

**Polgármesteri Hivatal összesített kiadási előirányzatai
2007.**

Ezer forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Rendszeres személyi juttatások				
1. Polgármester illetménye	5 520	5 866	5 866	100,00%
2. Köztisztviselők illetménye	92 748	90 764	90 764	100,00%
3. Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye	2 345	2 331	2 154	92,41%
4. Közcélú foglalkoztatás	5 303	5 681	5 681	100,00%
Rendszeres személyi juttatások összesen:	105 916	104 642	104 465	99,83%
II. Nem rendszeres személyi juttatások				
1. Helyettesítési díj	-	200	200	100,00%
2. Adóbeszed. jutalék, társ. rend. közreműk. díja, céljutalom	400	649	649	100,00%
3. Jubileumi jutalom	2 542	2 542	2 567	100,98%
4. Nyugdíjpénztári munkahelyi hozzájárulás	410	483	487	100,83%
5. Továbbtanulók költség-hozzájárulása	300	190	190	100,00%
6. Közlekedési költségtérítés	1 000	1 000	805	80,50%
7. Étkezési hozzájárulás	2 340	2 620	2 615	99,81%
8. Ruházati költség-hozzájárulás	2 870	2 870	2 836	98,82%
9. Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	-	990	1 043	105,35%
10. Túlóra (Mt.)	100	100	165	165,00%
11. Betegszabadság idejére járó térítés	-	714	714	100,00%
12. Közcélú foglalkoztatottak egyéb sajátos juttatásai	-	15	15	100,00%
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	9 962	12 373	12 286	99,30%
III. Külső személyi juttatások				
1. Önkormányzati képviselők juttatásai	12 487	12 487	11 793	94,44%
2. Tiszteletdíj	2 268	2 268	2 185	96,34%
3. Állományba nem tartozók egyéb juttatásai	-	3 357	3 772	112,36%
4. Társadalmi rendezvény közreműködési díj	500	500	492	98,40%
Külső személyi juttatások összesen:	15 255	18 612	18 242	98,01%
Személyi juttatások összesen:	131 133	135 627	134 993	99,53%
IV. Munkaadókat terhelő járulékok				
1. TB járulék (29 %)	35 878	36 656	35 426	96,64%
2. Munkaadói járulék (3 %)	3 269	3 390	3 366	99,29%
3. Egészségügyi hozzájárulás	1 082	1 252	1 207	96,41%
4. Táppénz hozzájárulás	-	235	235	100,00%
5. Ápolási díj utáni TB (18 %)	1 200	2 009	2 079	103,48%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	41 429	43 542	42 313	97,18%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
V. Dologi kiadások				
1. Irodaszer, nyomtatvány	2 500	3 000	2 971	99,03%
2. Könyv, folyóirat	400	600	667	111,17%
3. Szakmai anyag és kísért. tárgyi eszk., szellemi termék beszerzés	100	100	130	130,00%
4. Munkaruha, védőruha, közterület-felügyelői ruházat	140	485	556	114,64%
5. Tárgyi eszköz és készletbeszerzés	1 194	1 202	993	82,61%
6. Telefon, telefax díjak (intézményeké is)	2 000	2 000	1 421	71,05%
7. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet-szolgáltatás)	550	550	163	29,64%
8. Egyéb kommunikációs szolg. (rádió, program-felügyelet)	2 000	2 000	2 221	111,05%
9. Bérleti és lízing díjak (gyűjtősziget, veszélyes hulladék gyűjtő)	6 000	1600	1164	72,75%
10. Vásárolt élelmzés	25 000	21 410	21 239	99,20%
11. Szállítási szolgáltatások	100	100	90	90,00%
12. Gázenergia szolgáltatás (ELMIB, Ált. Iskola, Bérlok Háza)	12 600	6 600	6 159	93,32%
13. Gázenergia szolgáltatás	3 400	3 400	3 483	102,44%
14. Villamosenergia szolgáltatás	2 000	2 500	2 778	111,12%
15. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás (Ált. Iskola, Bérlok Háza)	14 200	1 690	1 689	99,94%
16. Víz- és csatornadíj	200	200	257	128,50%
17. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	1 500	1 500	1 415	94,33%
18. Parkok és közterületen lévő zöldfelületek gondozása	-	-	-	-
19. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (takarítás, postai levél és fiókbérlet)	10 000	13 480	13 398	99,39%
20. Vásárolt közszolgáltatások (szoc. étk., házi segítségnyújtás)	7 000	8 300	8 340	100,48%
21. Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17 000	12 515	13 812	110,36%
22. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés)	500	500	258	51,60%
23. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	45 600	800	-	-
24. Belföldi kiküldetés	600	731	873	119,43%
25. Reprezentáció	1 000	1 000	944	94,40%
26. Reklám és propaganda költség	-	-	-	-
27. Egyéb dologi kiadások	1 100	1 225	1 671	136,41%
28. Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó)	100	100	93	93,00%
29. Kamatkiadások	28 000	26 520	26 461	99,78%
30. Vagyonbiztosítás, bankköltség, egyéb díjak	3 000	4 182	4 174	99,81%
31. Továbbszámlázott szolgáltatás (étk. jegy, mobiltelefon, stb.)	2 000	5 300	5 462	103,06%
32. Előző évi maradvány és egyéb befizetési kötelezettség	-	8 091	8 091	100,00%
Dologi kiadások összesen:	189 784	131 681	130 973	99,46%
VI. Pénzeszköz átadás				
1. Martfűi Labdarúgó Sportegyesület támogatása	2 000	2 600	2 600	100,00%
2. Martfűi Kézilabda KKE támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
3. Martfűi Női Kézilabda Egyesület támogatása	2 000	2 000	2 000	100,00%
4. Kyokushin Karate Klub támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
5. Városi Sportegyesület támogatása	800	820	820	100,00%
Sport támogatása összesen:	7 800	8 420	8 420	100,00%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6. Gondoskodás Háza támogatása	-	-	-	-
7. Tiszaföldvári Önkéntes Tűzoltóság (Közttestület) támog.	1 500	1 605	1 605	100,00%
8. Civil szervezetek támogatása	1 000	980	860	87,76%
9. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (szűnyoggyérítés)	1 000	-	-	-
10. Rendőrségi támogatás, üzemanyag (12 x 12.000,-Ft)	144	144	-	-
11. Alapítványok támogatása	240	560	560	100,00%
- "Jó Szó" Alapítvány	-	50	50	100,00%
- "Portyázó Porontyok" Alapítvány	-	30	30	100,00%
- "PANDA" Nemzetközi Gyermekalapítvány	-	80	80	100,00%
- "Csillagszem" Állatvédelmi Alapítvány	240	120	120	100,00%
- "Boldog Gyermekekért" Alapítvány	-	270	270	100,00%
- "Dévai Szent Ferenc" Alapítvány	-	10	10	100,00%
12. Martfői Polgárőr Egyesület támogatása	300	300	300	100,00%
13. Városi Televízió	2 000	1 895	1 750	92,35%
14. Megyei Parlagrafű Mentésítési Alap pénzügyi hozzájárulása	-	72	72	100,00%
15. Egyházak támogatása	-	525	525	100,00%
Pénzeszköz átadás összesen:	13 984	14 501	14 092	97,18%

VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások**A) Önkormányzat által folyósított ellátások**

1. Adósságcsökkentési támogatás	2 500	2 115	2 115	100,00%
2. Rendszeres szociális segély	42 000	36 800	36 389	98,88%
3. Ápolási díj (alanyi)	5 625	5 625	5 755	102,31%
4. Ápolási díj (tartós beteg)	4 310	4 310	4 143	96,13%
5. Átmeneti segély	800	1 185	1 286	108,52%
6. Időskorúak járadéka	850	450	433	96,22%
7. Közgügy igazolvány	1 300	1 300	685	52,69%
8. Nyári szoc. étkeztetés	-	-	485	-
9. Köztemetés	100	100	200	200,00%
10. Lakásfenntartási támogatás (normatív)	12 000	10 192	10 210	100,18%
11. Lakásfenntartási támogatás (méltányossági)	1 440	1 440	1 142	79,31%
12. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	800	2 000	2 158	107,90%
13. Rendszeres szociális segély	420	420	420	100,00%
14. Szociális ösztöndíj	1 600	1 358	1 352	99,56%
15. Temetési segély	500	500	486	97,20%
16. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 300	1 110	1 108	99,82%
17. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kétszeri kifizetése	1 600	1 965	1 965	100,00%
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	77 145	70 870	70 332	99,24%

B) Egyéb pénzbeli támogatások

1. Korengedményes nyugdíjazás, kedv. nyugellátás miatti befiz.	-	-	-	-
Egyéb pénzbeli támogatások összesen:	-	-	-	-

Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:	77 145	70 870	70 332	99,24%
Működési kiadások összesen (I-II-III-IV-V-VI-VII.)	453 475	396 221	392 703	99,11%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
VIII Felhalmozási kiadások				
A/ Beruházások				
1. Rendezési terv módosítása	-	300	300	100,00%
2. Földterület	-	73	73	100,00%
3. Kerékpárút terv	-	3 757	3 757	100,00%
4. 3 db operációs rendszer vásárlása	-	90	90	100,00%
5. Árpád fejedelem út építése	-	435	435	100,00%
6. Számítástechnikai eszköz	-	184	184	100,00%
7. Gép, berendezés vásárlása (ELMIB kiváltása)	-	39 000	39 000	100,00%
8. Telefonok	-	80	80	100,00%
9. Beruházás ÁFA-ja	-	8 751	8 748	99,97%
Beruházások összesen:	-	52 670	52 667	99,99%
B/ Felújítások				
1. Árvízét követő helyreállítás	11 250	11 250	11 250	100,00%
2. Játzóterek felújítása	1 250	-	-	-
3. Utak felújítása (terv)	-	1 005	1 005	100,00%
4. Felújítás ÁFA-ja	2500	2 451	2 451	100,00%
Felújítások összesen:	15 000	14 706	14 706	100,00%
C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása				
1. Lakáshoz jutáshoz támogatás vissza nem térítendő jelleggel	1 000	150	150	100,00%
2. Közműfejlesztési hozzájárulás	-	27	27	100,00%
Fejlesztési pénzeszköz átadás összesen:	1 000	177	177	100,00%
D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök				
1. Lakásépítés, lakásvásárlás elősegítésére	5 000	1 350	1 350	100,00%
2. Munkáltatói támogatás	2 000	2 000	1 815	90,75%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:	7 000	3 350	3 165	94,48%
E/ Egyéb felhalmozási kiadások				
	-	-	-	-
VII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E)	23 000	70 903	70 715	99,73%
IX. Tartalék				
1. Működési célú általános tartalék	22 000	6 204	-	-
2. Céltartalék				
- kompok, révek fenntartása	-	1 300	-	-
- környezetvédelmi alap felhasználás	1 060	790	-	-
- polgármesteri keret	1 000	674	-	-
- 2007. évi rendezvények költségei	1 500	-	-	-
Tartalék összesen:	25 560	8 968	-	-
Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	502 035	476 092	463 418	97,34%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
X. <u>Finanszírozási kiadások</u>				
2006-ban igénybevett folyószámlahitel visszafizetése	350 000	29 480	29 480	100,00%
XI. Kiadási főösszeg	852 035	505 572	492 898	97,49%