

Az önkormányzat 2024. I. félévi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat e Ft	2024.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	187 787	187 787	97 649	52,00%
II. A települési önkor. köznevelési feladatainak támogatása	228 007	228 007	118 564	52,00%
III. A települési önkor.szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak támogatása	174 284	174 374	94 233	54,04%
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 395	23 459	12 877	54,89%
V.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0,00%
VI. Elszámolásból származó bevételek		4 460	4 460	0,00%
VII. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 237	47 251	34 071	72,11%
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :	614 710	665 338	361 855	54,39%
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	1 340	1 340		0,00%
3. Közhatalmi bevételek (B3)				
Vagyoni típusú adók				
Építményadó	160 000	160 000	79 132	49,46%
Termékek és szolgáltatások adói				
Helyi iparűzési adó	900 000	900 000	745 580	82,84%
Gépjármű adó				0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	8 000	8 000	4 838	60,47%
Helyi adók összesen:	1 068 000	1 068 000	829 550	77,67%
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	1 500	1 500	578	38,54%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1 500	1 500	578	38,54%
3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	1 069 500	1 069 500	830 128	77,62%
4. Működési bevételek (B4)				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	23 979	23 979	10 909	45,49%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás			2 398	0,00%
Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	23 762	23 762	6 693	28,17%
Tulajdonosi bevételek (B404)	58 763	58 763	31 570	53,72%
Ellátási díjak (B405)	60 500	60 500	32 342	53,46%
Kiszámlázott ÁFA (B406)	25 499	25 499	18 035	70,73%
ÁFA visszatérítés (B407)	34 244	34 244	0	0,00%
Kamatbevételek (B408)	100 000	100 000	80 723	80,72%
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	0	0	0	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevételek (B411)	5 600	5 600	20 971	374,48%
4 Működési bevételek (B4) összesen:	332 347	332 347	203 641	61,27%

5. Felhalmozási bevételek (B5)

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	33 500	33 500	7 578	22,62%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0,00%
5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	33 500	33 500	7 578	22,62%

6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól	0	0	314	0,00%
Önk. többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól műk.c. átvett pénzeszk.bev.			282	0,00%
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:	0	0	596	0,00%

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Munkáltati támogatás, lakáshoz jutó tám., energetikai tám., visszafizetése	3 500	3 500	1 411	40,30%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	3 500	3 500	1 411	40,30%

Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7) 2 054 897 2 105 525 1 405 208 66,74%

8. Finanszírozási bevételek (B8)

Előző évi maradvány igénybevétele	2 457 792	3 491 876	3 491 876	100,00%
Államháztartáson belüli megelőlegezések		100 000	61 553	61,55%
8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	2 457 792	3 591 876	3 553 429	98,93%

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

4 512 689 5 697 401 4 958 637 87,03%

Lekötött bankbetétek összege 2024.06.30-án:

2 450 000

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2024. 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)	2 131	5 541	2 964	2 194	9 203	5 352	909	9 234	6 776	3 631	3 631	3 631
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)							1 340	1 340				
3.	Közhatalmi bevételek (B3)												
4.	Működési bevételek (B4) összesen	79 115	79 115	43 415			583	17 073	17 073	7 898	2 413	2 413	820
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 390	1 390	801				13 100	13 100	5 684	1 000	1 000	155
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	28	28	22				2 005	2 005	991	120	120	
	Tulajdonosi bevételek (B404)												
	Ellátási díjak (B405)	60 500	60 500	32 342							1 260	1 260	630
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	16 597	16 597	8 904				1 968	1 968	1 045	33	33	7
	ÁFA visszatérítés (B407)												
	Kamatbevételek (B408)			214									
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)												
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)												
	Egyéb működési bevételek (B411)	600	600	1 132			583			179			28
5.	Felhalmozási bevételek (B5)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									90			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	81 246	84 656	46 379	2 194	9 203	5 935	19 322	27 647	14 765	2 413	6 044	4 451
8.	Finanszírozási bevételek (B8)		2 599	2 599		1 052	1 052		1 449	1 449		1 319	1 319
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	81 246	87 255	48 978	2 194	10 255	6 988	19 322	29 096	16 214	2 413	7 363	5 770

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2024. I. félév

		Martfű Város Önkormányzata		Önkormányzat mindösszesen	
Bevételi jogcím		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	609 476	637 729	343 131	665 338
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)				1 340
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 069 500	1 069 500	830 128	1 069 500
4.	Működési bevételek (B4) összesen	233 746	233 746	150 925	332 347
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	8 489	8 489	4 269	23 979
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	21 609	21 609	8 078	23 762
	Tulajdonosi bevételek (B404)	57 503	57 503	30 940	58 763
	Ellátási díjak (B405)				60 500
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	6 901	6 901	8 079	25 499
	ÁFA visszatérítés (B407)	34 244	34 244		34 244
	Kamatbevételek (B408)	100 000	100 000	80 509	100 000
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)				
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)				
	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000	5 000	19 050	5 600
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	33 500	33 500	7 578	33 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			506	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	1 411	3 500
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 949 722	1 977 975	1 333 678	2 105 525
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	2 457 792	3 485 457	3 485 457	3 491 876
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				100 000
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	4 407 514	5 463 432	4 819 135	4 512 689
					5 697 401
					4 958 637

Ezer Ft.

Az önkormányzat 2024. I. félévi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>				
Ebből:				
- személyi juttatás (K1)	717 725	760 374	354 968	46,68%
- munkáltatót terhelő járulék (K2)	100 807	104 994	47 257	45,01%
- dologi kiadások (K3)	836 323	879 690	255 553	29,05%
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	44 073	44 073	3 677	8,34%
- egyéb működési célú kiadások (K5)	455 650	456 350	243 307	53,32%
- általános tartalék	276 732	1 174 325	0	0,00%
- céltartalék	67 356	67 356	0	0,00%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	2 498 666	3 487 162	904 762	25,95%
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>				
Ebből:				
- beruházás (K6)	1 791 544	1 879 216	284 476	15,14%
- felújítás (K7)	180 555	180 599	44 112	24,43%
- felhalmozási célú céltartalék	11 158	11 158	0	0,00%
- egyéb felh.kiadások (K8)	10 000	18 500	1 000	5,41%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	1 993 257	2 089 473	329 588	15,77%
I-II. Költségvetési kiadások összesen:	4 491 923	5 576 635	1 234 350	22,13%
III. Finanszírozási kiadások K9	20 766	120 766	82 319	68,16%
Kiadások mindösszesen:	4 512 689	5 697 401	1 316 669	23,11%

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2024. 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)	171 300	178 088	84 782		278 300	284 888	133 723		67 028	74 906	33 216		136 461	140 686	69 586	
2. Munkáltatói terh.járulék (K2)	22 398	23 069	10 679		40 946	41 367	18 820		9 732	10 378	4 272		19 216	19 824	10 131	
3. Dologi kiadás (K3)	169 296	176 904	76 971		30 106	31 158	9 309		95 041	105 340	33 196		30 342	32 342	15 140	
4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)																
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)																
6. - általános tartalék																
7. - céltartalék																
Működési és fennt. kiad. összesen:	362 994	378 061	172 432		349 352	357 413	161 853		171 801	190 624	70 684		186 019	192 852	94 857	
II. Felhalmozási kiadások																
Ebből:																
8. Beruházás (K6)	4 581	4 581	1 803		1 989	1 959	304		6 477	6 842	2 661		2 000	1 986	311	
9. Felújítás (K7)						30	30		51	51				14	14	
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)																
11. Felhalmozási célú céltartalék																
Felhalmozási kiadás összesen:	4 581	4 581	1 803		1 989	1 989	334		6 528	6 893	2 661		2 000	2 000	325	
Finanszírozási kiadások (K9)																
Kiadások összesen:	367 575	382 642	174 235		351 341	359 402	162 187		178 329	197 517	73 345		188 019	194 852	95 182	
III. Tervezett létszám	40	42	42		41	41	41		11	12	12		24	25	25	
Tervezett létszámváltozás	0	0	0													
15. Képviselő-testületi tagok száma																
16. Prémium évesek:																
17. Pályázatból foglalkoztatott létszám:																
2024. évi tervezett közfoglalkoztatottak:	5	5	5		5	5	5		3	3	3					
2024. évi tervezett össz létszám:	45	47	47		46	46	46		14	15	15		24	25	25	

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2024. I. félév

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)	64 636	81 806	33 661	717 725	760 374	354 968		
2.	Munkáltatói terh.járulék (K2)	8 515	10 356	3 355	100 807	104 994	47 257		
3.	Dologi kiadás (K3)	511 538	533 946	120 937	836 323	879 690	255 553		
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	44 073	44 073	3 677	44 073	44 073	3 677		
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	455 650	456 350	243 307	455 650	456 350	243 307		
6.	- általános tartalék	276 732	1 174 325		276 732	1 174 325			
7.	- céltartalék	67 356	67 356		67 356	67 356			
	Működési és fennt. kiad. összesen:	1 428 500	2 368 212	404 936	2 498 666	3 487 162	904 762		
II. Felhalmozási kiadások									
Ebből:									
8.	Beruházás (K6)	1 776 497	1 863 848	279 397	1 791 544	1 879 216	284 476		
9.	Felújítás (K7)	180 504	180 504	44 068	180 555	180 599	44 112		
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	18 500	1 000	10 000	18 500	1 000		
11.	Felhalmozási célú céltartalék	11 158	11 158		11 158	11 158			
	Felhalmozási kiadás összesen:	1 978 159	2 074 010	324 465	1 993 257	2 089 473	329 588		
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	20 766	120 766	82 319	20 766	120 766	82 319		
	Kiadások összesen:	3 427 425	4 562 988	811 720	4 512 689	5 697 401	1 316 669		
13.	III. Tervezett létszám	1	2	2	117	122	122		
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:	0	0	0	0	0	0		
18.	2024.évi tervezett közfoglalkoztatottak:	12	12	12	25	25	25		
19.	2024.évi tervezett össz létszám:	21	22	22	150	155	155		

Ezer Ft.

Az Önkormányzat 2024. 1. félévi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

K6. BERUHÁZÁS		Eredeti ei.	Mód. Előlr.	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Önkormányzat				
	Önkormányzat				
1.	Település rendezési terv készítés	2 000	2 000		0,00%
2.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	3 000	3 000		0,00%
3.	Közművesítés (terv+kivit) villamoshálózat áthely.+területrendezés	127 000	127 000		0,00%
4.	Rakodógép beszerzése	25 400	25 400		0,00%
5.	Járdaépítés	30 000	30 000	78	0,26%
6.	Egyéb területek vásárlása	5 000	5 000		0,00%
7.	Városháza körüli park-új öntöző rendszer kiépítése	3 000	3 000	263	8,77%
8.	Városháza körüli sétány burkolatfelújítása, padok elhelyezése, virágágyások kialakítása	30 000	30 000	2 118	7,06%
9.	Városháza melletti tó-Híd építés	45 000	45 000	265	0,59%
10.	TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz."Élhető települések"	211 363	194 916	136 976	70,27%
11.	TOP_Plusz-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz. "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat-nyugdíjas klub	2 000	2 000		0,00%
12.	TOP- Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz."Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejl."pályázat	6 886	6 886	179	2,60%
13.	Green Diszkont melletti területen-elektromos mérőműhely kialakítása	1 065	1 065		0,00%
14.	Géza fejedelem utca-Közüvilágítás	10 000	10 000	381	3,81%
15.	Napelem kialakítás, bővítés-intézmények	80 000	80 000	52 124	65,16%
16.	Pumpa pálya kialakítása	40 000	45 000		0,00%
17.	Galamb zavaró rendszer	5 000	5 000		0,00%
18.	TOP-Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00015 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű pályázat	373 814	373 814	490	0,13%
19.	TOP-Plusz-3.3.2-21-JN1-2022-00017 Mentőállomás fejlesztés elnevezésű pályázat I.ütem	93 291	93 291	7 302	7,83%
20.	TOP-Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése pályázat	184 489	184 489	4 616	2,50%
21.	"Kézműves ház" árverés keretén belüli tulajdonjog megszerzése	15 000	15 000	8 938	59,59%
22.	VP6-7.2.1.1-21-Külterületi utak fejlesztése pályázat+önerő	72 509	72 509		0,00%
23.	MÁV terület rendezése	30 000	30 000		0,00%
24.	Bentlakásos nyugdíjas otthon	250 000	250 000	2 096	0,84%
25.	Óvárosi telkek fölött átmenő villamoshálózat földkábeles kiváltásának tervezési díja	4 826	4 826		0,00%
26.	Óvárosi telkekhez légkábeles csatlakozó fogyasztói elosztóban lévő kapcsainak kiépítése Martfű 1670/359 hrsz	4 089	4 089		0,00%
27.	Kövér-major ipari park vízellátás és szennyvíz elvezetés	57 181	57 181	40 500	70,83%
28.	Rendezvényter és főtér tájépítészeti tervek	1 486	1 486		0,00%
29.	Buszmegállók létesítése 6 db	15 240	15 240	1 352	8,87%
30.	Tervező iroda megvásárlása-Martfű, Gesztenye sor 1.	10 000	10 000	10 000	100,00%
31.	Móricz Zs.-Babits utcák közötti szakasz-útépítési kiviteli terv	1 689	50 297	1 689	3,36%
32.	Zsófia halom,Meggy,Cseresznye utca útburkolat felújítás	15 076	15 076	965	6,40%
33.	Kövér-major út alatti optikai kábel kiváltása		10 128	1 206	11,91%
34.	Napelemes lámpák telepítése		2 703		0,00%
35.	Május 1. út és Mártírok út közötti első két garázssor-útalap javítás, aszfaltozás		16 097		0,00%
36.	Zsófia halmi út-Óváros hátsó összekötő út szakaszos aszfaltozása		16 510		0,00%
37.	Fogászati rendelőkbe-eü.szolg.nyújtás minimumfeltételéhez szükséges eszközök vásárlása		3 429	1 455	42,43%
38.	Napelemes lámpák telepítése				0,00%
39.	Beépítési tanulmányterv elkészítése Bata u.11. 810/8 hrsz.(Fecskeház) előirányzat 50.000 e Ft + 13.500 e Ft Áfa			1 588	0,00%
37.	Összesen:	1 755 404	1 841 432	274 581	14,91%
20.	Polgármesteri Hivatal				
	1. Klímakészülék csere(10 db)	5 000	5 000	560	11,20%
	2. Vezetékes telefon vásárlás (30db)		823	823	100,00%

21.	Összesen	5 000	5 823	1 383	23,75%
22.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg.Központ ingatlan				
	1. Festő+kőműves műhely kialakítása	699	699	745	106,58%
	2. FIAT Ducato ponyva+váz	508	508		
	3. Utánfutó tréler	2 540	2 540		
	4. Kerékpár tároló-konyha	102	102		
	5. AC raktár klíma készülék	290	290	290	100,00%
23.	Összesen	4 139	4 139	1 035	25,01%
24.	Óvoda ingatlan				
	1. Kossuth-út-szűnyogháló ajtók	279	279		0,00%
	2. Klímakészülékek-csoportszobák,irodák	4 288	4 288		0,00%
25.	Összesen	4 567	4 567		0,00%
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					
Önkormányzat					
26.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	2 000	2 000	654	32,70%
27.	Karácsonyi díszvilágítás bővítése	4 000	4 000	1 098	27,45%
28.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, inf.eszközbeszerzés	1 000	1 000	530	53,00%
29.	TOP-Plusz-3.3.2-21-JN1-2022-00017 pályázat I.ütem	127	127		0,00%
30.	Egészségház-Fizioterápia székek vásárlása	260	260	116	44,62%
31.	Kisértékű kulturális javak beszerzése		500		0,00%
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		7 387	7 887	2 398	30,40%
II. Polgármesteri Hivatal					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					
1.	Egyéb kisértékű gép,berendezés inf.esz.beszerzés	2 000	1 986	312	15,71%
PH összesen:		2 000	1 986	312	15,71%
III. Játékvár Óvoda és Bölcsőde					
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés					
1.	Egyéb kisértékű informatikai eszközbeszerzés	102	72	68	94,44%
2.	Egyéb kisértékű gép,berendezés,informatikai eszközbesz.	1 887	1 887	236	12,51%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:		1 989	1 959	304	15,52%
					0,00%
					0,00%

IV. Városi Művelődési Központ és Könyvtár				0,00%
1. Mozi infrastrukturális pályázat	381	381	381	100,00%
2. Ipari hűtőszekrény beszerzés	474	474	418	88,19%
3. Fényképezőgép tartozékokkal	639	639		0,00%
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
1. Kisértékű kulturális javak beszerzése	2 352	2 352	906	38,52%
3. Egyéb kisértékű informatikai eszközbeszerzés	381	381	25	6,56%
4. Egyéb kisértékű gép,berendezés,eszközbeszerzés	2 250	2 615	932	35,64%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	6 477	6 842	2 662	38,91%

V. Gyermejjóléti és Szociális Szolg. Központ				
1. Mobil WOMA	701	701		0,00%
Összesen	701	701	-	0,00%
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
1. Egyéb kisértékű inf.eszköz, berendezés beszerzés	164	164		
2. Egyéb kisértékű gép,eszköz, berendezés beszerzés	3 716	3 716	1 801	48,47%
Gyermejjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:	3 880	3 880	1 801	46,42%

K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

1 791 544	1 879 216	284 476	15,14%
------------------	------------------	----------------	---------------

K7. FELÚJÍTÁS

I. Önkormányzat				
Önkormányzat				
1. Járdafelújítás	30 000	30 000	126	0,42%
2. Lakáságazat egyéb felújítások	4 700	4 700	1 562	33,23%
3. Információs táblák felújítása	540	540		0,00%
4. Bácsvív Zrt.-Havária jellegű felújítások	8 000	8 000	2 100	26,25%
5. Rendőrségi energetikai hálózat felújítása	5 000	5 000		0,00%
6. TOP-Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz. Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejl. pályázat	99 727	99 727	40 280	40,39%
7. Kővér-major iprari park vízellátás és szennyvíz elvezetés	12 884	12 884		0,00%
8. <i>Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan</i>				
1. Stúdió felújítás	6 000	6 000		
9. <i>Gyermejjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan</i>				
1. AC raktár-homlokzat szigetelés,ablakcsere,csapadékvíz elvezetés,tetőszig.,nagykapu felújítás	5 461	5 461		0,00%
2. Tálaló konyha nyílászáró csere,épület szerkezeti helyreállítása, külső lépcső előtti szakasz felújítása	1 842	1 842		0,00%
10. <i>Óvoda Ingatlan</i>				
1. Kossuth-út-aszfaltos rész felújítás	2 540	2 540		
2. Munkácsy út-kerítés felújítás	3 810	3 810		0,00%
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	180 504	180 504	44 068	24,41%

II. Polgármesteri Hivatal

1. Informatikai eszköz felújítás

PH összesen:

14	14	100,00%
14	14	100,00%

III. Városi Művelődési Központ és Könyvtár

1. Informatikai eszköz felújítás

51	51	0,00%
----	----	-------

Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:

51	51	-	0,00%
----	----	---	-------

IV. Játékvár Óvoda és Bölcsőde

- Informatikai eszköz felújítás

30	30	100,00%
----	----	---------

Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:

30	30	100,00%
----	----	---------

K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

180 555	180 599	44 112	24,43%
----------------	----------------	---------------	---------------

K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
I.	Önkormányzat				
	<i>Önkormányzat</i>				
1.	Ingatlan korszerűsítési pályázat	10 000	18 500	1 000	5,41%
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		10 000	18 500	-	0,00%
				1 000	
K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 000	18 500	1 000	5,41%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK					
I.	Önkormányzat				
	<i>Önkormányzat</i>				
1.	Bérletértékesítéséből származó bevétel	2 704	2 704		0,00%
2.	Víziközmű-vagyron bérleti díjából fel nem haszn.rész.	8 454	8 454		0,00%
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		11 158	11 158		0,00%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK		11 158	11 158		0,00%
ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 993 257	2 089 473	329 588	15,77%

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények
2024. I. félévi költségvetési támogatása

Ezer forintban !

Intézmény, szervezet megnevezése	2024. évi Önkorm. költségv. támogatás finanszírozás eredeti eir.	2024. évi Önkorm. költségv. támogatás finanszírozás mód.eir.	2024. évi Önkorm. költségv. támogatás finanszírozás teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzat				
1. Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Központ	286 329	295 387	127 839	43,28%
2. Játékvár Óvoda és Bölcsőde	349 147	349 147	156 261	44,76%
3. Városi Műv. Központ és Könyvtár	159 007	168 421	62 321	37,00%
4. Polgármesteri Hivatal	185 606	187 489	89 561	47,77%
1-4-ig összesen:	980 089	1 000 444	435 982	43,58%

A működési célú bevételek és kiadások
2024. I. félévi mérlege

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)		614 710	665 338	361 855	1. Személyi juttatások (K1)		717 725	760 374	354 968
2. Közhatalmi bevételek (B3)		1 069 500	1 069 500	830 128	2. Munkaadót terhelő járulékok (K2)		100 807	104 994	47 257
3. Működési bevételek (B4)		332 347	332 347	203 641	3. Dologi kiadások (K3)		836 323	879 690	255 553
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				596	4. Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)		44 073	44 073	3 677
					5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		455 650	456 350	243 307
					6. Tartalékok		344 088	1 241 681	
Működési célú bevételek összesen:		2 016 557	2 067 185	1 396 220	Működési célú kiadások összesen:		2 498 666	3 487 162	904 762
Működési célú többletbevétel, hiány	-	482 109	- 1 419 977	491 458					

ezer Ft-ban!

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2024. 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)	1 340	1 340		1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	1 791 544	1 879 216	284 476
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	33 500	33 500	7 578	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	180 555	180 599	44 112
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	1 410	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	18 500	1 000
					4.	Felhalmozási célú céltartalék	11 158	11 158	
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	38 340	38 340	8 988		Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 993 257	2 089 473	329 588
	Felhalmozási célú hiány:	- 1 954 917	- 2 051 133	- 320 600					
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	2 054 897	2 105 525	1 405 208		Folyó évi kiadások összesen	4 491 923	5 576 635	1 234 350
1.	Forráshiány, többlet	- 2 437 026	- 3 471 110	170 858					
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	2 457 792	3 491 876	3 491 876	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	20 766	120 766	82 319
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		100 000	61 553					
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	4 512 689	5 697 401	4 958 637		Kiadások mindösszesen:	4 512 689	5 697 401	1 316 669

Az Önkormányzat hitelállományának alakulása

Ezer forintban!

Feladat megnevezése	2024. június 30-i állapot	2024. év	2025. év	2026. év	Hitelező pénzintézet
1. Folyószámla hitel	0	0	0	0	
Összesen:	0 eFt	0	0	0	
A 2024. évi várható hitel alakulás:					0 eFt

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának
2024. I. félévi költségvetésének
számviteli mérlege

BEVÉTELEK

Ezer Ft.					
		2024. év eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	614 710	665 338	361 855	54,39%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	1 340	1 340		0,00%
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	1 069 500	1 069 500	830 128	77,62%
4.	Működési bevételek (B4)	332 347	332 347	203 641	61,27%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	33 500	33 500	7 578	22,62%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			596	0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	1 411	40,30%
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...B7)	2 054 897	2 105 525	1 405 208	66,74%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	2 457 792	3 491 876	3 491 876	100,00%
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		100 000	61 553	61,55%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	4 512 689	5 697 401	4 958 637	87,03%

**Martfű Város Önkormányzatának
2024. I. félévi költségvetésének
pénzügyi mérlege**

KIADÁSOK

Ezer Ft.

		2024. év eredeti előirányzat	2024. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési, fenntartási kiadások	2 498 666	3 487 162	904 762	25,95%
	- Személyi juttatás (K1)	717 725	760 374	354 968	46,68%
	- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	100 807	104 994	47 257	45,01%
	- Dologi kiadások (K3)	836 323	879 690	255 553	29,05%
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	44 073	44 073	3 677	8,34%
	- Egyéb működési célú kiadások (K5)	455 650	456 350	243 307	53,32%
	- Általános tartalék	276 732	1 174 325		0,00%
	- Céltartalék	67 356	67 356		0,00%
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 993 257	2 089 473	329 588	15,77%
	- Beruházás (K6)	1 791 544	1 879 216	284 476	15,14%
	- Felújítás (K7)	180 555	180 599	44 112	24,43%
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	18 500	1 000	5,41%
	- Felhalmozási célú céltartalék	11 158	11 158		0,00%
III.	Folyó évi kiadások összesen	4 491 923	5 576 635	1 234 350	22,13%
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	20 766	120 766	82 319	68,16%
V.	Kiadások összesen:	4 512 689	5 697 401	1 316 669	23,11%
Engedélyezett létszámkeret		117	122	122	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		0	0	0	0,00%
2024. évi tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		25	25	25	100,00%
2024. évi tervezett össz létszám:		150	155	155	100,00%

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Tartós kötelezettség

1.

Összesen: 0

TÁJÉKOZTATÓ**Környezetvédelmi Alap felhasználás 2024. I.félévben**

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft! teljesítés
Nyitó E. 2024. 01. 01-én: 255 e Ft			
Bevétel			0 eFt
Martfűi újszülöttek köszöntésére babafa ültetése	0 eFt	0 eFt	
Kamatbevétel		0 eFt	6 e Ft
Kiadás	0 eFt	0 eFt	0 eFt
Záró egyenleg 2024. 06.30-án: 261 e Ft			

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól
2024. 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)	6 003	20 514	11 683	56,95%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%
3. Céljuttatás, projektpremium (K1103)	21 982	0	0	0,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydij, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	2 535	0	0	0,00%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0,00%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0,00%
10. Egyéb költségtérítések (K110)	0	0	0	0,00%
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	25	435	421	96,71%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	30 545	20 949	12 104	57,78%
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	26 465	29 000	12 782	44,08%
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	4 091	26 072	7 711	29,57%
3. Egyéb külső személyi juttatás -kitüntetétek (K123)	1 535	1 535	0	0,00%
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000	4 250	1 064	25,04%
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)	0	0	0	0,00%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	34 091	60 857	21 557	35,42%
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	64 636	81 806	33 661	41,15%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (13 %)	7 854	9 295	2 916	31,37%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	15	0,00%
4. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	661	1 061	424	39,97%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	8 515	10 356	3 355	32,39%
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)	433	433	83	19,21%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000	8 000	3 259	40,74%

Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00%
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	8 433	8 433	3 342	39,63%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)	4 854	4 854	641	13,21%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	532	532	177	33,32%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	5 386	5 386	818	15,19%
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	47 200	47 200	8 816	18,68%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 412	36 412	5 889	16,17%
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 068	3 568	2 228	62,44%
Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 000	4 000	1 615	40,37%
Vásárolt élelmezés (K332)	50	50		0,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	1 750	1 750	546	31,20%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 587	12 587	3 195	25,38%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	3 500	6 500	2 098	32,27%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	10 000	10 000	4 202	42,02%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 466	44 415	26 783	60,30%
Egyéb szolgáltatások (K337)				
1. Egyéb szolgáltatások	26 540	26 540	15 044	56,68%
2. Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjakkal				0,00%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	175 573	193 022	70 415	36,48%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	50	50	0	0,00%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	2 632	2 867	235	8,20%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	2 682	2 917	235	8,06%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	60 230	63 604	16 684	26,23%
Fizetendő ÁFA (K352)	245 171	246 521	24 986	10,14%
Kamatkiadások (K354)	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	14 063	14 063	4 456	31,68%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	319 464	324 188	46 126	14,23%
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	511 538	533 946	120 937	22,65%
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
Foglalkoztatással, munkanélküli ellátással kapcs.ellátások (K45)				
1. Köztetetés	1 500	1 500		0,00%
2. Önkormányzati segély	41 773	41 773	2 965	7,10%
3. Rendszeres pénzbéli szociális segély (ösztöndíjak)	800	800	712	89,00%
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	44 073	44 073	3 677	8,34%

E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)

Elvonások és befizetések -szolitaritási hj. (K502)

1. Előző évi elszámolásból származó kiadások				0,00%
2. Törvényi előíráson alapuló befizetések -szolitaritási hj.	423 385	423 385	220 160	52,00%
Elvonások és befizetések (K502) összesen:	423 385	423 385	220 160	52,00%

Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)

1. Tiszazugi Önkorm. Társulása támogatása			484	0,00%
2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	10 000	10 000	2 571	25,71%
3. EFOP pályázati visszafizetés	4 688	4 688	4 688	100,00%
4. NEAK finanszírozás visszafizetés			677	0,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen:	14 688	14 688	8 420	57,33%
3. Háztartásoknak műk.célú visszatér. tám., kölcsön nyújtás kiad.(K508)	1 000	1 000	300	30,00%

Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)

1. Sport támogatás összesen:	10 000	9 700	6 990	72,06%
Martfői Labdarugó Sportegyesület	2 780	2 780	2 780	100,00%
Martfői Városi Sportegyesület	2 000	2 000	2 000	100,00%
Victory Martfői Kyokushin Karate Klub	1 550	1 550	775	50,00%
Martfői Úszó és Triatlon Klub	2 270	2 270	1 135	50,00%
József Attila Általános Iskola DSE	1 100	1 100		0,00%
"No Limits" sportegyesület		300	300	100,00%
2. Civil szervezetek támogatása	2 100	2 750	2 710	98,55%
3. Alapítványok támogatása	0	0	0	0,00%
4. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása összesen:	1 350	1 700	1 700	100,00%
Martfői Polgárőr Egyesület támogatása	400	400	400	100,00%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	500	500	500	100,00%
Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása	300	300	300	100,00%
Martfői Református Egyházközség támogatása	500	500	500	100,00%
5. HEROSZ Szentesi Szervezet támogatása	100	100		0,00%
7. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság támogatása	3 027	3 027	3 027	99,98%

Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen: **16 577** **17 277** **14 427** **83,50%****Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen: 455 650 456 350 243 307 53,32%**

Tartalékok (K513)

a) Általános tartalék	276 732	1 174 325	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	255	255	0	0,00%
Foglalkoztatottak elismerése	10 000	10 000	0	0,00%
Helyi adó 1 %-nak felhasználása		0	0	0,00%
Várható iparüzési adó bevétel, miatti visszafizetés	40 000	40 000	0	0,00%
Fogorvosi körzet támogatása határozat alapján	10 000	10 000	0	0,00%
			0	0,00%
b) Céltartalék összesen:	67 356	67 356	0	0,00%

E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN 799 738 1 698 031 243 307 14,33%**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 428 500 2 368 212 404 936 17,10%**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A/ Beruházások (K6)	1 776 497	1 863 848	279 397	14,99%
B./ Felújítások (K7)	180 504	180 504	44 068	24,41%
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	18 500	1 000	5,41%
D./ Felhalmozási célú céltartalék	11 158	11 158	0	0,00%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 978 159	2 074 010	324 465	15,64%
------------------	------------------	----------------	---------------

D./ Finanszírozási kiadások (K9)

20 766	120 766	82 319	68,16%
---------------	----------------	---------------	---------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

3 427 425	4 562 988	811 720	17,79%
------------------	------------------	----------------	---------------

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
2024. 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)	121 524	122 621	56 931	46,43%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	1 071	295	27,58%
3. Céljuttatás, projektpremium (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)	3 587	3 587	0	0,00%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	9 600	9 600	9 528	99,25%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	200	200	22	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	350	350	191	54,58%
10. Egyéb költségtérítések (K1110)				0,00%
11. Egyéb sajátos juttatások (K 1113)	1 000	1 406	1 139	80,99%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	136 261	138 835	68 107	49,06%
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	0	0	0	0,00%
2. Állományba nem tartozók megbízási díja(K122)	0			0,00%
3. Egyéb külső személyi juttatás (K123)				
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció és egyéb (K123)	200	1 851	1 479	79,91%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	200	1 851	1 479	79,91%
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	136 461	140 686	69 586	49,46%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (13 %)	17 741	18 267	8 755	47,93%
2. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	1 475	1 557	1 377	88,42%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	19 216	19 824	10 131	51,11%
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)	291	291	23	7,73%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 600	2 801	1 449	51,73%
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	2 891	3 092	1 472	47,59%

2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)

Informatikai szolgáltatások (K321)	2 100	2 200	1 153	52,40%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	300	44	14,67%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	2 400	2 500	1 197	47,87%

3. Szolgáltatási kiadások (K33)

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 200	3 240	714	22,03%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	7 000	8 325	4 527	54,38%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400	412	201	48,85%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	150	166	16	9,49%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000	2 055	1 463	71,19%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	70	70	19	26,43%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	100	200	13	6,74%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650	950	372	39,12%
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 995	3 627	1 827	50,36%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	17 565	19 045	9 152	48,05%

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

Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	300	318	41	12,75%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0,00%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	300	318	41	12,75%

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
1. Működési célú előzet.felszámított levonható ÁFA	0	0	0	0,00%
2. Működési célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	6 446	6 643	2 696	40,58%
Fizetendő ÁFA (K352)	0	4	4	100,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	740	740	580	78,37%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	7 186	7 387	3 280	44,40%

<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN</u>	30 342	32 342	15 140	46,81%
---	---------------	---------------	---------------	---------------

<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)</u>	0	0	0	0,00%
---	----------	----------	----------	--------------

<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u>	0			0,00%
--	----------	--	--	--------------

<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	186 019	192 852	94 857	49,19%
---	----------------	----------------	---------------	---------------

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A/ Beruházások (K6)	2 000	1 986	311	15,66%
B./ Felújítások (K7)	0	14	14	100,00%
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 000	2 000	325	16,25%
--------------	--------------	------------	---------------

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

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

188 019	194 852	95 182	48,85%
----------------	----------------	---------------	---------------

