KIVONAT

Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 24-én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
103/2020.(IX.24.) határozata

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Beszámolót az önkormányzat 2020. 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, 2020. szeptember 28.

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 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. szeptember 24-i ülésére

Előkészítette: Kontra Lajos pénzügyi irodavezető

Véleményező: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság
Oktatási, Művelődési, Sport, Civil és Egyházi Kapcsolatok Bizottsága
Egészségügyi, Foglalkoztatási és Szociális Bizottság

Döntéshozatal: egyszerű többség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Tisztelt Képviselő-testület!

Martfű Város Önkormányzatát a 2020. évi I. félévi pénzügyi helyzetéről tájékoztatjuk, mely jogszabályban nem előírt, de a költségvetés végrehajtásának időarányos követését szükségesnek tartottuk bemutatni.

Az önkormányzati feladatok elvégzését erősen nehezítette az ismert járványhelyzet, ami befolyásolta a költségvetés végrehajtását is. Intézményeket kellett bezárni, rendezvényeket elhalasztani, vagy lemondani, a közétkeztetést átalakítani. A védett korosztály ellátását is megszerveztük. A felhalmozás területén is át kellett gondolni a feladatokat és a végrehajtásuk ütemezését. Sok energiát és pénzeszközt fektetett önkormányzatunk a járvány elleni védekezésbe, és annak megelőzésébe. Nem csak az intézményeket, hanem a lakosságot is elláttuk a szükséges eszközökkel. Az egészségügyben dolgozókat is önkormányzatunk látta el védőfelszereléssel, amelyből a rendelésen személyesen megjelent betegek részére is tudtak juttatni. Fertőtlenítő eszközöket folyamatosan biztosítottunk intézményeinknek, a hiány ellenére jól tudtuk ütemezni a beszerzéseket. Itt meg kell említeni két vállalkozást, akik úgy érezték a védekezés költségeiből magukra vállalnak egy részt, és ezáltal az önkormányzaton keresztül támogatják Martfű lakosságát, és az orvosi ellátást. (Csüllög és Társa Kft. 1.000.000.-Ft, a Bunge Zrt.1 938 900.-Ft)

A tájékoztató összeállításának alapját, Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete 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 ismertetése.

E szempontokat figyelembe véve készítettük el a mellékelt táblázatokat és a rövid szöveges értékelésünket. A 2020. évi költségvetési tervhez viszonyítva mutatjuk be a Képviselő-testületnek a feladatok teljesülését mind bevételi, mind kiadási oldalon.

A 4/2020.(II.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott 2020. évi költségvetésünk bevételi és kiadási fő összege **2 192 835** 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 **2 207 456** e Ft-ra módosították.

Költségvetésünk első félévi teljesítése:

1 360 917 e Ft bevétellel

568 612 e Ft kiadással zárult.

Bevételek alakulása

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

Működési célú támogatások ÁHT-on belül: Magyarország 2020. évi központi költségvetése tartalmazza az Önkormányzatok részére meghatározott összegeket. Az utalt állami támogatásokat és átvett pénzeket időarányosan 60,30% teljesítették. Jelentősebb változás a közfoglalkoztatottak támogatott összegében jelentkezik, melyet a költségvetés 1. sz. módosításában hajtottunk végre szerződés szerint.

Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről:
Felhalmozási célú bevételünk az eső félévben nem jelentkezett.

Közhatalmi bevételek –helyi adókból- származó bevételeink első félévi teljesítése 125 517 e Ft volt, de ez az összeg kiegészítő magyarázatra szorul.

Az iparűzési adó összege az 1. melléklet szerint 37 203 e Ft, amely nettósított összeg. A tényleges befizetés ezen a soron 265 728 e Ft, amely pénzforgalomban teljesült. Az ASP rendszer a vállalkozások túlfizetéseit a pénzforgalomból levonja (nettósít). A következő iparűzési adó előírás lejárati dátuma után rendezi, mint visszafizetett tétel. Ennek dátuma szeptember 16.
Az előző időszakokban is tájékoztatást adtunk az iparűzési adó feltöltésről. Az előző évi decemberi befizetések csak a tárgy év május 31-i (ez évben szeptember 30.) bevallásakor realizálódik. Ebben az évben egyik nagy vállalkozás 158 millió Ft, és a másik nagyobb vállalkozás 64 millió Ft feltöltés túlfizetésről adott bevallást, a többi visszafizetendő összeg a kisebb vállalkozásokat érinti.
Az iparűzési adó bevétele ebben az évben optimális esetben eléri a 400 millió forintot, ami 200 millió forinttal marad el a tervezett 600 millió forinttól. Tervezéskor reálisnak tűnt a 600 millió Ft, az előző évet figyelembe véve, 2019. évben 819 millió Ft iparűzési adó folyt be.

A gépjármű adó 100%-a központosításra került.
Az idegenforgalmi adót a vállalkozásoknak nem kell megfizetni, a központi költségvetésen keresztül igényelhetjük, II. negyedéves összege 362e Ft.

A második félév várható adóbevétele 200 000 e Ft. A helyi adók bevétele év végére nagy elmaradást mutat.
A hátralékok csökkentésére felszólítások, inkasszók kerültek benyújtásra, melyek jelentősen csökkentették a hátralék állomány összegét.

Egyéb közhatalmi bevételek: pótlék, bírság megfizetéséből 373e Ft bevételünk keletkezett.

Működési bevételek: A bevételek közel időarányosan teljesültek 48,02%.
A szolgáltatások ellenértéke 31,58%. A Művelődési Központ a vírushelyzet miatt nem tartott rendezvényt, a II. negyedévben szinte végig zárva tartott, ami a bevételek kiesését okozta.
A tulajdonosi bevételek 59,26%, a lakás jellegű bérleményeknél a tervezett összeg befolyt, a BÁCSVÍZ Zrt. szerződés szerint megfizette a bérleti díjat, a földbérletek díját év végén számlázzuk szerződések szerint.
A térítési díjakból körülbelül arányos bevétel keletkezett, teljesítése 48,79%. A térítési díj félévkor normál működési keretek között 60 % felett reális, de az intézmények bezárása miatt jelentősen csökkent a szolgáltatás igénybevétele. Az adagszámok csökkenése az állami támogatás összegét is csökkenti. A Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ nagy gondot fordít a hátralékok megszüntetésére.

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

Működési célú átvett pénzeszközök:
Két vállalkozó megállapodás alapján segítette pénzeszközzel a vírus elleni védekezést.
Igénybevett segélyek, támogatások visszafizetése 254 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 COOP ABC parkolóra átvett pénzeszközt itt tartjuk nyílván.
A 2. számú melléklet intézményenkénti bontásban mutatja be az Önkormányzat bevételeit.

Finanszírozási bevételek: 982 517 e Ft maradvány szerepel, 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: 61,65%, de ez a teljesítés a bevételi oldalon tartalmazza az előző évi maradványt.

Kiadások alakulása

Az Önkormányzat a 2020. 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 25,76%, melynek összeg 568 612 e Ft.
A működési kiadások 31,36%-ban, a felhalmozási kiadások 15,00%-ra teljesültek.
Tartalékok nélkül elemezve a féléves teljesítést, a kiadási oldal akkor is megfelel az időarányos teljesítésnek 32,13%.
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 47,04%.
A félévig teljesített költségekben (228 344 e Ft) a közfoglalkoztatottak részére kifizetett illetmény is szerepel, melynek összege 19 114 e Ft.

Munkáltatót terhelő járulékok követik a személyi juttatások kifizetését, teljesítése 49,72 % (41 308 e Ft).
A közfoglalkoztatottak járulék kiadása az önkormányzat összesen kiadásából 1 859 e Ft. Közfoglalkoztatottak után a szociális hozzájárulási adót fele összegben kell megfizetni.

Dologi kiadások a tervezett szint alatt realizálódtak 36,58%. A kiadásokra már a tervezéskor és a költségvetés végrehajtásakor nagy figyelmet fordítanak intézményeink. Az energia költségeket általányszerűen fizetjük (a téli hónapokban magasabb). Ebben az évben a vírushelyzet miatt már áprilistól csökkent az étkeztetés nyersanyag költsége, szünidei időszakban étkeztetést

szolgáltatunk a gyermekek részére (2-3 fő) szociális étkeztetést címen. Az intézményeket egyesével vizsgálva is látható, hogy minden intézmény takarékosan gazdálkodik, az időarányos előirányzattal.

Ellátottak pénzbeli juttatása jelentősen átalakult, önkormányzati forrásból finanszírozzuk ezt a feladatot. Az iskola, és a fűtési szezon kezdetekor nagyobb igény jelentkezik, ez is torzítja az időarányos kifizetéseket. Teljesítése 23,37%.

Egyéb működési célú támogatások A vírushelyzet miatt márciusban bizonytalanná vált a sporttevékenységek folytatásának lehetősége, emiatt a sportegyesületek csökkentett támogatást kaptak, melynek összegeit a második félévben felülvizsgáljuk. A civil szervezetek részére a második félévben folyósítjuk az elfogadott összegeket.
A történelmi egyházak, a Polgárőr Egyesület és a Máltai Szeretet Szolgálat megkapta a támogatási összegük 100%-át.
Az Önkormányzati intézmények költségvetési támogatása a csökkentett működés miatt alacsonyabb az időarányos várható teljesítésnél, melyet 6. sz. melléklet tartalmaz.

Tartalékok Az általános tartalék összege az előző évi maradvány összegének felosztása után 261 876 e Ft-ra változott. A működési céltartalék összege 114 142 e Ft, a felhalmozási céltartalék összege 57 125 e Ft. A tartalékokat a pályázatok önerő biztosításához, új felhalmozási feladatokhoz folyamatosan mozgatjuk.

Felhalmozási kiadások
A felhalmozási kiadások első félévben 15,00%-ra teljesültek. A beruházások egy része megvalósult, teljesítése 11,38%. A felújítások első féléves teljesülése 31,31%. A felhalmozási kiadásokat tételesen az 5. melléklet tartalmazza. A teljesülési százalékokból látható, hogy a jelentős kiadások a II. félévet terhelik. Új feladatok is beléptek a költségvetés végrehajtása során, melyeknek előirányzatot biztosítunk.

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

- Béke út, parkoló építése 50 000 e Ft
- Telekkialakítás (a tervezett összeg egy része) 48 000 e Ft
- Városháza homlokzat szigetelés 38 923 e Ft
- Garzonház tetőszigetelés 50 000 e Ft

Mellékletek:

1. melléklet: Az önkormányzat 2020. I. félévi bevételei

2. melléklet: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2020. I. félév

3. melléklet: Az önkormányzat 2020. I. félévi költségvetési kiadásainak alakulása

4. melléklet: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2020. I. félév

5. melléklet: Az önkormányzat 2020. I. félévi felhalmozási kiadásai

6. melléklet: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2020. I. félév félévi költségvetési támogatása

7. mellélet: A működési, felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020. I. félévi mérlege

8. melléklet: Az önkormányzat hitelállományának alakulása

9. melléklet: Martfű Város Önkormányzat 2020. I. félévi költségvetésének számviteli mérlege

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

11. melléklet: Környezetvédelmi Alap felhasználása 2020. I. félévben

12. melléklet: Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól 2020. I. félév

13. melléklet: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2020. I. félév

Az Önkormányzat 2020. év első félévi gazdálkodását bemutatva látható, hogy fegyelmezett gazdálkodást valósítottunk meg, mind a bevételi és mind a kiadási oldal megfelelő szinten teljesült. A második félévben az iparűzési adó bevételeknél jelentős kiesés várható.

Továbbra is szigorú gazdálkodást folytatunk a meghatározott feladatok elvégzése érdekében. Felhalmozási kiadásokból a tervezett feladatokat valósítottuk meg, a kisebb nem tervezett felhalmozási összegek finanszírozását átcsoportosításból, tartalékból biztosítjuk.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2020. évi költségvetésünk első félévi teljesítéséről az eddig leírtakban kívántam tájékoztatást adni.
Kérem a Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és elfogadására.

Martfű, 2020. szeptember 10.

MARTFŰ VÁROS POLGÁRMESTERE

Dr. Papp Antal
polgármester

Látta: Szász Éva
jegyző

MARTFŰI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐ

Határozati javaslat:

…/2020.(…….) határozat

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Beszámolót az önkormányzat 2020. 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

Martfű, 2020. szeptember 16.

MARTFŰ VÁROS POLGÁRMESTERE

Dr. Papp Antal
polgármester

Látta: Szász Éva
jegyző

MARTFŰI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐ

Az önkormányzat 2020. I. félévi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat e Ft	2020.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		234	314	134,19%
II. A települési önkor. köznevelési feladatainak támogatása	111 768	111 768	58 120	52,00%
III. A települési önkor.szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak támog.	89 242	90 926	49 188	54,10%
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 976	9 070	6 055	66,76%
V.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	300	300	0	0,00%
VI. Elszámolásból származó bevételek	0	0	1 535	0,00%
VII. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	39 744	70 574	55 373	78,46%
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :	**249 030**	**282 872**	**170 585**	**60,30%**
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	**11 176**	**11 176**	**2 809**	**25,13%**
3. Közhatalmi bevételek (B3)				
Vagyoni tipusú adók				
Építményadó	162 000	162 000	78 118	48,22%
Telekadó	8 000	8 000	8 445	105,56%
Termékek és szolgáltatások adói				
Helyi iparűzési adó	600 000	600 000	37 203	6,20%
Gépjármű adó	14 000	0	0	0,00%
Idegenforgalmi adó	8 000	2 000	1 378	68,90%
Helyi adók összesen:	**792 000**	**772 000**	**125 144**	**16,21%**
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	1 000	1 000	373	37,30%
Egyéb közhatalmi bevételek össszesen:	**1 000**	**1 000**	**373**	**37,30%**
3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	**793 000**	**773 000**	**125 517**	**16,24%**
4. Működési bevételek (B4)				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36 649	36 649	11 575	31,58%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 967	11 580	4 738	40,92%
Tulajdonosi bevételek (B404)	49 161	49 161	29 135	59,26%
Ellátási díjak (B405)	32 000	32 000	15 614	48,79%
Kiszámlázott ÁFA (B406)	20 617	20 783	10 306	49,59%
ÁFA visszatérítés (B407)	1 978	1 978	0	0,00%
Kamatbevételek (B408)	40	40	27	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	0	0	0	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	30	
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	1 653	
4 Működési bevételek (B4) összesen:	**151 412**	**152 191**	**73 078**	**48,02%**

5. Felhalmozási bevételek (B5)				
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	200	200	34	17,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	165	0,00%
5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	**200**	**200**	**199**	**99,50%**
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési célú átvett pénzeszköz egyéb vállakozástól	0	0	2 939	0,00%
Működési célú átvett pénzeszköz háztartásoktól	0	0	254	0,00%
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:	**0**	**0**	**3 193**	**0,00%**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Munkáltati támogatás, lakáshoz jutó tám., energetikai tám., visszafizetése	3 500	3 500	669	19,11%
COOP ABC parkoló építésére átvett pénzeszköz	2 000	2 000	2 000	100,00%
Egyéb civil szervezettől felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülés	0	0	350	0,00%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	**5 500**	**5 500**	**3 019**	**54,89%**
Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	**1 210 318**	**1 224 939**	**378 400**	**30,89%**
8. Finanszírozási bevételek (B8)				
Előző évi maradvány igénybevétele	982 517	982 517	982 517	100,00%
8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	**982 517**	**982 517**	**982 517**	**100,00%**
Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	**2 192 835**	**2 207 456**	**1 360 917**	**61,65%**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2020. I. félév

	Bevételi jogcím	Gyermekjóléti és Szoc. SzK.			Játékvár Óvoda és Bölcsőde			Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Polgármesteri Hivatal		
		Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)								**2 901**	**2 901**			
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)									**2 809**			
3.	Közhatalmi bevételek (B3)												
4.	Működési bevételek (B4) összesen	**45 707**	**45 707**	**21 034**	**12**	**12**	**5**	**21 783**	**22 562**	**6 839**	**1 053**	**1 053**	**590**
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 055	5 055	564				15 648	16 261	5 158	900	900	536
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	51	51	25	12	12	3	1 010	1 010	491	120	120	34
	Tulajdonosi bevételek (B404)												
	Ellátási díjak (B405)	32 000	32 000	15 614									
	KiszámlázottÁFA (B406)	8 561	8 561	4 373				3 147	3 313	1 155	33	33	17
	ÁFA visszatérítés (B407)							1 978	1 978				
	Kamatbevételek (B408)	40	40	27									
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)												
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)												
	Egyéb működési bevételek (B411)			431			2			35			3
5.	Felhalmozási bevételek (B5)												**25**
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**45 707**	**45 707**	**21 034**	**12**	**12**	**5**	**21 783**	**25 463**	**12 549**	**1 053**	**1 053**	**615**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**2 681**	**2 681**	**2 681**	**245**	**245**	**245**	**16 792**	**16 792**	**16 792**	673	**673**	**673**
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**48 388**	**48 388**	**23 715**	**257**	**257**	**250**	**38 575**	**42 255**	**29 341**	**1 726**	**1 726**	**1 288**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2020. 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)	**249 030**	**279 971**	**167 684**	**249 030**	**282 872**	**170 585**
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	**11 176**	**11 176**	**0**	**11 176**	**11 176**	**2 809**
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	**793 000**	**773 000**	**125 517**	**793 000**	**773 000**	**125 517**
4.	Működési bevételek (B4) összesen	**82 857**	**82 857**	**44 610**	**151 412**	**152 191**	**73 078**
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)						
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 046	15 046	5 317	36 649	37 262	**11 575**
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 774	9 774	4 185	10 967	10 967	**4 738**
	Tulajdonosi bevételek (B404)	49 161	49 161	29 135	49 161	49 161	**29 135**
	Ellátási díjak (B405)				32 000	32 000	**15 614**
	KiszámlázottÁFA (B406)	8 876	8 876	4 761	20 617	20 783	**10 306**
	ÁFA visszatérítés (B407)				1 978	1 978	
	Kamatbevételek (B408)				40	40	**27**
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)						
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			30			**30**
	Egyéb működési bevételek (B411)			1 182			**1 653**
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	**200**	**200**	**174**	**200**	**200**	**199**
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			**3 193**			**3 193**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	**5 500**	**5 500**	**3 019**	**5 500**	**5 500**	**3 019**
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**1 141 763**	**1 152 704**	**344 197**	**1 210 318**	**1 224 939**	**378 400**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**962 126**	**962 126**	**962 126**	**982 517**	**982 517**	**982 517**
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**2 103 889**	**2 114 830**	**1 306 323**	**2 192 835**	**2 207 456**	**1 360 917**

Az önkormányzat 2020. 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)	458 360	485 416	228 344	47,04%
- munkáltatót terhelő járulék (K2)	84 657	83 084	41 308	49,72%
- dologi kiadások (K3)	380 914	399 252	146 031	36,58%
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	14 300	14 300	3 342	23,37%
- egyéb működési célú kiadások (K5)	71 024	45 444	22 614	49,76%
- általános tartalék	261 876	255 795	0	0,00%
- céltartalék	114 142	125 014	0	0,00%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	**1 385 273**	**1 408 305**	**441 639**	**31,36%**
II. Felhalmozási kiadások				
Ebből:				
- beruházás (K6)	549 348	549 348	62 530	11,38%
- felújítás (K7)	182 730	174 319	54 579	31,31%
- felhalmozási célú céltartalék	57 125	57 125	0	0,00%
- egyéb felh.kiadások (K8)	10 000	10 000	1 505	15,05%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	**799 203**	**790 792**	**118 614**	**15,00%**
I-II. Költségvetési kiadások összesen:	**2 184 476**	**2 199 097**	**560 253**	**25,48%**
III. Finanszírozási kiadások K9	**8 359**	**8 359**	**8 359**	**100,00%**
Kiadások mindösszesen:	**2 192 835**	**2 207 456**	**568 612**	**25,76%**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2020. 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)	120 680	120 740	53 574	147 877	147 936	70 898	48 375	51 050	21 690	97 185	97 518	48 223
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	22 606	21 409	10 014	28 632	27 163	13 848	9 163	8 839	3 869	17 693	16 735	9 318
3.	Dologi kiadás (K3)	110 670	113 759	39 852	20 951	21 196	5 370	67 196	70 948	16 934	19 886	20 619	7 730
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)												
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)												
6.	- általános tartalék												
7.	- céltartalék												
	Működési és fennt. kiad. összesen:	253 956	255 908	103 440	197 460	196 295	90 116	124 734	130 837	42 493	134 764	134 872	65 271
	II. Felhalmozási kiadások												
	Ebből:												
8.	Beruházás (K6)	1 899	1 899	2 577	3 000	3 000	0	15 598	15 598	5 476	1 000	1 000	0
9.	Felújítás (K7)												
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
11.	Felhalmozási célú céltartalék												
	Felhalmozási kiadás összesen:	1 899	1 899	2 577	3 000	3 000	0	15 598	15 598	5 476	1 000	1 000	0
12.	Finanszírozási kiadások (K9)												
	Kiadások összesen:	**255 855**	**257 807**	**106 017**	**200 460**	**199 295**	**90 116**	**140 332**	**146 435**	**47 969**	**135 764**	**135 872**	**65 271**
13.	III. Tervezett létszám	40	40	40	41	41	41	12	12	12	24	24	24
14.	Tervezett létszámváltozás	0	0	0									
15.	Képviselő-testületi tagok száma												
16.	Prémium évesek:												
17.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:												
18.	2020.évi tervezett közfoglalkoztatottak:												
19.	2020.évi tervezett össz létszám:	40	40	40	41	41	41	12	12	12	24	24	24

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2020. 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)	44 243	68 172	33 959	458 360	485 416	228 344
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	6 563	8 938	4 259	84 657	83 084	41 308
3.	Dologi kiadás (K3)	162 211	172 730	76 145	380 914	399 252	146 031
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	14 300	14 300	3 342	14 300	14 300	3 342
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	71 024	45 444	22 614	71 024	45 444	22 614
6.	- általános tartalék	261 876	255 795		261 876	255 795	
7.	- céltartalék	114 142	125 014		114 142	125 014	
	Működési és fennt. kiad. összesen:	674 359	690 393	140 319	1 385 273	1 408 305	441 639
	II. Felhalmozási kiadások						
	Ebből:						
8.	Beruházás (K6)	527 851	527 851	54 477	549 348	549 348	62 530
9.	Felújítás (K7)	182 730	174 319	54 579	182 730	174 319	54 579
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	1 505	10 000	10 000	1 505
11.	Felhalmozási célú céltartalék	57 125	57 125		57 125	57 125	
	Felhalmozási kiadás összesen:	777 706	769 295	110 561	799 203	790 792	118 614
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359
	Kiadások összesen:	**1 460 424**	**1 468 047**	**259 239**	**2 192 835**	**2 207 456**	**568 612**
13.	III. Tervezett létszám	1	1	1	118	118	118
14.	Tervezett létszámváltozás	0	0	0	0	0	0
15.	Képviselő-testületi tagok száma	8	8	8	8	8	8
16.	Prémium évesek:	0	0	0	0	0	0
17.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	1	1	1	1	1	1
18.	2019.évi tervezett közfoglalkoztatottak:	50	50	50	50	50	50
19.	2019.évi tervezett össz létszám:	60	60	60	177	177	177

Az Önkormányzat 2020. 1. félévi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

	K6. BERUHÁZÁS	Eredeti ei.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesíté %-a
I.	**Önkormányzat**				
	Önkormányzat				
1.	Kerékpárút 093/2 (Fordított ÁFA 13 500 e Ft)	50 000	50 000	0	0,00%
2.	Település rendezési terv készítés	2 000	2 000	0	0,00%
3.	Buszpályaudvar és Simon F. út -gyalogos forg.-oszlop,lánc	500	500	0	0,00%
4.	Járda kialakítás - Móricz Zs.út	3 500	3 500	0	0,00%
5.	Temető (régi) kerítés, járda, út és parkoló kialakítása	10 000	10 000	278	2,78%
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha pályázat+ önerő	59 500	59 500	44 711	75,14%
7.	Járda építés- kis Szolnoki út	1 500	1 500	0	0,00%
8.	Közvilágítás korszerűsítés Martfű területén	127 725	127 725	0	0,00%
9.	Bölcsőde külső járda építés	9 000	9 000	0	0,00%
10.	Béke út -útépítés (Fordított Áfa 13 500e Ft)	50 000	50 000	0	0,00%
11.	COOP ABC parkoló építés (Fordított Áfa 4 890 e Ft)	18 110	18 110	0	0,00%
12.	Extrém pálya építés	9 000	9 000	0	0,00%
13.	Rézsűkasza (MTZ adapter)	2 500	2 500		0,00%
14.	Útseprő adapter (Iseki)	2 500	2 500	0	0,00%
15.	Utcaseprő gépjármű beszerzése	8 000	8 000	0	0,00%
16.	Térfigyelő kamerák felszerelése	3 000	3 000	0	0,00%
17.	Közművesítés (terv+kivit) új építési telek	120 447	120 447	0	0,00%
18.	Iratmegsemmisítő	500	500	0	0,00%
19.	Zárt kerékpártároló (Egészségház)	500	500	0	0,00%
20.	Ipari parkhoz közműterv	3 175	3 175	3 175	100,00%
21.	3,5 tonnás tehergépjármű beszerzése	8 255	8 255	0	0,00%
22.	Mezőgazdasági vontató beszerzése	15 240	15 240	0	0,00%
25.	Temető szoftver	-	-	853	0,00%
26.	Hunyadi út játszótér gumi burkolólap	-	-	300	0,00%
27.	Kültéri sportpark	-	-	793	0,00%
28.	Bérlakások- Leromlott város ter. Rehab. TOP-4.3.1-16	-	-	127	0,00%
29.	Szoc. Alapellátás fejlesztés TOP-4.2.1-15	-	-	610	0,00%
30.	*Polgármesteri Hivatal ingatlan*				
	1. Kerékpártároló	500	500	0	0,00%
31.	*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ*				
32.	1. Konyha-internethálózat kiépítése	51	51	0	0,00%
33.	*Óvoda ingatlan*				
	1. Munkácsy út - zúzott kő-akadálypálya	1 000	1 000	973	97,30%
	2. Kútfúrás bölcsi, Kossuth út	1 000	1 000	292	0,00%
	3. Fedett kerékpártároló készítés - Munkácsy út	500	500	434	0,00%
	4. Kerékpártároló alá térkövezés - Munkácsy út	200	200	0	0,00%
	5. Kerítés csere - Munkácsy út	1 500	1 500	0	0,00%
	6. Térburkolat, térkövezés járdák - Munkácsy út	6 347	6 347	107	0,00%
	7. Beépített szekrény - Munkácsy út - pályázathoz	600	600	0	0,00%
	8. Készségfejlesztő akadálypálya	-	-	277	0,00%
	9. Homokozó - Munkácsy út	-	-	194	0,00%
34.	*Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan*				
	1. Park-locsolórendszer kiépítése	3 000	3 000	0	0,00%
	2. Terasz korlát-hiányzó elemek pótlása, rámpa lezáróterasz rámpa biztonsági korlát elkészítése, felszer.	1 270	1 270	0	0,00%
	3. Beépített létra kialakítása - hőkezelőhöz	127	127	0	0,00%
	4. Színpadi feljáróhoz biztonsági korlát	127	127	0	0,00%

	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés				
	Önkormányzat				
35.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	737	737	0	0,00%
36.	Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon	500	500	0	0,00%
37.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés - temető	2 000	2 000	121	6,05%
38.	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	1 000	1 000	0	0,00%
39.	Lakáságazat egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbesz.	680	680	246	36,18%
40.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés	1 000	1 000	210	21,00%
41.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbesz. - Egészségház	310	310	0	0,00%
42.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbesz. - Vírus elleni védekezés	-	-	300	0,00%
43.	EFOP KÉ eszköz beszerzés (összecsukható asztal)	-	-	476	0,00%
44.	*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ*				
	1. 2 db klíma - védőnők	450	450	0	0,00%
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**527 851**	**527 851**	**54 477**	10,32%
II.	**Polgármesteri Hivatal**				
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés				
1.	Kisértékű gép,berendezés beszerzés	1 000	1 000	0	0,00%
	PH összesen:	**1 000**	**1 000**	0	0,00%
III.	**Játékvár Óvoda és Bölcsőde**				
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés				
1.	Gépek, berendezések, csoportszobák bútorai	3 000	3 000	0	0,00%
	Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:	**3 000**	**3 000**	**0**	**0,00%**
IV.	**Városi Művelődési Központ és Könyvtár**				
1.	Könyvtári pályázat	4 408	4 408	4 144	94,01%
2.	Stúdió beruházás	2 864	2 864	0	0,00%
3.	Motoros vetítővászon beépítése	6 448	6 448	0	0,00%
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés				
1.	Kisértékű kulturális javak beszerzése	945	945	955	101,06%
2.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés - EFOP	128	128		0,00%
3.	SWC papír tartó, foly.szappantartó	305	305		0,00%
4.	Kisértékű gép, berendezés eszköz beszerzés	500	500	377	75,40%
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	**15 598**	**15 598**	**5 476**	**35,11%**

V.	**Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ**				
1.	Raklap mozgató, targocavilla hosszabító, rönk hasító	520	520	0	0,00%
2.	QB- Élelem Classic program	559	559	0	0,00%
3.	Gázüzemű főzőüst			2526	0,00%
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés				
1.	Egyéb kisértékű gép, eszköz, berendezés beszerzés	820	820	51	6,22%
	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:	**1 899**	**1 899**	**2 577**	**135,70%**
	K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN				
		549 348	**549 348**	**62 530**	**11,38%**
K7.	**FELÚJÍTÁS**				
I.	**Önkormányzat**				
	Önkormányzat				
1.	Kátyúzás	3 000	3 000	0	0,00%
2.	Járdafelújítás	3 000	3 000	47	1,57%
4.	Tisza Ipartelep úthálózat felújítása-Vállalkozói Alap terhére	2 500	2 500	0	0,00%
5.	Nefelejts út- búrkolat felújítás	6 000	6 000	7 200	120,00%
6.	Babits út-Kassák út- útburkolat felújítása	10 000	10 000	0	0,00%
7.	Városháza homlokzat felújítás	77 846	77 846	38 923	50,00%
8.	Garzon tetőszigetelési munkák	50 000	50 000	813	1,63%
9.	Lakáságazat egyéb felújítások	4 320	4 320	0	0,00%
10.	Egészségház- szúnyoghálók, információs táblák felújítása	540	540	0	0,00%
11.	Számítógépes grafikus kártya felújítása	-	31	31	100,00%
12.	Konyha felújítás	-	-	4 100	0,00%
13.	*Polgármesteri Hivatal*				
	1. Risztórendszer	2 000	2 000	0	0,00%
	Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan				
	1. Könyvtár, tanácsterem felújítás-árajánlat alapján	11 000	2 558	2 465	0,00%
	2. Eternit cső csere a színpadi elektromos szekrényben	414	414	0	0,00%
15.	*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan*				
	1. Gépjárműtároló - csapadékvíz elvezetése felújítása	178	178	0	0,00%
	2. Karbantartó műhely - gépjárműtároló tetőszigetelés	9 906	9 906	0	0,00%
	3. Karbantartó műhely - első bejárati homlokzat szigetelése	494	494	0	0,00%
	4. Karbantartó műhely - öltözők ablakcsere	914	914	0	0,00%
	5. Karbantartó műhely - nagykapu csere	508	508	0	0,00%
16.	*Óvoda ingatlan*			0	
	1. Munkácsy úti óvoda udvaron aszfaltozás, kert szegélyezés	-	-	1 000	0,00%
	2. Felnőtt és gyermek kerékpártároló tetejének cseréje (kossuth, bölcsi)	110	110	0	0,00%
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**182 730**	**174 319**	**54 579**	**31,31%**
	K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN				
		182 730	**174 319**	**54 579**	**31,31%**

K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
I.	**Önkormányzat**				
	Önkormányzat				
1.	Ingatlan korszerűsítési támogatás	10 000	10 000	1 505	15,05%
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**10 000**	**10 000**	**1 505**	15,05%
K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN		**10 000**	**10 000**	**1 505**	15,05%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK					
I.	**Önkormányzat**				
	Önkormányzat				
1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	23 094	23 094	0	0,00%
2.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész	34 031	34 031	0	0,00%
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**57 125**	**57 125**	**0**	**0,00%**
	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	**57 125**	**57 125**	**0**	**0,00%**
ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		**799 203**	**790 792**	**118 614**	**15,00%**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények
2020. I. félévi költségvetési támogatása

Ezer forintban !

	Intézmény, szervezet megnevezése	2020. évi Önkorm. költségv. támog., finanszírozás eredeti eir.	2020. évi Önkorm. költségv.támog., finanszírozás mód.eir.	2020 évi Önkorm. költségv. támog., finanszírozás teljesítés	Teljesítés %-a
	Önkormányzat				
1.	Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Központ	207 467	209 419	84 459	40,33%
2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	200 203	199 038	90 162	45,30%
3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár	101 757	104 180	31 295	30,04%
4.	Polgármesteri Hivatal	134 038	134 146	65 537	48,85%
	1-4-ig összesen:	**643 465**	**646 783**	**271 453**	**41,97%**

A működési célú bevételek és kiadások
2020. 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)	249 030	282 872	170 585	1.	Személyi juttatások (K1)	458 360	485 416	228 344
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	793 000	773 000	125 517	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	84 657	83 084	41 308
3.	Működési bevételek (B4)	151 412	152 191	73 078	3.	Dologi kiadások (K3)	380 914	399 252	146 031
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			3 193	4.	Ellátottak pénzbeni juttása (K4)	14 300	14 300	3 342
					5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	71 024	45 444	22 614
					6.	Tartalékok	376 018	380 809	
Működési célú bevételek összesen:		**1 193 442**	**1 208 063**	**372 373**		**Működési célú kiadások összesen:**	**1 385 273**	**1 408 305**	**441 639**
Működési célú többletbevétel, hiány		**- 191 831**	**- 200 242**	**- 69 266**					

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2020. 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)	11 176	11 176	2 809	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	549 348	549 348	62 530
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	200	200	199	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	182 730	174 319	54 579
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5 500	5 500	3 019	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8	57 125	57 125	0
					4.	Felhalmozási célú céltartalék	10 000	10 000	1 505
Felhalmozási célú bevételek összesen:		**16 876**	**16 876**	**6 027**	**Felhalmozási célú kiadások összesen:**		**799 203**	**790 792**	**118 614**
Felhalmozási célú hiány:		- 782 327	- 773 916	- 112 587					
Költségvetési bevételek összesen (B1+…+B7)		**1 210 318**	**1 224 939**	**378 400**	**Folyó évi kiadások összesen**		**2 184 476**	**2 199 097**	**560 253**
1.	Forráshiány	- 974 158	- 974 158	- 181 853					
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	982 517	982 517	982 517	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	8 359	8 359	8 359
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+…+B8)		**2 192 835**	**2 207 456**	**1 360 917**	**Kiadások mindösszesen:**		**2 192 835**	**2 207 456**	**568 612**

Az Önkormányzat hitelállományának alakulása

Ezer forintban!

Feladat megnevezése	2020. június 30-i állapot	2020. év	2021. év	2022. év	Hitelező pénzintézet
1. Folyószámla hitel	0	0	0	0	
Összesen:	**0 eFt**	**0**	**0**	**0**	

A 2020. évi várható hitel alakulás: **0 eFt**

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2020. I. félévi költségvetésének számviteli mérlege

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

		2020. év eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	249 030	282 872	170 585	60,30%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	11 176	11 176	2 809	0,00%
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	793 000	773 000	125 517	16,24%
4.	Működési bevételek (B4)	151 412	152 191	73 078	48,02%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	200	200	199	99,50%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			3 193	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5 500	5 500	3 019	54,89%
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...B7)	**1 210 318**	**1 224 939**	**378 400**	**30,89%**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**982 517**	**982 517**	**982 517**	**100,00%**
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**2 192 835**	**2 207 456**	**1 360 917**	**61,65%**

Martfű Város Önkormányzatának
2020. I. félévi költségvetésének
pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft.

		2020. év eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	**Működési, fenntartási kiadások**	**1 385 273**	**1 408 305**	**441 639**	**31,36%**
	- Személyi juttatás (K1)	458 360	485 416	228 344	47,04%
	- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	84 657	83 084	41 308	49,72%
	- Dologi kiadások (K3)	380 914	399 252	146 031	36,58%
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	14 300	3 342	23,37%
	- Egyéb működési célú kiadások (K5)	71 024	45 444	22 614	49,76%
	- Általános tartalék	261 876	255 795		0,00%
	- Céltartalék	114 142	125 014		0,00%
II.	**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**799 203**	**790 792**	**118 614**	**15,00%**
	- Beruházás (K6)	549 348	549 348	62 530	11,38%
	- Felújítás (K7)	182 730	174 319	54 579	31,31%
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	1 505	15,05%
	- Felhalmozási célú céltartalék	57 125	57 125		0,00%
III.	**Folyó évi kiadások összesen**	**2 184 476**	**2 199 097**	**560 253**	**25,48%**
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	**8 359**	**8 359**	**8 359**	**100,00%**
V.	**Kiadások összesen:**	**2 192 835**	**2 207 456**	**568 612**	**25,76%**
Engedélyezett létszámkeret		118	118	118	100,00%
Tervezett létszámváltozás		0	0	0	0,00%
Képviselő-testületi tagok száma		8	8	8	100,00%
Prémium éves foglalkoztatott létszám		0	0	0	0,00%
Pályázat		1	1	1	100,00%
2020. évi tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		50	50	50	100,00%
2020. évi tervezett össz létszám:		177	177	177	100,00%

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024 év	Tartós kötelezettség
1.						
Összesen:	**0**					

TÁJÉKOZTATÓ

Környezetvédelmi Alap felhasználás 2020. I.félévben

ezer Ft!

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
Nyitó E. 2020. 01. 01-én: 41 e Ft			
Bevétel			0 eFt
Környezetvédelmi bírság Tisza Joul Kft.	0 eFt	0 eFt	186 e Ft
Kiadás	0 eFt	0 eFt	0 eFt

Záró egyenleg 2020. 06.30-án: 227 e Ft

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól
2020. 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)	18 747	41 324	20 711	50,12%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0,00%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0,00%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0,00%
10. Egyéb költségtérítések (K110)	0	0	0	0,00%
11. Fogl. egyéb személyi juttatásai (K113)	25	204	411	201,47%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**18 772**	**41 528**	**21 122**	**50,86%**
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	19 076	19 076	9 397	49,26%
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	2 860	4 033	3 140	77,86%
3. Egyéb külső személyi juttatás -kitüntetettek (K123)	1 535	1 535	0	0,00%
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000	2 000	300	15,00%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**25 471**	**26 644**	**12 837**	**48,18%**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**44 243**	**68 172**	**33 959**	**49,81%**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (17,5 %)	6 180	8 555	4 121	48,17%
2. Táppénz hozzájárulás	0	0	105	0,00%
3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	383	383	33	8,62%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**6 563**	**8 938**	**4 259**	**47,65%**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)	160	160	0	0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 198	5 198	4 632	89,11%

Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00%
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**5 358**	**5 358**	**4 632**	**86,45%**
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)	5 790	5 790	820	14,16%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	630	630	267	42,38%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**6 420**	**6 420**	**1 087**	**16,93%**
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzemi díjak (K331)	30 210	30 659	12 731	41,52%
Vásárolt élelmezés (K332)	50	50	0	0,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	4 816	4 816	126	2,62%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 378	14 025	8 785	62,64%
Közvetített szolgáltatások (K335)	6 700	6 700	2 740	40,90%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 591	19 591	6 229	31,80%
Egyéb szolgáltatások (K337)	13 240	13 240	12 458	94,09%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	**81 985**	**89 081**	**43 069**	**48,35%**
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	50	50	0	0,00%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	1 820	3 448	1 370	39,73%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	**1 870**	**3 498**	**1 370**	**39,17%**
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	22 652	24 447	10 923	44,68%
Fizetendő ÁFA (K352)	39 896	39 896	13 542	33,94%
Kamatkiadások (K354)	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 030	4 030	1 522	37,77%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	**66 578**	**68 373**	**25 987**	**38,01%**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	**162 211**	**172 730**	**76 145**	**44,08%**
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
Foglalkoztatással, munkanélküli ellátással kapcs.ellátások (K45)				
1. Köztemetés	1 500	1 500	65	4,33%
2. Önkormányzati segély	12 000	12 000	3 277	27,31%
3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	800	800	0	0,00%
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	**14 300**	**14 300**	**3 342**	**23,37%**

E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)

Elvonások és befizetések -szolitaritási hj. (K502)	**38 041**	**23 743**	**12 368**	52,09%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
1. Tiszazugi Önkorm. Társulása támogatása	300	300	0	0,00%
2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	12 633	12 633	6 428	50,88%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen:	**12 933**	**12 933**	**6 428**	**49,70%**
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)				
1. Sport támogatás összesen:	**14 000**	**2 718**	**2 276**	**83,74%**
Martfűi Labdarugó Sportegyesület	0	730	730	100,00%
Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület	0	163	163	100,00%
Martfűi Városi Sportegyesület	0	471	471	100,00%
Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub	0	442	0	0,00%
Martfűi Úszó és Triatlon Klub	0	624	624	100,00%
József Attila Általános Iskola DSE	0	288	288	100,00%
2. Civil szervezetek támogatása	**2 100**	**2 100**	**0**	**0,00%**
3. Alapítványok támogatása	0	0	0	0,00%
4. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása összesen:	**1 550**	**1 550**	**1 450**	**93,55%**
Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása	0	350	350	100,00%
Magyar Máltai Szeretetszologálat támogatása	0	300	300	100,00%
Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása	0	400	400	100,00%
Martfűi Református Egyházközösség támogatása	0	400	400	100,00%
Fel nem osztott		100		
5. Remény - Lak Állatvédő Egyesület	100	100	92	92,00%
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**	**8 768**	**3 818**	**43,54%**
Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:	**71 024**	**45 444**	**22 614**	**49,76%**
Tartalékok (K513)				
a) Általános tartalék	**261 876**	**255 795**	0	0,00%
b) Céltartalék				
Vállalkozói Alap felhasználása	6 101	6 101	0	0,00%
Polgármesteri keret	1 000	1 000	0	0,00%
Környezetvédelmi Alap felhasználása	41	41	0	0,00%
Foglalkoztatottak elismerése	10 000	10 000	0	0,00%
Várható iparűzési adó bevételing. miatti visszafizetés	90 000	90 000	0	0,00%
Szolnoki K.T.Társulása tám. 2019. évi elszámolásból adódó többletkia	5 000	5 000	0	0,00%
EFOP-1.5.2-16-2017-00040"Közösségépítés, felzárkóztatás...pály."	2 000	2 000	0	0,00%
Vészhelyzet kiadásainak finanszírozása		10 872	0	0,00%
b) Céltartalék összesen:	**114 142**	**125 014**	0	**0,00%**
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN	**447 042**	**426 253**	**22 614**	**5,31%**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**674 359**	**690 393**	**140 319**	**20,32%**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
A/ Beruházások (K6)	**527 851**	**527 851**	**54 477**	**10,32%**
B./ Felújítások (K7)	**182 730**	**174 319**	**54 579**	**31,31%**
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**10 000**	**10 000**	**1 505**	**15,05%**
D./ Felhalmozási célú céltartalék	**57 125**	**57 125**	**0**	**0,00%**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**777 706**	**769 295**	**110 561**	**14,37%**
D./ Finanszírozási kiadások (K9)	**8 359**	**8 359**	**8 359**	**100,00%**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 460 424**	**1 468 047**	**259 239**	**17,66%**

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
2020. 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)	86 315	86 315	42 084	48,76%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	500	500	124	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)	4 542	4 542	1 061	23,36%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	4 528	4 580	4 580	100,00%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	1	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	200	200	52	26,00%
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0,00%
11. Egyéb sajátos juttatások (K 1113)	900	1 181	318	26,93%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**96 985**	**97 318**	**48 220**	**49,55%**
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	0	0	0	0,00%
2. Állományba nem tartozók megbízási díja(K122)	0	0	0	0,00%
3. Egyéb külső személyi juttatás (K123)				
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció és egyéb (K123)	200	200	3	1,50%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**200**	**200**	**3**	**1,50%**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**97 185**	**97 518**	**48 223**	**49,45%**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (17,5 %)	16 978	16 020	8 465	52,84%
2. Táppénz hozzájárulás	0	0	160	0,00%
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	715	715	693	96,92%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**17 693**	**16 735**	**9 318**	**55,68%**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)	220	220	131	59,55%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 480	2 280	548	24,04%
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**2 700**	**2 500**	**679**	**27,16%**

2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)	1 900	1 900	882	46,42%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322).	360	360	117	32,50%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**2 260**	**2 260**	**999**	**44,20%**
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzemi díjak (K331)	4 000	4 439	2 028	0,00%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	200	200	25	12,50%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700	1 700	655	38,53%
Közvetített szolgáltatások (K335)	120	120	81	67,50%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250	730	285	39,04%
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 895	3 895	1 576	40,46%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	**10 165**	**11 084**	**4 650**	**41,95%**
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	300	300	1	0,33%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0,00%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	**300**	**300**	**1**	**0,33%**
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	3 721	3 721	1 212	0,00%
Fizetendő ÁFA (K352)	0	14	14	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	740	740	175	23,65%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	**4 461**	**4 475**	**1 401**	**31,31%**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	**19 886**	**20 619**	**7 730**	**37,49%**
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**134 764**	**134 872**	**65 271**	**48,39%**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
A/ Beruházások (K6)	1 000	1 000	0	0,00%
B./ Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	0	0,00%
D./ Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	135 764	135 872	65 271	48,04%