

# Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2005.(IV.29.)

## R E N D E L E T E

a 2004. évi pénzügyi terv teljesítéséről

### 1. §.

(1) Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2004 évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

1.574.219 e Ft bevétellel és  
1.601.384 e Ft kiadással

jóváhagyta.

(2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételeit az 1. számú, a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítését a 4. sz. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.

### 2. §.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését 53.447 e Ft-ban állapítja meg a 3. számú mellékletben felsorolt feladatok és jogcímek szerint.

### 3. §.

(1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy a pénzügyi terv végrehajtása eredményes volt.

(2) A bevételi előirányzatok összességében teljesítésre kerültek.

- (3) A pénzügyi eszközök döntő hányada az intézmények működési kiadásainak fedezetére került felhasználásra, melynek alapján az önkormányzati feladatellátás biztosított volt. A felhalmozási feladatok egy része azonban finanszírozási problémák miatt nem került megvalósításra.

#### 4. §.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a 2004. évi pénzügyi tervről szóló 1/2004.(II.20.) sz. Kt., valamint az ezt módosító 8/2004.(IV.30.) sz. Kt., 18/2004.(VII.16.) sz. Kt., 19/2004.(VIII.11.) sz. Kt., 23/2004.(XI.26.) sz. Kt., 3/2005(II.18.) sz. Kt., 7/2005(IV.??) sz. Kt rendeletek hatályukat veszítik.

Martfű, 2005. április 28.

**/: K o z m a Imre :/**  
polgármester

**/: B a l o g h Edit :/**  
címzetes főjegyző

**Martfű Város Önkormányzatának  
2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása**

Ezer forintban!

Bevételi jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b><u>I. Intézményi működési bevételek</u></b>			
1. Intézményi ellátási díjak	114 774	115 135	86 674
2. Alkalmazottak térítési díjai	6 737	6 787	4 833
3. Áru- és készletértékesítés	800	800	1 370
4. Hatósági engedélyezési díjak	6 888	6 888	6 624
5. Alaptevékenységi körbe tartozó szolgáltatás	78 869	62 833	65 913
6. Bérleti díjak	16 144	10 474	9 280
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	300	735	588
8. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	30 054	30 122	24 431
9. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA bevétele	-	29 430	29 430
10. Lakbér bevételek	21 873	21 873	20 658
11. Kamat bevételek	1 660	1 620	1 995
12. Egyéb bevételek	2 821	3 311	3 683
13. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele	-	-	10 828
<b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>	<b>280 920</b>	<b>290 008</b>	<b>266 307</b>
<b><u>II. Helyi adók</u></b>			
1. Vállalkozók kommunális adója	4 000	4 000	5 468
2. Helyi iparüzési adó	375 000	375 000	339 627
3. Pótlékok, bírságok	-	-	3 334
<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>379 000</b>	<b>379 000</b>	<b>348 429</b>
<b><u>III. Megosztott, átengedett bevételek</u></b>			
1. Személyi jövedelemadó 10 %-os mértéke	70 394	70 394	70 394
2. Személyi jövedelemadóból normatívan megillető rész Személyi jövedelemadó elvonás adóerő-képesség	102 061	102 162	102 162
3. miatt	-3 347	-3 347	-3 347
4. Gépjárműadó	22 000	22 000	29 059
5. Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó 100 %	1 001	1 001	60
<b>Megosztott, átengedett bevételek összesen:</b>	<b>192 109</b>	<b>192 210</b>	<b>198 328</b>
1. Környezetvédelmi bírság	2 500	2 500	59
2. Egyéb sajátos bevétel	-	-	292
<b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>351</b>

#### **IV. Állami hozzájárulás**

1. Működésképtelen önk. egyéb támogatása	-	7 000	7 000
2. Normatív állami hozzájárulás	371 463	363 384	363 384
Normatív módon elosztott, kötött felhasználású			
3. támog.	76 631	70 662	70 662
4. Központosított előirányzatok	-	29 919	29 919
<b>Állami hozzájárulás összesen:</b>	<b>448 094</b>	<b>470 965</b>	<b>470 965</b>

#### **V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítése	132 000	132 000	63 833
2. Immateriális javak értékesítése	-	-	7
3. Épületingatlan, telek, egyéb építmény értékesítése	100 000	100 000	22 294
4. Önkormányzati bérlakás értékesítés törlesztő részlet	10 000	10 000	5 977
5. Gépek, berendezések értékesítése	-	-	83 206
<b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>	<b>242 000</b>	<b>242 000</b>	<b>175 317</b>

#### **VI. Átvett pénzeszközök**

##### **1. Működési célra átvett pénzeszközök**

- Eü. szolg. TB támogatás	19 488	19 488	19 971
- Bírósági ülnök átlagbér megtérítése	-	-	25
- Munkaerőpiaci Alaptól munkanélk. jöv.pótló tám.	40	40	32
- Bevonulási segély megtérítése	-	374	374
- Mozgáskorlátozottak támogatása	-	1 454	1 454
- EP választás, Népszavazás lebonyolításra átvett pe.	-	1 986	1 986
- Térségi Együtműködési Társ-nak átvett pénzeszköz	4 330	4 330	4 933
- Pályázott pénzeszközök:			
- Kp-i ktgvetési szervtől, fejezeti előirányzatból	1 000	4 737	2 610
- EU csatlakozási rendezvényre	-	600	600
- MOBILITÁS (ifj. szerv. vezetőinek továbbképz-re)	-	300	300
- Vállalkozóktól, háztartásoktól, non-profit szervtől	290	915	1 034
- Szakképzési hozzájárulás működési része	-	1 293	1 293
<b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>25 148</b>	<b>35 517</b>	<b>34 612</b>

##### **2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök**

- Tornacsarnok felújítására átvett pénzeszköz	10 600	-	-
- Digitális térkép készítésre pályázott pénzeszköz	-	10 000	5 000
- Szakképzési hozzájárulás	-	6 216	9 960
<b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>10 600</b>	<b>16 216</b>	<b>14 960</b>

---

<b>Átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>35 748</b>	<b>51 733</b>	<b>49 572</b>
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

---

**VII. Hitelek**

- Folyószámlahitel 270 430 - -

**VIII. Megtérülések**

- Nyújtott kölcsönök, támogatások visszatérítése 10 000 10 000 10 160

- Költségvetési kiegészítések, visszatérülések - - 6 249

**Fejlesztési célra átvett pénzeszközök összesen: 10 000 10 000 16 409**

**IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek** - - 97

**Pénzforgalmi bevételek mindösszesen: 1 860 801 1 638 416 1 525 775**

**X. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele** - 48 444 48 444

**Bevételek mindösszesen: 1 860 801 1 686 860 1 574 219**