1. sz. melléklet

Martfű Város Önkormányzatának
2008. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Ezer forintban!

Bevételi jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	1 800	1 800	2 033	112,9%
1.2. Áru- és készletértékesítés	1 700	1 700	1 054	62,0%
1.3. Alaptevékenységi körbe tartozó szolgáltatás	111 127	112 272	108 573	96,7%
1.4. Egyéb sajátos bevétel	27 860	3 860	2 450	63,5%
1.5. Továbbszámlázott bevételek	8 130	12 130	12 492	103,0%
1.6. Bérleti díjak	9 305	13 216	12 074	91,4%
1.7. Intézményi ellátási díjak	14 645	14 645	16 346	111,6%
1.8. Alkalmazottak térítési díjai	320	320	438	136,9%
1.9. Kötbér, egyéb kártérítés	-	-	1 288	-
1.10. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	25 622	25 766	25 000	97,0%
1.11. Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	60 382	20 682	1 528	7,4%
1.12. Kamat bevételek	500	500	491	98,2%
1.13. Műk. célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	9 181	7 342	80,0%
Intézményi működési bevételek összesen:	**261 391**	**216 072**	**191 109**	**88,4%**
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.2. Helyi adók				
2.1.1. Vállalkozók kommunális adója	5 500	5 500	5 308	96,5%
2.1.2. Helyi iparűzési adó	347 000	545 500	558 703	102,4%
2.1.3. Idegenforgalmi adó	1 500	1 500	1 077	71,8%
2.1.4. Építményadó	33 000	33 000	31 126	94,3%
Helyi adók összesen:	**387 000**	**585 500**	**596 214**	**101,8%**
2.3. Megosztott, átengedett bevételek				
2.3.1. Gépjárműadó	36 000	36 000	38 640	107,3%
2.3.2. Termőföld bérbeadásából szárm. jöv. adó 100 %-a	50	50	33	66,0%
2.3.3. Személyi jövedelemadó 8 %-os mértéke	67 680	67 680	67 680	100,0%
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**	**106 353**	**102,5%**
2.4 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek				
2.4.1. Környezetvédelmi bírság	100	100	556	556,0%
2.4.2. Pótlék, bírság	1 000	1 000	1 251	125,1%
2.4.3. Egyéb sajátos bevétel	-	24 000	25 612	106,7%
Egyéb sajátos bevételek összesen:	**1 100**	**25 100**	**27 419**	**109,2%**
I. Működési bevételek összesen:	**753 221**	**930 402**	**921 095**	**99,0%**

Bevételi jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
II. Támogatások				
Állami támogatások				
1. Normatív állami hozzájárulás	411 924	414 995	414 995	100,0%
2. Normatív módon elosztott, kötött felhasználású támog.	63 884	67 584	67 584	100,0%
3. Központosított előirányzatok	-	93 288	93 288	100,0%
4. Egyéb központi támogatás	-	33 702	33 702	100,0%
Állami támogatások összesen:	**475 808**	**609 569**	**609 569**	**100,0%**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítése	301 909	103 409	7 630	7,4%
2. Járművek értékesítése	-	722	772	106,9%
3. Önkormányzati bérlakás értékesítés törlesztő részlet	6 000	6 000	2 903	48,4%
4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése	-	-	153	-
5. Felhalm. célú pénzeszköz átvét. államháztartáson kívülr	5 040	5 393	7 159	132,7%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen:	**312 949**	**115 524**	**18 617**	**16,1%**
IV. Támogatás értékű bevételek				
1. Működési célú támogatás értékű bevétel				
- Többcélú kistérségi társulástól átvett pénzeszköz	-	3 170	3 170	100,0%
- Eü. finanszírozásra átvett pénzeszköz	14 850	14 850	14 173	95,4%
- Központi költségvetési szervtől átvett pénzeszköz	57 635	23 117	12 318	53,3%
- Elkülönített állami pénzalapból átvett pénzeszköz	-	4 218	5 274	125,0%
- Helyi önk-tól és költségvetési szerveitől átvett pe.	15 387	15 417	14 872	96,5%
Működési célra átvett pénzeszközök összesen:	**87 872**	**60 772**	**49 807**	**82,0%**
2. Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel	-	900	900	100,0%
Támogatás értékű bevételek összesen:	**87 872**	**61 672**	**50 707**	**82,2%**
V. Megtérülések				
1. Nyújtott kölcsönök, támogatások visszatérítése	10 000	10 000	7 417	74,2%
Megtérülések összesen:	**10 000**	**10 000**	**7 417**	**74,2%**
VI. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	**-**	**-**	**7 283**	**-**
Pénzforgalmi bevételek összesen:	**1 639 850**	**1 727 167**	**1 614 688**	**93,5%**
VII. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	**-**	**17 011**	**17 011**	**100,0%**
VIII. Hitelek:	**22 342**	**22 342**	**-**	**-**
Bevételek mindösszesen:	**1 662 192**	**1 766 520**	**1 631 699**	**92,4%**

1/a. sz. melléklet

Működési bevételek intézményenkénti alakulása

Ezer forintban!

Ssz.	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Településellátó Szervezet	171 441	152 050	145 999	96,0%
2.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	8 710	13 511	11 298	83,6%
3.	D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	638	785	1 793	228,4%
4.	Városi Óvoda és Bölcsőde	1 320	1 320	1 522	115,3%
5.	Polgármesteri Hivatal	79 282	48 238	30 329	62,9%
6.	Polgármesteri Hivatal Mezőhék	-	168	168	100,0%
	Működési bevételek összesen:	**261 391**	**216 072**	**191 109**	**88,4%**

2. sz. melléklet

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési, fenntartási kiadások				
Ebből:				
- személyi juttatás	575 212	622 380	601 126	96,6%
- munkáltatót terhelő járulék	184 812	199 116	191 593	96,2%
- dologi kiadás	402 772	427 336	384 592	90,0%
- pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás	16 068	19 914	18 335	92,1%
- ellátottak pénzbeni juttatásai	1 130	1 530	1 736	113,5%
- társadalom-szociálpolitikai juttatás	69 820	76 650	77 037	100,5%
- általános tartalék	20 000	14 114	-	-
- céltartalék (működési)	13 871	2 150	-	-
Működési, fenntartási kiadások összesen:	**1 283 685**	**1 363 190**	**1 274 419**	**93,5%**
II. Felhalmozási kiadások				
Ebből:				
- beruházás	30 497	44 887	35 024	78,0%
- felújítás	25 010	35 443	12 041	34,0%
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön	8 000	8 000	5 500	68,8%
Felhalmozási kiadások összesen:	**63 507**	**88 330**	**52 565**	**59,5%**
III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások	**-**	**-**	**27 671**	**-**
Kiadások összesen:	**1 347 192**	**1 451 520**	**1 354 655**	**93,3%**
Hitelműveletek kiadásai:	**315 000**	**315 000**	**282 901**	**89,8%**
Kiadások mindösszesen:	**1 662 192**	**1 766 520**	**1 637 556**	**92,7%**

2/a. sz. melléklet

Az önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásainak intézményenkénti alakulása

Ezer forintban!

Ssz.	Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Foglalkoz-tatott létszám (fő)
1.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	47 178	60 706	57 424	94,6%	8
2.	Településellátó Szervezet	268 333	300 897	286 409	95,2%	41
3.	Városi Óvoda és Bölcsőde	129 060	138 747	136 728	98,5%	40
4.	D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium	398 611	434 181	398 575	91,8%	98
5.	Polgármesteri Hivatal	504 010	516 989	447 848	86,6%	47
	Működési és felhalmozási kiadások összesen:	**1 347 192**	**1 451 520**	**1 326 984**	**91,4%**	**234**
	Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadás	-	-	27 671	-	-
	Kiadások összesen:	**1 347 192**	**1 451 520**	**1 354 655**	**93,3%**	

Megjegyzés: 234 fő foglalkoztatott létszámból

- 1 fő választott tisztségviselő
- 33 fő köztisztviselő
- 182 fő közalkalmazott
- 18 fő egyéb foglalkoztatott

2/b. sz. melléklet/6

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2008. évben

Ezer forintban!

Kiadások megnevezése	Egészségügyi Szolgálat	TESZ	**TESZ összesen**	Városi Óvoda és Bölcsőde Mezőhék	Városi Óvoda és Bölcsőde Martfű	**Városi Óvoda és Bölcsőde összesen**	D.J. Ált. Isk., Gimnázium Mezőhéki tagintézete	D.J. Ált. Isk., Gimnázium Martfű	**D.J. Ált. Isk., Gimnázium összesen**
I. Eredeti előirányzat összesen	**22 649**	**212 514**	**235 163**	**7 050**	**121 650**	**128 700**	**5 964**	**387 607**	**393 571**
Ebből: - személyi juttatás	5 672	60 893	**66 565**	5 376	82 530	**87 906**	4 517	254 016	**258 533**
- munkáltatót terhelő járulék	1 830	19 555	**21 385**	1 674	26 587	**28 261**	1 447	81 729	**83 176**
- dologi kiadás	15 147	132 066	**147 213**	-	12 533	**12 533**	-	50 732	**50 732**
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
- társadalom, szoc.pol.jutt.	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
- ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	**-**	-	-	**-**	-	1 130	**1 130**
- hiteltörlesztés	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
- általános tartalék	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
- céltartalék	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
II. Módosított előirányzat összesen	**27 252**	**243 310**	**270 562**	**7 209**	**130 974**	**138 183**	**6 030**	**415 529**	**421 559**
Ebből: - személyi juttatás	7 288	77 194	**84 482**	5 502	88 104	**93 606**	4 567	263 427	**267 994**
- munkáltatót terhelő járulék	2 349	25 015	**27 364**	1 707	28 384	**30 091**	1 463	83 939	**85 402**
- dologi kiadás	17 615	141 101	**158 716**	-	14 486	**14 486**	-	66 633	**66 633**
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
- társadalom, szoc.pol.jutt.	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
- ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	**-**	-	-	**-**	-	1 530	**1 530**
- hiteltörlesztés	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
- általános tartalék	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
- céltartalék	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
III. Teljesítés összesen	**26 464**	**238 871**	**265 335**	**6 960**	**129 677**	**136 637**	**5 195**	**381 301**	**386 496**
Ebből: - személyi juttatás	6 929	73 717	**80 646**	5 297	87 859	**93 156**	3 916	252 612	**256 528**
- munkáltatót terhelő járulék	2 223	24 174	**26 397**	1 663	27 634	**29 297**	1 269	79 872	**81 141**
- dologi kiadás	17 312	140 958	**158 270**	-	14 184	**14 184**	10	47 081	**47 091**
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
- társadalom, szoc.pol.jutt.	-	22	**22**	-	-	**-**	-	-	**-**
- ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	**-**	-	-	**-**	-	1 736	**1 736**
- hiteltörlesztés	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
- általános tartalék	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**
- céltartalék	-	-	**-**	-	-	**-**	-	-	**-**

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2008. évben

Ezer forintban!

Kiadások megnevezése	Martfű Közéleti Magazin	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	**Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen**	Mezőhék Polgármesteri Hivatal	Martfű Polgármesteri Hivatal	**Martfű Város Körjegyzőség összesen**	**Önkormányzat összesen**
I. Eredeti előirányzat összesen	**4 849**	**41 965**	**46 814**	**10 811**	**468 626**	**479 437**	**1 283 685**
Ebből: - személyi juttatás	2 500	17 030	**19 530**	8 377	134 301	**142 678**	**575 212**
- munkáltatót terhelő járulék	836	5 686	**6 522**	2 434	43 034	**45 468**	**184 812**
- dologi kiadás	1 513	19 249	**20 762**		171 532	**171 532**	**402 772**
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	-	-	-	-	16 068	**16 068**	**16 068**
- társadalom, szoc.pol.jutt.	-	-	-	-	69 820	**69 820**	**69 820**
- ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	-	-	-	**-**	**1 130**
- hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	**-**	**-**
- általános tartalék	-	-	-	-	20 000	**20 000**	**20 000**
- céltartalék	-	-	-	-	13 871	**13 871**	**13 871**
II. Módosított előirányzat összesen	**5 030**	**55 144**	**60 174**	**11 129**	**461 583**	**472 712**	**1 363 190**
Ebből: - személyi juttatás	2 651	18 157	**20 808**	8 580	146 910	**155 490**	**622 380**
- munkáltatót terhelő járulék	866	6 045	**6 911**	2 498	46 850	**49 348**	**199 116**
- dologi kiadás	1 513	30 942	**32 455**	51	154 995	**155 046**	**427 336**
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	-	-	**-**	-	19 914	**19 914**	**19 914**
- társadalom, szoc.pol.jutt.	-	-	**-**	-	76 650	**76 650**	**76 650**
- ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	**-**	-	-	**-**	**1 530**
- hiteltörlesztés	-	-	**-**	-	-	**-**	**-**
- általános tartalék	-	-	**-**	-	14 114	**14 114**	**14 114**
- céltartalék	-	-	**-**	-	2 150	**2 150**	**2 150**
III. Teljesítés összesen	**5 059**	**51 834**	**56 893**	**7 552**	**421 506**	**429 058**	**1 274 419**
Ebből: - személyi juttatás	2 682	17 678	**20 360**	5 813	144 623	**150 436**	**601 126**
- munkáltatót terhelő járulék	864	5 568	**6 432**	1 688	46 638	**48 326**	**191 593**
- dologi kiadás	1 513	28 588	**30 101**	51	134 895	**134 946**	**384 592**
- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	-	-	**-**	-	18 335	**18 335**	**18 335**
- társadalom, szoc.pol.jutt.	-	-	**-**	-	77 015	**77 015**	**77 037**
- ellátottak pénzbeni juttatásai	-	-	**-**	-	-	**-**	**1 736**
- hiteltörlesztés	-	-	**-**	-	-	**-**	**-**
- általános tartalék	-	-	**-**	-	-	**-**	**-**
- céltartalék	-	-	**-**	-	-	**-**	**-**

2/c. sz. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások részletezése 2008. évben

Ezer forintban!

I. Működési célú bevételek és kiadások		
1.	Intézményi működési bevételek	183 767
2.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	623 633
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása és áteng. SZJA bevételei	714 959
4.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 342
5.	Támogatásértékű működési bevétel	49 807
6.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési)	12 644
	Működési célú bevételek összesen:	1 592 152
7.	Személyi juttatások	601 126
8.	Munkaadókat terhelő járulékok	191 593
9.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	384 592
10.	Műk. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	13 910
11.	Támogatásértékű működési kiadás, kölcsön	4 425
12.	Társadalom, szoc. pol és egyéb juttatások	77 037
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 736
	Működési célú kiadások összesen:	1 274 419
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		
14.	Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei	2 925
15.	Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	8 533
16.	Fejlesztési célú támogatások	963
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	7 159
18.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	900
19.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	7 417
20.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási)	4 367
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	32 264
21.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt)	35 024
22.	Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	12 041
23.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	5 250
24.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	-
25.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	250
	Felhalmozási célú kiadások összesen:	52 565
Működési és felhalmozási célú bevételek összesen:		1 624 416
Finanszírozási bevételek; függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		7 283
Bevételek összesen:		**1 631 699**
Működési és felhalmozási kiadások összesen:		1 326 984
Finanszírozási kiadások; függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		310 572
Kiadások összesen:		**1 637 556**

Mezőhék Önkormányzata intézményeinek
2008. évi költségvetési elszámolása

2/d. sz. melléklet

	Intézmény, szervezet megnevezése	2008. évi költségvetési kiadás	2008. évi saját bevétel	Állami normatíva	Költségvetési kiadás és állami normatíva különbözete	Mezőhéki önkormányzat 2008. évi hozzájárulása	Többlethozzá-járulásának visszafizetend ő összege
I.	Városi Óvoda és Bölcsőde Mezőhék	6 912 eFt	-	**5 037 eFt**	-	-	
1.	15.2.(a4). Óvodai 2-3 nevelés (2007/2008 17 fő)			2 754 795 Ft			
2.	15.a.(4). Óvodai 3 nevelés (2008/2009 19 fő)			1 540 917 Ft			
3.	I.1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (11.700,-Ft x 2 fő)			23 400 Ft			
4.	17.1.Óvoda, iskola, kollégium szervezett kedv. étkezés (8 fő)			440 000 Ft			
5.	2008. évi illetménynövekedés, egyszeri kiegészítés			277 788 Ft			
II.	D. J. Ált. Isk., Gimnázium Mezőhéki tagintézete	6 208 eFt	-	**2 053 eFt**	-	-	
1.	15.2.(b1) Alapfokú nevelés, oktatás 1. évfolyam (4 fő)			392 676 Ft			
2.	15.2.(b3) Alapfokú nevelés, oktatás 4. évfolyam (3 fő)			439 655 Ft			
3.	15.b.(2) Alapfokú nevelés, oktatás 3. évfolyam (4 fő)			242 192 Ft			
4.	16.4.Sajátos nevelési igényű tanulók (2 fő)			384 000 Ft			
5.	17.1.Óvoda, iskola, kollégium szervezett kedv. étkezés (6 fő)			330 000 Ft			
6.	17.2. Tanulók ingyenes tankönyvellátása (5 fő)			55 000 Ft			
7.	I.1. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés (11.700,-Ft x 2 fő)			23 400 Ft			
8.	2008. évi illetménynövekedés, egyszeri kiegészítés			186 356 Ft			
III.	Mezőhék Polgármesteri Hivatal	7 384 eFt	-	**1 665 eFt**	-	-	
1.	3.bd, Körjegyzőség ösztönző-hozzájárulás (Mezőhék)			0 Ft			
2.	3.a, Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás 37,5%			1 665 000 Ft			
	Összesen:	**20 503 eFt**	**-**	**8 755 eFt**	**11 748 eFt**	**13 654 eFt**	**1 906 eFt**

3. sz. melléklet

Az önkormányzat 2008. évi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSOK				
1. Településellátó Szervezet beruházásai				
- Kellékek a komphoz	-	-	69	-
- 2 db Grundfos szivattyú beszerzése	1 833	1 833	859	46,9%
- 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	5 417	4 853	89,6%
- Víz-csöpp számítógép	-	-	502	-
- Számítógép (gyermekorvos)	-	-	83	-
- Cserkészgrill, kerti sütögető + játékok (üdülő)	-	284	335	118,0%
- Ágvágó gép, levélfúvó	-	-	286	-
- Széchenyi úti járda építése	-	212	228	-
- TAJ kártya szoftver	-	-	93	-
- Szobor talapzat építése	-	-	8	-
- Zrínyi úti csapadékvíz elvezetés	-	210	294	-
- Hunyadi úti játszótér	-	-	15	-
- Automata híváskezelő	-	-	67	-
- Beruházás ÁFA-ja	2 193	2 249	2 501	111,2%
Településellátó Szervezet beruházásai összesen:	**13 160**	**14 325**	**14 517**	**101,3%**
2. Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai				
- Számítógép	-	80	76	-
- Mosogatógép vásárlása	300	390	-	-
- Beruházás ÁFA-ja	60	94	15	16,0%
Városi Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:	**360**	**564**	**91**	**16,1%**
3. Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai				
- Erősítő	-	177	175	98,9%
- Szikla könyvtár szoftver	53	-	-	-
- Fényképezőgép	250	267	267	100,0%
- Beruházás ÁFA-ja	61	88	88	100,0%
Városi Műv. Kp. és Könyvtár beruházásai össz.:	**364**	**532**	**530**	**99,6%**
4. D.J. Ált. Isk., Gimn., Szakképző Iskola és Koll. beruházásai				
- Épület klimatizálás	-	1 148	1 148	100,0%
- Tanbüfé kialakítása	4 200	6 173	6 173	100,0%
- Duplex tisztító berendezés	-	545	545	100,0%
- Vonalkódolvasó	-	178	178	100,0%

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
- E-mappa iktató és postak. rendszer	-	-	58	-
- Notebook + projektor (pályázat)	-	750	750	100,0%
- Webmail	-	69	129	187,0%
- Hálózatépítés	-	80	109	136,3%
- Fájlszerver	-	100	162	162,0%
- Tűzfal számítógép	-	154	154	100,0%
- Szerverszoba hálózat	-	117	283	241,9%
- Ugródomb	-	225	225	100,0%
- Pénztárgép	-	88	88	100,0%
- Klímaberendezések	-	500	500	100,0%
- Számítógép + monitor (pályázat)	-	239	239	100,0%
- Szerver (Általános Iskola)	-	97	97	-
- Sony videokamera (pályázat)	-	55	55	100,0%
- Beruházás ÁFA-ja	840	2 104	1 187	56,4%
D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium beruházásai összesen:	**5 040**	**12 622**	**12 080**	**95,7%**
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	333	93,0%
- Kétüléses lengőhinta	-	153	153	100,0%
- Multifunkciós gép	-	80	80	100,0%
- Számítógép, nyomtató, monitor	-	312	337	108,0%
- Kerékpárút pályázati önerő	-	-	-	-
- Komp újraindítása feladatra	-	1 733	1 732	99,9%
- Kosárlabda pálya aszfaltozása	-	1 000	1 000	100,0%
- Hunyadi úti játszótér	-	21	21	100,0%
- Szobortalapzatok építése	-	270	270	100,0%
- Klímák szerelése	-	465	465	100,0%
- Földterület vásárlása	-	-	30	-
- Köztemetőbe fűtés szerelése	-	-	276	-
- Szolnok-Martfű kerékpárút tervezési díj	-	-	213	-
- Beruházás ÁFA-ja	1 929	2 808	1 296	46,2%
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	**11 573**	**16 844**	**7 806**	**46,3%**
I. Beruházások mindösszesen:	**30 497**	**44 887**	**35 024**	**78,0%**

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
II. FELÚJÍTÁSOK				
1. Településellátó Szervezet felújításai				
- Üzemviteli építmény felújítása	1 417	1 417	1 055	74,5%
- 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	1 383	-	-
- Hunyadi úti áteresz	-	-	64	-
- 6. sz. kút felújítása	-	-	1 800	-
- Mártírok úti iskola felújítása	-	1 283	1 283	100,0%
- Bérlők Háza III. zuhanyzó felújítása	-	-	237	-
- Felújítás ÁFA-ja	3335	3335	905	27,1%
Településellátó Szervezet felújításai összesen:	**20 010**	**16 010**	**6 557**	**41,0%**
2. Városi Óvoda és Bölcsőde felújításai	-	-	-	-
3. Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújításai	-	-	-	-
4. D. J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium felújításai	-	-	-	-
5. Polgármesteri Hivatal felújításai				
- Játszótér felújítása (önrész)	4 167	4 967	800	16,1%
- Útburkolat felújítása (pályázati önerő)	-	8 826	400	4,5%
- Munkácsy úti óvoda felújítása (pályázati önerő)	-	-	-	-
- Kerékpárút felújítása	-	2 241	2 402	-
- Városháza lépcsőburkolat felújítása	-	-	930	-
- Széchenyi úti járda felújítása	-	-	37	-
- Felújítás ÁFA-ja	833	3 399	915	26,9%
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:	**5 000**	**19 433**	**5 484**	**28,2%**
II. Felújítások mindösszesen:	**25 010**	**35 443**	**12 041**	**34,0%**
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	5 250	75,0%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	**8 000**	**8 000**	**5 500**	**68,8%**
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**63 507**	**88 330**	**52 565**	**59,5%**

Polgármesteri Hivatal összesített kiadási előirányzatai

(A 4.a számú melléklet és 4.b számú melléklet összesen)

2008.

Ezer forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Rendszeres személyi juttatások				
1. Polgármester illetménye	6 949	6 210	6 210	100,00%
2. Köztisztviselők illetménye (32 fő)	88 114	84 043	81 603	97,10%
3. Köztisztviselők illetménye (Mezőhék 4 fő)	7 314	5 314	3 109	58,51%
4. Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye (1 fő)	1 177	1 636	1 636	100,00%
5. Közcélú foglalkoztatottak illetménye	-	7 285	8 785	120,59%
Rendszeres személyi juttatások összesen:	**103 554**	**104 488**	**101 343**	**96,99%**
II. Nem rendszeres személyi juttatások				
1. Végkielégítés	2 137	2 137	2 137	100,00%
2. Adóbeszedési jutalék, társadalmi rendezvényen közreműködők díja, céljutalom	400	1 270	1 248	98,27%
3. Adóbeszedési jutalék, társadalmi rendezvényen közreműködők díja, céljutalom (Mezőhék)	-	209	209	100,00%
4. Jubileumi jutalom (3 fő)	2 530	2 530	2 545	100,59%
5. Továbbtanulók költség-hozzájárulása	100	324	324	100,00%
6. Közlekedési költségtérítés	1 000	1 000	569	56,90%
7. Közlekedési költségtérítés (Mezőhék)	394	394	129	32,74%
8. Étkezési hozzájárulás	2 592	2 592	2 352	90,74%
9. Étkezési hozzájárulás (Mezőhék)	360	360	168	46,67%
10. Ruházati költség-hozzájárulás	2 937	2 937	2 679	91,22%
11. Ruházati költség-hozzájárulás (Mezőhék)	309	309	198	64,08%
12. Túlóra (Mt.)	200	200	115	57,50%
13. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (eseti keresetkiegészítés)	-	1 252	1 287	102,80%
14. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (eseti keresetkiegészítés) (Mezőhék)	-	465	465	100,00%
15. Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság)	-	371	449	121,02%
16. Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság) (Mezőhék)	-	50	50	100,00%
17. Egyéb költségtérítés (ajándékutalvány)	-	663	704	106,18%
18. Egyéb költségtérítés (ajándékutalvány) (Mezőhék)	-	130	136	104,62%
19. Napidíj	-	-	11	-
20. Helyettesítési díj	-	1 372	1 372	100,00%
21. Köztisztviselők egyéb szoc. jell. juttatásai	-	518	518	100,00%
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	**12 959**	**19 083**	**17 665**	**92,57%**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III. Külső személyi juttatások				
1. Felmentési időre járó munkabér	1 160	1 160	596	51,38%
2. Prémiuméves foglalkoztatottak 2 fő	8 790	9 062	9 062	100,00%
3. Önkormányzati képviselők juttatásai	13 447	15 282	15 282	100,00%
4. Tiszteletdíj	2 268	2 268	2 268	100,00%
5. Állományba nem tartozók egyéb juttatása	500	2 873	2 946	102,54%
6. Állományba nem tart. egyéb juttatása (Mezőhék)	-	1 274	1 274	100,00%
Külső személyi juttatások összesen:	**26 165**	**31 919**	**31 428**	**98,46%**
Személyi juttatások összesen:	**142 678**	**155 490**	**150 436**	**96,75%**
IV. Munkaadókat terhelő járulékok				
1. TB járulék (29 %)	37 025	40 338	39 094	96,92%
2. TB járulék (Mezőhék 29 %)	2 121	2 182	1 501	68,79%
3. Munkaadói járulék (3 %)	3 344	3 608	3 521	97,59%
4. Munkaadói járulék (Mezőhék 3 %)	219	222	115	51,80%
5. Egészségügyi hozzájárulás	1 065	1 288	1 324	102,80%
6. Egészségügyi hozzájárulás (Mezőhék)	94	94	25	26,60%
7. Ápolási díj utáni TB (18 %)	1 600	1 600	2 368	148,00%
8. Táppénz hozzájárulás	-	16	331	2068,75%
9. Táppénz hozzájárulás (Mezőhék)	-	-	47	-
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	**45 468**	**49 348**	**48 326**	**97,93%**
V. Dologi kiadások				
1. Irodaszer, nyomtatvány	3 000	3 003	2 688	89,51%
2. Irodaszer, nyomtatvány (Mezőhék)	-	2	2	100,00%
3. Könyv, folyóirat	500	504	618	122,62%
4. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	-	17	17	100,00%
5. Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	100	100	148	148,00%
6. Munkaruha, védőruha, közterületfelügyelői ruházat	150	150	166	110,67%
7. Tárgyi eszköz és készletbeszerzés	500	599	718	119,87%
Készletbeszerzés összesen:	4 250	4 375	4 357	99,59%
8. Telefon, telefax díjak	1 500	1 505	1 040	69,10%
9. Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás)	200	200	258	129,00%
10. Egyéb kommunikációs szolg. (program felügyelet)	2 200	2 219	2 163	97,48%
11. Bérleti és lízing díjak (gyűjtősziget, vesz.hull.gyűjtő)	200	1 294	1 407	108,73%
12. Bérleti és lízing díjak (gyűjtősziget, vesz.hull.gyűjtő) (Mezőhék)	-	14	14	100,00%
13. Vásárolt élelmezés	22 000	24 451	24 199	98,97%
14. Szállítási szolgáltatások	100	334	324	97,01%
15. Gázenergia szolgáltatás	3 600	3 614	4 093	113,25%
16. Villamosenergia szolgáltatás	2 800	2 810	2 451	87,22%

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
17.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás /Általános Iskola, Bérlők Háza/	500	500	394	78,80%
18.	Víz- és csatornadíj	300	301	359	119,27%
19.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	1 400	1 473	1 491	101,22%
20.	Utak kátyúzása, karbantartása	1 200	1 200	628	52,33%
21.	Egyéb üzemeltetési szolg. (részletezve 12. sz. mellékletben)	12 600	17 741	16 668	93,95%
22.	Egyéb üzemeltetési szolg. (részletezve 12. sz. mellékletben) (Mezőhék)	-	5	5	100,00%
23.	Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás)	8 200	9 400	9 556	101,66%
24.	Továbbszámlázott szolgáltatás /étkezési jegy, munkahelyi kötelező étkezés, telefon, stb./	5 000	7 500	7 908	105,44%
25.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	-	6 300	6 333	100,52%
	Szolgáltatások összesen:	61 800	80 861	79 291	98,06%
26.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14 000	15 056	13 468	89,45%
27.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	300	300	515	171,67%
28.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	60 382	20 682	3 502	16,93%
29.	Belföldi kiküldetés	700	701	657	93,72%
30.	Reprezentáció	1 000	1 919	1 748	91,09%
31.	Reprezentáció (Mezőhék)	-	29	29	100,00%
32.	Egyéb dologi kiadások	1 100	1 561	1 877	120,24%
33.	Reklám és propaganda	-	617	617	100,00%
	Különféle dologi kiadások összesen:	77 482	40 865	22 413	54,85%
34.	Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó)	100	100	204	204,00%
35.	Egyéb befiz. kötelezettség (állammal szembeni)	-	2 912	3 383	116,17%
36.	Kamat kiadások	24 000	18 200	17 571	96,54%
37.	Vagyonbiztosítás, bankköltség	3 900	7 733	7 727	99,92%
	Egyéb folyó kiadások összesen:	28 000	28 945	28 885	99,79%
	Dologi kiadások összesen:	**171 532**	**155 046**	**134 946**	**87,04%**
	<u>V. Pénzeszköz átadás</u>				
1.	Martfűi Labdarúgó Sportegyesület támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
2.	Martfűi Kézilabda KKE támogatása	2 200	2 200	2 200	100,00%
3.	Martfűi Női Kézilabda Egyesület támogatása	2 200	2 200	2 200	100,00%
4.	Kyokushin Karate Klub támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
5.	Városi Sport Egyesület támogatása	900	930	930	100,00%
6.	Martfűi úszó és triatlon klub	400	500	500	100,00%
	Sport támogatás összesen:	**9 700**	**9 830**	**9 830**	**100,00%**
7.	Gondoskodás Háza támogatása	-	-	-	-
8.	Tiszaföldvári Önkéntes Tűzoltóság (Köztestület) támogatása	1 584	1 584	1 584	100,00%

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
9.	Egyházak támogatása	-	40	40	100,00%
10.	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 065	1 065	100,00%
11.	Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (szúnyoggyérítés)	1 000	1 546	1 546	100,00%
12.	Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pénzeszk.	-	2 185	2 185	100,00%
13.	Rendőrségi támogatás, üzemanyag (12 x 12.000,-Ft)	144	144	144	100,00%
14.	Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány (24x10.000), alapítványok	240	1 050	991	94,38%
15.	Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása	400	400	400	100,00%
16.	Megyei Parlagfű Mentesítési Alap támogatása	-	70	70	100,00%
17.	Városi TV	2 000	2 000	-	-
	Pénzeszköz átadás összesen:	**16 068**	**19 914**	**17 855**	**89,66%**
VI. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások					
	A, Önkormányzat által folyósított ellátások				
1.	Adósságcsökkentési támogatás kb. 8-10 fő	2 200	4 655	4 655	100,00%
2.	Rendszeres szociális segélye kb. 140 fő	37 000	40 468	40 457	99,97%
3.	Ápolási díj, alanyi	4 800	5 365	6 377	118,86%
4.	Ápolási díj, tartós beteg	3 600	2 950	3 489	118,27%
5.	Átmeneti segély	1 300	2 096	2 096	100,00%
6.	Időskorúak járadéka	450	-	-	-
7.	Közgyógy igazolvány	800	800	476	59,50%
8.	Köztemetés	200	200	100	50,00%
9.	Lakásfenntartási támogatás normatív 212 fő	10 500	9 084	9 086	100,02%
10.	Lakásfenntartási támogatás méltányossági 48 fő	1 150	665	665	100,00%
11.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 300	2 965	2 963	99,93%
12.	Rendszeres szociális segély 3 fő	420	870	783	90,00%
13.	Szociális ösztöndíj	1 400	1 873	1 734	92,58%
14.	Temetési segély	500	335	284	84,78%
15.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 200	1 200	726	60,50%
16.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kétszeri kifizetése	2 000	2 656	2 656	100,00%
17.	Nyári étkeztetés	-	468	468	100,00%
	A, Önk. által folyósított ellátások összesen:	**69 820**	**76 650**	**77 015**	**100,48%**
	B, Egyéb pénzbeli támogatások:	**-**	**-**	**-**	**-**
Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:		**69 820**	**76 650**	**77 015**	**100,48%**
VII. Működési célú támogatási kölcsön		**-**	**-**	**480**	**-**
Működési kiadások össz. (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.):		**445 566**	**456 448**	**429 058**	**94,00%**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
VIII. Felhalmozási kiadások				
A/ Beruházások				
1. Észak-alföldi ivóvízminőség-javító program II. ütem önrész biztosítása	1 077	1 077	-	-
2. Deák Ferenc út mögötti területen 4 telek kialakítása	6 667	6 667	-	-
3. Településrendezési terv módosítása	1 900	1 900	1 600	84,2%
4. Szoftverek, licenszek	-	358	333	93,0%
5. Kétüléses lengőhinta	-	153	153	100,0%
6. Multifunkciós gép	-	80	80	100,0%
7. Számítógép, nyomtató, monitor	-	312	337	108,0%
8. Kerékpárút pályázati önerő	-	-	-	-
9. Komp újraindítása feladatra	-	1 733	1 732	99,9%
10. Kosárlabda pálya aszfaltozása	-	1 000	1 000	100,0%
11. Hunyadi úti játszótér	-	21	21	100,0%
12. Szobortalapzatok építése	-	270	270	100,0%
13. Klímák szerelése	-	465	465	100,0%
14. Földterület vásárlása	-	-	30	-
15. Köztemetőbe fűtés szerelése	-	-	276	-
16. Szolnok-Martfű kerékpárút tervezési díj	-	-	213	-
17. Beruházás ÁFA-ja	1 929	2 808	1 296	46,2%
Beruházások összesen:	11 573	16 844	7 806	46,3%
B/ Felújítások				
1. Játszótér felújítása (önrész)	4 167	4 967	800	16,1%
2. Útburkolat felújítása (pályázati önerő)	-	8 826	400	4,5%
3. Munkácsy úti óvoda felújítása (pályázati önerő)	-	-	-	-
4. Kerékpárút felújítása	-	2 241	2 402	107,2%
5. Városháza lépcsőburkolat felújítása	-	-	930	-
6. Széchenyi úti járda felújítása	-	-	37	-
7. Felújítás ÁFA-ja	833	3 399	915	26,9%
Felújítások összesen:	5 000	19 433	5 484	28,2%
C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása				
1. Lakáshoz jutáshoz támogatás vissza nem térítendő jelleggel	1 000	1 000	250	25,0%
Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen:	1 000	1 000	250	25,0%
D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök				
1. Lakásépítés, vásárlás elősegítésére	5 000	5 000	2 750	55,0%
2. Munkáltatói támogatás	2 000	2 000	2 500	125,0%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:	7 000	7 000	5 250	75,0%
E/ Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E):	**24 573**	**44 277**	**18 790**	**42,4%**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
IX. Tartalék				
1. Működési célú általános tartalék	20 000	14 114	-	-
2. Cél tartalék				
- pályázati tartalék	-	1 984	-	-
- közhasznú foglalkoztatás keret összege	10 231	-	-	-
- környezetvédelmi alap felhasználása	1 140	166	-	-
- polgármesteri keret	1 000	-	-	-
- 2008. évi rendezvények költségei	1 500	-	-	-
Tartalék összesen:	**33 871**	**16 264**	**-**	-
Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	**504 010**	**516 989**	**447 848**	**86,6%**
Ebből Mezőhék:	**10 811**	**11 129**	**7 552**	**67,9%**
X. Finanszírozási kiadások				
2007-ben igénybevett folyószámlahitel visszafizetése	315 000	315 000	282 901	89,8%
Hiteltörlesztés összesen:	**315 000**	**315 000**	**282 901**	**89,8%**
XI. Kiadási főösszeg	**819 010**	**831 989**	**730 749**	**87,8%**

Polgármesteri Hivatal közvetlen kiadási előirányzatai 2008.

Ezer forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Rendszeres személyi juttatások				
1. Polgármester illetménye	6 949	6 210	6 210	100,00%
2. Köztisztviselők illetménye (32 fő)	88 114	84 043	81 603	97,10%
3. Köztisztviselők illetménye (Mezőhék 4 fő)	7 314	5 314	3 109	58,51%
4. Egyéb bérrendszerben foglalkoztatottak illetménye (1 fő)	1 177	1 636	1 636	100,00%
Rendszeres személyi juttatások összesen:	**103 554**	**97 203**	**92 558**	**95,22%**
II. Nem rendszeres személyi juttatások				
1. Végkielégítés	2 137	2 137	2 137	100,00%
2. Adóbeszedési jutalék, társadalmi rendezvényen közreműk. díja, céljutalom	400	1 270	1 248	98,27%
3. Adóbeszedési jutalék, társadalmi rendezvényen közreműk. díja, céljutalom (Mezőhék)	-	209	209	100,00%
4. Jubileumi jutalom (3 fő)	2 530	2 530	2 545	100,59%
5. Nyugdíjpénztári munkahelyi hozzájárulás	-	-	-	-
6. Továbbtanulók költség-hozzájárulása	100	324	324	100,00%
7. Közlekedési költségtérítés	1 000	1 000	569	56,90%
8. Közlekedési költségtérítés (Mezőhék)	394	394	129	32,74%
9. Étkezési hozzájárulás	2 592	2 592	2 352	90,74%
10. Étkezési hozzájárulás (Mezőhék)	360	360	168	46,67%
11. Ruházati költség-hozzájárulás	2 937	2 937	2 679	91,22%
12. Ruházati költség-hozzájárulás (Mezőhék)	309	309	198	64,08%
13. Túlóra (Mt.)	200	200	115	57,50%
14. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (eseti keresetkiegészítés)	-	1 252	1 287	102,80%
15. Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás (eseti keresetkiegészítés) (Mezőhék)	-	465	465	100,00%
16. Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság)	-	256	273	106,64%
17. Egyéb sajátos juttatás (betegszabadság) (Mezőhék)	-	50	50	100,00%
18. Egyéb költségtérítés (ajándékutalvány)	-	642	683	106,39%
19. Egyéb költségtérítés (ajándékutalvány) (Mezőhék)	-	130	136	104,62%
20. Napidíj	-	-	11	-
21. Helyettesítési díj	-	1 372	1 372	100,00%
22. Köztisztviselők egyéb szoc. jell. juttatásai	-	518	518	100,00%
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	**12 959**	**18 947**	**17 468**	**92,19%**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
III. Külső személyi juttatások				
1. Felmentési időre járó munkabér	1 160	1 160	596	51,38%
2. Prémiuméves foglalkoztatottak 2 fő	8 790	9 062	9 062	100,00%
3. Önkormányzati képviselők juttatásai	13 447	15 282	15 282	100,00%
4. Tiszteletdíj	2 268	2 268	2 268	100,00%
5. Állományba nem tartozók egyéb juttatása	500	2 873	2 946	102,54%
6. Állományba nem tartozók egyéb jutt. (Mezőhék)	-	1 274	1 274	100,00%
Külső személyi juttatások összesen:	**26 165**	**31 919**	**31 428**	**98,46%**
Személyi juttatások összesen:	**142 678**	**148 069**	**141 454**	**95,53%**
IV. Munkaadókat terhelő járulékok				
1. TB járulék (29 %)	37 025	38 190	36 493	95,56%
2. TB járulék (Mezőhék 29 %)	2 121	2 182	1 501	68,79%
3. Munkaadói járulék (3 %)	3 344	3 386	3 252	96,04%
4. Munkaadói járulék (Mezőhék 3 %)	219	222	115	51,80%
5. Egészségügyi hozzájárulás	1 065	1 077	1 069	99,26%
6. Egészségügyi hozzájárulás (Mezőhék)	94	94	25	26,60%
7. Táppénz hozzájárulás	-	-	298	-
8. Táppénz hozzájárulás (Mezőhék)	-	-	47	-
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	**43 868**	**45 151**	**42 800**	**94,79%**
V. Dologi kiadások				
1. Irodaszer, nyomtatvány	3 000	3 003	2 688	89,51%
2. Irodaszer, nyomtatvány (Mezőhék)	-	2	2	100,00%
3. Könyv, folyóirat	500	500	613	122,60%
4. Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termék beszerzés	100	100	36	36,00%
5. Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat	150	150	166	110,67%
6. Tárgyi eszköz és készletbeszerzés	500	500	558	111,60%
Készletbeszerzés összesen:	4 250	4 255	4 063	95,49%
7. Telefon, telefax díjak	1 500	1 505	1 040	69,10%
8. Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás)	200	200	258	129,00%
9. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (program felügyelet, Polisz)	2 200	2 219	2 163	97,48%
10. Vásárolt élelmezés		-	147	-
11. Bérleti és lízing díjak (gyűjtősziget, vesz.hull.gyűjtő)	200	249	249	100,00%

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
12.	Bérleti és lízing díjak (gyűjtősziget, vesz.hull.gyűjtő) (Mezőhék)	-	14	14	100,00%
13.	Szállítási szolgáltatások	100	136	72	52,94%
14.	Gázenergia szolgáltatás	3 600	3 614	4 093	113,25%
15.	Villamosenergia szolgáltatás	2 800	2 810	2 451	87,22%
16.	Víz- és csatornadíj	300	301	359	119,27%
17.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	1 400	1 473	1 491	101,22%
18.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (részletezve 12. sz. mellékletben)	7 900	8 279	7 863	94,98%
19.	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás (részletezve 12. sz. mellékletben) (Mezőhék)	-	5	5	100,00%
	Szolgáltatások összesen:	20 200	20 805	20 205	97,12%
20.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4 910	4 957	3 862	77,91%
21.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés)	300	300	515	171,67%
22.	Belföldi kiküldetés	700	701	657	93,72%
23.	Reprezentáció	-	113	221	195,58%
24.	Reprezentáció (Mezőhék)	-	29	29	100,00%
25.	Egyéb dologi kiadások	820	820	702	85,61%
	Különféle dologi kiadások összesen:	6 730	6 920	5 986	86,50%
26.	Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó)	100	100	204	204,00%
27.	Egyéb befiz. kötelezettség (állammal szemben)	-	2 912	3 383	116,17%
28.	Vagyonbiztosítás, bankköltség	500	7 051	7 051	100,00%
	Egyéb folyó kiadások összesen:	600	10 063	10 638	105,71%
	Dologi kiadások összesen:	**31 780**	**42 043**	**40 892**	**97,26%**
	Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.):	**218 326**	**235 263**	**225 146**	**95,70%**
	VI. Felhalmozási kiadások				
	A/ Beruházások				
1.	Szoftverek, licenszek	-	358	333	93,02%
2.	Ügyviteli és számítástechnikai eszközök	-	392	417	106,38%
3.	Beruházás ÁFA	-	150	150	100,00%
	Beruházás összesen:	**-**	**900**	**900**	**100,00%**
	Felhalmozási kiadások összesen (VI.):	**0**	**900**	**900**	**100,00%**

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
VII. Tartalék	-	-	-	-
Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	**218 326**	**236 163**	**226 046**	**95,72%**
Ebből Mezőhék:	**10 811**	**11 129**	**7 552**	**67,86%**

Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő települési kiadások előirányzatai 2008.

Ezer forintban!

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Rendszeres személyi juttatások				
Rendszeres személyi juttatások összesen:	**-**	**7 285**	**8 785**	**120,59%**
II. Nem rendszeres személyi juttatások:				
Nem rendszeres személyi juttatások összesen:	**-**	**136**	**197**	**144,85%**
III. Külső személyi juttatások				
Külső személyi juttatások összesen:	**-**	**-**	**-**	**-**
Személyi juttatások összesen:	**-**	**7 421**	**8 982**	**121,03%**
IV. Munkaadókat terhelő járulékok				
1. Ápolási díj utáni TB (18 %)	1 600	1 600	2 368	148,00%
2. TB járulék (29 %)	-	2 148	2 601	121,09%
3. Munkaadói járulék (3 %)	-	222	269	121,17%
4. Egészségügyi hozzájárulás	-	211	255	120,85%
5. Táppénz hozzájárulás	-	16	33	206,25%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	**1 600**	**4 197**	**5 526**	**131,67%**
V. Dologi kiadások				
1. Könyv, folyóirat	-	4	4	100,00%
2. Hajtó- és kenőanyag beszerzése	-	17	17	100,00%
3. Kisértékű tárgyi eszköz	-	-	113	-
4. Egyéb készletbeszerzés	-	99	160	161,62%
Készletbeszerzés összesen:	-	120	294	245,00%
5. Vásárolt élelmezés	22 000	24 451	24 052	98,37%
6. Bérleti és lízing díjak	-	1 045	1 158	110,81%
7. Távhő- és melegvíz-szolgáltatás	500	500	394	78,80%
8. Szállítás	-	198	252	127,27%
9. Utak kátyúzása, karbantartása	1 200	1 200	628	52,33%
10. Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	4 700	9 462	8 805	93,06%
11. Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás)	8 200	9 400	9 556	101,66%
12. Tovább számlázott szolgáltatásb /étkezési jegy, munkahelyi kötelező étkez., telefon, stb./	5 000	7 500	7 908	105,44%
13. Pénzügyi szolg. kiadásai	-	6 300	6 333	100,52%
Szolgáltatások összesen:	41 600	60 056	59 086	98,38%

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
14.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9 090	10 099	9 606	95,12%
15.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA-ja	60 382	20 682	3 502	16,93%
16.	Reprezentáció	1 000	1 806	1 527	84,55%
17.	Reklám és propaganda	-	617	617	100,00%
18.	Egyéb dologi kiadások	280	741	1 175	158,57%
	Különféle dologi kiadások összesen:	70 752	33 945	16 427	48,39%
19.	Kamat kiadások	24 000	18 200	17 571	96,54%
20.	Vagyonbiztosítás, bankköltség	3 400	682	676	99,12%
	Egyéb folyó kiadások összesen:	27 400	18 882	18 247	96,64%
	Dologi kiadások összesen:	**139 752**	**113 003**	**94 054**	**83,23%**
VI. Pénzeszköz átadás					
1.	Martfűi Labdarúgó Sportegyesület támogatása	3 000	3 000	3 000	100,00%
2.	Martfűi Kézilabda KKE támogatása	2 200	2 200	2 200	100,00%
3.	Martfűi Női Kézilabda Egyesület támogatása	2 200	2 200	2 200	100,00%
4.	Kyokushin Karate Klub támogatása	1 000	1 000	1 000	100,00%
5.	Városi Sport Egyesület támogatása	900	930	930	100,00%
6.	Martfűi úszó és triatlon klub	400	500	500	100,00%
	Sport támogatás összesen:	**9 700**	**9 830**	**9 830**	**100,00%**
7.	Gondoskodás Háza támogatása	-	-	-	-
8.	Tiszaföldvári Önkéntes Tűzoltóság (Köztestület) támogatása	1 584	1 584	1 584	100,00%
9.	Egyházak támogatása	-	40	40	100,00%
10.	Civil szervezetek támogatása	1 000	1 065	1 065	100,00%
11.	Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (szúnyoggyérítés)	1 000	1 546	1 546	100,00%
12.	Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pénzeszk.	-	2 185	2 185	100,00%
13.	Rendőrségi támogatás, üzemanyag (12 x 12.000,-Ft)	144	144	144	100,00%
14.	Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány (24x10.000), alapítványok	240	1 050	991	94,38%
15.	Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása	400	400	400	100,00%
16.	Megyei Parlagfű Mentesítési Alap támogatása	-	70	70	100,00%
17.	Városi TV	2 000	2 000	-	-
	Pénzeszköz átadás összesen:	**16 068**	**19 914**	**17 855**	**89,66%**
VII. Társadalom és szociálpolitikai juttatások					
	(Önkormányzat által folyósított ellátások)				
1.	Adósságcsökkentési támogatás kb. 8-10 fő	2 200	4 655	4 655	100,00%
2.	Rendszeres szociális segélye kb. 140 fő	37 000	40 468	40 457	99,97%
3.	Ápolási díj, alanyi	4 800	5 365	6 377	118,86%
4.	Ápolási díj, tartós beteg	3 600	2 950	3 489	118,27%
5.	Átmeneti segély	1 300	2 096	2 096	100,00%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6. Időskorúak járadéka	450	-	-	-
7. Közgyógy igazolvány	800	800	476	59,50%
8. Köztemetés	200	200	100	50,00%
9. Lakásfenntartási támogatás normatív 212 fő	10 500	9 084	9 086	100,02%
10. Lakásfenntartási támogatás méltányossági 48 fő	1 150	665	665	100,00%
11. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 300	2 965	2 963	99,93%
12. Rendszeres szociális segély 3 fő	420	870	783	90,00%
13. Szociális ösztöndíj	1 400	1 873	1 734	92,58%
14. Temetési segély	500	335	284	84,78%
15. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	1 200	1 200	726	60,50%
16. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény kétszeri kifizetése	2 000	2 656	2 656	100,00%
17. Nyári étkeztetés	-	468	468	100,00%
A, Önk. által folyósított ellátások összesen:	**69 820**	**76 650**	**77 015**	**100,48%**
B, Egyéb pénzbeli támogatások:	**-**	**-**	**-**	**-**
Társadalom és szociálpolitikai juttatások összesen:	**69 820**	**76 650**	**77 015**	**100,48%**
VIII. Működési célú támogatási kölcsön:	**-**	**-**	**480**	**-**
Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.+VIII):	**227 240**	**221 185**	**203 912**	**92,19%**
IX. Felhalmozási kiadások				
A/ Beruházások				
1. Észak-alföldi ivóvízminőség-javító program II. ütem önrész biztosítása	1 077	1 077	-	-
2. Deák Ferenc út mögötti területen 4 telek kialakítása	6 667	6 667	-	-
3. Településrendezési terv módosítása	1 900	1 900	1 600	84,2%
4. Kétüléses lengőhinta	-	153	153	100,0%
5. Kerékpárút pályázati önerő	-	-	-	-
6. Komp újraindítása feladatra	-	1 733	1 732	99,9%
7. Kosárlabda pálya aszfaltozása	-	1 000	1 000	100,0%
8. Hunyadi úti játszótér	-	21	21	100,0%
9. Szobortalapzatok építése	-	270	270	100,0%
10. Klímák szerelése	-	465	465	100,0%
11. Földterület vásárlása	-	-	30	-
12. Köztemetőbe fűtés szerelése	-	-	276	-
13. Szolnok-Martfű kerékpárút tervezési díj	-	-	213	-
14. Beruházás ÁFA-ja	1 929	2 658	1 146	43,1%
Beruházások összesen:	11 573	15 944	6 906	43,3%

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
B/ Felújítások				
1. Játszótér felújítása (önrész)	4 167	4 967	800	16,1%
2. Útburkolat felújítása (pályázati önerő)	-	8 826	400	4,5%
3. Munkácsy úti óvoda felújítása (pályázati önerő)	-	-	-	-
4. Kerékpárút felújítása	-	2 241	2 402	107,2%
5. Városháza lépcsőburkolat felújítása	-	-	930	-
6. Széchenyi úti járda felújítása	-	-	37	-
7. Felújítás ÁFA-ja	833	3 399	915	26,9%
Felújítások összesen:	5 000	19 433	5 484	28,2%
C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása				
1. Lakáshoz jutáshoz támogatás végleges jelleggel	1 000	1 000	250	25,0%
Fejlesztési pénzeszköz átadása összesen:	1 000	1 000	250	25,0%
D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök				
1. Lakásépítés, vásárlás elősegítésére	5 000	5 000	2 750	55,0%
2. Munkáltatói támogatás	2 000	2 000	2 500	125,0%
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök összesen:	7 000	7 000	5 250	75,0%
E/ Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-
IX. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E):	**24 573**	**43 377**	**17 890**	**41,2%**
X. Tartalék				
1. Működési célú általános tartalék	20 000	14 114	-	-
2. Céltartalék				
- pályázati tartalék	-	1 984	-	-
- közhasznú foglalkoztatás keret összege:	10 231	**-**	-	-
- környezetvédelmi alap felhasználása	1 140	**166**	-	-
- polgármesteri keret	1 000	-	-	-
- 2008. évi rendezvények költségei	1 500	-	-	-
Tartalék összesen:	**33 871**	**16 264**	**-**	-
Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	**285 684**	**280 826**	**221 802**	**79,0%**
XI. Finanszírozási kiadások				
2007-ben igénybevett folyószámlahitel visszafizetése	315 000	315 000	282 901	89,8%
Hiteltörlesztés összesen:	**315 000**	**315 000**	**282 901**	**89,8%**
XII. Kiadási főösszeg	**600 684**	**595 826**	**504 703**	**84,7%**

5. sz. melléklet

Az önkormányzat hitelállományának alakulása

Ezer forintban!

	Hitel megnevezése	2008. 01. 01. állomány	2008. 12. 31. állomány	2009. év keret	2010. év	Hitelező pénzintézet
1.	Folyószámla hitel	307 901	0	70 000		OTP és Ker. Bank Rt.
	Összesen:	**307 901**	**0**	**70 000**	**0**	

A 2009. január 01. folyószámlahitel alakulás:. **0 eFt**

6. sz. melléklet

Közvetett támogatások 2008. évben

I. Helyi adókedvezmények

Kedvezmények:		
1. Katalizátoros gépjárművek után		
- Tehergépkocsi	75 db	862 800 Ft
- Nyergesvontató	4 db	102 240 Ft
		965 040 Ft
Adómentesség:		
2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után	53 db	549 520 Ft
3. Egyházi mentesség	1 db	21 600 Ft
4. Költségvetési szerv	10 db	441 600 Ft
5.Helyi és helyközi tömegközlekedés	5 db	536 400 Ft
		1 549 120 Ft
Kedvezmények és mentességek együttes összege:		**2 514 160 Ft**

II. Egyéb támogatások

Rendőrségi székház bérleti díjának elengedése	**342 000 Ft**
Közvetett támogatások összesen:	**2 856 160 Ft**

7. sz. melléklet

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

	Feladat megnevezése	2008. december 31-i állapot	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	Tartós kötelezettség
1.		0 eFt	0 eFt						
	Összesen:	**0 eFt**							
	A tervezett Infláció:		106,20%	104,20%	103,50%	103,50%	103,00%	103,00%	

8. sz. melléklet

Környezetvédelmi Alap felhasználása

2008. év

Nyitó egyenleg 2008. 01. 01-jén:	2 113 187 Ft
Bevételek:	
- Vízszennyezési bírság	556 896 Ft
Bevétel összesen:	556 896 Ft
Kiadások:	
- Fásítás	190 080 Ft
- Erdei Iskola látogatás	472 945 Ft
- Környezetvédelmi tájékoztató segédanyag	14 640 Ft
- Talajvizsgálat	296 208 Ft
Kiadás összesen:	973 873 Ft
Záró egyenleg 2008. 12. 31-én:	1 696 210 Ft