

**Martfű Város Önkormányzatának
2007. évi költségvetési bevételeinek alakulása**

Ezer forintban!

Bevételi jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Intézményi működési bevételek</u>				
1. Intézményi ellátási díjak	11 542	13 542	17 974	132,7%
2. Alkalmazottak térítési díjai	260	398	275	69,1%
3. Áru- és készletértékesítés	1 200	1 201	1 301	108,3%
4. Hatósági engedélyezési díjak	1 500	1 607	1 846	114,9%
5. Alaptevékenységi körbe tartozó szolgáltatás	79 242	105 296	107 399	102,0%
6. Bérleti díjak	15 380	16 080	8 897	55,3%
7. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	45 600	800	-	-
8. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	18 131	23 331	25 127	107,7%
9. Továbbszámlázott bevételek	4 910	8 210	8 497	103,5%
10. Lakbér bevételek	25 000	25 000	23 486	93,9%
11. Kamat bevételek	600	600	443	73,8%
12. Feleslegessé vált készletek értékesítése	-	-	-	-
13. Egyéb bevételek	1 700	2 460	2 814	114,4%
14. Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozásoktól	3 641	2 818	1 409	50,0%
Intézményi működési bevételek összesen:	208 706	201 343	199 468	99,1%
<u>II. Helyi adók</u>				
1. Vállalkozók kommunális adója	5 000	5 106	5 106	100,0%
2. Helyi iparüzési adó	420 000	433 752	433 752	100,0%
3. Idegenforgalmi adó	1 500	1 204	1 204	100,0%
4. Pótlékok, bírságok	1 000	1 332	1 333	100,1%
5. Építményadó	22 000	32 166	32 166	100,0%
Helyi adók összesen:	449 500	473 560	473 561	100,0%
<u>III. Megosztott, átengedett bevételek</u>				
1. Személyi jövedelemadó 10 %-os mértéke	60 624	60 624	60 624	100,0%
2. Személyi jövedelemadóból normatívan megillető rész	141 569	137 018	137 018	100,0%
3. Személyi jövedelemadó elvonás adóerő-képesség miatt	-153	-3 181	-3 181	100,0%
4. Gépjárműadó	40 000	35 316	35 316	100,0%
5. Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó 100 %-a	50	50	-	-
Megosztott, átengedett bevételek összesen:	242 090	229 827	229 777	100,0%
1. Környezetvédelmi bírság	100	100	466	466,0%
2. Egyéb sajátos bevétel	-	-	100	-
Egyéb sajátos bevételek összesen:	100	100	566	566,0%

Bevételi jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>IV. Állami támogatások</u>				
1. Normatív állami hozzájárulás	322 556	322 512	322 512	100,0%
2. Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támog.	22 335	20 243	20 243	100,0%
3. Központosított előirányzatok	-	90 272	90 272	100,0%
4. Egyéb központi támogatás	-	368	368	100,0%
Állami támogatások összesen:	344 891	433 395	433 395	100,0%
<u>V. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</u>				
1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítése	228 000	4 000	2 415	60,4%
2. Épületeingatlanok értékesítése	-	-	-	-
3. Önkormányzati bérlet értékesítés törlesztő részlet	6 000	6 000	3 101	51,7%
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	-	-	22	-
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	8 000	9 088	13 257	145,9%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	242 000	19 088	18 795	98,5%
<u>VI. Támogatás értékű bevételek</u>				
<u>1. Működési célú támogatás értékű bevétel</u>				
- Helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	-	4 733	2 720	57,5%
- Eü. finanszírozásra átvett pénzeszköz	14 786	14 786	14 793	100,0%
- Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz	1 300	5 412	7 078	130,8%
- Fejezeti kezelésű előirányzatból	-	-	174	-
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	16 086	24 931	24 765	99,3%
<u>2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel (pályázat)</u>	-	225	225	100,0%
Támogatás értékű bevételek összesen:	16 086	25 156	24 990	99,3%
<u>VII. Megtérülések</u>				
1. Nyújtott kölcsönök, támogatások visszatérítése	10 000	10 000	8 165	81,7%
Megtérülések összesen:	10 000	10 000	8 165	81,7%
<u>VIII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek</u>				
	-	-	9 659	-
Pénzforgalmi bevételek összesen:	1 513 373	1 392 469	1 398 376	100,4%
<u>IX. Hitelek pénzforgalma:</u>				
	-	-	-	-
Bevételek mindösszesen:	1 513 373	1 392 469	1 398 376	100,4%

Működési bevételek intézményenkénti alakulása

Ezer forintban!

Ssz.	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Városgondnokság	42 716	42 716	36 248	84,9%
2.	Városi Víz- és Csatornamű	92 554	123 754	129 241	104,4%
3.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	10 843	9 515	9 613	101,0%
4.	D.J. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium	2 287	3 464	2 892	83,5%
5.	Városi Óvoda és Bölcsőde	1 056	1 056	1 298	122,9%
6.	József Attila Általános Iskola	-	-	103	-
8.	Polgármesteri Hivatal	59 250	20 838	20 073	96,3%
Működési bevételek összesen:		208 706	201 343	199 468	99,1%

Az önkormányzat 2007. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>				
Ebből:				
- személyi juttatás	563 325	601 603	599 937	99,7%
- munkáltatót terhelő járulék	182 745	196 056	192 523	98,2%
- dologi kiadás	387 963	362 049	356 151	98,4%
- pénzeszköz átadás	13 984	14 501	14 092	97,2%
- ellátottak pénzbeni juttatásai	170	696	706	101,4%
- társadalom-szociálpolitikai juttatás	77 145	81 104	81 013	99,9%
- általános tartalék	22 000	6 204	-	-
- céltartalék (működési)	3 560	2 764	-	-
Működési, fenntartási kiadások összesen:	1 250 892	1 264 977	1 244 422	98,4%
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>				
Ebből:				
- beruházás	17 893	72 533	72 398	99,8%
- felújítás	18 212	21 831	21 458	98,3%
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 000	3 527	3 342	94,8%
- felhalmozási célú hiteltörlesztés	318	121	606	500,8%
Felhalmozási kiadások összesen:	44 423	98 012	97 804	99,8%
<u>III. Kiegészítő, függő és átfutó kiadások</u>	-	-	1 492	-
Kiadások összesen:	1 295 315	1 362 989	1 343 718	98,6%
Hitelműveletek kiadásai:	218 058	29 480	29 480	100,0%
Kiadások mindösszesen:	1 513 373	1 392 469	1 373 198	98,6%

Az önkormányzat 2007. évi költségvetési kiadásainak intézményenkénti alakulása

Ezer forintban!

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Foglalkoztatott létszám fő
1. Városgondnokság	144 085	167 668	167 343	99,8%	-
2. Városi Művelődési Központ és Könyvtár	59 532	71 705	71 526	99,8%	11
3. Városi Víz- és Csatornamű	92 554	116 820	116 654	99,9%	41
4. Városi Óvoda és Bölcsőde	114 209	122 638	121 865	99,4%	40
5. D.J. Ált. Isk., Gimn., Szakképző Isk. és Koll.	177 711	187 110	185 900	99,4%	95
6. József Attila Általános Iskola	205 189	220 956	215 520	97,5%	-
7. Polgármesteri Hivatal	502 035	476 092	463 418	97,3%	44
Működési és felhalmozási kiadások össz.:	1 295 315	1 362 989	1 342 226	98,5%	231
Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadás	-	-	1 492	-	
Kiadások összesen:	1 295 315	1 362 989	1 343 718	98,6%	

Megjegyzés: 231 fő foglalkoztatott létszámból:

- 1 fő választott tisztségviselő
- 35 fő köztisztviselő
- 187 fő közalkalmazott
- 8 fő egyéb foglalkoztatott

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2007. évben

Kiadások megnevezése	Egészségügyi Szolgálat	Város- gondnokság	Város- gondnokság összesen	Városi Víz- és Csatornamű	Település- ellátó Szervezet összesen	József Attila Általános Iskola	D.J. Szakképző Isk. és Gimn.	D.J. Ált. Isk., Gimn., Szakk. Isk. és Koll. összesen
I. Eredeti előirányzat összesen	27 274	109 943	137 217	88 212	225 429	203 489	169 711	373 200
Ebből: - személyi juttatás	6 732	39 570	46 302	30 009	76 311	139 426	110 876	250 302
- munkáltatót terhelő járulék	2 226	13 188	15 414	9 866	25 280	46 328	35 917	82 245
- dologi kiadás	18 316	57 185	75 501	48 337	123 838	17 735	22 748	40 483
- pénzeszköz átadás	-	-	-	-	-	-	-	-
- társ. és szoc.pol juttatások	-	-	-	-	-	-	-	-
- ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-	-	-	170	170
- hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-
- általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
- céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Módosított előirányzat összesen	24 422	143 125	167 547	101 974	269 521	220 525	177 594	398 119
Ebből: - személyi juttatás	6 175	44 121	50 296	36 256	86 552	150 229	113 076	263 305
- munkáltatót terhelő járulék	2 018	14 504	16 522	12 035	28 557	49 825	36 836	86 661
- dologi kiadás	16 229	75 666	91 895	53 683	145 578	20 471	25 586	46 057
- pénzeszköz átadás	-	-	-	-	-	-	-	-
- társ. és szoc.pol juttatások	-	8 834	8 834	-	8 834	-	1 400	1 400
- ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-	-	-	696	696
- hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-
- általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
- céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Teljesítés összesen	24 172	143 050	167 222	101 519	268 741	215 088	176 686	391 774
Ebből: - személyi juttatás	5 936	44 119	50 055	36 173	86 228	150 148	112 893	263 041
- munkáltatót terhelő járulék	2 016	14 499	16 515	11 668	28 183	49 237	35 895	85 132
- dologi kiadás	16 220	75 559	91 779	53 678	145 457	15 703	25 384	41 087
- pénzeszköz átadás	-	-	-	-	-	-	-	-
- társ. és szoc.pol juttatások	-	8 873	8 873	-	8 873	-	1 808	1 808
- ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-	-	-	706	706
- hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-
- általános tartalék	-	-	-	-	-	-	-	-
- céltartalék	-	-	-	-	-	-	-	-

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2007. évben

Kiadások megnevezése	Városi Óvoda és Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Martfű Közeleti Magazin	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	Önkormányzat összesen
I. Eredeti előirányzat összesen	114 209	479 035	4 265	54 754	59 019	1 250 892
Ebből: - személyi juttatás	78 105	131 133	2 477	24 997	27 474	563 325
- munkáltatót terhelő járulék	24 786	41 429	813	8 192	9 005	182 745
- dologi kiadás	11 318	189 784	975	21 565	22 540	387 963
- pénzeszköz átadás	-	13 984	-	-	-	13 984
- társ. és szoc.pol. juttatás	-	77 145	-	-	-	77 145
- ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-	-	170
- hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-
- általános tartalék	-	22 000	-	-	-	22 000
- céltartalék	-	3 560	-	-	-	3 560
II. Módosított előirányzat összesen	122 328	405 189	4 285	65 535	69 820	1 264 977
Ebből: - személyi juttatás	83 892	135 627	2 493	29 734	32 227	601 603
- munkáltatót terhelő járulék	26 466	43 542	817	10 013	10 830	196 056
- dologi kiadás	11 970	131 681	975	25 788	26 763	362 049
- pénzeszköz átadás	-	14 501	-	-	-	14 501
- társ. és szoc.pol. juttatás	-	70 870	-	-	-	81 104
- ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-	-	696
- hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-
- általános tartalék	-	6 204	-	-	-	6 204
- céltartalék	-	2 764	-	-	-	2 764
III. Teljesítés összesen	121 555	392 703	4 735	64 914	69 649	1 244 422
Ebből: - személyi juttatás	83 269	134 993	2 676	29 730	32 406	599 937
- munkáltatót terhelő járulék	26 385	42 313	871	9 639	10 510	192 523
- dologi kiadás	11 901	130 973	1 188	25 545	26 733	356 151
- pénzeszköz átadás	-	14 092	-	-	-	14 092
- társ. és szoc.pol. juttatás	-	70 332	-	-	-	81 013
- ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-	-	706
- hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-
- általános tartalék	-	-	-	-	-	-
- céltartalék	-	-	-	-	-	-

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezése 2007. évben

Ezer forintban!

I. Működési célú bevételek és kiadások

1.	Intézményi működési bevételek	198 059
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	497 131
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása és áteng. SZJA bevételei	619 164
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 409
5.	Támogatásértékű működési bevétel	24 765
Működési célú bevételek összesen:		1 340 528
6.	Személyi juttatások	599 937
7.	Munkaadókat terhelő járulékok	192 523
8.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	356 151
9.	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	95 033
10.	Támogatásértékű működési kiadás	72
11.	Ellátottak pénzbeli juttatása	706
Működési célú kiadások összesen:		1 244 422

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

12.	Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	2 437
13.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	3 101
14.	Fejlesztési célú támogatások	21 004
15.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	13 257
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	225
17.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	8 165
Felhalmozási célú bevételek összesen:		48 189
18.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	72 398
19.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	21 458
20.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	3 342
21.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	606
Felhalmozási célú kiadások összesen:		97 804

Működési és felhalmozási célú bevételek összesen:	1 388 717
Finanszírozási bevételek	9 659
Bevételek összesen:	1 398 376
Működési és felhalmozási kiadások összesen:	1 342 226
Finanszírozási kiadások	30 972
Kiadások összesen:	1 373 198

Az önkormányzat 2007. évi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. BERUHÁZÁSOK</u>				
1. <u>Városi Víz- és Csatornamű (TESZ) beruházásai</u>				
- Jármű vásárlása	-	1 100	1 100	100,0%
- Szivattyú beszerzése	1 400	1 400	1 559	111,4%
- Háztartási gépek (mikro, porszívó, hűtő)	-	75	75	100,0%
- Számítástechnikai eszközök	-	740	740	100,0%
- Kerékpár 3 db	-	146	146	100,0%
- Kézilabdaháló	-	122	122	100,0%
- Aprítógép	-	1 620	1 620	100,0%
- Kazán üzembehelyezése Nyugdíjasklubnál	-	208	208	100,0%
- Motorfűrés	-	129	129	100,0%
- Bozótvágo, rotációs kapa	-	249	249	100,0%
- Leválasztó trafó	-	107	107	100,0%
- Alu állvány	-	255	255	100,0%
- Közterületre gépek vásárlása	-	192	210	109,4%
- Beruházás ÁFA-ja	280	1 378	1 378	100,0%
Városi Víz- és Csatornamű beruházásai összesen:	1 680	7 721	7 898	102,3%
2. <u>Városgondnokság beruházásai</u>				
- Bérlok Háza III. akadálymentesítése	5 000	-	-	-
- Beruházás ÁFA-ja	1 000	-	-	-
Városgondnokság beruházásai összesen:	6 000	-	-	-
3. <u>Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai</u>				
- Szellemi termék (NOD 32 program)	-	17	17	100,0%
- Videokamera, TV	-	208	208	100,0%
- Monitor vásárlása	-	33	33	100,0%
- Beruházás ÁFA-ja	-	52	52	100,0%
Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:	-	310	310	100,0%
4. <u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai</u>				
MIX Klub tárgyi eszközök (ügynyiteli és számítástechn. eszközök, gépek, berendezések)	366	517	517	100,0%
- Számítógép 2 db (pályázati)	-	403	403	100,0%
- Számítógépszoftver	61	227	227	100,0%
- Hangtechnikai eszközök	-	425	417	98,1%
- Beruházás ÁFA-ja	86	313	313	100,0%
Városi Műv. Központ beruházásai összesen:	513	1 885	1 877	99,6%

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
5. <u>József Attila Általános Iskola beruházásai</u>				
- Kötelező eszközbeszerzés	1 400	359	360	100,3%
- Beruházás ÁFA-ja	300	72	72	100,0%
József Attila Általános Iskola beruházásai össz.:	1 700	431	432	100,2%
6. <u>D.J. Szakképző Iskola, Gimnázium és Koll. beruházásai</u>				
- Szakképzési alap terhére "B" épület beruházásai	6 667	8 094	7 678	94,9%
- Beruházás ÁFA-ja	1 333	1 422	1 536	108,0%
D.J. Szakképző Isk., Gimn. és Koll. beruh. össz.:	8 000	9 516	9 214	96,8%
7. <u>Polgármesteri Hivatal beruházásai</u>				
- Rendezési terv módosítása	-	300	300	100,0%
- Földterület	-	73	73	100,0%
- Kerékpárút terv	-	3 757	3 757	100,0%
- 3 db operációs rendszer vásárlása	-	90	90	100,0%
- Árpád fejedelem út építése	-	435	435	100,0%
- Számítástechnikai eszköz	-	184	184	100,0%
- Gép, berendezés vásárlása (ELMIB kiváltása)	-	39 000	39 000	100,0%
- Telefonok	-	80	80	100,0%
- Beruházás ÁFA-ja	-	8 751	8 748	100,0%
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	-	52 670	52 667	100,0%
Beruházások mindösszesen:	17 893	72 533	72 398	99,8%

II. FELÚJÍTÁSOK

1. Városi Víz- és Csatornamű (TESZ) felújításai

- Bélatelepi üdülő felújítása	-	2 379	2 379	100,0%
- Utak felújítása	-	1 439	1 439	100,0%
- Sportcsarnok felújításához parketta	-	620	620	100,0%
- Öntözőrendszer	-	165	165	100,0%
- Aerzener légbefúvó felújítása	300	834	834	100,0%
- Flygt szivattyú felújítása	1 200	697	324	46,5%
- Épület felújítása	718	-	-	-
- Bérlők Háza III. zuhanyzók felújítása	-	-	-	-
- Felújítás ÁFA-ja	444	991	991	100,0%
Városi Víz- és Csatornamű felújításai összesen:	2 662	7 125	6 752	94,8%

2. Városgondnokság felújításai

- Bérlők Háza III. zuhanyzók felújítása	458	-	-	-
- Felújítás ÁFA-ja	92	-	-	-

Városgondnokság felújításai összesen: ¹¹	550	-	-	-
---	-----	---	---	---

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
3. <u>Városi Óvoda és Bölcsőde felújításai</u>	-	-	-	-
4. <u>Városi Művelődési Kp. és Könyvtár felújításai</u>	-	-	-	-
5. <u>József Attila Általános Iskola felújításai</u>	-	-	-	-
6. <u>D. J. Szakképző Iskola, Gimn. és Koll. felújításai</u>	-	-	-	-
7. <u>Polgármesteri Hivatal felújításai</u>				
- Árvizet követő helyreállítás	11 250	11 250	11 250	100,0%
- Játsszóterek felújítása	1 250	-	-	-
- Utak felújítása (terv)	-	1 005	1 005	100,0%
- Felújítás ÁFA-ja	2500	2 451	2 451	100,0%
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:	15 000	14 706	14 706	100,0%
Felújítások mindösszesen:	18 212	21 831	21 458	98,3%

III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

- Lakás ép., vás. nyújtott vissza nem térítendő tám.	1 000	150	150	100,0%
- Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön	7 000	3 350	3 165	94,5%
- Felhalmozási célú hitel törlesztése	318	121	606	500,8%
- Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	-	27	27	100,0%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	8 318	3 648	3 948	108,2%

Felhalmozási kiadások mindösszesen:	44 423	98 012	97 804	99,8%
--	---------------	---------------	---------------	--------------