

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat tételes kiadásairól
2024. év

	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	26 629	25 705	96,53%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	21 982		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	0,00%
10. Egyéb költségtérítések (K110)	0		0	0,00%
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	25	723	723	100,00%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	30 545	27 352	26 428	96,62%
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	26 465	35 514	30 385	85,56%
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	4 091	27 778	21 293	76,65%
3. Egyéb külső személyi juttatás -kitüntetések (K123)	1 535	1 310	510	38,93%
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000	4 390	4 447	101,31%
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)				0,00%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	34 091	68 992	56 635	82,09%
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	64 636	96 344	83 063	86,22%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (13%)	7 854	10 813	8 054	74,48%
2. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0		58	0,00%
4. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	0			0,00%
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	661	1 061	895	0,00%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	8 515	11 874	9 007	75,85%
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)	433	493	456	92,49%
Szakmai anyagok összesen:	433	493	456	92,49%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 000	9 728	8 592	88,32%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	8 000	9 728	8 592	88,32%
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	8 433	10 221	9 048	88,52%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)	4 854	1 854	1 320	71,20%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	532	532	376	70,68%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	5 386	2 386	1 696	71,08%
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	47 200	47 200	22 955	48,63%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	36 412	33 802	8 261	24,44%
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 068	3 868	3 094	79,99%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 000	5 460	3 518	64,43%
Vásárolt élelmezés (K332)	50	50		0,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	1 750	1 050	678	64,57%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 587	19 302	17 815	92,30%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	13 500	17 350	4 209	24,26%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás			7 550	0,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 466	58 698	40 090	68,30%
Egyéb szolgáltatások (K337)	26 540	29 690	26 812	90,31%
1. Biztosítási szolg. Díjak				0,00%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	175 573	216 470	134 982	62,36%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	50	50		0,00%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	2 632	1 067	315	29,52%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	2 682	1 117	315	28,20%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
1. Működési célú előzet.felszámított levonható ÁFA				0,00%
2. Működési célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	60 230	68 629	32 235	46,97%
Fizetendő ÁFA (K352)	245 171	261 417	56 869	21,75%
Kamatkiadások (K354)	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	14 063	12 703	11 958	94,14%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	319 464	342 749	101 062	29,49%
<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN</u>	<u>511 538</u>	<u>572 943</u>	<u>247 103</u>	<u>43,13%</u>
<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)</u>				
1. Helyi megállapítású ápolási díj	0	0	0	0,00%
2. Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0,00%
3. Köztemetés	1 500	1 500		0,00%
4. Települési segély	41 773	41 773	40 321	96,52%
5. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	800	800	483	60,38%
6. Méltányos települési támogatás				0,00%
<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN</u>	<u>44 073</u>	<u>44 073</u>	<u>40 804</u>	<u>92,58%</u>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u>				
Elvonások és befizetések(K502)	423 385	423 385	423 385	100,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
1. Tiszazugi Önkorm. Társulása támogatása				0,00%
2. Szolnoki Kistérség Töbcélú Társulása támogatása	10 000	9 141	5 747	62,87%
3. EFOP pályázati visszafizetés	4 688	4 688	4 688	100,00%
4. TOP pályázati visszafizetés		25 738	25 738	100,00%
5. NEAK finanszírozás visszafizetés, szűnyoggyérítés		859	859	100,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen:	14 688	40 426	37 032	91,60%
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcsonők nyújtása ÁHT-n kívülre (K508)	1 000	1 000	700	70,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)				
1. Sport támogatás összesen:	10 000	10 000	10 000	100,00%
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	1 550	100,00%
Martfői Úszó és Triatlon Klub	2 270	2 270	2 270	100,00%
József Attila Általános Iskola DSE	1 100	1 100	1 100	100,00%
"No Limits" Sportegyesület		300	300	100,00%
2. Civil szervezetek támogatása	2 100	3 075	3 035	98,70%
3. Egyéb nonprofit szervezetek tám.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%
Fel nem osztott				
4. HEROSZ Szentesi szervezet támogatása	100	100		0,00%
5. Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság támog.	3 027	3 027	3 027	100,00%
	16 577	17 902	17 762	99,22%
Egyéb működési támogatások összesen (K502-K512):	455 650	482 713	478 879	99,21%
6. Tartalékok (K513)				
a) Általános tartalék	276 732	750 238	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	0	0	0,00%
Várható iparüzési adó bevételengadozás miatti visszafizetés	40 000	40 000	0	0,00%
Fogorvosi körzet támogatása határozat alapján	10 000	40 000	0	0,00%
b) Céltartalék összesen:	67 356	87 356	0	0,00%
Tartalékok (K513) összesen:	344 088	837 594	0	0,00%
<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN</u>	<u>799 738</u>	<u>1 320 307</u>	<u>478 879</u>	<u>36,27%</u>
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>1 428 500</u>	<u>2 045 541</u>	<u>858 856</u>	<u>41,99%</u>

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>				
A/ Beruházások (K6)	1 776 497	2 050 236	457 089	22,29%
B./ Felújítások (K7)	180 504	256 959	124 978	48,64%
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	860 069	852 069	99,07%
D./ Felhalmozási célú céltartalék	11 158	11 158	0	0,00%
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>1 978 159</u>	<u>3 178 422</u>	<u>1 434 136</u>	<u>45,12%</u>
D./ Finanszírozási kiadások (K9)				
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	20 766	182 587	182 587	100,00%
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>3 427 425</u>	<u>5 406 550</u>	<u>2 475 579</u>	<u>45,79%</u>