KIVONAT

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének **2017. szeptember 28.** napján megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
135/2017.(IX.28.) határozata

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Beszámolót az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, melyet jóváhagyólag elfogad.

Erről értesülnek:
1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
2. Valamennyi képviselő helyben
3. Pénzügyi és Adóügyi Iroda
4. Műszaki Iroda
5. Irattár

k.m.f.

Dr. Papp Antal sk.
polgármester

Szász Éva sk.
jegyző

Kiadmány hiteléül:
Martfű, 2017. szeptember 29.

Körmendi Andrásné
főelőadó

Martfű Város Polgármesterétől
5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel: 56/450-222; Fax: 56/450-853
E-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

Beszámoló

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Martfű Város Önkormányzatát a 2017. évi I. félévi pénzügyi helyzetéről tájékoztatjuk, mely jogszabályban nem előírt, de a végrehajtás időarányos követését szükségesnek tartottuk bemutatni.

A tájékoztató összeállításának alapját a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról, az önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézményeink és az Önkormányzat első félévi könyvelési anyaga, valamint az ezekből készített önkormányzati összesítő képezi.

A tájékoztató fő feladata az előirányzatok időarányos teljesítésének bemutatása, valamint a költségvetési rendeletben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg bemutatása.

E szempontokat figyelembe véve készítettük el a mellékelt táblázatokat és a rövid szöveges értékelésünket. A 2017. évi költségvetési tervhez viszonyítva mutatjuk be a Képviselő-testületnek a feladatok teljesülését mind bevételi, mind kiadási oldalon.

A 1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2017. évi költségvetésünk bevételi és kiadási fő összege **1.392.339** e Ft-ban került meghatározásra.

Az első félév során egyéb állami feladatok, az előző évi maradvány eredeti költségvetésben be nem tervezett része, valamint saját hatáskörű módosítások kerültek lebontásra, melyek az éves előirányzatunkat összességében **1.596.020** e Ft-ra módosították.

Költségvetésünk első félévi teljesítése:

1.308.037 e Ft bevétellel

490 759 e Ft kiadással zárult.

A bevételi oldal tartalmazza az évközi módosításban pénzforgalom nélkül elszámolt megtakarításokat, az előző évi maradványt, amelynek összege 597 954 e Ft. E bevétel nélkül a tényleges ez évi bevételünk 710 083 e Ft

Bevételek alakulása

A bevételi előirányzatok teljesítését jogcímenkénti részletezésben az 1. számú mellékletben mutatjuk be.

Működési célú támogatások ÁHT-on belül: Magyarország 2017. évi központi költségvetése tartalmazza az Önkormányzatok részére meghatározott összegeket, a leutalt állami támogatást és átvett pénzeket időarányosan teljesítették 71, 44%
A magasabb teljesítés oka, a Terület és Település Fejlesztési Program TOP pályázat végrehajtására utaltak 48.349 e Ft előleget, ez a feladat októberben kap előirányzatot. A közfoglalkoztatás támogatásnak finanszírozására megállapodás alapján az első előirányzat módosításakor bemutatott 58.078 e forintot biztosított a Munkaerőpiaci Alap.

Ha e két tényező torzító hatását nem vesszük figyelembe itt is közel 50%-os a teljesítés.

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről:
Terület és Település Fejlesztési Program TOP pályázat által biztosított összeget tartalmazza a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújítására (105.520 e Ft). Az ASP rendszer bevezetésére 7.000 e Ft összeget utaltak számlánkra.

Közhatalmi bevételek –helyi adókból- származó bevételeink első félévi teljesítése 338.630 e Ft volt. Ez az első félévi előirányzat arányában 54,93%-os teljesítésnek felel meg.
A második félév várható adóbevétele 220.000 e Ft. A helyi adókból év végére mintegy 50.000 e Ft bevétel kiesés várható, melynek oka az iparűzési adó 2016. decemberi feltöltésének túlfizetése (60mFt). Az építményadó bevételeihez 58.388 e Ft pénzforgalom nélküli összeget kellett könyvelni, ezt a beszámolóban a költségvetés elfogadásakor már részletesen leírtuk. A 96 milliós építményadó önbevallás következménye, ez a magasabb teljesítés oka (65,74%). 2017. szeptember hónapban megszűnik az építményadó önkormányzati kötelezettsége a vállalkozás felé, amely 8.8 millió forintos részösszeg befizetését eredményezi.
A hátralékok csökkentésére felszólítások, inkasszók kerültek benyújtásra, melyek jelentősen csökkentették a hátralék állomány összegét. A többi adónem összege közel időarányosan teljesült.

Átengedett központi adók: gépjárműadó bevételeink a tervezett szint közelében alakultak 55,38%. 2013. évtől a beszedett gépjárműadó 40%-a marad Önkormányzatunknál.

Egyéb közhatalmi bevételek: környezetvédelmi bírságból történő bevételünk - melyet a helyi gazdálkodó szervek fizettek be - nem keletkezett, mely részben annak köszönhető, hogy ezen szervezetek teljes mértékben eleget tesznek a környezetvédelmi előírásoknak. A tervezés folyamán e bevételi forrással már csak igen kis mértékben számoltunk.
A Környezetvédelmi Alap felhasználását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Működési bevételek: A bevételek időarányosan túlteljesültek 57,51%. A szolgáltatások ellenértéke 60,95%. A Művelődési Központ színház rendezvény bevételei félévkor 60,85%-ra teljesültek, a mozi bevétele a tervektől elmaradt 37,92%.
Egyéb működési bevételek között a Rákócziújfalu kerékpárút építés perköltségének kamata szerepel, 4.960 e Ft összegben. Ezzel tartozásuk megszűnt Önkormányzatunk felé.
A térítési díjakból többletbevétel keletkezett, teljesítése 57,82%. A Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ nagy gondot fordít a hátralékok megszüntetésére, ebből adódik az időarányos többletbevétel.

A kamatbevétel nem teljesült a jegybanki alapkamat folyamatos csökkenése eredményeként, kamatbevételt lekötött bevételekből nem tudunk elérni.
Az intézményi saját bevételek szervezetenkénti részletezését a 2. számú táblázat szemlélteti.

Felhalmozási bevételek:
A bérlakások értékesítésének részleteiből tudtunk kis összegű bevételt elérni.

Működési célú átvett pénzeszközök:
Eső félévében a Nonprofit Kft. kölcsön visszafizetése 5.500 e Ft, a LEADER kölcsön megtérülése 1.760 e Ft összegben, valamint jogtalanul igénybevett segélyek visszafizetése 518 e Ft összegben szerepel ezen a soron.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:
Az első lakáshoz jutók támogatása, a munkáltatói támogatás, és az energetikai támogatásból, visszafizetett összegeket szerepeltetjük a bevételek között.
A 2. számú melléklet intézményenkénti bontásban mutatja be az Önkormányzat bevételeit.

Finanszírozási bevételek: 597 954 e Ft maradvány szerepel, egy része eredeti költségvetésben tervezve. Az előző évi megtakarítás jelentősen növeli az önkormányzat bevételét.

Hitel: Önkormányzatunk nem rendelkezik hitelállománnyal.

Az éves költségvetés első féléves bevételeinek időarányos teljesítése összesen: 81,96%, de ez a teljesítés a bevételi oldalon tartalmazza az előző évi maradványt, és a pályázatokra utalt előlegeket. *Az előző évi maradvány, a Művelődési Központ felújítási támogatásra adott pénzeszköz, a foglalkoztatási paktum előlege, valamint az ASP bevezetésre kapott összeg nélkül, 54,33% az első félévi bevétel teljesítése.*

Kiadások alakulása

Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésének megfelelően biztosította az intézmények gazdálkodását. A feladatok pénzügyi szempontból teljesültek, időarányos eltolódás a felhalmozási kiadások között tapasztalható, de itt a felhalmozás elvégzése nem a naptári időtartamhoz kötött, hanem a feladatok ütemezéséhez. A kiadások jelentős része a II. félévben várható.
A kiadások teljesítése félévkor 30,75%, Martfű Város Önkormányzata kiadása 2017. I. félévben összesen 490.759 e Ft. A működési kiadások 40,67%-ban, a felhalmozási kiadások 10,52%-ban teljesültek. Ha a tartalékok nélkül nézzük a féléves teljesítéseket, a kiadási oldal akkor is megfelel az időarányos teljesítésnek 35,89%. A kiadásokat a 3. sz. táblázat mutatja be, az intézményenkénti működési kiadásokat a 4. sz. tábla tartalmazza.

Működési kiadások

Személyi juttatások az önkormányzat legnagyobb kiadása. A jó tervezésnek a fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően időarányosan megfelelő a kiadások szintje, mely 47,77%.
A félévig teljesített kiadásban (190.635 e Ft) a közfoglalkoztatottak részére kifizetett illetmény is szerepel 38.284 e Ft.

Munkáltatót terhelő járulékok követik a bérmozgásokat, teljesítése 48,81 %.
A közfoglalkoztatottak járulék kiadása az önkormányzat összesen kiadásából (41.167 e Ft) 4.211 e Ft. A közfoglalkoztatottak után a szociális hozzájárulási adót fele összegben kell megfizetni, ezért tapasztalható a bérhez képest arányeltolódás.

Dologi kiadások a tervezett szint alatt realizálódtak 47,37%. A kiadásokra már a tervezéskor és a költségvetés végrehajtásakor nagy figyelmet fordítanak intézményeink. Az energia költségeket általányszerűen fizetjük (a téli hónapokban magasabb). A nyári hónapokban az étkezés nyersanyag költsége csökken, csak szünidei étkeztetést szolgáltatunk a gyermekeknek. Az intézményeket egyesével vizsgálva is látható, hogy minden intézmény takarékosan gazdálkodik, az időarányos előirányzatokon belül.

Ellátottak pénzbeli juttatása jelentősen átalakult, önkormányzati forrásból finanszírozzuk ezt a feladatot. A lakosság az első hónapok után „elfogadta" az új támogatási, segélyezési rendszert, és szinte csak a ténylegesen rászorultak jelentkeznek támogatásért.
Az iskolakezdés és a fűtési szezon kezdésekor nagyobb igény jelentkezik, ez is torzítja az időarányos kifizetéseket. Teljesítése 27,77%.

Egyéb működési célú támogatások, a sportegyesületek szerződés szerint megkapták időarányos támogatásukat. A József Attila Általános Iskola DSE úszásoktatás első részletének igénylésére az iskolai tanévnek megfelelően szeptember hónapban kerül sor, ezért még nem történt kifizetés részükre. A civilszervezetek részére az első félévben a támogatásokat 100%-ban folyósítottuk.
A történelmi egyházak, a Polgárőr Egyesület, a Máltati Szeretet Szolgálat, a Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság megkapta a támogatási összegük 100%-át.
A legnagyobb támogatási összeget a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. kapja szerződés szerint a zöldterület, közterület ellátásáért, melynek teljesítése 51,71%, összege 34 187 e Ft. Az időarányos teljesítés kis arányú elmozdulását a Nonprofit Kft. által elkészített 2016. évi elszámolás alul kompenzáció összege okozza, 2.264 e Ft összeget utaltunk részükre testületi döntés alapján.

Az Önkormányzati intézmények költségvetési támogatása időarányos. A támogatásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az általános tartalék összege az előző évi maradvány összegének felosztása után 126.180 e Ft-ra változott. A működési céltartalék összege 34.785 e Ft, a felhalmozási céltartalék összege 77.352e Ft. A tartalékokat a pályázatok önerő biztosításához, új felhalmozási feladatokhoz folyamatosan mozgatjuk.

Felhalmozási kiadások
A felhalmozási kiadások első félévben 10,52%-ra teljesültek. A beruházások egy része megvalósult, teljesítése 18,95%. A felújítások első féléves teljesülése 7,14%. A felhalmozási kiadásokat tételesen az 5. melléklet tartalmazza. A teljesülési százalékokból látható, hogy a jelentős kiadások a II. félévet terhelik. A mellékletben látható, hogy új feladatok is beléptek, amelyeknek előirányzatot biztosítunk. A feladatok végrehajtásához a fedezetet költségvetésünk biztosítja.

Ebben az évben aláírt kivitelezési szerződések, jelentősebb felhalmozási kiadások melynek kifizetése ebben az évben várható:

- Május 1 út-Vasút közötti járda és kerékpárút 47 375e Ft
- Mandula út-Rákóczi út kerékpárút 21 570e Ft
- Gesztenyesor, Simon F. út útépítés 114 259e Ft
- Művelődési központ szellőző, klíma rendszer 45 785e Ft
- Művelődési központ épületenergetika felújítás 119 535e Ft

Mellékletek:

1. melléklet: Az önkormányzat 2017. I. félévi bevételei

2. melléklet: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2017. I. félév

3. melléklet: Az önkormányzat 2017. I. félévi költségvetési kiadásainak alakulása

4. melléklet: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2017. I. félév

5. melléklet: Az önkormányzat 2017. I. félévi felhalmozási kiadásai

6. melléklet: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2017. I. félév félévi költségvetési támogatása

7. mellélet: A működési, felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017. I. félévi mérlege

8. melléklet: Az önkormányzat hitelállományának alakulása

9. melléklet: Martfű Város Önkormányzat 2017. I. félévi költségvetésének számviteli mérlege

10. melléklet: Több éves kötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

11. melléklet: Környezetvédelmi Alap felhasználása 2017. I. félévben

12. melléklet: Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól 2017. I. félév

13. melléklet: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2017. I. félév

Az Önkormányzat 2017. év első félévi gazdálkodását bemutatva látható, hogy fegyelmezett gazdálkodást valósítottunk meg, mind a bevételi és mind a kiadási oldal megfelelő szinten teljesült.
A második félévre is szigorú gazdálkodást folytatunk a meghatározott feladatok elvégzése érdekében.
Felhalmozási kiadásokból a tervezetteket valósítottuk meg, kisebb összegek finanszírozását átcsoportosításból, tartalékból biztosítjuk.

Martfű, 2017. szeptember 28.

Dr. Papp Antal
polgármester

Az önkormányzat 2017. I. félévi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat e Ft	2017.évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés %-a
1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)				
I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 788	8 138	4 400	54,07%
II. A települési önkor. köznevelési feladatainak támogatása	101 317	102 469	53 871	52,57%
III. A települési önkor.szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak támog.	54 701	57 958	32 334	55,79%
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 505	8 607	5 823	67,65%
V.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 209	3 069	253,85%
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	0		0,00%
VII. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	40 399	98 477	98 304	99,82%
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :	**211 710**	**276 858**	**197 801**	**71,44%**
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	**0**	**0**	**112 520**	**0,00%**
3. Közhatalmi bevételek (B3)				
Vagyoni tipusú adók				
Építményadó	142 000	142 000	93 352	65,74%
Telekadó	2 000	2 000	1 181	59,05%
Termékek és szolgáltatások adói				
Helyi iparűzési adó	450 000	450 000	231 807	51,51%
Gépjármű adó	13 000	13 000	7 199	55,38%
Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	4 981	62,26%
Helyi adók összesen:	**615 000**	**615 000**	**338 520**	**55,04%**
Egyéb közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díjak				
Felügyeleti díjak				
Környezetvédelmi bírság	500	500	0	0,00%
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság	0	0	32	0,00%
Pótlék, bírság (1000+500)	1 000	1 000	78	7,80%
Egyéb helyi közhatalmi bevétel	0	0	0	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek össszesen:	**1 500**	**1 500**	**110**	**7,33%**
3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	**616 500**	**616 500**	**338 630**	**54,93%**
4. Működési bevételek (B4)				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	15	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 312	20 312	12 380	60,95%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás	700	700	1 247	178,14%
Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	4 240	4 240	1 645	38,80%
Tulajdonosi bevételek (B404)	11 000	11 000	4 788	43,53%
Ellátási díjak (B405)	28 980	28 980	16 757	57,82%
Kiszámlázott ÁFA (B406)	16 686	16 686	9 100	54,54%
ÁFA visszatérítés (B407)	300	300	0	0,00%
Kamatbevételek (B408)	3 000	3 000	6	0,20%
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	0	0	0	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	322	0,00%
Egyéb működési bevételek (B41)	4 980	4 980	5 615	112,75%
4 Működési bevételek (B4) összesen:	**90 198**	**90 198**	**51 875**	**57,51%**

5. Felhalmozási bevételek (B5)				
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	250	250	69	27,60%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	**250**	**250**	**69**	**27,60%**
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 260	11 260	7 798	69,25%
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:	**11 260**	**11 260**	**7 798**	**69,25%**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérülése	3 000	3 000	1 390	46,33%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	**3 000**	**3 000**	**1 390**	**46,33%**
Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	**932 918**	**998 066**	**710 083**	**71,15%**
8. Finanszírozási bevételek (B8)				
Előző évi maradvány igénybevétele	459 421	597 954	597 954	100,00%
8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	**459 421**	**597 954**	**597 954**	**100,00%**
Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	**1 392 339**	**1 596 020**	**1 308 037**	**81,96%**

Lekötött bankbetétek összege 2017.06.30-án: 0

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2017. 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)									**1 600**			
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)												
3.	Közhatalmi bevételek (B3)												
4.	Működési bevételek (B4) összesen	**37 321**	**37 321**	**21 793**			**13**	**15 242**	**15 242**	**8 692**	**782**	**782**	**463**
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke									15			
	Szolgáltatások ellenértéke			3				11 224	11 224	6 830	200	200	446
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	220	220	198			13	1 420	1 420	447	400	400	12
	Tulajdonosi bevételek												
	Ellátási díjak	28 980	28 980	16 757									
	KiszámlázottÁFA	7 821	7 821	4 607				2 598	2 598	1 264	162	162	3
	ÁFA visszatérítés	300	300										
	Kamatbevételek												
	Egyéb pénzügyi műveletek												
	Biztosító által fizetett kártérítés												
	Egyéb működési bevételek			228						136	20	20	2
5.	Felhalmozási bevételek (B5)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												**96**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**37 321**	**37 321**	**21 793**			**13**	**15 242**	**15 242**	**10 292**	**782**	**782**	**559**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)		290	**290**		308	**308**		558	**558**		847	**847**
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**37 321**	**37 611**	**22 083**		**308**	**321**	**15 242**	**15 800**	**10 850**	**782**	**1 629**	**1 406**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2017. 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)	**211 710**	**276 858**	**196 201**	**211 710**	**276 858**	**197 801**
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belűlről (B2)			**112 520**			**112 520**
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	**616 500**	**616 500**	**338 630**	**616 500**	**616 500**	**338 630**
4.	Működési bevételek (B4) összesen	**36 853**	**36 853**	**20 914**	**90 198**	**90 198**	**51 875**
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						**15**
	Szolgáltatások ellenértéke	8 888	8 888	5 101	20 312	20 312	**12 380**
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 900	2 900	2 222	4 940	4 940	**2 892**
	Tulajdonosi bevételek	11 000	11 000	4 788	11 000	11 000	**4 788**
	Ellátási díjak				28 980	28 980	**16 757**
	KiszámlázottÁFA	6 105	6 105	3 226	16 686	16 686	**9 100**
	ÁFA visszatérítés				300	300	
	Kamatbevételek	3 000	3 000	6	3 000	3 000	**6**
	Egyéb pénzügyi műveletek						
	Biztosító által fizetett kártérítés			322			**322**
	Egyéb működési bevételek	4 960	4 960	5 249	4 980	4 980	**5 615**
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	**250**	**250**	**69**	**250**	**250**	**69**
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	**11 260**	**11 260**	**7 702**	**11 260**	**11 260**	**7 798**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	**3 000**	**3 000**	**1 390**	**3 000**	**3 000**	**1 390**
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**879 573**	**944 721**	**677 426**	**932 918**	**998 066**	**710 083**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**459 421**	**595 951**	**595 951**	**459 421**	**597 954**	**597 954**
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**1 338 994**	**1 540 672**	**1 273 377**	**1 392 339**	**1 596 020**	**1 308 037**

Az önkormányzat 2017. I. félévi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirány-zat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési, fenntartási kiadások				
Ebből:				
- személyi juttatás (K1)	339 338	399 044	190 635	47,77%
- munkáltatót terhelő járulék (K2)	77 675	84 344	41 167	48,81%
- dologi kiadások (K3)	268 720	287 678	136 276	47,37%
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	19 100	19 112	5 307	27,77%
- egyéb működési célú kiadások (K5)	98 659	103 778	55 702	53,67%
- általános tartalék	50 910	126 180	0	0,00%
- céltartalék	37 388	34 785	0	0,00%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	**891 790**	**1 054 921**	**429 087**	**40,67%**
II. Felhalmozási kiadások				
Ebből:				
- beruházás (K6)	179 074	191 370	36 259	18,95%
- felújítás (K7)	260 887	261 451	18 657	7,14%
- felhalmozási célú céltartalék	54 988	77 352	0	0,00%
- egyéb felh.kiadások (K8)	5 600	5 600	1 430	25,54%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	**500 549**	**535 773**	**56 346**	**10,52%**
I-II. Költségvetési kiadások összesen:	**1 392 339**	**1 590 694**	**485 433**	**30,52%**
III. Finanszírozási kiadások K9		**5 326**	**5 326**	**100,00%**
Kiadások mindösszesen:	**1 392 339**	**1 596 020**	**490 759**	**30,75%**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2017. 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)	35 445	35 639	16 444	133 431	133 792	64 552	35 557	36 570	16 490	73 627	74 259	36 073
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	8 507	8 545	3 879	31 913	31 985	15 649	8 282	8 493	4 000	17 130	17 242	8 485
3.	Dologi kiadás (K3)	69 873	70 163	35 891	17 999	18 307	7 427	51 303	52 058	26 177	25 772	26 356	9 460
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)											12	12
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)												
6.	- általános tartalék												
7.	- céltartalék												
	Működési és fennt. kiad. összesen:	113 825	114 347	56 214	183 343	184 084	87 628	95 142	97 121	46 667	116 529	117 869	54 030
	II. Felhalmozási kiadások												
	Ebből:												
8.	Beruházás (K6)	733	733	65	2 540	2 540	296	900	1 500	703	100	279	326
9.	Felújítás (K7)									142			
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
11.	Felhalmozási célú céltartalék												
	Felhalmozási kiadás összesen:	733	733	65	2 540	2 540	296	900	1 500	845	100	279	326
12.	Finanszírozási kiadások (K9)												
	Kiadások összesen:	**114 558**	**115 080**	**56 279**	**185 883**	**186 624**	**87 924**	**96 042**	**98 621**	**47 512**	**116 629**	**118 148**	**54 356**
13.	III. Tervezett létszám	14	14	14	41	41	41	12	12	12	23	23	23
14.	Prémium évesek:							0					
15.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:												
16.	2017.évi tervezett közfoglalkoztatottak:				0			0			0		
17.	2017.évi tervezett össz létszám:	14	14	14	41	41	41	12	12	12	23	23	23

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2017. I. félév

Ezer Ft.

	Feladatok megnevezése	Martfű Város Önkormányzata			Önkormányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	I. Működési, fenntartási kiadások						
	Ebből:						
1.	Személyi juttatás (K1)	61 278	118 784	57 076	339 338	399 044	190 635
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	11 843	18 079	9 154	77 675	84 344	41 167
3.	Dologi kiadás (K3)	103 773	120 794	57 321	268 720	287 678	136 276
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	19 100	19 100	5 295	19 100	19 112	5 307
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	98 659	103 778	55 702	98 659	103 778	55 702
6.	- általános tartalék	50 910	126 180		50 910	126 180	
7.	- céltartalék	37 388	34 785		37 388	34 785	
	Működési és fennt. kiad. összesen:	382 951	541 500	184 548	891 790	1 054 921	429 087
	II. Felhalmozási kiadások						
	Ebből:						
8.	Beruházás (K6)	174 801	186 318	34 869	179 074	191 370	36 259
9.	Felújítás (K7)	260 887	261 451	18 515	260 887	261 451	18 657
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	5 600	1 430	5 600	5 600	1 430
11.	Felhalmozási célú céltartalék	54 988	77 352		54 988	77 352	
	Felhalmozási kiadás összesen:	496 276	530 721	54 814	500 549	535 773	56 346
12.	Finanszírozási kiadások (K9)		5 326	5 326		5 326	5 326
	Kiadások összesen:	**879 227**	**1 077 547**	**244 688**	**1 392 339**	**1 596 020**	**490 759**
13.	III. Tervezett létszám	6	6	5	96	96	95
14.	Prémium évesek:	0			0	0	0
15.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0	0	0	0
16.	2017.évi tervezett közfoglalkoztatottak:	102	102	80	102	102	80
17.	2017.évi tervezett össz létszám:	108	108	85	198	198	175

Az önkormányzat 2017. I. félévi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSOK				
1. **Önkormányzat beruházásai**				
Kerékpárút forgalomba helyezés	1 000	1 000	0	0,00%
Rendezési terv készítés	1 461	1 461	0	0,00%
Mandula út - járda építés	4 500	4 500	0	0,00%
Napelemek telepítése -Műv.Kp.,Óvoda (adósságkonszolid.pályázat 2015.)	13 500	13 500	0	0,00%
Légkezelő+klímák -Műv.Kp., (adósságkonszolid.pályázat 2015.)	45 000	45 874	762	1,66%
Gyógyhellyé minősítés költségei	9 104	9 104	748	8,22%
Régi piac - terület rendezés	2 000	2 000	0	0,00%
Gesztenye sor - parkoló kialakítás	3 000	3 000	718	23,93%
Járda kialakítás - Móricz Zs.út	3 500	3 500	0	0,00%
VP pályázat erőgép - önerő	3 130	3 130	0	0,00%
Műfüves pálya kialakítás	12 600	12 600	9 989	79,28%
VP Konyha pályázat	6 500	6 500	0	0,00%
Ipari park kialakítás - önerő	38 600	38 600	0	0,00%
Simon F. út - parkoló kialakítás	10 236	10 236	136	1,33%
Járda építés - kis Szolnoki út	1 500	1 500	0	0,00%
Kültéri futópálya - önrész	1 750	1 750	0	0,00%
Május 1. út szélesítés és járdafelújítás (adósságkonszolid.pályázat 2015.)	16 220	16 360	17 186	105,05%
Településképi Arculati Kézikönyv készítése	0	2 134	0	0,00%
Kubinyi pályázat 2016. év -Muzeális intézmények szakmai tám	0	1 000	1 000	100,00%
Munkásszálló épület terv felülvizsgálata	0	1 638	0	0,00%
Üdülő- játszóeszközök alatti terület befedése	0	250	292	116,80%
Közvilágítási tervek (Város területe, Zsófia zártkert)	0	4 000	0	0,00%
Hirdetőtáblák beszerzése	0	8	8	100,00%
Idősek otthona kialakítás	0	0	60	0,00%
Hunyadi J út-Zsófia halom közötti útburkolat	0	0	318	0,00%
Béke út burkolatfelújítás, parkolók építése	0	0	851	0,00%
Május 1 út hulladékszigetek	0	0	254	0,00%
Zsófia kamera, közvilágítás	0	0	76	0,00%
Május 1 út rendőrségi parkoló	0	0	120	0,00%
Polgármesteri Hivatal				
Kerékpártároló	500	617	153	24,80%

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés				
Önkormányzat				
KRESZ táblák pótlása, cseréje	200	1 556	1 258	80,85%
Karácsonyi díszkivilágítás	500	500	0	0,00%
Közvilágítási léámpatestek	0	0	176	0,00%
Sörpadok	0	0	460	0,00%
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szennyvíz szivattyú , tűzoltó készülék, strandzászló, beltéri egység)	0	0	232	0,00%
Egészségház ingatlan				
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szék)	0	0	72	0,00%
Önkormányzat beruházásai összesen:	**174 801**	**186 318**	**34 869**	**18,71%**
2. **Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai**				
Kisértékű tárgyi eszköz				
Óvodai gépek, berendezések, csop.szobák bútorai (mosógép, gázbojler, kerékpár)	2 540	2 540	296	11,65%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:	**2 540**	**2 540**	**296**	**11,65%**
3. **Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai**				
Egyéb gép, berendezés és feszerelés beszerzése	0	600	0	0,00%
Kisértékű tárgyi eszköz				
KÉ kulturális javak (könyv) beszerzés	900	900	693	77,00%
Egyéb kisértékű eszköz beszerzés	0	0	10	0,00%
Városi Műv. Kp. és Könyvtár beruházásai össz.:	**900**	**1 500**	**703**	**46,87%**
4. **Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ beruházásai**				
Kisértékű tárgyi eszköz				
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (mikro, szék)	733	733	65	8,87%
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató k. ber. Össz.:	**733**	**733**	**65**	**8,87%**

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
5. **Önkormányzati Hivatal beruházásai**				
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (informatikai eszközök, porszívó, telefon, lábtörlő)	100	279	326	116,85%
Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen:	**100**	**279**	**326**	**116,85%**
I. Beruházások mindösszesen:	**179 074**	**191 370**	**36 259**	**18,95%**
II. FELÚJÍTÁSOK				
1. **Önkormányzat felújításai**				
Rákóczi úti kerékpárút felújítás (adósságkonszolid.pályázat 2015.)	35 000	35 000	91	0,26%
Kérész út felújítás (adósságkonszolid.pályázat 2015.)	12 387	12 387	12 798	103,32%
Járdafelújítás	2 000	2 234	271	12,13%
Gesztenye sor - út felújítás (adósságkonszolid.pályázat 2016)	75 000	75 000	0	0,00%
Kerékpárút, járda felújítás Május 1.út-Mártírok út (adósságkonsz.pályázat 2016.)	27 000	27 000	4	0,01%
Kerékpárút, járda felújítás Mártírok út-Vasúti átjáró (adósságkonsz.pályázat 2016.)	32 000	32 000	159	0,50%
Simon F.út felújítás Ifjúság út - Május 1 út (adósságkonsz.pályázat 2016.)	22 000	22 000	0	0,00%
Simon F.út felújítás Május 1 út - Buszpálya (adósságkonsz.pályázat 2016.)	28 000	28 000	113	0,40%
Tisza Ipartelep útfelújítás a helyi adóbevétel terhére	9 000	9 000	0	0,00%
VP pályázat -Városháza önerő	18 000	18 000	0	0,00%
Bem út (Kossuth út-Móra F.út közötti) burk.felúj. terv kész.	0	0	597	0,00%
Műv. Kp. épület felújítás (TOP-2.1.2-15 pály.)	0	0	610	0,00%
Műv. Kp. park felújítás (TOP-2.1.2-15 pály.)	0	0	152	0,00%
Mandula út járda felújítása	0	0	827	0,00%
Május 1 út járda felújítás - Általános Iskola előtt	0	0	1 062	0,00%
Szolnoki út járda felújítás (Május 1. út - Ifjúság út között)	0	0	1 501	0,00%
FLYGT 2102 Szivattyú felújítás	0	330	330	100,00%
Polgármesteri Hivatal				
Lépcsőfelújítás	500	500	0	0,00%
Önkormányzat felújításai összesen:	**260 887**	**261 451**	**18 515**	**7,08%**

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
2. **Játékvár Óvoda és Bölcsőde felújításai**				
Játékvár Óvoda és Bölcsőde felújításai össz.	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
3. **Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújításai**				
Számítógépek felújítása	0	0	142	0,00%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújításai össz	**0**	**0**	**142**	**0,00%**
4. **Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ felújításai**				
GySzSzK felújításai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
5. **Önkormányzati Hivatal felújításai**				
Önkormányzati Hivatal felújításai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
II. Felújítások mindösszesen:	**260 887**	**261 451**	**18 657**	**7,14%**
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Felhalmozási célú tartalék	54 988	77 352	0	0,00%
Egyéb felhalm. kiadás	5 600	5 600	1 430	25,54%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	**60 588**	**82 952**	**1 430**	**1,72%**
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**500 549**	**535 773**	**56 346**	**10,52%**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények
2017. I. félévi költségvetési támogatása

Ezer forintban !

Intézmény, szervezet megnevezése		2017. évi Önkorm. költségv. támog., finanszírozás eredeti eir.	2017. évi Önkorm. költségv.támog., finanszírozás mód.eir.	2017 évi Önkorm. költségv. támog., finanszírozás teljesítés	Teljesítés %-a
	Önkormányzat				
1.	Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Központ	77 237	77 469	35 287	45,55%
2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	185 883	186 316	87 972	47,22%
3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár	80 800	82 821	36 823	44,46%
4.	Polgármesteri Hivatal	115 847	116 519	53 516	45,93%
	1-4-ig összesen:	**459 767**	**463 125**	**213 598**	**46,12%**

A működési célú bevételek és kiadások
2017. I. félévi mérlege

ezer Ft-ban!

	I. Működési célú bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		I. Működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	211 710	276 858	197 801	1.	Személyi juttatások (K1)	339 338	399 044	190 635
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	616 500	616 500	338 630	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	77 675	84 344	41 167
3.	Működési bevételek (B4)	90 198	90 198	51 875	3.	Dologi kiadások (K3)	268 720	287 678	136 276
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 260	11 260	7 798	4.	Ellátottak pénzbeni juttása (K4)	19 100	19 112	5 307
					5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	98 659	103 778	55 702
					6.	Tartalékok	88 298	160 965	
Működési célú bevételek öszesen:		**929 668**	**994 816**	**596 104**		**Működési célú kiadások összesen:**	**891 790**	**1 054 921**	**429 087**
Működési célú többletbevétel, hiány		**37 878**	**- 60 105**	**167 017**					

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2017. 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)			112 520	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	179 074	191 370	36 259
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	250	250	69	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	260 887	261 451	18 657
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 000	3 000	1 390	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8	5 600	5 600	1 430
					4.	Felhalmozási célú céltartalék	54 988	77 352	
Felhalmozási célú bevételek összesen:		**3 250**	**3 250**	**113 979**	**Felhalmozási célú kiadások összesen:**		**500 549**	**535 773**	**56 346**
Felhalmozási célú hiány:		- 497 299	- 532 523	57 633	1.	Finanszírozási kiadások (K9)		5 326	5 326
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		**932 918**	**998 066**	**710 083**	**Folyó évi kiadások összesen**		**1 392 339**	**1 596 020**	**490 759**
1.	Forráshiány	- 459 421	- 597 954	219 324					
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	459 421	597 954	597 954					
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		**1 392 339**	**1 596 020**	**1 308 037**	**Kiadások mindösszesen:**		**1 392 339**	**1 596 020**	**490 759**

Az Önkormányzat hitelállományának alakulása

Ezer forintban!

Feladat megnevezése	2017. június 30-i állapot	2017. év	2018. év	2019. év	Hitelező pénzintézet
1. Folyószámla hitel	0	0	0	0	
Összesen:	**0 eFt**	**0**	**0**	**0**	

A 2017. évi várható hitel alakulás: **0 eFt**

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2017. I. félévi költségvetésének számviteli mérlege

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

		2017. év eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	211 710	276 858	197 801	71,44%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			112 520	0,00%
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	616 500	616 500	338 630	54,93%
4.	Működési bevételek (B4)	90 198	90 198	51 875	57,51%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	250	250	69	27,60%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 260	11 260	7 798	69,25%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 000	3 000	1 390	46,33%
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...B7)	**932 918**	**998 066**	**710 083**	**71,15%**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**459 421**	**597 954**	**597 954**	**100,00%**
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**1 392 339**	**1 596 020**	**1 308 037**	**81,96%**

Martfű Város Önkormányzatának
2017. I. félévi költségvetésének
pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft.

		2017. év eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	**Működési, fenntartási kiadások**	**891 790**	**1 054 921**	**429 087**	**40,67%**
	- Személyi juttatás (K1)	339 338	399 044	190 635	47,77%
	- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	77 675	84 344	41 167	48,81%
	- Dologi kiadások (K3)	268 720	287 678	136 276	47,37%
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	19 100	19 112	5 307	27,77%
	- Egyéb működési célú kiadások (K5)	98 659	103 778	55 702	53,67%
	- Általános tartalék	50 910	126 180		0,00%
	- Céltartalék	37 388	34 785		0,00%
II.	**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**500 549**	**535 773**	**56 346**	**10,52%**
	- Beruházás (K6)	179 074	191 370	36 259	18,95%
	- Felújítás (K7)	260 887	261 451	18 657	7,14%
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	5 600	1 430	25,54%
	- Felhalmozási célú céltartalék	54 988	77 352		0,00%
III.	**Folyó évi kiadások összesen**	**1 392 339**	**1 590 694**	**485 433**	**30,52%**
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)		**5 326**	**5 326**	**100,00%**
V.	**Kiadások összesen:**	**1 392 339**	**1 596 020**	**490 759**	**30,75%**
Engedélyezett létszámkeret		96	96	95	98,96%
Prémium éves foglalkoztatott létszám		0	0	0	0,00%
Pályázat		0	0	0	0,00%
2017. évi tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		102	102	80	78,43%
2017. évi tervezett össz létszám:		198	198	175	88,38%

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

	Feladat megnevezése	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022 év	Tartós kötelezettség
1.		0 eFt						
	Összesen:							

TÁJÉKOZTATÓ

Környezetvédelmi Alap felhasználás 2017. I.félévben

ezer Ft!

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Nyitó E. 2017. 01. 01-én: 105 e Ft			
Bevétel			0 eFt
Kiadás			
1. Martfűi újszülöttek köszöntésére fa ültetése	150	150	0 eFt
2. Évközben eldöntendő feladat	420	420	0 eFt
Kiadás összesen:	**570**	**570**	0 eFt
Záró egyenleg 2017. 06.30-án: 105 e Ft			

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól
2017. I. félév

A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)	Ezer Ft. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	36 365	87 688	42 972	49,01%
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	716	0,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0,00%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	300	300	120	40,00%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	140	140	49	35,00%
10. Egyéb költségtérítések (K110)	0	0	0	0,00%
11. Egyéb sajátos juttatások (K111)	289	1 409	1 060	75,23%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**37 094**	**89 537**	**44 917**	**50,17%**
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	18 175	20 250	10 245	50,59%
2. Egyéb külső személyi juttatás	1 175	4 152	477	11,49%
3. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	1 300	1 311	469	35,77%
4. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	3 534	3 534	968	27,39%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**24 184**	**29 247**	**12 159**	**41,57%**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**61 278**	**118 784**	**57 076**	**48,05%**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)	10 959	17 195	8 420	48,97%
2. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	117	0,00%
4. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	508	508	422	83,07%
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	376	376	195	51,86%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**11 843**	**18 079**	**9 154**	**50,63%**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)				
1. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0,00%
2. Vegyszerbeszerzés	60	60	0	0,00%
3. Könyvbeszerzés	0	14	18	128,57%
4. Egyéb információhordozó-beszerzés	0	0	2	0,00%
5. Egyéb szakmai anyag besz.	220	220	21	9,55%
Szakmai anyagok összesen:	**280**	**294**	**41**	**13,95%**
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				
1. Élelmiszer beszerzés				
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	370	370	220	59,46%
3. Tüzelőanyag beszerzés	30	30	0	0,00%
4. Hajtó-és kenőanyag besz.	50	50	0	0,00%
5. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	500	503	69	13,72%
6. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 260	4 703	1 896	40,31%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	**4 210**	**5 656**	**2 185**	**38,63%**

Árubeszerzés (K313)

1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**4 490**	**5 950**	**2 226**	**37,41%**
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)				
1. Szám.gépek, rendsz.terv.,tanácsa., üh.szolg. kiadás	450	450	219	48,67%
2. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	1 960	1 960	981	50,05%
3. Informatikai eszközök karbantartási szolg.	0	0	0	0,00%
4. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	175	175	71	40,57%
5. Egyéb különféle informatikai szolg.	0	0	44	0,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	255	255	79	30,98%
2. Egyéb különféle komm.szolg.	320	345	201	58,26%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**3 160**	**3 185**	**1 595**	**50,08%**
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzemi díjak (K331)				
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	9 200	9 200	4 365	47,45%
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	14 710	14 710	6 639	45,13%
3. Víz- és csatornadíjak	700	700	152	21,71%
Vásárolt élelmezés (K332)	20	20	21	105,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	350	350	137	39,14%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 064	6 064	2 361	38,93%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	400	3 800	2 561	67,39%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	2 500	2 500	2 078	83,12%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				
1. Vásárolt közszolgáltatás	6 060	6 060	2 835	46,78%
2. Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0,00%
3. Egyéb szakmai szolgáltatások	8 530	8 680	3 883	44,74%
Egyéb szolgáltatások (K337)				
1. Biztosítási szolg. díjak	2 200	2 200	1 000	45,45%
2. Pénzügyi befektetési szolg. díjak	4 000	4 000	2 010	50,25%
3. Szállítási szolgáltatási díjak	800	800	49	6,13%
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	6 200	6 200	737	11,89%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	**61 734**	**65 284**	**28 828**	**44,16%**
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	70	70	1	1,43%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	500	2 400	373	15,54%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	**570**	**2 470**	**374**	**15,14%**
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
1. Működéci célú előzet.felszámított levonható ÁFA	0	0	120	0,00%
2. Működéci célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	17 595	19 467	6 802	34,94%
Fizetendő ÁFA (K352)	12 094	20 239	15 092	74,57%
Kamatkiadások (K354)	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 130	4 199	2 284	54,39%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	**33 819**	**43 905**	**24 298**	**55,34%**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	**103 773**	**120 794**	**57 321**	**47,45%**
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
Foglalkoztatással, munkanélküli ellátással kapcs.ellátások (K45)				
1. Helyi megállapítású ápolási díj	300	300	118	39,33%
2. Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0,00%
3. Köztemetés	3 000	3 000	30	1,00%
4. Települési segély	12 000	12 000	4 828	40,23%
5. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	3 800	3 800	319	8,39%
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	**19 100**	**19 100**	**5 295**	**27,72%**

E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)

Felügyeleti szerv részére teljesített egyéb befiz. Kiadásai (K502)	0	2 349	2 224	94,68%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
1. Katasztrófavédelem támogatása	200	200	0	0,00%
2. Rendőrségi támogatás, üzemanyag	144	144		0,00%
7. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	14 519	14 519	7 331	50,49%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen:	**14 863**	**14 863**	**7 331**	**49,32%**
Működési célú visszatér.kölcsön ÁHT-n kívülre (K508)				
1. Tiszazugi-Leader Egyesület támogatása		500	500	100,00%
Működési célú visszatér.kölcsön ÁHT-n kívülre (K508) összesen:		**500**	**500**	**100,00%**
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)				
1. Sport támogatás összesen:	14 000	14 000	6 250	44,64%
Martfűi Labdarugó Sportegyesület	3 800	3 800	1 900	50,00%
Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület	850	850	425	50,00%
Martfűi Városi Sportegyesület	2 300	2 300	1 150	50,00%
Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub	2 300	2 300	1 150	50,00%
Martfűi Úszó és Triatlon Klub	3 250	3 250	1 625	50,00%
József Attila Általános Iskola DSE	1 500	1 500	0	0,00%
Sporttartalék				
2. Civil szervezetek támogatása	2 100	1 059	840	79,32%
3. Alapítványok támogatása		1 047	478	45,65%
Egyéb nonprofit szervezetek (Polgárőr Egyesület, Máltai Szer. Szolg.,				
4. HEROSZ) támogatása	1 550	600	642	107,00%
5. Egyházak támogatása		950	950	100,00%
6. Ingatlankez. és Hull.gazd. Nonprofit KFT 2017. évi támog.	63 846	66 110	34 187	51,71%
7. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság támogatása	2 300	2 300	2 300	100,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:	**83 796**	**86 066**	**45 647**	**53,04%**
Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:	**98 659**	**103 778**	**55 702**	**53,67%**
Tartalékok (K513)				
a) Általános tartalék	**50 910**	**126 180**	0	0,00%
b) Céltartalék				
Vállalkozói Alap felhasználása	3 936	5 054	0	0,00%
Polgármesteri keret	1 000	1 000	0	0,00%
Környezetvédelmi Alap felhasználása	570	570	0	0,00%
Városüzem.előző évről áthúzódó és tárgy évben felmerülő előre nem lá	2 925	661	0	0,00%
Béren kívüli juttatás	7 500	7 500	0	0,00%
Helyi adó 1 %-nak felhasználása	1 457	0	0	0,00%
2017. évi várható iparűzési adó bevételingadozás	20 000	20 000	0	0,00%
b) Céltartalék összesen:	**37 388**	**34 785**	**0**	**0,00%**
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN	**186 957**	**264 743**	**55 702**	**21,04%**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**382 951**	**541 500**	**184 548**	**34,08%**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A/ Beruházások (K6)	**174 801**	**186 318**	**34 869**	**18,71%**
B./ Felújítások (K7)	**260 887**	**261 451**	**18 515**	**7,08%**
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**5 600**	**5 600**	**1 430**	**25,54%**
D./ Felhalmozási célú céltartalék	**54 988**	**77 352**	**0**	**0,00%**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**496 276**	**530 721**	**54 814**	**10,33%**
D./ Finanszírozási kiadások (K9)	**0**	**5 326**	**5 326**	**100,00%**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**879 227**	**1 077 547**	**244 688**	**22,71%**

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
2017. I. félév

Ezer Ft.

A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	66 330	66 330	32 429	48,89%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	21	21	100,00%
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)	1 720	1 720	0	0,00%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	3 427	3 477	1 892	54,41%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	200	200	51	25,50%
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	1 150	1 150	866	75,30%
11. Egyéb sajátos juttatások (K 1113)	600	1 161	795	68,48%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**73 427**	**74 059**	**36 054**	**48,68%**
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	0	0	0	0,00%
2. Egyéb külső személyi juttatás (prémiuméves fogl. 1 fő)	0	0	0	0,00%
3. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció és egyéb (K123)	200	200	19	9,50%
4. Állományba nem tartozók megbízási díja(K122)	0		0	0,00%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**200**	**200**	**19**	**9,50%**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**73 627**	**74 259**	**36 073**	**48,58%**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (22 %)	15 212	15 324	7 609	49,65%
2. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	1 021	1 021	463	45,35%
4. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	897	897	413	46,04%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**17 130**	**17 242**	**8 485**	**49,21%**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)				
1. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0,00%
2. Vegyszerbeszerzés	30	30	0	0,00%
3. Könyv-, folyóirat-beszerzés	90	90	0	0,00%
4. Egyéb információhordozó-beszerzés	20	20	35	175,00%
5. Egyéb szakmai anyag besz.	80	80	26	32,50%
Szakmai anyagok összesen:	**220**	**220**	**61**	**27,73%**
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00%
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	1 280	1 280	492	38,44%
3. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	300	300	78	26,00%
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000	1 010	271	26,83%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	**2 580**	**2 590**	**841**	**32,47%**
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**2 800**	**2 810**	**902**	**32,10%**

2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)				
1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	1 380	1 380	575	41,67%
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcs.informatikai szolg.	525	525	206	39,24%
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	325	325	261	80,31%
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.	0	0	0	0,00%
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	220	220	101	45,91%
6. Egyéb különféle informatikai szolg.	0	0	0	0,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	500	500	104	20,80%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**2 950**	**2 950**	**1 247**	**42,27%**
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzemi díjak (K331)				
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	4 800	5 250	1 910	36,38%
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	1 400	1 400	629	44,93%
3. Víz- és csatornadíjak	200	200	76	38,00%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	100	100	30	30,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 739	2 739	616	22,49%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	300	300	16	5,33%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	100	100	21	21,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				
1. Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0,00%
2. Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	110	36,67%
Egyéb szolgáltatások (K337)				
1. Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	1	2,00%
2. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 093	4 093	2 032	49,65%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	**14 082**	**14 532**	**5 441**	**37,44%**
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	200	200	30	15,00%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0,00%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	**200**	**200**	**30**	**15,00%**
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
1. Működéci célú előzet.felszámított levonható ÁFA	0	0	0	0,00%
2. Működéci célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	5 440	5 564	1 745	31,36%
Fizetendő ÁFA (K352)	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	300	300	95	31,67%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	**5 740**	**5 864**	**1 840**	**31,38%**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	**25 772**	**26 356**	**9 460**	**35,89%**
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
1. Rendszeres gyermekvéd. kedv. rész. pénzbeli támog.		12	12	100,00%
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN		**12**	**12**	**100,00%**
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**116 529**	**117 869**	**54 030**	**45,84%**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
A/ Beruházások (K6)	100	279	326	116,85%
B./ Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**100**	**279**	**326**	**116,85%**
D./ Finanszírozási kiadások (K9)				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**116 629**	**118 148**	**54 356**	**46,01%**