

Martfű Város Önkormányzatának
2008. évi költségvetési bevételeinek I-III. negyedévi alakulása

Ezer forintban!

Bevételi jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Működési bevételek</u>				
<u>1. Intézményi működési bevételek</u>				
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 800	1 800	1 512	84,0%
1.2. Áru- és készletértékesítés	1 700	1 700	794	46,7%
1.3. Alaptevékenységi körbe tartozó szolgáltatás	111 127	109 627	80 177	73,1%
1.4. Egyéb sajátos bevétel	27 860	3 860	2 503	64,8%
1.5. Továbbszámlázott bevételek	8 130	9 630	7 869	81,7%
1.6. Bérleti díjak	9 305	9 305	5 679	61,0%
1.7. Intézményi ellátási díjak	14 645	14 645	12 133	82,8%
1.8. Alkalmazottak térítési díjai	320	320	254	79,4%
1.9. Kötbér, egyéb kártérítés	-	-	702	-
1.10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25 622	25 622	18 221	71,1%
1.11. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	60 382	60 382	1 167	1,9%
1.12. Kamat bevételek	500	500	244	48,8%
1.13. Műk. célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	157	734	467,5%
Intézményi működési bevételek összesen:	261 391	237 548	131 989	55,6%
<u>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</u>				
<u>2.2. Helyi adók</u>				
2.1.1. Vállalkozók kommunális adója	5 500	5 500	4 488	81,6%
2.1.2. Helyi iparüzési adó	347 000	347 000	293 764	84,7%
2.1.3. Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	756	50,4%
2.1.4. Építményadó	33 000	33 000	29 604	89,7%
Helyi adók összesen:	387 000	387 000	328 612	84,9%
<u>2.3. Megosztott, átengedett bevételek</u>				
2.3.1. Gépjárműadó	36 000	36 000	33 532	93,1%
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	52 046	76,9%
2.3.4. Személyi jövedelemadóból normatívan megillető rész	-	-	-	-
2.3.5. Személyi jövedelemadó elvonás adóerő-képesség miatt	-	-	-	-
Megosztott, átengedett bevételek összesen:	103 730	103 730	85 598	82,5%
<u>2.4 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek</u>				
2.4.1. Környezetvédelmi bírság	100	100	292	292,0%
2.4.2. Pótlék, bírság	1 000	1 000	559	55,9%
2.4.3. Egyéb sajátos bevétel	-	24 000	18 295	76,2%
Egyéb sajátos bevételek összesen:	1 100	25 100	19 146	76,3%
I. Működési bevételek összesen:	753 221	753 378	565 345	75,0%

Bevételi jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
II. Támogatások				
Állami támogatások				
1. Normatív állami hozzájárulás	411 924	409 980	320 158	78,1%
2. Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támog.	63 884	63 884	57 200	89,5%
3. Központosított előirányzatok	-	56 180	65 530	116,6%
4. Egyéb központi támogatás	-	23 816	28 053	117,8%
Állami támogatások összesen:	475 808	553 860	470 941	85,0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítése	301 909	301 909	5 754	1,9%
2. Járművek értékesítése	-	722	772	106,9%
3. Önkormányzati bérlet értékesítés törlesztő részlet	6 000	6 000	2 083	34,7%
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	-	-	152	-
5. Felhalm. célú pénzeszköz átvét. államháztartáson kívülről	5 040	5 393	6 819	126,4%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	312 949	314 024	15 580	5,0%
IV. Támogatás értékű bevételek				
1. Működési célú támogatás értékű bevétel				
- Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	-	-	3 170	-
- Eü. finanszírozásra átvett pénzeszköz	14 850	14 850	10 672	71,9%
- Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz	57 635	27 134	5 921	21,8%
- Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz	-	1 226	3 159	257,7%
- Helyi önk.-tól és költségvetési szerveitől átvett pe.	15 387	15 387	9 742	63,3%
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	87 872	58 597	32 664	55,7%
2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel				
	-	-	-	-
Támogatás értékű bevételek összesen:	87 872	58 597	32 664	55,7%
V. Megtérülések				
1. Nyújtott kölcsönök, támogatások visszatérítése	10 000	10 000	5 560	55,6%
Megtérülések összesen:	10 000	10 000	5 560	55,6%
VI. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
	-	-	-28 207	-
Pénzforgalmi bevételek összesen:				
	1 639 850	1 689 859	1 061 883	62,8%
VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel				
	-	17 011	17 011	100,0%
VIII. Hitelek I-III. negyedévi pénzforgalma:				
	22 342	48 794	283 357	580,7%
Bevételek mindösszesen:	1 662 192	1 755 664	1 362 251	77,6%

Működési bevételek intézményenkénti alakulása

Ezer forintban!

Ssz.	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Településellátó Szervezet	171 441	147 441	105 960	71,9%
2.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8 710	8 710	5 678	65,2%
3.	D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	638	785	894	113,9%
4.	Városi Óvoda és Bölcsőde	1 320	1 320	1 011	76,6%
5.	Polgármesteri Hivatal	79 282	79 292	18 446	23,3%
Működési bevételek összesen:		261 391	237 548	131 989	55,6%

Az önkormányzat 2008. I-III. negyedévi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>				
Ebből:				
- személyi juttatás	575 212	586 214	438 661	74,8%
- munkáltatót terhelő járulék	184 812	188 339	141 139	74,9%
- dologi kiadás	402 772	415 215	275 259	66,3%
- pénzeszköz átadás	16 068	16 748	14 142	84,4%
- ellátottak pénzbeni juttatásai	1 130	1 230	1 698	138,0%
- társadalom-szociálpolitikai juttatás	69 820	70 293	54 839	78,0%
- általános tartalék	20 000	28 114	-	-
- céltartalék (működési)	13 871	13 506	-	-
Működési, fenntartási kiadások összesen:	1 283 685	1 319 659	925 738	70,1%
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>				
Ebből:				
- beruházás	30 497	52 485	29 410	56,0%
- felújítás	25 010	60 520	8 490	14,0%
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 000	8 000	4 551	56,9%
Felhalmozási kiadások összesen:	63 507	121 005	42 451	35,1%
<u>III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások</u>	-	-	5 921	-
Kiadások összesen:	1 347 192	1 440 664	974 110	67,6%
Hitelműveletek kiadásai:	315 000	315 000	455 136	144,5%
Kiadások mindösszesen:	1 662 192	1 755 664	1 429 246	81,4%

Az önkormányzat 2008. I-III. negyedévi költségvetési kiadásainak intézményenkénti alakulása

Ezer forintban!

Ssz.	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	47 178	50 561	42 273	83,6%
2.	Településellátó Szervezet	268 333	279 488	215 902	77,2%
3.	Városi Óvoda és Bölcsőde	129 060	129 135	99 236	76,8%
4.	D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	398 611	403 892	287 713	71,2%
5.	Polgármesteri Hivatal	504 010	577 588	323 065	55,9%
Működési és felhalmozási kiadások összesen:		1 347 192	1 440 664	968 189	67,2%
Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadás		-	-	5 921	-
Kiadások összesen:		1 347 192	1 440 664	974 110	67,6%

Az önkormányzat 2008. I-III. negyedévi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. BERUHÁZÁSOK</u>				
1. <u>Településellátó Szervezet beruházásai</u>				
- 2 db Grundfos szivattyú beszerzése	1 833	1 833	367	20,0%
- Tehergépjármű vásárlása	2 917	3 320	3 320	100,0%
- Nyomtató vásárlása	133	133	141	106,0%
- Vízdíjszámlázási rendszer bevezetése	667	667	863	129,4%
- Pronar kistraktor + tartozékai	5 417	5 014	4 853	96,8%
- Víz-csöpp számítógép	-	-	502	-
- Számítógép (gyermekorvos)	-	-	83	-
- Cserkészgrill, kerti sütőgető + játékok (üdülő)	-	284	335	118,0%
- Ágvágó gép	-	-	196	-
- Széchenyi úti járda építése	-	-	228	-
- TAJ kártya szoftver	-	-	93	-
- Szobor talapzat építése	-	-	8	-
- Zrínyi úti csapadékvíz elvezetés	-	-	294	-
- Hunyadi úti játszótér	-	-	15	-
- Automata híváskezelő	-	-	67	-
- Beruházás ÁFA-ja	2 193	2 249	2 273	101,1%
Településellátó Szervezet beruházásai összesen:	13 160	13 500	13 638	101,0%
2. <u>Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai</u>				
- Számítógép	-	-	76	-
- Mosogatógép vásárlása	300	300	-	-
- Beruházás ÁFA-ja	60	60	15	25,0%
Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:	360	360	91	25,3%
3. <u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai</u>				
- Szikla könyvtár szoftver	53	53	-	-
- Fényképezőgép	250	250	267	106,8%
- Beruházás ÁFA-ja	61	61	53	86,9%
Városi Műv. Kp. és Könyvtár beruházásai össz.:	364	364	320	87,9%
4. <u>D.J. Ált. Isk., Gimn., Szakképző Iskola és Koll. beruházásai</u>				
- Szakképzési alap terhére	4 200	225	-	-
- épület klimatizálás	-	1 148	1 148	100,0%
- tanbüfé kialakítása	-	5 633	5 633	100,0%
- Duplex tisztító berendezés	-	545	545	100,0%
- vonalkódolvasó	-	178	178	100,0%

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- Bútor	-	-	138	-
- Számítógép + monitor (pályázat)	-	239	239	100,0%
- Szerver (Általános Iskola)	-	-	97	-
- Sony videokamera (pályázat)	-	55	55	100,0%
- Beruházás ÁFA-ja	840	1 604	614	38,3%
D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium beruházásai összesen:	5 040	9 627	8 647	89,8%

5. Polgármesteri Hivatal beruházásai

- Észak-alföldi ivóvízminőség-javító program II. ütem önrész biztosítása	1 077	1 077	-	-
- Deák Ferenc út mögötti területen 4 telek kialakítása	6 667	6 667	-	-
- Településrendezési terv módosítása	1 900	1 900	1 600	84,2%
- Szoftverek, licenszek	-	-	358	-
- Kétüléses lengőhinta	-	-	153	-
- Multifunkciós gép	-	-	80	-
- Számítógép, nyomtató, monitor	-	-	313	-
- Kerékpárút pályázati önerő	-	13 134	-	-
- Komp újraindítása feladatra	-	1 083	1 732	159,9%
- Kosárlabda pálya aszfaltozása	-	-	1 000	-
- Hunyadi úti játszótér	-	-	21	-
- Szobortalapzatok építése	-	-	270	-
- Klímák szerelése	-	-	465	-
- Beruházás ÁFA-ja	1 929	4 773	1 198	25,1%
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	11 573	28 634	7 190	25,1%

I. Beruházások mindösszesen:	30 497	52 485	29 886	56,9%
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

II. FELÚJÍTÁSOK

1. Településellátó Szervezet felújításai

- Üzemviteli építmény felújítása	1 417	1 417	-	-
- Szivattyú, hidroglóbusz elektromos hálózat felújítása	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	-	-
- Bérlők Háza, garzonok mérőórával ellátása	6 666	6 666	-	-
- Hunyadi úti átereszt	-	-	64	-
- 6. sz. kút felújítása	-	-	1 800	-
- Felújítás ÁFA-ja	3335	3335	487	14,6%
Településellátó Szervezet felújításai összesen:	20 010	20 010	3 564	17,8%

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
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>				
- Játszótér felújítása (önrész)	4 167	4 967	800	16,1%
- Útburkolat felújítása (pályázati önerő)	-	17 481	-	-
- Munkácsy úti óvoda felújítása (pályázati önerő)	-	8 909	-	-
- Kerékpárút felújítása	-	2 241	2 402	-
- Városháza lépcsőburkolat felújítása	-	-	69	-
- Széchenyi úti járda felújítása	-	-	37	-
- Kossuth út, Mártírok út felújítása	-	-	400	-
- Felújítás ÁFA-ja	833	6912	742	10,7%
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:	5 000	40 510	4 450	11,0%
II. Felújítások mindösszesen:	25 010	60 520	8 014	13,2%

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

- Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő támogatás	1 000	1 000	250	25,0%
- Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön	7 000	7 000	4 301	61,4%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	8 000	8 000	4 551	56,9%

Felhalmozási kiadások mindösszesen:	63 507	121 005	42 451	35,1%
--	---------------	----------------	---------------	--------------

Környezetvédelmi Alap felhasználása

2008. I-III. negyedév

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

Bevétel I-III. negyedévben: -
- Vízszennyezési bírság 291 563 Ft

Kiadás I-III. negyedévben:
- Fásítás 120 000 Ft
- Erdei Iskola látogatás 472 945 Ft
- Környezetvédelmi tájékoztató segédanyag 14 640 Ft

Kiadás összesen: 607 585 Ft

Záró egyenleg 2008. 09. 30-án: 1 797 165 Ft

Martfű Város Önkormányzatának ÖSSZEVONT MÉRLEGE
2008. 09. 30-án

Megnevezés	Állomány a tárgydőszak elején e Ft 2008. 01. 01.	Állomány a tárgydőszak végén e Ft 2008. 09. 30.
I. Immateriális javak	15 571	10 976
II. Tárgyi eszközök (nettó érték)	3 766 838	3 733 091
II/a. Ebből: Beruházásra előleg	0	0
III/1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetések	0	0
1/a Részesedésekből: vállalkozásokban	0	0
1/b Részesedésekből: pénzügyi vállalkozásokban	0	0
1/c Részesedésekből: jegybankban	0	0
III/2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
2/a Értékpapírokból: államkötvények	0	0
2/b Értékpapírokból: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0
III/3. Tartósan adott kölcsönök	12 794	21 944
3/a Adott kölcsönökből: államháztartáson belülre	0	0
3/b Adott kölcsönökből: külföldre	0	0
III/4. Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0
4/a Hosszú lejáratú bankbetétekből: devizabetétek	0	0
III/5. Egyéb hosszú lejáratú követelések	5 994	9 920
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	18 788	31 864
IV. Üzemeltet., kezelésre, koncesszióba átadott eszk.	7 721	7 252
IV/a. Ebből: koncesszióba adott eszközök	0	0
A.) Befektetett eszközök összesen	3 808 918	3 783 183
I. Készletek	982	869
I/a. Követelés fejében átvett eszközök és készletek	0	0
II/1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők)	5 381	7 852
II/2. Adósok	9 603	24 340
II/3. Rövid lejáratú kölcsönök	0	0
3/a Rövid lejáratú kölcsönökből: államháztartáson belülre	0	0
3/b Rövid lejáratú kölcsönökből: külföldre	0	0
II/4. Egyéb követelések	17 366	538
II. Követelések összesen	32 350	32 730
III/1. Egyéb részesedések	0	0
III/2/1. Kárpótlási jegyek	0	0
III/2/2. Kincstárjegyek	0	0
III/2/3. Kötvények	0	0
III/2/3/a Államkötvények	0	0
III/2/3/b Helyi önkormányzatok kötvénye	0	0
III/2/4. Forgatási célú, hitelviszonyt megtest. egyéb értékpapír	0	0
III. Értékpapírok összesen	0	0
IV/1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	187	368
1/a Pénztárakból: valutapénztár és árkülönbözetek	0	0
IV/2. Költségvetési bankszámlák	91 414	7 226
2/a Bankszámlákból: devizabetét számla és árkülönbözetek	0	0
IV/3. Elszámolási számlák	0	0
IV/4. Idegen pénzeszközök számlái	31	29
IV. Pénzeszközök összesen	91 632	7 623

Megnevezés	Állomány a tárgyidőszak elején e Ft 2008. 01. 01.	Állomány a tárgyidőszak végén e Ft 2008. 09. 30.
V/1. Költségvetési aktív függő elszámolások	2 319	1 541
V/2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások	1 720	8 420
V/2/a Szem.juttat-kal, munkaváll-kal kapcs. átfutó elsz.	1 693	7 487
V/3. Költségvetési kiegyenlítő kiadások	0	0
V/4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások	0	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	4 039	9 961
B.) Forgóeszközök összesen	129 003	51 183
E s z k ö z ö k ö s s z e s e n	3 937 921	3 834 366
D.) Saját tőke	3 486 220	3 619 259
E.) Tartalékok	54 974	5 096
I/1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0
I/2. Tartozások (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	0	0
I/3. Beruházási és fejlesztési hitelek	0	0
3/a Fejlesztési célú hitelekből: nemzetközi szerv-től felvett	0	0
3/b Fejlesztési célú hitelekből: külföldi 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	136 122
2/a Rövid lejáratú hitelekből: államháztartáson belül	0	0
II/3. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból	25 138	10 228
3/a Kötelez. áruszáll., szolg-ból: államháztartáson belül	0	0
3/b Tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	6 096	10 228
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	51 173
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	197 523
III/1 Költségvetési passzív függő elszámolások	10 913	1 270
III/2 Költségvetési passzív átfutó elszámolások	29 753	11 189
III/3 Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások	0	0
III/4 Költségvetésen kív. passzív elszámolások	31	29
4/a Költségvetésen kívüli letéti elszámolások	0	0
4/b Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása	0	0
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	40 697	12 488
F.) Kötelezettségek összesen	396 727	210 011
F o r r á s o k ö s s z e s e n	3 937 921	3 834 366