

**Martfű Város Önkormányzatának
2005. évi költségvetési bevételeinek alakulása**

Ezer forintban!

Bevételi jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Intézményi működési bevételek</u>				
1. Intézményi ellátási díjak	96 586	87 586	72 669	83,0%
2. Alkalmazottak térítési díjai	5 793	4 335	3 236	74,6%
3. Áru- és készletértékesítés	800	800	624	78,0%
4. Hatósági engedélyezési díjak	7 330	10 560	7 664	72,6%
5. Alaptevékenységi körbe tartozó szolgáltatás	17 033	17 493	15 384	87,9%
6. Bérleti díjak	8 540	6 223	11 376	182,8%
7. Általános forgalmi adó visszatérítése	30 000	19 733	16 001	81,1%
8. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	18 420	16 970	16 341	96,3%
9. Továbbszámlázott bevételek	9 600	10 675	14 233	133,3%
10. Lakbér bevételek	24 191	24 191	21 019	86,9%
11. Kamat bevételek	2 150	2 150	354	16,5%
12. Feleslegessé vált készletek értékesítése	300	300	1 370	456,7%
13. Kötbér, bírság, egyéb kártérítés	-	734	753	102,6%
14. Egyéb bevételek	1 635	1 818	2 745	151,0%
Intézményi működési bevételek összesen:	222 378	203 568	183 769	90,3%
<u>II. Helyi adók</u>				
1. Vállalkozók kommunális adója	5 000	5 311	5 311	100,0%
2. Helyi iparüzési adó	380 000	420 728	420 728	100,0%
3. Pótlékok, bírságok	-	1 627	1 627	-
Helyi adók összesen:	385 000	427 666	427 666	100,0%
<u>III. Megosztott, átengedett bevételek</u>				
1. Személyi jövedelemadó 10 %-os mértéke	70 259	70 259	58 139	82,7%
2. Személyi jövedelemadóból normatívan megillető rész	89 445	90 795	90 795	100,0%
3. Személyi jövedelemadó elvonás adóerő-képesség miatt	-1 338	-10 099	-10 099	100,0%
4. Gépjárműadó	28 000	28 914	28 914	100,0%
5. Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó 100 %-a	500	11	11	100,0%
Megosztott, átengedett bevételek összesen:	186 866	179 880	167 760	93,3%
1. Környezetvédelmi bírság	999	999	19	1,9%
2. Egyéb sajátos bevétel	-	-	284	-
Egyéb sajátos bevételek összesen:	999	999	303	30,3%

Bevételi jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
IV. Állami támogatások				
1. Normatív állami hozzájárulás	364 228	370 862	370 862	100,0%
2. Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támog.	75 400	71 397	71 397	100,0%
3. Központosított előirányzatok	7 671	12 878	12 878	100,0%
4. Egyéb központi támogatás	-	10 727	10 727	100,0%
5. Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	-	2 900	2 900	100,0%
6. Helyi önk-ok fejl., vis maior feladatainak támogatása	-	4 380	4 380	100,0%
7. Vis maior tartalékból kapott támogatás	-	1 063	1 063	100,0%
Állami támogatások összesen:	447 299	474 207	474 207	100,0%
V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítése	100 000	95 000	16 828	17,7%
2. Épületingatlanok értékesítése	140 005	101 914	42 452	41,7%
3. Önkormányzati bérlakás értékesítés törlesztő részlet	10 000	10 000	7 366	73,7%
4. Ipari Park Kft. megszűnésével kapcs. részesedés	-	-	1 170	-
5. Gépek, berendezések értékesítése	-	1 977	894	45,2%
6. Járművek értékesítése	-	1 000	1 160	116,0%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	250 005	209 891	69 870	33,3%
VI. Átvett pénzeszközök				
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	19 700	29 687	33 222	111,9%
- Eü. Pénztártól egészségügy finanszírozására	19 400	19 400	21 641	111,6%
- Sportudvar kialakítására (Általános Iskola)	-	1 300	1 300	100,0%
- JNSZ M. Önk-től részvételi díj hozzájárulás (Ált. Isk.)	-	-	180	-
- Nemzeti utánpótlás nevelésre átvett pénzeszk. (Ált.Isk.)	-	-	100	-
- MOBILITÁS pályázat (Művelődési Központ)	-	1 225	1 225	100,0%
- Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumtól pályázott pénzeszköz (Művelődési Központ)	300	900	800	88,9%
- JNSZ M. Önk-től rendezvény támogatása (Műv.Kp.)	-	-	20	-
- Közhasznú foglalkoztatás támogatása (Városgondnokság)	-	2 475	2 820	113,9%
- D.J. Szakképző Iskola, Gimn. és Kollégium emlékkönyv készítéséhez átvett pénzeszköz	-	40	40	100,0%
- Kötélugró csoport támogatására átvett pe. (P. H.)	-	-	60	-
- Közlekedési támogatás megtérítése (Polgármesteri H.)	-	1 458	1 458	100,0%
- 2005.11.01-jei gázár ellentételezésére átvett pe. (P.H.)	-	756	756	100,0%
- Lengyel vendéglátásra átvett pe. (Polgármesteri H.)	-	50	50	100,0%
- Pedagógiai szakmai szolg. támogatása (2004. évi pály.)	-	-	120	-
- EU napok pályázat (2005. 01. 01.)	-	1 150	1 150	100,0%
- MOBILITÁS pályázat (Polgármesteri Hivatal) település közösségfejlesztő program	-	350	350	100,0%
- JNSZ Megyei Köznevelési Közalapítványtól (taneszköz beszerzési pályázat Polgármesteri Hivatal) 2004. évi	-	-	549	-
- JNSZ Megyei Köznevelési Közalapítványtól (taneszköz beszerzési pályázat Polgármesteri Hivatal) 2005. évi	-	583	583	100,0%
- Átlagbér megtérítés (ülnöki díj)	-	-	20	-

Bevételi jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 000	1 874	2 250	120,1%
- Non-profit szervezettől pedagógus gyakorlat hozzájárulás (Általános Iskola)	-	-	21	-
- Rendezvénytámogatás átvett pénzeszköz vállalkozásoktól (Művelődési Központ)	-	-	198	-
- Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz (Szakképző Iskola)	1 000	1 000	1 000	-
- Tankönyvkiadótól átvett pénzeszköz (Szakképző Iskola)	-	100	100	-
- Tempus Közalapítványtól átvett pe. (Szakképző Iskola)	-	774	774	100,0%
- Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz (Polgármesteri H.)	-	-	157	-
1. Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	20 700	31 561	35 472	112,4%
2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				
- Taneszköz beszerzésre pályázott pénzeszköz	-	522	522	100,0%
- Digitális térkép elkészítéséhez pályázott pénzeszköz	-	5 000	5 000	100,0%
- Szakképzési támogatás vállalkozásoktól	7 000	10 077	10 077	100,0%
- Mozigép korszerűsítésére NKA pályázat	-	100	-	-
- Autóbuszváró építéséhez átvett pénzeszk. (VOLÁN Rt.)	-	2 000	2 000	100,0%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök összesen:	7 000	17 699	17 599	99,4%
Átvett pénzeszközök összesen:	27 700	49 260	53 071	107,7%
VII. Hitelek				
1. Folyószámlahitel felvétel	250 172	-	-	-
VIII. Megtérülések				
1. Nyújtott kölcsönök, támogatások visszatérítése	10 000	10 000	10 254	102,5%
2. Előző évi központi költségvetési visszatérülés	-	939	940	100,1%
Megtérülések összesen:	10 000	10 939	11 194	102,3%
IX. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	-	3 229	3 229	100,0%
Bevételek összesen:	1 780 419	1 559 639	1 391 069	89,2%
X. Finanszírozási műveletek				
1. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	-	-	-1 012	-
Finanszírozási műveletekkel korrigált:	1 780 419	1 559 639	1 390 057	89,1%

Működési bevételek intézményenkénti alakulása

Ezer forintban!

Ssz.	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városgondnokság	79 556	68 262	61 025	89,4%
2.	Városi Víz- és Csatornamű	77 063	77 063	68 670	89,1%
3.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	7 641	9 941	10 011	100,7%
4.	D. J. Szakképző Iskola, Gimn. és Kollégium	4 528	4 528	3 123	69,0%
5.	Városi Óvoda és Bölcsőde	840	840	951	113,2%
6.	József Attila Általános Iskola	-	-	494	-
7.	Szolnok és Térsége Együttműködési Társulás	-	-	-	-
8.	Polgármesteri Hivatal	52 750	42 934	39 495	92,0%
9.	Családsegítő Szolgálat	-	-	-	-
Működési bevételek összesen:		222 378	203 568	183 769	90,3%

Az önkormányzat 2005. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>				
Ebből:				
- személyi juttatás	629 159	631 442	615 617	97,5%
- munkáltatót terhelő járulék	203 661	205 105	200 899	97,9%
- dologi kiadás	414 935	426 866	429 550	100,6%
- pénzeszköz átadás	32 976	36 315	36 952	101,8%
- ellátottak pénzbeni juttatásai	4 067	1 995	2 089	104,7%
- társadalom-szociálpolitikai juttatás	71 626	77 205	76 116	98,6%
- általános tartalék	30 873	2 144	-	-
- céltartalék (működési)	16 060	15 401	-	-
- hiteltörlesztés (munkabér-, folyószámlahitel)	350 000	99 828	13 000	13,0%
Működési, fenntartási kiadások összesen:	1 753 357	1 496 301	1 374 223	91,8%
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>				
Ebből:				
- beruházás	16 977	32 636	21 753	66,7%
- felújítás	1 110	8 387	8 315	99,1%
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 975	22 315	12 498	56,0%
- felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	221	-
Felhalmozási kiadások összesen:	27 062	63 338	42 787	67,6%
Kiadások összesen:	1 780 419	1 559 639	1 417 010	90,9%
<u>III. Finanszírozási műveletek</u>				
Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások	-	-	-22 552	-
Finanszírozási műveletekkel korrigált kiadások összesen:	1 780 419	1 559 639	1 394 458	89,4%

**Az önkormányzat 2005. évi költségvetési kiadásainak és létszámadatainak
intézményenkénti alakulása**

Ezer forintban!

Ssz.	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Foglalkoztatott létszám (fő)
1.	Városgondnokság	240 337	225 152	241 251	107,2%	46
2.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	49 328	62 484	61 085	97,8%	12
3.	Városi Víz- és Csatornamű	77 063	78 008	71 226	91,3%	16
4.	Városi Óvoda és Bölcsőde	111 270	111 717	109 419	97,9%	41
5.	D. J. Szakképző Iskola, Gimn. és Kollégium	204 311	208 892	196 419	94,0%	50
6.	József Attila Általános Iskola	243 275	249 413	235 161	94,3%	69
7.	Polgármesteri Hivatal	854 835	606 448	485 124	80,0%	43
8.	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	-	17 525	17 325	98,9%	5
Kiadások összesen:		1 780 419	1 559 639	1 417 010	90,9%	282
Finanszírozási műveletek:		-	-	-22 552	-	
Kiadások mindösszesen:		1 780 419	1 559 639	1 394 458	89,4%	

Megjegyzés: 282 fő foglalkoztatott létszámból:

- 1 fő választott tisztségviselő
- 35 fő köztisztviselő
- 234 fő közalkalmazott
- 12 fő egyéb foglalkoztatott

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2005. évben

Ezer forintban!

Kiadások megnevezése	Egészségügyi Szolgálat	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat	Város-gondnokság	Város-gondnokság összesen	Városi Általános Iskola	Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
I. Eredeti előirányzat összesen	28 688	16 509	194 775	239 972	237 739	-
Ebből: - személyi juttatás	11 275	11 012	69 749	92 036	156 070	-
- munkáltatót terhelő járulék	3 644	3 185	22 822	29 651	50 433	-
- dologi kiadás	13 769	2 312	102 204	118 285	31 236	-
- pénzeszköz átadás						
- társ. és szociálpolitikai juttatás						
- ellátottak pénzbeni juttatásai						
- hiteltörlesztés						
- általános tartalék						
- céltartalék						
II. Módosított előirányzat összesen	28 866	-	190 642	219 508	243 426	17 495
Ebből: - személyi juttatás	11 275	-	72 445	83 720	160 800	11 451
- munkáltatót terhelő járulék	3 644	-	22 997	26 641	51 616	3 763
- dologi kiadás	13 947	-	95 200	109 147	31 010	2 281
- pénzeszköz átadás						
- társ. és szociálpolitikai juttatás						
- ellátottak pénzbeni juttatásai						
- hiteltörlesztés						
- általános tartalék						
- céltartalék						
III. Teljesítés összesen	30 563	-	206 581	237 144	234 403	17 325
Ebből: - személyi juttatás	7 886	-	75 691	83 577	154 863	11 451
- munkáltatót terhelő járulék	2 611	-	25 595	28 206	50 315	3 762
- dologi kiadás	20 066	-	103 945	124 011	29 225	2 112
- pénzeszköz átadás			1 350	1 350		
- társ. és szociálpolitikai juttatás						
- ellátottak pénzbeni juttatásai						
- hiteltörlesztés						
- általános tartalék						
- céltartalék						

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2005. évben

Ezer forintban!

Kiadások megnevezése	Városi Óvoda és Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	D. J. Szakképző Iskola, Gimn. és Kollégium	Víz- és Csatornamű	Martfű Közeleti Magazin	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Művelődési Központ összesen	Önkormányzat összesen
I. Eredeti előirányzat összesen	110 698	845 860	196 605	73 155	5 257	44 071	49 328	1 753 357
Ebből: - személyi juttatás	74 179	128 351	126 205	26 114	2 746	23 458	26 204	629 159
- munkáltatót terhelő járulék	23 910	42 599	40 785	8 201	844	7 238	8 082	203 661
- dologi kiadás	12 609	173 375	25 548	38 840	1 667	13 375	15 042	414 935
- pénzeszköz átadás		32 976	-	-	-	-	-	32 976
- társ. és szociálpolitikai juttatás		71 626	-	-	-	-	-	71 626
- ellátottak pénzbeni juttatásai		-	4 067	-	-	-	-	4 067
- hiteltörlesztés		350 000	-	-	-	-	-	350 000
- általános tartalék		30 873	-	-	-	-	-	30 873
- céltartalék		16 060	-	-	-	-	-	16 060
II. Módosított előirányzat összesen	110 816	573 386	196 197	74 100	5 267	56 106	61 373	1 496 301
Ebből: - személyi juttatás	74 047	125 165	123 583	26 415	2 746	23 515	26 261	631 442
- munkáltatót terhelő járulék	24 042	41 988	40 412	8 278	844	7 521	8 365	205 105
- dologi kiadás	12 727	175 340	30 207	39 407	1 677	25 070	26 747	426 866
- pénzeszköz átadás	-	36 315	-	-	-	-	-	36 315
- társ. és szociálpolitikai juttatás	-	77 205	-	-	-	-	-	77 205
- ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	1 995	-	-	-	-	1 995
- hiteltörlesztés	-	99 828	-	-	-	-	-	99 828
- általános tartalék	-	2 144	-	-	-	-	-	2 144
- céltartalék	-	15 401	-	-	-	-	-	15 401
III. Teljesítés összesen	109 037	462 674	183 724	69 941	4 945	55 030	59 975	1 374 223
Ebből: - személyi juttatás	72 739	125 081	116 758	25 829	2 682	22 637	25 319	615 617
- munkáltatót terhelő járulék	24 041	40 407	37 800	8 096	848	7 424	8 272	200 899
- dologi kiadás	12 257	172 468	27 077	36 016	1 415	24 969	26 384	429 550
- pénzeszköz átadás	-	35 602	-	-	-	-	-	36 952
- társ. és szociálpolitikai juttatás	-	76 116	-	-	-	-	-	76 116
- ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	2 089	-	-	-	-	2 089
- hiteltörlesztés	-	13 000	-	-	-	-	-	13 000
- általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
- céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezése 2005. év

Ezer forintban!

I. Működési célú bevételek és kiadások

Intézményi működési bevételek, levonva a felhalm. ÁFA	
1. visszatérítések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja	168 435
2. Önkormányzat sajátos működési bevételek	595 729
3. Önkormányzat költségvetési támogatása (működési része)	459 325
4. Működési célú pénzeszköz átvétel	35 472
5. Működési célú előző évi pénzmaradvány	3 229
6. Előző évi kiegészítések, visszatérülések	940
7. Működési célú hitel	-
Működési célú bevételek összesen:	1 263 130
8. Személyi juttatások	615 617
9. Munkaadókat terhelő járulékok	200 899
10. Dologi kiadások, kamatkiadások	429 550
11. Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 089
12. Működési célú pénzeszköz átadása, egyéb támogatás	113 068
13. Működési célú hitel visszafizetése	13 000
Működési célú kiadások összesen:	1 374 223

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

14. Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	69 870
15. Támog. kölcsönök igénybevétele, visszatérülése	10 254
16. Fejlesztési célú támogatások, sajátos bevételek	14 882
17. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	17 599
18. Felhalmozási ÁFA visszatérülése	15 334
19. Rövidlejáratú értékpapír értékesítése (állampapírok)	-
20. Előző évi tartalék	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:	127 939
21. Beruházási kiadások (ÁFA-val)	21 753
22. Felújítási kiadások (ÁFA-val)	8 315
23. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	12 498
24. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások	221
Felhalmozási célú kiadások összesen:	42 787

Működési és felhalmozási célú bevételek összesen:	1 391 069
Finanszírozási bevételek (kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek)	-1 012
Bevételek összesen:	1 390 057
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	1 417 010
Finanszírozási kiadások (kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások)	-22 552
Kiadások összesen:	1 394 458

Az önkormányzat 2005. évi felhalmozási feladattervének teljesítése

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>BERUHÁZÁSOK</u>				
<u>Polgármesteri Hivatal beruházásai</u>				
- Ravatalozó gázellátása	-	300	296	98,7%
- Számítástechnikai eszközök beszerzése	-	570	10	1,8%
- Szellemi termékek (szoftverek) beszerzése	-	1 119	1 099	98,2%
- Földterület vásárlása	-	295	295	100,0%
- Buszváró építési engedélyezési terve	-	145	144	99,3%
- Hunyadi út gázellátása	-	606	606	100,0%
- Nógrádi úton járdaépítés	-	242	242	100,0%
- Útalap készítése garázsoknál	-	657	657	100,0%
- Közcélú fogl. terhére eszközök	-	100	92	92,0%
- Telefonkészülék	-	41	9	22,0%
- Beruházás ÁFA-ja	-	958	788	82,3%
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	-	5 033	4 238	84,2%
<u>D.J. Szakképző Iskola és Gimnázium beruházásai</u>				
- Szakmai kabinet kialakítása	5 889	9 695	9 673	99,8%
- Beruházás ÁFA-ja	1 472	2 397	2 418	100,9%
D.J. Szakképző Isk. és Gimn. beruházásai össz.:	7 361	12 092	12 091	100,0%
<u>Városi Víz- és Csatornamű beruházásai</u>				
- Szennyvíztelep fejlesztési kiviteli terve	2 526	2 096	-	-
- Hunyadi úti ivó- és szennyvíz gerincvezeték kiép.	-	149	149	100,0%
- 2 db Honda vízszivattyú + tart.	-	221	220	99,5%
- Beruházás ÁFA-ja	632	632	92	14,6%
Városi Víz- és Csatornamű beruházásai összesen:	3 158	3 098	461	14,9%
<u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai</u>				
- Xenon lámpa	-	40	50	125,0%
- Monitor	-	80	96	120,0%
- Erősítő	-	62	80	129,0%
- Hangfal	-	50	53	106,0%
- Beruházás ÁFA-ja	-	100	70	70,0%
Városi Műv. Központ beruházásai összesen:	-	332	349	105,1%

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai</u>				
- Szakmai fejlesztés terhére berend., felszer. korsz.	458	458	96	21,0%
- Szivattyú	-	215	162	75,3%
- Mosógép	-	48	48	100,0%
- Beruházás ÁFA-ja	114	180	76	42,2%
Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:	572	901	382	42,4%
<u>József Attila Általános Iskola beruházásai</u>				
- Szivattyú vásárlása	-	-	99	-
- Szakmai fejlesztés terhére berend., felsz. korsz.	4 429	4 429	-	-
- Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása	-	-	102	-
- Fűnyíró	-	-	56	-
- Vízmelegítő	-	-	20	-
- Beruházás ÁFA-ja	1 107	1 107	69	6,2%
József Attila Általános Iskola beruházásai össz.:	5 536	5 536	346	6,3%
<u>Városgondnokság beruházásai</u>				
- Porszívó, centrifuga	-	-	24	-
- Rádiós magnó	-	-	30	-
- Magas nyomású mosó	-	-	19	-
- Heverők	-	-	204	-
- Hűtőszekrények	-	-	96	-
- Burgonyahámozó	-	105	105	100,0%
- Fúró + keverőgép	-	45	45	100,0%
- Áramfejlesztő	-	85	85	100,0%
- Autóbuszváró építés	-	4 000	2 140	53,5%
- Centrifuga	-	-	17	-
- Televízió	-	-	48	-
- Mosógép	-	-	18	-
- Beruházás ÁFA-ja	-	1 059	661	-
Városgondnokság beruházásai összesen:	-	5 294	3 492	66,0%
<u>Egészségügyi Szolgálat beruházásai</u>				
- 1 db fizioterápiás gép vásárlása	280	280	315	112,5%
- Beruházás ÁFA-ja	70	70	79	112,9%
Egészségügyi Szolgálat beruházásai összesen:	350	350	394	112,6%
Beruházások mindösszesen:	16 977	32 636	21 753	66,7%

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>FELÚJÍTÁSOK</u>				
<u>Városi Víz- és Csatornamű felújításai</u>				
- 1 db Aerzener légbefúvó felújítása	300	-	-	-
- Flygt szivattyú felújítása	300	660	659	99,8%
- Felújítás ÁFA-ja	150	150	165	110,0%
Városi Víz- és Csatornamű felújításai összesen:	750	810	824	101,7%
<u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújításai</u>				
- Szünetmentes tápegység javítása	-	503	495	98,4%
- Mozigép felújítása	-	120	114	95,0%
- Felújítás ÁFA-ja	-	156	152	97,4%
Városi Műv. Központ felújításai összesen:	-	779	761	97,7%
<u>József Attila Általános Iskola felújításai</u>				
- Tetőfelújítás	-	361	322	89,2%
- Ügyviteli és számítástechnikai eszközök felújítása	-	-	8	-
- Felújítás ÁFA-ja	-	90	82	-
József Attila Általános Iskola felújításai össz.:	-	451	412	91,4%
<u>Polgármesteri Hivatal felújításai</u>				
- József Attila Általános Iskola felújítása	-	2 286	2 286	100,0%
- Művelődési Központ belső felújítása	-	2 286	2 286	100,0%
- Felújítás ÁFA-ja	-	1142	1142	100,0%
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:	-	5 714	5 714	100,0%
<u>D.J. Szakképző Iskola, Gimn. és Kollégium felújításai</u>				
- Villamos berendezések felülvizsgálata	276	-	-	-
- Tanműhelytető felújítása	-	482	483	100,2%
- Felújítás ÁFA-ja	69	121	121	100,0%
D.J. Szakképző Iskola és Gimn. felújításai össz.:	345	603	604	100,2%
<u>Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat felújításai</u>				
- Ingatlan felújítás	-	30	-	-
- Pótföldelés elkészítése	12	-	-	-
- Felújítás ÁFA-ja	3	-	-	-
Gyermekjóléti és Családseg. Szolg. felújításai össz.:	15	30	-	-
Felújítások mindösszesen:	1 110	8 387	8 315	99%

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>Egyéb felhalmozási kiadások</u>				
- Időjárási kár enyhítése lakosságnak	-	9 956	119	1,2%
- Közvilágítás korszer. pénzeszköz átadása	975	975	975	100,0%
- Lakás ép., vás. nyújtott vissza nem térítendő tám.	1 000	1 000	950	95,0%
- Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsönök	7 000	10 300	10 370	100,7%
- Közműfejlesztési hozzájárulás lakosságnak	-	84	84	100,0%
- Felhalmozási célú hitel törlesztése	-	-	221	-
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	8 975	22 315	12 719	57,0%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	27 062	63 338	42 787	67,6%

A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatainak teljesítése 2005.

Ezer Ft-ban!

Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Rendszeres személyi juttatások</u>				
1. Alapilletmények	82 915	82 955	81 706	98,5%
2. Illetmény kiegészítések	6 531	7 118	6 672	93,7%
3. Illetménypótlékok	1 384	1 514	1 539	101,7%
4. Közcélú foglalkoztatottak illetménye	8 400	2 595	2 595	100,0%
Rendszeres személyi juttatások összesen:	99 230	94 182	92 512	98,2%
<u>II. Nem rendszeres személyi juttatások</u>				
1. Adóbeszedési jutalék	300	300	569	189,7%
2. Jubileumi jutalom	335	335	335	100,0%
3. Napidíj	100	100	2	2,0%
4. Nyugdíjpénztári munkahelyi hozzájárulás	1 230	1 230	1 235	100,4%
5. Továbbtanulók költség-hozzájárulása	300	300	524	174,7%
6. Közlekedési költségtérítés	500	500	689	137,8%
7. Étkezési hozzájárulás	3 936	4 000	3 900	97,5%
8. Ruházati költség-hozzájárulás	2 880	2 928	2 850	97,3%
9. Végkielégítés	-	1 188	1 188	100,0%
10. Szociális jellegű juttatás	200	200	428	214,0%
11. Túlóra	1 246	1 246	1 196	96,0%
12. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	-	-	-	-
13. Szociális juttatás	150	150	140	93,3%
14. Egyéb munkavégzéssel kapcsolatos juttatások	-	-	66	-
15. Betegszabadság idejére járó térítés (köztisztvis. + közcélú)	-	-	806	-
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	11 177	12 477	13 928	111,6%
<u>III. Külső személyi juttatások</u>				
1. Önkormányzati képviselők juttatásai	14 784	14 784	14 540	98,3%
2. Tiszteletdíj (8 fő bizottsági tag)	2 160	2 160	2 100	97,2%
3. Társ. rendezvény közreműködési díj	500	500	636	127,2%
4. „Martfű Városért” kitüntetés	500	500	525	105,0%
5. Felmentett munkavállaló egyéb juttatásai	-	562	562	100,0%
6. Egyéb külsős megbízási díjak	-	-	278	-
Külső személyi juttatások összesen:	17 944	18 506	18 641	100,7%
Személyi juttatások összesen:	128 351	125 165	125 081	99,9%

IV. Munkaadókat terhelő járulékok

1. Társadalombiztosítási járulék	35 950	35 113	33 880	96,5%
2. Munkaadói járulék (3 %)	3 196	3 274	2 967	90,6%
3. Egészségügyi hozzájárulás	2 553	2 701	2 075	76,8%
4. Egyéb TB	900	900	1 369	152,1%
5. Táppénz hozzájárulás	-	-	116	-
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	42 599	41 988	40 407	96,2%

V. Dologi kiadások

1. Gyógyszer, vegyszer	15	15	-	-
2. Irodaszer, nyomtatvány	2 500	2 500	1 935	77,4%
3. Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó	800	800	1 040	130,0%
4. Hajtó- és kenőanyag	100	100	30	30,0%
5. Munkaruha, védőruha, anyakönyvvezetői ruha	160	160	358	223,8%
6. Tárgyi eszköz és készletbeszerzés	1 200	2 208	1 500	67,9%
7. Telefon, telefax díjak	3 800	3 800	2 455	64,6%
8. Adatátviteli célú távközlési díjak	1 000	1 000	607	60,7%
9. Rádió, TV, Internet előfizetési díjak	300	300	622	207,3%
10. Vásárolt élelmezés	-	13 328	5 490	41,2%
11. Bérleti és lízing díjak	7 200	7 200	7 385	102,6%
12. Szállítási szolgáltatások (szemétszállítás)	1 600	1 719	715	41,6%
13. Gázenergia szolgáltatás	10 000	10 400	14 095	135,5%
14. Villamosenergia szolgáltatás	1 900	1 900	2 181	114,8%
15. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás	13 000	13 000	12 993	99,9%
16. Víz- és csatornadíjak	400	400	210	52,5%
17. Karbantartás, kisjavítás, út-híd keret	9 300	4 800	4 774	99,5%
18. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	13 400	12 374	12 027	97,2%
19. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15 000	15 413	14 056	91,2%
20. Értékesített tárgyi eszköz ÁFA befizetés	30 000	19 000	18 860	99,3%
21. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1 000	1 000	5 847	584,7%
22. Továbbszámlázott szolgáltatás	9 600	9 600	12 630	131,6%
23. Belföldi kiküldetés	1 000	1 000	899	89,9%
24. Reprezentáció	1 800	1 864	841	45,1%
25. Reklám és propaganda költség	100	100	36	36,0%
26. Egyéb dologi kiadások	2 000	2 176	863	39,7%
27. Különféle költségv. befiz.	1 200	1 200	1 117	93,1%
28. Kamat kiadások	35 000	27 000	26 597	98,5%
29. Vagyonbiztosítás, casco díj, gépjármű felelősségbizt., stl	3 000	6 314	7 701	122,0%
30. Szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás	7 000	7 000	6 678	95,4%
31. Egyéb befizetési kötelezettség	-	-	257	-
32. Előző évi maradvány visszafizetése	-	7 669	7 669	100,0%
Dologi kiadások összesen:	173 375	175 340	172 468	98,4%

VI. Pénzeszköz átadás

1. Martfűi Labdarúgó Szakosztály támogatása	3 000	3 000	3 000	100,0%
2. Martfűi Férfi Kézilabda KKE támogatása	2 500	2 500	2 500	100,0%
3. Martfűi Női Kézilabda Egyesület támogatása	2 500	2 500	2 500	100,0%
4. Kyokushin Karate Klub támogatása	1 200	1 200	1 200	100,0%
5. Városi Sport Egyesület támogatása	1 000	1 000	1 020	102,0%
6. Alapítványok támogatása	-	60	65	108,3%
7. Gondoskodás Háza támogatása	9 000	9 000	8 828	98,1%
8. Tiszaöldvári Önkéntes Tűzoltóság (Köztestület) támog.	932	932	932	100,0%
9. Civil szervezetek támogatása	1 000	1 050	1 037	98,8%
10. Megyei Jogú Város Polgárm. Hivatala (szűnyog gyérítés)	1 000	1 000	671	67,1%
11. Rendőrségi támogatás, üzemanyag (12 x 12.000,-Ft)	144	144	-	-
12. Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása	500	500	500	100,0%
13. Szolnok és Térsége Együttműk. Társ. átadott pénzeszk.	-	3 229	3 229	100,0%
14. Városi TV	10 000	10 000	10 000	100,0%
15. Pótérettségi támogatására átadott pénzeszköz	-	-	120	-
16. Extrém sport támogatása	200	200	-	-
Pénzeszköz átadás összesen:	32 976	36 315	35 602	98,0%

VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások**(Önkormányzat által folyósított ellátások)**

1. Adósságcsökkentési támogatás	700	1 000	1 202	120,2%
2. Aktív korúak szociális segélye	26 083	23 883	23 157	97,0%
3. Ápolási díj	5 260	6 860	7 604	110,8%
4. Átmeneti segély	1 000	1 000	1 127	112,7%
5. Időskorúak járadéka	890	890	724	81,3%
6. Közgyógy igazolvány	560	560	779	139,1%
7. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	24 533	24 533	25 040	102,1%
8. Szociális ösztöndíj	1 800	1 800	1 578	87,7%
9. Étkezés térítési díj, szoc. gyermekétkeztetés	100	871	357	41,0%
10. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 500	1 500	1 458	97,2%
11. Lakásfenntartási támogatás	7 000	13 108	11 644	88,8%
12. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	1 000	-	-	-
13. Temetési segély	500	500	403	80,6%
14. Köztemetés	100	100	300	300,0%
15. Természetben nyújtott átmeneti segély	-	-	259	-
16. Rendszeres szociális segély	600	600	484	80,7%
Társadalmi és szociálpolitikai juttatás összesen:	71 626	77 205	76 116	98,6%

VIII. Hiteltörlesztés

2005-ben igénybevett folyószámlahitel visszafizetése	350 000	99 828	13 000	13,0%
Hiteltörlesztés összesen:	350 000	99 828	13 000	13,0%

Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII):	798 927	555 841	462 674	83,2%
---	----------------	----------------	----------------	--------------

IX. Felhalmozási kiadások**A/ Beruházások**

- Ravatalozó gázellátása	-	300	296	98,7%
- Számítástechnikai eszközök beszerzése	-	570	10	1,8%
- Szellemi termékek (szoftverek) beszerzése	-	1 119	1 099	98,2%
- Földterület vásárlása	-	295	295	100,0%
- Buszváró építési engedélyezési terve	-	145	144	99,3%
- Hunyadi út gázellátása	-	606	606	100,0%
- Nógrádi úton járdaépítés	-	242	242	100,0%
- Útalap készítése garázsoknál	-	657	657	100,0%
- Közcélú fogl. terhére eszközök	-	100	92	92,0%
- Telefonkészülékek	-	41	9	22,0%
- Beruházások ÁFA-ja	-	958	788	82,3%
Összesen:	-	5 033	4 238	84,2%

B/ Felújítások

- Ingatlan felújítása	-	4 572	4 572	100,0%
- Felújítás ÁFA-ja	-	1 142	1 142	100,0%
Összesen:	-	5 714	5 714	100,0%

C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása

1. Közműfejlesztési hozzájárulás lakosságnak	-	84	84	100,0%
2. Közvilágítás korszerűsítése	975	975	975	100,0%
3. Időjárási kár enyhítése lakosságnak	-	9 956	119	1,2%
4. Lakáshoz jutáshoz tám. vissza nem térítendő jelleggel	1 000	1 000	950	95,0%
Összesen:	1 975	12 015	2 128	17,7%

D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök

1. Lakásépítés, vásárlás elősegítésére	5 000	8 300	8 350	100,6%
2. Munkáltatói támogatás	2 000	2 000	2 020	101,0%
Összesen:	7 000	10 300	10 370	100,7%

IX. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D):	8 975	33 062	22 450	67,9%
--	--------------	---------------	---------------	--------------

X. Tartalék

1. Működési célú általános tartalék	30 873	2 144	-	-
2. Cél tartalék	16 060	15 401	-	-
ebből: - normatív tartalék	12 120	12 120	-	-
Tartalék összesen:	46 933	17 545	-	-

Polgármesteri Hivatal kiadásai mindösszesen:	854 835	606 448	485 124	80,0%
---	----------------	----------------	----------------	--------------

Az önkormányzat hitelállományának alakulásaEzer forintban!

Hitel megnevezése	2005. jan. 01- jei állomány	2005. dec. 31-i állomány	2006. év	2007. év	2008. év	
1. Folyószámla hitel	320 000	307 000	291 549			OTP és Ker. Bank Rt.
2. EURO alapú hitel gépjármű vásárlásához	1 115	893	628	310	-	Postabank Lízing Rt. Budapest
Összesen:	321 115	307 893	292 177	310	-	

Közvetett támogatások 2005. évben

I. Helyi adókedvezmények

Kedvezmények:

1. <u>Katalizátoros gépjárművek után</u>		
- Magánszemélyek gépjárművei	892	3 124 200 Ft
- Jogi személyek gépjárművei	163	1 695 120 Ft
	Együtt:	4 819 320 Ft

Adómentesség:

2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után	73 db	748 680 Ft
3. Egyházi mentesség	1 db	9 600 Ft
4. Költségvetési szerv gépjárművei	11 db	469 920 Ft
5. Tömegközlekedési eszközök	7 db	776 400 Ft
	Együtt:	2 004 600 Ft

Kedvezmények és mentességek együttes összege: 6 823 920 Ft

II. Egyéb támogatások

Rendőrségi székház bérleti díjának elengedése 342 000 Ft

Közvetett támogatások összesen: 7 165 920 Ft

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásbanEzer forintban!

Feladat megnevezése	2004. dec. 31-i állapot	2005. évi teljesítés	Infláció korrekció	2005. dec. 31-i állapot	2006. év	2007. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	Tartós kötelezettség
1. Közvilágítás korszerűsítése	975	-975										
2. Önkormányzati intézmények világítási berendezések bérlete	48 200	-5 325	-2 304	40 571	5 296	5 481	5 646	5 815	5 961	6 110	6 262	ELMIB Rt.
3. Önkormányzati intézmények fűtés berendezések bérlete	135 253	-14 942	-1 725	118 586	15 480	16 022	16 502	16 997	17 422	17 858	18 304	ELMIB Rt.
4. POLISZ 2000 Szoftver bérleti díj	7 020	-3 510		3 510	3 510							Magyar Közigazgatási Fejlesztési Rt.
Összesen:	191 448	-24 752	-4 029	162 667	24 286	21 503	22 148	22 812	23 383	23 968	24 566	

A tervezett infláció:

103,60% 103,50% 103,00% 103,00% 102,50% 102,50% 102,50%

**Környezetvédelmi Alap felhasználás
2005. évben**

Nyitó egyenleg: 3 105 055 Ft

2005 évi bevételek:

Szennyvízbírság bevétel 18 811 Ft

2005 évi kiadások:

Erdei Iskola látogatás 224 872 Ft

Művelődési Központ környezetvédelmi program 243 000 Ft

Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és 120 000 Ft

Kollégium környezetvédelmi program

Környezeti elemek laborvizsgálata 417 300 Ft

Összesen: 1 005 172 Ft

2005. évi egyenleg: 986 361 Ft

Záró egyenleg 2005.12.31.-én: 2 118 694 Ft