

Az önkormányzat 2010. I. félévi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban!	
			Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 500	1 500	756	50,4%
1.2.Áru- és készletértékesítés	800	800	370	46,3%
1.3.Szolgáltatások ellenértéke	115 282	115 282	55 883	48,5%
1.4.Egyéb sajátos bevétel	500	500	637	127,4%
1.5.Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	11 025	11 025	5 623	51,0%
1.6.Bérleti és lízingdíj bevételek	10 900	10 900	4 958	45,5%
1.7.Intézményi ellátási díjak	17 895	17 895	9 258	51,7%
1.8.Alkalmazottak térítése	1 136	1 136	732	64,4%
1.9.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	455	0%
1.10.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	33 597	33 597	16 153	48,1%
1.11.Értékesített tárgyi eszközök Áfája	17 113	17 113	19 401	113,4%
1.12.Kamatbevétel	3 000	3 000	3 203	106,8%
1.13.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	545	
1. Intézményi működési bevételek összesen:	212 748	212 748	117 974	55,5%
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Helyi adók				
2.1.1. Vállalkozók kommunális adója	4 500	4 500	2 508	55,7%
2.1.2. Helyi iparűzési adó	560 000	560 000	271 277	48,4%
2.1.3. Idegenforgalmi adó	3 000	3 000	1 683	56,1%
2.1.4. Építményadó	43 400	43 400	21 083	48,6%
2.1.5. Telekadó	8 700	8 700	967	11,1%
2.1. Helyi adók összesen:	619 600	619 600	297 518	48,0%
2.2. Átengedett központi adók				
2.2.1. Gépjárműadó	38 000	38 000	18 450	48,6%
2.2.2. Termőföld bérbead-ból szárm. jöv.adó 100 %-a	21	21	0	0,0%
2.2.3. Személyi jöv.adó 8 %-os átengedett része	84 636	84 636	39 525	46,7%
2.2.4. Személyi jöv.adóból normatívan megillető rész:	0	0	0	0,0%
2.2.5. Személyi adó elvonás adóerő-képesség miatt	-27 872	-27 872	-13 016	0,0%
2.2. Átengedett központi adók összesen:	94 785	94 785	44 959	47,4%
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.3.1. Környezetvédelmi bírság	100	100	0	0,0%
2.3.2. Pótlék, bírság	1 400	1 400	392	28,0%
2.3.3. Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	24 700	24 700	13 295	53,8%
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. összesen:	26 200	26 200	13 687	52,2%
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	740 585	740 585	356 164	48,1%

I. Működési bevételek összesen:	953 333	953 333	474 138	49,7%
--	----------------	----------------	----------------	--------------

II. Támogatások

1. Normatív állami hozzájárulások	348 549	348 549	161 272	46,3%
2. Normatív módon elosztott, kötött felhaszn. támog.	133 561	133 561	93 270	69,8%
3. Helyi önk. Fejl. Felad.-nak támog.		5 403	5 403	100,0%
4. Központosított állami támogatás	0	62 507	62 507	100,0%

II. Támogatások összesen:	482 110	550 020	322 452	58,6%
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek	67 521	68 451	77 909	113,8%
2. Épületeingatlanok értékesítése	0	0	0	0,0%
3. Gépjármű értékesítése	0	0	2	0,0%
4. Önkormányzati bérlakás értékesítés törlesztő részletei	2 000	2 000	834	41,7%
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	4 000	4 000	3 237	80,9%
6. Egyéb felhalm. Bevétel (TI-J Önk. Társ.)			1 968	0,0%
7.. Tiszazugi Ivóvízmin.-Jav. Önk. Társ. Bev.	6 852	6 852		

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	80 373	81 303	83 950	103,3%
--	---------------	---------------	---------------	---------------

IV. Támogatás értékű bevételek

1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök

- Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra	14 200	14 200	6 908	48,6%
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	900	900	697	77,4%
- Mezőhéki Önkormányzattól megtérítés	11 882	12 846	5 526	43,0%
- Prémium éves foglalkoztatott megtérítése	40 423	18 683	0	0,0%
- Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz	0	0	1 489	0,0%
- Pályázatokon nyert támogatás				0,0%
- Komposztáló pály. Előleg KEOP			1 453	0,0%
- Olvasás a jövőért előleg TÁMOP			2 975	0,0%
- Balassi pályázat Műv.Kp.	0	0	300	0,0%
- Színházi előad. rend.-re OKM-től Műv.Kp	0	0	1 306	0,0%
- Útravaló ösztöndíj, lebony. Tám. Iskola			1 316	0,0%
- Egyéb pénzeszköz átvétele				0,0%
- bírósági ülnök bére	0	0	8	0,0%
- szakértői bizottság támogatása	0	0	0	0,0%
- érettségi lebony. Támog.			157	0,0%
- OGY képviselők választás lebony. átvett pénzeszköz	0	0	2 110	0,0%
Kisebbségi önk. Képv. Vál. előleg			284	0,0%

2. Támog. értékű felhalm. célra átvett pénzeszközök

- Pályázatokon nyert támogatás				0,0%
- Kerékpárút lebony. NFÜ-KÖZOP			43 847	0,0%
- Szabadidőpark lebony. ÉAOP		47 953	47 953	100,0%

IV. Támogatás értékű bevételek összesen:	67 405	94 582	116 329	123,0%
---	---------------	---------------	----------------	---------------

V. Megtérülések

- Felhalmozás célú támogat. kölcsön visszatérülése	6 000	6 000	2 647	44,1%
- Előző évi központi költségvetési visszatérülések	0	0	2 488	0,0%
- Működési célú támogatási kölcsön visszatérülések	0	0	0	0,0%

V. Megtérülések összesen:	6 000	6 000	5 135	85,6%
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek

- Előző évi pénzmaradvány felhasználása	40 000	161 978	161 978	100,0%
---	--------	---------	---------	--------

Bevételek összesen:

Költségvetési bevételek 2010. I. félévben összesen:	1 629 221	1 847 216	1 163 982	63,0%
---	-----------	-----------	-----------	-------

VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

	0	0	-26 783	0,0%
--	---	---	---------	------

Bevételek mindösszesen:

	1 629 221	1 847 216	1 137 199	61,6%
--	-----------	-----------	-----------	-------

Önálló és részben önálló intézmények 2010. I. félévi saját bevételei

Ezer forintban!

	Bevételi jogcím	Egészségügyi Szolgálat			Településszállító Szervezet			Településszállító Szervezet Összesen			Városi Óvoda és Bölcsőde Mezőhéj			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek							0	0	0	0	0	0	1.
2.	Áru- és készletértékesítés							0	0	0	0	0	0	2.
3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 652	3 652	1 545	108 265	108 265	52 026	111 917	111 917	53 571	0	0	0	3.
4.	Egyéb sajátos bevétel						41	0	0	41	0	0	0	4.
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	280	280	151	2 930	2 930	1 879	3 210	3 210	2 030	0	0	0	5.
6.	Bérleti és lízingdíj bevételek	600	600	411	5 400	5 400	1 620	6 000	6 000	2 031	0	0	0	6.
7.	Intézményi ellátási díjak				8 695	8 695	3 940	8 695	8 695	3 940	0	0	0	7.
8.	Alkalmazottak térítése				80	80	40	80	80	40	0	0	0	8.
9.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek						132	0	0	132	0	0	0	9.
10.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	658	658	324	29 973	29 973	14 227	30 631	30 631	14 551	0	0	0	10.
11.	Értékesített tárgyi eszközök Áfája							0	0	0	0	0	0	11.
12.	Kamatbevétel							0	0	0	0	0	0	12.
13.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							0	0	0	0	0	0	13.
I.	Intézményi működési bevételek összesen	5 190	5 190	2 431	155 343	155 343	73 905	160 533	160 533	76 336	0	0	0	I.
a.	Támogatásértékű működési bevétel	14 200	14 200	7 274			373	14 200	14 200	7 647	0	0	0	a.
b.	Támogatásértékű felhalmozású bevétel							0	0	0	0	0	0	b.
II.	Támogatásértékű bevétel összesen	14 200	14 200	7 274	0	0	373	14 200	14 200	7 647	0	0	0	II.
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek							0	0	0	0	0	0	III.
IV.	Sajátos működési bevételek				24 700	24 700	13 131	24 700	24 700	13 131	0	0	0	IV.
V.	Megtérülések							0	0	0	0	0	0	V.
	Saját bevételek összesen	19 390	19 390	9 705	180 043	180 043	87 409	199 433	199 433	97 114	0	0	0	
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek					21	21	0	21	21	0	0	0	VI.
	Saját bevétel mindösszesen:	19 390	19 390	9 705	180 043	180 064	87 430	199 433	199 454	97 135	0	0	0	

Önálló és részben önálló intézmények 2009. I. félévi saját bevételei

Ezer forintban!

Bevételi jogcím	Városi Óvoda és Bölcsőde Martfű			Városi Óvoda és Bölcsőde Összesen			D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Mezőheki tagintézete			D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Martfű			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.
Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	2.
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	315	45	3.
Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	0	0	3	0	0	3	0	0	0	15	15	5	5.
Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	38	0	0	38	0	0	0	100	100	481	6.
Intézményi ellátási díjak	1 200	1 200	841	1 200	1 200	841	0	0	0	0	0	0	7.
Alkalmazottak térítése	1 056	1 056	670	1 056	1 056	670	0	0	0	0	0	22	8.
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	323	9.
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	0	0	1	0	0	1	0	0	0	63	63	17	10.
Értékesített tárgyi eszközök Áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.
Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	71	0	0	71	0	0	0	0		114	13.
Intézményi működési bevételek összesen	2 256	2 256	1 624	2 256	2 256	1 624	0	0	0	493	493	1 020	I.
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 315	a.
Támogatásértékű felhalmozású bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b.
Támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 315	II.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	3 237	III.
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IV.
Megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V.
Saját bevételek összesen	2 256	2 256	1 624	2 256	2 256	1 624	0	0	0	4 493	4 493	5 572	
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	31	31	0	31	31	0	0	0	0	2 724	2 724	VI.
Saját bevétel mindösszesen:	2 256	2 287	1 655	2 256	2 287	1 655	0	0	0	4 493	7 217	8 296	

Önálló és részben önálló intézmények 2009. I. félévi saját bevételei

Ezer forintban!

Bevételi jogcím	D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Összesen			Martfű Közéleti Magazin			Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Városi Művelődési Központ és Könyvtár Összesen			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.
Áru- és készletértékesítés	0	0	13	800	800	357	0	0	0	800	800	357	2.
Szolgáltatások ellenértéke	315	315	45	900	900	445	1 750	1 750	431	2 650	2 650	876	3.
Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	9	4.
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	15	15	5	0	0	0	1 800	1 800	656	1 800	1 800	656	5.
Bérleti és lízingdíj bevételek	100	100	481	0	0	0	3 000	3 000	1 406	3 000	3 000	1 406	6.
Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.
Alkalmazottak térítése	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	63	63	17	265	265	129	888	888	274	1 153	1 153	403	10.
Értékesített tárgyi eszközök Áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.
Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	114	0	0	0	0	0	18	0	0	18	13.
Intézményi működési bevételek összesen	493	493	1 020	1 965	1 965	931	7 438	7 438	2 794	9 403	9 403	3 725	I.
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	1 315	0	0	0	0	0	1 606	0	0	1 606	a.
Támogatásértékű felhalmozású bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	b.
Támogatásértékű bevétel összesen	0	0	1 315	0	0	0	0	0	1 606	0	0	1 606	II.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 000	4 000	3 237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	III.
Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	IV.
Megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	V.
Saját bevételek összesen	4 493	4 493	5 572	1 965	1 965	931	7 438	7 438	4 400	9 403	9 403	5 331	
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2 724	2 724	0	0	0	0	3 313	3 313	0	3 313	3 313	VI.
Saját bevétel mindösszesen:	4 493	7 217	8 296	1 965	1 965	931	7 438	10 751	7 713	9 403	12 716	8 644	

Önálló és részben önálló intézmények 2010. I. félévi saját bevételei

Ezer forintban!

Bevételi jogcím	Polgármesteri Hivatal Mezőhék			Polgármesteri Hivatal Martfű			Martfű Város Körjegyzőség Összesen			Tiszaszugi Ivóvízminőség-Javító Társulás			Önkormányzat Összesen		
	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	1 500	1 500	756	1 500	1 500	756	0	0	0	1 500	1 500	756
Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	370
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	400	400	1 391	400	400	1 391	0	0	0	115 282	115 282	55 883
Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	500	500	587	500	500	587	0	0	0	500	500	637
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	0	0	0	6 000	6 000	2 929	6 000	6 000	2 929	0	0	0	11 025	11 025	5 623
Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	1 800	1 800	1 002	1 800	1 800	1 002	0	0	0	10 900	10 900	4 958
Intézményi ellátási díjak	0	0	0	8 000	8 000	4 477	8 000	8 000	4 477	0	0	0	17 895	17 895	9 258
Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 136	1 136	732
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	0	0	0	1 750	1 750	1 181	1 750	1 750	1 181	0	0	0	33 597	33 597	16 153
Értékesített tárgyi eszközök Áfája	0	0	0	17 113	17 113	19 401	17 113	17 113	19 401	0	0	0	17 113	17 113	19 401
Kamatbevétel	0	0	0	3 000	3 000	3 202	3 000	3 000	3 202	0	0	1	3 000	3 000	3 203
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	342	0	0	342	0	0	0	0	0	545
Intézményi működési bevételek összesen	0	0	0	40 063	40 063	35 268	40 063	40 063	35 268	0	0	1	212 748	212 748	117 974
Támogatásértékű működési bevétel	0	0	307	53 205	32 429	57 501	53 205	32 429	57 808	0	0	0	67 405	46 629	68 376
Támogatásértékű felhalmozású bevétel	0	0	0	0	47 953	47 953	0	47 953	47 953	0	0	0	0	47 953	47 953
Támogatásértékű bevétel összesen	0	0	307	53 205	80 382	105 454	53 205	80 382	105 761	0	0	0	67 405	94 582	116 329
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	69 521	70 451	80 713	69 521	70 451	80 713	6 852	6 852	0	80 373	81 303	83 950
Sajátos működési bevételek	0	0	0	715 885	715 885	343 033	715 885	715 885	343 033	0	0	0	740 585	740 585	356 164
Megtérülések	0	0	0	6 000	6 000	5 135	6 000	6 000	5 135	0	0	0	6 000	6 000	5 135
Saját bevételek összesen	0	0	307	884 674	912 781	569 603	884 674	912 781	569 910	6 852	6 852	1	1 107 111	1 135 218	679 552
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	40 000	155 889	155 889	40 000	155 889	155 889	0	0	0	40 000	161 978	161 978
Saját bevétel mindösszesen:	0	0	307	924 674	1 068 670	725 492	924 674	1 068 670	725 799	6 852	6 852	1	1 147 111	1 297 196	841 530

	Intézmények, Szakfelelatok	Intézményi működési bevételek			Sajátos működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Normatív támogatás			Támogatás értékű bevételek			Önkormányzati megtérülések			Pénzforgalom nélküli bevétel			Összesen:		
		2010. évi terv	2010.évi mód.eFt	2010.évi tény eFt	2010. évi terv	2010. évi mód.eFt	2010.évi tény eFt	2010. évi terv	2010.évi mód.eFt	2010.évi tény eFt	2010. évi terv	2010.évi mód. eFt	2010.évi tény eFt	2010. évi terv	2010.évi mód. eFt	2010.évi tény eFt	2010. évi terv	2010.évi mód. eFt	2010.évi tény eFt	2010. évi terv	2010.évi mód. eFt	2010.évi tény eFt	2010. évi terv	2010.évi mód. eFt	2010.évi tény eFt
	Településellátó Szervezet																								
1.	360000 Vízmű	77 750 000	77 750	37 398	0			0			0			0			0			0	21	21	77 750 000	77 771	37 419
2.	370000 Szennyvíztelep	66 387 500	66 388	32 074	0			0			0			0			0			0			66 387 500	66 388	32 074
3.	841403.1 Központi irányítás	37 500	38	32	0			0			0			0			0			0			37 500	38	32
4.	841403.0 Karbantartó műhely	375 000	375	67	0			0			0			0			0			0			375 000	375	67
5.	813000 Köztisztaság	750 000	750	172	0			0			0			0			0			0			750 000	750	172
6.	552001 Udülő	1 062 500	1 062	215	0			0			0			0			0			0			1 062 500	1 062	215
7.	552002 Sport. Rész.nyújt.edzt.szálláshely			2																					2
8.	682002 Bérlemények	8 980 000	8 980	3 945	24 700 000	24 700	13 131	0			0			0			0			0			33 680 000	33 680	17 076
9.	841403.2 Buszpályaudvar	0			0			0			0			0			0			0			0		0
10.	841402 Közvilágítás	0			0			0			0			0			0			0			0		0
11.	931102 Sportpálya	0			0			0			0			0			0			0			0		0
12.	862101.2 Gyermekeorvosi rendelő	915 000	915	488	0			0			0			4 500 000	4 500	2 287	0			0			5 415 000	5 415	2 775
13.	869031-7 Labor	0		11	0			0			0			0			0			0			0	0	11
14.	862231 Foglalkozás egészségügy	1 300 000	1 300	398	0			0			0			0			0			0			1 300 000	1 300	398
15.	869041 Védőnők	0		7	0			0			0			9 500 000	9 500	4 711	0			0			9 500 000	9 500	4 718
16.	869042 Iskola egészségügy	0			0			0			0			200 000	200	276	0			0			200 000	200	276
17.	862101.0 Egészségház	2 975 000	2 975	1 527	0			0			0			0			0			0			2 975 000	2 975	1 527
18.	862101.1 Ügyelet	0		0	0			0			0			0			0			0			0	0	0
19.	890442 Közhasznú foglalkoztatás															373				0			0	0	373
	Összesen:	160 532 500	160 533	76 336	24 700 000	24 700	13 131	0	0	0	0	0	0	14 200 000	14 200	7 647	0	0	0	0	21	21	199 432 500	199 454	97 135
	Városi Óvoda és Bölcsőde																							0	0
1.	851011 Óvoda nevelés, ellátás	0		113							0			0			0			0	5	5	0	5	118
2.	851011008 Mezőhéki óvoda nev.	0									0			0			0			0			0	0	0
3.	562912 Óvodai intézményi étkezés	0		670							0			0			0			0			0	0	670
4.	889101 Bölcsődei ellátás	2 256 000	2 256	841							0			0			0			0	26	26	2 256 000	2 282	867
	Összesen:	2 256 000	2 256	1 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31	2 256 000	2 287	1 655
	Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium																								
1.	855921 Kollégium /Nappali rendszerű../	0		56	0			0			0			0		307	0			0			0	0	363
2.	852011 Általános iskola 1-4	0		18	0			0			0			0			0			0			0	0	18
3.	852011028 Mezőhéki Ált. Iskola 1-4	0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
4.	852021 Általános iskola 5-8	0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
	852105 Sajátos nevelésigényű ált. isk. napalitagozatos (1-4)	0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
6.	855911 Ált. Isk. napköziotthonos nev.	0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
7.	853111 Nappali rend. Gimnázium	0			0			0			0			0			0			0			0	0	161
8.	853121 Nappali rend. Szakközép	0			0			0			0			0		634	0			0			0	0	634
9.	853131 Nappali rend. Szakiskola	0			0			4 000 000	4 000	3 237	0			0			0			0	2 693	2 693	4 000 000	6 693	5 930
10.	853211 Szakmai elméleti okt.	0			0						0			0		61	0			0			0	0	61
11.	853221 Szakmai gyakorlat okt.	493 000	493	765	0			0			0			0		152	0			0	31	31	493 000	524	948
12.	682002 Nem lakóing. Bérbeadása, üzem.																								

Az önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>				
Ebből:				
- személyi juttatás	625 389	625 409	324 855	51,9%
- munkáltatót terhelő járulék	167 231	167 231	81 006	48,4%
- dologi kiadások	400 158	405 945	241 536	59,5%
- pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás	16 201	16 201	8 046	49,7%
- társadalom-szociálpolitikai juttatás	88 312	89 910	50 722	56,4%
- ellátottak pénzbeni juttatásai	130	130	544	418,5%
- általános tartalék	60 000	177 257	0	0,0%
- céltartalék (működési)	28 285	28 285	0	0,0%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	1 385 706	1 510 368	706 709	46,8%
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>				
Ebből:				
- beruházás	150 085	225 205	71 986	32,0%
- felújítás	85 430	103 643	5 811	5,6%
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön	8 000	8 000	2 200	27,5%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	243 515	336 848	79 997	23,7%
I-II. Kiadások összesen:	1 629 221	1 847 216	786 706	42,6%
<u>III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások</u>	0	0	-45 440	0,0%
<u>IV. Hitelműveletek kiadásai</u>	0	0	0	0,0%
Kiadások mindösszesen:	1 629 221	1 847 216	741 266	40,1%

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2010. I. félévben

2/a. sz. melléklet/10. oldal

Ezer forintban!

Kiadások megnevezése	Egészségügyi Szolgálat	TESZ	TESZ összesen	Városi Óvoda és Bölcsőde Mezőhek	Városi Óvoda és Bölcsőde Martfű	Városi Óvoda és Bölcsőde összesen	D.J. Ált. Isk., Gimnázium Mezőheki tagintézte	D.J. Ált. Isk., Gimnázium Martfű	D.J. Ált. Isk., Gimnázium összesen
I. Eredeti előirányzat összesen	31 982	226 377	258 359	6 975	122 801	129 776	5 098	367 927	373 025
Ebből: - személyi juttatás	6 679	63 090	69 769	5 540	82 683	88 223	3 978	242 429	246 407
- munkáltatót terhelő járulék	1 803	16 395	18 198	1 375	21 280	22 655	1 074	65 457	66 531
- dologi kiadás	23 500	146 892	170 392	60	18 838	18 898	46	59 911	59 957
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	130	130
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszám	5	33	38	3	38	41	2	96	98
Közcélú foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prémium évesek:	0	3	3	0	5	5	0	6	6
II. Módosított előirányzat összesen	31 982	226 400	258 382	6 975	122 832	129 807	5 098	367 958	373 056
Ebből: - személyi juttatás	6 679	63 090	69 769	5 540	82 683	88 223	3 978	242 429	246 407
- munkáltatót terhelő járulék	1 803	16 395	18 198	1 375	21 280	22 655	1 074	65 457	66 531
- dologi kiadás	23 500	146 915	170 415	60	18 869	18 929	46	59 942	59 988
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	130	130
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszám	5	33	38	3	38	41	2	96	98
Közcélú foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prémium évesek:	0	3	3	0	5	5	0	6	6
III. Teljesítés összesen	17 115	119 499	136 614	3 643	59 354	62 997	2 889	196 642	199 531
Ebből: - személyi juttatás	3 626	33 906	37 532	2 881	39 153	42 034	2 379	125 393	127 772
- munkáltatót terhelő járulék	1 123	8 994	10 117	737	10 352	11 089	485	33 020	33 505
- dologi kiadás	12 366	76 589	88 955	25	9 849	9 874	25	33 985	34 010
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	10	10	0	0	0	0	0	0
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	4 244	4 244
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Létszám	3	36	39	3	35	38	2	98	100
*Közcélú foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Prémium évesek:	0	3	3	0	5	5	0	6	6

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2010. I. félévben

2/a. sz. melléklet/11. oldal

Ezer forintban!

Kiadások megnevezése	Martfű Közeleti Magazin	Martfű Városi TV	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	Mezőhek Polgármeste ri Hivatal	Martfű Polgármesteri Hivatal	Martfű Város Körjegyzősé g összesen	Tiszazugi Ivóvízmin.- Javító Társulás	Önkormányz at összesen
I. Eredeti előirányzat összesen	5 227	738	44 384	50 349	7 816	566 381	574 197	0	1 385 706
Ebből:									
- személyi juttatás	2 553	360	18 290	21 203	6 181	193 606	199 787	0	625 389
- munkáltatót terhelő járulék	670	97	4 811	5 578	1 538	52 731	54 269	0	167 231
- dologi kiadás	2 004	281	21 283	23 568	97	127 246	127 343	0	400 158
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	0	16 201	16 201	0	16 201
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	0	88 312	88 312	0	88 312
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	130
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	60 000
- céltartalék	0	0	0	0	0	28 285	28 285	0	28 285
Létszám	1	0	6	7	4	39	43	0	227
Közcélú foglalkoztatott	0	0	0	0	0	120	120	0	120
Prémium évesek:	0	0	2	2	0	2	2	0	18
II. Módosított előirányzat összesen	5 227	738	47 805	53 770	7 816	687 537	695 353	0	1 510 368
Ebből:									
- személyi juttatás	2 553	360	18 290	21 203	6 181	193 626	199 807	0	625 409
- munkáltatót terhelő járulék	670	97	4 811	5 578	1 538	52 731	54 269	0	167 231
- dologi kiadás	2 004	281	24 704	26 989	97	129 527	129 624	0	405 945
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	0	16 201	16 201	0	16 201
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	0	89 910	89 910	0	89 910
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	130
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	177 257	177 257	0	177 257
- céltartalék	0	0	0	0	0	28 285	28 285	0	28 285
Létszám	1	0	6	7	4	39	43	0	227
Közcélú foglalkoztatott	0	0	0	0	0	120	120	0	120
Prémium évesek:	0	0	2	2	0	2	2	0	18
III. Teljesítés összesen	2 689	49	28 538	31 276	4 370	271 916	276 286	5	706 709
Ebből:									
- személyi juttatás	1 320	0	9 273	10 593	3 380	103 544	106 924	0	324 855
- munkáltatót terhelő járulék	353	0	2 451	2 804	860	22 631	23 491	0	81 006
- dologi kiadás	1 016	49	16 814	17 879	130	90 683	90 813	5	241 536
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	0	8 036	8 036	0	8 046
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	0	47 022	47 022	0	47 022
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	4 244
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Létszám	1	0	6	7	3	35	38	0	222
*Közcélú foglalkoztatott	0	0	0	0	0	102	102	0	102
*Prémium évesek:	0	0	2	2	0	2	2	0	18

2010.1.félévi Kiadások intézményenként, szakfeladatonként részletezve.																										
Intézmények, Szakfeladatok		Személyi juttatások			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Szoc. Pol. Pénzbeli ellátások			Működési és felh. célú támog.			Felhalmozási kiadások			Tartalék			Összesen:			
		2010. évi terv	2010.évi mód.eFt	2010.évi tény.eFt	2 010.évi terv	2010.évi mód.eFt	2010.évi tény.eFt	2010. évi terv	2010.évi mód.eFt	2010.évi tény.eFt	2010. évi terv	2010.évi mód.eFt	2010.évi tény.eFt	2010. évi terv	2010.évi mód.eFt	2010.évi tény.eFt	2010. évi terv	2010.évi mód.eFt	2010.évi tény.eFt	2010. évi terv	2010.évi mód.eFt	2010.évi tény.eFt	2010. évi terv	2010.évi mód.eFt	2010.évi tény.eFt	
Településellátó Szervezet																										
1.	360000 Vízumű	16 799 860	16 800	8 845	4 361 002	4 361	3 135	28 060 750	28 082	11 253	0						14 187 500	14 187	1 516	0			63 409 112	63 430	24 749	
2.	370000 Szennyvíztelep	5 099 400	5 099	2 726	1 318 518	1 319	719	22 082 750	22 083	8 632	0						13 875 000	13 875	3 850	0			42 375 668	42 376	15 927	
3.	841403.1 Központi irányítás	11 590 400	11 590	5 872	3 051 648	3 052	1 585	20 772 000	20 772	11 334	0					10	0		40	0			35 414 048	35 414	18 841	
4.	841403.0 Karbantartó műhely	15 890 580	15 891	9 006	4 096 057	4 096	1 564	8 701 250	8 701	4 924	0						0		0	0			28 687 887	28 688	15 494	
5.	813000 Köztisztaság	7 963 560	7 643	3 923	2 060 737	2 061	1 052	10 007 800	10 008	9 312	0						600 000		600	581	0		20 632 097	20 312	14 868	
6.	552001 Uduló	367 500	368			99 225	99		1 538 750	1 539	429	0								720	0		2 005 475	2 006	1 149	
7.	682002 Bérlemények	5 378 300	5 378	2 894	1 407 429	1 407	758	34 535 150	34 535	19 536	0						3 000 000		3 000	1 373	0		44 320 879	44 320	24 561	
8.	841403.2 Buszpályaudvar	0				0		268 750	269	3	0						0		0		0		268 750	269	3	
9.	841403.3 Konyha üzemelt.									344										493			0	0	837	
10.	841402 Közvilágítás	0				0		19 275 000	19 275	9 395	0						0			0	0		19 275 000	19 275	9 395	
11.	842541 Ár-, és belvízvéd.									147													0	0	147	
12.	931102 Sportpálya	0				0		1 650 000	1 650	853	0						0			0	0		1 650 000	1 650	853	
13.	932918 m.n.s. szabadidős szolg.									427															427	
14.	862101.2 Gyermekorvosi rendelő	0				0		5 746 250	5 746	2 987	0						2 500 000		2 500		0		8 246 250	8 246	2 987	
15.	869031-7 Labor	685 500	686	306	185 085	185	75	337 500	338	38	0							0			0		1 208 085	1 209	419	
16.	862231 Foglalkozás egészségügy	0				0		1 435 000	1 435	839	0							0			0		1 435 000	1 435	839	
17.	869037 Fizioterápiás szolgáltatás									7															7	
18.	869041 Védőnők	5 993 800	5 994	3 251	1 618 326	1 618	1 029	1 312 500	1 313	584	0							0			0		8 924 626	8 925	4 864	
19.	869042 Iskola egészségügy	0		69			19	400 000	400	62	0							0			0		400 000	400	150	
20.	862101.0 Egészségház	0				0		5 293 750	5 294	2 648	0							0			0		5 293 750	5 294	2 648	
21.	862101.1 Ügyelet	0				0		8 975 000	8 975	5 201	0							0			0		8 975 000	8 975	5 201	
22.	890442 Közhasznú fogl.		320	640			181																0	320	821	
	Összesen:	69 768 900	69 769	37 532	18 198 027	18 198	10 117	170 392 200	170 415	88 955	0	0	0	0	0	0	10	34 162 500	34 162	8 573	0	0	0	292 521 627	292 544	145 187
Városi Óvoda és Bölcsőde																										
1.	851011 Óvoda nevelés, ellátás	62 368 000	62 368	29 353	16 095 000	16 095	7 753	11 736 000	11 741	6 768	0						375 000		375		0		90 574 000	90 579	43 874	
2.	851011008 Mezőheki óvoda nev.	5 540 000	5 540	2 881	1 375 000	1 375	737	60 000	60	25	0							0			0		6 975 000	6 975	3 643	
3.	562912 Óvodai intézményi étkezés	1 369 000	1 369	731	347 000	347	190	369 000	369	90	0							0			0		2 085 000	2 085	1 011	
4.	889101 Bölcsődei ellátás	18 946 000	18 946	9 069	4 838 000	4 838	2 409	6 733 000	6 759	2 991	0							1 000 000		1 000		0		31 517 000	31 543	14 469
	Összesen:	88 223 000	88 223	42 034	22 655 000	22 655	11 089	18 898 000	18 929	9 874	0	0	0	0	0	0	0	1 375 000		1 375	0	0	0	131 151 000	131 182	62 997
Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium																										
1.	855921 Kollégium /Nappali rendszerű./	16 273 000	16 273	10 847	4 394 000	4 394	2 840	81 000	81	50	0		125	0				0			0			20 748 000	20 748	13 862
2.	852011 Általános iskola 1-4	45 717 000	45 717	27 204	12 343 000	12 343	7 395	28 085 000	28 085	9 723	20 000	20						2 763 000		2 763	496	0		88 928 000	88 928	44 818
3.	852011028 Mezőheki Ált. Iskola 1-4	3 978 000	3 978	2 379	1 074 000	1 074	485	46 000	46	25	0							0			0		5 098 000	5 098	2 889	
4.	852021 Általános iskola 5-8	46 211 000	46 211	21 608	12 477 000	12 477	5 663	324 000	324	270	0							0			0		59 012 000	59 012	27 541	
5.	852022 Saj. Nev. Ig. ált. isk. okt. (5-8)			24			7																0	0	31	
6.	852012 Sajátos nevelési igényű ált. isk.	2 917 000	2 917	475	788 000	788	123	18 000	18	7	20 000	20						0			0		3 743 000	3 743	605	
7.	855914 Ált. isk. tanulószoba			10			3																0	0	13	
8.	855911 Ált. isk. napköziotthonos nev.	27 481 000	27 481	11 355	7 420 000	7 420	2 971	198 000	198	82	0							0			0		35 099 000	35 099	14 408	
9.	853111 Nappali rend. Gimnázium	30 423 000	30 423	18 024	8 214 000	8 214	4 781	198 000	198	130	0			76	0			0			0		38 835 000	38 835	23 011	
10.	853121 Nappali rend. Szakközép	27 302 000	27 302	13 191	7 372 000	7 372	3 372	1621																		

Az önkormányzat 2010. I. félévi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSOK				
1. <u>Településellátó Szervezet beruházásai</u>				
- Árokásó gép vásárlása	2 500	2 500	2 392	0,0%
- Hálózati szivattyú beszerzése	1 500	1 500	0	0,0%
- Nagyteljesítményű fűnyíró vás. 2 db	480	480	312	65,0%
- Kompresszor vásárlás	3 500	3 500	0	0,0%
- Oxigénszintmérő vásárlása	1 800	1 800	0	0,0%
- Szellemi termék vás. (program)	0	0	32	0,0%
- Beruházás ÁFA-ja	2 445	2 445	684	28,0%
Településellátó Szervezet beruházásai összesen:	12 225	12 225	3 420	28,0%
2. <u>Martfű Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai</u>				
- Bölcsődei nagykonyhai gáztűzhely	300	300	0	0,0%
- Beruházás ÁFA-ja	75	75	0	0,0%
Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:	375	375	0	0,0%
3. <u>D.J. Ált. Isk., Gimn., Szakképző Iskola és Koll. beruházásai</u>				
- Szakképzési alap terhére	3 200	4 308	0	0,0%
- Szellemi termékek (programok)		734	734	100,0%
- Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	254	254	100,0%
- Gép, berendezések és felszerelések		58	58	100,0%
- Kerékpártároló kialakítása (Ált.Isk.)			397	0,0%
- Beruházás ÁFA-ja	800	1 339	361	27,0%
D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium beruházásai összesen:	4 000	6 693	1 804	27,0%
4. <u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai</u>				
- Stúdió program	0	0	32	0,0%
- Beruházás ÁFA-ja	0	0	8	0,0%
Városi Műv. Kp. és Könyvtár beruházásai össz.:	0	0	40	0,0%
5. <u>Tiszazugi Ivóvízminőség-Javító Társulás beruházásai</u>				
Terv előkészítés	5482	5482	0	0,00%
Beruházás ÁFA-ja	1370	1370	0	0,00%
Tiszazugi Ivóvízm.-J. Társ.beruházásai össz.	6852	6852	0	0,00%

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6. <u>Martfű Városi Polgármesteri Hivatal beruházásai</u>				
- Észak-alföldi ivóvízminőség-javító program II. ütem önrész biztosítása	1 360	1 360	0	0,0%
- Deák Ferenc út mögötti területen 4 telek kialakítása	6 400	6 400	0	0,0%
- D.J.Ált.Isk.Gimn.Szakk.Isk.és Koll.akadályment.	2 582	2 582	0	0,0%
- Szennyvíztiszt. ép. előkész.költsz önrész	12 800	12 800	0	0,0%
- Gördeszka park kialakítása	4 381	4 381	0	0,0%
- Kerékpárútépítés (Rákóczipark-Martfű) önrész	12 609	30 410	4 935	16,2%
- Ipari park terület vásárlás	56 000	56 000	0	0,0%
- Új temető kettő út kialakítása	4 800	4 800	0	0,0%
- Helyi hulladéklerakó rekultivációs pályázati önrész	375	375	206	54,9%
- Vagyoneértékű jogok vásárlása (op. rendszer)	0	0	269	0,0%
Településrend. Terv			50	0,0%
- Szabadidőpark építés	0	39 961	41 079	102,8%
- Ügyviteli és számítástechnikai eszköz beszerzése	0	0	194	0,0%
- Egyéb gép, ber. TÁMOP pály.		0	492	0,0%
- TIOP Tudásdepó pályázat beruh.	0	1 258	2 821	224,2%
- Földterület vásárlás, kisajátítás			2 373	0,0%
- Telek vásárlás, kisajátítás			3 060	0,0%
- Épület energetikai fejl. KEOP pály.			200	0,0%
- Megújuló energia fejlesztés KEOP pály.			525	0,0%
- Terv előkészítés Tiszazugi Ivóvízm-jav. Társ:		2 741		0,0%
- Pály. Önrész (komposztáló)		311		0,0%
- Beruházás ÁFA-ja	25 326	35 681	10 518	29,5%
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	126 633	199 060	66 722	33,5%
I. Beruházások mindösszesen:	150 085	225 205	71 986	32,0%

II. FELÚJÍTÁSOK

1. Településellátó Szervezet felújításai

- Sportcsarnok öltöző és vizesblokk felújítása	1 200	1 200	1 099	91,6%
- Hálózati szivattyú felújítása	1 600	1 600	805	50,3%
- 1.,6. sz. ivóvízkút felújítása	2 500	2 500	0	0,0%
- Vízműtelepen gáztalanítók cseréje, felújítása	1 250	1 250	1 166	93,3%
- Víz tározó, robbanótér felújítása	1 500	1 500	0	0,0%
- Gyermekorvosi rendelő tetőfelújítása	2 000	2 000	0	0,0%
- Tiszai öntözőrendszer szivattyújának felújítása	300	300	0	0,0%
- Víz hálózat felülvizsgálata	1 200	1 200	0	0,0%
- BH II-III.rokkant WC. Vizes blokkok felúj.	1 200	1 200	0	0,0%
- Vízóra csere 1000 db	500	500	46	9,2%
- Tárolómedence vizsgálata, felújítása	2 000	2 000	0	0,0%
- Szennyvíztelep medence járórácsok felúj.	1 500	1 500	36	2,4%

Településszállító Szervezet felújításai

- Szennyvíztelep kotróhid felújítása	500	500	0	0,0%
- Mintavédelmi kifolyók felújítása	300	300	0	0,0%
- Üdülő felújítása			576	0,0%
- Konyha felújítása			395	0,0%
- Felújítás ÁFA-ja	4 388	4 387	1030	23,5%
Településszállító Szervezet felújításai összesen:	21 938	21 937	5 153	23,5%

2. Martfű Városi Óvoda és Bölcsőde felújításai

Munkácsy úti Óvoda konyhaablak felúj.	200	200	0	0,0%
Bölcsődében parketta csere	500	500	0	0,0%
Május 1 úti Óvoda pagoda felúj.	100	100	0	0,0%
Felújítás ÁFA-ja	200	200	0	0,0%
Martfű Városi Óvoda és Bölcsőde felújításai össz	1 000	1 000	0	0,0%

3. D. J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium felújításai

Kerékpártároló felújítása	2 210	2 210	0	0,0%
Tantermek felújítása	500	500	0	0,0%
Felújítás ÁFA-ja	678	678	0	0,0%
Összesen felújítás	3 388	3 388	0	0,0%

4. Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújításai

	0	0	0	0,0%
--	---	---	---	------

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5. <u>Martfű Városi Polgármesteri Hivatal felújításai</u>				
- Munkácsy út burkolatfelújítás	11 111	11 111	111	1,0%
- V.Műv.Kp. infrastruktúra fejl ÉAOP pály.	12 633	22 881	0	0,0%
- Rákóczi út burkolat felújítás önrész	16 920	16 920	0	0,0%
- Régi temető épület felújítása	800	800	0	0,0%
- Kossuth úti óvoda felújítása ÉARFT-CÉDE	5 819	10 142	150	1,5%
- Városháza épület felújítása	0	0	200	0,0%
- Felújítás ÁFA-ja	11 821	15 464	197	1,3%
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:	59 104	77 318	658	0,9%
II. Felújítások mindösszesen:	85 430	103 643	5 811	5,6%

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

- Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás	1 000	1 000	0	0,0%
- Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön	7 000	7 000	2 200	31,4%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	8 000	8 000	2 200	27,5%

Felhalmozási kiadások mindösszesen:	243 515	336 848	79 997	23,7%
--	----------------	----------------	---------------	--------------

**Polgármesteri Hivatal összesített kiadási előirányzatának
2010. I.félévi teljesítése**

3.sz. melléklet / 16.oldal

	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
I. Rendszeres személyi juttatások összesen:	162 742	162 742	86 963	53,4%
II. Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	12 443	12 463	10 540	84,6%
III. Külső személyi juttatások összesen:	24 602	24 602	9 421	38,3%
Személyi juttatások összesen:	199 787	199 807	106 924	53,5%
IV. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	54 269	54 269	23 491	43,3%
V. Dologi kiadások				
1. Irodaszer, nyomtatvány	2 650	2 650	1 670	63,0%
2. Könyv, folyóirat	500	500	535	107,0%
3. Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés	105	165	746	452,1%
4. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat	160	160	0	0,0%
5. Tárgyi eszköz és készletbeszerzés	600	600	584	97,3%
Készletbeszerzés összesen:	4 015	4 075	3 535	86,7%
6. Telefon, telefax díjak	1 000	1 000	529	52,9%
7. Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás)	200	200	50	25,0%
8. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (program felügyelet)	2 450	2 450	1 179	48,1%
9. Bérleti és lízing díjak (Gyűjtősziget, vesz.hull.gyűjtő,)	400	400	377	94,3%
10. Vásárolt élelmezés	25 000	25 000	15 640	62,6%
11. Szállítási szolgáltatások	160	160	292	182,5%
12. Gázenergia szolgáltatás	4 500	4 500	2 893	64,3%
13. Villamosenergia szolgáltatás	2 800	2 800	1 455	52,0%
14. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás /Általános Isk., bérlokháza/	700	700	622	88,9%
15. Víz- és csatornadíj	250	250	100	40,0%
16. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	1 700	1 700	1 101	64,8%
17. Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség, vagyon biztosítás)	4 500	4 500	2 320	51,6%
18. Utak kátyúzása, karbantartása	1 000	1 000	74	7,4%
19. Egyéb üzemeltetési szolg.	15 000	15 000	7 574	50,5%
20. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás)	10 000	10 900	10 457	95,9%
21. Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, munkahelyi köt. étkez., telk	6 000	6 012	2 879	47,9%
Szolgáltatások összesen:	75 660	76 572	47 542	62,1%
22. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	20 294	20 312	11 149	54,9%
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés)	1 000	1 000	609	60,9%
24. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	17 113	17 113	17 113	100,0%
25. Belföldi kiküldetés	500	500	396	79,2%
26. Reprezentáció , reklám és propaganda	1 000	1 000	1 113	111,3%
27. Egyéb dologi kiadások	1 500	2 791	4 413	158,1%
Különféle dologi kiadások összesen:	41 407	42 716	34 793	81,5%
28. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó)	1 235	1 235	523	42,3%
29. Különféle költségv. Befiz. (kifiz. Adó) Mezőhék	97	97	41	42,3%
30. Különféle költségv. befiz. (előző évi mar.)	0	0	2 127	0,0%
31. Kamat kiadások	200	200	0	0,0%
32. Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás	2 800	2 800	1 682	60,1%
33. Rehabilitációs hozzájárulás	1 929	1 929	570	29,5%
Egyéb folyó kiadások összesen:	6 261	6 261	4 943	78,9%
Dologi kiadások összesen:	127 343	129 624	90 813	70,1%
VI. Pénzeszköz átadás				
1. Martfűi Labdarúgó Sportegyesület támogatása	3 000	3 000	1 500	50,0%
2. Martfűi Kézilabda KKE támogatása	2 200	2 200	1 100	50,0%
3. Martfűi Női Kézilabda Egyesület támogatása	2 200	2 200	1 100	50,0%
4. Kyokushin Karate Klub támogatása	1 500	1 500	750	50,0%
5. Városi Sport Egyesület támogatása	1 070	1 070	625	58,4%
6. Martfűi úszó és triatlon klub	800	800	400	50,0%
Sport támogatás összesen:	10 770	10 770	5 475	50,8%
7. Gondoskodás Háza támogatása	0			

8. Tiszaöldvári Önkéntes Tűzoltóság (Köztestület) támogatása	1 547	1 547	774	50,0%
9. Civil szervezetek támogatása	1 500	1 500	513	34,2%
10. JNSZ Megyei Szakképzési Szerv Társ. önk. hozzájárulás	200	200	200	100,0%
11. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (szűnyog gyérítés)	1 000	1 000		0,0%
12. Rendőrségi támogatás, üzemanyag (12 x 12.000,-Ft)	144	144	144	100,0%
13. Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány 24x10.000	240	240	210	87,5%
14. Martfői Polgárőr Egyesület támogatása	400	400	200	50,0%
15. Tuchow testvérváros árvízkar. Támog.	0	0	100	0,0%
16. Történelmi egyházak támogatása (200-200 eFt.)	400	400	420	105,0%
Pénzeszköz átadás összesen:	16 201	16 201	8 036	49,6%

VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások**A, Önkormányzat által folyósított ellátások**

1. Adósságcsökkentési támogatás	5 000	5 000	6 583	131,7%
2. Rendelkezésre álló támogatás (RÁT)	40 000	40 000	16 323	40,8%
3. Rendszeres szociális segély (8 fő)	5 000	5 000	4 241	84,8%
4. Kereső tev. mell. Foglalk. Szoc. Segélye	500	500	282	56,4%
5. Álláskereső részére rendsz. Szoc. Segély	12	12	32	266,7%
6. Egészségkár.szem.r.rendsz. Szoc.s.	0	0	739	0,0%
7. Ápolási díj normatív	5 300	5 300	1 962	37,0%
8. Ápolási díj helyi rendelet alapján	3 500	3 500	1 793	51,2%
9. Átmeneti segély	4 000	4 000	3 187	79,7%
10. Közgyógy igazolvány	400	400	6	1,5%
11. Köztemetés	400	400	300	75,0%
12. Lakásfenntartási támogatás normatív	8 000	8 000	5 282	66,0%
13. Adósságkez. Szolg. Rész. Lakásfennt. Támogatása	3 000	3 000	1 238	41,3%
14. Lakásfenntartási támog. helyi rendelet alapján	2 000	2 000	178	8,9%
15. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	900	900	774	86,0%
16. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	4 000	2 075	51,9%
17. Rendszeres nevelési segély (2 alkalom)	3 000	3 000	50	1,7%
18. Szociális ösztöndíj+ BURSA	3 000	3 000	1 898	63,3%
19. Temetési segély	300	300	70	23,3%
20. Óvodáztatási támogatás	0	0	9	0,0%
21. Nyári szoc. gyermekétk.	0	1 598	0	0,0%

A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:

88 312	89 910	47 022	52,3%
---------------	---------------	---------------	--------------

B, Egyéb pénzbeli támogatások:

VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:	88 312	89 910	47 022	52,3%
---	---------------	---------------	---------------	--------------

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.):	485 912	489 811	276 286	56,4%
--	----------------	----------------	----------------	--------------

VIII. Felhalmozási kiadások**A/ Beruházások**

1. Észak-alföldi ivóvízminőség-javító program II. ütem önrész biztosítása	1 360	1 360	0	0,0%
2. Deák Ferenc út mögötti területen 4 telek kialakítása	6 400	6 400	0	0,0%
3. D.J.Ált.Isk.Gimn.Szakk.Isk.és Koll.akadályment.	2 582	2 582	0	0,0%
4. Szennyvíztiszt. ép. előkész.költsz önrész	12 800	12 800	0	0,0%
5. Gördeszka park kialakítása	4 381	4 381	0	0,0%
6. Kerékpárútépítés (Rákóczi-falva-Martfű) önrész	12 609	30 410	4 935	16,2%
7. Ipari park terület vásárlás	56 000	56 000	0	0,0%
8. Új temető kettő út kialakítása	4 800	4 800	0	0,0%
9. Helyi hulladéklerakó rekultivációs pályázati önrő	375	375	206	54,9%
10. Vagyoneértékű jogok vásárlása (op. rendszer)	0	0	269	0,0%
11. Településrend. Terv	0	0	50	0,0%
12. Szabadidőpark építés	0	39 961	41 079	102,8%
13. Ügyviteli és számítástechnikai eszköz beszerzése	0	0	194	0,0%
14. Egyéb gép, ber. TÁMOP pály.	0	0	492	0,0%
15. TIOP Tudásdepó pályázat beruh.	0	1 258	2 821	224,2%
16. Földterület vásárlás, kisajátítás	0	0	2 373	0,0%
17. Telek vásárlás, kisajátítás	0	0	3 060	0,0%
18. Épület energetikai fejl. KEOP pály.	0	0	200	0,0%
19. Megújuló energia fejlesztés KEOP pály.	0	0	525	0,0%
20. Terv előkészítés Tiszazugi Ivóvízm-jav. Társ:	0	2 741	0	0,0%
21. Pály. Önrő (komposztáló)	0	311	0	0,0%
22. Beruházás ÁFA-ja	25 326	35 681	10 518	29,5%
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	126 633	199 060	66 722	33,5%

B/ Felújítások

1. Munkácsy út burkolatfelújítás	11 111	11 111	111	1,0%
2. V.Műv.Kp. infrastruktúra fejl ÉAOP pály.	12 633	22 881	0	0,0%
3. Rákóczi út burkolat felújítás önrész	16 920	16 920	0	0,0%
4. Régi temető épület felújítása	800	800	0	0,0%
5. Kossuth úti óvoda felújítása ÉARFT-CÉDE	5 819	10 142	150	1,5%
6. Városháza épület felújítása	0	0	200	0,0%
7. Felújítás ÁFA-ja	11 821	15 464	197	1,3%
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:	59 104	77 318	658	0,9%
C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása				
1. Lakáshoz jutáshoz támogatás vissza nem térítendő jelleggel	1 000	1 000	0	0,0%
	1 000	1 000	0	0,0%
D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök				
1. Lakásépítés, vásárlás elősegítésére	5 000	5 000	0	0,0%
2. Munkáltatói támogatás	2 000	2 000	2 200	110,0%
	7 000	7 000	2 200	31,4%
E/ Egyéb felhalmozási kiadások				
	-			
VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E):	193 737	284 378	69 580	24,5%

IX. Tartalék

1. Működési célú általános tartalék	60 000	177 257	0	0,0%
2. Cél tartalék			0	
- Iparüzési adó 2011 évi visszafizetési céltartalék	24 069	24 069	0	0,0%
- környezetvédelmi alap felh.	1 216	1 216	0	0,0%
- polgármesteri keret	1 000	1 000	0	0,0%
- 2010. évi rendezvények költségei	2 000	2 000	0	0,0%
Tartalék összesen:	88 285	205 542	0	0,0%

Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:

767 934	979 731	345 866	35,3%
----------------	----------------	----------------	--------------

Ebből Mezőhék:	7 816	7 816	4 370	55,9%
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

X. Finanszírozási kiadások**XI. Kiadási főösszeg**

767 934 eFt	979 731 eFt	345 866 eFt	35,3%
--------------------	--------------------	--------------------	--------------

Környezetvédelmi Alap felhasználása**2010. I. félév**

Nyitó egyenleg 2010. 01. 01.: 1231 eFt

Bevételek 2010. I. félév: -

Kiadások 2010. I. félév:

- Városi hulladéklerakó körül lévő talajvíz megfigyelő kutak vízminőség vizsgálata	0 Ft
- Erdei Iskola látogatás	0 Ft
- Környezetvédelmi vetélkedő kiadásai	0 Ft
- Cserjék, tuják vás.	27 eFt
Kiadás összesen:	27 eFt

Záró egyenleg 2010. 06. 30: 1 204 eFt

Az Önkormányzat hitelállományának alakulása

Ezer forintban!

Feladat megnevezése	2010. július 31-i állapot	2010. év	2011.év	2012. év	Hitelező pénzintézet
1. Folyószámla hitel					
Összesen:	0 eFt				

A 2010. évi várható folyószámlahitel alakulás:

0 eFt

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

	Feladat megnevezése	2010. július 31-i állapot	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	Tartós kötelezettség
1.		0 eFt	0 eFt						
	Összesen:	0 eFt							
	A tervezett Infláció:		103,80%	103,00%	103,00%	103,00%	102,50%	102,50%	

Martfű Város Önkormányzatának
2010. I. félévi költségvetésének
pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

Ezer forintban!

				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek				953 333	953 333	474 138	49,7%
	1.	Intézményi működési bevételek		212 748	212 748	117 974	55,5%
	2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele		740 585	740 585	356 164	48,1%
		2.1	Helyi adók	619 600	619 600	297 518	48,0%
		2.2	Átengedett központi adók	94 785	94 785	44 959	47,4%
		2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	26 200	26 200	13 687	52,2%
II. Támogatások				482 110	550 020	322 452	58,6%
	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		482 110	550 020	322 452	58,6%
		1.1	Normatív állami támogatás	348 549	348 549	161 272	46,3%
		1.2	Normatív kötött felhasználású állami támogatás	133 561	133 561	93 270	69,8%
		1.3	Központosított állami támogatás	0	62 507	62 507	100,0%
	2.	Helyi önkormányzati fejlesztés és vismaoir támogatás		0	5 403	5 403	100,0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				80 373	81 303	83 950	103,3%
IV. Támogatásértékű bevételek				67 405	94 582	116 329	123,0%
V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				6 000	6 000	5 135	85,6%
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek				40 000	161 978	161 978	100,0%
VII. Költségvetési bevételek összesen				1 629 221	1 847 216	1 163 982	63,0%
VIII. Finanszírozási bevételek				0	0	-26 783	0,0%
IX. Bevételek főösszege				1 629 221	1 847 216	1 137 199	61,6%

KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési, fenntartási kiadások		1 385 706	1 510 368	706 709	46,8%
-	Személyi juttatás	625 389	625 409	324 855	51,9%
-	Munkáltatót terhelő járulékok	167 231	167 231	81 006	48,4%
-	Dologi kiadások	400 158	405 945	241 536	59,5%
-	Pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás	16 201	16 201	8 046	49,7%
-	Társadalom és szociálpolitikai juttatás	88 312	89 910	50 722	56,4%
-	Ellátottak pénzbeni juttatásai	130	130	544	418,5%
-	Általános tartalék	60 000	177 257	0	0,0%
-	Céltartalék (működési)	28 285	28 285	0	0,0%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		243 515	336 848	79 997	23,7%
-	Beruházás	150 085	225 205	71 986	32,0%
-	Felújítás	85 430	103 643	5 811	5,6%
-	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön	8 000	8 000	2 200	27,5%
III. Kiadások összesen		1 629 221	1 847 216	786 706	42,6%
IV. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások		0	0	-45 440	0,0%
V. Hitelműveletek kiadásai		0	0	0	0,0%
VI. Kiadások főösszege		1 629 221	1 847 216	741 266	40,1%
Engedélyezett létszámkeret		227	227	222	
Prémium éves foglalkoztatott létszám		18	18	18	
Közcélú foglalkoztatott létszám		120	120	102	

A 2010. június 30. teljesítés az átlagos statisztikai állomány alapján

Martfű Város Önkormányzatának ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2010. 06. 30-án

Megnevezés	Állomány a tárgydőszak elején e Ft 2010. 01. 01.	Állomány a tárgydőszak végén e Ft 2010. 06. 30.
I. Immateriális javak	5 859	6 472
II. Tárgyi eszközök (nettó érték)	3 772 978	3 747 572
II/a. Ebből: Beruházásra előleg	0	0
III/1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	0	0
1/a Részesedésekből: vállalkozásokban	0	0
1/b Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban	0	0
1/c Részesedésekből: jegybankban	0	0
III/2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
2/a Értékpapírokból: államkötvények	0	0
2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
III/3. Tartósan adott kölcsönök	15 069	21 120
3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülre	0	0
3/b Adott kölcsönökből: külföldre	0	0
III/4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
4/a Hosszú lejáratú bankbetétekből: devizabetétek	0	0
III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	4 736	5 881
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	19 805	27 001
IV. Üzemeltet., kezelésre, koncesszióba átadott eszk.	6 483	6 221
IV/a. Ebből: koncesszióba adott eszközök	0	0
A.) Befektetett eszközök összesen	3 805 125	3 787 266
I. Készletek	1 233	1 079
I/a. Követelés fejében átvett eszközök és készletek	0	0
II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	18 457	17 561
II/2. Adósok	10 990	35 135
II/3. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: államháztartáson belülre	0	0
3/b Rövid lejáratú kölcsönökből: külföldre	0	0
II/4. Egyéb követelések	9 142	822
II. Követelések összesen	38 589	53 518
III/1. Egyéb részesedések	0	0
III/2/1. Kárpótlási jegyek	0	0
III/2/2. Kincstárjegyek	0	0
III/2/3. Kötvények	0	0
III/2/3/a Államkötvények	0	0
III/2/3/b Helyi önkormányzatok kötvénye	0	0
III/2/4. Forgatási célú, hitelviszonyt megtest. egyéb értékpapír	0	0
III. Értékpapírok összesen	0	0
IV/1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	377	500
1/a Pénztárakból: valutapénztár és árkülönbözetek	0	0
IV/2. Költségvetési bankszámlák	165 642	399 474
2/a Bankszámlákból: devizabetét számla és árkülönbözetek	0	0
IV/3. Elszámolási számlák	0	0
IV/4. Idegen pénzeszközök számlái	40	463
IV. Pénzeszközök összesen	166 059	400 437

Megnevezés	Állomány a tárgyidőszak elején e Ft 2010. 01. 01.	Állomány a tárgyidőszak végén e Ft 2010. 06. 30.
V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások	32 321	22 959
V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	51 696	15 619
V/2/a Szem.juttat-kal, munkaváll-kal kapcs. átfutó elsz.	3 084	13 737
V/2/c Szállítóknak adott előlegek	0	0
V/3. Költségvetési kiegyenlítő kiadások	0	0
V/4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	84 017	38 578
B.) Forgóeszközök összesen	289 898	493 612
E s z k ö z ö k ö s s z e s e n	4 095 023	4 280 878
D.) Saját tőke	3 755 907	3 741 934
E.) Tartalékok	203 212	434 304
I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
I/2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	0	0
I/3. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
3/a Fejlesztési célú hitelek: nemzetközi szerv-től felvett	0	0
3/b Fejlesztési célú hitelek: külföldi pénzintézettől felvett	0	0
I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
4. Ebből: részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
II/1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
II/2. Rövid lejáratú hitelek	0	0
2/a Rövid lejáratú hitelek: államháztartáson belül	0	0
II/3. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból	31 345	21 241
3/a Kötelez. áruszáll., szolg-ból: államháztartáson belül	0	0
3/b Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	10 927	21 241
3/c Tárgyvet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	20 418	0
II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	57 695	78 688
4/a Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
4/b Váltótartozások	0	0
4/c Beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő részl.	0	0
4/d Beruházási, fejlesztési célú kötvények köv. évet terh. részl.	0	0
4/e Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv. évet terh. részl.	0	0
4/f Kötelezettségek az Európai Unió felé	0	0
II/5. Tartozás rövid lejáratú értékpapírokból	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	89 040	99 929
III/1 Költségvetési passzív függő elszámolások	35 115	3 210
III/2 Költségvetési passzív átfutó elszámolások	11 709	1 038
III/3 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
III/4 Költségvetésen kív. passzív elszámolások	40	463
4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	0	0
4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	46 864	4 711
F.) Kötelezettségek összesen	135 904	104 640
F o r r á s o k ö s s z e s e n	4 095 023	4 280 878