

## Az önkormányzat 2022. I. félévi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat e Ft	2022.évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés %-a
<b>1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)</b>				
<u>I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</u>	158 954	158 954	82 656	52,00%
<u>II. A települési önkor. köznevelési feladatainak támogatása</u>	158 953	158 953	82 655	52,00%
<u>III. A települési önkor.szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak támog.</u>	123 301	126 078	67 415	53,47%
<u>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>	13 858	13 858	9 435	68,08%
<u>V.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</u>		18 825	18 825	100,00%
<u>VI. Elszámolásból származó bevételek</u>	35 014			0,00%
<u>VII. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről</u>	4 053	87 899	87 672	99,74%
<b>1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :</b>	<b>494 133</b>	<b>564 567</b>	<b>348 658</b>	<b>61,76%</b>
<b>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)</b>		<b>361 633</b>	<b>363 617</b>	<b>100,55%</b>
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3)</b>				
<b>Vagyoni típusú adók</b>				
Építményadó	162 000	162 000	66 376	40,97%
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>				
Helyi iparüzési adó	550 000	550 000	518 760	94,32%
Gépjármű adó				0,00%
Idegnforgalmi adó	6 000	6 000	4 050	67,50%
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>718 000</b>	<b>718 000</b>	<b>589 186</b>	<b>82,06%</b>
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</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	384	38,40%
<b>Egyéb közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>384</b>	<b>38,40%</b>
<b>3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:</b>	<b>719 000</b>	<b>719 000</b>	<b>589 570</b>	<b>82,00%</b>
<b>4. Működési bevételek (B4)</b>				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	27 372	27 372	14 242	52,03%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás	2 430	2 430	15	0,62%
Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	6 269	6 269	4 324	68,97%
Tulajdonosi bevételek (B404)	70 411	70 411	29 769	42,28%
Ellátási díjak (B405)	32 055	32 055	21 657	67,56%
Kiszámlázott ÁFA (B406)	39 567	39 567	30 134	76,16%
ÁFA visszatérítés (B407)	34 244	34 244	501	1,46%
Kamatbevételek (B408)	12 060	12 060	21 749	180,34%
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	0	0	5 000	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	785	0,00%
Egyéb működési bevételek (B411)	400	448	4 827	1077,46%
<b>4 Működési bevételek (B4) összesen:</b>	<b>224 808</b>	<b>224 856</b>	<b>128 008</b>	<b>56,93%</b>

**5. Felhalmozási bevételek (B5)**

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	88 244	88 244	89 652	101,60%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	1 293	0,00%
<b>5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:</b>	<b>88 244</b>	<b>88 244</b>	<b>90 945</b>	<b>103,06%</b>

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

Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól	0	0	570	0,00%
Önk. többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól műk.c. átvett pénzeszk.bev.			229	0,00%
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>799</b>	<b>0,00%</b>

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

Munkáltati támogatás, lakáshoz jutó tám., energetikai tám., visszafizetése	3 500	3 500	867	24,77%
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>867</b>	<b>24,77%</b>

**Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)**    **1 529 685**    **1 961 800**    **1 522 464**    **77,61%**

**8. Finanszírozási bevételek (B8)**

Előző évi maradvány igénybevétele	958 769	1 270 220	1 270 220	100,00%
<b>8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:</b>	<b>958 769</b>	<b>1 270 220</b>	<b>1 270 220</b>	<b>100,00%</b>

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

**2 488 454**    **3 232 020**    **2 792 684**    **86,41%**

Lekötött bankbetétek összege 2022.06.30-án: (e Ft)

1 150 000



## Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2022. I. félév

Ezer Ft.

Bevételi jogcím	Martfűi Város Önkormányzata			Önkormányzat mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	490 080	556 532	330 902	494 133	564 567	348 658
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		360 633	362 617		361 633	363 617
3. Közhatalmi bevételek (B3)	719 000	719 000	589 570	719 000	719 000	589 570
4. Működési bevételek (B4) összesen	162 821	162 821	88 729	224 808	224 856	128 008
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)						
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 224	10 224	6 004	27 372	27 372	14 242
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	7 539	7 539	3 691	8 699	8 699	4 339
Tulajdonosi bevételek (B404)	70 411	70 411	29 769	70 411	70 411	29 769
Ellátási díjak (B405)				32 055	32 055	21 657
Kiszámlázott ÁFA (B406)	28 403	28 403	22 892	39 567	39 567	30 134
ÁFA visszatérítés (B407)	34 244	34 244	129	34 244	34 244	501
Kamatbevételek (B408)	12 000	12 000	21 720	12 060	12 060	21 749
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)						5
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			785			785
Egyéb működési bevételek (B411)			3 739	400	448	4 827
5. Felhalmozási bevételek (B5)	88 244	88 244	90 940	88 244	88 244	90 945
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			799			799
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	867	3 500	3 500	867
<b>Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)</b>	<b>1 463 645</b>	<b>1 890 730</b>	<b>1 464 424</b>	<b>1 529 685</b>	<b>1 961 800</b>	<b>1 522 464</b>
8. Finanszírozási bevételek (B8)	958 769	1 265 735	1 265 735	958 769	1 270 220	1 270 220
<b>Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)</b>	<b>2 422 414</b>	<b>3 156 465</b>	<b>2 730 159</b>	<b>2 488 454</b>	<b>3 232 020</b>	<b>2 792 684</b>

## Az önkormányzat 2022. I. félévi költségvetési kiadásainak alakulása

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban!	
			Teljesítés	Teljesítés %-a
<b><u>I. Működési, fenntartási kiadások</u></b>				
Ebből:				
- személyi juttatás (K1)	562 364	582 649	281 100	48,25%
- munkáltatót terhelő járulék (K2)	79 966	82 015	39 969	48,73%
- dologi kiadások (K3)	443 246	512 415	200 350	39,10%
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	14 300	13 960	1 795	12,86%
- egyéb működési célú kiadások (K5)	227 719	231 687	121 110	52,27%
- általános tartalék	140 061	416 116	0	0,00%
- céltartalék	65 013	62 536	0	0,00%
<b>I. Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>	<b>1 532 669</b>	<b>1 901 378</b>	<b>644 324</b>	<b>33,89%</b>
<b><u>II. Felhalmozási kiadások</u></b>				
Ebből:				
- beruházás (K6)	673 161	1 034 305	130 285	12,60%
- felújítás (K7)	219 190	237 983	46 307	19,46%
- felhalmozási célú céltartalék	36 532	31 452	0	0,00%
- egyéb felh.kiadások (K8)	10 000	10 000	0	0,00%
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>938 883</b>	<b>1 313 740</b>	<b>176 592</b>	<b>13,44%</b>
<b>I-II. Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>2 471 552</b>	<b>3 215 118</b>	<b>820 916</b>	<b>25,53%</b>
<b>III. Finanszírozási kiadások K9</b>	<b>16 902</b>	<b>16 902</b>	<b>16 902</b>	<b>100,00%</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 488 454</b>	<b>3 232 020</b>	<b>837 818</b>	<b>25,92%</b>

**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2022. 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
I. Működési, fenntartási kiadások												
Ebből:												
1. Személyi juttatás (K1)	155 970	156 202	71 967	191 190	191 190	87 971	55 167	55 910	26 908	115 977	123 506	63 928
2. Munkáltatói terh.járulék (K2)	24 273	24 303	10 516	28 324	28 324	13 460	7 064	7 215	3 282	14 657	15 420	9 902
3. Dologi kiadás (K3)	122 216	125 285	54 998	22 706	25 158	7 213	49 605	56 916	22 300	21 077	21 999	10 197
4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)												
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)												
6. - általános tartalék												
7. - céltartalék												
Működési és fennt. kiad. összesen:	302 459	305 790	137 481	242 220	244 672	108 644	111 836	120 041	52 490	151 711	160 925	84 027
II. Felhalmozási kiadások												
Ebből:												
8. Beruházás (K6)	5 466	5 845	2 278	500	500	6	8 859	9 471	6 248	1 000	1 600	47
9. Felújítás (K7)								686	686			
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
11. Felhalmozási célú céltartalék												
Felhalmozási kiadás összesen:	5 466	5 845	2 278	500	500	6	8 859	10 157	6 934	1 000	1 600	47
12. Finanszírozási kiadások (K9)												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>307 925</b>	<b>311 635</b>	<b>139 759</b>	<b>242 720</b>	<b>245 172</b>	<b>108 650</b>	<b>120 695</b>	<b>130 198</b>	<b>59 424</b>	<b>152 711</b>	<b>162 525</b>	<b>84 074</b>
13. III. Tervezett létszám	40	40	40	41	41	41	12	12	12	24	24	24
14. Tervezett létszámváltozás	5	5	5									
15. Képviselő-testületi tagok száma												
16. Prémium évek:												
17. Pályázatból foglalkoztatott létszám:												
18. 2022.évi tervezett közfoglalkoztatottak:												
19. 2022.évi tervezett össz létszám:	45	45	45	41	41	41	12	12	12	24	24	24

**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2022. I. félév**

	Feladatok megnevezése	Martfű Város Önkormányzata			Önkormányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>						
	Ebből:						
1.	Személyi juttatás (K1)	44 060	55 841	30 326	562 364	582 649	281 100
2.	Munkáltatói terhelések (K2)	5 648	6 753	2 809	79 966	82 015	39 969
3.	Dologi kiadás (K3)	227 642	283 057	105 642	443 246	512 415	200 350
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	14 300	13 960	1 795	14 300	13 960	1 795
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	227 719	231 687	121 110	227 719	231 687	121 110
6.	- általános tartalék	140 061	416 116		140 061	416 116	
7.	- céltartalék	65 013	62 536		65 013	62 536	
	Működési és fennt. kiad. összesen:	724 443	1 069 950	261 682	1 532 669	1 901 378	644 324
	<u>II. Felhalmozási kiadások</u>						
	Ebből:						
8.	Beruházás (K6)	657 336	1 016 889	121 706	673 161	1 034 305	130 285
9.	Felújítás (K7)	219 190	237 297	45 621	219 190	237 983	46 307
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000		10 000	10 000	
11.	Felhalmozási célú céltartalék	36 532	31 452		36 532	31 452	
	Felhalmozási kiadás összesen:	923 058	1 295 638	167 327	938 883	1 313 740	176 592
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	16 902	16 902	16 902	16 902	16 902	16 902
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 664 403</b>	<b>2 382 490</b>	<b>445 911</b>	<b>2 488 454</b>	<b>3 232 020</b>	<b>837 818</b>
13.	III. Tervezett létszám	1	1	1	118	118	118
14.	Tervezett létszámváltozás	0	0	0	5	5	5
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:	35	35	35	35	35	35
19.	2021. évi tervezett össz létszám:	44	44	44	166	166	166

Ezer Ft.

## Az Önkormányzat 2022. 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.	Település rendezési terv készítés	5 144	5 144	3683	71,60%
2.	Közvilágítás korszerűsítés Martfű területén	127 725	127 725		0,00%
3.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	3 000	3 000		0,00%
4.	Közművesítés (terv+kivit) új építési telkek vásárlása+területrend.(fordított áfát tartalmaz 28 350 e Ft)	131 650	131 650	2406	1,83%
5.	Rakodógép beszerzése	10 000	10 000		0,00%
6.	TOP-4.2.1-15-NJ1-2019-00038 Szoc.alapszolg.fejlt.pályázat+önerő	134 996	134 966	111419	82,55%
7.	Járdaépítés	13 000	13 000	1146	8,82%
8.	DJ Szakközép Iskola-tálaló konyha	70 000	70 000	622	0,89%
9.	Úrnafal építés	12 700	12 700	-	0,00%
10.	Kövérmajori Ipari Park közművesítés	75 000	75 000	487	0,65%
11.	Garázshely kialakítás-Ált.Iskola mögötti területen	10 000	10 000	-	0,00%
12.	Iratmegsemmisítő beszerzése PH	1 500	1 500	408	27,20%
13.	Klíma PH nagytárgyaló	762	762	-	0,00%
14.	Lombszivógép	6 846	6 846		0,00%
15.	Városháza körüli park-tó átalakítása,új öntöző rendszer kiép.	45 000	45 000		0,00%
16.	Óvárosi fejlesztési terület-ivóvíz-és csatornahálózat kiép.(fordított Áfa)		9 800		0,00%
17.	TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. "Elhető települések" pályázat		330 908		0,00%
18.	TOP_Plusz-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz. "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat		11 633		0,00%
19.	Bácsvíz Zrt. Energiahatékonysági pályázat		4 473	4 473	100,00%
20.	Bácsvíz Zrt. Oldott oxigén mérő szonda		622	622	100,00%
21.	Bölcsőde locsoló kút műszaki ellenőrzés			70	0,00%
22.	Sportpály-Teniszpálya kerítés			71	0,00%
23.	Martfű 068/48 hrsz ingatlan bekebelezése			278	0,00%
19.	<b>Összesen:</b>	<b>647 323</b>	<b>1 004 729</b>	<b>120 171</b>	<b>11,96%</b>
20.	<i>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ</i>				
	1. Konyha-internet-hálózat kiépítése	150	150		0,00%
	2. Kamerarendszer kiépítése AC raktár	1 613	1 613	-	0,00%
	3. Kerékpár tároló-konyha	89	89	-	0,00%
	4. AC raktár-Biztonságtechnikai rendszer kiépítése		597	597	0,00%
21.	<b>Összesen</b>	<b>1 852</b>	<b>2 449</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
22.	<i>Óvoda ingatlan</i>				
	1. Szűnyogháló bejárati ajtóra-Munkácsy	102	102	-	0,00%
23.	<b>Összesen</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
24.	<i>Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan</i>				
	1. Terasz korlát-hiányzó elemek pótlása,rámpa lezáró-terasz rámpa biztonsági korlát elkészítése,felszer.	1 270	1 270		0,00%
	2. Színpadi feljáróhoz biztonsági korlát	200	200		0,00%
	3. Szűnyogháló	2 889	2 889		0,00%
25.	<b>Összesen</b>	<b>4 359</b>	<b>4 359</b>		<b>0,00%</b>
<b>Kisértékű tárgyeszköz beszerzés</b>					
	<i>Önkormányzat</i>				
26.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	1 000	1 000	1 193	119,30%
27.	Karácsonyi díszvilágítás bővítése	1 000	1 000		0,00%
28.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, inf.eszközbeszerzés	1 700	1 700	108	0,00%
29.	Egyéb kisértékű gép, berendezés,inf.eszközbeszerzés Perecsény		1 550	1 550	100%
<b>Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:</b>		<b>3 700</b>	<b>5 250</b>	<b>3 448</b>	<b>65,68%</b>
<b>II.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
<b>Kisértékű tárgyeszköz beszerzés</b>					
1.	Egyéb kisértékű gép,berendezés inf.esz.beszerzés	1 000	1 600	47	2,94%
<b>PH összesen:</b>		<b>1 000</b>	<b>1 600</b>	<b>47</b>	<b>2,94%</b>



<b>III. Játékvár Óvoda és Bölcsőde</b>					
<b>Kisértékű tárgyeszköz beszerzés</b>					
1.	Egyéb kisértékű gép,berendezés,informatikai eszközbesz.	500	500	6	1,20%
<b>Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>6</b>	<b>1,20%</b>
					<b>0,00%</b>
					<b>0,00%</b>

<b>IV. Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>				<b>0,00%</b>
1. Infrastrukturális pályázat	6 350	6 934	4 855	<b>70,02%</b>
2. Kártérítés-Kossuth úti nyugdíjas ház		28		<b>0,00%</b>
<b>Kisértékű tárgyeszköz beszerzés</b>				<b>0,00%</b>
1. Kisértékű kulturális javak beszerzése	945	945	769	<b>81,38%</b>
3. Kisértékű gép,berendezés informatikai eszköz beszerzés	504	504	336	<b>66,67%</b>
4. Kisértékű gép, berendezés eszköz beszerzés	1 060	1 060	288	<b>27,17%</b>
<b>Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:</b>	<b>8 859</b>	<b>9 471</b>	<b>6 248</b>	<b>65,97%</b>
<b>V. Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ</b>				
1. Esztergapad	550	493		
2. Zagar állvány	500	500		<b>0,00%</b>
3. Fűgyújtós fűnyíró traktor	1 500	1 557	1557	<b>100,00%</b>
4. Ipari gáztűzhely	350	350	350	<b>100,00%</b>
<b>Összesen</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>1907</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kisértékű tárgyeszköz beszerzés</b>				
1. Egyéb kisértékű gép, inf.eszköz, berendezés beszerzés	2 566	2 945	371	<b>12,60%</b>
<b>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:</b>	<b>2 566</b>	<b>2 945</b>	<b>371</b>	<b>12,60%</b>
<b>K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN</b>				
	<b>673 161</b>	<b>1 034 305</b>	<b>130 285</b>	<b>12,60%</b>
<b>K7. FELÚJÍTÁS</b>				
<b>I. Önkormányzat</b>				
<b>Önkormányzat</b>				
1. Kátyúzás	5 000	5 000		<b>0,00%</b>
2. Járdafelújítás	3 000	3 000	-	<b>0,00%</b>
3. Lakáságazat egyéb felújítások	4 500	4 500	981	<b>21,80%</b>
4. Információs táblák felújítása	540	540		<b>0,00%</b>
5. Tornacsarnok helyiségeinek felújítási kiegészítő munkái	39 654	39 654	39 908	<b>100,64%</b>
6. Bácsvíz Zrt. Havária jellegű felújítások	3 842	8 922	3 512	<b>39,36%</b>
7. Bácsvíz Zrt.-Szénszűrő	11 408	11 408		<b>0,00%</b>
8. Bácsvíz Zrt. Energiahatékonysági pályázat	27 724	27 724	-	<b>0,00%</b>
9. Belterületi utak járdák felújítása pályázat-Munkácsy út,Május 1 út, Virág út, Rákóczi út, Galagonya út járda felújítás+önerő	50 000	50 000		<b>0,00%</b>
10. VP6-7.2.1.1-21-Külterületi utak fejlesztése pályázat-önerő	7 500	7 500		<b>0,00%</b>
11. Óvárosi részen csapadékvíz-elvezető felújítása	8 000	8 000		<b>0,00%</b>
12. Rendőrségi energetikai hálózat felújítása	5 000	5 000		<b>0,00%</b>
13. Út-és útszakasz felújítás (Bem,Napraforgó,Kassák,Babits)	20 000	20 000		<b>0,00%</b>
14. Kerékpár út, járda felújítás a körforgalom-vasútállomás közötti területen	20 000	20 000		<b>0,00%</b>
15. Járda felújítás Móricz Zs. Út önrész	9 644	9 644		<b>0,00%</b>
16. Játsszótér/Rétegelt lemez/			442	<b>0,00%</b>
17. Nyugdíjas Klub épületenergetikai felújítás pályázat TOP-2.1.1-21-JN1-2022-00001 energetika pályázat		13 712	778	<b>5,67%</b>
18. <i>Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan</i>				<b>0,00%</b>
1. Mosdó felújítás-Tanácssteremnél	2 312	2 312		<b>0,00%</b>
19. <i>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan</i>				<b>0,00%</b>
1. Karbantartó műhely-öltözők ablakcsere	572	572		<b>0,00%</b>
2. Karbantartó műhely-első bejárati homlokzat szigetelés	494	494		<b>0,00%</b>
20. <b>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</b>				<b>0,00%</b>
1. Mozi infrastrukturális pályázat-Barco mozivetítő szerver tárhely bővítés		686	686	<b>100,00%</b>
<b>Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:</b>	<b>219 190</b>	<b>237 982</b>	<b>46 307</b>	<b>0,00%</b>
<b>K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN</b>				
	<b>219 190</b>	<b>237 983</b>	<b>46 307</b>	<b>19,46%</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	-
	<b>Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>
				<b>0,00%</b>
<b>K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>
				<b>0,00%</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK</b>				
<b>I.</b>	<b>Önkormányzat</b>			
	<i>Önkormányzat</i>			
1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	2 373	2 373	
2.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész	34 159	29 079	
	<b>Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:</b>	<b>36 532</b>	<b>31 452</b>	
				<b>0,00%</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK</b>		<b>36 532</b>	<b>31 452</b>	
				<b>0,00%</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>				
		<b>938 883</b>	<b>1 313 740</b>	<b>176 592</b>
				<b>13,44%</b>

**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények  
2022. I. félévi költségvetési támogatása**

Ezer forintban !

<b>Intézmény, szervezet megnevezése</b>	<b>2022. évi Önkorm. költség. támogatás finanszírozás eredeti eir.</b>	<b>2022. évi Önkorm. költség. támogatás finanszírozás mód. eir.</b>	<b>2022 évi Önkorm. költségv. támogatás finanszírozás teljesítés</b>	<b>Tejjesítés %-a</b>
Önkormányzat				
1. Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Központ	261 195	262 968	109 750	41,74%
2. Játékvár Óvoda és Bölcsőde	242 720	245 133	108 613	44,31%
3. Városi Műv. Központ és Könyvtár	102 538	107 539	40 363	37,53%
4. Polgármesteri Hivatal	151 558	158 335	77 271	48,80%
<b>1-4-ig összesen:</b>	<b>758 011</b>	<b>773 975</b>	<b>335 997</b>	<b>43,41%</b>

**A működési célú bevételek és kiadások  
2022. 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)	494 133	564 567	348 658	1. Személyi juttatások (K1)	562 364	582 649	281 100
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	719 000	719 000	589 570	2. Munkaadót terhelő járulékok (K2)	79 966	82 015	39 969
3.	Működési bevételek (B4)	224 808	224 856	128 008	3. Dologi kiadások (K3)	443 246	512 415	200 350
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			799	4. Ellátottak pénzbeni juttása (K4)	14 300	13 960	1 795
					5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	227 719	231 687	121 110
					6. Tartalékok	205 074	478 652	
<b>Működési célú bevételek összesen:</b>		<b>1 437 941</b>	<b>1 508 423</b>	<b>1 067 035</b>	<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 532 669</b>	<b>1 901 378</b>	<b>644 324</b>
<b>Működési célú többletbevétel, hiány</b>		<b>-</b>	<b>94 728 -</b>	<b>392 955</b>				
				<b>422 711</b>				

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások**  
**2022. 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)		361 633	363 617	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	673 161	1 034 305	130 285
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	88 244	88 244	90 945	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	219 190	237 983	46 307
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	867	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	
					4.	Felhalmozási célú céltartalék	36 532	31 452	
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen:</b>	<b>91 744</b>	<b>453 377</b>	<b>455 429</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>938 883</b>	<b>1 313 740</b>	<b>176 592</b>
	<b>Felhalmozási célú hiány:</b>	<b>- 847 139</b>	<b>- 860 363</b>	<b>278 837</b>					
	<b>Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)</b>	<b>1 529 685</b>	<b>1 961 800</b>	<b>1 522 464</b>		<b>Folyó évi kiadások összesen</b>	<b>2 471 552</b>	<b>3 215 118</b>	<b>820 916</b>
1.	Forráshiány	- 941 867	- 1 253 318	701 548					
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	958 769	1 270 220	1 270 220	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	16 902	16 902	16 902
	<b>Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)</b>	<b>2 488 454</b>	<b>3 232 020</b>	<b>2 792 684</b>		<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>2 488 454</b>	<b>3 232 020</b>	<b>837 818</b>

**Az Önkormányzat hitelállományának alakulása**

Ezer forintban!

<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2022. június 30-i állapot</b>	<b>2022. év</b>	<b>2023. év</b>	<b>2024. év</b>	<b>Hitelező pénzintézet</b>
----------------------------	--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------------------

1. Folyószámla hitel	0	0	0	0	
----------------------	---	---	---	---	--

**Összesen: 0 eFt      0      0      0**

A 2022. évi várható hitel alakulás: **0 eFt**

## TÁJÉKOZTATÓ

**Martfű Város Önkormányzatának  
2022. I. félévi költségvetésének  
számviteli mérlege**

## BEVÉTELEK

Ezer Ft.

		2022. év eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	494 133	564 567	348 658	61,76%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		361 633	363 617	100,55%
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	719 000	719 000	589 570	82,00%
4.	Működési bevételek (B4)	224 808	224 856	128 008	56,93%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	88 244	88 244	90 945	103,06%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			799	0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	867	24,77%
	<b>Költségvetési bevételek összesen (B1+...B7)</b>	<b>1 529 685</b>	<b>1 961 800</b>	<b>1 522 464</b>	<b>77,61%</b>
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	958 769	1 270 220	1 270 220	100,00%
	<b>Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)</b>	<b>2 488 454</b>	<b>3 232 020</b>	<b>2 792 684</b>	<b>86,41%</b>



**Martfű Város Önkormányzatának  
2022. I. félévi költségvetésének  
pénzügyi mérlege**

**KIADÁSOK**

Ezer Ft.

		2022. év eredeti előirányzat	2022. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>I. Működési, fenntartási kiadások</b>		<b>1 532 669</b>	<b>1 901 378</b>	<b>644 324</b>	<b>33,89%</b>
-	Személyi juttatás (K1)	562 364	582 649	281 100	48,25%
-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	79 966	82 015	39 969	48,73%
-	Dologi kiadások (K3)	443 246	512 415	200 350	39,10%
-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	13 960	1 795	12,86%
-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	227 719	231 687	121 110	52,27%
-	Általános tartalék	140 061	416 116		0,00%
-	Céltartalék	65 013	62 536		0,00%
<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások</b>		<b>938 883</b>	<b>1 313 740</b>	<b>176 592</b>	<b>13,44%</b>
-	Beruházás (K6)	673 161	1 034 305	130 285	12,60%
-	Felújítás (K7)	219 190	237 983	46 307	19,46%
-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000		0,00%
-	Felhalmozási célú céltartalék	36 532	31 452		0,00%
<b>III. Folyó évi kiadások összesen</b>		<b>2 471 552</b>	<b>3 215 118</b>	<b>820 916</b>	<b>25,53%</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások (K9)</b>		<b>16 902</b>	<b>16 902</b>	<b>16 902</b>	<b>100,00%</b>
<b>V. Kiadások összesen:</b>		<b>2 488 454</b>	<b>3 232 020</b>	<b>837 818</b>	<b>25,92%</b>
Engedélyezett létszámkeret		118	118	118	100,00%
Tervezett létszámváltozás		5	5	5	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%
2022. évi tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		35	35	35	100,00%
2022. évi tervezett össz létszám:		166	166	166	100,00%

## TÁJÉKOZTATÓ

### Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Tartós kötelezettség
---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------------

---

1.

**Összesen: 0**

**TÁJÉKOZTATÓ****Környezetvédelmi Alap felhasználás 2022. I.félévben**

	<u>eredeti</u>	<u>módosított</u>	ezer Ft!
	<u>előirányzat</u>	<u>előirányzat</u>	<u>teljesítés</u>
Nyitó E. 2022. 01. 01-én: 88 e Ft			
<b>Bevétel</b>			0 eFt
Martfűi újszülöttek köszöntésére babafa ültetése	0 eFt	0 eFt	
Kamatbevétel		0 eFt	1 e Ft
<b>Kiadás</b>	0 eFt	0 eFt	0 eFt

Záró egyenleg 2022. 06.30-án: 89 e Ft

## TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól  
2022. 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)	7 585	23 278	16 313	70,08%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 609	298	0	0,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
5. Végielégítés (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. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	25	424	399	94,10%
<b><u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:</u></b>	<b>13 219</b>	<b>24 000</b>	<b>16 712</b>	<b>69,63%</b>
<b><u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u></b>				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	23 930	23 930	11 606	48,50%
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	3 376	4 376	1 040	23,77%
3. Egyéb külső személyi juttatás -kittüntetettek (K123)	1 535	1 535	967	63,00%
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>30 841</b>	<b>31 841</b>	<b>13 613</b>	<b>42,75%</b>
<b><u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u></b>	<b>44 060</b>	<b>55 841</b>	<b>30 325</b>	<b>54,31%</b>
<b><u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u></b>				
1. Szociális hozzájárulási adó (15,5 %)	4 987	6 092	2 514	41,27%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	89	0
4. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	661	661	206	31,16%
<b><u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN</u></b>	<b>5 648</b>	<b>6 753</b>	<b>2 809</b>	<b>41,60%</b>
<b><u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u></b>				
<b><u>1. Készletbeszerzések (K31)</u></b>				
Szakmai anyagok (K311)	160	160	10	6,25%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 264	14 714	6 632	45,07%

Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00%
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	6 424	14 874	6 642	44,66%
<b>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>				
Informatikai szolgáltatások (K321)	4 504	4 504	722	16,03%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	532	667	386	57,87%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	5 036	5 171	1 108	21,43%
<b>3. Szolgáltatási kiadások (K33)</b>				
Közüzemi díjak (K331)	55 586	55 586	23 928	43,05%
Vásárolt élelmiszer (K332)	50	50		0,00%
Bérelti és lízing díjak (K333)	1 750	1 750	79	4,51%
Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	8 587	8 587	3 701	43,10%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	2 500	2 500	1 654	66,16%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	8 000	8 000	3 806	47,58%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 804	59 228	28 230	47,66%
Egyéb szolgáltatások (K337)				
1. Egyéb szolgáltatások	26 540	26 540	10 031	37,80%
2. Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjak			589	0,00%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	130 817	162 241	72 018	44,39%
<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	5 300	122 000	2,30%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	650	5 350	122 000	2,28%
<b>5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>				
Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	27 375	34 636	15 615	45,08%
Fizetendő ÁFA (K352)	51 230	53 876	7 226	13,41%
Kamatkiadások (K354)	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	6 110	6 909	2 910	42,12%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	84 715	95 421	25 751	26,99%
<b>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN</b>	<b>227 642</b>	<b>283 057</b>	<b>105 641</b>	<b>37,32%</b>
<b>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)</b>				
Foglalkoztatással, munkanélküli ellátással kapcs.ellátások (K45)				
1. Köztemetés	1 500	1 500		0,00%
2. Települési támogatás	12 000	12 000	1 740	14,50%
3. Rendszeres pénzbeli szociális segély	800	460	39	8,48%
<b>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN</b>	<b>14 300</b>	<b>13 960</b>	<b>1 779</b>	<b>12,74%</b>

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

Elvonások és befizetések -szolitaritási hj. (K502)				
1. Előző évi elszámolásból származó kiadások		1 215	1 215	100,00%
2. Törvényi előíráson alapuló befizetések -szolitaritási hj.	199 546	199 546	103 132	51,68%
Elvonások és befizetések (K502) összesen:	<b>199 546</b>	<b>200 761</b>	<b>104 347</b>	<b>51,98%</b>
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
1. Tiszazugi Önkorm. Társulása támogatása	4 320	4 320	3 518	81,44%
2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	8 003	10 410	3 610	34,68%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen:	<b>12 323</b>	<b>14 730</b>	<b>7 128</b>	<b>48,39%</b>
3. Háztartásoknak műk.célú visszatér. tám.,kölcson nyújtás kiad.(K508)		340	339	99,71%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)				
1. Sport támogatás összesen:	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>5 748</b>	<b>57,48%</b>
Martfői Labdarugó Sportegyesület	2 554	2 554	2 554	100,00%
Martfői Városi Sportegyesület	1 651	1 651	825	49,97%
Victory Martfői Kyokushin Karate Klub	1 546	1 546	773	50,00%
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	1 057	1 057		
2. Civil szervezetek támogatása	<b>2 100</b>	<b>2 106</b>	<b>2 106</b>	<b>100,00%</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 Egyházközösség támogatása	350	350	350	100,00%
5. HEROSZ Szentesi Szervezet támogatása	100	100	92	91,50%
7. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság támogatása	2 300	2 300	0	0,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:	<b>15 850</b>	<b>15 856</b>	<b>9 296</b>	<b>58,62%</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:</b>	<b>227 719</b>	<b>231 687</b>	<b>121 111</b>	<b>52,27%</b>
Tartalékok (K513)				
a) Általános tartalék	<b>140 061</b>	<b>416 116</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	88	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 bevétel,ing. 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%
2022.évi augusztus 20-ai rendezvények,nemzetközi együttműk.kiadása	7 824	5 347	0	0,00%
b) Céltartalék összesen:	<b>65 013</b>	<b>62 536</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b><u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN</u></b>	<b><u>432 793</u></b>	<b><u>710 339</u></b>	<b><u>121 111</u></b>	<b><u>17,05%</u></b>
<b><u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u></b>	<b><u>724 443</u></b>	<b><u>1 069 950</u></b>	<b><u>261 665</u></b>	<b><u>24,46%</u></b>

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

A/ Beruházások (K6)	657 336	1 016 889	121 707	11,97%
B./ Felújítások (K7)	219 190	237 297	45 621	19,23%
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000		0,00%
D./ Felhalmozási célú céltartalék	36 532	31 452	0	0,00%

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

<u>923 058</u>	<u>1 295 638</u>	<u>167 328</u>	<u>12,91%</u>
----------------	------------------	----------------	---------------

**D./ Finanszírozási kiadások (K9)**

16 902	16 902	16 902	100,00%
--------	--------	--------	---------

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**

<u>1 664 403</u>	<u>2 382 490</u>	<u>445 895</u>	<u>18,72%</u>
------------------	------------------	----------------	---------------

## TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai  
2022. 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)	101 678	101 678	50 233	49,40%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	860	650	75,58%
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 621	1 910	33,98%
4. Készenléti, ügyeleti, helydfj, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	2 992	2 992	706	23,60%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	9 600	9 600	8 967	93,41%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	200	200	155	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	307	307	119	38,76%
10. Egyéb költségtérítések (K1110)				0,00%
11. Egyéb sajátos juttatások (K 1113)	1 000	1 000	47	4,70%
<b>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:</b>	<b>115 777</b>	<b>122 258</b>	<b>62 787</b>	<b>51,36%</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	30	30	100,00%
3. Egyéb külső személyi juttatás (K123)				
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció és egyéb (K123)	200	1 218	1 111	91,22%
<b>Külső személyi juttatások (K12) összesen:</b>	<b>200</b>	<b>1 248</b>	<b>1 141</b>	<b>91,43%</b>
<b>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</b>	<b>115 977</b>	<b>123 506</b>	<b>63 928</b>	<b>51,76%</b>
<b>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</b>				
1. Szociális hozzájárulási adó (15,5 %)	14 657	15 420	8 507	55,17%
2. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	0	0	1 395	0,00%
<b>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN</b>	<b>14 657</b>	<b>15 420</b>	<b>9 902</b>	<b>64,22%</b>
<b>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</b>				
<b>1. Készletbeszerzések (K31)</b>				
Szakmai anyagok (K311)	291	291		0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 760	1 853	1 046	56,45%
<b>Árubeszerzés (K313)</b>				
<b>1. Készletbeszerzések (K31) összesen:</b>	<b>2 051</b>	<b>2 144</b>	<b>1 046</b>	<b>48,79%</b>



**2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)**

Informatikai szolgáltatások (K321)	1 900	1 900	673	35,42%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	300	65	21,67%
<b>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:</b>	<b>2 200</b>	<b>2 200</b>	<b>738</b>	<b>33,55%</b>

**3. Szolgáltatási kiadások (K33)**

Közüzemi díjak (K331)	6 000	6 489	3 200	49,31%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0,00%
Bérelti és lízing díjak (K333)	150	166	21	12,65%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500	1 500	866	57,73%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	70	70	45	64,29%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	100	100	2	2,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650	684	302	44,15%
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 595	3 810	2 071	54,36%
<b>3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:</b>	<b>12 065</b>	<b>12 819</b>	<b>6 507</b>	<b>50,76%</b>

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

Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	300	307	32	10,42%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0,00%
<b>4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:</b>	<b>300</b>	<b>307</b>	<b>32</b>	<b>10,42%</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	3 790	1 653	43,81%
Fizetendő ÁFA (K352)	0	7	7	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	740	733	216	29,47%
<b>5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:</b>	<b>4 461</b>	<b>4 530</b>	<b>1 876</b>	<b>41,41%</b>

**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN**      **21 077**      **22 000**      **10 199**      **46,36%**

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

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

**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**      **151 711**      **160 926**      **84 029**      **52,22%**

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

A/ Beruházások (K6)	1 000	1 600	47	2,94%
B./ Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%

**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** 1 000 1 600 47 2,94%

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

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:** 152 711 162 526 84 076 51,73%