

**Martfű Város Önkormányzatának
2006. évi költségvetési bevételeinek alakulása**

Ezer forintban!

Bevételi jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Intézményi működési bevételek</u>				
1. Intézményi ellátási díjak	71 649	9 769	11 832	121,1%
2. Alkalmazottak térítési díjai	259	259	219	84,6%
3. Áru- és készletértékesítés	500	1 400	1 655	118,2%
4. Hatósági engedélyezési díjak	5 669	1 500	1 446	96,4%
5. Alaptevékenységi körbe tartozó szolgáltatás	9 507	77 930	69 571	89,3%
6. Bérleti díjak	14 106	11 858	11 150	94,0%
7. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	32 000	27 879	15 504	55,6%
8. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13 605	13 605	14 296	105,1%
9. Továbbszámlázott bevételek	13 470	13 470	17 590	130,6%
10. Lakbér bevételek	24 740	24 740	24 272	98,1%
11. Kamat bevételek	693	693	400	57,7%
12. Egyéb bevételek	1 850	1 500	5 129	341,9%
<u>Ebből:</u>				
- vételi jog	-	-	2 500	-
- rendezvény bevételei	-	-	200	-
- sírhelyértékesítés	-	-	393	-
- igazgatási szolgáltatási díj	-	-	192	-
- jogtalanul felvett segélyek visszatérítése	-	-	251	-
- támogatás visszatérítése	-	-	875	-
- pályázati anyag díj	-	-	75	-
- vízkár elhárítás megtérítése, járdaépítés megtérítése	-	-	253	-
Intézményi működési bevételek összesen:	188 048	184 603	173 064	93,7%
<u>II. Helyi adók</u>				
1. Vállalkozók kommunális adója	5 000	4 892	4 892	100,0%
2. Helyi iparüzési adó	400 000	421 987	421 987	100,0%
3. Pótlékok, bírságok	-	1 208	1 208	100,0%
Helyi adók összesen:	405 000	428 087	428 087	100,0%
<u>III. Megosztott, átengedett bevételek</u>				
1. Személyi jövedelemadó 10 %-os mértéke	73 002	73 002	68 921	94,4%
2. Személyi jövedelemadóból normatívan megillető rész	86 741	82 755	82 755	100,0%
3. Személyi jövedelemadó elvonás adóerő-képesség miatt	-653	-1 364	-1 364	100,0%
4. Gépjárműadó	28 000	29 736	29 736	100,0%
5. Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó 100 %-a	100	-	-	-
Megosztott, átengedett bevételek összesen:	187 190	184 129	180 048	97,8%
1. Környezetvédelmi bírság	101	100	1 397	1397,0%
2. Egyéb sajátos bevétel (helyszíni és szab.sért. bírságok)	-	-	250	-
Egyéb sajátos bevételek összesen:	101	100	1 647	1647,0%

Bevételi jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
IV. Állami támogatások				
1. Normatív állami hozzájárulás	350 344	346 228	346 228	100,0%
2. Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támog.	47 500	58 772	58 772	100,0%
3. Központosított előirányzatok	-	37 601	37 601	100,0%
4. Vis maior (Általános Iskola felújítás)	3 000	2 880	2 880	100,0%
5. Vis maior tartalék (árvízvédekezési feladatok)	-	18 630	18 630	100,0%
6. Egyéb központi támogatás (árvízvédekezés)	-	4 250	4 250	100,0%
Állami támogatások összesen:	400 844	468 361	468 361	100,0%
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítése	110 000	56 000	56 000	100,0%
2. Épületingatlanok értékesítése	40 000	73 398	19 883	27,1%
3. Önkormányzati bérlakás értékesítés törlesztő részlet	10 000	10 000	5 005	50,1%
4. Gépek, berendezések értékesítése	-	-	5	-
5. Járművek értékesítése	-	-	1 050	-
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	160 000	139 398	81 943	58,8%
VI. Átvett pénzeszközök				
1. Működési célra átvett pénzeszközök				
- Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	4 350	3 847	2 093	54,4%
- Non-profit szervezettől átvett pénzeszköz	-	1 892	2 578	136,3%
- Háztartásoktól átvett pénzeszköz	-	-	61	-
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	4 350	5 739	4 732	82,5%
2. Támogatás értékű működési bevétel				
- Fejezeti kezelésű előirányzathoz átvett pénzeszköz	-	1 602	752	46,9%
- Eü. finanszírozásra átvett pénzeszköz	21 640	23 121	22 187	96,0%
- Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz	3 191	13 227	13 078	98,9%
- Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	-	1 145	1 145	100,0%
- Helyi önkormányzattól átvett pénzeszköz	-	80	80	100,0%
Támogatás értékű működési bevétel összesen:	24 831	39 175	37 242	95,1%
Műk. célra átvett pe. és tám. ért. műk. bev. össz. (1-2):	29 181	44 914	41 974	93,5%
3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
- Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	9 350	11 440	11 440	100,0%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	9 350	11 440	11 440	100,0%
Átvett pénzeszközök összesen:	38 531	56 354	53 414	94,8%
VII. Megtérülések				
1. Nyújtott kölcsönök, támogatások visszatérítése	10 000	10 000	10 030	100,3%
2. Előző évi központi költségvetési visszatérülés	-	-	123	-
Megtérülések összesen:	10 000	10 000	10 153	101,5%
Költségvetési bevételek összesen:	1 389 714	1 471 032	1 396 717	94,9%

Bevételi jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>VIII. Finanszírozási bevételek</u>				
- Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-2 744	-
- Hitelek I-IV. negyedévi pénzforgalma	-	-	30 381	-
Finanszírozási bevételek összesen:	-	-	27 637	-
Bevételek mindösszesen:	1 389 714	1 471 032	1 424 354	96,8%

Működési bevételek intézményenkénti alakulása 2006. évben

Ezer forintban!

Ssz.	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városgondnokság	41 031	41 516	39 568	95,3%
2.	Városi Víz- és Csatornamű	81 723	81 914	74 464	90,9%
3.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	7 509	7 509	8 308	110,6%
4.	D.J. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégiur	1 238	1 238	2 247	181,5%
5.	Városi Óvoda és Bölcsőde	897	897	912	101,7%
6.	József Attila Általános Iskola	-	-	213	-
7.	Polgármesteri Hivatal	55 650	51 529	47 352	91,9%
8.	Családsegítő Szolgálat	-	-	-	-
Működési bevételek összesen:		188 048	184 603	173 064	93,7%

Az önkormányzat 2006. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>				
Ebből:				
- személyi juttatás	627 028	626 624	605 093	96,6%
- munkáltatót terhelő járulék	197 510	198 990	191 841	96,4%
- dologi kiadás	398 168	432 882	410 893	94,9%
- pénzeszköz átadás	20 941	22 641	22 814	100,8%
- támogatásértékű működési kiadás	1 144	1 144	1 044	91,3%
- ellátottak pénzbenei juttatásai	3 073	2 675	2 303	86,1%
- társadalom-szociálpolitikai juttatás	52 175	67 698	67 697	100,0%
- általános tartalék	25 026	30 751	-	-
- céltartalék (működési)	8 011	5 112	-	-
Működési, fenntartási kiadások összesen:	1 333 076	1 388 517	1 301 685	93,7%
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>				
Ebből:				
- beruházás	14 128	25 852	25 883	100,1%
- felújítás	19 059	18 137	17 011	93,8%
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 000	23 075	22 212	96,3%
Felhalmozási kiadások összesen:	41 187	67 064	65 106	97,1%
Költségvetési kiadások összesen:	1 374 263	1 455 581	1 366 791	93,9%
<u>III. Finanszírozási kiadások</u>				
- kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások	-	-	365	-
- hitelműveletek kiadásai	15 451	15 451	274	1,8%
Finanszírozási kiadások összesen:	15 451	15 451	639	4,1%
Kiadások mindösszesen:	1 389 714	1 471 032	1 367 430	93,0%

**Az önkormányzat 2006. évi költségvetési kiadásainak és létszámadatainak
intézményenkénti alakulása**

Ezer forintban!

Ssz.	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Foglalkoztatott létszám (fő)
1.	Városgondnokság	149 922	156 171	156 360	100,1%	30
2.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	60 106	69 037	68 212	98,8%	13
3.	Városi Víz- és Csatornamű	81 723	81 914	79 553	97,1%	16
4.	Városi Óvoda és Bölcsőde	113 182	115 402	112 591	97,6%	41
5.	D. J. Szakképző Iskola, Gimn. és Kollégium	203 894	215 771	206 314	95,6%	47
6.	József Attila Általános Iskola	241 828	246 990	232 331	94,1%	61
7.	Polgármesteri Hivatal	507 247	566 038	507 172	89,6%	54
8.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	16 361	4 258	4 258	100,0%	2
Költségvetési kiadások összesen:		1 374 263	1 455 581	1 366 791	93,9%	264

Megjegyzés: 264 fő foglalkoztatott létszámból:

- 1 fő választott tisztségviselő
- 39 fő köztisztviselő
- 207 fő közalkalmazott
- 17 fő egyéb foglalkoztatott

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2006. évben

Ezer forintban!

Kiadások megnevezése	Egészségügyi Szolgálat	Városgondnokság	Városgondnokság összesen	József Attila Általános Iskola	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
I. Eredeti előirányzat összesen	31 450	117 707	149 157	234 581	16 346
Ebből: - személyi juttatás	6 660	46 559	53 219	154 722	10 641
- munkáltatót terhelő járulék	2 139	14 766	16 905	49 232	3 257
- dologi kiadás	22 651	56 382	79 033	30 627	2 448
- pénzeszköz átadás	-	-	-	-	-
- támogatás értékű működési kiadások	-	-	-	-	-
- társ. és szociálpolitikai juttatás	-	-	-	-	-
- ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-	-
- hiteltörlesztés	-	-	-	-	-
- általános tartalék	-	-	-	-	-
- céltartalék	-	-	-	-	-
II. Módosított előirányzat összesen	34 000	120 349	154 349	245 447	4 258
Ebből: - személyi juttatás	6 660	46 515	53 175	157 103	2 541
- munkáltatót terhelő járulék	2 139	14 922	17 061	49 829	785
- dologi kiadás	25 201	58 912	84 113	38 515	932
- pénzeszköz átadás	-	-	-	-	-
- támogatás értékű működési kiadások	-	-	-	-	-
- társ. és szociálpolitikai juttatás	-	-	-	-	-
- ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-	-
- hiteltörlesztés	-	-	-	-	-
- általános tartalék	-	-	-	-	-
- céltartalék	-	-	-	-	-
III. Teljesítés összesen	32 845	121 693	154 538	230 823	4 258
Ebből: - személyi juttatás	6 455	46 714	53 169	149 575	2 541
- munkáltatót terhelő járulék	2 055	15 005	17 060	48 216	785
- dologi kiadás	24 335	59 774	84 109	33 032	932
- pénzeszköz átadás	-	200	200	-	-
- támogatás értékű működési kiadások	-	-	-	-	-
- társ. és szociálpolitikai juttatás	-	-	-	-	-
- ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-	-
- hiteltörlesztés	-	-	-	-	-
- általános tartalék	-	-	-	-	-
- céltartalék	-	-	-	-	-

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezése 2006. év

Ezer forintban!

I. Működési célú bevételek és kiadások

1.	Intézményi működési bevételek, levonva a felhalm. ÁFA visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-	157 637
2.	Önkormányzat sajátos működési bevételek	609 782
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása (működési része)	459 709
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel	41 974
5.	Működési célú előző évi pénzmaradvány	-
6.	Előző évi kiegészítések, visszatérülések	123
7.	Működési célú hitel	-
Működési célú bevételek összesen:		1 269 225
8.	Személyi juttatások	605 093
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	191 841
10.	Dologi kiadások, kamatkidadások	410 893
11.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 303
12.	Működési célú pénzeszköz átadása, egyéb támogatás	91 555
13.	Működési célú hitel visszafizetése	-
Működési célú kiadások összesen:		1 301 685

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

14.	Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	76 938
15.	Támog. kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	10 030
16.	Fejlesztési célú támogatások, sajátos bevételek	13 657
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	11 440
18.	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	15 427
19.	Rövidlejáratú értékpapír értékesítése (állampapírok)	-
20.	Előző évi tartalék	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		127 492
21.	Beruházási kiadások (ÁFA-val)	25 883
22.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	17 011
23.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	22 212
24.	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	-
Felhalmozási célú kiadások összesen:		65 106

Működési és felhalmozási célú bevételek összesen:	1 396 717
Finanszírozási bevételek:	27 637
Bevételek összesen:	1 424 354
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	1 366 791
Finanszírozási kiadások:	639
Kiadások összesen:	1 367 430

Az önkormányzat 2006. évi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. BERUHÁZÁSOK</u>				
1. <u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai</u>				
- Szikla könyvtár szoftver	222	-	-	-
- Nyomtató	-	150	150	100,0%
- Beruházás ÁFA-ja	44	44	30	68,2%
Városi Műv. Központ beruházásai összesen:	266	194	180	92,8%
2. <u>József Attila Általános Iskola beruházásai</u>				
- Immateriális javak beszerzése	-	187	187	100,0%
- Kötelező eszközbeszerzési folyamatfejlesztés	3 539	845	844	99,9%
- Konyhai szekrény	-	51	51	100,0%
- 2 db porszívó	-	40	40	100,0%
- Telefonkészülék	-	21	21	100,0%
- Beruházás ÁFA-ja	708	255	221	86,7%
József Attila Általános Iskola beruházásai össz.:	4 247	1 399	1 364	97,5%
3. <u>D.J. Szakképző Iskola, Gimnázium és Koll. beruházásai</u>				
- Szakképzési alap terhére taniroda, tanterem kial.	7 790	9 533	9 533	100,0%
- Beruházás ÁFA-ja	1 560	1 907	1 907	100,0%
D.J. Szakképző Isk., Gimn. és Koll. beruh. össz.:	9 350	11 440	11 440	100,0%
4. <u>Városgondnokság beruházásai</u>				
- Gépjármű törlesztőrészlet	265	-	-	-
- Fűkasza	-	320	320	100,0%
- Csecsemőmérleg	-	21	21	100,0%
- Szivattyú	-	53	53	100,0%
- Telefonkészülék	-	11	11	100,0%
- Fűrókalapács	-	40	40	100,0%
- Beruházás ÁFA-ja	-	89	89	100,0%
Városgondnokság beruházásai összesen:	265	534	534	100,0%
5. <u>Városi Víz- és Csatornamű beruházásai</u>				
- Számítástechnikai berendezés	-	-	81	-
- Beruházás ÁFA-ja	-	-	16	-
Városi Víz- és Csatornamű beruházásai összesen:	-	-	97	-

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6. Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai				
- Szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra	-	185	171	92,4%
- Beruházás ÁFA-ja	-	37	34	91,9%
Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:	-	222	205	92,3%
7. Polgármesteri Hivatal beruházásai				
- WIN XP operációs rendszer	-	30	32	106,7%
- Iktató szoftver vásárlása	-	240	240	100,0%
- Rendezési terv módosítása	-	2 160	2 160	100,0%
- Örökségvédelmi hatástanulmány	-	875	875	100,0%
- Földterület vásárlása	-	6 333	6 333	100,0%
- Árpád fejedelem utca építése	-	140	138	98,6%
- Ravatalozó gázellátása	-	455	455	100,0%
- Számítástechnikai eszközök	-	653	653	100,0%
- Egyéb gép beszerzés (telefon, digitális fényképezőgép, búvárszivattyú)	-	200	200	100,0%
- Beruházás ÁFA-ja	-	977	977	100,0%
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	-	12 063	12 063	100,0%
Beruházások mindösszesen:	14 128	25 852	25 883	100,1%

II. FELÚJÍTÁSOK

1. Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújításai				
- Villámhárítók helyreállítása	83	-	-	-
- Esővíz és szennyvíz csőhálózat felújítása	417	-	-	-
- Vészkijáratok ajtóinak felújítása	250	-	-	-
- Irodai folyosón az álmennyezet felújítása	167	-	-	-
- Felújítás ÁFA-ja	183	-	-	-
Városi Műv. Központ felújításai összesen:	1 100	-	-	-
2. József Attila Általános Iskola felújításai				
- Épület felújítása	2 500	120	120	100,0%
- Felújítás ÁFA-ja	500	24	24	100,0%
József Attila Általános Iskola felújításai össz.:	3 000	144	144	100,0%
3. D.J. Szakképző Iskola, Gimnázium és Koll. felújításai				
- Épület felújítása (fűtőkorszerűsítés, egyéb)	6 648	8 920	8 846	99,2%
- Felújítás ÁFA-ja	1 331	1 785	1 769	99,1%
D.J. Szakképző Iskola, Gimn. és Koll. felúj. össz.:	7 979	10 705	10 615	99,2%

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4. Városgondnokság felújításai				
- Egyéb gép, berendezés (motor) felújítása	-	116	116	100,0%
- Buszmegállók felújítása	500	462	462	100,0%
- Vizesblokk felújítása	-	495	495	100,0%
- Felújítás ÁFA-ja	-	215	215	100,0%
Városgondnokság felújításai összesen:	500	1 288	1 288	100,0%
5. Városi Víz- és Csatornamű felújításai				
- Számítógép felújítása	-	-	72	-
- 1 db Aerzener légbefúvó felújítása	300	300	-	-
- 1 db Flygt szivattyú felújítása	600	600	635	105,8%
- Épület felújítása	500	500	-	-
- Felújítás ÁFA-ja	280	280	142	50,7%
Városi Víz- és Csatornamű felújításai összesen:	1 680	1 680	849	50,5%
6. Városi Óvoda és Bölcsőde felújításai				
- Kerítés felújítása	417	171	-	-
- Felújítás ÁFA-ja	83	34	-	-
Városi Óvoda és Bölcsőde felújításai összesen:	500	205	-	-
7. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat felújításai				
- Pótföldelés elkészítése	13	-	-	-
- Felújítás ÁFA-ja	2	-	-	-
Gyermekjóléti és Családseg. Szolg. felújításai össz:	15	-	-	-
8. Polgármesteri Hivatal felújításai				
- József Attila Általános Iskola vizesblokk felújítása	3 571	3 429	3 429	100,0%
- Felújítás ÁFA-ja	714	686	686	100,0%
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:	4 285	4 115	4 115	100,0%
Felújítások mindösszesen:	19 059	18 137	17 011	93,8%
III. Egyéb felhalmozási kiadások				
- Lakás ép., vás. nyújtott vissza nem térítendő tám.	1 000	1 000	650	65,0%
- Közműfejlesztési hozzájárulás	-	38	65	171,1%
- Rendkívüli esőzések miatti lakossági károk enyhítésére adott támogatás	-	9 837	9 837	100,0%
- Árvízkárok enyhítésére adott támogatás	-	4 250	4 250	100,0%
- Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsönök	7 000	7 950	7 410	93,2%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	8 000	23 075	22 212	96,3%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	41 187	67 064	65 106	97,1%

**Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak teljesítése
2006.**

Ezer forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Rendszeres személyi juttatások</u>				
1. Alapilletmények, 44 fő hivatali dolgozó	86 278	84 646	84 561	99,9%
2. 13. havi juttatás illetmény+kiegészítés+pótlék (45 fő)	8 543	8 543	8 671	101,5%
3. Illetmény kiegészítések	7 414	8 052	7 955	98,8%
4. Illetménypótlékok	1 411	1 525	1 549	101,6%
5. Közmunka program 20 fő	3 423	4 372	4 273	97,7%
6. Közcélú foglalkoztatás 20 fő	8 400	3 696	3 623	98,0%
Rendszeres személyi juttatások összesen:	115 469	110 834	110 632	99,8%
<u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u>				
1. Adóbeszedési jutalék, normatív jutalom	300	3 202	3 202	100,0%
2. Jubileumi jutalom (4 fő)	3 098	2 911	2 913	100,1%
3. Napidíj	-	-	14	-
4. Végkielégítés	-	2 222	2 234	100,5%
5. Nyugdíjpénztári munkahelyi hozzájárulás (43 fő x 12 hó x 2.500,-Ft)	1 290	1 290	1 298	100,6%
6. Továbbtanulók költség-hozzájárulása	300	623	515	82,7%
7. Közlekedési költségtérítés (6 fő bejáró dolgozó)	650	931	931	100,0%
8. Étkezési hozzájárulás (9.000,-Ft x 44 fő x 12 hó)	4 752	4 752	4 733	99,6%
9. Ruházati költség-hozzájárulás (44 fő x 72.000,-Ft)	3 168	3 168	3 208	101,3%
10. Túlóra (Mt.)	100	186	186	100,0%
11. Helyettesítési díj	-	30	30	100,0%
12. Szabadság megváltás	-	646	661	102,3%
13. Betegszabadság idejére járó térítés	500	500	482	96,4%
14. Egyéb költségtérítés	1 166	1 576	1 784	113,2%
15. Szociális juttatás (támogatás)	150	150	135	90,0%
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	15 474	22 187	22 326	100,6%
<u>III. Külső személyi juttatások</u>				
1. Önkormányzati képviselők juttatásai (13 fő x 12 hó)	14 784	14 784	10 136	68,6%
2. Tiszteletdíj (8 fő bizottsági tag)	2 160	2 160	1 480	68,5%
3. Állományba nem tartozók tiszteletdíja	-	384	384	100,0%
4. Társ. rendezvény közreműködési díj	500	500	560	112,0%
5. Felmentési időre járó munkabér	-	572	572	100,0%
6. „Martfű” városért kitüntetés	500	277	277	100,0%
Külső személyi juttatások összesen:	17 944	18 677	13 409	71,8%
Személyi juttatások összesen:	148 887	151 698	146 367	96,5%
<u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u>				
1. Táppénz hozzájárulás	-	-	678	-
2. TB járulék (29 %)	40 781	43 146	39 294	91,1%
3. Munkaadói járulék (3 %)	3 327	3 561	3 712	104,2%
4. Egészségügyi hozzájárulás	1 502	1 646	1 416	86,0%
5. Ápolási díj utáni TB (18 %)	1 155	1 155	1 788	154,8%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	46 765	49 508	46 888	94,7%

V. Dologi kiadások

1. Irodaszer, nyomtatvány	1 500	1 510	2 502	165,7%
2. Könyv, folyóirat	800	800	751	93,9%
3. Hajtó- és kenőanyag beszerzés	-	124	124	100,0%
4. Szakmai anyag és kísértékű tárgyi eszk., szellemi termék beszerz.	244	244	216	88,5%
5. Munkaruha, védőruha, anyakönyvvezetői ruha	499	501	571	114,0%
6. Tárgyi eszköz és készletbeszerzés	1 000	2 777	2 739	98,6%
7. Telefon, telefax díjak /intézményeké is/	2 700	2 720	2 505	92,1%
8. Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás)	600	600	248	41,3%
9. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (rádió, program felügyelet)	600	1 200	1 165	97,1%
10. Bérleti és lízing díjak (ELMIB, Polisz, gyűjtősziget, vesz.hull.gyűjtő)	7 400	9 009	8 681	96,4%
11. Vásárolt élelmezés	30 000	26 408	24 035	91,0%
12. Szállítási szolgáltatások	700	312	392	125,6%
13. Gázenergia szolgáltatás (ELMIB, Ált.Isk., Bérlok Háza)	10 800	12 029	12 028	100,0%
14. Gázenergia szolgáltatás	3 100	3 631	3 631	100,0%
15. Villamosenergia szolgáltatás	2 200	2 217	1 931	87,1%
16. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás (Ált.Iskola, Bérlok Háza)	13 400	13 400	12 442	92,9%
17. Víz- és csatornadíj	220	221	188	85,1%
18. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	3 500	3 708	3 708	100,0%
19. Választások dologi kiadásai	1 000	-	-	-
20. Egyéb üzemeltetési szolg. (takarítás, postai levél és fiókbérlet)	10 100	15 005	15 365	102,4%
21. Vásárolt közszolgáltatások (szoc. étkeztetés, házi segítségnyújtás)	7 000	7 500	7 528	100,4%
22. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	18 000	19 019	17 626	92,7%
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés)	500	500	366	73,2%
23. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	32 000	27 879	15 688	56,3%
24. Belföldi kiküldetés	1 000	1 019	818	80,3%
25. Reprezentáció	1 000	1 199	968	80,7%
26. Reklám és propaganda költség	50	50	-	-
27. Egyéb dologi kiadások	1 000	1 819	1 860	102,3%
28. Városi futóverseny	100	100	100	100,0%
29. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó)	1 000	1 000	1 620	162,0%
30. Előző évi maradvány visszafizetése	-	-	436	-
31. Kamat kiadások	25 000	25 712	25 712	100,0%
32. Vagyonbiztosítás, bankköltség	3 000	4 020	4 024	100,1%
33. Továbbszámlázott szolgáltatás /étkezési jegy, mobiltelefon, stb./	12 000	12 000	14 204	118,4%
Dologi kiadások összesen:	192 013	198 233	184 172	92,9%

VI. Pénzeszköz átadás

1. Martfői Labdarúgó Sportegyesület támogatása	2 500	4 604	4 604	100,0%
2. Martfői Kézilabda KKE támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0%
3. Martfői Női Kézilabda Egyesület támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0%
4. Kyokushin Karate Klub támogatása	1 874	1 874	1 874	100,0%
5. Városi Sport Egyesület támogatása	800	820	820	100,0%
6. Gondoskodás Háza támogatása	2 000	1 471	1 471	100,0%
7. Egyházak támogatása	-	125	125	100,0%
8. Tiszaföldvári Önkéntes Tűzoltóság (Köztestület) tám.	1 467	1 467	1 467	100,0%
9. Alapítványok támogatása	-	60	60	100,0%
10. Civil szervezetek támogatása	1 000	920	893	97,1%
11. Martfői Polgárőr Egyesület támogatása	300	300	300	100,0%
12. Városi TV	7 000	7 000	7 000	100,0%
Pénzeszköz átadás összesen:	20 941	22 641	22 614	99,9%

VII. Támogatásértékű működési kiadások

1. Megyei Jogú Város Polgárm. Hivatala (szűnyoggyérítés)	1 000	402	402	100,0%
2. Kistérségi Társulásnak átadott pénzeszköz	-	598	642	107,4%
3. Rendőrségi támogatás, üzemanyag (12 x 12.000,-Ft)	144	144	-	-
Támogatásértékű működési kiadások összesen:	1 144	1 144	1 044	91,3%

VIII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások

(Önkormányzat által folyósított ellátások)

1. Nem foglalkoztatott személyek rendsz. szoc. segélye	24 675	29 280	29 465	100,6%
2. Rendsz. szoc. segély egészségkárosodott szem. részére	400	400	383	95,8%
3. Rendsz. szoc. segély kereső tevékenység mellett	-	432	432	100,0%
4. Időskorúak járadéka	712	712	717	100,7%
5. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	5 600	11 494	11 463	99,7%
6. Adósságkez. szolg. részes. kif. lakásfenntart. támogatás	-	400	469	117,3%
7. Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)	1 400	1 400	1 471	105,1%
8. Adósságcsökkentési támogatás	1 530	1 940	1 932	99,6%
9. Ápolási díj (normatív)	4 775	5 625	5 625	100,0%
10. Ápolási díj (helyi megállapítás)	3 900	4 310	4 310	100,0%
11. Átmeneti segély	800	800	640	80,0%
12. Temetési segély	500	500	532	106,4%
13. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	3 203	4 134	4 134	100,0%
14. Rendsz. gyermekvéd. kedvezményben részesül. támogatása	-	1 505	1 505	100,0%
15. Rendkívüli gyermekvédelmi tám. (helyi megállapítás)	800	800	723	90,4%
16. Egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatás	3 200	3 000	2 930	97,7%
17. Köztemetés	100	100	100	100,0%
18. Közgyógyellátás	580	866	866	100,0%
Önk. által foly. szoc., gyermekv. ellátások összesen:	52 175	67 698	67 697	100,0%

Működési kiadások össz. (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.): **461 925** **490 922** **468 782** **95,5%**

IX. Felhalmozási kiadások

A/ Beruházások

1. WIN XP operációs rendszer	-	30	32	106,7%
2. Iktató szoftver vásárlása	-	240	240	100,0%
3. Rendezési terv módosítása	-	2 160	2 160	100,0%
4. Örökségvédelmi hatástanulmány	-	875	875	100,0%
5. Földterület vásárlása	-	6 333	6 333	100,0%
6. Árpád fejedelem utca építése	-	140	138	98,6%
7. Ravatalozó gázellátása	-	455	455	100,0%
8. Számítástechnikai eszközök	-	653	653	100,0%
9. Egyéb gép beszerz. (telefon, dig.fényképezőgép, búvárszivattyú)	-	200	200	100,0%
10. Beruházás ÁFA-ja	-	977	977	100,0%
Beruházások összesen:	-	12 063	12 063	100,0%

B/ Felújítások

1. Ált. Iskola vizes blokk felújítása CD-411021/05 pály. alapján	4 285	4 115	4 115	100,0%
--	--------------	--------------	--------------	---------------

C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása

1. Lakáshoz jutáshoz támog. vissza nem térítendő jelleggel	1 000	1 000	650	65,0%
--	-------	-------	-----	-------

2. Közműfejlesztési hozzájárulás	-	38	65	171,1%
3. Rendk. esőzések miatt lakossági károk enyhítésére adott tám.	-	9 837	9 837	100,0%
4. Árvízkárok enyhítésére adott támogatás	-	4 250	4 250	100,0%
Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen:	1 000	15 125	14 802	97,9%

D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök

1. Lakásépítés, -vásárlás elősegítésére	5 000	5 950	5 950	100,0%
2. Munkáltatói támogatás	2 000	2 000	1 460	73,0%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:	7 000	7 950	7 410	93,2%

IX. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D): **12 285** **39 253** **38 390** **97,8%**

X. Tartalék

1. Működési célú általános tartalék	25 026	30 751	-	-
2. Céltartalék:				
- normatív tartalék	4 081	4 081	-	-
- környezetvédelmi alap felhasználás	1 430	476	-	-
- polgármesteri keret	1 000	555	-	-
- 2006. évi rendezvények költségei	1 500	-	-	-
Tartalék összesen:	33 037	35 863	-	-

Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: **507 247** **566 038** **507 172** **89,6%**

Az önkormányzat hitelállományának alakulásaEzer forintban!

Hitel megnevezése	2006. 01. 01. állomány	2006. 12. 31. állomány	2007. év	2008. év	Hitelező pénzintézet
1. Folyószámla hitel	307 000	337 381	119 323		OTP és Ker. Bank Rt.
2. EURO alapú hitel gépjármű vásárlásához	893	619	318	301	Postabank Lízing Rt. Budapest
Összesen:	307 893	338 000	119 641	301	

Közvetett támogatások 2006. évben

I. Helyi adókedvezmények

Kedvezmények:

1. Katalizátoros gépjárművek után		
- magánszemélyek gépjárművei	1 027 db	3 380 880 Ft
- jogi személyek gépjárművei	138 db	1 438 440 Ft
Összesen:		4 819 320 Ft

Adómentesség:

2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után	73 db	748 680 Ft
3. Egyházi mentesség	2 db	14 150 Ft
4. Költségvetési szerv	10 db	465 370 Ft
5. Helyi és helyközi tömegközlekedés	7 db	776 400 Ft
Összesen:		2 004 600 Ft

Kedvezmények és mentességek együttes összege: 6 823 920 Ft

II. Egyéb támogatások

Rendőrségi székház bérleti díjának elengedése -

Közvetett támogatások összesen: 6 823 920 Ft

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Ezer forintban!

Feladat megnevezése	2005. dec. 31-i állapot	2006. évi teljesítés + infl. korr.	2006. dec. 31-i állapot	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	Tartós kötelezettség
1. Önkormányzati intézmények világítási berendezések bérlete	40 571	-3 518	37 053	5 503	5 844	6 106	6 320	6 542	6 738	ELMIB Rt.
2. Önkormányzati intézmények fűtés berendezések bérlete	118 586	-5 571	113 015	16 783	17 824	18 626	19 278	19 953	20 551	ELMIB Rt.
3. POLISZ 2000 Szoftver bérleti díj	3 510	-3 510	-	-	-	-	-	-	-	Magyar Közigazgatási Fejlesztési Rt.
4. Önkormányzati intézmények világítási berendezések bérlete Városgondnokság	-	-	6 308	937	995	1 040	1 076	1 113	1 147	ELMIB Rt.
Összesen:	162 667	-12 599	156 376	23 223	24 663	25 772	26 674	27 608	28 436	

A tervezett infláció:

103,90% 106,20% 104,50% 103,50% 103,50% 103,00%

Környezetvédelmi Alap felhasználása**2006. évben**

Nyitó egyenleg 2006. 01. 01-jén: 2 118 694 Ft

Bevétel:

- bírságok 1 396 538 Ft

Kiadások:- Környezetvédelmi vetélkedő
Városi Művelődési Központ és Könyvtár 254 000 Ft- Környezetvédelmi tájékoztató
segédanyagok beszerzése 15 000 Ft- Környezeti elemek
laborvizsgálata 714 660 Ft

Kiadás összesen: 983 660 Ft

Záró egyenleg 2006. 12. 31-én: 2 531 572 Ft