KIVONAT

Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. szeptember 26-án megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből.

Martfű Város Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2019.(IX.26.) határozata

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Beszámolót az önkormányzat 2019. 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, 2019. szeptember 27.
Takács Katalin
vezető-főtanácsos

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 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. szeptember 26-i ülésére

Előkészítette: Kontra Lajos pénzügyi irodavezető

Véleményező: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság

Döntéshozatal: egyszerű többség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testületet az önkormányzat 2019. évi I. félévi pénzügyi helyzetéről tájékoztatom, mely jogszabályban nem előírt kötelezettség, de a végrehajtás időarányos követését szükségesnek tartom bemutatni.
Különösen indokolt ez most, amikor néhány hét múlva egy új Képviselő-testület kezdi meg munkáját. Ez a beszámoló alkalmas arra is, hogy a leköszönő és az új testület lássa, hogy milyen gazdálkodást ad át, illetve vesz át.

A tájékoztató összeállításának alapját a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(III.01.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetési tervhez viszonyítva mutatjuk be a Képviselő-testületnek a feladatok teljesülését mind bevételi, mind kiadási oldalon.

A 1/2019.(III.01.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2019. évi költségvetésünk bevételi és kiadási fő összege **2 011 172** 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 féléves előirányzatunkat összességében **2 062 637** e Ft-ra módosították.

Költségvetésünk első félévi teljesítése:

1 480 566 e Ft bevétellel

618 173 e Ft kiadással zárult.

A bevételi oldal tartalmazza az évközi módosításban pénzforgalom nélkül elszámolt megtakarításokat, az előző évi maradványt, amelynek összege 945 029 e Ft. E bevétel nélkül a tényleges ez évi bevételünk 535 537 e Ft

Bevételek alakulása

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

Működési célú támogatások ÁHT-on belül: Magyarország 2019. évi központi költségvetése tartalmazza az Önkormányzatok részére meghatározott összegeket, a leutalt állami támogatást és átvett pénzeket időarányosan teljesítették 52,10%. Jelentősebb változás a közfoglalkoztatottak támogatott összegében jelentkezik, melyet az a költségvetés 1. sz. módosításában hajtottunk végre szerződés szerint.

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről:
Felhalmozási célú bevételünk a Városi Művelődési Központ és Könyvtár pályázatából származik, mozi eszközvásárlással kapcsolatosan.

Közhatalmi bevételek –helyi adókból- származó bevételeink első félévi teljesítése 324 159 e Ft volt. Ez az első félévi előirányzat arányában 46,11%-os teljesítésnek felel meg.
A második félév várható adóbevétele 380 000 e Ft. A helyi adók bevétele év végére közel a tervezett szerint alakul. A májusi bevalláskor egy nagy vállalkozás 65 000 e forint túlfizetést vallott be, amely összeget a szeptemberi adóelőleg fizetésekor számítja be. Könyvelésben a túlfizetést pénzforgalmi csökkentő tételnek számoltuk el, melyet szeptemberben korrigálunk bevételként pénzforgalom nélkül.
A kedvező adózási bevétel a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. befizetése. Ez a vállalkozás 2017. december 31. napjával termelő tevékenységét befejezte a martfűi sörgyárban. A 2019. májusi, éves iparűzési bevallása alapján még jelentős adó előleg befizetésre kötelezett (2019. szeptember 88 millió Ft), az előleg módosítását nem kérte.
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 58,29%. 2013. évtől a beszedett gépjárműadó 40%-a marad Önkormányzatunknál.

Egyéb közhatalmi bevételek: környezetvédelmi bírságból történő bevételünk - melyet a helyi gazdálkodó szervek fizettek be – minimális keletkezett (65 e Ft), 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 közel időarányosan teljesültek 47,77%. A szolgáltatások ellenértéke 44,59%. A Művelődési Központ rendezvény bevételei félévkor 47,82 %-ra teljesültek, a mozi bevétele 64,00 %.
A tulajdonosi bevételeknél időarányosan lemaradás tapasztalható 35,25%, a lakás jellegű bérleményeknél a tervezett összeg nem folyt be, a BÁCSVÍZ Zrt. beszámítási szerződése miatt csak a második félévben érkezik számlánkra 2,3 millió Ft, a földbérletek díját év végén számlázzuk szerződések szerint.
A térítési díjakból körülbelül arányos bevétel keletkezett, teljesítése 69,92%. A Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ nagy gondot fordít a hátralékok megszüntetésére, ebből adódik az időarányos többletbevétel.
A kamatbevétel nem teljesült a jegybanki alapkamat alacsony szintje 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:
Igénybevett segélyek, támogatások visszafizetése 155 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: 945 029 e Ft maradvány szerepel, egy része eredeti költségvetésben terveztük. Az előző évi megtakarítás jelentősen növeli az önkormányzat bevételét.

Hitel: Önkormányzatunk nem rendelkezik hitelállománnyal.

Az éves költségvetés első féléves bevételeinek időarányos teljesítése összesen: 71,78%, de ez a teljesítés a bevételi oldalon tartalmazza az előző évi maradványt. *Az előző évi maradvány nélkül, 47,92% az első félévi bevétel teljesítése.*

Kiadások alakulása

Az Önkormányzat a 2019. 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 29,97%, Martfű Város Önkormányzata kiadása 2019. I. félévben összesen 618 173 e Ft. A működési kiadások 33,97%-ban, a felhalmozási kiadások 20,47%-ban teljesültek. Ha a tartalékok nélkül nézzük a féléves teljesítéseket, a kiadási oldal akkor is megfelel az időarányos teljesítésnek 37,02%. 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 47,78%.
A félévig teljesített kiadásban (238 657 e Ft) a közfoglalkoztatottak részére kifizetett illetmény is szerepel 25 727 e Ft.

Munkáltatót terhelő járulékok követik a személyi juttatások kifizetését, teljesítése 48,72 %.
A közfoglalkoztatottak járulék kiadása az önkormányzat összesen kiadásából (46 581 e Ft) 2 508 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 46,37%. 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 étkeztetés nyersanyag költsége csökken, csak szünidei étkeztetést szolgáltatunk a gyermekeknek (6-8fő) és a szociális étkeztetést biztosítjuk. Az intézményeket egyesével vizsgálva is látható, hogy minden intézmény takarékosan gazdálkodik, az időarányos előirányzattal. Az önkormányzatnál az EFOP-1.5.2-16-2017-00040 azonosító számú, „Közösségépítés, felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka" című projekt igényelt többlet előirányzatot, melyet a 2. sz. előirányzat módosításkor korrigálunk.

Ellátottak pénzbeli juttatása jelentősen átalakult, önkormányzati forrásból finanszírozzuk ezt a feladatot. Az iskolakezdés és a fűtési szezon kezdésekor nagyobb igény jelentkezik, ez is torzítja az időarányos kifizetéseket. Teljesítése 29,13%.

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 civil szervezetek részére az első félévben a támogatásokat 100%-ban folyósítottuk.
A történelmi egyházak, a Polgárőr Egyesület és a Máltai Szeretet Szolgálat megkapta a támogatási összegük 100%-át.
Az Önkormányzati intézmények költségvetési támogatása időarányos. A támogatásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az általános tartalék összege az előző évi maradvány összegének felosztása után 280 489 e Ft-ra változott. A működési céltartalék összege 112 082 e Ft, a felhalmozási céltartalék összege 73 494 e Ft. A tartalékokat a pályázatok önerő biztosításához, új felhalmozási feladatokhoz folyamatosan mozgatjuk.

Felhalmozási kiadások
A felhalmozási kiadások első félévben 20,47%-ra teljesültek. A beruházások egy része megvalósult, teljesítése 22,80%. A felújítások első féléves teljesülése 20,49%. 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, melyeknek előirányzatot biztosítunk. A feladatok végrehajtásához a fedezetet költségvetésünk biztosítja.

Ebben az évben aláírt kivitelezési szerződések, jelentősebb felhalmozási kiadások, melynek kifizetése a II. félévben várható:

- Konyha pályázat önerő+támogatás 59 138e Ft
- Óvodai sportlétesítmény 39 000e Ft
- Munkácsy úti óvoda, bölcsőde épületének felújítása 115 000e Ft
- Utak felújítása, parkoló építés 49 081e Ft

Mellékletek:

1. melléklet: Az önkormányzat 2019. I. félévi bevételei

2. melléklet: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2019. I. félév

3. melléklet: Az önkormányzat 2019. I. félévi költségvetési kiadásainak alakulása

4. melléklet: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2019. I. félév

5. melléklet: Az önkormányzat 2019. I. félévi felhalmozási kiadásai

6. melléklet: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2019. I. félév félévi költségvetési támogatása

7. mellélet: A működési, felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019. I. félévi mérlege

8. melléklet: Az önkormányzat hitelállományának alakulása

9. melléklet: Martfű Város Önkormányzat 2019. I. félévi költségvetésének számviteli mérlege

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

11. melléklet: Környezetvédelmi Alap felhasználása 2019. I. félévben

12. melléklet: Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól 2019. I. félév

13. melléklet: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2019. I. félév

Az Önkormányzat 2019. 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.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetésünk első félévi teljesítéséről az eddig leírtakban kívántam tájékoztatást adni.
Úgy gondolom, a beszámoló is alátámasztja azt, hogy a jelenlegi Képviselő-testület szigorú, következetes gazdálkodást folytatott ebben az évben is, mely megfelelő alap lesz az új testület számára.

Kérem a Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és elfogadására.

Martfű, 2019. szeptember 17.

MARTFŰ VÁROS POLGÁRMESTERE

Dr. Papp Antal
polgármester

Látta: Szász Éva
jegyző

MARTFŰI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐ

Az önkormányzat 2019. I. félévi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat e Ft	2019.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		399	558	139,85%
II. A települési önkor. köznevelési feladatainak támogatása	110 994	110 994	56 000	50,45%
III. A települési önkor.szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak támog.	81 086	82 498	44 271	53,66%
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805	8 905	6 472	72,68%
V.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0,00%
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	0	518	0,00%
VII. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	26 187	72 192	35 444	49,10%
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :	**226 072**	**274 988**	**143 263**	**52,10%**
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	**0**	**0**	**996**	
3. Közhatalmi bevételek (B3)				
Vagyoni tipusú adók				
Építményadó	160 000	160 000	80 050	50,03%
Termékek és szolgáltatások adói				
Helyi iparűzési adó	520 000	520 000	231 985	44,61%
Gépjármű adó	13 500	13 500	7 869	58,29%
Idegenforgalmi adó	9 000	9 000	4 190	46,56%
Helyi adók összesen:	**702 500**	**702 500**	**324 094**	**46,13%**
Egyéb közhatalmi bevételek				
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	500	500	65	13,00%
Egyéb közhatalmi bevételek össszesen:	**500**	**500**	**65**	**13,00%**
3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	**703 000**	**703 000**	**324 159**	**46,11%**
4. Működési bevételek (B4)				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	29 283	31 283	13 948	44,59%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás	2 140	2 140	209	9,77%
Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	7 531	7 538	2 535	33,63%
Tulajdonosi bevételek (B404)	52 766	52 766	18 601	35,25%
Ellátási díjak (B405)	23 000	23 000	16 081	69,92%
Kiszámlázott ÁFA (B406)	19 435	19 977	9 689	48,50%
ÁFA visszatérítés (B407)	1 301	1 301	0	0,00%
Kamatbevételek (B408)	0	0		0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	0	0	0	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	97	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	4 760	
4 Működési bevételek (B4) összesen:	**135 456**	**138 005**	**65 920**	**47,77%**

5. Felhalmozási bevételek (B5)				
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	65	65	42	64,62%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	30	0,00%
5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	**65**	**65**	**72**	**110,77%**
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól	0	0	155	
Önk. többségi tulajdonú nem pénzügyi vállakozástól műk.c. átvett pénzeszk.bev.		0	6	
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:	**0**	**0**	**161**	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Munkáltati támogatás, lakáshoz jutó tám., energetikai tám., visszafizetése	1 550	1 550	966	62,32%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	**1 550**	**1 550**	**966**	**62,32%**
Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	**1 066 143**	**1 117 608**	**535 537**	**47,92%**
8. Finanszírozási bevételek (B8)				
Előző évi maradvány igénybevétele	945 029	945 029	945 029	100,00%
8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	**945 029**	**945 029**	**945 029**	**100,00%**
Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	**2 011 172**	**2 062 637**	**1 480 566**	**71,78%**

Lekötött bankbetétek összege 2019.06.30-án: 0

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2019. 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)								**1 265**				**1 559**
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)									**996**			
3.	Közhatalmi bevételek (B3)												
4.	Működési bevételek (B4) összesen	**30 928**	**30 928**	**21 628**		**9**	**7**	**17 053**	**17 053**	**8 925**	**1 053**	**1 053**	**557**
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 320	1 320	697				12 054	12 054	6 134	900	900	539
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	52	52	165		**7**	4	1 010	1 010	422	120	120	13
	Tulajdonosi bevételek (B404)												
	Ellátási díjak (B405)	23 000	23 000	16 081									
	KiszámlázottÁFA (B406)	6 556	6 556	4 549		**2**		2 688	2 688	1 377	33	33	3
	ÁFA visszatérítés (B407)							1 301	1 301				
	Kamatbevételek (B408)												
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)												
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)												
	Egyéb működési bevételek (B411)			136			3			992			2
5.	Felhalmozási bevételek (B5)												**30**
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									**4**			**24**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**30 928**	**30 928**	**21 628**		**9**	**7**	**17 053**	**18 318**	**9 925**	**1 053**	**1 053**	**2 170**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**2 133**	**2 133**	**2 133**	**387**	**387**	**387**	**24 231**	**24 231**	**24 231**	511	**511**	**511**
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**33 061**	**33 061**	**23 761**	**387**	**396**	**394**	**41 284**	**42 549**	**34 156**	**1 564**	**1 564**	**2 681**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2019. 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)	**226 072**	**273 723**	**141 704**	**226 072**	**274 988**	**143 263**
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)						**996**
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	**703 000**	**703 000**	**324 159**	**703 000**	**703 000**	**324 159**
4.	Működési bevételek (B4) összesen	**86 422**	**88 962**	**34 803**	**135 456**	**138 005**	**65 920**
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)						
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 009	17 009	6 578	29 283	31 283	**13 948**
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 489	8 489	2 140	9 671	9 678	**2 744**
	Tulajdonosi bevételek (B404)	52 766	52 766	18 601	52 766	52 766	**18 601**
	Ellátási díjak (B405)				23 000	23 000	**16 081**
	KiszámlázottÁFA (B406)	10 158	10 698	3 760	19 435	19 977	**9 689**
	ÁFA visszatérítés (B407)				1 301	1 301	
	Kamatbevételek (B408)						
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)						
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			97			**97**
	Egyéb működési bevételek (B411)			3 627			**4 760**
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	**65**	**65**	**42**	**65**	**65**	**72**
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			**133**			**161**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	**1 550**	**1 550**	**966**	**1 550**	**1 550**	**966**
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**1 017 109**	**1 067 300**	**501 807**	**1 066 143**	**1 117 608**	**535 537**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**917 767**	**917 767**	**917 767**	**945 029**	**945 029**	**945 029**
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**1 934 876**	**1 985 067**	**1 419 574**	**2 011 172**	**2 062 637**	**1 480 566**

Az önkormányzat 2019. 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)	457 038	499 518	238 657	47,78%
- munkáltatót terhelő járulék (K2)	90 772	95 607	46 581	48,72%
- dologi kiadások (K3)	339 793	352 430	163 438	46,37%
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	18 670	18 670	5 438	29,13%
- egyéb működési célú kiadások (K5)	55 565	55 005	26 176	47,59%
- általános tartalék	289 897	280 489	0	0,00%
- céltartalék	120 804	112 082	0	0,00%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	**1 372 539**	**1 413 801**	**480 290**	**33,97%**
II. Felhalmozási kiadások				
Ebből:				
- beruházás (K6)	428 522	453 268	103 349	22,80%
- felújítás (K7)	135 152	135 152	27 691	20,49%
- felhalmozási célú céltartalék	63 016	40 473	0	0,00%
- egyéb felh.kiadások (K8)	5 600	13 600	500	3,68%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	**632 290**	**642 493**	**131 540**	**20,47%**
I-II. Költségvetési kiadások összesen:	**2 004 829**	**2 056 294**	**611 830**	**29,75%**
III. Finanszírozási kiadások K9	**6 343**	**6 343**	**6 343**	**100,00%**
Kiadások mindösszesen:	**2 011 172**	**2 062 637**	**618 173**	**29,97%**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2019. 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)	98 655	102 007	44 219	142 200	142 450	68 428	50 813	51 115	21 746	90 202	92 467	49 404
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	20 141	20 795	9 237	30 412	30 461	15 012	10 436	10 437	4 592	17 896	18 506	9 657
3.	Dologi kiadás (K3)	93 553	93 553	36 980	18 526	18 384	4 365	58 150	57 938	19 101	20 336	20 636	9 613
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)												
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)												
6.	- általános tartalék												
7.	- céltartalék												
	Működési és fennt. kiad. összesen:	212 349	216 355	90 436	191 138	191 295	87 805	119 399	119 490	45 439	128 434	131 609	68 674
	II. Felhalmozási kiadások												
	Ebből:												
8.	Beruházás (K6)	1 675	1 675	167	3 098	3 098	4	4 994	6 375	4 147	500	500	41
9.	Felújítás (K7)							508	508				
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
11.	Felhalmozási célú céltartalék												
	Felhalmozási kiadás összesen:	1 675	1 675	167	3 098	3 098	4	5 502	6 883	4 147	500	500	41
12.	Finanszírozási kiadások (K9)												
	Kiadások összesen:	**214 024**	**218 030**	**90 603**	**194 236**	**194 393**	**87 809**	**124 901**	**126 373**	**49 586**	**128 934**	**132 109**	**68 715**
13.	III. Tervezett létszám	36	39	39	41	41	41	12	12	12	24	24	24
14.	Tervezett létszámváltozás	2	5	5									
15.	Képviselő-testületi tagok száma												
16.	Prémium évesek:												
17.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:												
18.	2019.évi tervezett közfoglalkoztatottak:												
19.	2019.évi tervezett össz létszám:	38	44	44	41	41	41	12	12	12	24	24	24

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2019. 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)	75 168	111 479	54 860	457 038	499 518	238 657
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	11 887	15 408	8 083	90 772	95 607	46 581
3.	Dologi kiadás (K3)	149 228	161 919	93 379	339 793	352 430	163 438
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	18 670	18 670	5 438	18 670	18 670	5 438
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 565	55 005	26 176	55 565	55 005	26 176
6.	- általános tartalék	289 897	280 489		289 897	280 489	
7.	- céltartalék	120 804	112 082		120 804	112 082	
	Működési és fennt. kiad. összesen:	721 219	755 052	187 936	1 372 539	1 413 801	480 290
	II. Felhalmozási kiadások						
	Ebből:						
8.	Beruházás (K6)	418 255	441 620	98 990	428 522	453 268	103 349
9.	Felújítás (K7)	134 644	134 644	27 691	135 152	135 152	27 691
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	13 600	500	5 600	13 600	500
11.	Felhalmozási célú céltartalék	63 016	40 473		63 016	40 473	
	Felhalmozási kiadás összesen:	621 515	630 337	127 181	632 290	642 493	131 540
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343	6 343
	Kiadások összesen:	**1 349 077**	**1 391 732**	**321 460**	**2 011 172**	**2 062 637**	**618 173**
13.	III. Tervezett létszám	2	2	2	113	113	113
14.	Tervezett létszámváltozás	-1	-1	-1	1	4	4
15.	Képviselő-testületi tagok száma				8	8	8
16.	Prémium évesek:	0	0	0	0	0	0
17.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	4	4	4	4	4	4
18.	2019.évi tervezett közfoglalkoztatottak:	50	50	50	50	50	50
19.	2019.évi tervezett össz létszám:	63	63	63	176	179	179

Az Önkormányzat 2019. 1. félévi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

K6. BERUHÁZÁS		Eredeti ei.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesíté %-a
I.	**Önkormányzat**				
	Önkormányzat				
1.	Kerékpárút (hiánypótlás)	1 500	1 500	0	0,00%
2.	Település rendezési terv készítés	1 461	1 906	953	50,00%
3.	Régi piac - parkosítás	1 000	1 000	0	0,00%
4.	Járda kialakítás - Móricz Zs.út	3 500	3 500	0	0,00%
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha pályázat +önerő	27 500	27 500	3 293	11,97%
6.	Járda építés - kis Szolnoki út	1 500	1 500	0	0,00%
7.	Kültéri futópálya - önrész	1 750	1 750	0	0,00%
8.	Munkácsy úti óvoda épületének felújítása TOP pályázat	190 000	190 000	73 465	38,67%
9.	Közvilágítás korszerüsítés Martfü területén 1. rész	40 000	40 000	532	1,33%
10.	Galamb tüske kiépítése a Városháza tetejére	1 000	1 000	0	0,00%
11.	Ipari parkhoz vezető út tervezése	7 000	7 000	0	0,00%
12.	ISEKI traktor beszerzése	8 000	8 000	7 024	87,80%
13.	JÓB-óvodai sportlétesítmény kialakítása-pályázat + önerő	39 826	39 826	0	0,00%
14.	Bölcsőde belső, külső járda építés	9 000	9 000	718	7,98%
15.	Béke út -útépítés (Fordított Áfa 8 504 e Ft)	31 496	31 496	0	0,00%
16.	COOP ABC parkoló építés (Fordított Áfa 5 315 e Ft)	19 685	19 685	953	4,84%
17.	Temető (régi) kerítés és parkoló kialakítása	7 500	7 500	1 232	16,43%
18.	Extrém pálya építés	9 000	9 000	0	0,00%
19.	Rézsűkasza (MTZ adapter)	1 500	1 500	0	0,00%
20.	Útseprő adapter (Iseki)	2 500	2 500	0	0,00%
21.	Járda és útszegély, gyommentesítő eszköz	1 000	1 000	1 075	107,50%
22.	Víziközművek Állami Rekonstr. Alapból nyújtható tám."-pály.(		14 288	0	0,00%
23.	Víziközművek Energiahatékonyságának fejl."- pályázati önrész		8 255	0	0,00%
24.	Kamera rendszer			1 721	
25.	Geodéziai felmérés			3 251	
26.	*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ*				
27.	1. Karbantartó műhely-ajtó és belső leválasztás kiépítés	2 300	2 300	2 774	120,61%
28.	*Óvoda ingatlan*				
	1. Mozgásfejlesztő csúszdás mászóka (bölcsőde)	1 500	1 500	0	0,00%
	2. Riasztó kiépítése (Kossuth)	318	318	0	0,00%
	Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan				
	1. Teraszkapu kialakítás		260	91	35,00%
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés				
	Önkormányzat				
30.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	620	737	0	0,00%
31.	Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon	500	500	0	0,00%
32.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés - temető	2 000	2 000	700	35,00%
33.	Rendőrség épületébe 2 db klíma vásárlás	400	400	0	0,00%
34.	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	1 000	1 000	0	0,00%
35.	Lakáságazat egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbesz.	680	680	40	5,88%
36.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés	1 000	1 000	827	82,70%
37.	Szolnoki Kistérségi Tc.Társ.egyéb kisértékű gép,ber.eszk	2 159	2 159	0	0,00%
38.	Egyéb építmény	-	-	341	0,00%
39.	*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ*				
	1. Előtető áruátvevőhöz	60	60		0,00%
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**418 255**	**441 620**	**98 990**	22,42%
II.	**Polgármesteri Hivatal**				
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés				
1.	Kisértékű gép,berendezés beszerzés	500	500	41	8,20%
	PH összesen:	**500**	**500**	41	8,20%
III.	**Játékvár Óvoda és Bölcsőde**				
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés				
1.	Gépek, berendezések, csoportszobák bútorai	3 098	3 098	4	0,13%
	Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:	**3 098**	**3 098**	**4**	**0,13%**

IV.	**Városi Művelődési Központ és Könyvtár**				
1.	Digitális kamera	584	700	687	98,14%
2.	Számítógép	279	279	266	95,34%
3.	Stúdió beruházás	2 000	2 000	0	0,00%
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés				
1.	Kisértékű kulturális javak beszerzése	945	945	782	82,75%
2.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés	500	500	128	25,60%
3.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés - pályázatok	686	686	1 019	148,54%
4.	Mozi technikai fejlesztése		1 265	1 265	100,00%
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	**4 994**	**6 375**	**4 147**	**65,05%**
V.	**Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ**				
1.	Vizes vágó	320	320	0	0,00%
2.	Internethálózat kiépítése, kamera rendszer	140	140	0	0,00%
3.	Kéményes tárolós vízmelegítő (konyha)			0	
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés				
1.	Egyéb kisértékű gép, eszköz, berendezés beszerzés	1 215	1 215	0	0,00%
	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:	**1 675**	**1 675**	**167**	**9,97%**
	K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	**428 522**	**453 268**	**103 349**	22,80%
K7. FELÚJÍTÁS					
I.	**Önkormányzat**				
	Önkormányzat				
1.	Buszpályaudvar és Simon F. út -gyalogos forg.-oszlop, lánc	500	500	0	0,00%
2.	Járdafelújítás	3 000	3 000	0	0,00%
3.	PH épület-nyílászáró csere	32 248	32 248	27 246	84,49%
4.	Tisza Ipartelep úthálózat felújítása-Vállalkozói Alap terhére	2 500	2 500	0	0,00%
5.	Tiszavirág, Tiszaparti út burkolat felújítás	7 000	7 000	445	6,36%
6.	Buszpályaudvar burkolat felújítás	30 000	30 000	0	0,00%
7.	Városháza homlokzat felújítás	55 000	55 000	0	0,00%
8.	Lakáságazat egyéb felújítások	4 320	4 320	0	0,00%
	Óvoda ingatlan				
	1. Felnőtt és gyermek kerékpártároló tetejének cseréje (Kossuth, Bölcsi)	76	76	0	0,00%
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**134 644**	**134 644**	**27 691**	**20,57%**
IV.	**Városi Művelődési Központ és Könyvtár**				
1.	Zongora felújítás	508	508	0	0,00%
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	**508**	**508**	0	0,00%
	K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	**135 152**	**135 152**	**27 691**	20,49%
K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
I.	**Önkormányzat**				
	Önkormányzat				
1.	Ingatlan korszerűsítési pályázat	2 000	10 000	500	5,00%
2.	Tiszaföldvár Önk.részére a Vezsenyi komplejáró út felújításához- lakosságarányos hozzájárulás	3 600	3 600	0	0,00%
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**5 600**	**13 600**	**500**	3,68%

K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN		**5 600**	**13 600**	**500**	3,68%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK					
I.	**Önkormányzat**				
	Önkormányzat				
1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	23 030	23 030	0	0,00%
2.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész	39 986	17 443	0	0,00%
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**63 016**	**40 473**	**0**	0,00%
	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	**63 016**	**40 473**	**0**	0,00%
ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					
		632 290	**642 493**	**131 540**	20,47%

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények
2019. I. félévi költségvetési támogatása

Ezer forintban !

Intézmény, szervezet megnevezése		2019. évi Önkorm. költségv. támog., finanszírozás eredeti eir.	2019. évi Önkorm. költségv.támog., finanszírozás mód.eir.	2019 évi Önkorm. költségv. támog., finanszírozás teljesítés	Teljesítés %-a
	Önkormányzat				
1.	Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Központ	180 963	184 969	69 711	37,69%
2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	193 849	193 997	87 479	45,09%
3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár	83 617	83 824	30 649	36,56%
4.	Polgármesteri Hivatal	127 370	130 545	67 029	51,35%
	1-4-ig összesen:	**585 799**	**593 335**	**254 868**	**42,96%**

A működési célú bevételek és kiadások
2019. I. félévi mérlege

ezer Ft-ban!

I. Működési célú bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	226 072	274 988	143 263
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	703 000	703 000	324 159
3.	Működési bevételek (B4)	135 456	138 005	65 920
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			161
Működési célú bevételek öszesen:		**1 064 528**	**1 115 993**	**533 503**
Működési célú többletbevétel, hiány		**- 308 011**	**- 297 808**	**53 213**

I. Működési célú kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások (K1)	457 038	499 518	238 657
2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	90 772	95 607	46 581
3.	Dologi kiadások (K3)	339 793	352 430	163 438
4.	Ellátottak pénzbeni juttása (K4)	18 670	18 670	5 438
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 565	55 005	26 176
6.	Tartalékok	410 701	392 571	
Működési célú kiadások összesen:		**1 372 539**	**1 413 801**	**480 290**

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2019. 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)			996	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	428 522	453 268	103 349
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	65	65	72	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	135 152	135 152	27 691
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 550	1 550	966	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8	5 600	13 600	500
					4.	Felhalmozási célú céltartalék	63 016	40 473	
Felhalmozási célú bevételek összesen:		**1 615**	**1 615**	**2 034**	**Felhalmozási célú kiadások összesen:**		**632 290**	**642 493**	**131 540**
Felhalmozási célú hiány:		- 630 675	- 640 878	- 129 506					
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		**1 066 143**	**1 117 608**	**535 537**	**Folyó évi kiadások összesen**		**2 004 829**	**2 056 294**	**611 830**
1.	Forráshiány	- 938 686	- 938 686	- 76 293					
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	945 029	945 029	945 029	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	6 343	6 343	6 343
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		**2 011 172**	**2 062 637**	**1 480 566**	**Kiadások mindösszesen:**		**2 011 172**	**2 062 637**	**618 173**

Az Önkormányzat hitelállományának alakulása

Ezer forintban!

Feladat megnevezése	2019. június 30-i állapot	2019. év	2020. év	2021. év	Hitelező pénzintézet
1. Folyószámla hitel	0	0	0	0	
Összesen:	**0 eFt**	**0**	**0**	**0**	

A 2019. évi várható hitel alakulás: **0 eFt**

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2019. I. félévi költségvetésének számviteli mérlege

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

		2019. év eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	226 072	274 988	143 263	52,10%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			996	0,00%
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	703 000	703 000	324 159	46,11%
4.	Működési bevételek (B4)	135 456	138 005	65 920	47,77%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	65	65	72	110,77%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			161	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 550	1 550	966	62,32%
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...B7)	**1 066 143**	**1 117 608**	**535 537**	**47,92%**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**945 029**	**945 029**	**945 029**	**100,00%**
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**2 011 172**	**2 062 637**	**1 480 566**	**71,78%**

Martfű Város Önkormányzatának
2019. I. félévi költségvetésének
pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft.

		2019. év eredeti előirányzat	2019. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	**Működési, fenntartási kiadások**	**1 372 539**	**1 413 801**	**480 290**	**33,97%**
	- Személyi juttatás (K1)	457 038	499 518	238 657	47,78%
	- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	90 772	95 607	46 581	48,72%
	- Dologi kiadások (K3)	339 793	352 430	163 438	46,37%
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	18 670	18 670	5 438	29,13%
	- Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 565	55 005	26 176	47,59%
	- Általános tartalék	289 897	280 489		0,00%
	- Céltartalék	120 804	112 082		0,00%
II.	**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**632 290**	**642 493**	**131 540**	**20,47%**
	- Beruházás (K6)	428 522	453 268	103 349	22,80%
	- Felújítás (K7)	135 152	135 152	27 691	20,49%
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	13 600	500	3,68%
	- Felhalmozási célú céltartalék	63 016	40 473		0,00%
III.	**Folyó évi kiadások összesen**	**2 004 829**	**2 056 294**	**611 830**	**29,75%**
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	**6 343**	**6 343**	**6 343**	**100,00%**
V.	**Kiadások összesen:**	**2 011 172**	**2 062 637**	**618 173**	**29,97%**
Engedélyezett létszámkeret		113	113	113	100,00%
Tervezett létszámváltozás		1	4	4	100,00%
Képviselő-testületi tagok száma		8	8	8	100,00%
Prémium éves foglalkoztatott létszám		0	0	0	0,00%
Pályázat		4	4	4	100,00%
2019. évi tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		50	50	50	100,00%
2019. évi tervezett össz létszám:		176	179	179	100,00%

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023 év	Tartós kötelezettség
1.						
Összesen:	**0**					

TÁJÉKOZTATÓ

Környezetvédelmi Alap felhasználás 2019. I.félévben

ezer Ft!

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Nyitó E. 2019. 01. 01-én: 385 e Ft			
Bevétel			0 eFt
Martfűi újszülöttek köszöntésére babafa ültetése	150 eFt	150 eFt	
Évközben eldöntendő feladat	350 eFt	350 eFt	
Kiadás	500 eFt	500 eFt	0 eFt
Záró egyenleg 2019. 06.30-án: 385 e Ft			

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól
2019. I. félév

	Ezer Ft. Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	28 414	65 103	30 705	47,16%
2. Normatív jutalmak (K1102)	32	32	22	0,00%
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	930	930	0	0,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	136	136	136	0,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0,00%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0,00%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	6	6	33	550,00%
10. Egyéb költségtérítések (K110)	509	509	239	0,00%
11. Egyéb sajátos juttatások (K111)	25	43	988	2297,67%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**30 052**	**66 759**	**32 123**	**48,12%**
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	19 325	19 373	10 045	51,85%
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	19 064	18 620	8 348	44,83%
3. Egyéb külső személyi juttatás -kitüntetettek (K123)	1 800	1 800	300	16,67%
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000	2 000	1 117	55,85%
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)	2 927	2 927	2 927	100,00%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**45 116**	**44 720**	**22 737**	**50,84%**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**75 168**	**111 479**	**54 860**	**49,21%**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	11 510	15 024	7 397	49,23%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	259	0,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	129	
4. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	377	384	298	77,60%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**11 887**	**15 408**	**8 083**	**52,46%**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)	160	218	8	3,67%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 963	3 963	2 404	60,66%

Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00%
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**4 123**	**4 181**	**2 412**	**57,69%**
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)	5 940	5 940	2 284	38,45%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	540	540	227	42,04%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**6 480**	**6 480**	**2 511**	**38,75%**
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzemi díjak (K331)	29 392	29 392	13 204	44,92%
Vásárolt élelmezés (K332)	70	70	8	11,43%
Bérleti és lízing díjak (K333)	500	500	72	14,40%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 836	8 836	1 795	20,31%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	2 100	2 100	668	31,81%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	5 598	5 598	2 794	49,91%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	26 245	37 812	27 984	74,01%
Egyéb szolgáltatások (K337)				
1. Egyéb szolgáltatások	12 408	12 408	5 715	46,06%
2. Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjjak	2 600	2 600	1 070	41,15%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	**87 749**	**99 316**	**53 310**	**53,68%**
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	55	55	16	29,09%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	636	636	24	3,77%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	**691**	**691**	**40**	**5,79%**
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	24 136	24 136	12 547	51,98%
Fizetendő ÁFA (K352)	21 999	23 006	20 877	90,75%
Kamatkiadások (K354)	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 050	4 109	1 682	40,93%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	**50 185**	**51 251**	**35 106**	**68,50%**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	**149 228**	**161 919**	**93 379**	**57,67%**
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
Foglalkoztatással, munkanélküli ellátással kapcs.ellátások (K45)				
1. Köztemetés	1 500	1 500	100	6,67%
2. Települési támogatás	12 800	12 800	4 146	32,39%
3. Lakhatási támogatás (EFOP pályázat)	4 370	4 370	1 192	27,28%
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	**18 670**	**18 670**	**5 438**	**29,13%**

E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)

Elvonások és befizetések -szolitaritási hj. (K502)				
1. Előző évi elszámolásból származó kiadások			1	
2. Törvényi előíráson alapuló befizetések -szolitaritási hj.	21 815	21 815	11 344	52,00%
Elvonások és befizetések (K502) összesen:	**21 815**	**21 815**	**11 345**	**52,01%**
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
1. Tiszazugi Önkorm. Társulása támogatása	300	300	0	0,00%
2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	13 400	13 400	5 607	41,84%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen:	**13 700**	**13 700**	**5 607**	**40,93%**
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)				
1. Sport támogatás összesen:	**14 000**	**13 440**	**6 000**	**44,64%**
Martfűi Labdarugó Sportegyesület	0	3 648	1 824	50,00%
Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület	0	816	408	50,00%
Martfűi Városi Sportegyesület	0	2 208	1 104	50,00%
Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub	0	2 208	1 104	50,00%
Martfűi Úszó és Triatlon Klub	0	3 120	1 560	50,00%
József Attila Általános Iskola DSE	0	1 440		0,00%
2. Civil szervezetek támogatása	**2 100**	**1 785**	**1 345**	**75,35%**
3. Alapítványok támogatása	0	0	0	0,00%
4. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása összesen:	**1 550**	**1 865**	**1 865**	**100,00%**
Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása	0	400	400	100,00%
Magyar Máltai Szeretetszologálat támogatása	0	250	250	100,00%
Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása	0	500	500	100,00%
Martfűi Református Egyházközösség támogatása	0	715	715	100,00%
5. HEROSZ Szentesi Szervezet támogatása	100	100	14	14,00%
7. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság támogatása	2 300	2 300	0	0,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:	**20 050**	**19 490**	**9 224**	**47,33%**
Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:	**55 565**	**55 005**	**26 176**	**47,59%**
Tartalékok (K513)				
a) Általános tartalék	**289 897**	**280 489**	0	0,00%
b) Céltartalék				
Vállalkozói Alap felhasználása	3 601	3 867	0	0,00%
Polgármesteri keret	1 000	1 000	0	0,00%
Környezetvédelmi Alap felhasználása	500	500	0	0,00%
Foglalkoztatottak elismerése	10 000	10 000	0	0,00%
Helyi adó 1 %-nak felhasználása	471	0	0	0,00%
Várható iparűzési adó bevételing. miatti visszafizetés	90 000	90 000	0	0,00%
Foglalkoztatási Paktum pályázati támogatás	1 117	0	0	0,00%
Szolnoki K.T.Társulása tám. 2018. évi elszámolásból adódó többletkia	5 000	5 000	0	0,00%
EFOP-1.5.2-16-2017-00040 "Közösségépítés, felzárkóztatás.... Pály.	9 115	1 715	0	0,00%
b) Céltartalék összesen:	**120 804**	**112 082**	**0**	**0,00%**
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN	**466 266**	**447 576**	**26 176**	**5,85%**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**721 219**	**755 052**	**187 936**	**24,89%**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
A/ Beruházások (K6)	**418 255**	**441 620**	**98 990**	**22,42%**
B./ Felújítások (K7)	**134 644**	**134 644**	**27 691**	**20,57%**
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**5 600**	**13 600**	**500**	**3,68%**
D./ Felhalmozási célú céltartalék	**63 016**	**40 473**	**0**	**0,00%**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**621 515**	**630 337**	**127 181**	**20,18%**
D./ Finanszírozási kiadások (K9)	**6 343**	**6 343**	**6 343**	**100,00%**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 349 077**	**1 391 732**	**321 460**	**23,10%**

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
2019. 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)	79 763	80 553	40 123	49,81%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	0	210	0,00%
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	4 869	4 869	1 899	39,00%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	3 570	4 807	4 702	97,82%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	200	280	62	22,14%
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	1 200	1 200	1 103	0,00%
11. Egyéb sajátos juttatások (K 1113)	400	558	501	89,78%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**90 002**	**92 267**	**48 600**	**52,67%**
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	0	0	0	0,00%
2. Állományba nem tartozók megbízási díja(K122)	0	0	630	0,00%
3. Egyéb külső személyi juttatás (K123)				
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció és egyéb (K123)	200	200	174	87,00%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**200**	**200**	**804**	**402,00%**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**90 202**	**92 467**	**49 404**	**53,43%**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	17 324	17 748	9 039	50,93%
2. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	27	0,00%
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	572	758	591	77,97%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**17 896**	**18 506**	**9 657**	**52,18%**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)	220	220	72	32,73%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 380	2 380	884	37,14%
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**2 600**	**2 600**	**956**	**36,77%**

2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)	1 900	1 420	436	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360	360	112	
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**2 260**	**1 780**	**548**	**30,79%**
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzemi díjak (K331)	4 200	4 200	2 428	0,00%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	200	200	131	65,50%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700	1 700	894	52,59%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	40	40	18	45,00%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	80	80	28	35,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250	730	689	94,38%
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 895	3 895	1 939	49,78%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	**10 365**	**10 845**	**6 127**	**56,50%**
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	150	450	188	41,78%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0,00%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	**150**	**450**	**188**	**41,78%**
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	4 221	4 221	1 408	33,36%
Fizetendő ÁFA (K352)	0	0	32	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	740	740	354	47,84%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	**4 961**	**4 961**	**1 794**	**36,16%**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	**20 336**	**20 636**	**9 613**	**46,58%**
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**128 434**	**131 609**	**68 674**	**52,18%**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
A/ Beruházások (K6)	**500**	**500**	**41**	**8,20%**
B./ Felújítások (K7)	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**500**	**500**	**41**	**8,20%**
D./ Finanszírozási kiadások (K9)	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**128 934**	**132 109**	**68 715**	**52,01%**