

	A	B	C	D	E	F
1		TÁJÉKOZTATÓ				
2		Tájékoztató az Önkormányzat tételes kiadásairól				
3		2023. év				
4						
5						
6						
7		A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft. Teljesítés	Teljesítés %-a
8		I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
9		1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	3 393	23 857	23 479	98,42%
10		2. Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%
11		3. Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 502	2 502	0	0,00%
12		4. Készenléti, ügyeleti, helydij, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
13		5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
14		6. Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0,00%
15		7. Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0,00%
16		8. Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00%
17		9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0,00%
18		10. Egyéb költségtérítések (K110)	0	0	0	0,00%
19		11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	25	889	864	97,19%
20		I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	5 920	27 248	24 343	89,34%
21						
22		II. Külső személyi juttatások (K12)				
23		1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	26 465	31 735	30 691	96,71%
24		2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	3 376	35 233	10 534	29,90%
25		3. Egyéb külső személyi juttatás -kitüntetétek (K123)	1 535	1 535	1 385	90,23%
26		4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000	4 187	3 458	82,59%
27		5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)				0,00%
28		Külső személyi juttatások (K12) összesen:	33 376	72 690	46 068	63,38%
29						
30		A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	39 296	99 938	70 411	70,45%
31						
32		B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
33		1. Szociális hozzájárulási adó (13%)	4 935	8 428	6 165	73,15%
34		2. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
35		3. Táppénz hozzájárulás	0		26	0,00%
36		4. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	0			0,00%
37		5. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	661	949	765	0,00%
38		B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	5 596	9 377	6 956	74,18%
39						
40		C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
41						
42		1. Készletbeszerzések (K31)				
43		Szakmai anyagok (K311)	170	433	282	65,13%
44		Szakmai anyagok összesen:	170	433	282	65,13%
45						
46		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000	9 575	8 127	84,88%
47		Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	6 000	9 575	8 127	84,88%
48						
49		Árubeszerzés (K313)				
50						
51		1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	6 170	10 008	8 409	84,02%
52						
53						
54						
55						
56						

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
57					
58					
59					
60	2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
61	Informatikai szolgáltatások (K321)	4 504	4 504	1 251	27,78%
62	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	532	532	442	83,08%
63	2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	5 036	5 036	1 693	33,62%
64					
65	3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
66	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	52 412	57 412	43 837	76,36%
67	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	50 276	50 276	19 149	38,09%
68	Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 068	2 068	1 632	78,92%
69	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 000	4 000	1 696	42,40%
70	Vásárolt élelmiszer (K332)	50	50		0,00%
71	Bérleti és lízing díjak (K333)	1 750	1 750	510	29,14%
72	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 587	9 587	8 361	87,21%
73	Közvetített szolgáltatások (K335)				
74	1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	13 500	22 000	3 039	13,81%
75	2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás			10 625	0,00%
76	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 804	84 303	60 570	71,85%
77	Egyéb szolgáltatások (K337)	26 540	32 029	24 687	77,08%
78	1. Biztosítási szolg. Díjak			1 885	0,00%
79	3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	204 987	263 475	175 991	66,80%
80					
81	4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
82	Kiküldetések kiadásai (K341)				
83	1. Belföldi kiküldetések	50	50		0,00%
84	Reklám-és propaganda kiadások (K342)	600	2 159	325	15,05%
85	4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	650	2 209	325	14,71%
86					
87	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
88	Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
89	1. Működési célú előzet.felszámított levonható ÁFA				0,00%
90	2. Működési célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	55 052	65 809	34 721	52,76%
91	Fizetendő ÁFA (K352)	34 410	62 991	59 859	95,03%
92	Kamatkiadások (K354)	0	0	0	0,00%
93	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 039	12 493	11 093	88,79%
94	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	102 501	141 293	105 673	74,79%
95					
96	C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	319 344	422 021	292 091	69,21%
97					
98	D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
99	1. Helyi megállapítású ápolási díj	0	0	0	0,00%
100	2. Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0,00%
101	3. Köztemetés	1 500	500	490	98,00%
102	4. Települési segély	28 000	38 000	35 126	92,44%
103	5. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	800	800		0,00%
104	6. Méltányos települési támogatás				0,00%
105	D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	30 300	39 300	35 616	90,63%
106					
107					

	A	B	C	D	E	F
		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
108						
109						
110						
111		<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u>				
112		Elvonások és befizetések(K502)	310 485	310 485	310 485	100,00%
113		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
114		1. Tiszazugi Önkorm. Társulása támogatása		494	494	100,00%
115		2. Szolnoki Kistérség Töbrcélú Társulása támogatása	14 500	14 721	13 068	88,77%
116						0,00%
117		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen:	14 500	15 215	13 562	89,14%
118						
119		Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcsonök nyújtása ÁHT-n kívülre (K508)		1 000	1 000	100,00%
120		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)				
121		1. Sport támogatás összesen:	10 000	9 700	9 700	100,00%
122		Martfői Labdarugó Sportegyesület	2 780	2 780	2 780	100,00%
123		Martfői Városi Sportegyesület	2 000	2 000	2 000	100,00%
124		Victory Martfői Kyokushin Karate Klub	1 550	1 550	1 550	100,00%
125		Martfői Úszó és Triatlon Klub	2 270	2 270	2 270	100,00%
126		József Attila Általános Iskola DSE	1 100	1 100	1 100	100,00%
127		Fel nem osztott				0,00%
128		2. Civil szervezetek támogatása	2 100	2 100	1 950	92,86%
129						
130		3. Egyéb nonprofit szervezetek tám.összesen:	1 350	1 350	1 350	100,00%
131		Martfői Polgárőr Egyesület támogatása	400	400	400	100,00%
132		Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	300	300	300	100,00%
133		Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása	275	275	275	100,00%
134		Martfői Református Egyházközség támogatása	375	375	375	100,00%
135		Fel nem osztott				
136		4. HEROSZ Szentesi szervezet támogatása	100	100	24	24,00%
137		5. Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság támog.	2 300	2 300	2 300	100,00%
138		6. 2-es és 3-as háziorvosi körzet orvosainak támogatása		40 000	40 000	100,00%
139			15 850	55 550	55 324	99,59%
140		Egyéb működési támogatások összesen (K502-K512):	340 835	382 250	380 371	99,51%
141						
142		6. Tartalékok (K513)				
143		a) Általános tartalék	204 799	894 810	0	0,00%
144		b) Céltartalék				
145		Vállalkozói Alap felhasználása	6 101	6 101	0	0,00%
146		Polgármesteri keret	1 000	1 000	0	0,00%
147		Környezetvédelmi Alap felhasználása	93	93	0	0,00%
148		Foglalkoztatottak elismerése	10 000	0	0	0,00%
149		Várható iparüzési adó bevételingadozás miatti visszafizetés	40 000	40 000	0	0,00%
150		Két Háziorvosi körzet támogatása határozat alapján	24 000		0	0,00%
151		b) Céltartalék összesen:	81 194	47 194	0	0,00%
152		Tartalékok (K513) összesen:	285 993	942 004	0	0,00%
153						
154		<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN</u>	<u>626 828</u>	<u>1 324 254</u>	<u>380 371</u>	<u>28,72%</u>
155						
156						
157						
158		<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>1 021 364</u>	<u>1 894 890</u>	<u>785 445</u>	<u>41,45%</u>
159						

	A	B	C	D	E	F
		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
160						
161						
162						
163		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
164						
165		A/ Beruházások (K6)	1 098 191	2 098 365	442 067	21,07%
166						
167		B./ Felújítások (K7)	245 169	356 505	168 294	47,21%
168						
169		C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 186	5 186	50,91%
170						
171		D./ Felhalmozási célú céltartalék	22 260	22 260	0	0,00%
172						
173		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>1 375 620</u>	<u>2 487 316</u>	<u>615 547</u>	<u>24,75%</u>
174						
175						
176		D./ Finanszírozási kiadások (K9)				
177		Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	19 888	19 888	19 888	100,00%
178						
179		<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>2 416 872</u>	<u>4 402 094</u>	<u>1 420 880</u>	<u>32,28%</u>