

## Az önkormányzat 2021. I. félévi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat e Ft	2021.évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés %-a
<b><u>1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)</u></b>				
<u>I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</u>	156 718	157 319	81 806	52,00%
<u>II. A települési önkor. köznevelési feladatainak támogatása</u>	126 752	130 741	67 986	52,00%
<u>III. A települési önkor.szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak támog.</u>	95 651	96 581	53 061	54,94%
<u>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>	13 793	14 021	8 923	63,64%
<u>V.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</u>				0,00%
<u>VI. Elszámolásból származó bevételek</u>		4 670	4 670	100,00%
<u>VII. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről</u>	42 250	75 427	43 921	58,23%
<b>1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :</b>	<b>435 164</b>	<b>478 759</b>	<b>260 367</b>	<b>54,38%</b>
<b><u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)</u></b>	<b>102 199</b>	<b>107 183</b>	<b>107 183</b>	<b>100,00%</b>
<b><u>3. Közhatalmi bevételek (B3)</u></b>				
<b>Vagyoni típusú adók</b>				
Építményadó	162 000	162 000	83 400	51,48%
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>				
Helyi iparüzési adó	500 000	500 000	424 379	84,88%
Gépjármű adó				0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	3 500	3 500		0,00%
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>665 500</b>	<b>665 500</b>	<b>507 779</b>	<b>76,30%</b>
<b><u>Egyéb közhatalmi bevételek</u></b>				
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
Felügyeleti díjak	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi bírság	0	0		0,00%
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság	0	0	0	0,00%
Pótlék, bírság	1 000	1 000	641	64,10%
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>641</b>	<b>64,10%</b>
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:</b>	<b>666 500</b>	<b>666 500</b>	<b>508 420</b>	<b>76,28%</b>
<b><u>4. Működési bevételek (B4)</u></b>				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	33 980	33 980	8 178	24,07%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás	2 100	2 100	52	2,48%
Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	8 859	8 859	3 678	41,52%
Tulajdonosi bevételek (B404)	48 161	48 161	25 541	53,03%
Ellátási díjak (B405)	32 000	32 000	17 217	53,80%
Kiszámlázott ÁFA (B406)	20 375	20 375	8 777	43,08%
ÁFA visszatérítés (B407)	3 382	3 382	4 025	119,01%
Kamatbevételek (B408)	40	40	891	2227,50%
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	0	0	0	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	791	
Egyéb működési bevételek (B411)	200	200	9 815	4907,50%
<b>4 Működési bevételek (B4) összesen:</b>	<b>149 097</b>	<b>149 097</b>	<b>78 965</b>	<b>52,96%</b>

**5. Felhalmozási bevételek (B5)**

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése			16	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0,00%
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:</b>			<b>16</b>	<b>0,00%</b>

**6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**

Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól	0	0	470	0,00%
Önk. többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól műk.c. átvett pénzeszk. bev.		0	288	0,00%
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0,00%</b>

**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**

Munkáltati támogatás, lakáshoz jutó tám., energetikai tám., visszafizetése	3 500	3 500	1 346	38,46%
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>1 346</b>	<b>38,46%</b>

---

**Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7) 1 356 460 1 405 039 957 055 68,12%**

---

**8. Finanszírozási bevételek (B8)**

Előző évi maradvány igénybevétele	849 000	912 244	912 244	100,00%
<b>8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:</b>	<b>849 000</b>	<b>912 244</b>	<b>912 244</b>	<b>100,00%</b>

**Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)**


---

**2 205 460 2 317 283 1 869 299 80,67%**

---

Lekötött bankbetétek összege 2021.06.30-án:

0

## Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2021. I. félév

	Bevételi jogcím	Gyermekjóléti és Szoc. SzK.			Játékvár Óvoda és Bölcsőde			Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Polgármesteri Hivatal		
		Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)												
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)												
3.	Közhatalmi bevételek (B3)												
4.	<b>Működési bevételek (B4) összesen</b>	<b>45 829</b>	<b>45 829</b>	<b>22 957</b>			<b>84</b>	<b>18 913</b>	<b>18 913</b>	<b>6 097</b>	<b>1 053</b>	<b>1 053</b>	<b>762</b>
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	4 979	4 979	667				12 299	12 299	1 227	900	900	631
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	55	55	44				1 010	1 010	407	120	120	
	Tulajdonosi bevételek (B404)												
	Ellátási díjak (B405)	32 000	32 000	17 217									
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	8 555	8 555	4 856				2 222	2 222	231	33	33	28
	ÁFA visszatérítés (B407)							3 382	3 382	4 025			
	Kamatbevételek (B408)	40	40	8									
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)												
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)												
	Egyéb működési bevételek (B411)	200	200	165			84			207			103
5.	Felhalmozási bevételek (B5)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												
	<b>Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)</b>	<b>45 829</b>	<b>45 829</b>	<b>22 957</b>			<b>84</b>	<b>18 913</b>	<b>18 913</b>	<b>6 097</b>	<b>1 053</b>	<b>1 053</b>	<b>762</b>
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	2 733	2 733	2 733	217	217	217	3 063	3 063	3 063	305	305	305
	<b>Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)</b>	<b>48 562</b>	<b>48 562</b>	<b>25 690</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>301</b>	<b>21 976</b>	<b>21 976</b>	<b>9 160</b>	<b>1 358</b>	<b>1 358</b>	<b>1 067</b>

## Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2021. I. félév

Ezer Ft.

	Bevételi jogcím	Martfű Város Önkormányzata			Önkormányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	435 164	478 759	260 367	435 164	478 759	260 367
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	102 199	107 183	107 183	102 199	107 183	107 183
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	666 500	666 500	508 420	666 500	666 500	508 420
4.	<b>Működési bevételek (B4) összesen</b>	<b>83 302</b>	<b>83 302</b>	<b>49 065</b>	<b>149 097</b>	<b>149 097</b>	<b>78 965</b>
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)						
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 802	15 802	5 653	33 980	33 980	8 178
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 774	9 774	3 279	10 959	10 959	3 730
	Tulajdonosi bevételek (B404)	48 161	48 161	25 541	48 161	48 161	25 541
	Ellátási díjak (B405)				32 000	32 000	17 217
	KiszámlázottÁFA (B406)	9 565	9 565	3 662	20 375	20 375	8 777
	ÁFA visszatérítés (B407)				3 382	3 382	4 025
	Kamatbevételek (B408)			883	40	40	891
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)						
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			791			791
	Egyéb működési bevételek (B411)			9 256	200	200	9 815
5.	Felhalmozási bevételek (B5)			16			16
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			758			758
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	1 346	3 500	3 500	1 346
	<b>Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)</b>	<b>1 290 665</b>	<b>1 339 244</b>	<b>927 155</b>	<b>1 356 460</b>	<b>1 405 039</b>	<b>957 055</b>
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	849 000	905 926	905 926	849 000	912 244	912 244
	<b>Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)</b>	<b>2 139 665</b>	<b>2 245 170</b>	<b>1 833 081</b>	<b>2 205 460</b>	<b>2 317 283</b>	<b>1 869 299</b>

## Az önkormányzat 2021. I. félévi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b><u>I. Működési, fenntartási kiadások</u></b>				
Ebből:				
- személyi juttatás (K1)	472 403	496 619	234 374	47,19%
- munkáltatót terhelő járulék (K2)	76 405	78 980	36 369	46,05%
- dologi kiadások (K3)	385 266	415 503	175 126	42,15%
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	14 300	14 300	2 525	17,66%
- egyéb működési célú kiadások (K5)	182 970	184 042	98 606	53,58%
- általános tartalék	159 319	206 845	0	0,00%
- céltartalék	71 085	71 085	0	0,00%
<b>I. Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>	<b>1 361 748</b>	<b>1 467 374</b>	<b>547 000</b>	<b>37,28%</b>
<b><u>II. Felhalmozási kiadások</u></b>				
Ebből:				
- beruházás (K6)	618 944	624 069	119 775	19,19%
- felújítás (K7)	168 615	169 687	53 195	31,35%
- felhalmozási célú céltartalék	30 436	30 436	0	0,00%
- egyéb felh.kiadások (K8)	10 000	10 000	500	5,00%
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>827 995</b>	<b>834 192</b>	<b>173 470</b>	<b>20,79%</b>
<b>I-II. Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 189 743</b>	<b>2 301 566</b>	<b>720 470</b>	<b>31,30%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások K9</b>	<b>15 717</b>	<b>15 717</b>	<b>15 717</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 205 460</b>	<b>2 317 283</b>	<b>736 187</b>	<b>31,77%</b>

### Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2021. I. félév

	Feladatok megnevezése	Gyermekjóléti és Szoc. SzK.			Játékvár Óvoda és Bölcsőde			Városi Művelődési Központ			Polgármesteri Hivatal		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>I. Működési, fenntartási kiadások</b>												
	Ebből:												
1.	Személyi juttatás (K1)	124 430	124 430	60 237	151 062	151 062	69 637	44 719	45 254	19 382	105 369	105 369	56 920
2.	Munkáltatói terhelés (K2)	20 733	20 733	9 958	26 017	26 017	12 701	6 840	6 923	2 146	16 285	16 285	8 571
3.	Dologi kiadás (K3)	111 822	115 584	41 693	20 000	20 217	7 009	42 379	43 878	11 483	19 327	19 632	7 629
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)												
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)												
6.	- általános tartalék												
7.	- céltartalék												
	<b>Működési és fennt. kiad. összesen:</b>	<b>256 985</b>	<b>260 747</b>	<b>111 888</b>	<b>197 079</b>	<b>197 296</b>	<b>89 347</b>	<b>93 938</b>	<b>96 055</b>	<b>33 011</b>	<b>140 981</b>	<b>141 286</b>	<b>73 120</b>
	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>												
	Ebből:												
8.	Beruházás (K6)	3 732	3 732	1 719	1 381	1 953	20	3 400	3 400	3 536	1 000	1 000	25
9.	Felújítás (K7)												
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
11.	Felhalmozási célú céltartalék												
	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>3 732</b>	<b>3 732</b>	<b>1 719</b>	<b>1 381</b>	<b>1 953</b>	<b>20</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>3 536</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>25</b>
12.	Finanszírozási kiadások (K9)												
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>260 717</b>	<b>264 479</b>	<b>113 607</b>	<b>198 460</b>	<b>199 249</b>	<b>89 367</b>	<b>97 338</b>	<b>99 455</b>	<b>36 547</b>	<b>141 981</b>	<b>142 286</b>	<b>73 145</b>
13.	<b>III. Tervezett létszám</b>	40	40	40	38	38	38	12	12	12	24	24	24
14.	Tervezett létszámváltozás	0	0	0									
15.	Képviselő-testületi tagok száma												
16.	Prémium évesek:												
17.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:												
18.	2021. évi tervezett közfoglalkoztatottak:												
19.	2021. évi tervezett össz létszám:	40	40	40	38	38	38	12	12	12	24	24	24

## Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2021. I. félév

Ezer Ft.

	Feladatok megnevezése	Martfű Város Önkormányzata			Önkormányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>I. Működési, fenntartási kiadások</b>						
	Ebből:						
1.	Személyi juttatás (K1)	46 823	70 504	28 198	472 403	496 619	234 374
2.	Munkáltatói terhelés (K2)	6 530	9 022	2 993	76 405	78 980	36 369
3.	Dologi kiadás (K3)	191 738	208 286	107 312	385 266	407 597	175 126
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	14 300	14 300	2 525	14 300	14 300	2 525
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	182 970	191 948	98 606	182 970	191 948	98 606
6.	- általános tartalék	159 319	206 845		159 319	206 845	
7.	- céltartalék	71 085	71 085		71 085	71 085	
	<b>Működési és fennt. kiad. összesen:</b>	<b>672 765</b>	<b>771 990</b>	<b>239 634</b>	<b>1 361 748</b>	<b>1 467 374</b>	<b>547 000</b>
	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>						
	Ebből:						
8.	Beruházás (K6)	609 431	613 984	114 475	618 944	624 069	119 775
9.	Felújítás (K7)	168 615	169 687	53 195	168 615	169 687	53 195
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	500	10 000	10 000	500
11.	Felhalmozási célú céltartalék	30 436	30 436		30 436	30 436	
	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>818 482</b>	<b>824 107</b>	<b>168 170</b>	<b>827 995</b>	<b>834 192</b>	<b>173 470</b>
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	15 717	15 717	15 717	15 717	15 717	15 717
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 506 964</b>	<b>1 611 814</b>	<b>423 521</b>	<b>2 205 460</b>	<b>2 317 283</b>	<b>736 187</b>
13.	<b>III. Tervezett létszám</b>	1	1	1	115	115	115
14.	Tervezett létszámváltozás	0	0	0	0	0	0
15.	Képviselő-testületi tagok száma	8	8	8	8	8	8
16.	Prémium évesek:	0	0	0	0	0	0
17.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0	0	0	0
18.	2021.évi tervezett közfoglalkoztatottak:	40	40	40	40	40	40
19.	2021.évi tervezett össz létszám:	49	49	49	163	163	163

## Az Önkormányzat 2021. 1. félévi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

<b>K6. BERUHÁZÁS</b>		<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód. Előir.</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>				
	<i>Önkormányzat</i>				
1.	Kerékpárút 093/2 (fordított ÁFA 13 500 e Ft)	50 000	50 000		0,00%
2.	Rendezési terv készítése	3 000	3 000	508	16,93%
3.	Buszpályaudvar és Simon F. út-gyalogos forg.-oszlop,lánc	500	500		0,00%
4.	Járda építés - kis Szolnoki út	2 000	2 000		0,00%
5.	Közvilágítás korszerűsítés Martfű területén	127 725	127 725		0,00%
6.	Extrém pálya építés (önrészt)	9 000	9 000		0,00%
7.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	3 000	3 000		0,00%
8.	Közművesítés (terv+kivit) új építési telkek	140 000	140 000	18 555	13,25%
9.	3,5 tonnás tehergépjármű beszerzése	5 000	5 000	4 604	92,08%
10.	Rakodógép beszerzése	7 620	7 620		0,00%
11.	TOP-4.2.1-15-NJ1-2019-00038 Szoc.alapszolg.fejlt.pályázat	246 165	246 165	84 751	34,43%
12.	442-es főút melletti Zöldhulladék-lerakóhoz kerítés kialakítás	2 000	2 000	1 057	52,85%
	TOP-3.2.1-16-201900008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat		4 553	4 553	100,00%
14.	Összesen:	<b>596 010</b>	<b>600 563</b>	<b>114 028</b>	<b>18,99%</b>
24.	<i>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ</i>				
25.	1. Konyha-internet hálózat kiépítése	150	150		0,00%
26.	2. Kamerarendszer kiépítése	1 613	1 613	207	0,00%
	3. Gázégő csere	572	572	572	0,00%
	Összesen	<b>2 335</b>	<b>2 335</b>	<b>779</b>	<b>0,00%</b>
28.	<i>Óvoda ingatlan</i>				
	1. Mennyezeti lámpa, szúnyogháló	216	216	157	72,69%
	Összesen	<b>216</b>	<b>216</b>	<b>157</b>	<b>72,69%</b>
	<i>Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan</i>				
	1. Park-locsolórendszer kiépítése	3 000	3 000		0,00%
	2. Terasz korlát-hiányzó elemek pótlása,rámpa lezáró-terasz rámpa biztonsági korlát elkészítése,felszer.	1 270	1 270		0,00%
	3. Beépített létra kialakítása-hőkezelőhöz	200	200		0,00%
	4. Színpadi feljáróhoz biztonsági korlát	200	200		0,00%
	5. Szúnyogháló	2 500	2 500		0,00%
	Összesen	<b>7 170</b>	<b>7 170</b>		<b>0,00%</b>
	<b>Kisértékű tárgyeszköz beszerzés</b>				
	<i>Önkormányzat</i>				
30.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	1 000	1 000		0,00%
31.	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	1 000	1 000		0,00%
32.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés	1 700	1 700	415	24,41%
	<b>Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:</b>	<b>3 700</b>	<b>3 700</b>	<b>415</b>	<b>11,22%</b>
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
	<b>Kisértékű tárgyeszköz beszerzés</b>				
1.	Kisértékű gép,berendezés beszerzés	1 000	1 000	25	2,50%
	<b>PH összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>25</b>	<b>2,50%</b>
<b>III.</b>	<b>Játékvár Óvoda és Bölcsőde</b>				
	<b>Kisértékű tárgyeszköz beszerzés</b>				
1.	Gépek, berendezések, csoportszobák bútorai	1 381	1 953		0,00%
	<b>Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>	<b>1 381</b>	<b>1 953</b>		<b>0,00%</b>

<b>IV.</b>	<b>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>				
	<b>Kisértékű tárgyeszköz beszerzés</b>				
1.	Kisértékű kulturális javak beszerzése	2 324	2 324	1 632	70,22%
2.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés színházterem hango	500	500	500	100,00%
3.	Kisértékű gép,berendezés informatikai eszköz beszerzés	76	76	20	26,32%
4.	Kisértékű gép, berendezés eszköz beszerzés	500	500	500	100,00%
	<b>Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>2 652</b>	<b>78,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ</b>				
1.	Zagar állvány	500	500		0,00%
2.	Lézeres szintező	275	275		0,00%
3.	Betonkeverő (Polier orion techi 250)	410	410		0,00%
	Összesen	<b>1 185</b>	<b>1 185</b>		0,00%
	<b>Kisértékű tárgyeszköz beszerzés</b>				
1.	Egyéb kisértékű gép, inf.eszköz, berendezés beszerzés	2 547	2 547	1 719	67,49%
	<b>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:</b>	<b>2 547</b>	<b>2 547</b>	<b>1 719</b>	<b>67,49%</b>
<b>K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>					
		<b>618 944</b>	<b>624 069</b>	<b>119 775</b>	<b>19,19%</b>
<b>K7. FELÚJÍTÁS</b>					
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>				
	<i>Önkormányzat</i>				
1.	Kátyúzás	5 000	5 000		0,00%
2.	Járdafelújítás	3 000	3 000	104	3,47%
3.	Lakáságazat egyéb felújítások	4 500	4 500	2 216	49,24%
4.	Információs táblák felújítása	540	540		0,00%
5.	Tornacsarnok helyiségeinek burkolatfelújítása, világításkorszerűsítés pályázati önerő 50%	50 000	50 000		0,00%
6.	TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat	103 279	94 954	47 253	49,76%
7.	Bácsvíz Zrt. Havaría jellegű felújítások				0,00%
8.	Szolnoki út 1423/2 hrsz belterületi út burkolatfelújítás		9 397	3 622	38,54%
	<i>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan</i>				
1.	Karbantartó műhely-öltözők ablakcsere	1 000	1 000		0,00%
2.	Karbantartó műhely-nagykapu csere	280	280		0,00%
3.	Tálalókonyha-épület szerkezeti helyreállítás,nyílászáró cse	1 016	1 016		0,00%
	<b>Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:</b>	<b>168 615</b>	<b>169 687</b>	<b>53 195</b>	<b>31,35%</b>
<b>K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>					
		<b>168 615</b>	<b>169 687</b>	<b>53 195</b>	<b>31,35%</b>
<b>K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>					
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>				
	<i>Önkormányzat</i>				
1.	Ingatlan korszerűsítési pályázat	10 000	10 000	500	5,00%
	<b>Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>500</b>	<b>5,00%</b>
<b>K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					
		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>500</b>	<b>5,00%</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK</b>					

<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>				
	<i>Önkormányzat</i>				
1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	2 357	2 357		0,00%
2.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész	28 079	28 079		0,00%
<b>Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:</b>		<b>30 436</b>	<b>30 436</b>		<b>0,00%</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK</b>		<b>30 436</b>	<b>30 436</b>		<b>0,00%</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>827 995</b>	<b>834 192</b>	<b>173 470</b>	<b>20,79%</b>

**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények  
2021. I. félévi költségvetési támogatása**

Ezer forintban !

	<b>Intézmény, szervezet megnevezése</b>	2021. évi Önkorm. költségv. támog., finanszírozás eredeti eir.	2021. évi Önkorm. költségv.támog., finanszírozás mód.eir.	2021 évi Önkorm. költségv. támog., finanszírozás teljesítés	Teljesítés %-a
	Önkormányzat				
1.	Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Központ	214 888	214 888	88 981	41,41%
2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	198 460	198 460	89 346	45,02%
3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár	78 425	77 478	30 558	39,44%
4.	Polgármesteri Hivatal	140 928	140 928	72 445	51,41%
	<b>1-4-ig összesen:</b>	<b>632 701</b>	<b>631 754</b>	<b>281 330</b>	<b>44,53%</b>

**A működési célú bevételek és kiadások  
2021. I. félévi mérlege**

ezer Ft-ban!

<b>I. Működési célú bevételek</b>		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	<b>I. Működési célú kiadások</b>		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	435 164	478 759	260 367	1.	Személyi juttatások (K1)	472 403	496 619	234 374
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	666 500	666 500	508 420	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	76 405	78 980	36 369
3.	Működési bevételek (B4)	149 097	149 097	78 965	3.	Dologi kiadások (K3)	385 266	415 503	175 126
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			758	4.	Ellátottak pénzbeni juttása (K4)	14 300	14 300	2 525
					5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	182 970	184 042	98 606
					6.	Tartalékok	230 404	277 930	
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>1 250 761</b>	<b>1 294 356</b>	<b>848 510</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>		<b>1 361 748</b>	<b>1 467 374</b>	<b>547 000</b>
<b>Működési célú többletbevétel, hiány</b>		<b>- 110 987</b>	<b>- 173 018</b>	<b>301 510</b>					

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások  
2021. I. félévi mérlege**

II. Felhalmozási célú bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	II. Felhalmozási célú kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	102 199	107 183	107 183	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	618 944	624 069	119 775
2.	Felhalmozási bevételek (B5)			16	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	168 615	169 687	53 195
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	1 346	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	500
					4.	Felhalmozási célú céltartalék	30 436	30 436	
<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>		<b>105 699</b>	<b>110 683</b>	<b>108 545</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>		<b>827 995</b>	<b>834 192</b>	<b>173 470</b>
<b>Felhalmozási célú hiány:</b>		- 722 296	- 723 509	- 64 925					
<b>Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)</b>		<b>1 356 460</b>	<b>1 405 039</b>	<b>957 055</b>	<b>Folyó évi kiadások összesen</b>		<b>2 189 743</b>	<b>2 301 566</b>	<b>720 470</b>
1.	Forráshiány	- 833 283	- 896 527	236 585					
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	849 000	912 244	912 244	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	15 717	15 717	15 717
<b>Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)</b>		<b>2 205 460</b>	<b>2 317 283</b>	<b>1 869 299</b>	<b>Kiadások mindösszesen:</b>		<b>2 205 460</b>	<b>2 317 283</b>	<b>736 187</b>

**Az Önkormányzat hitelállományának alakulása**

Ezer forintban!

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2021. június 30-i állapot</b>	<b>2021. év</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>Hitelező pénzintézet</b>
1. Folyószámla hitel	0	0	0	0	
<b>Összesen:</b>	<b>0 eFt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

A 2021. évi várható hitel alakulás:

**0 eFt**

## TÁJÉKOZTATÓ

**Martfű Város Önkormányzatának  
2021. I. félévi költségvetésének  
számviteli mérlege**

## BEVÉTELEK

Ezer Ft.

		2021. év eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	435 164	478 759	260 367	54,38%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	102 199	107 183	107 183	100,00%
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	666 500	666 500	508 420	76,28%
4.	Működési bevételek (B4)	149 097	149 097	78 965	52,96%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)			16	0,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			758	0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	1 346	38,46%
	<b>Költségvetési bevételek összesen (B1+...B7)</b>	<b>1 356 460</b>	<b>1 405 039</b>	<b>957 055</b>	<b>68,12%</b>
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	849 000	912 244	912 244	100,00%
	<b>Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)</b>	<b>2 205 460</b>	<b>2 317 283</b>	<b>1 869 299</b>	<b>80,67%</b>

**Martfű Város Önkormányzatának  
2021. I. félévi költségvetésének  
pénzügyi mérlege**

**KIADÁSOK**

Ezer Ft.

		2021. év eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési, fenntartási kiadások</b>		<b>1 361 748</b>	<b>1 467 374</b>	<b>547 000</b>	<b>37,28%</b>
-	Személyi juttatás (K1)	472 403	496 619	234 374	47,19%
-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	76 405	78 980	36 369	46,05%
-	Dologi kiadások (K3)	385 266	415 503	175 126	42,15%
-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	14 300	2 525	17,66%
-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	182 970	184 042	98 606	53,58%
-	Általános tartalék	159 319	206 845		0,00%
-	Céltartalék	71 085	71 085		0,00%
<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		<b>827 995</b>	<b>834 192</b>	<b>173 470</b>	<b>20,79%</b>
-	Beruházás (K6)	618 944	624 069	119 775	19,19%
-	Felújítás (K7)	168 615	169 687	53 195	31,35%
-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	500	5,00%
-	Felhalmozási célú céltartalék	30 436	30 436		0,00%
<b>III. Folyó évi kiadások összesen</b>		<b>2 189 743</b>	<b>2 301 566</b>	<b>720 470</b>	<b>31,30%</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások (K9)</b>		<b>15 717</b>	<b>15 717</b>	<b>15 717</b>	<b>100,00%</b>
<b>V. Kiadások összesen:</b>		<b>2 205 460</b>	<b>2 317 283</b>	<b>736 187</b>	<b>31,77%</b>
Engedélyezett létszámkeret		115	115	115	100,00%
Tervezett létszámváltozás		0	0	0	0,00%
Képviselő-testületi tagok száma		8	8	8	100,00%
Prémium éves foglalkoztatott létszám		0	0	0	0,00%
Pályázat		0	0	0	0,00%
2021. évi tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		40	40	40	100,00%
2021. évi tervezett össz létszám:		163	163	163	100,00%

## TÁJÉKOZTATÓ

### Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025 év	Tartós kötelezettség
---------------------	----------	----------	----------	----------	---------	----------------------

---

1.

**Összesen: 0**

## TÁJÉKOZTATÓ

### Környezetvédelmi Alap felhasználás 2021. I.félévben

	eredeti <u>előirányzat</u>	módosított előirányzat	ezer Ft! teljesítés
Nyitó E. 2021. 01. 01-én: 206 e Ft			
<b>Bevétel</b>			0 eFt
Martfői újszülöttek köszöntésére babafa ültetése	0 eFt	0 eFt	
		0 eFt	
<b>Kiadás</b>	0 eFt	0 eFt	0 eFt
Záró egyenleg 2021. 06.30-án: 206 e Ft			

## TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól  
2021. I. félév

	Ezer Ft.		Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
<b><u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u></b>				
<b><u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u></b>				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	16 456	36 683	16 573	45,18%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%
3. Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 600	2 600	0	0,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0,00%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0,00%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0,00%
10. Egyéb költségtérítések (K110)	0	0	0	0,00%
11. Egyéb sajátos juttatások (K111)	25	618	593	95,95%
<b><u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:</u></b>	<b>19 081</b>	<b>39 901</b>	<b>17 166</b>	<b>43,02%</b>
<b><u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u></b>				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	21 071	21 071	10 332	49,03%
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	3 136	5 997	480	8,00%
3. Egyéb külső személyi juttatás -kitüntettek (K123)	1 535	1 535	220	14,33%
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000	2 000	0	0,00%
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)	0	0	0	0,00%
<b><u>Külső személyi juttatások (K12) összesen:</u></b>	<b>27 742</b>	<b>30 603</b>	<b>11 032</b>	<b>36,05%</b>
<b><u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u></b>	<b>46 823</b>	<b>70 504</b>	<b>28 198</b>	<b>39,99%</b>
<b><u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u></b>				
1. Szociális hozzájárulási adó (15,5 %)	5 869	8 361	2 754	0,00%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	160	0,00%
4. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	661	661	79	0,00%
<b><u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN</u></b>	<b>6 530</b>	<b>9 022</b>	<b>2 993</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u></b>				
<b>1. Készletbeszerzések (K31)</b>				
Szakmai anyagok (K311)	160	317		0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 170	7 170	1 231	17,17%

Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00%
<b>1. Készletbeszerzések (K31) összesen:</b>	<b>7 330</b>	<b>7 487</b>	<b>1 231</b>	<b>16,44%</b>
<b>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>				
Informatikai szolgáltatások (K321)	6 790	6 790	993	14,62%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	630	630	286	45,40%
<b>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:</b>	<b>7 420</b>	<b>7 420</b>	<b>1 279</b>	<b>17,24%</b>
<b>3. Szolgáltatási kiadások (K33)</b>				
Közüzemi díjak (K331)	31 798	31 798	15 139	47,61%
Vásárolt élelmezés (K332)	50	50		0,00%
Bérelti és lízing díjak (K333 )	400	400	79	19,75%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 578	14 578	13 093	89,81%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	2 100	2 100	817	38,90%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	4 600	4 600	2 312	50,26%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 287	23 524	11 354	48,27%
Egyéb szolgáltatások (K337)				
1. Egyéb szolgáltatások	28 240	39 316	20 986	53,38%
2. Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjakkal			824	0,00%
<b>3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:</b>	<b>105 053</b>	<b>116 366</b>	<b>64 604</b>	<b>55,52%</b>
<b>4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)</b>				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	50	50	0	0,00%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	600	727	0	0,00%
<b>4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:</b>	<b>650</b>	<b>777</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>				
Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	24 375	29 299	14 001	47,79%
Fizetendő ÁFA (K352)	42 880	42 880	23 998	55,97%
Kamatkiadások (K354)	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 030	4 057	2 199	54,20%
<b>5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:</b>	<b>71 285</b>	<b>76 236</b>	<b>40 198</b>	<b>52,73%</b>
<b><u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN</u></b>	<b><u>191 738</u></b>	<b><u>208 286</u></b>	<b><u>107 312</u></b>	<b><u>51,52%</u></b>
<b><u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)</u></b>				
Foglalkoztatással, munkanélküli ellátással kapcs.ellátások (K45)				
1. Köztemetés	1 500	1 500		0,00%
2. Települési támogatás	12 000	12 000	2 516	20,97%
3. Rendszeres pénzbeli szociális segély	800	800	9	1,13%
<b><u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN</u></b>	<b><u>14 300</u></b>	<b><u>14 300</u></b>	<b><u>2 525</u></b>	<b><u>17,66%</u></b>

**E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)**

Elvonások és befizetések -szolitaritási hj. (K502)

1. Előző évi elszámolásból származó kiadások			1	0,00%
2. Törvényi előíráson alapuló befizetések -szolitaritási hj.	153 420	153 420	79 778	52,00%
Elvonások és befizetések (K502) összesen:	<b>153 420</b>	<b>153 420</b>	<b>79 779</b>	<b>52,00%</b>

Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)

1. Tiszazugi Önkorm. Társulása támogatása	300	9 765	5 834	59,74%
2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	13 400	13 400	5 585	41,68%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen:	<b>13 700</b>	<b>23 165</b>	<b>11 419</b>	<b>49,29%</b>

Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)

1. Sport támogatás összesen:	<b>10 000</b>	<b>9 513</b>	<b>6 034</b>	<b>63,43%</b>
Martfői Labdarugó Sportegyesület	2 554	2 554	2 554	100,00%
Martfői Férfi Kézilabda Egyesület	571	571	286	50,02%
Martfői Városi Sportegyesület	1 651	1 651	825	49,99%
Victory Martfői Kyokushin Karate Klub	1 545	1 545	773	50,02%
Martfői Úszó és Triatlon Klub	2 184	2 184	1 092	50,00%
József Attila Általános Iskola DSE	1 008	1 008	504	50,00%
Fel nem osztott	487			
2. Civil szervezetek támogatása	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
3. Alapítványok támogatása	0	0	0	0,00%
4. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása összesen:	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>100,00%</b>
Martfői Polgárőr Egyesület támogatása	350	350	350	100,00%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	300	300	300	100,00%
Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása	350	350	350	100,00%
Martfői Református Egyházközség támogatása	350	350	350	100,00%
5. HEROSZ Szentesi Szervezet támogatása	100	100	24	24,00%
7. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság támogatása	2 300	2 300	0	0,00%

Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen: **15 850**    **15 363**    **7 408**    **48,22%****Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen: 182 970    191 948    98 606    51,37%**

Tartalékok (K513)

a) Általános tartalék	<b>159 319</b>	<b>206 845</b>	0	0,00%
b) Céltartalék				
Vállalkozói Alap felhasználása	6 101	6 101	0	0,00%
Polgármesteri keret	1 000	1 000	0	0,00%
Környezetvédelmi Alap felhasználása	206	206	0	0,00%
Foglalkoztatottak elismerése	10 000	10 000	0	0,00%
Helyi adó 1 %-nak felhasználása		0	0	0,00%
Várható iparüzési adó bevételíng. miatti visszafizetés	40 000	40 000	0	0,00%
Foglalkoztatási Paktum pályázati támogatás		0	0	0,00%
Szolnoki K.T.Társulása tám. 2018. évi elszámolásból adódó többletkia			0	0,00%
2021. évi augusztus 20-ai rendezvények, nemzetközi együttműk. kiadása	13 778	13 778	0	0,00%
b) Céltartalék összesen:	<b>71 085</b>	<b>71 085</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN 413 374    469 878    98 606    20,99%****MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 672 765    771 990    239 634    31,04%**

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

A/ Beruházások (K6)	609 431	613 984	114 475	18,64%
B./ Felújítások (K7)	168 615	169 687	53 195	31,35%
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	500	5,00%
D./ Felhalmozási célú céltartalék	30 436	30 436	0	0,00%

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

<b><u>818 482</u></b>	<b><u>824 107</u></b>	<b><u>168 170</u></b>	<b><u>20,41%</u></b>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

D./ Finanszírozási kiadások (K9)	15 717	15 717	15 717	100,00%
----------------------------------	--------	--------	--------	---------

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**

<b><u>1 506 964</u></b>	<b><u>1 611 814</u></b>	<b><u>423 521</u></b>	<b><u>26,28%</u></b>
-------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

## TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai  
2021. I. félév

	Ezer Ft.		Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
<b>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</b>				
<b>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	90 761	90 761	44 988	49,57%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	2 401	2 401	753	31,36%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	9 600	9 600	9 600	100,00%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	0	200	80	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	307	307	125	40,72%
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	1 200	1 200	1 200	0,00%
11. Egyéb sajátos juttatások (K 1113)	900	700	174	24,86%
<b>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:</b>	<b>105 169</b>	<b>105 169</b>	<b>56 920</b>	<b>54,12%</b>
<b>II. Külső személyi juttatások (K12)</b>				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	0	0	0	0,00%
2. Állományba nem tartozók megbízási díja(K122)	0	0	0	0,00%
3. Egyéb külső személyi juttatás (K123)				
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció és egyéb (K123)	200	200	0	0,00%
<b>Külső személyi juttatások (K12) összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</b>	<b>105 369</b>	<b>105 369</b>	<b>56 920</b>	<b>54,02%</b>
<b>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</b>				
1. Szociális hozzájárulási adó (15,5 %)	16 285	16 285	8 571	52,63%
2. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	0	0	0	0,00%
<b>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN</b>	<b>16 285</b>	<b>16 285</b>	<b>8 571</b>	<b>52,63%</b>
<b>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</b>				
<b>1. Készletbeszerzések (K31)</b>				
Szakmai anyagok (K311)	291	291	7	2,41%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 760	1 760	733	41,65%
<b>Árubeszerzés (K313)</b>				
<b>1. Készletbeszerzések (K31) összesen:</b>	<b>2 051</b>	<b>2 051</b>	<b>740</b>	<b>36,08%</b>

**2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)**

Informatikai szolgáltatások (K321)	1 900	1 975	975	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	300	81	
<b>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:</b>	<b>2 200</b>	<b>2 275</b>	<b>1 056</b>	<b>46,42%</b>

**3. Szolgáltatási kiadások (K33)**

Közüzemi díjak (K331)	4 000	4 000	1 821	0,00%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0,00%
Bérelti és lízing díjak (K333 )	200	200	25	12,50%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500	1 500	757	50,47%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	40	40	6	15,00%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	80	80	45	56,25%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600	600	325	54,17%
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 895	4 076	1 531	37,56%
<b>3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:</b>	<b>10 315</b>	<b>10 496</b>	<b>4 510</b>	<b>42,97%</b>

**4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)**

Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	300	300	7	2,33%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0,00%
<b>4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>7</b>	<b>2,33%</b>

**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**

Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
1. Működési célú előzet.felszámított levonható ÁFA	0	0	0	0,00%
2. Működési célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	3 721	3 770	1 144	30,34%
Fizetendő ÁFA (K352)	0		4	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	740	740	168	22,70%
<b>5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:</b>	<b>4 461</b>	<b>4 510</b>	<b>1 316</b>	<b>29,18%</b>

**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN** **19 327** **19 632** **7 629** **38,86%**

**D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)** **0** **0** **0** **0,00%**

**E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)** **0** **0** **0** **0,00%**

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** **140 981** **141 286** **73 120** **51,75%**

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

A/ Beruházások (K6)	1 000	1 000	25	2,50%
B./ Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

<b><u>1 000</u></b>	<b><u>1 000</u></b>	<b><u>25</u></b>	<b><u>2,50%</u></b>
---------------------	---------------------	------------------	---------------------

D./ Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0,00%
----------------------------------	---	---	---	-------

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**

<b><u>141 981</u></b>	<b><u>142 286</u></b>	<b><u>73 145</u></b>	<b><u>51,41%</u></b>
-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------