

Az önkormányzat 2023. I. félévi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat e Ft	2023.évi módosított előirányzat e Ft	Teljesítés e Ft	Teljesítés %-a
<u>1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)</u>				
I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	175 681	182 616	94 961	52,00%
II. A települési önkor. köznevelési feladatainak támogatása	164 771	184 839	96 116	52,00%
III. A települési önkor.szoc., gyermekjóléti és gyermekétkezt. feladatainak támog.	143 090	156 636	83 465	53,29%
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 652	15 626	12 332	78,92%
V.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0,00%
VI. Elszámolásból származó bevételek			1 206	0,00%
VII. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről	25 381	112 299	103 612	92,26%
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :	522 575	652 016	391 692	60,07%
<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)</u>		798 831	798 831	100,00%
<u>3. Közhatalmi bevételek (B3)</u>				
Vagyoni típusú adók				
Építményadó	140 000	140 000	72 186	51,56%
Termékek és szolgáltatások adói				
Helyi iparüzési adó	700 000	700 000	784 468	112,07%
Gépjármű adó				0,00%
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	8 000	8 000	4 128	51,60%
Helyi adók összesen:	848 000	848 000	860 782	101,51%
<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>				
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
Felügyeleti díjak	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi bírság	0	0		0,00%
Önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírság	0	0	0	0,00%
Pótlék, bírság	1 000	1 000	329	32,90%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1 000	1 000	329	32,90%
3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	849 000	849 000	861 111	101,43%
<u>4. Működési bevételek (B4)</u>				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 264	24 264	11 191	46,12%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás	2 466	2 466		0,00%
Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	20 806	20 806	4 440	21,34%
Tulajdonosi bevételek (B404)	57 463	57 463	29 684	51,66%
Ellátási díjak (B405)	60 000	60 000	31 233	52,06%
Kiszámlázott ÁFA (B406)	41 554	41 554	14 206	34,19%
ÁFA visszatérítés (B407)	34 244	34 244	679	1,98%
Kamatbevételek (B408)	80 000	80 000	110 266	137,83%
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	0	0	0	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	34	0,00%
Egyéb működési bevételek (B411)	5 400	5 400	10 966	203,07%
4 Működési bevételek (B4) összesen:	326 197	326 197	212 699	65,21%

5. Felhalmozási bevételek (B5)

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	58 250	58 250	290	0,50%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	74	0,00%
5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	58 250	58 250	364	0,62%

6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól	0	0	315	0,00%
Önk. többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól műk.c. átvett pénzeszk.bev.			70	0,00%
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:	0	0	385	0,00%

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Munkáltati támogatás, lakáshoz jutó tám., energetikai tám., visszafizetése	3 500	3 500	932	26,63%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	3 500	3 500	932	26,63%

Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	1 759 522	2 687 794	2 266 014	84,31%
---	------------------	------------------	------------------	---------------

8. Finanszírozási bevételek (B8)

Előző évi maradvány igénybevétele	1 630 576	2 001 226	2 001 226	100,00%
8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	1 630 576	2 001 226	2 001 226	100,00%

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

3 390 098	4 689 020	4 267 240	91,00%
------------------	------------------	------------------	---------------

Lekötött bankbetétek összege 2023.06.30-án:

1 750 000

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2023. I. félév

	Bevételi jogcím	Gyermekjóléti és Szoc. Szk.			Játékvár Óvoda és Bölcsőde			Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Polgármesteri Hivatal		
		Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	1 598	7 157	2 847	1 768	7 636	2 704	741	4 385	2 343			
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)												
3.	Közhatalmi bevételek (B3)												
4.	Működési bevételek (B4) összesen	80 570	80 570	41 335			112	15 374	15 374	9 468	1 153	1 153	580
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 760	3 760	455				11 669	11 669	6 572	1 000	1 000	275
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	33	33	13				1 510	1 510	986	120	120	
	Tulajdonosi bevételek (B404)												210
	Ellátási díjak (B405)	60 000	60 000	31 233									
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	16 377	16 377	8 571				2 195	2 195	1 129	33	33	9
	ÁFA visszatérítés (B407)									679			
	Kamatbevételek (B408)			175									
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)												
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)												
	Egyéb működési bevételek (B411)	400	400	888			112			102			86
5.	Felhalmozási bevételek (B5)												14
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									34			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)									60			
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	82 168	87 727	44 182	1 768	7 636	2 816	16 115	19 759	11 905	1 153	1 153	594
8.	Finanszírozási bevételek (B8)		3 440	3 440		742	742		8 995	8 995		452	452
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	82 168	91 167	47 622	1 768	8 378	3 558	16 115	28 754	20 900	1 153	1 605	1 046

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2023. I. félév

Ezer Ft.

	Bevételi jogcím	Martfű Város Önkormányzata			Önkormányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	518 468	632 838	383 798	522 575	652 016	391 692
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		798 831	798 831		798 831	798 831
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	849 000	849 000	861 111	849 000	849 000	861 111
4.	Működési bevételek (B4) összesen	229 100	229 100	161 204	326 197	326 197	212 699
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)						
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	7 835	7 835	3 889	24 264	24 264	11 191
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	21 609	21 609	3 441	23 272	23 272	4 440
	Tulajdonosi bevételek (B404)	57 463	57 463	29 474	57 463	57 463	29 684
	Ellátási díjak (B405)				60 000	60 000	31 233
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	22 949	22 949	4 497	41 554	41 554	14 206
	ÁFA visszatérítés (B407)	34 244	34 244		34 244	34 244	679
	Kamatbevételek (B408)	80 000	80 000	110 091	80 000	80 000	110 266
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)						
	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			34			34
	Egyéb működési bevételek (B411)	5 000	5 000	9 778	5 400	5 400	10 966
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	58 250	58 250	316	58 250	58 250	364
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			325			385
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	932	3 500	3 500	932
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 658 318	2 571 519	2 206 517	1 759 522	2 687 794	2 266 014
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 630 576	1 987 597	1 987 597	1 630 576	2 001 226	2 001 226
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	3 288 894	4 559 116	4 194 114	3 390 098	4 689 020	4 267 240

Az önkormányzat 2023. I. félévi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>				
Ebből:				
- személyi juttatás (K1)	592 569	655 183	301 641	46,04%
- munkáltatót terhelő járulék (K2)	83 004	85 562	41 299	48,27%
- dologi kiadások (K3)	652 553	705 728	286 876	40,65%
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	30 300	30 300	2 798	9,23%
- egyéb működési célú kiadások (K5)	340 835	341 636	179 634	52,58%
- általános tartalék	204 799	566 322	0	0,00%
- céltartalék	81 194	97 194	0	0,00%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	1 985 254	2 481 925	812 248	32,73%
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>				
Ebből:				
- beruházás (K6)	1 107 527	1 906 358	124 424	6,53%
- felújítás (K7)	245 169	248 589	65 314	26,27%
- felhalmozási célú céltartalék	22 260	22 260	0	0,00%
- egyéb felh.kiadások (K8)	10 000	10 000	1 000	10,00%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	1 384 956	2 187 207	190 738	8,72%
I-II. Költségvetési kiadások összesen:	3 370 210	4 669 132	1 002 986	21,48%
III. Finanszírozási kiadások K9	19 888	19 888	19 888	100,00%
Kiadások mindösszesen:	3 390 098	4 689 020	1 022 874	21,81%

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2023. 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	Teljesítés
I. Működési, fenntartási kiadások												
Ebből:												
1. Személyi juttatás (K1)	162 765	167 985	82 357	214 204	219 714	101 403	55 620	59 042	29 416	120 684	120 866	66 309
2. Munkálatot terh.járulék (K2)	21 056	21 395	10 564	31 730	32 088	15 178	7 821	8 043	3 776	16 801	16 801	9 746
3. Dologi kiadás (K3)	183 989	187 429	82 634	38 000	42 805	13 930	79 878	94 709	30 281	31 342	34 234	20 063
4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)												
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)								713	713		388	388
6. - általános tartalék												
7. - céltartalék												
Működési és fennt. kiad. összesen:	367 810	376 809	175 555	283 934	294 607	130 511	143 319	162 507	64 186	168 827	172 289	96 506
II. Felhalmozási kiadások												
Ebből:												
8. Beruházás (K6)	3 258	3 258	1 093	600	600	192	3 478	3 478	2 423	2 000	2 000	58
9. Felújítás (K7)												
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
11. Felhalmozási célú céltartalék												
Felhalmozási kiadás összesen:	3 258	3 258	1 093	600	600	192	3 478	3 478	2 423	2 000	2 000	58
12. Finanszírozási kiadások (K9)												
Kiadások összesen:	371 068	380 067	176 648	284 534	295 207	130 703	146 797	165 985	66 609	170 827	174 289	96 564
III. Tervezett létszám	44	42	42	41	41	41	11	11	11	24	24	24
13. Tervezett létszám												
14. Tervezett létszámváltozás	0	0	0									
15. Képviselő-testületi tagok száma												
16. Prémium évek:												
17. Pályázatból foglalkoztatott létszám:												
18. 2023.évi tervezett közfoglalkoztatottak:	5	5	5	5	5	5	3	3	3			
19. 2023.évi tervezett össz létszám:	49	47	47	46	46	46	14	14	14	24	24	24

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2023. I. félév

Ezer Ft.

	Feladatok megnevezése	Martfű Város Önkormányzata				Önkormányzat mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
	I. Működési, fenntartási kiadások								
	Ebből:								
1.	Személyi juttatás (K1)	39 296	87 758	22 156	592 569	655 183	301 641		
2.	Munkáltatói terh. járulék (K2)	5 596	7 235	2 035	83 004	85 562	41 299		
3.	Dologi kiadás (K3)	319 344	346 451	139 968	652 553	705 728	286 876		
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	30 300	30 300	2 798	30 300	30 300	2 798		
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	340 835	340 535	178 532	340 835	341 636	179 634		
6.	- általános tartalék	204 799	566 322		204 799	566 322			
7.	- céltartalék	81 194	97 194		81 194	97 194			
	Működési és fennt. kiad. összesen:	1 021 364	1 475 795	345 489	1 985 254	2 481 925	812 248		
	II. Felhalmozási kiadások								
	Ebből:								
8.	Beruházás (K6)	1 098 191	1 897 022	120 658	1 107 527	1 906 358	124 424		
9.	Felújítás (K7)	245 169	248 589	65 314	245 169	248 589	65 314		
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	1 000	10 000	10 000	1 000		
11.	Felhalmozási célú céltartalék	22 260	22 260		22 260	22 260			
	Felhalmozási kiadás összesen:	1 375 620	2 177 871	186 972	1 384 956	2 187 207	190 738		
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	19 888	19 888	19 888	19 888	19 888	19 888		
	Kiadások összesen:	2 416 872	3 673 554	552 349	3 390 098	4 689 020	1 022 874		
13.	III. Tervezett létszám	1	1	1	121	121	121		
14.	Tervezett létszámváltozás	0	0	0	0	0	0		
15.	Képviselő-testületi tagok száma	8	8	8	8	8	8		
16.	Prémium évesek:	0	0	0	0	0	0		
17.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0	0	0	0		
18.	2023. évi tervezett közfoglalkoztatottak:	12	12	12	25	25	25		
19.	2023. évi tervezett össz. létszám:	49	49	49	154	154	154		

Az Önkormányzat 2023. 1. félévi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

K6. BERUHÁZÁS		Eredeti ei.	Mód. Előir.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Önkormányzat				
	Önkormányzat				
1.	Település rendezési terv készítés	2 000	2 000		0,00%
2.	Közvilágítás korszerűsítés Martfű területén	22 000	22 000	56 200	255,45%
3.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	3 000	3 000		0,00%
4.	Közművesítés (terv+kivit) villamoshálózat áthely.+területrendezés	127 000	127 000	7 939	6,25%
5.	Rakodógép beszerzése	15 000	15 000		0,00%
6.	TOP-4.2.1-15-NJ1-2019-00038 Szoc.alapszolg.fejlt.pályázat-autóbeszerzés	22 000	22 000	22 154	100,70%
7.	Járdaépítés	30 000	30 000		0,00%
8.	Úrnafal építés	15 000	15 000		0,00%
9.	Kövérmajor Ipari Park-közművesítés	90 000	90 000	250	0,28%
10.	Kövérmajor Ipari Park-telek vásárlás	5 000	5 000		0,00%
11.	Városháza körüli park-új öntöző rendszer kiépítése	1 500	1 500		0,00%
12.	Városháza körüli sétány burkolatfelújítása, padok elhelyezése, virágágyások kialakítása	40 000	40 000	5 275	13,19%
13.	Városháza melletti tó-Híd építés	25 000	25 000	124	0,50%
14.	TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. "Élhető települések" pályázat-belvíz elvezetés+önrész 40 000 e Ft	277 944	277 944	3 603	1,30%
15.	TOP_Plusz-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. "Élhető települések" pályázat-kerékpárút-Zsófia halom	70 339	70 339		0,00%
16.	TOP_Plusz-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz. "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat-nyugdíjas klub	11 633	11 633		0,00%
17.	TOP_Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz."Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejl."pályázat	15 000	15 000		0,00%
18.	Martos F. utcában és a meglévő garázstelkek nyomvonalában lévő csapadékvíz csatorna áthelyezés	25 000	25 000	20 500	82,00%
19.	Green Diszkont melletti területen-elektromos mérőműhely kialakítása	1 065	1 065		0,00%
20.	Eszközbeszerzés Peregcsény	2 000	2 000	1 908	95,40%
21.	Útalap-Óváros telekkialakítás	100 000	100 000		0,00%
22.	Bevásárló Központ-útépítés	63 500	63 500		0,00%
23.	Napelem kialakítás, bővítés-intézmények	80 000	80 000		0,00%
	Pumpa pálya kialakítása	40 000	40 000		0,00%
	Galamb riasztó	5 000	5 000		0,00%
	TOP-Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00015 Helyi gazdaságfejlesztés elnevezésű pályázat		469 823		0,00%
	TOP-Plusz-3.3.2-21-JN1-2022-00017 Mentőállomás fejlesztés elnevezésű pályázat I.ütem		93 766		0,00%
	TOP-Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00041 Belterületi utak fejlesztése pályázat		235 115		0,00%
	Martfű Géza fejedelem utcai Bevásárló udvar megköz. Út			952	0,00%
	Iskola konyha étkező tervdokumentáció/Szakképző iskola			622	0,00%
	Festék és karbantartási anyagok vásárlása(Női szálló,Máltai Szeretetszolg.)			109	0,00%
19.	Összesen:	1 088 981	1 887 685	119 636	6,34%
20.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ				
	1. Benzines aprítógép	1 016	1 016		0,00%
	2. Rönkhasító	850	850	-	0,00%
	3. Kerékpár tároló-konyha	102	102	-	0,00%
	4.				0,00%
21.	Összesen	1 968	1 968	-	0,00%
22.	Óvoda ingatlan				
	1. Szűnyogháló ajtó-Bölcsőde	76	76		0,00%
	2. Szűnyogháló bejárati ajtóra,ablakra-Munkácsy	166	166	-	0,00%
23.	Összesen	242	242	-	0,00%
24.	Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan				
	1. Terasz korlát-hiányzó elemek pótlása,rámpa lezáró-terasz rámpa biztonsági korlát elkészítése,felszer.				0,00%
	2. Színpadi feljáróhoz biztonsági korlát				0,00%
	3. Szűnyogháló				0,00%

25.	Összesen	-	-		0,00%
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
	Önkormányzat				
26.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	2 000	2 000		0,00%
27.	Karácsonyi diszkivilágítás bővítése	4 000	4 000	1 598	39,95%
28.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, inf.eszközbeszerzés	1 000	1 000	343	34,30%
29.	TOP-Plusz-3.3.2-21-JN1-2022-00017 pályázat I. ütem		127		0,00%
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	7 000	7 127	1 941	27,23%
II.	Polgármesteri Hivatal				
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
1.	Egyéb kisértékű gép,berendezés inf.esz.beszerzés	2 000	2 000	58	2,90%
	PH összesen:	2 000	2 000	58	2,90%
III.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde				
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
1.	Egyéb kisértékű informatikai eszközbeszerzés	191	191		0,00%
2.	Egyéb kisértékű gép,berendezés,informatikai eszközbesz.	409	409	192	46,94%
	Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:	600	600	192	32,00%
					0,00%
					0,00%

IV.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár				0,00%
1.	Klíma Irodába 2 db	1 016	1 016		0,00%
2.	Kamera	445	445	445	100,00%
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					0,00%
1.	Kisértékű kulturális javak beszerzése	945	945	945	100,00%
3.	Egyéb kisértékű informatikai eszközbeszerzés	318	318	279	87,74%
4.	Egyéb kisértékű gép,berendezés,informatikai eszközbesz.	754	754	754	100,00%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		3 478	3 478	2 423	69,67%
V.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ				
1.	Husqvarna fűkasza 2 db	761	761	470	61,76%
2.	Tuskómaró	1 010	1 010		0,00%
3.	Hűtőszekrény	550	550		0,00%
4.	Rotációs kapa			257	0,00%
Összesen		2 321	2 321	727	31,32%
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés					
1.	Egyéb kisértékű inf.eszköz, berendezés beszerzés	71	71		
2.	Egyéb kisértékű gép, inf.eszköz, berendezés beszerzés	866	866	366	42,26%
Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:		937	937	366	39,06%
K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		1 107 527	1 906 358	124 424	6,53%
K7. FELÚJÍTÁS					
1.	Önkormányzat				
Önkormányzat					
1.	Járdafelújítás	5 000	5 000	123	2,46%
2.	Lakáságazat egyéb felújítások	4 500	4 500	4 699	104,42%
3.	Információs táblák felújítása	540	540		0,00%
4.	Bácsvíz Zrt.-Havária jellegű felújítások	10 000	10 000	11 637	116,37%
5.	Bácsvíz Zrt.-Szénszűrő,kavicsszűrő	14 190	14 190	13 630	96,05%
6.	VP6-7.2.1.1-21-Külterületi utak fejlesztése pályázat-önerő	7 500	7 500		0,00%
7.	Rendőrségi energetikai hálózat felújítása	5 000	5 000		0,00%
8.	Út-és útszakasz felújítás (Bem,Napraforgó,Kassák,Babits)	30 000	30 000		0,00%
	Kerékpár út,járda felújítás a körforgalom-vasútállomás közötti szakaszon	30 000	30 633	12 060	39,37%
9.	TOP-Plusz-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz.Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázat-nyugdíjas klub	42 000	42 000	19 138	45,57%
10.	TOP-Plusz-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz. Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejl. pályázat	60 620	60 620	1 240	2,05%
11.	Zsófia halom-útalap felújítás	30 000	30 000		0,00%
12.	Közvilágítási oszlop felújítás-Liliom út	1 500	1 500		0,00%
14.	Általános Iskola-ebédlő-konyha világító testek cseréje,felújítása		2 787	2 787	100,00%
18.	Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan				
19.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan				
1.	Karbantartó műhely-első bejárati homlokzat szigetelés	572	572		0,00%
2.	Szakiskola-tálaló konyha nyílászáró csere,épület szerkezeti helyreállítása	1 207	1 207		0,00%
20.	Óvoda Ingatlan				
1.	Aszfaltos rész felújítás-Kossuth úti óvoda	2 540	2 540		0,00%
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		245 169	248 589	65 314	26,27%
K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		245 169	248 589	65 314	26,27%

K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					
1.	<u>Önkormányzat</u>				
	<i>Önkormányzat</i>				
1.	Ingyenkorlatlan korszerősítési pályázat	10 000	10 000	-	0,00%
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		10 000	10 000	-	0,00%
K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN		10 000	10 000	-	0,00%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK					
1.	<u>Önkormányzat</u>				
	<i>Önkormányzat</i>				
1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevételek	2 413	2 413		0,00%
2.	Víziközmű-vagyron bérlési díjából fel nem haszn. rész	19 847	19 847		0,00%
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		22 260	22 260		0,00%
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK		22 260	22 260		0,00%
ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					
		1 384 956	2 187 207	189 738	8,67%

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények
2023. I. félévi költségvetési támogatása

Ezer forintban !

Intézmény, szervezet megnevezése		2023. évi Önkorm. költségv. támogatás finanszírozás eredeti eir.	2023. évi Önkorm. költségv. támogatás finanszírozás mód.eir.	2023. évi Önkorm. költségv. támogatás finanszírozás teljesítés	Teljesítés %-a
	Önkormányzat				
1.	Gyermekejőléti és Szoc. Szolg. Központ	288 900	288 900	132 913	46,01%
2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	282 766	286 829	127 978	44,62%
3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár	130 682	137 231	45 906	33,45%
4.	Polgármesteri Hivatal	169 674	172 602	95 620	55,40%
	1-4-ig összesen:	872 022	885 562	402 417	45,44%

A működési célú bevételek és kiadások
2023. 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)		522 575	652 016	391 692	1. Személyi juttatások (K1)		592 569	655 183	301 641
2. Közhatalmi bevételek (B3)		849 000	849 000	861 111	2. Munkaadót terhelő járulékok (K2)		83 004	85 562	41 299
3. Működési bevételek (B4)		326 197	326 197	212 699	3. Dologi kiadások (K3)		652 553	705 728	286 876
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				385	4. Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)		30 300	30 300	2 798
					5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		340 835	341 636	179 634
					6. Tartalékok		285 993	663 516	
Működési célú bevételek összesen:		1 697 772	1 827 213	1 465 887	Működési célú kiadások összesen:		1 985 254	2 481 925	812 248
Működési célú többletbevétel, hiány		- 287 482	- 654 712	653 639					

ezer Ft-ban!

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2023. I. félévi mérlege

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)		798 831	798 831	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	1 107 527	1 906 358	124 424
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	58 250	58 250	364	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	245 169	248 589	65 314
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	932	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	1 000
					4.	Felhalmozási célú céltartalék	22 260	22 260	
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	61 750	860 581	800 127		Felhalmozási célú kiadások összesen:	1 384 956	2 187 207	190 738
	Felhalmozási célú hiány:	- 1 323 206	- 1 326 626	609 389					
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 759 522	2 687 794	2 266 014		Folyó évi kiadások összesen	3 370 210	4 669 132	1 002 986
1.	Forráshiány	- 1 610 688	- 1 981 338	1 263 028					
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 630 576	2 001 226	2 001 226	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	19 888	19 888	19 888
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	3 390 098	4 689 020	4 267 240		Kiadások mindösszesen:	3 390 098	4 689 020	1 022 874

Az Önkormányzat hitelállományának alakulása

Ezer forintban!

Feladat megnevezése	2023. június 30-i állapot	2023. év	2024. év	2025. év	Hitelező pénzintézet
1. Folyószámla hitel	0	0	0	0	
Összesen:	0 eFt	0	0	0	
A 2023. évi várható hitel alakulás:					0 eFt

TÁJÉKOZTATÓ

**Martfű Város Önkormányzatának
2023. I. félévi költségvetésének
számviteli mérlege**

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

		2023. év eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	522 575	652 016	391 692	60,07%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		798 831	798 831	100,00%
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	849 000	849 000	861 111	101,43%
4.	Működési bevételek (B4)	326 197	326 197	212 699	65,21%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	58 250	58 250	364	0,62%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			385	0,00%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	932	26,63%
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...B7)	1 759 522	2 687 794	2 266 014	84,31%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 630 576	2 001 226	2 001 226	100,00%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	3 390 098	4 689 020	4 267 240	91,00%

**Martfű Város Önkormányzatának
2023. I. félévi költségvetésének
pénzügyi mérlege**

KIADÁSOK

Ezer Ft.

	2023. év eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési, fenntartási kiadások	1 985 254	2 481 925	812 248	32,73%
- Személyi juttatás (K1)	592 569	655 183	301 641	46,04%
- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	83 004	85 562	41 299	48,27%
- Dologi kiadások (K3)	652 553	705 728	286 876	40,65%
- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	30 300	30 300	2 798	9,23%
- Egyéb működési célú kiadások (K5)	340 835	341 636	179 634	52,58%
- Általános tartalék	204 799	566 322		0,00%
- Céltartalék	81 194	97 194		0,00%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	1 384 956	2 187 207	190 738	8,72%
- Beruházás (K6)	1 107 527	1 906 358	124 424	6,53%
- Felújítás (K7)	245 169	248 589	65 314	26,27%
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	1 000	10,00%
- Felhalmozási célú céltartalék	22 260	22 260		0,00%
III. Folyó évi kiadások összesen	3 370 210	4 669 132	1 002 986	21,48%
IV. Finanszírozási kiadások (K9)	19 888	19 888	19 888	100,00%
V. Kiadások összesen:	3 390 098	4 689 020	1 022 874	21,81%
Engedélyezett létszámkeret	121	121	121	100,00%
Tervezett létszámváltozás	0	0	0	0,00%
Képviselő-testületi tagok száma	8	8	8	100,00%
Prémium éves foglalkoztatott létszám	0	0	0	0,00%
Pályázat	0	0	0	0,00%
2023. évi tervezett közfoglalkoztatottak létszám:	25	25	25	100,00%
2023. évi tervezett össz létszám:	154	154	154	100,00%

TÁJÉKOZTATÓ

Környezetvédelmi Alap felhasználás 2023. I.félévben

	eredeti	módosított	ezer Ft!
	<u>előirányzat</u>	<u>előirányzat</u>	teljesítés
Nyitó E. 2023. 01. 01-én: 93 e Ft			
Bevétel			0 eFt
Martfűi újszülöttek köszöntésére babafa ültetése	0 eFt	0 eFt	
Kamatbevétel		0 eFt	6 e Ft
Kiadás	0 eFt	0 eFt	0 eFt

Záró egyenleg 2023. 06.30-án: 99 e Ft

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól
2023. 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)	3 393	19 434	8 521	43,85%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%
3. Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 502	2 502	0	0,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0,00%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0,00%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0,00%
10. Egyéb költségtérítések (K110)	0	0	0	0,00%
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	25	25	242	968,00%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	5 920	21 961	8 763	39,90%
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	26 465	26 465	12 102	45,73%
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	3 376	33 918	629	1,85%
3. Egyéb külső személyi juttatás -kitüntetések (K123)	1 535	1 535	662	43,13%
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000	3 879	0	0,00%
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)	0	0	0	0,00%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	33 376	65 797	13 393	20,36%
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	39 296	87 758	22 156	25,25%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (13 %)	4 935	6 286	1 829	29,10%
2. Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	0	7	0
4. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	661	949	199	20,97%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	5 596	7 235	2 035	28,13%
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)	170	170	8	4,71%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 000	7 575	4 900	64,69%

Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00%
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	6 170	7 745	4 908	63,37%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)	4 504	4 504	572	12,70%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	532	532	238	44,74%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	5 036	5 036	810	16,08%
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	52 412	52 412	24 233	46,24%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	50 276	50 276	15 401	30,63%
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	2 068	2 068	1 252	60,54%
Víz-és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	4 000	4 000	911	22,78%
Vásárolt élelmezés (K332)	50	50		0,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	1 750	1 750		0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 587	12 587	3 889	30,90%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	3 500	3 500	2 850	81,43%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	10 000	10 000	8 509	85,09%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	41 804	59 937	32 457	54,15%
Egyéb szolgáltatások (K337)				
1. Egyéb szolgáltatások	26 540	30 540	14 516	47,53%
2. Egyéb szolgáltatások - biztosítási díjakk			1 067	0,00%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	204 987	227 120	105 085	46,27%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	50	50	0	0,00%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	600	2 251	170	7,55%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	650	2 301	170	7,39%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	55 052	55 477	20 706	37,32%
Fizetendő ÁFA (K352)	34 410	34 410	2 806	8,15%
Kamatkiadások (K354)	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	13 039	14 362	5 483	38,18%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	102 501	104 249	28 995	27,81%
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	319 344	346 451	139 968	40,40%
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
Foglalkoztatással, munkanélküli ellátással kapcs.ellátások (K45)				
1. Köztemetés	1 500	1 500	10	0,67%
2. Ömkormányzati segély	28 000	28 000	2 452	8,76%
3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	800	800	336	42,00%
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	30 300	30 300	2 798	9,23%

E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)

Elvonások és befizetések -szolitaritási hj. (K502)

1. Előző évi elszámolásból származó kiadások				0,00%
2. Törvényi előíráson alapuló befizetések -szolitaritási hj.	310 485	310 485	161 452	52,00%
Elvonások és befizetések (K502) összesen:	310 485	310 485	161 452	52,00%

Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)

1. Tiszazugi Önkorm. Társulása támogatása			493	0,00%
2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	14 500	14 500	7 360	50,76%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen:	14 500	14 500	7 853	54,16%
3. Háztartásoknak mük.célú visszatér. tám.,kölesön nyújtás kiad.(K508)			400	0,00%

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

1. Sport támogatás összesen:	10 000	9 700	5 690	58,66%
Martfői Labdarugó Sportegyesület	2 780	2 780	2 780	100,00%
Martfői Városi Sportegyesület	2 000	2 000	1 000	50,00%
Victory Martfői Kyokushin Karate Klub	1 550	1 550	775	50,00%
Martfői Úszó és Triatlon Klub	2 270	2 270	1 135	50,00%
József Attila Általános Iskola DSE	1 100	1 100		0,00%
Fel nem osztott	300	300		
2. Civil szervezetek támogatása	2 100	2 100	1 762	83,90%
3. Alapítványok támogatása	0	0	0	0,00%
4. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása összesen:	1 350	1 350	1 350	100,00%
Martfői Polgárőr Egyesület támogatása	400	400	400	100,00%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	300	300	300	100,00%
Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása	275	275	275	100,00%
Martfői Református Egyházközség támogatása	375	375	375	100,00%
5. HEROSZ Szentesi Szervezet támogatása	100	100	25	25,00%
7. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság támogatása	2 300	2 300	0	0,00%

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

Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen: **340 835** **340 535** **178 132** **52,31%**

Tartalékok (K513)

a) Általános tartalék	204 799	566 322	0	0,00%
b) Céltartalék				
Vállalkozói Alap felhasználása	6 101	6 101	0	0,00%
Polgármesteri keret	1 000	1 000	0	0,00%
Környezetvédelmi Alap felhasználása	93	93	0	0,00%
Foglalkoztatottak elismerése	10 000	10 000	0	0,00%
Helyi adó 1 %-nak felhasználása		0	0	0,00%
Várható iparüzési adó bevétel, miatti visszafizetés	40 000	40 000	0	0,00%
Két háziorvosi körzet támogatása határozat alapján	24 000	40 000	0	0,00%
			0	0,00%
b) Céltartalék összesen:	81 194	97 194	0	0,00%

E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN **626 828** **1 004 051** **178 132** **17,74%**

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: **1 021 364** **1 475 795** **345 089** **23,38%**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A/ Beruházások (K6)	1 098 191	1 897 022	120 658	6,36%
B./ Felújítások (K7)	245 169	248 589	65 314	26,27%
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	1 000	10,00%
D./ Felhalmozási célú céltartalék	22 260	22 260	0	0,00%

<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>1 375 620</u>	<u>2 177 871</u>	<u>186 972</u>	<u>8,59%</u>
---	-------------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

D./ Finanszírozási kiadások (K9)	19 888	19 888	19 888	100,00%
----------------------------------	--------	--------	--------	---------

<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>2 416 872</u>	<u>3 673 554</u>	<u>551 949</u>	<u>15,02%</u>
--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
2023. I. félév

	Ezer Ft.		Teljesítés	Teljesítés %-a
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat		
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	106 425	106 425	52 614	49,44%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0			0,00%
3. Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0			0,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	1 460	1 460	1 460	100,00%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	9 369	9 369	9 451	100,88%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	200	200	28	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	350	350	360	102,86%
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	1 680	1 680	1 610	95,83%
11. Egyéb sajátos juttatások (K 1113)	1 000	1 000	705	70,50%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	120 484	120 484	66 228	54,97%
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	0	0	0	0,00%
2. Állományba nem tartozók megbízási díja(K122)	0			0,00%
3. Egyéb külső személyi juttatás (K123)				
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció és egyéb (K123)	200	200	81	40,50%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	200	200	81	40,50%
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	120 684	120 684	66 309	54,94%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (13 %)	16 801	15 361	8 346	54,33%
2. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	37	0,00%
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	0	1 440	1 363	94,65%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	16 801	16 801	9 746	58,01%
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)	291	291		0,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 300	2 300	1 380	60,00%
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	2 591	2 591	1 380	53,26%

2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)

Informatikai szolgáltatások (K321)	1 900	2 064	996	48,26%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	300	44	14,67%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	2 200	2 364	1 040	43,99%

3. Szolgáltatási kiadások (K33)

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 600	3 600	2 322	64,50%
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 000	10 452	8 125	77,74%
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200	200	63	31,50%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	150	150		0,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000	2 000	1 153	57,65%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	70	70	100	142,86%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	100	100	16	16,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650	761	380	49,93%
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 295	4 020	1 323	32,91%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	19 065	21 353	13 482	63,14%

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

Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	300	300	21	7,00%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0,00%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	300	300	21	7,00%

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	6 446	6 972	3 817	54,75%
Fizetendő ÁFA (K352)	0	14	14	100,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	740	740	309	41,76%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	7 186	7 726	4 140	53,59%

C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN

31 342	34 334	20 063	58,43%
---------------	---------------	---------------	---------------

D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)

0	0	0	0,00%
----------	----------	----------	--------------

E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)

0	388	388	100,00%
----------	------------	------------	----------------

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

168 827	172 207	96 506	56,04%
----------------	----------------	---------------	---------------

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A/ Beruházások (K6)	2 000	2 000	58	2,90%
B./ Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 000	2 000	58	2,90%
--------------	--------------	-----------	--------------

D./ Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0,00%
----------------------------------	---	---	---	-------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

<u>170 827</u>	<u>174 207</u>	<u>96 564</u>	<u>55,43%</u>
-----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------