

Az önkormányzat 2009. I. félévi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer forintban!	
			Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 800	1 800	828	46,0%
1.2.Áru- és készletértékesítés	800	800	500	62,5%
1.3.Szolgáltatások ellenértéke	109 980	109 980	49 652	45,1%
1.4.Egyéb sajátos bevétel	500	500	585	117,0%
1.5.Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	11 595	11 595	4 444	38,3%
1.6.Bérleti és lízingdíj bevételek	10 900	10 900	13 473	123,6%
1.7.Intézményi ellátási díjak	17 320	17 320	8 133	47,0%
1.8.Alkalmazottak térítése	1 136	1 136	672	59,2%
1.9.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	328	0%
1.10.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	25 716	25 716	13 294	51,7%
1.11.Értékesített tárgyi eszközök Áfája	13 000	13 000	15	0,1%
1.12.Kamatbevétel	300	300	2 244	748,0%
1.13.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	700	2 463	351,9%
1. Intézményi működési bevételek összesen:	193 047	193 747	96 631	49,9%
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Helyi adók				
2.1.1. Vállalkozók kommunális adója	5 500	5 500	2 177	39,6%
2.1.2. Helyi iparűzési adó	600 000	600 000	182 523	30,4%
2.1.3. Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	561	37,4%
2.1.4. Építményadó	34 000	34 000	21 105	62,1%
2.1. Helyi adók összesen:	641 000	641 000	206 366	32,2%
2.2. Átengedett központi adók				
2.2.1. Gépjárműadó	37 000	37 000	16 157	43,7%
2.2.2. Termőföld bérbead-ból szárm. jöv.adó 100 %-a	30	30	3	10,0%
2.2.3. Személyi jöv.adó 8 %-os átengedett része	77 502	77 502	41 541	53,6%
2.2.4. Személyi jöv.adóból normatívan megillető rész:	0	0	0	0,0%
2.2.5. Személyi adó elvonás adóerő-képesség miatt	0	0	0	0,0%
2.2. Átengedett központi adók összesen:	114 532	114 532	57 701	50,4%
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.3.1. Környezetvédelmi bírság	100	100	0	0,0%
2.3.2. Pótlék, bírság	1 400	1 400	1 214	86,7%
2.3.3. Egyéb sajátos bevétel (lakbér)	24 700	24 700	10 192	41,3%
2.3..Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. összesen:	26 200	26 200	11 406	43,5%
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen:	781 732	781 732	275 473	35,2%
I. Működési bevételek összesen:	974 779	975 479	372 104	38,1%

II. Támogatások

1. Normatív állami hozzájárulások	398 187	398 187	210 771	52,9%
2. Normatív módon elosztott, kötött felhaszn. támogat.	81 486	81 486	53 941	66,2%
3. Központosított állami támogatás	0	41 958	41 394	98,7%

II. Támogatások összesen:	479 673	521 631	306 106	58,7%
----------------------------------	----------------	----------------	----------------	--------------

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek	65 000	65 000	75	0,1%
2. Épületeingatlanok értékesítése	0	0	0	0,0%
3. Gépjármű értékesítése (TESZ)	450	450	292	64,9%
4. Önkormányzati bérlakás értékesítés törlesztő részletei	3 000	3 000	1 305	43,5%
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól	6 240	7 270	1 387	19,1%

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	74 690	75 720	3 059	4,0%
--	---------------	---------------	--------------	-------------

IV. Támogatás értékű bevételek**1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök**

- Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra	14 200	14 200	7 053	49,7%
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	900	900	210	23,3%
- Mezőhéki Önkormányzattól megtérítés	12 934	12 934	2 378	18,4%
- Prémium éves foglalkoztatott megtérítése	46 820	23 392	0	0,0%
- Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz	0	0	227	0,0%
- Pályázatokon nyert támogatás				
- központi költségvetési szervtől	0	738	1 969	266,8%
- helyi önkormányzattól	0	0	50	0,0%
- Egyéb pénzeszköz átvétele				
- bírósági ülnök bére	0	0	30	0,0%
- szakértői bizottság támogatása	0	0	50	0,0%
- EP képviselők választás lebony. átvett pénzeszköz	0	0	1 462	0,0%

2. Támog. értékű felhalm. célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0%
--	----------	----------	----------	-------------

IV. Támogatás értékű bevételek összesen:	74 854	52 164	13 429	25,7%
---	---------------	---------------	---------------	--------------

V. Megtérülések

- Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérülése	7 000	7 000	2 937	42,0%
- Előző évi központi költségvetési visszatérülések	0	0	1 861	0,0%
- Működési célú támogatási kölcsön visszatérülések	0	0	10	0,0%

V. Megtérülések összesen:	7 000	7 000	4 808	68,7%
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

VI. Pénzforgalom nélküli bevételek

- Előző évi pénzmaradvány felhasználása	0	11 260	11 260	100,0%
---	---	--------	--------	--------

Bevételek összesen:

Költségvetési bevételek 2008. I. félévben összesen:	1 610 996	1 643 254	710 766	43,3%
--	------------------	------------------	----------------	--------------

VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	-36 094	0,0%
--	----------	----------	----------------	-------------

Bevételek mindösszesen:	1 610 996	1 643 254	674 672	41,1%
--------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

Önálló és részben önálló intézmények 2009. I. félévi saját bevételei

Ezer forintban!

	Bevételi jogcím	Egészségügyi Szolgálat			Településcsallató Szervezet			Településcsallató Szervezet Összesen			Városi Óvoda és Bölcsőde Mezőhék		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	4 015	4 015	2 016	102 350	102 350	46 070	106 365	106 365	48 086	0	0	0
4.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	94	0	0	94	0	0	0
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	280	280	141	3 500	3 500	1 411	3 780	3 780	1 552	0	0	0
6.	Bérleti és lízingdíj bevételek	600	600	263	5 400	5 400	1 234	6 000	6 000	1 497	0	0	0
7.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	8 120	8 120	3 434	8 120	8 120	3 434	0	0	0
8.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	80	80	40	80	80	40	0	0	0
9.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0	0	27	0	0	27	0	0	0
10.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	619	619	301	22 554	22 554	10 230	23 173	23 173	10 531	0	0	0
11.	Értékesített tárgyi eszközök Áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Intézményi működési bevételek összesen	5 514	5 514	2 721	142 004	142 004	62 540	147 518	147 518	65 261	0	0	0
a.	Támogatásértékű működési bevétel	14 200	14 200	7 053	0	0	0	14 200	14 200	7 053	0	0	0
b.	Támogatásértékű felhalmozású bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Támogatásértékű bevétel összesen	14 200	14 200	7 053	0	0	0	14 200	14 200	7 053	0	0	0
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	450	450	292	450	450	292	0	0	0
IV.	Sajátos működési bevételek	0	0	0	24 700	24 700	10 116	24 700	24 700	10 116	0	0	0
V.	Megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen	19 714	19 714	9 774	167 154	167 154	72 948	186 868	186 868	82 722	0	0	0
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	53	53	0	179	179	0	232	232	0	0	0
	Saját bevétel mindösszesen:	19 714	19 767	9 827	167 154	167 333	73 127	186 868	187 100	82 954	0	0	0

Önálló és részben önálló intézmények 2009. I. félévi saját bevételei

Ezer forintban!

	Bevételi jogcím	Városi Óvoda és Bölcsőde Martfű			Városi Óvoda és Bölcsőde Összesen			D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Mezőhéki tagintézete			D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Martfű		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
3.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315	315	494
4.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	0	0	3	0	0	3	0	0	0	15	15	3
6.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	19	0	0	19	0	0	0	100	100	280
7.	Intézményi ellátási díjak	1 200	1 200	668	1 200	1 200	668	0	0	0	0	0	88
8.	Alkalmazottak térítése	1 056	1 056	632	1 056	1 056	632	0	0	0	0	0	0
9.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	299
10.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63	63	106
11.	Értékesített tárgyi eszközök Áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
I.	Intézményi működési bevételek összesen	2 256	2 256	1 324	2 256	2 256	1 324	0	0	0	493	1 193	2 003
a.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738	1 039
b.	Támogatásértékű felhalmozású bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Támogatásértékű bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738	1 039
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240	7 270	1 387
IV.	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen	2 256	2 256	1 324	2 256	2 256	1 324	0	0	0	6 733	9 201	4 429
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	105	105	0	105	105	0	0	0	0	1 915	1 915
	Saját bevétel mindösszesen:	2 256	2 361	1 429	2 256	2 361	1 429	0	0	0	6 733	11 116	6 344

Önálló és részben önálló intézmények 2009. I. félévi saját bevételei

Ezer forintban!

	Bevételi jogcím	D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Összesen			Martfű Közeleti Magazin			Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Városi Művelődési Központ és Könyvtár Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Áru- és készletértékesítés	0	0	13	800	800	487	0	0	0	800	800	487
3.	Szolgáltatások ellenértéke	315	315	494	900	900	368	2 000	2 000	586	2 900	2 900	954
4.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	20	0	0	0	0	0	10	0	0	10
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	15	15	3	0	0	0	1 800	1 800	755	1 800	1 800	755
6.	Bérleti és lízingdíj bevételek	100	100	280	0	0	0	3 000	3 000	1 676	3 000	3 000	1 676
7.	Intézményi ellátási díjak	0	0	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	63	63	106	220	220	98	760	760	242	980	980	340
11.	Értékesített tárgyi eszközök Áfája	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	700	700	0	0	0	0	0	163	0	0	163
I.	Intézményi működési bevételek összesen	493	1 193	2 003	1 920	1 920	953	7 560	7 560	3 432	9 480	9 480	4 385
a.	Támogatásértékű működési bevétel	0	738	1 039	0	0	0	0	0	805	0	0	805
b.	Támogatásértékű felhalmozású bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Támogatásértékű bevétel összesen	0	738	1 039	0	0	0	0	0	805	0	0	805
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 240	7 270	1 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V.	Megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen	6 733	9 201	4 429	1 920	1 920	953	7 560	7 560	4 237	9 480	9 480	5 190
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 915	1 915	0	0	0	0	188	188	0	188	188
	Saját bevétel mindösszesen:	6 733	11 116	6 344	1 920	1 920	953	7 560	7 748	4 425	9 480	9 668	5 378

Önálló és részben önálló intézmények 2009. I. félévi saját bevételei

Ezer forintban!

	Bevételi jogcím	Polgármesteri Hivatal Mezőhék			Polgármesteri Hivatal Martfű			Martfű Város Körjegyzőség Összesen			Önkormányzat Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	1 800	1 800	828	1 800	1 800	828	1 800	1 800	828
2.	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	800	500
3.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	400	400	118	400	400	118	109 980	109 980	49 652
4.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	500	500	461	500	500	461	500	500	585
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	0	0	0	6 000	6 000	2 131	6 000	6 000	2 131	11 595	11 595	4 444
6.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	1 800	1 800	10 001	1 800	1 800	10 001	10 900	10 900	13 473
7.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	8 000	8 000	3 943	8 000	8 000	3 943	17 320	17 320	8 133
8.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 136	1 136	672
9.	Kötbér, egyéb kártérítés, bántépénz bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328
10.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	0	0	0	1 500	1 500	2 317	1 500	1 500	2 317	25 716	25 716	13 294
11.	Értékesített tárgyi eszközök Áfája	0	0	0	13 000	13 000	15	13 000	13 000	15	13 000	13 000	15
12.	Kamatbevétel	0	0	0	300	300	2 244	300	300	2 244	300	300	2 244
13.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	1 600	0	0	1 600	0	700	2 463
I.	Intézményi működési bevételek összesen	0	0	0	33 300	33 300	23 658	33 300	33 300	23 658	193 047	193 747	96 631
a.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	160	60 654	37 226	4 372	60 654	37 226	4 532	74 854	52 164	13 429
b.	Támogatásértékű felhalmozású bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Támogatásértékű bevétel összesen	0	0	160	60 654	37 226	4 372	60 654	37 226	4 532	74 854	52 164	13 429
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	68 000	68 000	1 380	68 000	68 000	1 380	74 690	75 720	3 059
IV.	Sajátos működési bevételek	0	0	0	757 032	757 032	265 357	757 032	757 032	265 357	781 732	781 732	275 473
V.	Megtérülések	0	0	0	7 000	7 000	4 808	7 000	7 000	4 808	7 000	7 000	4 808
	Saját bevételek összesen	0	0	160	925 986	902 558	299 575	925 986	902 558	299 735	1 131 323	1 110 363	393 400
VI.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	8 820	8 820	0	8 820	8 820	0	11 260	11 260
	Saját bevétel mindösszesen:	0	0	160	925 986	911 378	308 395	925 986	911 378	308 555	1 131 323	1 121 623	404 660

Az önkormányzat 2009. 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	567 679	580 507	281 852	48,6%
- munkáltatót terhelő járulék	183 810	186 267	88 098	47,3%
- dologi kiadások	377 558	384 760	202 738	52,7%
- pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás	16 708	16 708	8 349	50,0%
- társadalom-szociálpolitikai juttatás	101 100	88 646	39 264	44,3%
- ellátottak pénzbeni juttatásai	130	490	513	104,7%
- általános tartalék	60 000	43 610	0	0,0%
- céltartalék (működési)	114 952	114 952	0	0,0%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	1 421 937	1 415 940	620 814	43,8%
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>				
Ebből:				
- beruházás	131 430	133 385	52 298	39,2%
- felújítás	49 629	85 929	25 005	29,1%
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön	8 000	8 000	4 300	53,8%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	189 059	227 314	81 603	35,9%
I-II. Kiadások összesen:	1 610 996	1 643 254	702 417	42,7%
<u>III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások</u>	0	0	-16 906	0,0%
<u>IV. Hitelműveletek kiadásai</u>	0	0	25 000	0,0%
Kiadások mindösszesen:	1 610 996	1 643 254	710 511	43,2%

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2009. I. félévben

2/a. sz. melléklet/9. oldal

Ezer forintban!

Kiadások megnevezése	Egészségügyi Szolgálat	TESZ	TESZ összesen	Városi Óvoda és Bölcsőde Mezőhék	Városi Óvoda és Bölcsőde Martfű	Városi Óvoda és Bölcsőde összesen	D.J. Ált. Isk., Gimnázium Mezőheki tagintézménye	D.J. Ált. Isk., Gimnázium Martfű	D.J. Ált. Isk., Gimnázium összesen
I. Eredeti előirányzat összesen	35 958	229 066	265 024	6 895	128 280	135 175	5 324	375 903	381 227
Ebből: - személyi juttatás	6 804	65 018	71 822	5 262	86 520	91 782	3 990	245 245	249 235
- munkáltatót terhelő járulék	2 178	20 344	22 522	1 633	27 338	28 971	1 324	80 725	82 049
- dologi kiadás	26 976	143 704	170 680	0	14 422	14 422	10	49 803	49 813
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	130	130
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszám	5	33	38	3	38	41	2	96	98
Prémium évesek:	0	4	4	0	5	5	0	6	6
II. Módosított előirányzat összesen	36 012	229 245	265 257	6 895	128 385	135 280	5 324	379 739	385 063
Ebből: - személyi juttatás	6 804	65 017	71 821	5 262	86 520	91 782	3 990	247 038	251 028
- munkáltatót terhelő járulék	2 178	20 344	22 522	1 633	27 338	28 971	1 324	80 725	82 049
- dologi kiadás	27 030	143 884	170 914	0	14 527	14 527	10	51 486	51 496
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	490	490
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Létszám	5	33	38	3	38	41	2	96	98
Prémium évesek:	0	4	4	0	5	5	0	6	6
III. Teljesítés összesen	16 886	118 676	135 562	3 325	61 460	64 785	2 535	182 774	185 309
Ebből: - személyi juttatás	3 334	31 424	34 758	2 539	40 468	43 007	1 941	116 924	118 865
- munkáltatót terhelő járulék	1 057	10 110	11 167	786	12 957	13 743	590	36 979	37 569
- dologi kiadás	12 495	77 125	89 620	0	8 035	8 035	4	28 358	28 362
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	17	17	0	0	0	0	0	0
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	513	513
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Létszám	3	33	36	3	38	41	2	93	95
*Prémium évesek:	0	4	4	0	5	5	0	6	6

* 2009. június 30. átlagos statisztikai állomány alapján

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2009. I. félévben

2/a. sz. melléklet/10. oldal

Ezer forintban!

Kiadások megnevezése	Martfű Közeleti Magazin	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	Mezőhék Polgármesteri Hivatal	Martfű Polgármesteri Hivatal	Martfű Város Körjegyzőség összesen	Önkormányzat összesen
I. Eredeti előirányzat összesen	5 216	44 137	49 353	8 370	582 788	591 158	1 421 937
Ebből: - személyi juttatás	2 635	18 512	21 147	6 430	127 263	133 693	567 679
- munkáltatót terhelő járulék	867	6 036	6 903	1 940	41 425	43 365	183 810
- dologi kiadás	1 714	19 589	21 303	0	121 340	121 340	377 558
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	16 708	16 708	16 708
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	101 100	101 100	101 100
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	130
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	60 000	60 000	60 000
- céltartalék	0	0	0	0	114 952	114 952	114 952
Létszám	1	6	7	4	39	43	227
Prémium évek:	0	2	2	0	2	2	19
II. Módosított előirányzat összesen	5 216	44 411	49 627	8 370	572 343	580 713	1 415 940
Ebből: - személyi juttatás	2 635	18 512	21 147	6 430	138 299	144 729	580 507
- munkáltatót terhelő járulék	867	6 036	6 903	1 940	43 882	45 822	186 267
- dologi kiadás	1 714	19 863	21 577	0	126 246	126 246	384 760
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	16 708	16 708	16 708
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	88 646	88 646	88 646
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	490
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	43 610	43 610	43 610
- céltartalék	0	0	0	0	114 952	114 952	114 952
Létszám	1	6	7	4	39	43	227
Prémium évek:	0	2	2	0	2	2	19
III. Teljesítés összesen	2 620	26 665	29 285	3 995	201 878	205 873	620 814
Ebből: - személyi juttatás	1 291	9 139	10 430	3 123	71 669	74 792	281 852
- munkáltatót terhelő járulék	415	2 853	3 268	871	21 480	22 351	88 098
- dologi kiadás	914	14 673	15 587	1	61 133	61 134	202 738
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	8 349	8 349	8 349
- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	39 247	39 247	39 264
- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	513
- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0
- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0
- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
*Létszám	1	6	7	3	32	35	214
*Prémium évek:	0	2	2	0	2	2	19

* 2009. június 30. átlagos statisztikai állomány alapján + 37 fő közcélú

2009. I. félévi KIADÁSOK intézményenként, szakfeladatonként részletezve

	Intézmények, Szakfeladatok	Személyi juttatások			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Szoc. Pol. Pénzbeli ellátások			Működési és felhalmozási célú támogatások			Felhalmozási kiadások			Tartalék			Összesen:		
		2009. évi terv	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)	2009. évi terv	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)	2009. évi terv	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)	2009. évi terv	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)	2009. évi terv	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)	2009. évi terv	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)	2009. évi terv	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)	2009. évi terv	Módosított előirányzat (e Ft)	Teljesítés (e Ft)
	Településselátó Szervezet																								
1.	751856.002 Vízmű	17 976 500	17 976	8 564	5 618 120	5 618	2 770	25 705 000	25 761	11 945	0	0	0	0	0	0	10 728 000	10 728	3 425	0	0	0	60 027 620	60 083	26 704
2.	901116 Szennyvíztelep	5 832 400	5 832	2 785	1 857 848	1 858	892	26 225 000	26 225	15 124	0	0	0	0	0	0	6 786 000	6 786	949	0	0	0	40 701 248	40 701	19 750
3.	751757.001 Központi irányítás	11 444 900	11 445	5 330	3 471 168	3 471	1 716	15 097 000	15 108	8 338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 013 068	30 024	15 384
4.	751757.000 Karbantartó műhely	16 280 600	16 281	8 185	5 089 592	5 090	2 636	9 637 000	9 650	3 553	0	0	0	0	0	0	4 800 000	4 800	5 940	0	0	0	35 807 192	35 821	20 314
5.	902113 Köztisztaság	8 549 580	8 549	4 266	2 727 706	2 728	1 371	9 552 500	9 553	8 982	0	0	17	0	0	0	0	0	367	0	0	0	20 829 786	20 830	15 003
6.	551414 Üdülő	357 500	357	0	114 400	114	0	1 607 000	1 607	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 078 900	2 078	519
7.	7010150-10 Bérlemények	4 577 000	4 577	2 294	1 465 360	1 465	725	35 246 400	35 341	18 653	0	0	0	0	0	0	3 300 000	3 300	1 630	0	0	0	44 588 760	44 683	23 302
8.	751845.2 Buszpályaudvar	0	0	0	0	0	0	144 000	144	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144 000	144	119
9.	751878 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	19 020 000	19 020	8 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 020 000	19 020	8 950
10.	924014 Sportpálya	0	0	0	0	0	0	1 470 000	1 475	942	0	0	0	0	0	0	0	0	314	0	0	0	1 470 000	1 475	1 256
11.	851219 Gyermekorvosi rendelő	0	0	0	0	0	0	7 400 440	7 402	2 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 400 440	7 402	2 779
12.	851231 Labor	612 000	612	306	195 840	196	78	95 700	99	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903 540	907	599
13.	851253 Foglalkozás egészségügy	0	0	0	0	0	0	1 281 600	1 281	815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 281 600	1 281	815
14.	851297 Védőnők	6 191 700	6 192	2 939	1 982 064	1 982	945	1 663 500	1 666	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 837 264	9 840	4 621
15.	851912 Iskola egészségügy	0	0	89	0	0	34	260 000	260	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	260	615
16.	851967 Egészségház	0	0	0	0	0	0	7 347 000	7 394	3 172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 347 000	7 394	3 172
17.	851967 Ügyelet	0	0	0	0	0	0	8 928 000	8 928	4 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 928 000	8 928	4 285
	Összesen:	71 822 180	71 821	34 758	22 522 098	22 522	11 167	170 680 140	170 914	89 620	0	0	17	0	0	0	25 614 000	25 614	12 625	0	0	0	290 638 418	290 871	148 187
	Városi Óvoda és Bölcsőde																								
1.	801115 Óvoda	66 026 000	66 026	29 882	20 809 000	20 809	9 588	8 409 000	8 498	5 418	0	0	0	0	0	0	360 000	360	0	0	0	0	95 604 000	95 693	44 888
2.	801115008 Mezőhéki óvoda	5 262 000	5 262	2 539	1 633 000	1 633	786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 895 000	6 895	3 325
3.	552312 Óvodai intézményi étkezés	2 657 000	2 657	1 491	844 000	844	412	292 000	292	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 793 000	3 793	1 975
4.	853211 Bölcsődei ellátás	17 837 000	17 837	9 095	5 685 000	5 685	2 957	5 721 000	5 737	2 545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 243 000	29 259	14 597
	Összesen:	91 782 000	91 782	43 007	28 971 000	28 971	13 743	14 422 000	14 527	8 035	0	0	0	0	0	0	360 000	360	0	0	0	0	135 535 000	135 640	64 785
	Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium																								
1.	551315 Kollégium	17 481 000	17 745	8 354	5 688 000	5 688	2 610	0	1 742	1 758	0	0	0	0	0	0	0	1 030	1 031	0	0	0	23 169 000	26 205	13 753
2.	801214 Általános Iskola	97 082 000	97 082	47 583	32 002 000	32 002	15 160	24 505 000	24 221	10 704	20 000	20	5	0	0	0	0	301	548	0	0	0	153 609 000	153 626	74 000
3.	801214028 Mezőhéki Általános Iskola	3 990 000	3 990	1 941	1 324 000	1 324	590	10 000	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 324 000	5 324	2 535
4.	801225 Fogyatékos, gyógypedagógiai feladat	4 651 000	4 651	1 636	1 535 000	1 535	528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 186 000	6 186	2 164
5.	802144 Gimnázium	47 367 000	47 367	23 234	15 531 000	15 531	7 365	0	0	334	20 000	20	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 918 000	62 918	31 023
6.	802166 Gimnázium felnőtt oktatás	2 685 000	2 685	1 350	859 000	859	435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 544 000	3 544	

Az önkormányzat 2009. I. félévi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSOK				
1. <u>Településellátó Szervezet beruházásai</u>				
- Árokásó gép vásárlása	2 100	2 100	0	0,0%
- Hálózati szivattyú beszerzése	540	540	0	0,0%
- Tehergépjármű vásárlása	4 000	4 000	4 950	123,8%
- Ivóvízrendszer védőidom tervezési díj	670	670	0	0,0%
- Bérlők Háza III. rokkant tusoló, konyha kialak.	1 500	1 500	0	0,0%
- Vízóra csere 1000 db	4 200	4 200	0	0,0%
- Elfolyó szennyvízmérő	0	0	285	0,0%
- Aggregátor beszerzés	0	0	475	0,0%
- Sportpálya labdafogó háló	0	0	240	0,0%
- Klórérzékelő	0	0	292	0,0%
- Parti sátor	0	0	104	0,0%
- Beruházás ÁFA-ja	2 602	2 602	1 322	50,8%
Településellátó Szervezet beruházásai összesen:	15 612	15 612	7 668	49,1%
2. <u>Martfű Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai</u>				
- Mosogatógép vásárlása	300	300	0	0,0%
- Beruházás ÁFA-ja	60	60	0	0,0%
Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:	360	360	0	0,0%
3. <u>D.J. Ált. Isk., Gimn., Szakképző Iskola és Koll. beruházásai</u>				
- Szakképzési alap terhére	5 200	5 200	0	0,0%
- Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	0	1 630	1 898	116,4%
- Beruházás ÁFA-ja	1 040	1 365	380	27,8%
D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium beruházásai összesen:	6 240	8 195	2 278	27,8%
4. <u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai</u>				
- Gép, berendezés és felszerelések vásárlása	0	0	129	0,0%
- Beruházás ÁFA-ja	0	0	26	0,0%
Városi Műv. Kp. és Könyvtár beruházásai össz.:	0	0	155	0,0%

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5. <u>Martfű Városi Polgármesteri Hivatal beruházásai</u>				
- Észak-alföldi ivóvízminőség-javító program II. ütem önrész biztosítása	1 417	1 417	0	0,0%
- Deák Ferenc út mögötti területen 4 telek kialakítása	6 667	6 667	0	0,0%
- Területrendezési terv módosítása	667	667	0	0,0%
- Játsszótér építés önrész	4 440	4 440	34 698	781,5%
- Szennyvíztisztító építés előkészítési költség önrész	5 800	5 800	0	0,0%
- Kerékpárútépítés (Rákóczi-falva-Martfű) önrész	13 133	13 133	0	0,0%
- Ipari park terület vásárlás	58 333	58 333	0	0,0%
- Új temető ravatalozó épületben zuhanyzó kial.	167	167	0	0,0%
- Helyi hulladéklerakó rekultivációs pályázati önerő	391	391	0	0,0%
- Vagyonértékű jogok vásárlása (op. rendszer)	0	0	68	0,0%
- Griff szobor talapzat építése	0	0	75	0,0%
- Ügyviteli és számítástechnikai eszköz beszerzése	0	0	219	0,0%
- Parti sátor beszerzése	0	0	104	0,0%
- Beruházás ÁFA-ja	18 203	18 203	7 033	38,6%
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	109 218	109 218	42 197	38,6%
I. Beruházások mindösszesen:	131 430	133 385	52 298	39,2%

II. FELÚJÍTÁSOK

1. Településellátó Szervezet felújításai

- Sportcsarnok öltöző és vizesblokk felújítása	1 250	1 250	1 184	94,7%
- Hálózati szivattyú felújítása	2 125	2 125	1 178	55,4%
- 3. sz. ivóvízkút felújítása	1 700	1 700	585	34,4%
- Vízműtelepen gáztalanítók cseréje, felújítása	1 250	1 250	800	64,0%
- Víz tározó, robbanótér felújítása	1 250	1 250	0	0,0%
- Parshall mérő felújítása	340	340	0	0,0%
- Tiszai öntözőrendszer szivattyújának felújítása	420	420	174	41,4%
- Víz hálózat felújítása	0	0	83	0,0%
- Sportcsarnok ebédlő felújítása	0	0	201	0,0%
- Felújítás ÁFA-ja	1 667	1 667	752	45,1%
Településellátó Szervezet felújításai összesen:	10 002	10 002	4 957	49,6%

2. Martfű Városi Óvoda és Bölcsőde felújításai

0 0 0 0,0%

3. D. J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium felújításai

0 0 0 0,0%

4. Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújításai

0 0 0 0,0%

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5. <u>Martfű Városi Polgármesteri Hivatal felújításai</u>				
- Kossuth út burkolat felújítás önrész	5 814	5 814	10 822	186,1%
- Mártírok út burkolat felújítás önrész	3 012	3 012	5 505	182,8%
- Rákóczi út burkolat felújítás önrész	17 625	17 625	0	0,0%
- Egészségház felújítás önrész	5 738	5 738	0	0,0%
- Régi temető épület felújítása	833	833	0	0,0%
- Kossuth úti óvoda felújítása	0	6 084	0	0,0%
- Középiskolai tornaterem felújítása	0	2 500	0	0,0%
- Május 1. út burkolat felújítása	0	10 833	0	0,0%
- Simon F. út burkolat felújítása	0	10 833	0	0,0%
- Stúdió berendezések felújítása	0	0	380	0,0%
- Felújítás ÁFA-ja	6605	12 655	3 341	26,4%
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:	39 627	75 927	20 048	26,4%
II. Felújítások mindösszesen:	49 629	85 929	25 005	29,1%
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
- Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás	1 000	1 000	50	5,0%
- Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön	7 000	7 000	4 250	60,7%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	8 000	8 000	4 300	53,8%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	189 059	227 314	81 603	35,9%

Polgármesteri Hivatal összesített kiadási előirányzatai
2009. I. félév

Ezer forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Rendszeres személyi juttatások</u>				
Rendszeres személyi juttatások összesen:	95 685	106 721	53 626	50,25%
<u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u>				
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	14 208	14 208	11 691	82,28%
<u>III. Külső személyi juttatások</u>				
Külső személyi juttatások összesen:	23 800	23 800	9 475	39,81%
Személyi juttatások összesen:	133 693	144 729	74 792	51,68%
<u>IV. Munkaadókat terhelő járulékok</u>				
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	43 365	45 822	22 351	48,78%
<u>V. Dologi kiadások</u>				
1. Irodaszer, nyomtatvány	2 500	2 531	1 247	49,27%
2. Könyv, folyóirat	500	500	330	66,00%
3. Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	100	100	160	160,00%
4. Munkaruha, védőruha, közterületfelügyelői ruházat	150	150	162	108,00%
5. Tárgyi eszköz és készletbeszerzés	550	550	248	45,09%
Készletbeszerzés összesen:	3 800	3 831	2 147	56,04%
6. Telefon, telefax díjak	1 300	1 300	517	39,77%
7. Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás)	250	250	100	40,00%
8. Egyéb kommunikációs szolg. (program felügyelet)	2 200	2 268	1 042	45,94%
9. Bérleti és lízing díjak (gyűjtősziget, vesz.hull.gyűjtő, Taninform)	1 300	1 300	354	27,23%
10. Vásárolt élelmezés	24 000	25 709	18 166	70,66%
11. Szállítási szolgáltatások	100	100	130	130,00%
12. Gázenergia szolgáltatás	4 500	4 500	2 977	66,16%
13. Villamosenergia szolgáltatás	2 800	2 800	1 181	42,18%
14. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás / Általános Iskola, Bérloők Háza/	500	500	463	92,60%
15. Víz- és csatornadíj	300	300	51	17,00%
16. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	1 400	1 400	772	55,14%
17. Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség, vagyonszolgáltatás)	5 400	5 400	2 375	43,98%
18. Utak kátyúzása, karbantartása	1 000	1 000	34	3,40%
19. Egyéb üzemeltetési szolg. (részletezve 12. sz. mellékletben)	15 000	15 000	7 918	52,79%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
20. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás)	8 750	8 750	5 111	58,41%
21. Továbbszámlázott szolgáltatás /étkezési jegy, munkahelyi kötelező étkezés, telefon, stb./	7 000	7 176	1 993	27,77%
Szolgáltatások összesen:	75 800	77 753	43 184	55,54%
22. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16 040	16 436	7 668	46,65%
23. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés)	500	500	141	28,20%
24. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	13 000	13 000	0	0,00%
25. Belföldi kiküldetés	700	700	205	29,29%
26. Reklám, propaganda	0	0	26	0,00%
27. Reprezentáció	1 000	1 000	1 144	114,40%
28. Egyéb dologi kiadások	1 700	1 700	995	58,53%
Különféle dologi kiadások összesen:	32 940	33 336	10 179	30,53%
29. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó)	200	2 078	2 232	107,41%
30. Kamat kiadások	7 000	7 000	451	6,44%
31. Tagdíjak, Rehab., pályázati díj	1 600	2 248	2 941	130,83%
Egyéb folyó kiadások összesen:	8 800	11 326	5 624	49,66%
Dologi kiadások összesen:	121 340	126 246	61 134	48,42%

VI. Pénzeszköz átadás

1. Martfűi Labdarúgó Sportegyesület támogatása	3 000	3 000	1 650	55,00%
2. Martfűi Kézilabda KKE támogatása	2 200	2 200	1 250	56,82%
3. Martfűi Női Kézilabda Egyesület támogatása	2 200	2 200	1 250	56,82%
4. Kyokushin Karate Klub támogatása	1 000	1 000	500	50,00%
5. Városi Sport Egyesület támogatása	1 040	1 040	520	50,00%
6. Martfűi úszó és triatlon klub	400	400	200	50,00%
Sport támogatás összesen:	9 840	9 840	5 370	54,57%
7. Gondoskodás Háza támogatása	0	0	0	0,00%
8. Tiszaöldvári Önkéntes Tűzoltóság (Köztestület) támogatása	1 584	1 584	792	50,00%
9. Civil szervezetek támogatása	1 500	1 500	749	49,93%
10. JNSZ Megyei Szakképzési Szerv Társ. önk. hozzájárulás	0	0	98	0,00%
11. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (szűnyoggyérítés)	1 000	1 000	0	0,00%
12. Rendőrségi támogatás, üzemanyag (12 x 12.000,-Ft)	144	144	240	166,67%
13. Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány (24x10.000)	240	240	540	225,00%
14. Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása	400	400	200	50,00%
15. Városi TV	2 000	2 000	0	0,00%
16. Egyházak támogatása	0	0	25	0,00%
Pénzeszköz átadás összesen:	16 708	16 708	8 014	47,97%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások</u>				
<u>A, Önkormányzat által folyósított ellátások</u>				
1. Nyári gyermekétkeztetés	0	1 019	0	0,00%
2. Adósságcsökkentési támogatás	3 000	3 000	1 303	43,43%
3. Aktív korúak szociális segélye	69 100	55 607	24 230	43,57%
4. Ápolási díj, alanyi	9 000	9 000	3 000	33,33%
5. Átmeneti segély	2 000	2 000	1 816	90,80%
6. Közgyógy igazolvány	500	500	67	13,40%
7. Köztemetés	400	400	116	29,00%
8. Lakásfenntartási támogatás normatív	8 000	8 000	4 870	60,88%
9. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	900	900	826	91,78%
10. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	3 000	3 000	1 526	50,87%
11. Rendszeres nevelési segély (2 alkalom)	2 700	2 700	0	0,00%
12. Szociális ösztöndíj + BURSA	2 200	2 200	1 358	61,73%
13. Óvodáztatási támogatás	0	20	10	50,00%
14. Temetési segély	300	300	125	41,67%
A, Önk. által folyósított ellátások összesen:	101 100	88 646	39 247	44,27%
B, Egyéb pénzbeli támogatások:	0	0	0	0,00%
<u>Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:</u>	101 100	88 646	39 247	44,27%
<u>VIII. Működési célú támogatási kölcsön</u>	0	0	335	0,00%
Működési kiadások össz. (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII.):	416 206	422 151	205 873	48,77%

IX. Felhalmozási kiadások**A/ Beruházások**

1. Észak-alföldi ivóvízminőség-javító program II. ütem önrész biztosítása	1 417	1 417	0	0,0%
2. Deák Ferenc út mögötti területen 4 telek kialakítása	6 667	6 667	0	0,0%
3. Területrendezési terv módosítása	667	667	0	0,0%
4. Játsszótér építés önrész	4 440	4 440	34 698	781,5%
5. Szennyvíztisztító építés előkészítési költség önrész	5 800	5 800	0	0,0%
6. Kerékpárútépítés (Rákóczipfalva-Martfű) önrész	13 133	13 133	0	0,0%
7. Ipari park terület vásárlás	58 333	58 333	0	0,0%
8. Új temető ravatalozó épületben zuhanyzó kial.	167	167	0	0,0%
9. Helyi hulladéklerakó rekultivációs pályázati önerő	391	391	0	0,0%
10. Vagyoneértékű jogok vásárlása (op. rendszer)	0	0	68	0,0%
11. Griff szobor talapzat építése	0	0	75	0,0%
12. Ügyviteli és számítástechnikai eszköz beszerzése	0	0	219	0,0%
13. Parti sátor beszerzése	0	0	104	0,0%
14. Beruházás ÁFA-ja	18 203	18 203	7 033	38,6%
Beruházások összesen:	109 218	109 218	42 197	38,6%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B/ Felújítások				
1. Kossuth út burkolat felújítás önrész	5 814	5 814	10 822	186,1%
2. Mártírok út burkolat felújítás önrész	3 012	3 012	5 505	182,8%
3. Rákóczi út burkolat felújítás önrész	17 625	17 625	0	0,0%
4. Egészségház felújítás önrész	5 738	5 738	0	0,0%
5. Régi temető épület felújítása	833	833	0	0,0%
6. Kossuth úti óvoda felújítása	0	6 084	0	0,0%
7. Középiskolai tornaterem felújítása	0	2 500	0	0,0%
8. Május 1. út burkolat felújítása	0	10 833	0	0,0%
9. Simon F. út burkolat felújítása	0	10 833	0	0,0%
10. Stúdió berendezések felújítása	0	0	380	0,0%
11. Felújítás ÁFA-ja	6605	12 655	3 341	26,4%
Felújítások összesen:	39 627	75 927	20 048	26,4%
C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása				
1. Lakáshoz jutáshoz támog. vissza nem térítendő jelleggel	1 000	1 000	50	5,0%
Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen:	1 000	1 000	50	5,0%
D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök				
1. Lakásépítés, vásárlás elősegítésére	5 000	5 000	1 750	35,0%
2. Munkáltatói támogatás	2 000	2 000	2 500	125,0%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:	7 000	7 000	4 250	60,7%
E/ Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0%
Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E):	156 845	193 145	66 545	34,5%
X. Tartalék				
1. Működési célú általános tartalék	60 000	43 610	0	0,0%
2. Cél tartalék				
- személyi adó elvonás adóerő-képesség miatt	30 000	30 000	0	0,0%
- iparűzési adó 2010. évi visszafizetési céltartalék	80 562	80 562	0	0,0%
- környezetvédelmi alap felhasználása	1 530	1 530	0	0,0%
- polgármesteri keret	860	860	0	0,0%
- 2009. évi rendezvények költségei	2 000	2 000	0	0,0%
Tartalék összesen:	174 952	158 562	0	0,0%
Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	748 003	773 858	272 418	35,2%
Ebből Mezőhék:	8 370	8 370	3 995	47,7%
XI. Finanszírozási kiadások				
2009-ben igénybevett folyószámlahitel visszafizetése (éven belüli)	70 000	70 000	25 000	35,7%
Hiteltörlesztés összesen (a kiadás főösszegébe nem számít):	70 000	70 000	25 000	35,7%
XII. Kiadási főösszeg	748 003	773 858	272 418	35,2%

Környezetvédelmi Alap felhasználása**2009. I. félév**

Nyitó egyenleg 2009. 01. 01.: 1 696 e Ft

Bevételek 2009. I. félév: -

Kiadások 2009. I. félév:

- Városi hulladéklerakó körül lévő talajvíz megfigyelő kutak vízminőség vizsgálata	99 e Ft
- Erdei Iskola látogatás	522 e Ft
- Környezetvédelmi vetélkedő kiadásai	76 e Ft
Kiadás összesen:	697 e Ft

Záró egyenleg 2009. 06. 30: 999 e Ft

**Martfű Város Önkormányzatának
2009. I. félévi költségvetésének
pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK**

Ezer forintban!

				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek				974 779	975 479	372 104	38,1%
	1.	Intézményi működési bevételek		193 047	193 747	96 631	49,9%
	2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele		781 732	781 732	275 473	35,2%
		2.1	Helyi adók	641 000	641 000	206 366	32,2%
		2.2	Átengedett központi adók	114 532	114 532	57 701	50,4%
		2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	26 200	26 200	11 406	43,5%
II. Támogatások				479 673	521 631	306 106	58,7%
	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		479 673	521 631	306 106	58,7%
		1.1	Normatív állami támogatás	398 187	398 187	210 771	52,9%
		1.2	Normatív kötött felhasználású állami támogatás	81 486	81 486	53 941	66,2%
		1.3	Központosított állami támogatás	0	41 958	41 394	98,7%
	2.	Helyi önkormányzati fejlesztés és vismaoir támogatás		0	0	0	0,0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				74 690	75 720	3 059	4,0%
IV. Támogatásértékű bevételek				74 854	52 164	13 429	25,7%
V. Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése				7 000	7 000	4 808	68,7%
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek				0	11 260	11 260	100,0%
VII. Költségvetési bevételek összesen				1 610 996	1 643 254	710 766	43,3%
VIII. Finanszírozási bevételek				0	0	-36 094	0,0%
IX. Bevételek főösszege				1 610 996	1 643 254	674 672	41,1%

KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési, fenntartási kiadások	1 421 937	1 415 940	620 814	43,8%
	- Személyi juttatás	567 679	580 507	281 852	48,6%
	- Munkáltatót terhelő járulékok	183 810	186 267	88 098	47,3%
	- Dologi kiadások	377 558	384 760	202 738	52,7%
	- Pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás	16 708	16 708	8 349	50,0%
	- Társadalom és szociálpolitikai juttatás	101 100	88 646	39 264	44,3%
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai	130	490	513	104,7%
	- Általános tartalék	60 000	43 610	0	0,0%
	- Céltartalék (működési)	114 952	114 952	0	0,0%
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	189 059	227 314	81 603	35,9%
	- Beruházás	131 430	133 385	52 298	39,2%
	- Felújítás	49 629	85 929	25 005	29,1%
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön	8 000	8 000	4 300	53,8%
III.	Kiadások összesen	1 610 996	1 643 254	702 417	42,7%
IV.	Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások	0	0	-16 906	0,0%
V.	Hitelműveletek kiadásai	0	0	25 000	0,0%
VI.	Kiadások főösszege	1 610 996	1 643 254	710 511	43,2%
Engedélyezett létszámkeret		227	227	214	
Prémium éves foglalkoztatott létszám		19	19	19	
Közcélú foglalkoztatott létszám		0	0	37	

A 2009. június 30. teljesítés az átlagos statisztikai állomány alapján

Martfű Város Önkormányzatának ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2009. 06. 30-án

Megnevezés	Állomány a tárgydőszak elején e Ft 2009. 01. 01.	Állomány a tárgydőszak végén e Ft 2009. 06. 30.
I. Immateriális javak	8 609	6 011
II. Tárgyi eszközök (nettó érték)	3 727 150	3 760 053
II/a. Ebből: Beruházásra előleg	0	0
III/1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	0	0
1/a Részesedésekből: vállalkozásokban	0	0
1/b Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban	0	0
1/c Részesedésekből: jegybankban	0	0
III/2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
2/a Értékpapírokból: államkötvények	0	0
2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
III/3. Tartósan adott kölcsönök	14 033	23 185
3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülre	0	335
3/b Adott kölcsönökből: külföldre	0	0
III/4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
4/a Hosszú lejáratú bankbetétekből: devizabetétek	0	0
III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	5 990	7 548
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	20 023	30 733
IV. Üzemeltet., kezelésre, koncesszióba átadott eszk.	7 098	7 227
IV/a. Ebből: koncesszióba adott eszközök	0	0
A.) Befektetett eszközök összesen	3 762 880	3 804 024
I. Készletek	2 346	999
I/a. Követelés fejében átvett eszközök és készletek	0	0
II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	6 335	15 607
II/2. Adósok	16 472	17 986
II/3. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: államháztartáson belülre	0	0
3/b Rövid lejáratú kölcsönökből: külföldre	0	0
II/4. Egyéb követelések	12 227	155
II. Követelések összesen	35 034	33 748
III/1. Egyéb részesedések	0	0
III/2/1. Kárpótlási jegyek	0	0
III/2/2. Kincstárjegyek	0	0
III/2/3. Kötvények	0	0
III/2/3/a Államkötvények	0	0
III/2/3/b Helyi önkormányzatok kötvénye	0	0
III/2/4. Forgatási célú, hitelviszonyt megtest. egyéb értékpapír	0	0
III. Értékpapírok összesen	0	0
IV/1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	538	592
1/a Pénztárakból: valutapénztár és árkülönbözetek	0	0
IV/2. Költségvetési bankszámlák	68 195	21 042
2/a Bankszámlákból: devizabetét számla és árkülönbözetek	0	0
IV/3. Elszámolási számlák	0	0
IV/4. Idegen pénzeszközök számlái	35	321
IV. Pénzeszközök összesen	68 768	21 955

Megnevezés	Állomány a tárgydőszak elején e Ft 2009. 01. 01.	Állomány a tárgydőszak végén e Ft 2009. 06. 30.
V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások	24 746	1 231
V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	6 964	13 575
V/2/a Szem.juttat-kal, munkaváll-kal kapcs. átfutó elsz.	1 548	7 722
V/2/c Szállítóknak adott előlegek	0	10
V/3. Költségvetési kiegyenlítő kiadások	0	0
V/4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	31 710	14 806
B.) Forgóeszközök összesen	137 858	71 508
E s z k ö z ö k ö s s z e s e n	3 900 738	3 875 532
D.) Saját tőke	3 468 778	3 800 596
E.) Tartalékok	52 494	24 585
I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
I/2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	0	0
I/3. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
3/a Fejlesztési célú hitelekből: nemzetközi szerv-től felvett	0	0
3/b Fejlesztési célú hitelekből: külföldi pénzintézettől felvett	0	0
I/4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
4. Ebből: részletre vásárlás, halasztott fizetési kötelezettség	0	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	0	0
II/1. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
II/2. Rövid lejáratú hitelek	25 000	0
2/a Rövid lejáratú hitelekből: államháztartáson belül	0	0
II/3. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból	25 755	23 238
3/a Kötelez. áruszáll., szolg-ból: államháztartáson belül	0	0
3/b Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	3 554	23 238
3/c Tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	22 201	0
II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	280 727	14 937
4/a Tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0
4/b Váltótartozások	0	0
4/c Beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő részl.	0	0
4/d Beruházási, fejlesztési célú kötvények köv. évet terh. részl.	0	0
4/e Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek köv. évet terh. részl.	0	0
4/f Kötelezettségek az Európai Unió felé	0	0
II/5. Tartozás rövid lejáratú értékpapírokból	0	0
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	331 482	38 175
III/1 Költségvetési passzív függő elszámolások	36 062	113
III/2 Költségvetési passzív átfutó elszámolások	11 887	11 742
III/3 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
III/4 Költségvetésen kív. passzív elszámolások	35	321
4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	0	0
4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	47 984	12 176
F.) Kötelezettségek összesen	379 466	50 351
F o r r á s o k ö s s z e s e n	3 900 738	3 875 532