



Martfű Város Polgármesterétől
5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel: 56/450-222; Fax: 56/450-853
E-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

Beszámoló

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. szeptember 29-i ülésére

Előkészítette: Kontra Lajos pénzügyi irodavezető

Véleményező: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság

Döntéshozatal: egyszerű többség

Tárgyalás módja: nyilvános ülés

Tisztelt Képviselő-testület!

Martfű Város Önkormányzatát a 2016. évi I. félévi pénzügyi helyzetéről tájékoztatjuk, mely jogszabályban nem előírt, de a végrehajtás időarányos követését szükségesnek tartottuk bemutatni.

A tájékoztató összeállításának alapját a Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016.(II.26.) Kt. rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról, az önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó intézményeink és az Önkormányzat első félévi könyvelési anyaga, valamint az ezekből készített önkormányzati összesítő képezi.

A tájékoztató fő feladata az előirányzatok időarányos teljesítésének bemutatása, valamint a költségvetési rendeletben megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg bemutatása.

E szempontokat figyelembe véve készítettük el a mellékelt táblázatokat és a rövid szöveges értékelésünket. A 2016. évi költségvetési tervhez viszonyítva mutatjuk be a Képviselő-testületnek a feladatok teljesülését mind bevételi, mind kiadási oldalon.

A 1/2016.(II.26.) Kt. rendelettel jóváhagyott 2016. évi költségvetésünk bevételi és kiadási fő összege 1.301.889 e Ft-ban került meghatározásra.

Az első félév során egyéb állami feladatok, az előző évi maradvány eredeti költségvetésben be nem tervezett része, valamint saját hatáskörű módosítások kerültek lebontásra, melyek az éves előirányzatunkat összességében 1.445.702 e Ft-ra módosították.

Költségvetésünk első félévi teljesítése:

1.016.278 e Ft bevétellel

549.089 e Ft kiadással zárult.

A bevételi oldal tartalmazza az évközi módosításban pénzforgalom nélkül elszámolt megtakarításokat, az előző évi maradványt, amelynek összege 501 287 e Ft. E bevétel nélkül a tényleges ez évi bevételünk 514 991 e Ft

Bevételek alakulása

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

Működési célú támogatások ÁHT-on belül: Magyarország 2016. évi központi költségvetése tartalmazza az Önkormányzatok részére meghatározott összegeket, a leutalt állami támogatást és átvett pénzeket időarányosan teljesítették 50,92%.

Közhatalmi bevételek –helyi adókból- származó bevételeink első félévi teljesítése 320 367 e Ft volt. Ez az első félévi előirányzat arányában 54,27%-os teljesítésnek felel meg. A második félév várható adóbevétele 230.000 e Ft. A helyi adókból év végére mintegy 40.000 e Ft bevétel kiesés várható, melynek oka az iparüzési adó 2015. decemberi feltöltésének túlfizetése. Az építményadó bevételeihez 37 757 e Ft pénzforgalom nélküli összeget kellett könyvelni, ezt a beszámolóban a költségvetés elfogadásakor már részletesen leírtuk, a 96 milliós építményadó önbevallás következménye. A hátralékok csökkentésére felszólítások, inkasszók kerültek

benyújtásra, melyek jelentősen csökkentették a hátralék állomány összegét. A többi adónem összege közel időarányosan teljesült.

Átengedett központi adók: gépjárműadó bevételeink a tervezett szint közelében alakultak 53,55%. 2013. évtől a beszedett gépjárműadó 40%-a marad Önkormányzatunknál.

Egyéb közhatalmi bevételek: környezetvédelmi bírságból történő bevételünk - melyet a helyi gazdálkodó szervek fizettek be - nem keletkezett, mely részben annak köszönhető, hogy ezen szervezetek maximálisan eleget tesznek a környezetvédelmi előírásoknak. A tervezés folyamán e bevételi forrással már csak igen kis mértékben számoltunk. A Környezetvédelmi Alap felhasználását a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Működési bevételek: A bevételek időarányosan túlteljesültek 63,39%. A szolgáltatások ellenértékén belül a jelentősebb tételek, mint a bérleti díjak időarányosan túlteljesültek 54,17%. A Művelődési Központ színház rendezvény bevételei félévkor 63,82%-ra teljesültek, a mozi bevétele a tervek szerint alakult 49,46%. A közvetített szolgáltatás a Művelődési Központ pályázatából „Fémin’ Art Nemzetközi Erasmus +” adódik, megtéríti a gesztorpályázó a Martfűn felmerülő költségeket 227,56%. Egyéb működési bevételek között a Rákócziújfalu kerékpárút építés perköltsége, valamint közműdíjak előző évi megtérítése szerepel 2 249 e Ft összegben. A térítési díjakból többletbevétel keletkezett, teljesítése 58,31%. A Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ nagy gondot fordít a hátralékok megszüntetésére, ebből adódik az időarányos többletbevétel. Fontos tétel a bevételek között a kamatbevétel, amely időarányosan teljesült a jegybanki kamat folyamatos csökkenése ellenére.

Az intézményi saját bevételek szervezetenkénti részletezését a 2. számú táblázat szemlélteti.

Felhalmozási bevételek:

Ingatlanok értékesítése között a Bükkzsérci telekcserét tartjuk nyilván, a bérlakás értékesítés bevételeit is itt mutatjuk ki. A tárgyi eszköz értékesítés soron a Rába kistraktor és utánfutó eladásából származó bevétel szerepel.

Működési célú átvett pénzeszközök:

Testvérvárosi programok 2015. évi teljesítése után kapott Europe for Citizens Programme pályázatra beérkezett pénzek szerepelnek.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Az első lakáshoz jutók támogatása, a munkáltatói támogatás, és az energetikai támogatásból, visszafizetett összegeket szerepeltetjük a bevételek között.

A 2. számú melléklet intézményenkénti bontásban mutatja be az Önkormányzat bevételeit.

Finanszírozási bevételek: 501 287 e Ft maradvány szerepel, egy része eredeti költségvetésben tervezve. Az előző évi megtakarítás jelentősen növeli az önkormányzat bevételét.

Hitel: Önkormányzatunk nem rendelkezik hitelállománnyal.

Az éves költségvetés első féléves bevételeinek időarányos teljesítése összesen: 70,30%, de ez a teljesítés a bevételi oldalon tartalmazza az előző évi maradványt. Maradvány nélkül 54,53%.

Kiadások alakulása

Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének megfelelően biztosította az intézmények gazdálkodását. A feladatok pénzügyi szempontból teljesültek, időarányos eltolódás a felhalmozási kiadások között tapasztalható, de itt a felhalmozás elvégzése nem a naptári időtartamhoz kötött, hanem a feladatok ütemezéséhez. A kiadások jelentős része II. félévben várható.

A kiadások teljesítése félévkor 37,98%, Martfű Város Önkormányzat kiadása 2016. I. félévben összesen 549 089 e Ft. A működési kiadások 44,82%-ban, a felhalmozási kiadások 22,93%-ban teljesültek. Ha a tartalékok nélkül nézzük a féléves teljesítéseket a kiadási oldal akkor is megfelel az időarányos teljesítésnek. A kiadásokat a 3. sz. táblázat mutatja be, az intézményenkénti működési kiadásokat a 4. sz. tábla tartalmazza.

Működési kiadások

Személyi juttatások az önkormányzat legnagyobb kiadása. A jó tervezésnek a fegyelmezett gazdálkodásnak köszönhetően időarányosan megfelelő a kiadások szintje, mely 49,96%.

A félévig teljesített kiadásban (193 481 e Ft) a közfoglalkoztatottak részére kifizetett illetmény is szerepel 46 531 e Ft.

Munkáltatót terhelő járulékok követik a bérmozgásokat, teljesítése 49,82 %.

A közfoglalkoztatottak járulék kiadása az önkormányzat összesen kiadásából (48 683 e Ft) 6 406 e Ft. Utánuk a szociális hozzájárulási adót fele összegben kell megfizetni ezért tapasztalható a bérhez képest arányeltolódás.

Dologi kiadások a tervezett szint alatt realizálódtak 47,53%. A kiadásokra már a tervezéskor és a költségvetés végrehajtásakor nagy figyelmet fordítanak intézményeink. Az energia költségeket általányszerűen fizetjük (a téli hónapokban magasabb). A nyári hónapokban az étkezés nyersanyag költsége csökken, csak szünidei étkeztetést szolgáltatunk a gyermekeknek. A intézményeket egyesével vizsgálva is látható, hogy minden intézmény takarékosan gazdálkodik, az időarányos előirányzatokon belül.

Ellátottak pénzbeli juttatása jelentősen átalakult, önkormányzati forrásból finanszírozzuk ezt a feladatot. A lakosság az első hónapok után „elfogadta” az új támogatási, segélyezési rendszert, és szinte csak a ténylegesen rászorultak jelentkeznek támogatásért. Teljesítése 35,86%.

Egyéb működési célú támogatások, a sportegyesületek szerződés szerint megkapták időarányos támogatásukat. A József Attila Általános Iskola DSE úszásoktatás első részletének igénylésére az iskolai tanévnek megfelelően szeptember hónapban kerül sor, ezért még nem történt kifizetés részükre. A civilszervezetek részére az első félévben 20,90%-os a támogatás finanszírozása. A történelmi egyházak, a Polgárőr Egyesület, a Máltai Szeretet Szolgálat megkapta a támogatási összegük 100%-át. A legnagyobb támogatási összeget a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. kapja szerződés szerint a zöldterület, közterület ellátásáért, melynek teljesítése 50%, összege 30 885 e Ft.

Az Önkormányzati intézmények költségvetési támogatása időarányos. A támogatásokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az általános tartalék összege az előző évi maradvány összegének felosztása után 45 802 e Ft-ra változott. A céltartalék összege 30 991 e Ft. A tartalékokat a pályázatok önerő biztosításához, új felhalmozási feladatokhoz folyamatosan mozgadjuk.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások első félévben 22,93%-ra teljesültek. A beruházások egy része megvalósult, teljesítése 24,76%. A felújítások első féléves teljesülése 52,35%. A felhalmozási kiadásokat tételesen az 5. melléklet tartalmazza. A teljesülési százalékokból látható, hogy a jelentős kiadások a II. félévet terhelik. A mellékletben látható, hogy új feladatok is beléptek, amelyeknek előirányzatot biztosítunk. A feladatok végrehajtásához a fedezetet a költségvetésünk biztosítja.

Mellékletek:

1. melléklet: Az önkormányzat 2016. I. félévi bevételei
2. melléklet: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2016. I. félév
3. melléklet: Az önkormányzat 2016. I. félévi költségvetési kiadásainak alakulása
4. melléklet: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2016. I. félév
5. melléklet: Az önkormányzat 2016. I. félévi felhalmozási kiadásai
6. melléklet: Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2016. I. félév félévi költségvetési támogatása
7. melléklet: A működési, felhalmozási célú bevételek és kiadások 2016. I. félévi mérlege
8. melléklet: Az önkormányzat hitelállományának alakulása
9. melléklet: Martfű Város Önkormányzat 2016. I. félévi költségvetésének számviteli mérlege
10. melléklet: Több éves kötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban
11. melléklet: Környezetvédelmi Alap felhasználása 2016. I. félévben
12. melléklet: Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól 2016. I. félév
13. melléklet: Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2016. I. félév

Az Önkormányzat 2016. év első félévi gazdálkodását bemutatva látható, hogy fegyelmezett gazdálkodást valósítottunk meg, mind a bevételi és mind kiadási oldal megfelelő szinten teljesült. A második félévre is szigorú gazdálkodást folytatunk a meghatározott feladatok elvégzése érdekében. Felhalmozási kiadásokból a betervezetteket valósítottuk meg, kisebb összegek finanszírozását átcsoportosításból, tartalékból biztosítjuk.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2016. évi költségvetésünk első félévi teljesítéséről az eddig leírtakban kívántam tájékoztatást adni.

Kérem a Képviselő-testületet előterjesztésem megtárgyalására és elfogadására.

Martfű, 2016. szeptember 16.




Dr. Papp Antal
polgármester

Látta:  Szász Éva
jegyző



Határozati javaslat:

.../2016.(.....) határozat

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Beszámolót az önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről, melyet jóváhagyólag elfogad.

Erről értesülnek:

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
2. Valamennyi képviselő helyben
3. Pénzügyi és Adóügyi Iroda
4. Műszaki Iroda
5. Irattár

Martfű, 2016. szeptember 16.

Látta:  Szász Éva
jegyző




Dr. Pápp Antal
polgármester

Az önkormányzat 2016. I. félévi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2016. évi eredeti előirányzat e Ft	2016.évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés %-a
<u>1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)</u>				
<u>I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</u>	8 799	8 799	4 809	54,65%
<u>II. A települési önkor. köznevelési feladatainak támogatása</u>	96 620	96 620	48 238	49,93%
<u>III. A települési önkor.szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak támog.</u>	49 889	52 395	28 770	54,91%
<u>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>	7 584	7 751	4 110	53,03%
<u>V.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</u>	0	1 846	2 210	119,72%
<u>VI. Elszámolásból származó bevételek</u>	0	0	1 399	0,00%
<u>VII. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről</u>	59 764	93 177	43 167	46,33%
<u>1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :</u>	222 656	260 588	132 703	50,92%
<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)</u>				
<u>3. Közhatalmi bevételek (B3)</u>				
Vagyoni típusú adók				
Építményadó	92 500	92 500	63 351	68,49%
Telekadó	860	860	5	0,58%
Termékek és szolgáltatások adói				
Helyi iparüzési adó	475 000	475 000	245 721	51,73%
Gépjármű adó	13 000	13 000	6 962	53,55%
Idegenforgalmi adó	7 000	7 000	3 579	51,13%
Helyi adók összesen:	588 360	588 360	319 618	54,32%
<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>				
Igazgatási szolgáltatási díjak				
Felügyeleti díjak				
Környezetvédelmi bírság	500	500	0	0,00%
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság	0	0	82	0,00%
Pótlék, bírság (1000+500)	1 500	1 500	660	44,00%
Egyéb helyi közhatalmi bevétel	0	0	7	0,00%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	2 000	2 000	749	37,45%
<u>3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:</u>	590 360	590 360	320 367	54,27%
<u>4. Működési bevételek (B4)</u>				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	7	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	18 485	20 956	11 454	54,66%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás	700	700	577	82,43%
Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	1 974	1 974	4 492	227,56%
Tulajdonosi bevételek (B404)	11 000	11 000	4 794	43,58%
Ellátási díjak (B405)	29 286	29 286	17 076	58,31%
Kiszámlázott ÁFA (B406)	16 516	17 400	9 710	55,80%
ÁFA visszatérítés (B407)	300	300	988	329,33%
Kamatbevételek (B408)	3 000	3 000	1 961	65,37%
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	0	0	0	0,00%
Egyéb működési bevételek (B41)	40	40	2 603	6507,50%
<u>4 Működési bevételek (B4) összesen:</u>	81 301	84 656	53 662	63,39%

5. Felhalmozási bevételek (B5)

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	500	500	1 753	350,60%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	800	800	100,00%

5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen: 500 1 300 2 553 196,38%

6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0 4 511 5 024 111,37%

6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen: 4 511 5 024 111,37%

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérülése 3 000 3 000 682 22,73%

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen: 3 000 3 000 682 22,73%

Költségvetési bevételek összesen: (B1+...+B7) 897 817 944 415 514 991 54,53%

8. Finanszírozási bevételek (B8)

Előző évi maradvány igénybevétele 404 072 501 287 501 287 100,00%

8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen: 404 072 501 287 501 287 100,00%

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

1 301 889 1 445 702 1 016 278 70,30%

Lekötött bankbetétek összege 2016.06.30-án:

450 000

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2016. I. félév

	Bevételi jogcím	Gyermekjóléti és Szoc. SzK.			Játékvár Óvoda és Bölcsőde			Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Polgármesteri Hivatal		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)							500	500	800			
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)												
3.	Közhatalmi bevételek (B3)												
4.	Működési bevételek (B4) összesen	37 562	37 562	22 696			6	14 391	17 530	12 227	1 300	1 300	519
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke									7			
	Szolgáltatások ellenértéke			8				10 125	12 596	6 364	200	200	164
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	54	54	209			6	1 220	1 220	3 580	800	800	282
	Tulajdonosi bevételek												
	Ellátási díjak	29 286	29 286	17 076									
	Kiszámlázott ÁFA	7 922	7 922	4 666				3 036	3 704	1 726	270	270	73
	ÁFA visszatérítés	300	300	502						486			
	Kamatbevételek												
	Egyéb pénzügyi műveletek												
	Egyéb működési bevételek			235				10	10	64	30	30	
5.	Felhalmozási bevételek (B5)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												76
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	37 562	37 562	22 696			6	14 891	18 030	13 027	1 300	1 300	595
8.	Finanszírozási bevételek (B8)		1 850	1 850		330	330		1 298	1 298		658	658
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	37 562	39 412	24 546		330	336	14 891	19 328	14 325	1 300	1 958	1 253

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2016. I. félév

Ezer Ft.

Bevételei jogcím	Martfü Város Önkormányzata			Önkormányzat mindösszesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	222 156	260 088	131 903	222 656	260 588	132 703
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)						
3. Közhatalmi bevételek (B3)	590 360	590 360	320 367	590 360	590 360	320 367
4. Működési bevételek (B4) összesen	28 048	28 264	18 214	81 301	84 656	53 662
Áru- és készletértékesítés ellenértéke						7
Szolgáltatások ellenértéke	8 160	8 160	4 918	18 485	20 956	11 454
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600	600	992	2 674	2 674	5 069
Tulajdonosi bevételek	11 000	11 000	4 794	11 000	11 000	4 794
Ellátási díjak				29 286	29 286	17 076
Kiszámlázott ÁFA	5 288	5 504	3 245	16 516	17 400	9 710
ÁFA visszatérítés				300	300	988
Kamatbevételek	3 000	3 000	1 961	3 000	3 000	1 961
Egyéb pénzügyi műveletek						
Egyéb működési bevételek			2 304	40	40	2 603
5. Felhalmozási bevételek (B5)	500	1 300	2 553	500	1 300	2 553
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		4 511	4 948		4 511	5 024
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 000	3 000	682	3 000	3 000	682
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	844 064	887 523	478 667	897 817	944 415	514 991
8. Finanszírozási bevételek (B8)	404 072	497 151	497 151	404 072	501 287	501 287
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	1 248 136	1 384 674	975 818	1 301 889	1 445 702	1 016 278

Az önkormányzat 2016. I. félévi költségvetési kiadásainak alakulása

<u>Ezer forintban!</u>				
Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>				
Ebből:				
- személyi juttatás (K1)	321 958	387 245	193 481	49,96%
- munkáltatót terhelő járulék (K2)	85 052	97 718	48 683	49,82%
- dologi kiadások (K3)	273 954	291 109	138 369	47,53%
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	22 155	22 155	7 945	35,86%
- egyéb működési célú kiadások (K5)	97 589	101 520	49 204	48,47%
- általános tartalék	31 869	45 802	0	0,00%
- céltartalék	142 636	30 991	0	0,00%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	975 213	976 540	437 682	44,82%
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>				
Ebből:				
- beruházás (K6)	251 822	249 257	61 716	24,76%
- felújítás (K7)	72 854	83 202	43 553	52,35%
- felhalmozási célú céltartalék		128 766	0	0,00%
- egyéb felh.kiadások (K8)	2 000	2 988	1 189	39,79%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	326 676	464 213	106 458	22,93%
III. Finanszírozási kiadások K9		4 949	4 949	100,00%
I-III. Kiadások összesen:	1 301 889	1 445 702	549 089	37,98%
Kiadások mindösszesen:	1 301 889	1 445 702	549 089	37,98%

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2016. 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Működési, fenntartási kiadások															
Ebből:															
1. Személyi juttatás (K1)	29 592	32 044	17 174	114 056	116 631	57 569	33 940	33 846	15 748	74 711	71 213			34 975	
2. Munkáltatói terh.járulékok (K2)	8 066	9 244	4 804	32 777	34 561	16 606	9 710	9 753	4 491	20 474	20 106			10 049	
3. Dologi kiadás (K3)	75 019	76 649	38 647	18 165	18 195	6 852	47 378	54 658	27 629	25 587	25 905			13 137	
4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)										5	5			5	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)															
6. - általános tartalék															
7. - céltartalék															
Működési és fennt. kiad. összesen:	112 677	117 937	60 625	164 998	169 387	81 027	91 028	98 257	47 868	120 777	117 229			58 166	
II. Felhalmozási kiadások															
Ebből:															
8. Beruházás (K6)	1 167	1 167	36	1 910	1 910	104	3 460	3 500	3 504		11			11	
9. Felújítás (K7)															
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)															
11. Felhalmozási célú céltartalék															
Felhalmozási kiadás összesen:	1 167	1 167	36	1 910	1 910	104	3 460	3 500	3 504		11			11	
Finanszírozási kiadások (K9)															
Kiadások összesen:	113 844	119 104	60 661	166 908	171 297	81 131	94 488	101 757	51 372	120 777	117 240			58 177	
III. Tervezett létszám	14	14	14	40	40	40	12	12	12	24	23			23	
14. Prémium évesek:							0								
15. Pályázatból foglalkoztatott létszám:															
16. 2016.évi tervezett közfoglalkoztatottak:				0			0			0					
17. 2016.évi tervezett össz létszám:	14	14	14	40	40	40	12	12	12	24	23			23	

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2016. I. félév

Ezer Ft.

Feladatok megnevezése		Martű Város Önkormányzata			Önkormányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I. Működési, fenntartási kiadások							
Ebből:							
1.	Személyi juttatás (K1)	69 659	133 511	68 015	321 958	387 245	193 481
2.	Munkáltatói terhelések (K2)	14 025	24 054	12 733	85 052	97 718	48 683
3.	Dologi kiadás (K3)	107 805	115 702	52 104	273 954	291 109	138 369
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	22 150	22 150	7 940	22 155	22 155	7 945
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	97 589	101 520	49 204	97 589	101 520	49 204
6.	- általános tartalék	31 869	45 802		31 869	45 802	
7.	- céltartalék	142 636	30 991		142 636	30 991	
	Működési és fennt. kiad. összesen:	485 733	473 730	189 996	975 213	976 540	437 682
II. Felhalmozási kiadások							
Ebből:							
8.	Beruházás (K6)	245 285	242 669	58 061	251 822	249 257	61 716
9.	Felújítás (K7)	72 854	83 202	43 553	72 854	83 202	43 553
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	2 988	1 189	2 000	2 988	1 189
11.	Felhalmozási célú céltartalék		128 766			128 766	
	Felhalmozási kiadás összesen:	320 139	457 625	102 803	326 676	464 213	106 458
12.	Finanszírozási kiadások (K9)		4 949	4 949		4 949	4 949
	Kiadások összesen:	805 872	936 304	297 748	1 301 889	1 445 702	549 089
13.	III. Tervezett létszám	5	6	4	95	95	93
14.	Prémium évesek:	0			0	0	0
15.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0	0	0	0
16.	2016. évi tervezett közfoglalkoztatottak:	137	137	96	137	137	96
17.	2016. évi tervezett össz. létszám:	142	143	100	232	232	189

Az önkormányzat 2016. I. félévi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSOK				
1. Önkormányzat beruházásai				
Kerékpárút forgalomba helyezés	3 000	3 000	0	0,00%
Rendezési terv készítés	4 700	4 700	3 238	68,89%
Környezetvédelmi program készítése	2 500	976	0	0,00%
Sportcsarnok -esővízelvezetés	1 000	1 000	0	0,00%
Május 1. út szélesítés és járda felújítás (adósságkonszolid.pályázat)	68 700	28 500	444	1,56%
Mandula út szélesítés, felújítás (adósságkonszolid.pályázat)	25 600	37 946	38 491	101,44%
Napelemek telepítése -PH, Műv.Kp., Óvoda (adósságkonszolid.pályázat)	36 000	36 000	0	0,00%
Légkezelő+klímák -Műv.Kp., (adósságkonszolid.pályázat)	25 000	25 000	750	3,00%
Gyógyhellyé minősítés költségei	12 700	12 700	0	0,00%
Szolnoki úti parkolók építése, csap.víz elvezetés+régi piac területe	38 000	38 000	1 746	4,59%
Építési telek kialakítása, vásárlás, közművesítés	15 000	15 000	0	0,00%
Fekvőrendőr Móricz Zs.út, Mandula út - 2 db	120	120	226	188,33%
Mobil színpad	900	900	828	92,00%
ISEKI TXG 237 kistraktos vásárlás	0	2 732	2 731	99,96%
Garázshely csapadékvíz elvezetés, útkiépítés	0	10 000	0	0,00%
Bélatelepi üdülőbe játszóeszköz beszerzés	0	1 000	0	0,00%
Városháza épületenergetikai felújítás-tervdokumentáció, önerő	0	1 524	1 524	100,00%
Martfői iparterület fejlesztése pályázat-előkészítő feladatai.önerő	0	9 525	0	0,00%
Tisza Ipartelep kerítés	0	0	3 087	0,00%
Műfüves pályaépítés	0	0	122	0,00%
Köztéri hirdetőtábla	0	0	110	0,00%
Polgármesteri Hivatal				
Kerékpártároló	500	500	0	0,00%
Városüzemeltetés				
Rézsűvágó adapter	1 397	1 397	0	0,00%
Gk. indító bika	318	318	0	0,00%
Elektromos bontókalapács	254	254	0	0,00%
Ebédlő kialakítás AC raktár		226	0	0,00%
József Attila Általános Iskola ingatlan				
Iskolakonyha olajfogó kialakítása	3 000	3 000	0	0,00%
Előtető készítés	0	82	0	0,00%

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
Óvoda ingatlan				
Udvari játéktároló kialakítása járdával (Kossuth út)	191	691	0	0,00%
Udvari mozgásfejlesztő játékok-bölcsőde	762	1 514	0	0,00%
Munkácsy úti óvoda bővítés	0	0	370	0,00%
Bölcsőde kialakítás	0	0	611	0,00%
Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan				
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat - önerő	1 000	1 000	0	0,00%
Kamera rendszer kiépítés	0	166	166	100,00%
Állandó múzeumi kiállítás	0	0	1 400	0,00%
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
Önkormányzat				
KRESZ táblák pótlása, cseréje	2 000	2 145	246	11,47%
Karácsonyi díszkivilágítás	2 000	2 000	0	0,00%
Ledes,napelemes világítás 1 meglévő oszlopon	150	150	127	84,67%
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (közcelű fogl.)	0	110	110	100,00%
Sőrpadok (36 db)	0	0	828	0,00%
20 db szemétgyűjtő	0	0	579	0,00%
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (telefon, bogrács, gázégő, fűnyíró, vérnyomásmérő, kávéfőző, kézilabdaháló)	0	0	275	0,00%
Egészségház ingatlan				
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szék)	120	120	0	0,00%
Damjanich János Szakiskola - Kollégium, konyha ingatlan				
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (kollégiumi ágyak, eszközök)	240	240	0	0,00%
József Attila Általános Iskola ingatlan				
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	133	133	52	39,10%
Önkormányzat beruházásai összesen:	245 285	242 669	58 061	23,93%

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
2. <u>Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai</u>				
<u>Kisértékű tárgyi eszköz</u>				
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	1 910	1 910	104	5,45%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:	1 910	1 910	104	5,45%
3. <u>Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai</u>				
3D "art" Mozi	1 700	1 700	2 404	0,00%
Fényképezőgép és tartozékai	300	300	297	99,00%
Múzeumi világítás	0	0	322	0,00%
<u>Kisértékű tárgyi eszköz</u>				
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	1 410	1 450	481	33,17%
Szünetmentes tápegység	50	50	0	0,00%
Városi Műv. Kp. és Könyvtár beruházásai össz.:	3 460	3 500	3 504	100,11%
4. <u>Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ beruházásai</u>				
Paszírozó, szeletelő, reszelő gép	349	349	0	0,00%
Keverő, dagasztó segédgép	417	417	0	0,00%
<u>Kisértékű tárgyi eszköz</u>				
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	401	401	36	8,98%
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató k. ber. Össz.:	1 167	1 167	36	3,08%
5. <u>Önkormányzati Hivatal beruházásai</u>				
<u>Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés</u>				
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés	0	11	11	100,00%
Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen:	0	11	11	100,00%
I. Beruházások mindösszesen:	251 822	249 257	61 716	24,76%

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
II. FELÚJÍTÁSOK				
1. Önkormányzat felújításai				
Kerékpárút és járdafelújítás (adósságkonszolid.pályázat)	25 700	25 700	30 891	120,20%
Kérész út felújítás (adósságkonszolid.pályázat)	34 600	34 600	826	2,39%
Kondenzációs kazánok - Polgm.Hiv. (adósságkonszolid.pályázat)	8 000	8 000	6 223	77,79%
Járdafelújítás	0	10 000	0	0,00%
Sportcsarnok garanciális visszatartás	0	348	348	100,00%
Zsófia út felújítás	0	0	5 080	0,00%
József Attila Általános Iskola ingatlan				
Tornaterem padozatfelújítás	3 810	3 810	0	0,00%
Művelődési Központ ingatlan				
Az intézmény szélfogójának burkolása	300	300	0	0,00%
Műv. Kp. Park felújítás	0	0	185	0,00%
Óvoda ingatlan				
Szennyvízcsatorna felújítása (Kossuth út)	444	444	0	0,00%
Önkormányzat felújításai összesen:	72 854	83 202	43 553	52,35%
2. Játékvár Óvoda és Bölcsőde felújításai				
Játékvár Óvoda és Bölcsőde felújításai össz.	0	0	0	0,00%
3. Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújításai				
Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújításai össz	0	0	0	0,00%

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
4. <u>Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ felújításai</u>				
GySzSzK felújításai összesen:	0	0	0	0,00%
5. <u>Önkormányzati Hivatal felújításai</u>				
Önkormányzati Hivatal felújításai összesen:	0	0	0	0,00%
II. Felújítások mindösszesen:	72 854	83 202	43 553	52,35%
<u>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>				
Felhalmozási célú tartalék	0	128 766	0	0,00%
Egyéb felhalm. kiadás	2 000	2 988	1 189	39,79%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	2 000	131 754	1 189	0,90%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	326 676	464 213	106 458	22,93%

**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények
2016. I. félévi költségvetési támogatása**

Ezer forintban !

Intézmény, szervezet megnevezése		2016. évi Önkorm. költségv. támogatás finanszírozás eredeti eir.	2016. évi Önkorm. költségv. támogatás finanszírozás mód.eir.	2016. évi Önkorm. költségv. támogatás finanszírozás teljesítés	Teljesítés %-a
	Önkormányzat				
1.	Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Központ	76 282	79 692	37 697	47,30%
2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	166 908	170 967	81 128	47,45%
3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár	79 597	82 429	38 957	47,26%
4.	Polgármesteri Hivatal	119 477	115 282	57 783	50,12%
	1-4-ig összesen:	442 264	448 370	215 565	48,08%

A működési célú bevételek és kiadások
2016. 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)	2. Közhatalmi bevételek (B3)				1. Személyi juttatások (K1)	2. Munkaadót terhelő járulékok (K2)			
		222 656	260 588	132 703			321 958	387 245	193 481
		590 360	590 360	320 367			85 052	97 718	48 683
		81 301	84 656	53 662			273 954	291 109	138 369
			4 511	5 024			22 155	22 155	7 945
							97 589	101 520	49 204
							174 505	76 793	
Működési célú bevételek összesen:		894 317	940 115	511 756	Működési célú kiadások összesen:		975 213	976 540	437 682
Működési célú többletbevétel, hiány		- 80 896	36 425	74 074					

ezer Ft-ban!

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.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	251 822	249 257	61 716
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	500	1 300	2 553	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	72 854	83 202	43 553
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 000	3 000	682	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	2 988	1 189
					4.	Felhalmozási célú céltartalék		128 766	
Felhalmozási célú bevételek összesen:		3 500	4 300	3 235	Felhalmozási célú kiadások összesen:		326 676	464 213	106 458
Felhalmozási célú hiány:		- 323 176	- 459 913	- 103 223	1.	Finanszírozási kiadások (K9)		4 949	4 949
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		897 817	944 415	514 991	Folyó évi kiadások összesen		1 301 889	1 445 702	549 089
1.	Forráshiány	- 404 072	- 501 287	- 34 098					
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	404 072	501 287	501 287					
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		1 301 889	1 445 702	1 016 278	Kiadások mindösszesen:		1 301 889	1 445 702	549 089

Az Önkormányzat hitelállományának alakulása

Ezer forintban!

Feladat megnevezése	2016. június 30-i állapot	2016. év	2017. év	2018. év	Hitelező pénzintézet
---------------------	------------------------------	----------	----------	----------	----------------------

1. Folyószámla hitel	0	0	0	0	
----------------------	---	---	---	---	--

Összesen:

0 eFt

0

0

A 2016. évi várható hitel alakulás:

0 eFt

TÁJÉKOZTATÓ

**Martfű Város Önkormányzatának
2016. I. félévi költségvetésének
számviteli mérlege**

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

		2016. év eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	222 656	260 588	132 703	50,92%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)				0,00%
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	590 360	590 360	320 367	54,27%
4.	Működési bevételek (B4)	81 301	84 656	53 662	63,39%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	500	1 300	2 553	196,38%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		4 511	5 024	111,37%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 000	3 000	682	22,73%
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...B7)	897 817	944 415	514 991	54,53%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	404 072	501 287	501 287	100,00%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	1 301 889	1 445 702	1 016 278	70,30%

**Martfű Város Önkormányzatának
2016. I. félévi költségvetésének
pénzügyi mérlege**

KIADÁSOK

Ezer Ft.

	2016. év eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési, fenntartási kiadások	975 213	976 540	437 682	44,82%
- Személyi juttatás (K1)	321 958	387 245	193 481	49,96%
- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	85 052	97 718	48 683	49,82%
- Dologi kiadások (K3)	273 954	291 109	138 369	47,53%
- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	22 155	22 155	7 945	35,86%
- Egyéb működési célú kiadások (K5)	97 589	101 520	49 204	48,47%
- Általános tartalék	31 869	45 802		0,00%
- Céltartalék	142 636	30 991		0,00%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	326 676	464 213	106 458	22,93%
- Beruházás (K6)	251 822	249 257	61 716	24,76%
- Felújítás (K7)	72 854	83 202	43 553	52,35%
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	2 988	1 189	39,79%
- Felhalmozási célú céltartalék		128 766		0,00%
III. Folyó évi kiadások összesen	1 301 889	1 440 753	544 140	37,77%
IV. Finanszírozási kiadások (K9)		4 949	4 949	100,00%
V. Kiadások összesen:	1 301 889	1 445 702	549 089	37,98%
Engedélyezett létszámkeret	95	95	93	97,89%
Prémium éves foglalkoztatott létszám	0	0	0	0,00%
Pályázat	0	0	0	0,00%
2016. évi tervezett közfoglalkoztatottak létszám:	137	137	96	70,07%
2016. évi tervezett össz létszám:	232	232	189	81,47%

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Tartós kötelezettség
1.	0 eFt						

Összesen:

TÁJÉKOZTATÓ

Környezetvédelmi Alap felhasználás 2016. I.félévben

	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	ezer Ft! teljesítés
Nyitó E. 2016. 01. 01-én: 42 e Ft			
Bevétel			
1. Végh András felajánlása			<u>63</u>
Bevétel összesen:			63
Kiadás			
1. Martfűi újszülöttek köszöntésére fa ültetése	150	150	
2. J-Nk-Sz M-i Parlagfű Mentesítési Alaphoz való csatlakozás	70	70	
3. J-Nk-Sz M-i Parlagfű Mentesítési Alaphoz benyújtandó pályázati önerő	50	50	
4. Évközben eldöntendő feladat	<u>300</u>	<u>300</u>	
Kiadás összesen:	570	570	

Záró egyenleg 2016. 06.30-án: 105 e Ft

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól
2016. I. félév

	Ezer Ft.			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u>				
<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u>				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	50 916	102 701	53 469	52,06%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%
3. Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	0	1 142	519	45,45%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	262	262	1 286	490,84%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	648	807	415	51,43%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	20	120	52	43,33%
10. Egyéb költségtérítések (K110)	50	50	0	0,00%
11. Egyéb sajátos juttatások (K111)	289	587	977	166,44%
<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:</u>	52 185	105 669	56 718	53,88%
<u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u>				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	10 568	16 909	8 851	52,34%
2. Egyéb külső személyi juttatás	1 025	3 952	469	11,87%
3. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	1 300	1 500	637	42,47%
4. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	4 581	5 481	1 340	24,45%
<u>Külső személyi juttatások (K12) összesen:</u>	17 474	27 842	11 297	40,58%
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u>	69 659	133 511	68 015	50,94%
<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u>				
1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)	13 122	22 228	11 281	50,75%
2. Rehabilitációs hozzájárulás	0	321	321	100,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	136	0,00%
4. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	535	917	620	67,61%
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	368	588	375	63,78%
<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN</u>	14 025	24 054	12 733	52,94%
<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u>				
<u>1. Készletbeszerzések (K31)</u>				
Szakmai anyagok (K311)				
1. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0,00%
2. Vegyszerbeszerzés	85	85	38	44,71%
3. Könyvbeszerzés	0	0	0	0,00%
4. Egyéb információhordozó-beszerzés	0	0	0	0,00%
5. Egyéb szakmai anyag besz.	100	100	45	45,00%
<u>Szakmai anyagok összesen:</u>	185	185	83	44,86%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				
1. Élelmiszer beszerzés				
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	370	370	369	99,73%
3. Tüzelőanyag beszerzés	40	40	0	0,00%
4. Hajtó-és kenőanyag besz.	140	140	14	10,00%
5. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	500	1 973	556	28,18%
6. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	4 300	4 721	1 767	37,43%
<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</u>	5 350	7 244	2 706	37,36%

Árubeszerzés (K313)

1. Készletbeszerzések (K31) összesen:		5 535	7 429	2 789	37,54%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)					
Informatikai szolgáltatások (K321)					
1. Szám.gepek, rendsz.terv.,tanácsa., üh.szolg. kiadás	0	0	216	0,00%	
2. Szám.techn. Szoftverekhez kapcs.inform.szolg. kiadás	0	0	3	0,00%	
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	1 960	1 960	1 003	51,17%	
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.					
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	175	175	73	41,71%	
6. Egyéb különféle informatikai szolg.	0	0	0	0,00%	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)					
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	333	333	180	54,05%	
2. Egyéb különféle komm.szolg.	300	300	156	52,00%	
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:		2 768	2 768	1 631	58,92%
3. Szolgáltatási kiadások (K33)					
Közüzemi díjak (K331)					
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	13 100	11 850	9 702	81,87%	
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	15 400	14 150	5 628	39,77%	
3. Víz- és csatornadíjak	1 070	1 070	257	24,02%	
Vásárolt élelmezés (K332)					
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	19	0,00%	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550	567	21	3,70%	
Közvetített szolgáltatások (K335)	6 187	6 341	2 042	32,20%	
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	1 300	2 550	1 223	47,96%	
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	1 000	2 250	1 417	62,98%	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)					
1. Vásárolt közszolgáltatás	11 500	11 500	5 731	49,83%	
2. Számlázott szellemi tevékenység	0			0,00%	
3. Egyéb szakmai szolgáltatások	8 350	9 925	3 169	31,93%	
Egyéb szolgáltatások (K337)					
1. Biztosítási szolg. Díjak	2 000	2 000	1 000	50,00%	
2. Pénzügyi befektetési szolg. Díjak	4 200	4 200	2 014	47,95%	
3. Szállítási szolgáltatási díjak	800	800	320	40,00%	
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	7 157	7 595	1 722	22,67%	
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:		72 614	74 798	34 265	45,81%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)					
Kiküldetések kiadásai (K341)					
1. Belföldi kiküldetések	70	70	33	47,14%	
Reklám-és propaganda kiadások (K342)					
	500	980	455	46,43%	
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:		570	1 050	488	46,48%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)					
Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)					
1. Működési célú előzet.felszámított levonható ÁFA	0	0	107	0,00%	
2. Működési célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	19 588	20 997	7 846	37,37%	
Fizetendő ÁFA (K352)					
	3 500	3 716	1 142	30,73%	
Kamatkiadások (K354)					
	0	0	0	0,00%	
Egyéb dologi kiadások (K355)					
	3 230	4 944	3 836	77,59%	
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:		26 318	29 657	12 931	43,60%
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN		107 805	115 702	52 104	45,03%
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)					
Foglalkoztatással, munkanélküli ellátással kapcs.ellátások (K45)					
1. Helyi megállapítású ápolási díj	3 300	3 300	1 317	39,91%	
2. Adósságsökkentési támogatás	50	50	14	28,00%	
3. Köztemetés	3 000	3 000	0	0,00%	
4. Települési segély	12 000	12 000	5 861	48,84%	
5. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	3 800	3 800	748	19,68%	
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN		22 150	22 150	7 940	35,85%

E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)

Felügyeleti szerv részére teljesített egyéb befiz. Kiadásai (K502)	0	370	363	98,11%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
1. Katasztrófavédelem támogatása	400	200	0	0,00%
2. Rendőrségi támogatás, üzemanyag	144	144	35	24,31%
3. JNSZ Megyei Parlafü-mentesítési Alaphoz csatlakozás	0	0	0	0,00%
4. Tiszazugi Ivóvízminőség-Javító Társulás tagdíj	303	303	0	0,00%
5. Kőrös-Tisza Menti Önkormányzatok Rekultiv. T. tagdíj	171	171	0	0,00%
6. Tiszazugi Önkormányzatok Társulása 2015.évi hozzájárulás	50	50	25	50,00%
7. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	15 000	18 561	9 280	50,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen:	16 068	19 429	9 340	48,07%

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

1. Sport támogatás összesen:	14 000	14 000	6 050	43,21%
Martfői Labdarugó Sportegyesület	2 450	2 450	1 225	50,00%
Martfői Férfi Kézilabda Egyesület	1 000	1 000	500	50,00%
Martfői Városi Sportegyesület	2 950	2 950	1 475	50,00%
Victory Martfői Kyokushin Karate Klub	2 450	2 450	1 225	50,00%
Martfői Úszó és Triatlon Klub	3 250	3 250	1 625	50,00%
József Attila Általános Iskola DSE	1 900	1 900	0	0,00%
Damjanich J. Szakképző Isk., Gimn., és Koll. DSE				
Sporttartalék				
2. Civil szervezetek támogatása	2 100	2 100	439	20,90%
Egyéb nonprofit szervezetek (Polgárőr Egyesület, Tört. Egyházak, Máltai				
3. Szer. Szolg.) támogatása	1 350	1 550	1 550	100,00%
4. Ingatlankezel. és Hull.gazd. Nonprofit KFT 2016. évi támog.	61 771	61 771	30 885	50,00%
5. Alapítványok támogatása	0	0	450	0,00%
6. Martfői Városszépítő Egyesület pályázat támogatása	0	0	0	0,00%
7. Tiszaöldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság támogatása	2 300	2 300	0	0,00%
8. Tisza Cipőgyár Horgász Egyesület	0	0	85	0,00%
9. HEROSZ Szentesi Szervezete támog. (kóbor ebek befogása)	0	0	42	0,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:	81 521	81 721	39 501	48,34%

Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen: 97 589 101 520 49 204 48,47%

Tartalékok (K513)

a) Általános tartalék	31 869	45 802	0	0,00%
b) Céltartalék				
Vállalkozói Alap felhasználása	2 794	3 936	0	0,00%
Polgármesteri keret	1 000	1 000	0	0,00%
Környezetvédelmi Alap felhasználása	570	570	0	0,00%
Városüzem. előző évről áthúzódó és tárgy évben felmerülő előre nem lá	5 000	5 000	0	0,00%
Béren kívüli juttatás	7 500	185	0	0,00%
Kistérségi Társuláshoz átkerült feladatok támogatására	8 000	0	0	0,00%
Helyi adó 1 %-nak felhasználása	1 472	0	0	0,00%
Az előző évek bérlakás ért. származó bevétel	0	0	0	0,00%
Építményadó módosítás visszafizetése	96 000	0	0	0,00%
2016. évi várható iparüzési adó bevételeingadozás	20 000	20 000	0	0,00%
Általános Isk. úsztámog. A KLIK-ke kötetendő szerződéshez	300	300	0	0,00%
b) Céltartalék összesen:	142 636	30 991	0	0,00%

E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN 272 094 178 313 49 204 27,59%

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 485 733 473 730 189 996 40,11%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A/ Beruházások (K6)	245 285	242 669	58 061	23,93%
B./ Felújítások (K7)	72 854	83 202	43 553	52,35%
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	2 988	1 189	39,79%
D./ Felhalmozási célú céltartalék	0	128 766	0	0,00%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

<u>320 139</u>	<u>457 625</u>	<u>102 803</u>	<u>22,46%</u>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

D./ Finanszírozási kiadások (K9)

0	4 949	4 949	100,00%
----------	--------------	--------------	----------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

<u>805 872</u>	<u>936 304</u>	<u>297 748</u>	<u>31,80%</u>
-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
2016. 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)	62 111	62 111	29 504	47,50%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	900	900	100,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	1 839	1 839	268	14,57%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	3 420	4 639	3 215	69,30%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	200	200	46	23,00%
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0,00%
11. Egyéb sajátos juttatások (K 1113)	600	1 231	963	78,23%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	68 170	70 920	34 896	49,20%
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	6 341	0	0	0,00%
2. Egyéb külső személyi juttatás (prémiuméves fogl. 1 fő)	0	0	0	0,00%
3. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció és egyéb (K123)	200	272	79	29,04%
4. Állományba nem tartozók megbízási díja(K122)	0	21	0	0,00%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	6 541	293	79	26,96%
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	74 711	71 213	34 975	49,11%
B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (27 %)	19 141	17 877	8 531	47,72%
2. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	660	1 231	642	52,15%
4. Táppénz hozzájárulás	0	0	329	0,00%
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	673	998	547	54,81%
B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	20 474	20 106	10 049	49,98%
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)				
1. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0,00%
2. Vegyszerbeszerzés	0	0	27	0,00%
3. Könyv-, folyóirat-beszerzés	120	120	0	0,00%
4. Egyéb információhordozó-beszerzés	0	0	0	0,00%
5. Egyéb szakmai anyag besz.	100	100	26	26,00%
Szakmai anyagok összesen:	220	220	53	24,09%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00%
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	1 380	1 380	663	48,04%
3. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	400	400	79	19,75%
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 400	1 445	293	20,28%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	3 180	3 225	1 035	32,09%
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	3 400	3 445	1 088	31,58%

2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)**Informatikai szolgáltatások (K321)**

1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	1 380	1 380	575	41,67%
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcs.informatikai szolg.	500	500	419	83,80%
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	350	350	299	85,43%
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.	0	0	0	0,00%
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	220	220	93	42,27%
6. Egyéb különféle informatikai szolg.	0	0	0	0,00%

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	500	500	208	41,60%
--	-----	-----	-----	--------

2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen: **2 950 2 950 1 594 54,03%**

3. Szolgáltatási kiadások (K33)**Közüzemi díjak (K331)**

1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	4 000	4 000	3 617	90,43%
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	1 400	1 527	926	60,64%
3. Víz- és csatornadíjak	200	200	83	41,50%

Vásárolt élelmezés (K332) 0 0 0 0,00%

Bérleti és lízing díjak (K333) 100 105 35 33,33%

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 1 600 1 600 778 48,63%

Közvetített szolgáltatások (K335)

1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	700	748	158	21,12%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	100	100	39	39,00%

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1. Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0,00%
2. Egyéb szakmai szolgáltatások	500	512	134	26,17%

Egyéb szolgáltatások (K337)

1. Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	4	8,00%
2. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 500	4 500	2 198	48,84%

3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen: **13 150 13 342 7 972 59,75%**

4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)**Kiküldetések kiadásai (K341)**

1. Belföldi kiküldetések	200	200	33	16,50%
--------------------------	-----	-----	----	--------

Reklám-és propaganda kiadások (K342) 0 0 0 0,00%

4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen: **200 200 33 16,50%**

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	5 487	5 568	2 331	41,86%

Fizetendő ÁFA (K352) 0 0 0 0,00%

Egyéb dologi kiadások (K355) 400 400 119 29,75%

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen: **5 887 5 968 2 450 41,05%**

C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN **25 587 25 905 13 137 50,71%**

D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)**Foglalkoztatással, munkanélküli ellátással kapcs.ellátások (K45)****1. FHT****Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)**

1. Lakásfenntartási támogatás				
2. Adósságkez.szolg.során nyújtott lakásfenntart.támog.	5	5	5	100,00%

He lyi megállapítású közgyógyellátás kiadásai

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)**1. Rendszeres pénzbeli szociális segély**

D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN **5 5 5 100,00%**

E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: **120 777 117 229 58 166 49,62%**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A/ Beruházások (K6)	0	11	11	100,00%
B./ Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				0,00%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0	11	11	100,00%
----------	-----------	-----------	----------------

D./ Finanszírozási kiadások (K9)**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**

120 777	117 240	58 177	49,62%
----------------	----------------	---------------	---------------

