

**Martfű Város Önkormányzatának  
2008. évi költségvetési bevételeinek I. félévi alakulása**

Ezer forintban!

| Bevételi jogcímek megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés %-a |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| <b><u>I. Működési bevételek</u></b>                            |                     |                        |                |                |
| <b><u>1. Intézményi működési bevételek</u></b>                 |                     |                        |                |                |
| 1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel               | 1 800               | 1 800                  | 954            | 53,0%          |
| 1.2. Áru- és készletértékesítés                                | 1 700               | 1 700                  | 523            | 30,8%          |
| 1.3. Alaptevékenységi körbe tartozó szolgáltatás               | 111 127             | 109 627                | 50 699         | 46,2%          |
| 1.4. Egyéb sajátos bevétel                                     | 27 860              | 3 860                  | 2 105          | 54,5%          |
| 1.5. Továbbszámlázott bevételek                                | 8 130               | 9 630                  | 3 804          | 39,5%          |
| 1.6. Bérleti díjak                                             | 9 305               | 9 305                  | 3 971          | 42,7%          |
| 1.7. Intézményi ellátási díjak                                 | 14 645              | 14 645                 | 7 824          | 53,4%          |
| 1.8. Alkalmazottak térítési díjai                              | 320                 | 320                    | 219            | 68,4%          |
| 1.9. Kötbér, egyéb kártérítés                                  | -                   | -                      | 692            | -              |
| 1.10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja           | 25 622              | 25 622                 | 12 064         | 47,1%          |
| 1.11. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja                      | 60 382              | 60 382                 | 355            | 0,6%           |
| 1.12. Kamat bevételek                                          | 500                 | 500                    | 172            | 34,4%          |
| 1.13. Műk. célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről    | -                   | 157                    | 217            | 138,2%         |
| <b>Intézményi működési bevételek összesen:</b>                 | <b>261 391</b>      | <b>237 548</b>         | <b>83 599</b>  | <b>35,2%</b>   |
| <b><u>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</u></b>       |                     |                        |                |                |
| <b><u>2.2. Helyi adók</u></b>                                  |                     |                        |                |                |
| 2.1.1. Vállalkozók kommunális adója                            | 5 500               | 5 500                  | 2 813          | 51,1%          |
| 2.1.2. Helyi iparüzési adó                                     | 347 000             | 347 000                | 226 066        | 65,1%          |
| 2.1.3. Idegenforgalmi adó                                      | 1 500               | 1 500                  | 378            | 25,2%          |
| 2.1.4. Építményadó                                             | 33 000              | 33 000                 | 15 660         | 47,5%          |
| <b>Helyi adók összesen:</b>                                    | <b>387 000</b>      | <b>387 000</b>         | <b>244 917</b> | <b>63,3%</b>   |
| <b><u>2.3. Megosztott, átengedett bevételek</u></b>            |                     |                        |                |                |
| 2.3.1. Gépjárműadó                                             | 36 000              | 36 000                 | 18 387         | 51,1%          |
| 2.3.2. Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó 100 %-a         | 50                  | 50                     | 20             | 40,0%          |
| 2.3.3. Személyi jövedelemadó 8 %-os mértéke                    | 67 680              | 67 680                 | 35 938         | 53,1%          |
| 2.3.4. Személyi jövedelemadóból normatívan megillető rész      | -                   | -                      | -              | -              |
| 2.3.5. Személyi jövedelemadó elvonás adóerő-képesség miatt     | -                   | -                      | -              | -              |
| <b>Megosztott, átengedett bevételek összesen:</b>              | <b>103 730</b>      | <b>103 730</b>         | <b>54 345</b>  | <b>52,4%</b>   |
| <b><u>2.4. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</u></b> |                     |                        |                |                |
| 2.4.1. Környezetvédelmi bírság                                 | 100                 | 100                    | -              | -              |
| 2.4.2. Pótlék, bírság                                          | 1 000               | 1 000                  | 426            | 42,6%          |
| 2.4.3. Egyéb sajátos bevétel                                   | -                   | 24 000                 | 12 321         | 51,3%          |
| <b>Egyéb sajátos bevételek összesen:</b>                       | <b>1 100</b>        | <b>25 100</b>          | <b>12 747</b>  | <b>50,8%</b>   |

|                                        |                |                |                |              |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| <b>I. Működési bevételek összesen:</b> | <b>753 221</b> | <b>753 378</b> | <b>395 608</b> | <b>52,5%</b> |
|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|

| <b>Bevételi jogcímek megnevezése</b> | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Teljesítés %-a</b> |
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|

## **II. Támogatások**

### **Állami támogatások**

|                                                          |                |                |                |              |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 1. Normatív állami hozzájárulás                          | 411 924        | 409 980        | 215 340        | 52,5%        |
| 2. Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támog. | 63 884         | 63 884         | 38 656         | 60,5%        |
| 3. Központosított előirányzatok                          | -              | 56 180         | 45 314         | 80,7%        |
| 4. Egyéb központi támogatás                              | -              | 23 816         | 28 053         | 117,8%       |
| <b>Állami támogatások összesen:</b>                      | <b>475 808</b> | <b>553 860</b> | <b>327 363</b> | <b>59,1%</b> |

## **III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**

|                                                           |                |                |              |             |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| 1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítése       | 301 909        | 301 909        | -            | -           |
| 2. Járművek értékesítése                                  | -              | 722            | 722          | 100,0%      |
| 3. Önkormányzati bérlakás értékesítés törlesztő részlet   | 6 000          | 6 000          | 3 226        | 53,8%       |
| 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése      | -              | -              | 152          | -           |
| 5. Felhalm. célú pénzeszköz átvét. államháztartáson kívül | 5 040          | 5 393          | 4 485        | 83,2%       |
| <b>Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:</b>   | <b>312 949</b> | <b>314 024</b> | <b>8 585</b> | <b>2,7%</b> |

## **IV. Támogatás értékű bevételek**

### **1. Működési célú támogatás értékű bevétel**

|                                                        |               |               |               |              |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| - Eü. finanszírozásra átvett pénzeszköz                | 14 850        | 14 850        | 7 178         | 48,3%        |
| - Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz    | 57 635        | 27 134        | 4 655         | 17,2%        |
| - Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz    | -             | 1 226         | 2 011         | 164,0%       |
| - Helyi önk-től és költségvetési szerveitől átvett pe. | 15 387        | 15 387        | 5 867         | 38,1%        |
| <b>Működési célra átvett pénzeszközök összesen:</b>    | <b>87 872</b> | <b>58 597</b> | <b>19 711</b> | <b>33,6%</b> |

### **2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel**

|                                             |               |               |               |              |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                             | -             | -             | -             | -            |
| <b>Támogatás értékű bevételek összesen:</b> | <b>87 872</b> | <b>58 597</b> | <b>19 711</b> | <b>33,6%</b> |

## **V. Megtérülések**

|                                                   |               |               |              |              |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 1. Nyújtott kölcsönök, támogatások visszatérítése | 10 000        | 10 000        | 3 497        | 35,0%        |
| <b>Megtérülések összesen:</b>                     | <b>10 000</b> | <b>10 000</b> | <b>3 497</b> | <b>35,0%</b> |

|                                                 |          |          |                |          |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------------|----------|
| <b>VI. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-30 056</b> | <b>-</b> |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------------|----------|

|                                         |                  |                  |                |              |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>Pénzforgalmi bevételek összesen:</b> | <b>1 639 850</b> | <b>1 689 859</b> | <b>724 708</b> | <b>42,9%</b> |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|

|                                                  |          |               |               |               |
|--------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel</b> | <b>-</b> | <b>17 011</b> | <b>17 011</b> | <b>100,0%</b> |
|--------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|---------------|

|                                              |               |               |                |               |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>VIII. Hitelek I. félévi pénzforgalma:</b> | <b>22 342</b> | <b>48 794</b> | <b>147 234</b> | <b>301,7%</b> |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|

**Bevételek mindösszesen: 1 662 192 1 755 664 888 953 50,6%**

---

## Működési bevételek intézményenkénti alakulása

Ezer forintban!

| Ssz.                                | Intézmény megnevezése                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Teljesítés %-a |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 1.                                  | Településellátó Szervezet                                       | 171 441             | 147 441                | 68 641        | 46,6%          |
| 2.                                  | Városi Művelődési Központ és Könyvtár                           | 8 710               | 8 710                  | 3 382         | 38,8%          |
| 3.                                  | D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium | 638                 | 785                    | 540           | 68,8%          |
| 4.                                  | Városi Óvoda és Bölcsőde                                        | 1 320               | 1 320                  | 837           | 63,4%          |
| 5.                                  | Polgármesteri Hivatal                                           | 79 282              | 79 292                 | 10 199        | 12,9%          |
| <b>Működési bevételek összesen:</b> |                                                                 | <b>261 391</b>      | <b>237 548</b>         | <b>83 599</b> | <b>35,2%</b>   |

## Az önkormányzat 2008. I. félévi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer forintban!

| Feladatok megnevezése                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés %-a |
|----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------|----------------|
| <b><u>I. Működési, fenntartási kiadások</u></b>          |                     |                        |                |                |
| Ebből:                                                   |                     |                        |                |                |
| - személyi juttatás                                      | 575 212             | 586 214                | 296 120        | 50,5%          |
| - munkáltatót terhelő járulék                            | 184 812             | 188 339                | 95 368         | 50,6%          |
| - dologi kiadás                                          | 402 772             | 415 215                | 188 688        | 45,4%          |
| - pénzeszköz átadás                                      | 16 068              | 16 748                 | 8 351          | 49,9%          |
| - ellátottak pénzbeni juttatásai                         | 1 130               | 1 230                  | 332            | 27,0%          |
| - társadalom-szociálpolitikai juttatás                   | 69 820              | 70 293                 | 35 871         | 51,0%          |
| - általános tartalék                                     | 20 000              | 41 620                 | -              | -              |
| - céltartalék (működési)                                 | 13 871              | -                      | -              | -              |
| <b>Működési, fenntartási kiadások összesen:</b>          | <b>1 283 685</b>    | <b>1 319 659</b>       | <b>624 730</b> | <b>47,3%</b>   |
| <b><u>II. Felhalmozási kiadások</u></b>                  |                     |                        |                |                |
| Ebből:                                                   |                     |                        |                |                |
| - beruházás                                              | 30 497              | 52 485                 | 18 066         | 34,4%          |
| - felújítás                                              | 25 010              | 60 520                 | 1 655          | 2,7%           |
| - felhalmozási célú pénzeszköz átadás                    | 8 000               | 8 000                  | 2 739          | 34,2%          |
| <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                   | <b>63 507</b>       | <b>121 005</b>         | <b>22 460</b>  | <b>18,6%</b>   |
| <b><u>III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások</u></b> | <b>-</b>            | <b>-</b>               | <b>3 199</b>   | <b>-</b>       |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                | <b>1 347 192</b>    | <b>1 440 664</b>       | <b>650 389</b> | <b>45,1%</b>   |
| <b>Hitelműveletek kiadásai:</b>                          | <b>315 000</b>      | <b>315 000</b>         | <b>307 902</b> | <b>97,7%</b>   |
| <b>Kiadások mindösszesen:</b>                            | <b>1 662 192</b>    | <b>1 755 664</b>       | <b>958 291</b> | <b>54,6%</b>   |

## Az önkormányzat 2008. I. félévi költségvetési kiadásainak intézményenkénti alakulása

Ezer forintban!

| Ssz.                                               | Intézmény megnevezése                                              | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | Teljesítés     | Teljesítés<br>%-a |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|
| 1.                                                 | Városi Művelődési Központ és Könyvtár                              | 47 178                 | 50 561                    | 28 129         | 55,6%             |
| 2.                                                 | Településellátó Szervezet                                          | 268 333                | 279 488                   | 144 811        | 51,8%             |
| 3.                                                 | Városi Óvoda és Bölcsőde                                           | 129 060                | 129 135                   | 67 454         | 52,2%             |
| 4.                                                 | D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző<br>Iskola és Kollégium | 398 611                | 403 892                   | 194 883        | 48,3%             |
| 5.                                                 | Polgármesteri Hivatal                                              | 504 010                | 577 588                   | 211 913        | 36,7%             |
| <b>Működési és felhalmozási kiadások összesen:</b> |                                                                    | <b>1 347 192</b>       | <b>1 440 664</b>          | <b>647 190</b> | <b>44,9%</b>      |
| Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadás                |                                                                    | -                      | -                         | 3 199          | -                 |
| <b>Kiadások összesen:</b>                          |                                                                    | <b>1 347 192</b>       | <b>1 440 664</b>          | <b>650 389</b> | <b>45,1%</b>      |

## Az önkormányzat 2008. I. félévi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban!

| Feladatok megnevezése                                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Teljesítés %-a |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|----------------|
| <b>I. BERUHÁZÁSOK</b>                                                                        |                     |                        |               |                |
| <b>1. Településellátó Szervezet beruházásai</b>                                              |                     |                        |               |                |
| - 2 db Grundfos szivattyú beszerzése                                                         | 1 833               | 1 833                  | -             | -              |
| - Tehergépjármű vásárlása                                                                    | 2 917               | 3 320                  | 3 320         | 100,0%         |
| - Nyomtató vásárlása                                                                         | 133                 | 133                    | 104           | 78,2%          |
| - Vízdíjszámlázási rendszer bevezetése                                                       | 667                 | 667                    | 863           | 129,4%         |
| - Pronar kistraktor + tartozékai                                                             | 5 417               | 5 014                  | 4 853         | 96,8%          |
| - Víz-csőpp számítógép                                                                       | -                   | -                      | 502           | -              |
| - Számítógép (gyermekorvos)                                                                  | -                   | -                      | 83            | -              |
| - Cserkészgrill, kerti sütőgető + játékok (üdülő)                                            | -                   | 284                    | 335           | 118,0%         |
| - Beruházás ÁFA-ja                                                                           | 2 193               | 2 249                  | 2 164         | 96,2%          |
| <b>Településellátó Szervezet beruházásai összesen:</b>                                       | <b>13 160</b>       | <b>13 500</b>          | <b>12 224</b> | <b>90,5%</b>   |
| <b>2. Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai</b>                                               |                     |                        |               |                |
| - Mosogatógép vásárlása                                                                      | 300                 | 300                    | -             | -              |
| - Beruházás ÁFA-ja                                                                           | 60                  | 60                     | -             | -              |
| <b>Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:</b>                                        | <b>360</b>          | <b>360</b>             | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>3. Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai</b>                                  |                     |                        |               |                |
| - Szikla könyvtár szoftver                                                                   | 53                  | 53                     | -             | -              |
| - Fényképezőgép                                                                              | 250                 | 250                    | 267           | 106,8%         |
| - Beruházás ÁFA-ja                                                                           | 61                  | 61                     | 53            | 86,9%          |
| <b>Városi Műv. Kp. és Könyvtár beruházásai össz.:</b>                                        | <b>364</b>          | <b>364</b>             | <b>320</b>    | <b>87,9%</b>   |
| <b>4. D.J. Ált. Isk., Gimn., Szakképző Iskola és Koll. beruházásai</b>                       |                     |                        |               |                |
| - Szakképzési alap terhére                                                                   | 4 200               | 5 491                  | -             | -              |
| - tanbüfé kialakítása                                                                        |                     | 1 515                  | 1 515         | 100,0%         |
| - Duplex tisztító berendezés                                                                 |                     | 545                    | 545           | 100,0%         |
| - vonalkódolvasó                                                                             |                     | 178                    | 178           | 100,0%         |
| - Számítógép + monitor (pályázat)                                                            |                     | 239                    | 239           | 100,0%         |
| - Sony videokamera (pályázat)                                                                |                     | 55                     | 55            | 100,0%         |
| - Beruházás ÁFA-ja                                                                           | 840                 | 1 604                  | 246           | 15,3%          |
| <b>D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium beruházásai összesen:</b> | <b>5 040</b>        | <b>9 627</b>           | <b>2 778</b>  | <b>28,9%</b>   |

| Feladatok megnevezése                                                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | Teljesítés %-a |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|----------------|
| 5. <u>Polgármesteri Hivatal beruházásai</u>                              |                     |                        |               |                |
| - Észak-alföldi ivóvízminőség-javító program II. ütem önrész biztosítása | 1 077               | 1 077                  | -             | -              |
| - Deak Ferenc ut. mögötti területen 4 telek kialakítása                  | 6 667               | 6 667                  | -             | -              |
| - Településrendezési terv módosítása                                     | 1 900               | 1 900                  | 1 600         | 84,2%          |
| - Szoftverek, licenszek                                                  | -                   | -                      | 308           | -              |
| - Kétüléses lengőhinta                                                   | -                   | -                      | 153           | -              |
| - Multifunkciós gép                                                      | -                   | -                      | 80            | -              |
| - Számítógép, nyomtató                                                   | -                   | -                      | 146           | -              |
| - Kerékpárút pályázati önerő                                             | -                   | 13 134                 | -             | -              |
| - Komp újraindítása feladatra                                            | -                   | 1 083                  | -             | -              |
| - Beruházás ÁFA-ja                                                       | 1 929               | 4 773                  | 457           | 9,6%           |
| <b>Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:</b>                       | <b>11 573</b>       | <b>28 634</b>          | <b>2 744</b>  | <b>9,6%</b>    |
| <b>I. Beruházások mindösszesen:</b>                                      | <b>30 497</b>       | <b>52 485</b>          | <b>18 066</b> | <b>34,4%</b>   |

## II. FELÚJÍTÁSOK

|                                                                                        |               |               |              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| 1. <u>Településellátó Szervezet felújításai</u>                                        |               |               |              |             |
| - Üzemviteli építmény felújítása                                                       | 1 417         | 1 417         | -            | -           |
| - Szivattyú, hidroglóbusz elektromos hálózat felújítás                                 | 683           | 683           | 628          | 91,9%       |
| - Üdülő tetőjavítása                                                                   | 542           | 542           | 585          | 107,9%      |
| - 2 db buszmegálló felújítása                                                          | 533           | 533           | -            | -           |
| - Vízműtelepi gáztalanítók cseréje, felújítása                                         | 1 667         | 1 667         | -            | -           |
| - Vízóra csere 1300 db                                                                 | 5 167         | 5 167         | -            | -           |
| - Bérlok Háza, garzonok mérőórával ellátása                                            | 6 666         | 6 666         | -            | -           |
| - Felújítás ÁFA-ja                                                                     | 3335          | 3335          | -38          | -1,1%       |
| <b>Településellátó Szervezet felújításai összesen:</b>                                 | <b>20 010</b> | <b>20 010</b> | <b>1 175</b> | <b>5,9%</b> |
| 2. <u>Városi Óvoda és Bölcsőde felújításai</u>                                         | -             | -             | -            | -           |
| 3. <u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújításai</u>                            | -             | -             | -            | -           |
| 4. <u>D. J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium felújításai</u> | -             | -             | -            | -           |
| 5. <u>Polgármesteri Hivatal felújításai</u>                                            |               |               |              |             |
| - Játsszótér felújítása (önrész)                                                       | 4 167         | 4 967         | 400          | 8,1%        |
| - Útburkolat felújítása (pályázati önerő)                                              | -             | 17 481        | -            | -           |
| - Munkácsy úti óvoda felújítása (pályázati önerő)                                      | -             | 8 909         | -            | -           |
| - Kerékpárút felújítása                                                                | -             | 2 241         | -            | -           |
| - Felújítás ÁFA-ja                                                                     | 833           | 6912          | 80           | 1,2%        |



|                                                    |               |               |              |             |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| <b>Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:</b> | <b>5 000</b>  | <b>40 510</b> | <b>480</b>   | <b>1,2%</b> |
| <b>II. Felújítások mindösszesen:</b>               | <b>25 010</b> | <b>60 520</b> | <b>1 655</b> | <b>2,7%</b> |

| <b>Feladatok megnevezése</b> | <b>Eredeti előirányzat</b> | <b>Módosított előirányzat</b> | <b>Teljesítés</b> | <b>Teljesítés %-a</b> |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|

### **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        | 2 689        | 38,4%        |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</b>                           | <b>8 000</b> | <b>8 000</b> | <b>2 739</b> | <b>34,2%</b> |

|                                            |               |                |               |              |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b> | <b>63 507</b> | <b>121 005</b> | <b>22 460</b> | <b>18,6%</b> |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|

## **Környezetvédelmi Alap felhasználása**

**2008. I. félév**

Nyitó egyenleg 2008. 01. 01-jén: 2 113 187 Ft

Bevétel I. félévben: -

Kiadás I. félévben:

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| - Fásítás                                 | 120 000 Ft        |
| - Erdei Iskola látogatás                  | 472 945 Ft        |
| - Környezetvédelmi tájékoztató segédanyag | 14 640 Ft         |
| <u>Kiadás összesen:</u>                   | <u>607 585 Ft</u> |

Záró egyenleg 2008. 06. 30-án: 1 505 602 Ft

**Martfű Város Önkormányzatának ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**2008. 06. 30-án**

| Megnevezés                                                              | Állomány a tárgydőszak elején e Ft<br>2008. 01. 01. | Állomány a tárgydőszak végén e Ft<br>2008. 06. 30. |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>I. Immateriális javak</b>                                            | 15 571                                              | 13 434                                             |
| <b>II. Tárgyi eszközök (nettó érték)</b>                                | 3 766 838                                           | 3 743 571                                          |
| <b>II/a. Ebből: Beruházásra előleg</b>                                  | 0                                                   | 480                                                |
| <b>III/1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések</b>                | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>1/a Részesedésekből: vállalkozásokban</b>                            | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>1/b Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban</b>                   | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>1/c Részesedésekből: jegybankban</b>                                 | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>III/2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>                   | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>2/a Értékpapírokból: államkötvények</b>                              | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei</b>              | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>III/3. Tartósan adott kölcsönök</b>                                  | 12 794                                              | 22 699                                             |
| <b>3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülre</b>                 | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>3/b Adott kölcsönökből: külföldre</b>                                | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>III/4. Hosszú lejáratú bankbetétek</b>                               | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>4/a Hosszú lejáratú bankbetétekből: devizabetétek</b>                | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések</b>                         | 5 994                                               | 10 829                                             |
| <b>III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen</b>                      | 18 788                                              | 33 528                                             |
| <b>IV. Üzemeltet., kezelésre, koncesszióba átadott eszk.</b>            | 7 721                                               | 7 519                                              |
| <b>IV/a. Ebből: koncesszióba adott eszközök</b>                         | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>A.) Befektetett eszközök összesen</b>                                | 3 808 918                                           | 3 798 052                                          |
| <b>I. Készletek</b>                                                     | 982                                                 | 769                                                |
| <b>I/a. Követelés fejében átvett eszközök és készletek</b>              | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)</b>   | 5 381                                               | 5 709                                              |
| <b>II/2. Adósok</b>                                                     | 9 603                                               | 14 391                                             |
| <b>II/3. Rövid lejáratú kölcsönök</b>                                   | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: államháztartáson belülre</b>        | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>3/b Rövid lejáratú kölcsönökből: külföldre</b>                       | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>II/4. Egyéb követelések</b>                                          | 17 366                                              | 556                                                |
| <b>II. Követelések összesen</b>                                         | 32 350                                              | 20 656                                             |
| <b>III/1. Egyéb részesedések</b>                                        | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>III/2/1. Kárpótlási jegyek</b>                                       | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>III/2/2. Kincstárjegyek</b>                                          | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>III/2/3. Kötvények</b>                                               | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>III/2/3/a Államkötvények</b>                                         | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>III/2/3/b Helyi önkormányzatok kötvénye</b>                          | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>III/2/4. Forgatási célú, hitelviszonyt megtest. egyéb értékpapír</b> | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>III. Értékpapírok összesen</b>                                       | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>IV/1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>                           | 187                                                 | 451                                                |
| <b>1/a Pénztárakból: valutapénztár és árkülönbözetek</b>                | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>IV/2. Költségvetési bankszámlák</b>                                  | 91 414                                              | 4 801                                              |
| <b>2/a Bankszámlákból: devizabetét számla és árkülönbözetek</b>         | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>IV/3. Elszámolási számlák</b>                                        | 0                                                   | 0                                                  |
| <b>IV/4. Idegen pénzeszközök számlái</b>                                | 31                                                  | 26                                                 |
| <b>IV. Pénzeszközök összesen</b>                                        | 91 632                                              | 5 278                                              |

| Megnevezés                                                        | Állomány a<br>tárgyidőszak<br>elején e Ft<br>2008. 01. 01. | Állomány a<br>tárgyidőszak<br>végén e Ft<br>2008. 06. 30. |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások                       | 2 319                                                      | 1 551                                                     |
| V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások                      | 1 720                                                      | 5 688                                                     |
| V/2/a Szem.juttat-kal, munkaváll-kal kapcs. átfutó elsz.          | 1 693                                                      | 4 579                                                     |
| V/3. Költségvetési kiegyenlítő kiadások                           | 0                                                          | 0                                                         |
| V/4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások            | 0                                                          | 0                                                         |
| V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen                     | 4 039                                                      | 7 239                                                     |
| B.) Forgóeszközök összesen                                        | 129 003                                                    | 33 942                                                    |
| <b>E s z k ö z ö k ö s s z e s e n</b>                            | <b>3 937 921</b>                                           | <b>3 831 994</b>                                          |
| D.) Saját tőke                                                    | 3 486 220                                                  | 3 599 817                                                 |
| E.) Tartalékok                                                    | 54 974                                                     | 1 881                                                     |
| 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 hitelek: nemzetközi szerv-től felvett        | 0                                                          | 0                                                         |
| 3/b Fejlesztési célú hitelek: külföldi pénzintézetektől 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                                      | 307 901                                                    | 147 235                                                   |
| 2/a Rövid lejáratú hitelek: államháztartáson belül                | 0                                                          | 0                                                         |
| II/3. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból            | 25 138                                                     | 16 057                                                    |
| 3/a Kötelez. áruszáll., szolg-ból: államháztartáson belül         | 0                                                          | 0                                                         |
| 3/b Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek      | 6 096                                                      | 16 057                                                    |
| 3/b/ Tárgyévi kötelezettségből: beruházási szállítók              | 133                                                        | 0                                                         |
| 3/c Tárgyét követő évet terhelő szállítói kötelezettségek         | 19 042                                                     | 0                                                         |
| 3/c/ Tárgyét követő kötelezettségből: beruházási szállítók        | 6 042                                                      | 0                                                         |
| II/4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek                        | 22 991                                                     | 56 368                                                    |
| 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                       | 356 030                                                    | 219 660                                                   |
| III/1 Költségvetési passzív függő elszámolások                    | 10 913                                                     | 970                                                       |
| III/2 Költségvetési passzív átfutó elszámolások                   | 29 753                                                     | 9 640                                                     |
| III/3 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások              | 0                                                          | 0                                                         |
| III/4 Költségvetésen kív. passzív elszámolások                    | 31                                                         | 26                                                        |
| 4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások                     | 0                                                          | 0                                                         |
| 4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása            | 0                                                          | 0                                                         |
| III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások                          | 40 697                                                     | 10 636                                                    |
| F.) Kötelezettségek összesen                                      | 396 727                                                    | 230 296                                                   |

**F o r r á s o k   ö s s z e s e n**

**3 937 921**

**3 831 994**