MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2019.(V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1.§. A rendelet hatálya kiterjed Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: képviselő-testület) és szerveire, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények).

2. A költségvetés végrehajtása

2.§. (1) Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló főösszegét

a) finanszírozási műveletek nélkül:

aa) 1.341.593 e Ft kiadással és

ab) 1.553.401 e Ft bevétellel,

b) finanszírozási műveletekkel:

ba) 1.347.351 e Ft kiadással, ebből:- finanszírozási kiadás 5.758 e Ft,
bb) 2.292.380 e Ft bevétellel, ebből:- finanszírozási bevétel 738.979 e Ft
összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Martfű Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásán belül

a) működési célú kiadások előirányzatának teljesítését	**905.974 e Ft**
ebből:	
aa) személyi jellegű kiadások	458.320 e Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok	91.668 e Ft
ac) dologi kiadások	270.824 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	13.564 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	71.598 e Ft
b) felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítését	**435.619 e Ft**
ebből:	
ba) beruházások	283.363 e Ft
bb) felújítások	152.206 e Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 50 e Ft

c) Finanszírozási kiadások **5.758 e Ft**
összegekkel hagyja jóvá.

(3) A 2018. évi költségvetés teljesítésének bevételi összegét 2.292.380 e Ft-ban hagyja jóvá.

Ezen belül:

a) működési célú bevételek összesen **1.520.303 e Ft**

aa) működési célú támogatás ÁHT-n belülről 382.996 e Ft

ab) közhatalmi bevétlek 1.011.188 e Ft

ac) működési bevételek 110.005 e Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök 16.114 e Ft

b) felhalmozási célú bevételek összesen **33.098 e Ft**

ba) felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 30.620 e Ft

bb) Felhalmozási bevételek 555 e Ft

bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.923 e Ft

c) finanszírozási bevétel **738.979 e Ft**

3.§. (1) Az önkormányzat összesített bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek 2018. évi bevételeit bemutató 2. melléklet alapján fogadja el.

(3) Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) A 4. melléklet alapján fogadja el az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek intézményenkénti működési kiadásait, valamint létszámadatait.

(5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését 435.619 e Ft-ban hagyja jóvá az 5. mellékletben felsorolt feladatok és jogcímek szerint.

(6) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek költségvetési támogatását az 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat működési célú és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

(8) Martfű Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. számú melléklet alapján veszi tudomásul.

(9) Martfű Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési pénzügyi mérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) A 10. mellékletben részletezve hagyja jóvá az önkormányzat többéves elkötelezettséggel járó kiadásait.

(11) A Környezetvédelmi Alap felhasználását a 11. melléklet szerint veszi tudomásul.

(12) Az Önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését a 12. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

(13) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítését a 13. melléklet alapján fogadja el.

(14) Az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak kiadási és bevételi teljesítését feladatonként a 14. mellékletben fogadja el.

(15) A pályázati projektek elszámolásait a 15. melléklet adatai alapján hagyja jóvá.

(16) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak teljesítését jogcímenként és összegenként részletezve a 16. melléklet szerint fogadja el.

(17) Az Önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat 2018. évi maradványát intézményenkénti bontásban összesen 945.029 e Ft, amelyből kötelezettséggel terhelt 498.082 e Ft, szabadon felhasználható 446.947 e Ft, melynek felosztásáról a testület később dönt.

(18) Az önkormányzat és intézményei összevont vagyonmérlegét a 18. melléklet alapján fogadja el.

(19) Az önkormányzati és intézményi vagyon forgalomképesség szerinti kimutatását a 19. melléklet alapján veszi tudomásul.

(20) Az önkormányzat energia megtakarítás bemutatását a 20.- 21. melléklet alapján hagyja jóvá.

(21) Az önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a 22. melléklet alapján fogadja el.

3. Záró rendelkezések

4.§. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Papp Antal
polgármester

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE

Szász Éva
jegyző

Az önkormányzat 2018. évi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat e Ft	2018.évi módosított előirányzat e Ft	2018. évi Teljesítés e Ft	Teljesítés %-a
1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)				
I.A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	0	0	0	0%
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0,00%
12 havi összeg elismert hivatali létszám alapján	7 571	7 571	7 571	100,00%
I.1.b Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	0	0	0	0,00%
I.1.ba) Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	0	0	0	0,00%
I.1.bb) Közvilágítás fenntartás támogatása	0	0	0	0,00%
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0,00%
I.1.bd) Közutak fenntartás támogatása	0	0	0	0,00%
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0,00%
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0,00%
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0,00%
I.5. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	213	213	100,00%
V. Beszámítás összege	0	0	0	0,00%
I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	7 571	7 784	7 784	100,00%
II. A település önkor. köznevelési feladatainak támogatása				
II.1.(1) 1. Pedagógusok bértámogatása (8 hó)	44 485	45 369	45 369	100,00%
II.1.(2) 1. Segítők bértámogatása (8 hó)	16 170	16 170	16 170	100,00%
II.1.(1) 2. Pedagógusok bértámogatása (4 hó)	21 653	22 095	22 095	100,00%
II.1.(2) 2. Segítők bértámogatása (4 hó)	8 085	8 085	8 085	100,00%
II.1.(4) 2. Pedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	0	0	0	0,00%
II.2.(1) 1. Óvoda működési támogatás (8 hó)	8 823	9 041	9 041	100,00%
II.2.(1) 2. Óvoda működési támogatás (4 hó)	4 303	4 357	4 357	100,00%
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek utaztatásának támogatása	0	0	0	0,00%
II.4.Kiegészítő támogatás az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	0	0	0	0,00%
II.4.a (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	3 074	3 074	3 074	100,00%
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.támogtása	2 926	2 926	2 926	100,00%
II. A település önkor.köznevelési és gyermekétk.feladatainak tám.összesen:	109 519	111 117	111 117	100,00%
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
III. 1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	4 391	4 391	100,00%
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0,00%
III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok				
3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 420	4 420	4 420	100,00%
3.b Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	0,00%
3.c Szociális étkeztetés	0	0	0	0,00%
3.d Házi segítségnyújtás	0	0	0	0,00%
3.e Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0,00%
3. f. Időskorúak nappali int.ellátása	0	0	0	0,00%
3. i. Hajléktalanok nappali int.ellátása	0	0	0	0,00%
3. j. Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	0	0	0	0,00%
3. k. Hajléktalanok átmeneti szállása	0	0	0	0,00%
III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	4 420	4 420	4 420	100,00%
III. 4.a Szociális ágazatban bértámogatás				
III. 4.b Szociális ágazatban üzemeltetési támogatás				
III. 4. Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatás összesen:	0	0	0	0,00%
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása				
III. 5.a Gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása	25 289	25 289	25 289	100,00%
5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 020	14 020	14 020	100,00%
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:	39 309	39 309	39 309	100,00%
III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támog.	30	29	30	103,45%
III.7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
III.7.a (1) Kieg.tám.a bölcsődében fogl.felsőfokú végzettségű nevelők béréhez	4 419	4 419	4 419	100,00%
III.7.a (2) Bölcsődében fogl.középfokú végz.nevelők pótléka	13 768	13 768	13 768	100,00%
III. 7.b Bölcsődei üzemeltetési tám.	0	10 592	10 592	100,00%
III. 7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	18 187	28 779	28 779	100,00%
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	61 946	76 928	76 929	100,00%

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 870	11 686	11 686	100,00%
V.Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás				
2018. évi bérkompenzáció támogatása	0	1 687	1 687	100,00%
Téli rezsicsökk. korábban nem részesült háztartások egyszeri támog.	0	696	696	100,00%
"Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása" pályázat támog.	0	540	540	100,00%
Államnal szembeni elszámolásból származó bevétel	0	528	528	100,00%
V.Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:	0	3 451	3 451	100,00%
VI. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő feladattámogatása	13 582	13 485	13 484	99,99%
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból közfoglalkoztatási támogatás	19 360	73 185	73 185	100,00%
Nyári diákmunka elősegítése program pályázati támogatás	0	2 438	2 438	100,00%
Rendszeres gyermekvédelmi tám.részesülők pénbeli juttatása	0	668	668	100,00%
Mkp. Pályázati támog. - Foltvarrók,Néptánc, Csoóri,Múzeum	0	6 300	6 300	100,00%
"Art" mozi infrastrukturális fejlesztésére pályázati tám.	0	410	410	100,00%
OGY képviselőválasztás támogatása	0	1 681	1 681	100,00%
EFOP-1.5.2-16-2017-00040 „Közösségépítés, felzárkóztatás...pály.	0	52 798	52 798	100,00%
EFOP-3.3.2-16-2016-00297 „Tehetség-nyitogató" projekt támog.előleg	0	20 941	20 941	100,00%
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik tám.	0	0	124	0,00%
VI. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	32 942	171 906	172 029	100,07%
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :	**219 848**	**382 872**	**382 996**	**100,03%**
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)				
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
EFOP-1.5.2-16-2017-00040 „Közösségépítés, felzárkóztatás...pály.	0	1 022	1 022	100,00%
EFOP-3.3.2-16-2016-00297 „Tehetség-nyitogató" projekt támog.előleg	0	286	286	100,00%
"Art" mozi infrastrukturális fejlesztésére pályázati támog.	0	575	575	100,00%
Óvodai iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés támog.	0	19 913	19 913	100,00%
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha pályázat	0	8 824	8 824	100,00%
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás össz.:	0	30 620	30 620	100,00%
II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	0	0	0	0,00%
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:	**0**	**30 620**	**30 620**	**100,00%**
3. Közhatalmi bevételek (B3)				
Vagyoni típusú adók				
Építményadó	163 000	163 000	164 553	100,95%
Telekadó	2 000	2 000	2 362	118,10%
Termékek és szolgáltatások adói				
Helyi iparűzési adó	420 000	460 000	819 082	178,06%
Gépjármű adó	13 000	13 000	15 275	117,50%
Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	9 332	116,65%
Helyi adók összesen:	**606 000**	**646 000**	**1 010 604**	**156,44%**
Egyéb közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
Felügyeleti díjak	0	0	0	0,00%
Önkorm. megillető helyszíni, szabálysértési és környezetvédelmi bírság	0	0	293	0,00%
Pótlék, bírság és egyéb települési adók	500	500	291	58,20%
Egyéb közhatalmi bevételek össszesen:	**500**	**500**	**584**	**116,80%**
3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	**606 500**	**646 500**	**1 011 188**	**156,41%**
4. Működési bevételek (B4)				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	47	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 767	26 633	28 660	107,61%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás	1 780	1 780	674	37,87%
Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	4 084	4 084	3 773	92,38%
Tulajdonosi bevételek (B404)	13 000	17 211	16 596	96,43%
Ellátási díjak (B405)	28 900	29 035	32 454	111,78%
Kiszámlázott ÁFA (B406)	18 731	19 071	20 710	108,59%
ÁFA visszatérítés (B407)	1 742	1 742	2 210	126,87%
Kamatbevételek (B408)	0	0	29	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	0	0	0	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	403	0,00%
Egyéb működési bevételek (B411)	485	485	4 449	917,32%
4 Működési bevételek (B4) összesen:	**94 489**	**100 041**	**110 005**	**109,96%**

5. Felhalmozási bevételek (B5)				
Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	100	100	116	116,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	439	0,00%
5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	**100**	**100**	**555**	**555,00%**
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól, háztartástól	0	80	408	510,00%
Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól	0	200	200	100,00%
Műk.célú visszatérítendő kölcsön Tiszazugi Leader Vidékfejl. Programiroda Nonpr.Kft	0	0	0	0,00%
Műk.célú visszatérítendő kölcsön Nonprofit Kft. Martfű	9 500	15 500	15 500	100,00%
Műk.célú visszafizetendő kölcsön Tiszazugi Leader Egyesület	0	0	6	0,00%
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:	**9 500**	**15 780**	**16 114**	**102,12%**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérülése	2 500	2 500	1 923	76,92%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	**2 500**	**2 500**	**1 923**	**76,92%**
Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	**932 937**	**1 178 413**	**1 553 401**	**131,82%**
8. Finanszírozási bevételek (B8)				
Előző évi maradvány igénybevétele	596 141	732 636	732 637	100,00%
Betét elhelyezés és megszüntetés egyenlege	0	0	0	0,00%
2019. évi állami támogatás előlege	0	6 342	6 342	100,00%
8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	**596 141**	**738 978**	**738 979**	**100,00%**
Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	**1 529 078**	**1 917 391**	**2 292 380**	**119,56%**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2018. évben

	Bevételi jogcím	Gyermekjóléti és Szoc. SzK.			Játékvár Óvoda és Bölcsőde			Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Polgármesteri Hivatal		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányza	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)								**27 651**	**27 651**		**2 349**	**2 348**
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)								**861**	**861**			
3.	Közhatalmi bevételek (B3)												6
4.	Működési bevételek (B4) összesen	**37 489**	**37 660**	**42 971**			**23**	**17 257**	**18 357**	**17 865**	**823**	**823**	**1 674**
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke									18			
	Szolgáltatások ellenértéke	3	3	485				12 044	12 910	11 869	600	600	1 025
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	194	194	24			23	1 010	1 010	1 126	160	160	79
	Tulajdonosi bevételek												
	Ellátási díjak	28 900	29 035	32 454									
	KiszámlázottÁFA	7 800	7 836	9 039				2 688	2 922	2 614	43	43	131
	ÁFA visszatérítés	227	227					1 515	1 515	2 210			
	Kamatbevételek			22									
	Egyéb pénzügyi műveletek												
	Biztosító által fizetett kártérítés												
	Egyéb működési bevételek	365	365	947						28	20	20	439
5.	Felhalmozási bevételek (B5)			**118**									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)								80	**80**			54
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**37 489**	**37 660**	**43 089**			**23**	**17 257**	**46 949**	**46 457**	**823**	**3 172**	**4 082**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)		1 066	1 066		252	252		1 887	1 887		475	475
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**37 489**	**38 726**	**44 155**		**252**	**275**	**17 257**	**48 836**	**48 344**	**823**	**3 647**	**4 557**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2018. évben

Ezer Ft.

	Bevételi jogcím	Martfű Város Önkormányzata			Önkormányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	219 848	352 872	352 997	219 848	382 872	**382 996**
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		29 759	29 759		30 620	**30 620**
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	606 500	646 500	1 011 182	606 500	646 500	**1 011 188**
4.	Működési bevételek (B4) összesen	**38 920**	**43 201**	**47 472**	**94 489**	**100 041**	**110 005**
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			29			**47**
	Szolgáltatások ellenértéke	13 120	13 120	15 281	25 767	26 633	**28 660**
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500	4 500	3 195	5 864	5 864	**4 447**
	Tulajdonosi bevételek	13 000	17 211	16 596	13 000	17 211	**16 596**
	Ellátási díjak				28 900	29 035	**32 454**
	KiszámlázottÁFA	8 200	8 270	8 926	18 731	19 071	**20 710**
	ÁFA visszatérítés				1 742	1 742	**2 210**
	Kamatbevételek			7			**29**
	Egyéb pénzügyi műveletek						
	Biztosító által fizetett kártérítés			403			**403**
	Egyéb működési bevételek	100	100	3 035	485	485	**4 449**
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	100	100	437	100	100	**555**
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 500	15 700	15 980	9 500	15 780	**16 114**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500	2 500	1 923	2 500	2 500	**1 923**
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**877 368**	**1 090 632**	**1 459 750**	**932 937**	**1 178 413**	**1 553 401**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	596 141	735 298	735 299	596 141	738 978	**738 979**
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**1 473 509**	**1 825 930**	**2 195 049**	**1 529 078**	**1 917 391**	**2 292 380**

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer Ft.

Feladatok megnevezése	Eredeti előirány-zat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési, fenntartási kiadások				
Ebből:				
- személyi juttatás (K1)	373 310	481 431	458 320	95,20%
- munkáltatót terhelő járulék (K2)	76 485	95 592	91 668	95,90%
- dologi kiadások (K3)	257 084	340 519	270 824	79,53%
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	14 300	17 873	13 564	75,89%
- egyéb működési célú kiadások (K5)	111 420	73 331	71 598	97,64%
- általános tartalék	49 567	11 017	0	0,00%
- céltartalék	89 782	52 366	0	0,00%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	**971 948**	**1 072 129**	**905 974**	**84,50%**
II. Felhalmozási kiadások				
Ebből:				
- beruházás (K6)	259 895	542 088	283 363	52,27%
- felújítás (K7)	203 318	198 359	152 206	76,73%
- egyéb felh.kiadások (K8)	5 600	5 650	50	0,88%
- Felhalmozási célú céltartalék	82 559	93 407	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	**551 372**	**839 504**	**435 619**	**51,89%**
I-II. Tárgy évi kiadások összesen:	**1 523 320**	**1 911 633**	**1 341 593**	**70,18%**
III. Finanszírozási kiadások (K9)				
2018.01. havi állami támog.megelől.visszaí	**5 758**	**5 758**	**5 758**	**100,00%**
Kiadások mindösszesen:	**1 529 078**	**1 917 391**	**1 347 351**	**70,27%**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2018. évben

	Feladatok megnevezése	Gyermekjóléti és Szoc. SzK.			Játékvár Óvoda és Bölcsőde			Városi Művelődési Központ			Polgármesteri Hivatal		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	I. Működési, fenntartási kiadások												
	Ebből:												
1.	Személyi juttatás (K1)	35 736	61 628	54 363	141 979	150 092	147 187	38 835	47 353	41 929	77 490	83 535	83 297
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	7 215	12 718	11 866	31 304	33 993	33 076	8 649	9 947	9 187	15 785	17 606	17 601
3.	Dologi kiadás (K3)	67 392	77 986	73 937	18 300	18 171	13 760	49 516	71 648	52 265	20 317	21 295	16 374
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)											668	668
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)												
6.	- általános tartalék												
7.	- céltartalék												
	Működési és fennt. kiad. összesen:	110 343	152 332	140 166	191 583	202 256	194 023	97 000	128 948	103 381	113 592	123 104	117 940
	II. Felhalmozási kiadások												
	Ebből:												
8.	Beruházás (K6)	1 413	9 370	9 370	1 270	1 851	1 654	1 045	4 090	3 790	500	452	360
9.	Felújítás (K7)		469	468								48	48
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
11.	Felhalmozási célú céltartalék												
	Felhalmozási kiadás összesen:	1 413	9 839	9 838	1 270	1 851	1 654	1 045	4 090	3 790	500	500	408
12.	Finanszírozási kiadások (K9)												
	Kiadások összesen:	**111 756**	**162 171**	**150 004**	**192 853**	**204 107**	**195 677**	**98 045**	**133 038**	**107 171**	**114 092**	**123 604**	**118 348**
13.	III. Tervezett létszám:	14	31	30	41	41	41	12	12	12	23	24	23
14.	Prémium évesek:												
15.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:												
16.	2018. évi nyári diákfoglalkoztatás létszám:												
17.	2018.évi tervezett közfoglalkoztatottak:												
18.	2018.évi tervezett össz létszám:	14	31	30	41	41	41	12	12	12	23	24	23

A létszám adatok teljesítés oszlopa az éves átlagos statisztikai állományi létszámot tartalmazza.

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2018. évben

Ezer Ft.

	Feladatok megnevezése	Martfű Város Önkormányzata			Önkormányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	I. Működési, fenntartási kiadások						
	Ebből:						
1.	Személyi juttatás (K1)	79 270	138 823	131 544	373 310	481 431	458 320
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	13 532	21 328	19 938	76 485	95 592	91 668
3.	Dologi kiadás (K3)	101 559	151 419	114 488	257 084	340 519	270 824
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	14 300	17 205	12 896	14 300	17 873	13 564
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	111 420	73 331	71 598	111 420	73 331	71 598
6.	- általános tartalék	49 567	11 017		49 567	11 017	
7.	- céltartalék	89 782	52 366		89 782	52 366	
	Működési és fennt. kiad. összesen:	459 430	465 489	350 464	971 948	1 072 129	905 974
	II. Felhalmozási kiadások						
	Ebből:						
8.	Beruházás (K6)	255 667	526 325	268 189	259 895	542 088	283 363
9.	Felújítás (K7)	203 318	197 842	151 690	203 318	198 359	152 206
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	5 650	50	5 600	5 650	50
11.	Felhalmozási célú céltartalék	82 559	93 407		82 559	93 407	
	Felhalmozási kiadás összesen:	547 144	823 224	419 929	551 372	839 504	435 619
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	5 758	5 758	5 758	5 758	5 758	5 758
	Kiadások összesen:	**1 012 332**	**1 294 471**	**776 151**	**1 529 078**	**1 917 391**	**1 347 351**
13.	III. Tervezett létszám:	5	5	3	95	113	109
14.	Prémium évesek:						
15.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	4	4	4	4	4	4
16.	2018.évi nyári diákfoglalkoztatás létszám:			1			1
17.	2018.évi tervezett közfoglalkoztatottak:	71	71	68	71	71	68
18.	2018.évi tervezett össz létszám:	80	80	76	170	188	182

Az önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSOK				
1. **Önkormányzat beruházásai**				
Kerékpárút forgalomba helyezés	1 000	1 000	0	0,00%
Rendezési terv készítés	1 461	1 461	0	0,00%
Település Arculati Kézikönyv	2 134	2 134	2 134	100,00%
Napelemek telepítése -Óvoda (adósságkonszolid.pályázat 2015.)	4 263	4 263	4 263	100,00%
Légkezelő+klímák -Műv.Kp., (adósságkonszolid.pályázat 2015.)	13 496	16 213	14 966	92,31%
Gyógyhellyé minősítés költségei	9 104	9 104	8 392	92,18%
Régi piac – parkosítás	500	500	0	0,00%
Gesztenye sor – parkoló kialakítás	3 000	3 000	1 524	50,80%
Járda kialakítás - Móricz Zs.út	3 500	3 500	0	0,00%
VP pályázat erőgép - önerő	3 130	0	0	0,00%
VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17 konyha pályázat	6 500	15 473	0	0,00%
Ipari park kialakítás - önerő	38 600	0	0	0,00%
Járda építés - kis Szolnoki út	1 500	1 500	572	38,13%
Kültéri futópálya - önrész	1 750	1 750	120	6,86%
Munkácsy úti óvoda, bölcsőde épületének felújítása TOP pályázat (108 600 e Ft kivit. Költ.)	119 990	318 664	148 129	46,48%
Közvilágítás korszerűsítése Martfű területén 1. rész	25 000	25 000	3 171	12,68%
Olajfogó és szennyvízcsatorna kialakítása a konyhánál	2 489	2 489	1 022	41,06%
Galamb tüske kiépítése a városháza tetején	1 600	1 600	1 376	86,00%
Kossuth út – ingatlan vásárlás	6 000	0	0	0,00%
Ipari parkhoz vezető út tervezése	7 000	7 000	0	0,00%
Opel Vivaro gépjármű beszerzése	0	7 000	6 450	92,14%
Lilion út útburkolat készítés	0	338	338	100,00%
Gyalogátkelőhely kialakítás, led megvilágítás Tisza Ipartelep 2-es portánál	0	2 095	1 590	75,89%
M.V.f. Nonprofit Kft. Vagyonelemeinek megvásárlása	0	35 000	34 656	99,02%
1659/1 hrsz.-ú ingatlan vásárlás	0	20 000	20 000	100,00%
Műv.Kp.parkban sétány, szervizút kialakítás	0	12 700	8 168	64,31%
Szolnok-Martfű kerékpárút külterületi szakaszán meghatározott feladatok kiadása	0	3 000	0	0,00%
ISEKI TXG 237 gépjármű beszerzés	0	8 000	0	0,00%
Biztonságtechn.rendszer távfelügyeletre való bekötéséhez	0	482	481	99,79%
Műv.Kp.parkban járda kialakítás	0	10 541	2 337	22,17%
EFOP pály.sátor és tartozékai	0	600	600	100,00%
Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan				
Műv.Kp hátsó közlekedő út kialakítása a teraszig	2 000	2 000	141	7,05%
Biztonságtechn.kamerák	0	348	348	100,00%

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kisértékű tárgyieszköz beszerzés				
1. Önkormányzat				
KRESZ táblák pótlása, cseréje	500	606	35	5,78%
Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon	500	310	0	0,00%
Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés -védőnők	150	150	93	62,00%
Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés	500	2 491	2 491	100,00%
Ravatalozó – Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés	0	1 500	279	18,60%
Karácsonyi fényfüzér, fényfüggöny vásárlás	0	1 156	1 156	100,00%
Informatikai eszköz beszerzés	0	135	135	100,00%
Fogl.paktum pály.kisé.gép, berendezés,eszközbeszerzés	0	119	119	100,00%
EFOP pály.egyéb ké.gép, berendezés,informatikai eszközbeszerz.	0	915	915	100,00%
Bölcsőde kialakítása kisé.gép,berendezés,eszközbeszerzés	0	2 188	2 188	100,00%
Önkormányzat beruházásai összesen:	**255 667**	**526 325**	**268 189**	**50,96%**
2.				
Polgármesteri Hivatal				
Kisértékű tárgyi eszköz				
Kisértékű gép, berendezés beszerzés	500	452	360	79,65%
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	**500**	**452**	**360**	**79,65%**
3.				
Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai				
Kisértékű tárgyi eszköz				
Óvodai gépek, berendezések, csop.szobák bútorai	1 270	1 851	1 654	89,36%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:	**1 270**	**1 851**	**1 654**	**89,36%**
4.				
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai				
Kisértékű tárgyi eszköz				
KÉ kulturális javak (könyv) beszerzés	945	1 554	1 554	100,00%
Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés	100	2 250	1 950	86,67%
EFOP.3.3.2-16-2016-00297 „Tehetség-nyitogató" projekt	0	286	286	100,00%
Városi Műv. Kp. és Könyvtár beruházásai össz.:	**1 045**	**4 090**	**3 790**	**92,67%**
5.				
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ beruházásai				
Ételszállító gépjármű beszerzés	0	4 500	4 500	100,00%
Alagút rendszerű mosogatógép beszerzés	0	3 923	3 923	100,00%
Kisértékű tárgyi eszköz				
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (irodai szék, gázzsámoly, melegítő pult, előtető, polc stb.)	1 413	947	947	100,00%
GySzSzK beruházásai összesen:	**1 413**	**9 370**	**9 370**	**100,00%**
5.				
Önkormányzati Hivatal beruházásai:	0	0	0	0,00%
Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen:	**0**	**0**	**0**	0,00%
I. Beruházások mindösszesen:	**259 895**	**542 088**	**283 363**	**52,27%**

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
1. **II. FELÚJÍTÁSOK**				
Önkormányzat felújításai				
MKSZ orsz. Tornaterem Felújítási Progr.-Városi sportcsarnok felúj.-saját erő	19 091	671	671	100,00%
Buszpályaudvar és Simon F. út -gyalogos forg.-oszlop, lánc	500	546	546	100,00%
Műv.Központ épületének felújítása TOP pályázat	84 768	82 295	79 002	96,00%
Járdafelújítás	2 000	1 954	865	44,27%
AC raktár felújítása	61 999	60 768	53 963	88,80%
PH épület-nyílászáró csere	26 000	27 740	494	1,78%
Simon F.út felújítás Május 1 út – Buszpálya	7 960	7 960	7 960	100,00%
Tisza Ipartelep úthálózat felújítása	0	2 500	0	0,00%
Műv.Kp.parkban sétány, szervizút kialakítás	0	4 959	740	14,92%
Műv.Kp.parkban streetball pálya kialakítás	0	3 106	3 106	100,00%
Liliom út útburkolat felújítás	0	2 827	2 827	100,00%
Búvárszivattyú felújjítás	0	76	76	100,00%
Polgármesteri Hivatal				
Lépcső, feljáró és homlokzat felújítás	1 000	1 000	0	0,00%
Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan				
Műv.Kp. Kazánház felújítás		1 440	1 440	100,00%
Önkormányzat felújításai összesen:	**203 318**	**197 842**	**151 690**	**76,67%**
2.				
Polgármesteri Hivatal				
Kisértékű tárgyi eszköz felújítás	0	48	48	100,00%
Polgármesteri Hivatal összesen:	**0**	**48**	**48**	**100,00%**
3.				
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ felújításai				
Nagyértékű tárgyieszköz felújítás	0	469	468	99,79%
GySzSzK felújításai összesen:	**0**	**469**	**468**	**99,79%**
4.				
Önkormányzati Hivatal felújításai	0	0	0	0,00%
Önkormányzati Hivatal felújításai összesen:	**0**	**0**	**0**	0.00%
II. Felújítások mindösszesen:	**203 318**	**198 359**	**152 206**	**76,73%**
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Önkormányzat:				
Egyéb felhalmozási kiadások				
Ingatlan korszerűsítési pályázat	2 000	2 000	0	0,00%
Tiszaföldvár Önk.részére a Vezsenyi komplejáró út felújításához-lakosságarányos hozzájárulás	3 600	3 600	0	0,00%
Országos Egyesület A mosolyért Közhasznú Egyesület támog.-Mentőállomás eszközbeszerzés	0	50	50	100,00%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	**5 600**	**5 650**	**50**	**0,88%**
Egyéb felhalmozási célú céltartalék				
Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	23 030	23 030	0	0,00%

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
Vízközmű-vagyon bérleti díjból felnem haszn.rész	29 529	29 529		0,00%
Munkácsy úti óvoda, bölcsőde épületének felújjítása TOP pályázat (108 600 e FT kivit.költ.)	30 000	0	0	0,00%
JÓB-óvodai sportlétesítmény kialakítása-pály.önerő+pályázat		39 826	0	0,00%
EFOP.-1.5.2-16-2017-00040 „Közösségépítés,felzárkóztatás...pály		1 022	0	0,00%
Egyéb felhalmozási célú céltartalék	**82 559**	**93 407**	0	**0,00%**
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**551 372**	**839 504**	**435 619**	**51,89%**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények
2018.évi költségvetési támogatása

Ezer Ft.

	Intézmény, szervezet megnevezése	2018. évi Önkormányzati költségv.támog. finanszírozás eredeti eir.	2018. évi Önkormányzati költségv.támog. finanszírozás mód.eir.	2018. évi Önkormányzati költségv.támog. finanszírozás teljesítés (4.+5.)	Ebből állami támogatás	Ebből önkormányzati költségvetési kiegészítés	Teljesítés %-a (3./2.)
		1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Önkormányzat				1 917		
1.	Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Központ	74 267	123 445	107 981	47 251	60 730	87,47%
2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	192 853	203 854	195 788	141 666	54 122	96,04%
3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár	80 788	84 202	83 058	11 727	71 331	98,64%
4.	Polgármesteri Hivatal	113 269	119 957	114 302	8 405	105 897	95,29%
	1-4-ig összesen:	**461 177**	**531 458**	**501 129**	**209 049**	**292 080**	**94,29%**
	Technikai összesen:				**210 966**		

A működési célú bevételek és kiadások
2018. évi mérlege

Ezer Ft.

	I. Működési célú bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		I. Működési célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	219 848	382 872	382 996	1.	Személyi juttatások (K1)	373 310	481 431	458 320
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	606 500	646 500	1 011 188	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	76 485	95 592	91 668
3.	Működési bevételek (B4)	94 489	100 041	110 005	3.	Dologi kiadások (K3)	257 084	340 519	270 824
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 500	15 780	16 114	4.	Ellátottak pénzbeni juttása (K4)	14 300	17 873	13 564
					5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	111 420	73 331	71 598
					6.	Tartalékok	139 349	63 383	0
Működési célú bevételek összesen:		**930 337**	**1 145 193**	**1 520 303**	**Működési célú kiadások összesen:**		**971 948**	**1 072 129**	**905 974**
Működési célú többletbevétel vagy hiány:		**- 41 611**	**73 064**	**614 329**					

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2018. évi mérlege

Ezer Ft.

	II. Felhalmozási célú bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		II. Felhalmozási célú kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	30 620	30 620	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	259 895	542 088	283 363
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	100	100	555	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	203 318	198 359	152 206
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500	2 500	1 923	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8	5 600	5 650	50
					4.	Felhalmozási célú céltartalék	82 559	93 407	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:		**2 600**	**33 220**	**33 098**	**Felhalmozási célú kiadások összesen:**		**551 372**	**839 504**	**435 619**
Felhalmozási célú hiány vagy többlet:		- 548 772	- 806 284	- 402 521					
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		**932 937**	**1 178 413**	**1 553 401**	**Folyó évi kiadások összesen**		**1 523 320**	**1 911 633**	**1 341 593**
1.	Forráshiány, többlet	- 590 383	- 733 220	211 808					
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	596 141	738 978	738 979	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	5 758	5 758	5 758
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		**1 529 078**	**1 917 391**	**2 292 380**	**Kiadások mindösszesen:**		**1 529 078**	**1 917 391**	**1 347 351**

Martfű Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ezer Ft.

Sor-szám	Bevételi jogcimek	2018. évi előirányzat	2018. évi teljesítés	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	Helyi adók	646 000	1 010 604	649 500	649 500	649 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	17 211	16 596	50 000	50 000	50 000
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel					
4.	Tárgyi eszköz és immaterális jószág; részvény; részesedés; vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevételek					
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	584	500	500	500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Saját bevételek összesen*:		**663 711**	**1 027 784**	**700 000**	**700 000**	**700 000**
Saját bevételek 50 %-a összesen**:		*331 856*	*513 892*	*350 000*	*350 000*	*350 000*

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

**Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm.Rendelet 2. § (3) bekezdése alapján

Martfű Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer Ft.

Sor-szám	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.
1.	Hitelállomány	0	0	0	0
Összes kötelezettség:		0	0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

		2018. év eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	219 848	382 872	382 996	100,03%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		30 620	30 620	100,00%
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	606 500	646 500	1 011 188	156,41%
4.	Működési bevételek (B4)	94 489	100 041	110 005	109,96%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	100	100	555	555,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 500	15 780	16 114	102,12%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500	2 500	1 923	76,92%
8.	Megtérülések				
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...B7)	**932 937**	**1 178 413**	**1 553 401**	**131,82%**
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	**596 141**	**738 978**	**738 979**	**100,00%**
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**1 529 078**	**1 917 391**	**2 292 380**	**119,56%**

Martfű Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft.

		2018. év eredeti előirányzat	2018. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	**Működési, fenntartási kiadások**	**971 948**	**1 072 129**	**905 974**	**84,50%**
	- Személyi juttatás (K1)	373 310	481 431	458 320	95,20%
	- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	76 485	95 592	91 668	95,90%
	- Dologi kiadások (K3)	257 084	340 519	270 824	79,53%
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	17 873	13 564	75,89%
	- Egyéb működési célú kiadások (K5)	111 420	73 331	71 598	97,64%
	- Általános tartalék	49 567	11 017	0	0,00%
	- Céltartalék	89 782	52 366	0	0,00%
II.	**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**551 372**	**839 504**	**435 619**	**51,89%**
	- Beruházás (K6)	259 895	542 088	283 363	52,27%
	- Felújítás (K7)	203 318	198 359	152 206	76,73%
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	5 650	50	0,88%
	- Felhalmozási célú céltartalék	82 559	93 407	0	0,00%
III.	**Folyó évi kiadások összesen**	**1 523 320**	**1 911 633**	**1 341 593**	**70,18%**
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	**5 758**	**5 758**	**5 758**	**100,00%**
V.	**Kiadások összesen:**	**1 529 078**	**1 917 391**	**1 347 351**	**70,27%**
Engedélyezett létszámkeret		95	113	109	96,46%
Prémium éves foglalkoztatott létszám:		0	0	0	0,00%
Pályázat		4	4	4	100,00%
2018. évi nyári diákfoglalkoztatás létszám:		0	0	1	0,00%
2018. évi tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		71	71	68	95,77%
2018. évi tervezett össz létszám:		170	188	182	96,81%

Megjegyzés: A létszám adatok teljesítés oszlopa az éves átlagos statisztikai állományi létszámot tartalmazza.

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Tartós kötelezettség
1.						
Összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

TÁJÉKOZTATÓ

Környezetvédelmi Alap felhasználás 2018. év

Bevételek

	e Ft
1. Nyitó egyenleg 2018.01.01-én:	92
2. Vízszennyezési bírság (Tisza Joule Kft.)	99
3. Környezetvédelmi bírság 30%-a (Tisza Joule Kft.)	179
3. Hulladékgazdálkodási bírság	15
4. Fedezet átvezetés a kv.-i számláról	386
Bevétel összesen:	**771**

Kiadások

	e Ft
5. Martfűi újszülöttek köszöntésére fa ültetése (babafa)	385
6. Bankköltség	1
Kiadás összesen:	**386**
7. Záró egyenleg 2018.12.31-én:	385

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat tételes kiadásairól
2018. év

Ezer Ft.

A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	38 581	86 466	83 682	96,78%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 390	2 390	100,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	0	584	584	100,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0,00%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	288	933	919	98,50%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	150	204	167	81,86%
10. Egyéb költségtérítések (K110)	0	0	0	0,00%
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	290	2 031	1 990	97,98%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**39 309**	**92 608**	**89 732**	**96,89%**
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	20 472	22 317	21 917	98,21%
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	14 087	17 137	16 079	93,83%
3. Egyéb külső személyi juttatás -kitüntetettek (K123)	1 175	1 144	1 127	98,51%
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	1 300	2 690	2 689	99,96%
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)	2927000	2 927	0	0,00%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**39 961**	**46 215**	**41 812**	**90,47%**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**79 270**	**138 823**	**131 544**	**94,76%**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	12 619	19 120	17 788	93,03%
2. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	353	353	100,00%
4. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	604	1 133	1 103	97,35%
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	309	722	694	96,12%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**13 532**	**21 328**	**19 938**	**93,48%**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)				
1. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0,00%
2. Vegyszerbeszerzés	30	50	50	100,00%
3. Könyvbeszerzés	20	0	0	0,00%
4. Egyéb információhordozó-beszerzés	10	10	0	0,00%
5. Egyéb szakmai anyag besz.	110	160	65	40,63%
Szakmai anyagok összesen:	**170**	**220**	**115**	**52,27%**
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				
1. Élelmiszer beszerzés				
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	330	975	916	93,95%
3. Tüzelőanyag beszerzés	0	548	0	0,00%
4. Hajtó-és kenőanyag besz.	0	0	0	0,00%
5. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	250	632	633	100,16%
6. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 410	4 211	2 635	62,57%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	**3 990**	**6 366**	**4 184**	**65,72%**
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**4 160**	**6 586**	**4 299**	**65,27%**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)				
1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	1 896	1 896	1 796	94,73%
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcs.inform. Szolg.	10	2 012	10	0,50%
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	1 960	1 960	1 895	96,68%
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.	0	0	0	0,00%
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	220	220	199	90,45%
6. Egyéb különféle informatikai szolg.	70	70	24	34,29%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	315	153	119	77,78%
2. Egyéb különféle komm.szolg.	350	392	392	100,00%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**4 821**	**6 703**	**4 435**	**66,16%**
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzemi díjak (K331)				
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	5 020	5 108	4 599	90,04%
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	13 760	13 770	13 506	98,08%
3. Távhő és melegvízszolgáltatás	0	132	132	100,00%
4. Víz- és csatornadíjak	410	420	390	92,86%
Vásárolt élelmezés (K332)	40	85	64	75,29%
Bérleti és lízing díjak (K333)	350	1 084	957	88,28%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 070	11 568	10 739	92,83%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	1 500	1 620	638	39,38%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	3 000	3 595	3 595	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				
1. Vásárolt közszolgáltatás	6 270	6 270	6 192	98,76%
2. Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	
3. Egyéb szakmai szolgáltatások	11 486	30 161	10 004	33,17%
Egyéb szolgáltatások (K337)				
1. Biztosítási szolg. Díjak	2 400	2 835	2 574	90,79%
2. Pénzügyi befektetési szolg. Díjak	4 000	5 202	5 201	99,98%
3. Szállítási szolgáltatási díjak	200	192	23	11,98%
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 890	6 136	5 452	88,85%
5. Postaköltség	0	0	2	0,00%
6. Szemétszállítás	0	0	414	0,00%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	**59 396**	**88 178**	**64 482**	**73,13%**
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	70	70	24	34,29%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	500	597	297	49,75%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	**570**	**667**	**321**	**48,13%**
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
1. Működéci célú előzet.felszámított levonható ÁFA	0	972	972	100,00%
2. Működéci célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	18 208	22 641	14 877	65,71%
Fizetendő ÁFA (K352)	10 334	20 511	20 511	100,00%
Kamatkiadások (K354)	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 070	5 161	4 591	88,96%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	**32 612**	**49 285**	**40 951**	**83,09%**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	**101 559**	**151 419**	**114 488**	**75,61%**
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
1. Helyi megállapítású ápolási díj	0	0	0	0,00%
2. Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0,00%
3. Köztemetés	1 500	1 500	4	0,27%
4. Települési segély	12 000	12 100	9 795	80,95%
5. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	800	775	268	34,58%
6. Lakhatási támogatás (EFOP pályázat)	0	2 830	2 829	99,96%
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	**14 300**	**17 205**	**12 896**	**74,95%**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)				
Elvonások és befizetések(K502)	0	117	117	100,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
1. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	18 000	18 000	17 018	94,54%
2. Rendőrségi támogatás, üzemanyag	144	144	0	0,00%
3. Katasztrófavédelem támog.	200	200	0	0,00%
4. Tiszazugi Önkormányzatok Társulása támogatás	264	264	260	98,48%
5. Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése	0	25	25	100,00%
6. Tiszazugi Ivóminőség Javító Önk. Társulás tagdíj	0	0	0	0,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen:	**18 608**	**18 633**	**17 303**	**92,86%**
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)				
1. **Sport támogatás összesen:**	**14 000**	**13 440**	**13 440**	**100,00%**
Martfűi Labdarugó Sportegyesület	0	3 648	3 648	100,00%
Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület	0	816	816	100,00%
Martfűi Városi Sportegyesület	0	2 208	2 208	100,00%
Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub	0	2 208	2 208	100,00%
Martfűi Úszó és Triatlon Klub	0	3 120	3 120	100,00%
József Attila Általános Iskola DSE	0	1 440	1 440	100,00%
2. Civil szervezetek támogatása	**2 100**	**2 050**	**1 647**	**80,34%**
3. **Egyéb nonprofit szervezetek tám.összesen:**	**1 550**	**1 600**	**1 600**	**100,00%**
Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása	0	400	400	100,00%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	0	200	200	100,00%
Történelmi egyházak támogatása	0	1 000	1 000	100,00%
4. HEROSZ Szentesi szervezet támogatása	100	110	110	100,00%
5. Tiszaföldvári Önkormányzati Tüzoltó Parancsnokság támog.	2 300	2 300	2 300	100,00%
6. Ingatlankezelői és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.2018.évi támogatása	72 762	35 081	35 081	100,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:	**92 812**	**54 581**	**54 178**	**99,26%**
Egyéb működési támogatások összesen (K502-K512):	**111 420**	**73 331**	**71 598**	**97,64%**
6. Tartalékok (K513)				
a) Általános tartalék	**49 567**	11 017	**0**	**0,00%**
b) Céltartalék				
Vállalkozói Alap felhasználása	5 053	3 601	0	0,00%
Polgármesteri keret	1 000	1 000	0	0,00%
Környezetvédelmi Alap felhasználása	570	570	0	0,00%
Városüzem.előző évről áthúzódó és tárgyévben felm. előre nem látható fela.	3 000	1 873	0	0,00%
Béren kívüli juttatás	7 500	41	0	0,00%
Foglakoztatási paktum pályázati támogatás	22 525	14 362	0	0,00%
Helyi adó 1%-ának felhaználásra	1 284	0	0	0,00%
Várható iparűzési adó bevételingadozás miatti visszafizetés	40 000	0	0	0,00%
ASP pályázati támogatás	3 850	245	0	0,00%
Tervezések, műszaki ell.költségei	5 000	0	0	0,00%
EFOP-1.5.2-16-2017-00040 „Közösségépítés, felzárkóztatás...pály.	0	24 332	0	0,00%
2019. évi állami támogatás megelőlegezése	0	6 342	0	0,00%
b) Céltartalék összesen:	**89 782**	**52 366**	**0**	**0,00%**
Tartalékok (K513) összesen:	**139 349**	**63 383**	**0**	**0,00%**
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN	**250 769**	**136 714**	**71 598**	**52,37%**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**459 430**	**465 489**	**350 464**	**75,29%**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
A/ Beruházások (K6)	**255 667**	**526 325**	**268 189**	**50,96%**
B./ Felújítások (K7)	**203 318**	**197 842**	**151 690**	**76,67%**
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**5 600**	**5 650**	**50**	**0,88%**
D./ Felhalmozási célú céltartalék	**82 559**	**93 407**	**0**	**0,00%**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**547 144**	**823 224**	**419 929**	**51,01%**
D./ Finanszírozási kiadások (K9)				
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	**5 758**	**5 758**	**5 758**	**100,00%**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 012 332**	**1 294 471**	**776 151**	**59,96%**

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal tételes kiadásai
2018. év

Ezer Ft.

A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	72 281	72 385	72 382	100,00%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	1 000	1 000	100,00%
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	1 082	1 116	1 116	100,00%
7. Béren kívüli juttatások-Cafetéria 23 fő (K1107)	3 427	6 607	6 607	100,00%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	200	200	93	46,50%
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0,00%
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	300	1 359	1 359	100,00%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**77 290**	**82 667**	**82 557**	**99,87%**
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	0	0	0	0,00%
2. Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	0,00%
3. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200	238	110	46,22%
4. Állományba nem tartozók megbízási díja(K122)	0	630	630	100,00%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**200**	**868**	**740**	**85,25%**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**77 490**	**83 535**	**83 297**	**99,72%**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (19,5%)	14 508	15 071	15 071	100,00%
2. Táppénz hozzájárulás	0	3	3	100,00%
3. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	625	1 341	1 341	100,00%
4. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	652	1 191	1 186	99,58%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**15 785**	**17 606**	**17 601**	**99,97%**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)				
1. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0,00%
2. Vegyszerbeszerzés	10	6	0	0,00%
3. Könyvbeszerzés	0	3	3	100,00%
4. Folyóirat-beszerzés	90	91	91	100,00%
5. Egyéb információhordozó-beszerzés	40	40	25	62,50%
6. Egyéb szakmai anyag besz.	80	80	73	91,25%
Szakmai anyagok összesen:	**220**	**220**	**192**	**87,27%**
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00%
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	1 200	1 279	1 233	96,40%
3. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	180	180	79	43,89%
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	900	900	860	95,56%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	**2 280**	**2 359**	**2 172**	**92,07%**
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	**0,00%**
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**2 500**	**2 579**	**2 364**	**91,66%**

2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)				
1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	0	150	100	66,67%
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcs.inform. szolg.	470	855	855	100,00%
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	680	622	611	98,23%
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.	0	0	0	0,00%
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	300	303	250	82,51%
6. Egyéb különféle informatikai szolg.	0	0	0	0,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	420	437	200	45,77%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**1 870**	**2 367**	**2 016**	**85,17%**
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzemi díjak (K331)				
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	3 500	3 070	2 430	79,15%
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	1 400	1 411	846	59,96%
3. Víz- és csatornadíjak	200	202	171	84,65%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	100	267	169	63,30%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700	1 880	1 438	76,49%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	100	100	25	25,00%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	60	60	50	83,33%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				
1. Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0,00%
2. Egyéb szakmai szolgáltatások	250	574	204	35,54%
Egyéb szolgáltatások (K337)				
1. Kötelező közig. Továbbképzés	565	565	564	99,82%
2. Szállítási szolgáltatási díjak	30	67	39	58,21%
3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 300	3 259	2 998	91,99%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	**11 205**	**11 455**	**8 934**	**77,99%**
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	150	165	130	78,79%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0,00%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	**150**	**165**	**130**	**78,79%**
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
1. Működéci célú előzet.felszámított levonható ÁFA	0	0	0	0,00%
2. Működéci célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	4 292	4 410	2 630	59,64%
Fizetendő ÁFA (K352)	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	300	319	300	94,04%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	**4 592**	**4 729**	**2 930**	**61,96%**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	**20 317**	**21 295**	**16 374**	**76,89%**
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
Rendszeres gyermekvéd. kedv.részes. pénzbeni támog.	0	668	668	100,00%
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	**0**	**668**	**668**	**100,00%**
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**113 592**	**123 104**	**117 940**	**95,81%**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
A/ Beruházások (K6)	**500**	**452**	**360**	**79,65%**
B./ Felújítások (K7)	**0**	**48**	**48**	**0,00%**
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**500**	**500**	**408**	**81,60%**
D./ Finanszírozási kiadások (K9)	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**114 092**	**123 604**	**118 348**	**95,75%**

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
2018. év

Ezer Ft

	Intézmények, Szakfeladatok	KIADÁS Összesen:	BEVÉTELEK Működési célú tám ÁHT-n bel (B1)	Felhalmozás i célú tám ÁHT-n bel (B2)	Kozhatalm i bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozás i bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk (B7)	Finanszírozás i bevétel (B8)	Önkormányzati finanszírozás (állami támogatás nélkül)	Összesen:	Önkorm. finanszírozás az össz.kiadás %-ában
Gyermekjóléti és Szoc. SzK.													
	Kötelezően ellátandó feladat												
1.	Gyermekjóléti szolg.,családsegítés, közétkeztetés	86 625	47 251			42 971				1 066	- 2 531	88 757	
2.	Városüzemeltetési feladatok	63 379					118				63 261	63 379	
	Összesen:	**150 004**	**47 251**			**42 971**	**118**			**1 066**	**60 730**	**152 136**	**40,49%**
Játékvár Óvoda és Bölcsőde													
	Kötelezően ellátandó feladat												
1.	Óvoda nevelés, ellátás, étezetés	150 142	111 743			23				252	38 511	150 529	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	150 142	111 743			23				252	38 511	150 529	25,8%
	Önként vállalt feladat												
1.	Bölcsődei ellátás	45 535	29 923								15 611	45 534	
	Önként vállalt feladat összesen:	45 535	29 923								15 611	45 534	
	Összesen:	**195 677**	**141 666**			**23**				**252**	**54 122**	**196 063**	**27,7%**
Városi Művelődési Központ és Könyvtár													
	Kötelezően ellátandó feladat												
1.	Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése	68 593	34 568	286		10 419		80		1 887	45 584	92 824	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	68 593	34 568	286		10 419		80		1 887	45 584	92 824	66,5%
	Önként vállalt feladat												
1.	Kiadói tevékenység (Martfű Magazin)	9 464				1 119					8 345	9 464	
2.	Városi TV.	10 311				126					10 185	10 311	
3.	Múzeum	4 355	4 400			127					- 172	4 355	
4.	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsol	4 534									4 534	4 534	
5.	Terembérlet												
6.	Mozi	9 914	410	575		6 074					2 855	9 914	
	Önként vállalt feladat összesen:	38 578	4 810	575		7 446					25 747	38 578	
	Összesen:	**107 171**	**39 378**	**861**		**17 865**		**80**		**1 887**	**71 331**	**131 402**	**66,6%**
Polgármesteri Hivatal													
	Kötelezően ellátandó feladat												
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	118 348	10 753		6	1 674		54		475	105 897	118 859	
	Összesen:	**118 348**	**10 753**		**6**	**1 674**		**54**		**475**	**105 897**	**118 859**	**89,5%**
Önkormányzat													
	Kötelezően ellátandó feladat												
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	25 873	1 917	19 914						735 299		757 130	
2.	Közfoglalkoztatás	73 787	73 185								602	73 787	
3.	Köztemető fenntartás, üzemeltetés	828				755					73	828	
4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 592									5 592	5 592	
5.	Közvilágítás	20 366									20 366	20 366	
6.	Zöldterület kezelése	1 216									1 216	1 216	
7.	Önkormányzati vagyongazdálkodás	28 424				29 312					- 888	28 424	
8.	Városgazdálkodás	492 713	55 361	9 845	1 011 182	10 918	437	15 980			- 424 498	679 225	
9.	Paktum, EFOP, ASP pályázat	37 489									37 489	37 489	
10.	Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás-és iskola eü, védőnői szolg.	24 414	13 485			3 304					7 625	24 414	
11.	Sportpálya működtetése, versenysport tám.	12 820				210					12 610	12 820	
12.	Kerékpárút építés, felújítás												
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 896									12 896	12 896	
14.	Út- és járda építés, felújítás	16 503									16 503	16 503	
15.	Közterület rendjének fenntartása												

	Intézmények, Szakfeladatok	KIADÁS Összesen:	BEVÉTELEK Működési célú tám. ÁHT-n bel. (B1)	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n bel (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk (B7)	Finanszírozási bevétel (B8)	Önkormányzati finanszírozás (állami támogatás nélkül)	Összesen:	Önkorm. finanszírozás az össz.kiadás %-ában
Önkormányzat													
1.	Piac üzemeltetés	646				912					- 266	646	
2.	Lakáshozjutást segítő támogatások								1 923		- 1 923		
3.	Üdülői szálláshely szolg.	2 175				2 061					114	2 175	
4.	Civil szervezetek, alapítványok támogatása	6 987									6 987	6 987	
5.	Egyéb nonprofit szervezetek támog.	12 922									12 922	12 922	
6.	Egyéb szabadidős tevékenység (játszótér üzemeltetése)	500									500	500	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 240 008	348 263	30 045	1 011 188	99 586	555	16 114		738 979	- 59 692	2 185 038	
	Önként vállalt feladat összesen:	107 343	34 733	575		10 419			1 923		59 692	107 342	
	Önkormányzat mindösszesen:	1 347 351	382 996	30 620	1 011 188	110 005	555	16 114	1 923	738 979		2 292 380	

Az Önkormányzatnál 2018-ban európai forrásból megvalósult pályázatok

Ssz.	Intézmények/Pályázatok azonosítója	Megítélt/pályázott támogatás (Ft)	Pályázati önerő (Ft)	Saját önerő vagy ÁFA	Pályázat keretében elszámolható költség (Ft)	2018-ben felhasznált pályázati összeg
I.	**Önkormányzat**					
1.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00002 – Zöld város kialakítása	105 519 809	0	0	105 519 809	105 519 809
2.	TOP-5.1.2 - Helyi foglalkoztatási paktum	48 348 660	0	0	48 348 660	25 792 742
3.	TOP-1.4.1 – Óvoda, Bölcsőde felújítás	119 989 300	0	0	119 989 300	52 158 900
4.	TOP-3.2.1 –AC raktár Energetikai felújítása	49 999 457	0	0	49 999 457	49 459 457
5.	EFOP-1.5.2-16.-2017.00040-Közösségépítést, felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka	244 825 840	0	0	244 825 840	31 554 056
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
	Összesen:	**575 683 066**	**0**	**0**	**575 683 066**	**271 484 964**

TÁJÉKOZTATÓ

Közvetett támogatások 2018. évben

I. Helyi adókedvezmények

Kedvezmények:

1. Környezetvédelmi osztálykód alapján

- Tehergépkocsi	1 508 354 Ft
- Nyergesvontató	234 600 Ft
- Autóbusz	31 878 Ft
	1 774 832 Ft

Adómentesség:

2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után	254 420 Ft
3. Egyházi mentesség	24 150 Ft
4. Költségvetési szerv, egyesület	686 705 Ft
5. Környezetkímélő gépkocsi	100 725 Ft
	1 066 000 Ft

Kedvezmények és mentességek együttes összege: 2 840 832 Ft

II. Egyéb támogatások

Rendőrségi székház bérleti díjának elengedése	**240 000 Ft**
Máltai Szeretet Szolgálat által igénybevett épület bérleti díjának elengedése	**240 000 Ft**
Közvetett támogatások összesen:	**3 320 832 Ft**

Az önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatása

Ezer Ft.

		Jogcím	Gyermekjóléti és Szoc. SzK.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	Városi Művelődési Központ	Polgármesteri Hivatal	Martfű Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
01.	01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	43 089	23	46 457	4 082	1 459 750	1 553 401
02.	02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	150 004	195 677	107 171	118 348	770 394	1 341 594
03.	**I.**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**- 106 915**	**- 195 654**	**- 60 714**	**- 114 266**	**689 356**	**211 807**
04.	03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	109 048	196 041	84 945	114 777	735 298	1 240 109
05.	04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					506 887	506 887
06.	**II.**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**109 048**	**196 041**	**84 945**	**114 777**	**228 411**	**733 222**
07.	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)**	**2 133**	**387**	**24 231**	**511**	**917 767**	**945 029**
08.	05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
09.	06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10.	**III.**	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)**						
11.	07.	Vállalkozási tevékenység finanszrozási bevételei						
12.	08.	Vállalkozási tevékenység finanszrozási kiadásai						
13.	**IV.**	**Vállalkozási tevékenység finanszrozási egyenlege (=07-08)**						
14.	**B)**	**Vállalkozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)**						
15.	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**2 133**	**387**	**24 231**	**511**	**917 767**	**945 029**
16.	**D)**	**Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa**	**752**	**125**	**24 231**	**125**	**472 849**	**498 082**
17.	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**1 381**	**262**		**386**	**444 918**	**446 947**
18.	**F)**	**Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)**						
19.	**G)**	**Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)**						

Vagyonkimutatás
2018. év
Martfű Város Önkormányzata

Ezer Ft.

Eszközök				2017. év	2018. év
A	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök				
	I.	Immateriális javak			
	I/1	B	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	2 489	7 830
	I/2	B	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	6 859	7 170
			Immateriális javak összesen:	**9 348**	**15 000**
	II.	Tárgyi eszközök			
	II/1	A	Üzleti (forg.k.) ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	330 938	347 488
			(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)		
		B	Korlátozottan forgalomképes ing. és a kapcs. vagy. ért. jogok	2 922 397	3 179 231
		C	Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcs. vagy. ért. jogok	1 959 954	2 050 124
			(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)		
	II/2	A	Üzleti (forg.k.) gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 937	1 724
		B	Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések, járművek	138 339	140 433
			(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)		
	II/4	B	Korlátozottan forgalomképes beruházások	471 494	175 740
			(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)		
			Tárgyi eszközök összesen:	**5 826 059**	**5 894 740**
	III.	Befektetett pénzügyi eszközök			
	III/1	A	Üzleti (forg.k.)vagyon:: Tartós részesedés	1	1
		B	Korlátozottan forg.képes tartós részesedés	60 117	60 117
			Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	**60 118**	**60 118**
	IV.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
	IV/1	A	Üzleti (forg.képes) átadott eszközök	108 116	108 116
		B	Korlátozottan forgalomképes átadott eszközök	41 167	41 167
			Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	**6 044 808**	**6 119 141**
B	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon)				
	I.		Készletek	1 448	930
	II.		Értékpapírok		0
			Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	**1448**	**930**
C	Pénzeszközök			**730 353**	**919 673**
D	Követelések				
	I.		Költségvetési évben esedékes követelések	40 272	167 433
	II.		Költségvetési évet követően esedékes követelések	16 110	3 152
	III.		Követelés jellegű sajátos elszámolások	7 110	161 432
			Követelések összesen:	**63 492**	**332 017**
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			**5 173**	**10 290**
F	Aktív időbeli elhatárolások			**0**	**0**
			Eszközök összesen:	**6 845 274**	**7 382 051**

Források			2017. év	2018.év
G	Saját tőke			
	I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 461 031	5 461 031
	II.	Nemzeti vagyon változásai	1 294 165	1 438 009
	III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	250 198	250 198
	IV.	Felhalmozott eredmény	-1 072 060	-1 029 164
	VI.	Mérleg szerinti eredmény	42 896	391 221
		Saját tőke összesen	**5 976 230**	**6 511 295**
H	Kötelezettségek			
	I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8 515	7 277
	II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	30 291	55 012
	III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	20 266	9 258
		Kötelezettségek összesen:	**59 072**	**71 547**
I	Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
J	Passzív időbeli elhatárolások		**809 972**	**799 209**
	Források összesen:		**6 845 274**	**7 382 051**

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
1.	*Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár*	
	B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona	
	Immateriális javak	
	Alaptevékenység szellemi termékei	19 424
	Összesen:	**19 424**
	Gépek, berendezések és felszerelések	
	Szobor	70 000
	Egyéb gépek, berendezések	11 289 792
	Összesen:	**11 359 792**
	Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	**11 379 216**
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	**11 379 216**

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
2.	*Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ*	
	B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona	
	Immateriális javak	
	vagyoni értékű jogok	11 786
	Összesen:	**11 786**
	Gépek, berendezések és felszerelések	
	Számítógépek, számítástechnikai eszközök	
	Egyéb gépek, berendezések	4 220 002
	Járművek	3 319 780
	Összesen:	**7 539 782**
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:		**7 551 568**
Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szoiális		**7 551 568**

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
3.	*Játékvár Óvoda és Bölcsőde*	
	B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona	
	Gépek, berendezések és felszerelések	
	egyéb gépek berendezések	355
	Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	**355**
	Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:	**355**

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
4.	*Polgármesteri Hivatal*	
	B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona	
	Immateriális javak	
	Alaptevékenységhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok	215 018
	Összesen:	**215 018**
	Gépek, berendezések és felszerelé:	
	Alaptevékenység ügyviteli és számítástechnikai eszközei	0
	Alaptevékenység egyéb gépei, berendezései , felszerelés	139 522
	Képzőművészeti alkotások	894 000
	Összesen:	**1 033 522**
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:		**1 248 540**
Polgármesteri Hivatal összesen:		**1 248 540**

Sorsz	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)

5. *Martfű Város Önkormányzata*

A/ Forgalomképes vagyona

Ingatlanok

Alaptevékenység üzleti (forg.) földterületei			
Külterületi ingatalan	088/12		1 663 425
Külterületi ingatalan	074/109		142 000
Külterületi ingatalan	086/1		11 310 000
Külterületi ingatalan	086/8		10 595 000
Iparterület	710/84		13 763 000
Templomok mögötti földterület	349/95		243 475 500
Ipari park földterület	1659/1		20 000 000
Ipari park földterület	1659/2		4 365 000
Beépítetlen terület	1670/55		852 000
Beépítetlen terület	1670/57		852 000
Beépítetlen terület	1670/58		852 000
Beépítetlen terület	1670/59		852 000
Beépítetlen terület	1670/78		1 016 000
Beépítetlen terület	1670/80		959 000
Beépítetlen terület	1670/82		902 000
Beépítetlen terület	1670/79		844 000
Beépítetlen terület	1670/81		863 000
Beépítetlen terület	1670/56		852 000
Beépítetlen terület	1668		228 000
		Összesen:	**314 385 925**

Alaptevékenység üzleti (forg.) telkei		
Vendégház körüli telek	709/23	1 000 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21018	500 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21019	502 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21020	501 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21021	501 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21022	502 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21023	501 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21024	692 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21025	611 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21026	501 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21027	502 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21028	501 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21029	502 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21030	500 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21031	502 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21032	462 000

Tisza-Hús Kft. telek		791/8	2 922 000
Beépítetlen terület		349/93	6 462 000
Garázstelek (50db)			1 056 000
Fonyód- Bélatelepi üdülő telek			950000
Szántó		086/31	2 000 000
Szántó		086/32	2 000 000
		Összesen:	**24 170 000**

Alaptevékenység lakótelkei és egyéb célú telkei

Belterületi ingatlan (22db)			986 675
Belterületi ingatlan	349/54		3 700 000
Belterületi ingatlan	1670/86		30 000
Belterületi ingatlan (15db)			1 215 000
Beépített ingatlan	716/7		3 000 000
		Összesen:	**8 931 675**

Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

Alaptevékenység egyéb gépei, berendezései, felszerelés	1 723 753
Alaptevékenység járművei	
Összesen:	**1 723 753**

Forgalomképes vagyon összesen: 349 211 353

Sorsz	Intézmény, vagyontárgy megnevezése		Nyilvántartási érték (Ft)

B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona

Immateriális javak

Alaptevékenységhez kapcs. vagyoni értékű jc		7 583 800
Alaptevékenység szellemi termékei		7 170 109
	Összesen:	**14 753 909**

Ingatlanok

Alaptevékenység földterületei, telkei		
Park a TCRT és a Mártírok út közö	794/1	27 745 000
Szántó 4	011/9	203 791
Szántó 4	011/10	17 573
Szántó 2	022/19	12 087
Szántó 3,4	011/11	183 480
Szántó	022/24	146 272
Szántó	022/26	131 411
Szántó	011/19	162 305
Szántó	022/32	302 506
Gyümölcsös022/46		133 055
Szántó	011/21	239 167
Szántó	022/20	21 484
Szántó	022/22	267 388
Szántó	011/11	183 480
Szántó	05/1	368 840
Szántó	022/17	316 394
Szántó	022/16	325 527
Szántó	022/1	81 695
Szántó	022/11	15 888
Szántó	022/10	33 027
Szántó	022/9	32 554
Szántó	022/8	11 120
Szántó	09/13	3 617 300
Szántó	09/23	2 382 700
Öntöző csatorna földterület06		10 250 000
Liliom út mögötti földterület519/13		4 460 000
Madách út mögötti földterület519/17		330 000
Munkácsy úti játszópark földterület580/10		226 500
Gazdaság melletti földút földterület709/2		4 861 000
Szolnoki út melletti földterület709/65		62 000
Juhász Gy. út melletti földterület709/77		1 096 162
Szabadidőpark melletti belvízcsat fö710/20		1 885 000
Műv.Közp és Mártírok út közti zöldterület796/13		14 103 000

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése		Nyilvántartási érték (e Ft)
	Műv.Közp és Mártírok út közti zöldterület	796/15	652 000
	Szolnoki út melletti terület	800/1	2 514 000
	Tisza ABC melletti földterület	802/2	4 070 000
	Ságvári úti lakótelep zöldterület	804/1	15 084 000
	Béke úti lakótelep zöldterület	806/1	10 004 000
	Lenin úti lakótelep zöldterület	810/13	29 156 000
	Garzonház melletti földterület	815/4	5 736 000
	Ifjúság úti lakótelep zöldterület	823/1	19 396 000
	Bajcsy Zs. úti lakótelep zöldterüle	831/1	8 228 000
	Földterület Simon F. úton	823/11	4 033 000
	Május 1. úti zöldterület	834/21	14 060 000
	Közterület Szolnoki úton	835/5	1 833 000
	Földterület közterületen	835/9	1 646 500
	Május 1. út földterülete	836	10 087 000
	Szolnoki úti földterület	1135/4	13 752 000
	Dobó K. út melletti földterület	1194	643 000
	Földterület Szabó Pál út mellett	1309/4	150 000
	Szabó Pál út melletti földterület	1309/5	129 000
	Szabó Pál út melletti földterület	1309/6	113 000
	Kun Béla út melletti földterület	1321	446 000
	Vasút mellettti terület Nógrádiút	1438/2	6 954 000
	Hunyadi út melletti földterület	1438/7	5 332 000
	Új temető földterület	1440/3	16 971 000
	Temető út melletti földterület	1440/6	18 823 465
	Garázsok melletti földterület	1440/7	300 000
	Hunyadi út melletti földterület	1453	1 481 000
	Ipari park melletti földterület	1658/1	28 443 000
	Vasút melletti terület	2001	22 000
	Zsófia zártkertek melletti földterü	2100/1	194 000
	Vasút melletti védőerdő földterül	332	1 322 000
	Vasút melletti terület	343/8	445 000
	Beépítetlen terület Május 1 úton	808/2	3 327 000
	Szennyvíztisztító melletti földterü	818/13	1 373 000
	Transzformátorház alatti földterü	349/48	537 000
	Épület alatti földter. (VG)	835/4	372 000
	OTP körüli park zöldterület	791/13	20 035 400
	Szántó	068/11	295 000
	Külterületi ingatlan	0118/19	6 333 000
	Földterület	068/48	102 960
	Csatorna alatti földterület	057	20 253 000
	Öntöző csatorna földterület	058/3	3 967 000
	Öntöző csatorna földterület	059	701 000
	Földterület Kivett út		1 295 000
	Öntöző csatorna földterület	061	3 024 000
	Öntöző csatorna földterület	080	458 000

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése		Nyilvántatrási érték (e Ft)
	Mártírok út házsor mögötti földte	349/25	371 000
	Városközpont földter. Mártírok út	349/58	12 777 000
	Tigáz előtti terület földterület	350/9	1 983 000
	Ibolya virágszalon földterület	368/4	8 810 000
	Munkácsy úti zöldterület	370/12	18 035 000
	Telek Rendőrségnél	835/9	616 000
	Telek Kossuth Nyugd. Klubnál	270/1	400 000
	Telek "ÁFÉSZ Diszkontnál"		348 000
	Telek Rózsaszín ovi körül	349/50	1 544 000
	Kertészte telek	791/9	1 977 000
	Kresszpark Lenin út	806/3	1 022 000
	Telek új autóbuszváró	798/24	58 000
	Autóbusz pu.aszfaltút telk.	798/25	2 826 518
	Telek gyermekorvosi rendelő	813	731 000
	Telek Eü. Háznál		1 419 000
	Műv. Központ telke	796/17	11 541 000
	Telek Kossuth út 22.	179	1 467 000
	Telek Május 1. út 19.	808/5	1 419 000
	Telek Munkácsy út 79.	349/14	2 104 000
	Telek Kossuth út 24	182	100 000
	Volt Mártírok úti ált. isk.349/47		6 004 000
	Ipartelep 09/2		2 329 900
	Ipartelep 015		243 800
	Vízmű 010		485 800
	Beépítetlen terület (Szolnoki út 123.)		1 408 000
	Központi játszótér földterület		3 063 000
	Bölcsőde földterülete (telek)		727 000
	Tiszaparti garázsok alatti földterület		2 210 000
	Tiszaparti garázsok alatti földterület		1 959 000
	Tiszaparti garázsok alatti földterület		1 482 000
	Hunyadi út 9/c. Belterületi földter		1 364 000
	Bélatelep		5 012 000
	AC Raktár		8 000 000
	Mentőállomás		400 000
	Családsegítő telek		184 000
		Összesen:	**462 722 049**
	Alaptevékenység egyéb épületei, építményei		
	Városháza	349/56	124 180 550
	Új telephely kialakítása	810/5	1 265 890
	Művelődési Központ fejlesztése		38 806 209
	Május 1.úti Óvoda tetőfel.		5 416 541
	Bélatelep faház		11 838 122

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése		Nyilvántatrási érték (e Ft)
	Fűtés kialakítás Szolnoki ú.		1 808 881
	Korona étterem udvar	344	6 085 020
	Ipartelep és 3 üzemi épület	716/8	36 583 750
	AC-Raktár Május 1 út 1.	349/2	52 742 609
	Mentőállomás	251/1	1 598 599
	Rendőrség	835/6	1 322 868
	Kossuth Nyugdíjas Klub	251/2	2 684 108
	Volt Rózsaszín óvoda/Munkácsy	349/50	6 444 222
	Önkormányzati bérlakás Szol.		115 985
	Faház/Kresszparkban/	806/3	27 229
	Ravatalozó	1440/3	6 756 797
	Bölcsőde	806/2	7 523 381
	Régi temetőben épület	094	1 423 920
	Szivattyúház	791/12	3 479 562
	Családsegítő épülete	808/6	1 820 089
	Autóbuszváró	798/24	1 808 832
	Belterületi ingatlan Martfű	798/23	52 066 934
	konyha erőátviteli berend		223 061
	Egészségház	808/7	60 679 986
	Gyermekorvosi rendelő Május 1.	813	4 577 796
	Sportöltöző	822/1	32 440 847
	KEOP-4.2.0 napelem		51 827 442
	KEOP-4.4.0 napelem		11 371 733
	Cipőgyári parkban járda	749/1	2 026 038
	Bat'a tér kialakítás		1 971 143
	Út (átvétel sz.vízműtől)		2 458
	Térvilágítás	712	956
	Hunyadi úti nyílt belvízelv.	712	3 475 641
	Csapadékelvezető árok		206 378
	Csapadékvíz átemelő Zrínyi		202 978
	Hunyadi úti játszótér átere.		58 048
	Kérész úti buszmegálló járda	1135/4	15 102
	Strand út építése		13 020 751
	Szabadidőpark kialakítása		39 295 137
	Kerti sütögető		185 879
	Játszótéri eszköz üdülőbe		873 919
	Bélatelep kerítés		51 993
	Garázs /III.Inter mögött/	810/4	3 283
	Kerítés AC-Raktárnál		505 360
	Kerítés Kossuth Nyugdíjas K.		614 034
	Kerítés Mentőállomásnál		251 121
	Kerítés volt Rózsaszín ovin		322 358
	Udvari fajátékok Mártírok u.	349/47	38 659
	Kerítés Mártírok sulinál		405 116
	Gazdasági buszváró felújítása		345 271

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése		Nyilvántatrási érték (e Ft)
	Öntözőrendszer felújítása		705 194
	Polg. Hivatalnál 2db ivókút		443 103
	Hajókikötő tér		943 260
	Bata tér kialakítása		336 422
	Móló felújítása		184 688
	Kikötőtér kialakítása		478 958
	Munkácsy úti buszmegálló 2db		511 719
	Járda Régi temetőben	94	1 928 149
	Öntöző csatorna	57	1 686 881
	Árok (belvizi csatorna)	058/3	451 353
	Árok (belvizi csatorna)	59	145 610
	Öntözőcsatorna	6	780 010
	Árok (belvizi csatorna)	61	628 681
	Árok (belvizi csatorna)	80	142 480
	Régi temető kerítés	94	311 999
	Ipari park-kiépítetlen út	1658/2	118 561
	Transzformátor Ált. Isk.	349/48	466 857
	Piactér szennyvízelvezetése	798/23	83 858
	Játszótér (Babits M úton)	1650	31 183
	III. számú lakótömb közmű	379	73 047
	Szeméttelep hulladék tároló	90	58 299
	Munkácsy úti játszópark ker	580/10	73 840
	Szabadidőpark melletti belv.	710/20	117 012
	Ravatalozó belső kerítés	1440/3	9 498
	Bölcsőde kerítés	806/2	208 240
	Bölcsőde melletti garázs ép	806/2	526 761
	Gázcseretelep	251/2	66 347
	Közvilágítás korszerűsítése	367	231 341
	Kommunális hulladéklerakó	90	65 099
	Városháza külső vízközmű	349/59	141 977
	Szolnoki út gázvezeték	367	240 441
	Új temető belső útépítés	1440/3	185 999
	Villanyhálózat Simon F. út	823/11	22 884
	Urnatartófal	1440/3	275 070
	Temető út közvilágítás	1440/3	162 060
	Köztemető útépítés	1440/3	295 999
	Központi játszótér	810/11	10 479 248
	Lenin úti transzformátor	074/42	46 623
	Kerékpártároló	812	537 233
	Új köztemetőben útépítés	1440/3	751 203
	Nyilvános WC	810/11	1 588 402
	Vízelvezető árok és földter.	1505	4 582 811
	Közvilágítás létesítés	349/81	225 603
	Városközpont közművei	349/59	645 510
	Munkácsy úti játszópark fel.	580/10	548 789
	Hunyadi úti játszótér	1454/6	843 240
	Közvilágítás korszerűsítés M	349/81	80 833

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése		Nyilvántatrási érték (e Ft)
	Nógrádi-Deák gázcsatl.	307/3	386 999
	Cipőgyári ltp. Ivóvízhálózata	793/1	372 655
	Szennyvíztelepi út közvilág	818/10	716 213
	Kétüléses lengőhinta		125 546
	Martfű-Vezseny kompjárat		1 491 829
	Kosárlabdapálya-aszfaltozási munkák		3 245 387
	Hunyadi úti játszótér Unile		4 723 502
	Dózsa György szobor	349/59	132 371
	Griff szobor	346	171 810
	Aszfalt út buszpu-nál	798/19	5 823 088
	járda buszpu-nál	798/19	1 740 157
	Buszmegálló Kérész út		233 103
	Kerékpártároló		
	Garázs Eü.háznál /dupla/		468 074
	Fémvázas mobilszínpad+szí.		910 585
	Kerítés Sport		776 757
	Sportpálya labdafogó háló		222 916
	Babits úti játszótér		840 169
	Művelődési Központ és Könyvtár	796/14	178 857 553
	Buszvárók (fedett-nyitott)	798/24	2 749 580
	Piactér és piactéri parkoló	798/23;346	9 326 803
	Kerékpártárolók kialakítása	796/13	389 039
	Kerékpártárolók kialakítása	306/1	389 040
	Bölcsőde udvarán Játszótéri komb. Torony LUCA		538 187
	Teniszpálya		310 025
	Garázs		29 693
	Óvoda Kossuth út 22	179	17 821 616
	Óvoda Május 1. út 19	808/3	113 041 965
	Óvoda Munkácsy út 79	349/14	15 635 186
	Óvoda Kossuth út 24	182	128 670
	Faház Május 1. út 19		17 402
	Kerítés 265 fm Munkácsy út 79	349/14	129 457
	Garázs 18 m2 Munkácsy út 79	349/14	140 372
	Kerítés 263 fm Május 1 út 19	808/5	85 775
	Garázs 10 m2 Május 1 út 19	808/5	29 122
	Kazánház 13 m2 Kossuth út 22	179	54 591
	Tároló 15 m2 Kossuth út 22	179	54 591
	Kerítés 122 fm Kossuth út 22	179	36 393
	Tisza Ipartelep kerítés		2 248 277
	Rekultivált szilárdhulladéklerakó	090/1	292 873 072
	Bölcsőde udvarán játszótéri eszköz		560 656
	Kapu bejárati -Általános Iskola		43 355
	7.sz.280m mély kút	1440/5	31 254 498
	Vízműtelep ívóvízmin.-javító	446	227 574 046
	Ivóvízellátó hálózat rekultiváció		124 226 503
	Műfüves pálya -sportpálya	822/1	19 164 590
	Műfüves pálya használati joga	822/1	5 993 192
	Zsírfogó tartály ált.isk.		1 186 469
	Kerítés 47 fm Kossuth út 24	182	14 144
	BH-II,BH-I,BH-III,Garzon Kft-től megvás.	100/00036	1 166 640
	Mártírok úti ált. iskola		111 007 926
	Gyalogátkelőhely prizmás je	346	450 689
	Műv.kp parkjának felújítása	796/13	10 807 798
	Prizma telepítés Szolnoki út	346/2	851 684
	Bolcsőde(új) kerítés	808/5	1 765 640
	Bölcsőde (új) belső járda	808/5	1 437 152
		Összesen:	**1 819 027 513**

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántatrási érték (e Ft)
	Ingatlanokhoz kapcsolódó folyamatban maradó beruházások	
	Korl.forg.kép.egy.ép.id.kiv.foly.m.ber.e.áll	3 655 952
	Hulladéklerakó szakmai terv el. évi áll.	3 737 991
	Martfű-Cibakháza kerékpárút ép. el. évi áll	291 666
	Kerékpárút kivitelezési terv el. évi áll	6 176 724
	Idősek otthona kialakítás	1 560 000
	Munkácsy úti óvoda bővítés	4 972 063
	Bef.tlen vás. egyéb építmények beruh. tárgyévi	305 124
	Hőszigetelés Damjanich el. évi áll.	146 050
	Hőszigetelés Orvosi Rendelő el. évi áll.	146 050
	Hőszigetelés Művközpont el. évi áll.	177 800
	KEOP-2012-4.10.0/A Hő- és villamosenergia el	220 500
	Épületenergetika KEOP-5.5.0 el. évi áll.	924 390
	Gesztenye sor útburkolat parkoló	55 609 997
	Hunyadi J. út - Zsófia halom közötti összekötő út	250 000
	Béke út burkolatfelújítás, parkolók építése	670 000
	Sportpark kialakítás	886 113
	Kis Szolnoki út járdaépítés	322 068
	Május 1. út parkoló (iskola előtt)	350 000
	Május 1. út szélesítés, parkoló	39 629 233
	Sportcsarnok légkezelő, vizesblokk, öltöző	705 000
	Május 1 út burkolat felújítás temetőig	300 000
	Bef.tlen vás.egyéb épületek felúj. Tárgyévi áll.	21 453 770
	Martfos F. utcai cspadékv.elvezető csatorna	460 000
	Műv.Kp. épület felújítás (TOP-2.1.2-15)	31 298 094
	Polg.Hiv.ép.külső rekonst.energ.korsz.VP-6-7.4	1 200 000
	Sportpálya parkoló épités	291 752
	Összesen:	**175 740 337**
	Gépek, berendezések és felszerelések	
	Alaptevékenység ügyviteli és számítástechnikai eszközei	227 285
	Alaptevékenység egyéb gépei, berendezései és felszerel	40 652 104
	Képzőművészeti alkotások	44 936 110
	Egyéb állom-ba vett, értéket nem csökkentő eszközök	143 000
	Összesen:	**85 958 499**
	Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	**2 558 202 307**

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántatrási érték (e Ft)

C/ Forgalomképtelen vagyona

Alaptevékenység földterületei		
Városközpont földterület	349	1 314 000
Városközpont	349/59	2 589 000
Virág út alatti földterület	507/17	7 596 000
Liliom út alatti földterület	520	1 980 000
Széchenyi út alatti földterület	543	2 744 000
Madách út alatti földterület	561	2 765 000
Déryné út alatti földterület	581	1 527 000
Déryné út alatti földterület	580/9	1 442 000
Zalka M. út alatti földterület	592	1 430 000
Kölcsey út alatti földterület	15	3 900 000
Zalka M. út alatti földterület	625	1 466 000
Táncsics M. út alatti földterület	603	1 431 000
Táncsics M. út alatti földterület	636	1 417 000
Bercsényi út alatti földterület	614	4 023 000
Damjanich út alatti földterület	647	3 193 000
Damjanich út alatti földterület	717	4 074 000
Landler J. út alatti földterület	678	3 549 000
Landler J. út alatti földterület	790	3 427 000
Kerékpárút és járda alatti földteri	707	5 268 000
Külterületi út földterület	024	14 854 000
Móricz Zs. út alatti földterület	709/24	621 000
Krúdy Gy. út alatti földterület	709/34	1 634 000
Tóth Árpád út alatti földterület	709/42	3 098 000
Vajda J. út alatti földterület	709/68	2 251 000
Móricz Zs. út alatti földterület	709/74	9 179 000
Járda alatti földterület	710/42	18 794 000
Tüzép út alatti földterület	710/43	4 891 000
Ady E. út alatti földterület	28	2 665 000
Erdő út alatti földterület	710/46	4 116 000
Kassák L. út alatti földterület	710/53	680 000
Babits M. út alatti földterület	710/64	1 141 000
Babits M. út alatti földterület	1367	1 316 000
Babits M. út alatti földterület	1384	3 019 000
Kassák L. út alatti földterület	710/65	3 934 000
Kassák L. út alatti földterület	710/71	1 609 000
Lenin út ipartelepi út alatti földte	716/5	22 986 000
Lenin út ipartelepi út alatti földte	716/10	6 189 000
Ady E. út alatti földterület	64	2 426 000
Lenin út ipartelepi út alatti földte	716/33	16 453 000
Lenin út ipartelepi út alatti földte	716/35	20 439 000
Lenin út ipartelepi út alatti földte	716/37	8 904 000
Lenin út ipartelepi út alatti földte	716/40	8 850 000
Munkácsy út alatti földterület	718	4 399 000

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése		Nyilvántatrási érték (e Ft)
	Szamuely T. út alatti földterület	762	3 629 000
	Kerékpárút és járda alatti földteri	779	8 448 000
	Lenin út járda alatti földterület	793/2	7 437 000
	Ady E. út alatti földterület	104	3 837 000
	Mártírok út alatti földterület	795	5 322 000
	Hősök tere út alatti földterület	803/1	2 376 000
	Hősök tere út alatti földterület	809	1 515 000
	Simon F. út alatti földterület	803/2	8 148 000
	Ságvári út alatti földterület	805	3 681 000
	Külterületi út földterület	028/30	4 937 000
	Ságvári út alatti földterület	811	1 569 000
	Béke út alatti földterület	807	6 816 000
	Tiszavirág út alatti földterület	816/10	4 758 000
	Tisza-parti út alatti földterület	817	24 717 000
	Ifjúság út alatti földterület	818/1	8 364 000
	Ifjúság út alatti földterület	823/2	6 522 000
	Jókai út földterület	42/5	1 909 000
	Külterületi út földterület	028/67	334 000
	Strand út alatti földterület	820/4	2 718 000
	Strand út alatti földterület	818/10	1 473 000
	Szolnoki út földterület	823/30	35 926 500
	Bajcsy Zs. út alatti földterület	830	4 008 000
	Kertes ABC melletti parkoló alatti	250/1	806 000
	Külterületi út földterület	028/68	51 000
	Garázssor melletti út földterület	838	2 348 000
	Garázssor melletti út földterület	907/3	5 298 000
	Dr. Münnich F. út alatti földterüle	1133	1 389 000
	Váci Mihályút alatti földterület	1136	1 253 000
	Radnóti út alatti földterület	1146	1 278 000
	Csók István út alatti földterület	1157/1	1 363 000
	Külterületi út földterület	029	548 000
	Varga Katalin út alatti földterület	1157/3	3 103 000
	Dobó K. út alatti földterület	1186	1 800 000
	Kun Béla út alatti földterület	1200	11 894 000
	Szabó Pál út alatti földterület	1250	3 889 000
	Veres P. út alatti földterület	1267	5 079 000
	Bem J. út alatti földterület	1284	1 450 000
	Móra F. út alatti földterület	1308	5 481 000
	Külterületi út földterület	030	3 839 000
	Mikszáth K. út alatti földterület	1396	2 044 000
	Krúdy Gy. út alatti földterület	1412	1 872 000
	Juhász Gy. út alatti földterület	1423/1	2 993 000
	Szolnoki út út alatti földterület	1423/2	1 782 000
	Földterület út földterület	035	6 272 000
	Rákóczi út t alatti földterület	1439	444 000
	Temetőhöz vezető út alatti föld	1440/2	14 619 000

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése		Nyilvántatrási érték (e Ft)
	Vasvári Pál út alatti földterület	1452	1 929 000
	Kossuth út alatti földterület	1455	3 331 000
	Tompa M. út alatti földterület	1477	2 176 000
	Külterületi út földterület	036	12 752 000
	Deák F. út alatti földterület	1493	2 298 000
	Nógrádi út alatti földterület	1504	2 217 000
	Garázssor melletti út földterület	1560	810 000
	Új garázsokhoz vezető út földt.	1615/52	7 756 160
	Ipari parkhoz vezető út alatti föld	1657	955 000
	Ipari-park út földterület	1658/2	1 820 000
	Külterületi út földterület	037/5	4 299 000
	Zsófia út földterület	2039	1 471 000
	Zsófia út földterület	2109	841 000
	Zsófia út földterület	2138	809 000
	Zsófia út földterület	2148	701 000
	Jókai út földterület	67/1	2 233 000
	Jókai út földterület	110/1	3 544 000
	Külterületi út földterület	037/21	717 000
	Külterületi út földterület	037/26	2 901 000
	Strand út 8/a közterület	818/18	3 720 000
	Közút	819/2	6 586 000
	Közpark	1650	34 613 000
	Géza fejedelem út alatti földt	349/96	17 336 000
	Református templom melletti f	349/97	8 640 500
	Külterületi út földterület	039/2	764 000
	Zsófia első út földterület	2021/5	40 000
	Kállai Éva út alatti földterület	52	3 064 000
	Beépítetlen földterület	1670/1	590 080
	Külterületi út földút	058/4	5 548 000
	Külterületi út földút	060	4 716 000
	Külterületi út földút	065	9 957 000
	Külterületi út földterület	067	13 624 000
	Külterületi út földterület	068/12	1 322 000
	Külterületi út földút	068/16	5 478 000
	Külterületi út földterület	068/19	1 044 000
	Külterületi út földterület	070/1	528 000
	Külterületi út földterület	070/2	1 225 000
	Zsófia út földterület	074/19	1 316 000
	Zsófia út földterület	074/44	780 000
	Zsófia út földterület	074/66	1 138 000
	Külterületi út földterület	076/1	1 947 000
	Külterületi út földterület	076/2	3 847 000
	Kossuth út alatti földterület	87	5 217 000
	Temető és kövér major közötti f	093/1	2 159 000
	Szeméttelepi út földterület	093/2	2 895 000
	Régi temető földterület	094	5 396 000

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése		Nyilvántatrási érték (e Ft)
	Külterületi út földterület	098	1 733 000
	Rákóczi út kerékpárút-járda	134/2	7 480 000
	Rákóczi út járda alatti földterület	134/3	4 794 000
	Rákóczi út járda alatti földterület	134/19	3 150 000
	Rákóczi út kerékpárút-járda	134/21	2 965 000
	Bocskai út alatti földterület	145	1 807 000
	Bocskai út alatti földterület	195	2 552 000
	Rózsa F. út alatti földterület	149/2	716 000
	Rózsa F. út alatti földterület	159/3	3 106 000
	Bem J. út alatti földterület	183	14 783 000
	Zrínyi út alatti földterület	196/1	3 299 000
	Arany J. út alatti földterület	220	2 988 000
	Tisza A. út alatti földterület	222/2	3 572 000
	Kossuth út alatti földterület	249	9 030 000
	József A. út alatti földterület	255/2	2 115 000
	Bem J. út alatti földterület	269	2 475 000
	József A. út alatti földterület	270/3	4 245 000
	Petőfi út alatti földterület	305	7 914 000
	Rákóczi út kerékpárút-járda	306/1	1 247 000
	Nógrádi út alatti földterület	307/3	1 063 000
	Vasúti átjáró földterület	343/3	547 000
	Martos Flóra út alatti földterület	349/4	2 662 000
	Városközpont melletti kerékpárút	349/35	12 867 000
	Szent István körút út-járda alatti f	349/60	29 315 000
	Munkácsy út alatti földterület	349/81	732 000
	Géza fejedelem út alatti f	349/85	9 570 000
	Szolnoki út kerékpárút alatti f	350/4	1 254 000
	Munkácsy út alatti földterület	350/7	44 358 000
	Május 1 út alatti földterület	366	18 201 000
	Szolnoki út kerékpárút alatti föld	367	2 096 000
	Munkácsy út alatti földterület	379	4 293 000
	Rekultivált földterület	092/5	21 161 500
	Nefelejcs út földterület	381	1 731 000
	Szolnoki út járda kerékpárút	382/1	34 914 000
	Kőrizs út alatti földterület	396	2 122 000
	Rózsa út alatti földterület	412	2 611 000
	Akácfa út alatti földterület	432	2 988 000
	Munkácsy út alatti földterület	445	12 749 000
	Hársfa út alatti földterület	455	2 405 000
	Zöldfa út alatti földterület	472	2 476 000
	Szegfű út alatti földterület	489	2 523 000
	Tulipán út alatti földterület	506	2 534 000
	Sallai út alatti földterület	832	7 257 000
		Összesen:	**948 373 740**

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése		Nyilvántatrási érték (e Ft)
	Alaptevékenység egyéb építményei		
	Széchenyi úti járda építés		157 306
	Fekvőrendőr (Munkácsy út)		39 762
	Jókai út járda	042/5	665 600
	Jókai út aszfaltút	067/1	3 135 079
	Jókai út járda	067/1	788 465
	Rekultivált földterület kör	092/5	917 270
	Ady E. út aszfalút	104	5 166 727
	Ady E. út járda	104	1 645 803
	Jókai út aszfaltút	110/1	3 634 800
	Jókai út járda	110/1	1 186 122
	Dr. Münnich F. út aszfalút	1133	33 817 240
	Váci M. út aszfalút	1136	1 787 252
	Váci M. út járda	1136	249 593
	Radnóti út aszfaltút	1146	1 884 017
	Városközpont útépítés	349/60	1 614 276
	Radnóti út járda	1146	520 110
	Csók I. út járda	1157/1	510 565
	Csók I. út aszfaltút	1157/1	1 487 210
	Varga K. út járda	1157/3	1 029 601
	Dobó K. út aszfaltút	1186	3 330 095
	Dobó K. út járda	1186	720 672
	Kun B. aszfaltút	1200	11 354 273
	Kun B. út járda	1200	3 489 784
	Szabó P. út aszfalút	1250	5 031 530
	Földút hunyadi út	1307	141 443
	Parkoló (martos Flóra Ált. isk)	366	13 825
	Hunyadi út aszfaltút	1307	431 601
	Rákóczi út járda	134/19	449 290
	Rákóczi út járda	134/2	2 491 122
	Kerékpár út Rákóczi út	134/2	16 144 553
	Rákóczi út járda	134/21	908 380
	Rákóczi út kerékpár út	134/21	8 318 750
	Rákóczi út járda	134/3	753 475
	Babits M. út járda	1367	103 311
	Babits M. út járda	1384	409 749
	Mikszáth K. út járda	1396	644 538
	Útpadka és út (Május 1. úton)	366	7 474
	Krudy Gy. út járda	1412	411 332
	Szolnoki aszfaltút	1423/2	2 442 961
	Temetőhöz vezető aszfaltút	1440/2	5 553 599
	Rákóczi út járda	1439	9 251
	Hunyadi út aszfalút	1453	2 363 393
	Kossuth út járda	1455	411 797
	Tompa M. út aszfalút	1477	2 623 921
	Tompa M. út járda	1477	499 712
	Kölcsey út aszfalút	15	5 224 959

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése		Nyilvántartási érték (eFt.)
	Járda:Petőfi S. és Münnich	305/1133	788 118
	Nógrádi út aszfaltút	1504	5 374 640
	Garázssor melletti földút	1560	92 049
	Rózsa F. út aszfaltút	159/3	4 440 281
	Rózsa F. út járda	159/3	616 702
	Ipari parkhoz vezető út asz	1657	526 761
	Bocskai út aszfaltút	145, 195	1 809 601
	Zrínyi út járda	196/1	964 605
	Arany J. út járda és út	220	1 067 436
	Tisza A. út aszfaltút	222/2	5 030 490
	Tisza A. út járda	222/2	1 097 200
	Parkoló Kertes ABC mellett	250/1	255 849
	Kertes ABC melletti út-park	250/1	295 871
	József A. út aszfaltút	255/2	3 189 681
	József A. út járda	255/2	631 801
	József A. út aszfaltút	270/3	5 759 002
	József A. út járda	270/3	1 261 001
	Ady E. aszfaltút	28	3 343 085
	Ady E. út járda	28	860 603
	Rákóczi út járda	306/1	355 681
	Kerékpár út Rákóczi út	306/1	696 282
	Nógrádi S. út aszfaltút	307/3	3 761 726
	Városközpont melletti járda	349/35	10 553 247
	Városközpont melletti kerék	349/35	16 110 676
	Martos F. út aszfaltút	349/4	3 008 711
	Martos F. út járda	349/4	374 410
	Mártírok úti aszfaltozott p	349/58	1 740 435
	Városközpont, Mártírok út e	349/58	4 542 721
	Mártírok előtti járda	349/58	2 567 249
	Munkácsy út aszfaltút	349/87	26 596 441
	Géza fejedelem út	349/85	2 894 833
	Kerékpár út Szolnoki út	350/4	4 490 959
	Munkácsy út aszfaltút	350/7	39 810 635
	TIGÁZ előtti terület parkol	350/9	263 642
	TIGÁZ előtti területen út	350/9	992 150
	Út Május 1. úton	366	13 302 084
	Járda Szolnoki út	367	589 172
	Kerékpár út Szolnoki út	367	33 216 363
	Munkácsy út aszfaltút	379	23 448 277
	Nefelecs út aszfaltút	381	1 482 001
	Nefelejcs út járda	381	545 061
	Szolnoki út járda	382/1	1 194 442
	Rózsa út aszfaltút	412	2 751 848
	Rózsa út járda	412	795 599
	Akácfa út aszfaltút	432	3 999 323
	Akácfa út járda	432	988 001
	Munkácsy út aszfaltút	445	34 468 444
	Hársfa út járda	455	748 803

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése		Nyilvántatrási érték (e Ft)
	Zöldfa út járda	472	764 179
	Szegfű út járda	489	748 803
	Virág út aszfaltút	507/17	9 294 473
	Virág út járda	507/17	1 612 512
	Széchenyi út járda	543	1 018 376
	Madách út járda	561	1 042 472
	Déryné út aszfaltút	581	2 248 473
	Déryné út járda	581	285 253
	Zalka M út járda	592	494 001
	Táncsics M. út járda	603	467 999
	Bercsényi út járda	614	447 201
	Zalka M. út járda	625	467 999
	Ady Endre út aszfaltút	64	3 094 532
	Ady Endre út járda	64	782 787
	Damjanich út járda	647	1 055 298
	LandLer J. út járda	678	1 143 990
	Szolnoki út járda	707	637 003
	Kerékpár út Szolnoki	707	2 275 044
	Móricz Zs. út aszfaltút	709/24	10 175 436
	Krúdy Gy. út járda	709/34	322 914
	Tóth Á. út járda	709/42	767 519
	Vajda J. út járda	709/68	416 655
	Járda Szolnoki út	710/42	2 395 781
	Tüzép út-út	710/43	249 593
	Kassák út járda	710/53	152 881
	Babits M út aszfaltút	710/64	1 538 170
	Babits M út járda	710/64	336 959
	Kassák L. út aszfaltút	710/65	3 771 040
	Kassák L. út járda	710/65	827 358
	Kassák út járda	710/71	383 767
	Lenin út Ipartelepi út	716/10	3 093 992
	Lenin út Ipartelepi út	716/35	4 177 163
	Ipartelepi út Lenin út aszfalt	716/37	7 453 162
	Ipartelepi út Lenin út aszfalt	716/40	6 824 991
	Ipartelepi út Lenin út aszfalt	716/5	17 237 482
	Damjanich út járda	717	1 159 610
	Munkácsy út aszfaltút	718	13 795 991
	Szamuely T. út járda	762	1 143 990
	Járda Szolnoki út	779	389 997
	Kerékpár út Szolnoki út	779	1 842 925
	Landler J út járda	790	1 139 307
	Lenin út aszfalt út	793/1	32 104 800
	Lenin út járda	793/2	3 219 139
	Mártírok út	795	12 099 309
	Szolnoki út melletti aszfaltút	800/1	1 377 999
	Parkoló és út Tisza ABC mellett	802/2	425 371
	Hősök tere aszfaltút	803/1	2 984 799

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése		Nyilvántatrási érték (e Ft)
	Simon F. út aszfaltút	803/2	31 119 254
	Ságvári E. út aszfaltút	805	2 948 401
	Béke út aszfaltút	807	2 931 753
	Járdák Rózsa F. út	149/2	67 499
	Hősök tere aszfaltút	809	2 297 882
	Ságvári E. út aszfaltút	811	2 380 043
	Május 1 út aszfaltút	812	3 367 003
	Tiszavirág út aszfaltút	816/10	1 175 199
	Tisza parti út aszfaltút	817	1 542 841
	Ifjúság út aszfaltút	818/1	2 079 989
	Strand út aszfaltút	818/10	1 808 164
	Strand út aszfaltút	820/4	4 142 482
	Simon F. út aszfaltút	823/11	7 238 400
	Ifjúság út aszfaltút	823/2	8 451 966
	Járda-kerékpárút Szolnoki út	823/20	15 436 109
	Parkoló Szolnoki úti ltp.	823/20	409 749
	Bajcsy Zs. aszfaltút	830	3 890 648
	Sallai út aszfaltút	832	3 890 648
	Szökőkutas park	835/5	6 547 273
	Garázssor melletti út (föld	838	277 161
	Kossuth út aszfaltút	87	10 039 120
	Garázssor melletti út (föld	907/3	510 121
	Veres P. út aszfaltút	1267	9 735 025
	Hunyadi út járda	1453	46 609
	Tulipán út járda	506	44 190
	Kossuth út aszfaltút	249	25 646 976
	Móricz Zs. út aszfaltút	709/74	1 172 595
	Móricz Zs. út betonjárda	1650	146 828
	Földút Zsófia első út jobbra	2021/5	34 642
	Tiszaparti garázssor útalap	810/13	488 216
	Nógrádi út járda		183 521
	Árpád fejedelem út közművesítés		432 971
	Ravatalozó gázellátó		593 634
	Gyalog átkelőhely	367	407 357
	Eü parkoló	807	191 280
	Szent István út melletti parkoló	349/60	247 999
	Hajóállomás	810/2	286 259
	Autóbusz váró	798/23	61 380
	Szent István út melletti járda	349/60	405 170
	Szent István tér	349/59	5 692 839
	Déli főtér	349/83	2 441 880
	Szent István út bekötés	349/60	3 554 699
	Autóbusz váró	346	1 302 704
	Tulipán út járda	506	476 010
	Hunyadi úti járda	1505	569 839
	Deák F. úti járda	1493	114 919
	Vasvári P. út járda	1452	88 733

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése		Nyilvántatrási érték (e Ft)
	Táncsics út járda	636	203 999
	Liliom úti járda	520	217 607
	Munkácsy úti járda	379	126 493
	Új garázsokhoz útalap építés	1615/52	420 747
	Zsófia zártkert útalap	2039	10 530 655
	Hunyadi út járda	1505	130 514
	Szabó Pál út járda	1250	779 027
	Veres P. út járda	1267	1 583 838
	Móra F. út járda	1308	1 318 244
	Bocskai út járda	145,195	1 036 337
	Kölcsey út járda	15	791 200
	Autóbusz végállomás	709/68	106 929
	Szent István tér parkosítás	349/59	3 673 731
	Krúdy Gy. út járda	709/34	69 923
	Nógrádi út járda	307/3	7 160 933
	Kassák út járda	710/65	382 368
	Móricz Zs. út járda	709/74	515 472
	Kossuth út járda	87,249	623 475
	Városközpont leállósáv	349/60	1 295 000
	Körforgalom	346	2 455 210
	Deák F. út lezárása aszfalt	1493	613 659
	Kossuth út aszfaltút	1455	715 006
	Vasvári P. út	1452	512 217
	Mikszáth út aszfaltút	1396	634 055
	Babits M. út aszfaltút	1367,1384	1 268 460
	Móra F. út aszfaltút	1308	1 548 801
	Dobó K. út aszfaltút	1186	613 644
	Kun Béla út aszfaltút	1200	2 282 239
	Kun Béla út aszfaltút	1200	541 749
	Csók I. út aszfaltút	1157/1	340 524
	Erdő út aszfaltút	710/46	1 957 776
	Kassák L. út aszfaltút	710/71,710/53	740 950
	Vajda J. út aszfaltú	709/68	1 101 023
	Tóth Árpád út aszfaltút	709/42	993 293
	Damjanich út aszfaltút	647,717	2 002 811
	Táncsics M. út aszfaltút	603,636	928 028
	Liliom út aszfaltút	520	3 184 628
	Hársfa út aszfaltút	455	781 885
	Zöldfa út aszfaltút	472	795 445
	Mandula út (volt Nógrádi út) aszfa	307/3	33 189 289
	Szegfű út aszfaltút	489	803 236
	Tulipán út aszfaltút	506	835 388
	Krúdy Gy. út aszfaltút	1412,709/34	1 101 023
	Széchenyi út aszfaltút	543	753 695
	Madách út aszfaltút	561	901 254
	Zrínyi út aszfaltút	196/1	1 028 382
	Hunyadi út aszfaltút	1505	541 461

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése			Nyilvántatrási érték (e Ft)
	Juhász Gy. út aszfaltút	1423/1		1 300 686
	Babits M. út járda	1367		119 968
	Deák F. út aszfaltút	1493		23 189
	Vasvári út aszfaltút	1452		136 761
	Hunyadi út aszfaltút	1505		5 798 790
	Varga Katalin út aszfaltút	1157/3		1 097 161
	Zalka M. út aszfaltút	592,625		1 028 869
	Nógrádi út aszfaltút	307/3		647 678
	Déryné út aszfaltút	580/9		1 049 830
	Rózsa F. út aszfaltút	149/2		1 197 607
	Bercsényi út aszfaltút	614		1 070 443
	Kállai Éva út aszfaltút	52		978 887
	Kőrizs út aszfaltút	396		566 000
	Bocskai út aszfaltút	145		565 199
	Veres P. út aszfaltút	1267		710 399
	Petőfi út aszfaltút	305		1 832 728
	Szamuely T. út aszfaltút	762		780 809
	Bem út aszfaltút	183,269,1284		265 596
	Landler J. út aszfaltút	678,790		1 510 807
	Városközpont közpark építés	349/59		3 991 200
	Kerékpárút aszfaltozás május 1 út	382/1		1 510 403
	Kőrizs út-Déryné út járda	396,580/9		1 000 391
	Városközpont közpark	349/59		5 792 583
	Parképítés Vendégház körül	709/23		472 141
	Zsófia zártkert útalapépítés	2039		80 833
	Hunyadi út járdajavítás	1453		104 646
	Sportpálya járdajavítás	820/4		158 989
	Rákóczi út járda javítás	1439		52 992
	Rákóczi út járda javítás	1439		60 839
	Hunyadi út betonjárda építés	1453		179 679
	Május 1 út járda aszfaltozás	366		1 852 122
	Lenin út járda aszfaltozás	793/2		2 173 559
	Jókai út aszfaltút	42/5		2 660 330
	Bat'a tér kialakítás			66 446
	Kérész út járda			1 786 471
	Sportpálya - buszöböl kialakítása			3 447 041
	Buszpályaudvar belső peron	798/24		561 592
	Piactérnél buszöböl			4 151 476
	Szolnoki út 16. sz. előtt járda			50 027
	Május 1 úti parkoló építés			3 250 681
	Ifjúság úti parkoló			8 537 485
	Rákóczi úti hirdetőtábla alatti terület			46 273
	Zsófia zártkert közvilágítás			1 530 779
	Kossuth úti oviban járda			326 641
	Buszpályu.- Simon F. út összeköt.járda		798/25	753 571
	Körforg. és vasúti átjáró	343/8		1 650 202
	Kerékpárút és járda Május 1.-Már	350/16		19 203 877
	Kerékpárút Martfű-Szolnok			2 413 770
	Szolnoki út (május 1 út-I			10 578 121
	Közvilágítás hálózat Gesztenye sor uszodánál		819/2	2 553 003
	Kerékpárút Martfű-Szolnok		09/32	5 492 375
	Kerékpárút Martfű-Szolnok			13 548 258
	Kerékpárút Martfű-Szolnok		022/46	17 513 309
	Kerékpárút Martfű-Szolnok		09/34	73 011 966
	Kerékpárút Martfű-Szolnok		346/1	4 738 126
	Kerékpárút Martfű-Szolnok		343/13	4 304 811
			Összesen:	**1 049 242 093**
	Forgalomképtelen egyéb telkek			
	Parkoló építés 2x5 állás			1 273 000
	Garázstelek (14db)			234 000
	Városháza alatti földterület			6 327 000
	Beépítetlen terület Trafóház			154 000
			összesen:	**7 988 000**

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése		Nyilvántatrási érték (e Ft)
	Alaptevékenység erdő területei		
	Erdő rekultivált területen	092/5	10 600 500
	Vasút melletti védőerdő Nógrádi	333	59 000
	Vasút melletti védőerdő	323/2	59 000
	Vasút melletti védőerdő Nógrádi	323/1	59 000
	Vasút melletti védőerdő	133	59 000
	Vasút melletti védőerdő Nógrádi	341	59 000
	Erdőterület Móricz Zs. út	1650	33 625 000
		Összesen:	**44 520 500**

Forgalomképtelen vagyon összesen: 2 050 124 333

D/ Üzemelt.-re átadott ingatlanok, gépek, berendezések

Ingatlanok		
Telek (forg.képes)		1 160 000
Telek (korl.forg.képes)		5 451 500
Épületek, építmények (forg. képes)		1 883 600
Épületek, építmények (korl.forg.képes)		888 986 127
	Öszesen:	**897 481 227**
Gépek, berendezések, felszerelések		
Gépek, berendezések, felszerelések (korl.forg.képes)		34 541 401
	Összesen:	34 541 401

Üzemelt.-re átadott vagyon összesen: 932 022 628

E/ Vagyonkez-be adott immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések

Immateriális javak		
Immateriális javak (korl.forg.képes)		0
	Összesen:	**0**
Ingatlanok		
Telek (korl.forg.képes)		3 828 000
Épületek, építmények (forg.képes)		108 116 328
Épületek, építmények (korl. forg.képes)		37 338 580
	Összesen:	**149 282 908**
Gépek, berendezések, felszerelések		
Gépek, berendezések, felszerelések (korl.forg.képes)		0
	Összesen:	**0**

Vagyonkez-be adott vagyon összesen: 149 282 908

Önkormányzat összesen: 6 038 843 529

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántatrási érték (e Ft)

Martfű Város Önkormányzata mindösszesen vagyona: **6 059 023 208**

ebből:

A) Üzleti (forg.képes) vagyon összesen: **349 211 353**

B) Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: **3 659 687 522**

C) Forgalomképtelen vagyon összesen: **2 050 124 333**

III. Befektetett pénzügyi eszközök

Tartós részesedés (üzleti)		0
Tartós részesedés korl.forg.képes		0
	Összesen:	**0**

Befektetett eszközök összesen:

Kiegészítő adatok:

0-ra leíródott immateriális javak bruttó érték	76 317 933
0-ra leíródott ingatlanok bruttó értéke	3 467 089
0-ra leíródott gépek, ber., felsz. járművek	362 060 436

Földgáz 2018

1.sz. táblázat

Intézmény	Beavatkozás oka	eredeti teljesítmény	csökkentett teljesítmény	Bázis kapacitásdíj (Ft)	Tárgy év kapacitásdíj (Ft)	Megtakarítás összege nettó Ft-ban
		m^3/h		2017	2018	
	Az energia beszerzés terén a vonatkozó jogszabályok által biztosított, elérhető versenypiaci előnyök kihasználása					
Egészségház (10 m3/h-s mérő)	kapacitás díj változása (beszerzés és jogszabályi megálapítás)		10	76720	77447	-727
Polgármesteri Hivatal Kondenzációs kazánok beépítése és 2017.10.01-től kapacitás csökkentés (16 m3/h-s mérő)	kapacitás díj változása (beszerzés és jogszabályi megálapítás)		16	269254	135496	133758
Mártírok úti iskola épülete (16 m3/h-os mérő)	kapacitás díj változása (beszerzés és jogszabályi megálapítás)		16	139444	135496	3948
Sportcsarnok (16 m3/h-os mérő)	kapacitás díj változása (beszerzés és jogszabályi megálapítás)		16	114400	135496	-21096
						115 883
	az energia beszerzés terén a vonatkozó jogszabályok által biztosított, elérhető versenypiaci előnyök kihasználása	Elért megtakarítás számítási módja		2017	2018	
Összes intézmény	fogyasztás csökkenése (kieső intézmény-iskola) *	átlagár Ft/MJ		1,97	3,17	
		fogyasztás MJ/év		7 165 376 MJ	4 529 041 MJ	
				14 115 791 Ft	14 371 361 Ft	
		megtakarítás = előző gázévi gázfogyasztás és tárgy gázévi gázfogyasztás különbözete x tárgy gázévi gázár-átlag				8 365 507
	vételezés ***versenypiaci, Ft alapú szerződés*** keretein belül, saját hatáskörben lefolytatott ***közbeszerzési eljárás***t	gázár átlag Ft/MJ		1,97	3,17	
		fogyasztás MJ/év		7 165 376 MJ	4 529 041 MJ	
		megtakarítás = előző gázévi gázár és tárgy gázévi gázár különbözete x tárgy gázévi fogyasztás			-1,20 Ft/MJ	-5 434 849
Mindösszesen:						3 046 540

* a fogyasztás jelentősen csökkent az Általános Iskola vagyonkezelésbe adásával, viszont az új beszerzési szerződésben a gázdíjak megduplázódtak

Energetikai költség megtakarítások
2018.évben
Bázis 2017.év

Villamos energia 2018:

Intézmény	Beavatkozás módja	Teljesítmény (kWp)	HMKE-k 2017 évi termelése kWh	HMKE-k 2018 évi termelése kWh	Vételezés csökkenése a beruházás előtti felhasználáshoz képest	Vételezés csökkenése (%) az előző év felhasználásához képest	Megtakarítás összege nettó Ft-ban 2018.
Óvoda Kossuth u. 22. 2011.04-től	A villamosenergia-felhasználás folyamatának optimalizálása: ***napelemes háztartási méretű kiserőmű*** (HMKE) létesítésével, a helyileg megtermelt villamos energia közvetlen, saját célú felhasználásával a közcélú hálózatból vételezett villamos energia mennyiségének csökkentése	5,9	5 747	5 587	91,67%	-2,86%	184 148
Óvoda Munkácsy 79. 2011.04 és 2016.09-től *		3,2	3 323	2 636	24,30%	-26,06%	85 775
Polgármesteri Hivatal 2011.04 és 2019.06-tól		35,9	33 266	32 994	47,13%	-0,82%	1 222 098
Városi Művelőd.Közp. 2011.04 és 2017.12.04 -től **		41,82	16 648	35 635	33,30%	53,28%	1 130 345
Egészségház 2012.04-től		10,3	11 017	10 903	65,28%	-1,05%	359 254
Sportcsarnok 2015.08-tól		34	41 910	40 290	105,11%	-4,02%	1 344 219
Összesen :		131,12	111 911	128 045	51,43%	12,60%	4 325 839
			155 824	171 958	lenne az Általános Iskolával együtt		

Villamos energia				
Összes intézmény	vételezés ***versenypiaci szerződés*** keretein belül ***közbeszerzési eljárás*** lefolytatását követően	megtakarítás = tárgyévi áramdíj és előző évi áramdíj különbözete **x** tárgyévi fogyasztás	0,44	287 449
Mindösszesen:				4 613 289

* - az Óvoda bővítés során a beruházás kezdetétől szünetel a termelés, az új napelemek még nem szerepelnek

** - a Művelődés Központ tetéjére felkerült új napelemek termelése már teljes 2018-ban

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Ezer Ft.

	Bevételi jogcímek	2018. év terv	2018. év tény	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	219 848	382 996	210 000	210 000	210 000
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	30 620			
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	606 500	1 011 188	650 000	650 000	650 000
4.	Működési bevételek (B4)	94 489	110 005	94 500	94 500	94 500
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	100	555	100	50	20
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 500	16 114	800	500	300
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500	1 923	2 600	2 600	2 600
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**932 937**	**1 553 401**	**958 000**	**957 650**	**957 420**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**596 141**	**738 979**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**1 529 078**	**2 292 380**	**1 158 000**	**1 157 650**	**1 157 420**

	Kiadási jogcímek	2018. év terv	2018. év tény	2019. év	2020. év	2021. év
I.	**Működési, fenntartási kiadások**	**971 948**	**905 974**	**897 800**	**897 800**	**897 800**
	- Személyi juttatás (K1)	373 310	458 320	420 000	420 000	420 000
	- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	76 485	91 668	85 000	85 000	85 000
	- Dologi kiadások (K3)	257 084	270 824	260 000	260 000	260 000
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	13 564	14 300	14 300	14 300
	- Egyéb működési célú kiadások (K5)	111 420	71 598	38 500	38 500	38 500
	- Általános tartalék	49 567		50 000	50 000	50 000
	- Céltartalék	89 782		30 000	30 000	30 000
II.	**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**551 372**	**435 619**	**260 200**	**259 850**	**259 620**
	- Beruházás (K6)	259 895	283 363	120 000	110 000	110 000
	- Felújítás (K7)	203 318	152 206	83 200	92 850	92 620
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	50	2 000	2 000	2 000
	- Felhalmozási célú céltartalék	82 559		55 000	55 000	55 000
III.	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)**	**1 523 320**	**1 341 593**	**1 158 000**	**1 157 650**	**1 157 420**
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	**5 758**	**5 758**			
V.	**Kiadások összesen:**	**1 529 078**	**1 347 351**	**1 158 000**	**1 157 650**	**1 157 420**

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény, valamint a törvény végrehajtása tárgyában megjelent 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet alapján a gazdálkodási évet követően az éves pénzügyi terv végrehajtásáról a Képviselő-testületnek be kell számolni.

A 2018. évről szóló pénzügyi beszámolót a fenti jogszabályokban előírt szerkezeti rendben és a javasolt tájékoztató szerinti mérlegeket és kimutatásokat csatolva terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

A 2018. évi költségvetésünket a 2017. évi bázisadatokra támaszkodva készítettük el. Önkormányzatunk 2018. évi költségvetésének jóváhagyása során fő célkitűzésként fogalmazódott meg az önkormányzat által ellátandó feladatok pénzügyi hátterének biztosítása, az intézményeink biztonságos, zavartalan működési feltételeinek megteremtése. A 2018. évi költségvetésünk is szigorú gazdálkodást követelt meg, ami meg is valósult. Az év közben belépő új feladatokat az előző évi takarékos gazdálkodásnak köszönhetően jól tudtuk kezelni.

Önkormányzatunk a betervezett bevételeit beszedte, az állami támogatás teljes egészében folyósításra került, évközi módosítások során összege kismértékben módosult. Ez az óvodai, bölcsődei gyermeklétszámok változásából, illetve az étkezés igénybevételéből adódott. A működési bevételeink teljesültek, a közhatalmi bevételeink növekedtek.. Az iparűzési adó a legnagyobb összegű helyi adó, a tervezettnél jóval nagyobb összegű adó folyt be. A 2018. évi decemberi iparűzési adó feltöltésből több mint 121 millió forint érkezett számlánkra. Ezen összegről csak a májusi bevalláskor derül ki, hogy túlfizetés, vagy tényleges bevétel lesz-e belőle.

A rendelkezésre álló forrásaink jelentősebb hányadát, működési kiadások fedezetére használtuk fel. A működési kiadásokon belül a személyi kiadások növekedtek, a kötelező béremeléseket végre hajtottuk (soros, és minimálbér emelkedés) a köztisztviselőknél illetményalap emelésére is sor került. A központi járulékcsökkentési intézkedés ellenére (a Szociális hozzájárulás összege 2.5% ponttal csökkent) a munkáltatót terhelő járulék költsége kis mértékben emelkedett az előző évi kiadásokhoz viszonyítva. Központi béremelés ebben az évben sem volt. Az önkormányzatoktól a pénzbeli ellátások támogatását elvonták, pályázati úton lehet ilyen forráshoz jutni, de önkormányzatunk a magas települési adóerő-képesség miatt nem pályázhat. Önerőből kellett finanszírozni a feladatot. A felhalmozási kiadások egy részét az előző időszakról áthúzódó feladatok befejezésére, valamint az erre az évre meghatározott feladatok elvégzésére fordítottuk, melyet az 5. számú mellékletben mutatunk be.

A 2017. évben Önkormányzatunknak hitelállománya nem volt.

Az éves költségvetésünket hiánnyal terveztük, a hiány fedezete az előző évi maradvány felhasználása 596 141 e Ft.

Önkormányzatunk a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásban szociális feladatok ellátásában vett részt

1.Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzatunk módosított bevételi előirányzatai teljesültek.
Az 1 529 078 e Ft eredeti és 1 917 391 e Ft módosított előirányzatunk 2 292 380 e Ft-ban realizálódott, melyet tételesen mutat be az 1. melléklet. A 2. melléklet az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételeit szemlélteti.

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről
A helyi önkormányzatok általános működésének támogatása, az adóerő-képesség számítása után elvonásra kerül 138 745 e Ft, így a hivatal működésére megállapított 96 638 e Ft, valamint a többi feladat finanszírozásának elvonása után 7 571 e Ft került folyósításra.
A köznevelési feladatokra teljes egészében megkaptuk az állami támogatást, év közben a gyermeklétszám változása, valamint az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás támogatása és az óvoda pedagógus munkáját segítők minimálbér emelkedése miatt a támogatás összege emelkedett.
A gyermekjóléti feladatoknál (étkezés) év közben nem változtattunk a létszámon, a bölcsődei ellátást támogatása év közben változott. Az adóerő képesség figyelembe vétele miatt eredeti igénylésben önkormányzatunk, nem kapott bölcsőde üzemeltetési támogatást, amit év közben korrigáltak, összege 10 592 e Ft. A 2018. évben ingyenes szünidei gyermekétkeztetésre 30 e Ft összeget igényelt önkormányzatunk.
A szociális és egyéb pótlékokat is teljes összegben finanszírozta a központi költségvetés. A közfoglalkoztatás előirányzata egyezik a teljesítéssel.
A felhalmozási célú támogatások, az államháztartáson belülről finanszírozott pályázathoz kapcsolódó összegek.
Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása I- II. ütem feladataival elszámoltunk 2018. évben.

A közhatalmi bevételek: a tervezett 606 500 e Ft eredeti előirányzathoz képest 1 011 188 e Ft-ra teljesült.

Az építményadó tervezett bevétele 163 000 e Ft, ami 164 553 e Ft összegben teljesült.

Martfű Város Önkormányzatának jelentős bevételt jelent a helyi iparűzési adó összege, melyet 420 000e Ft-ra terveztünk, teljesítése 819 082e Ft-ban realizálódott. A nagymértékű iparűzési adóbevétel oka, hogy a 2017. évi december havi feltöltések reális összegek voltak a vállalkozások részéről, de még a májusi bevalláskor is befizetések történtek két nagy vállalkozás részéről 58 722e Ft összegben. Ez a többletbevétel a szeptemberi előírást megemelte a márciusi összeghez képest 139 965 e forinttal. 2018. decemberében feltöltés címen 121 millió Ft érkezett számlánkra, amiről csak 2019. májusban tudjuk megállapítani, hogy a feltöltésből túlfizetés, vagy tényleges bevétel képződik

A gépjárműadó tervezett bevétele 13 000 e Ft, ami 15 275 e Ft összegben teljesült.
Az idegenforgalmi adó bevétel túlteljesült.
A telekadót 2016. január 1-jétől bevezettük, 2 000 e Ft előirányzattal szemben 2 362 e Ft összeg érkezett számlánkra.

Az intézményi működési bevételeink teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 109.96 %-os teljesítést mutat. A bevételek az egészségház költségeinek megtérítéséből, az egyéb bérlemények bérleti díjából és költségeinek továbbszámlázásából származik. A működési bevételek közé tartozik a Művelődési Központ bevétele is: mozi, színház, egyéb rendezvények bevétele. Itt szerepel a BÁCSVÍZ Zrt. által fizetett vízi-közmű bérleti díja is, mint tulajdonosi bevétel. A térítési díjaknál a gyermekétkeztetés igénybevétel kis mértékben emelkedett, a térítési díj-bevétele ez által növekedett. Az Áfa bevételek (visszaigénylés), az új számviteli változás miatt összevezetésre került az Áfa befizetésekkel, ezért csak egyenlege látható. Egyéb működési bevételek között az energiaszolgáltatók elszámolásának visszafizetett összegeit tartjuk nyilván. Itt szerepel még az étkezéshez kapcsolódó csekk díj, valamint a segélyek visszafizetése.

Felhalmozási bevételek

A volt bérlakások értékesítéséből beérkezett részleteket tartjuk nyilván ezen a soron

Működési célú átvett pénzeszközök

Kölcsönök visszafizetését tartjuk nyilván a Tiszazugi Leader egyesület , és a Vidékfejlesztési iroda részéről. A Martfűi Nonprofit Kft. hitel törlesztése is ezen rovaton található 15 500e Ft folyt be számlánkra. A lakosságtól a jogtalanul igénybe vett segélyek visszafizetésének bevételét, valamint a Művelődési Központ javára befizetett 1%-os SZJA felajánlást szerepeltetjük ezen a soron.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Az energetikai felújításhoz nyújtott kölcsönök visszafizetését számoljuk el ezen a rovaton.

2. Létszám adatok:

Átlagos statisztikai létszám	2018. január. 1. létszám			2018. december 31. létszám		
Önkormányzat és intézményei	Tervezett létszám	pályázat-ból fogl.	Össz. létszám	Létszám	pályázat-ból fogl.	Össz. létszám
Játékvár Óvoda és Bölcsőde	41		41	41		41
Városi Művelődési Központ összesen	12		12	12		12
Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Központ	14		14	30		30
Martfű Polgármesteri Hivatal	23		23	23		23
Martfű Város Önkormányzat	5	4	9	3	4	7
Önkormányzat összesen	95	4	99	109	4	113

3. Kiadások alakulása

Forrásaink döntő hányadát intézményeink működtetésére fordítottuk, az önkormányzati feladatellátást biztosítani tudtuk. A kötelező szinten tartáson túl szakmai fejlesztésre és a

működési színvonal javítására is rendelkezésre álltak a források. A kötelezettségvállalás és az előirányzatok teljesítésének figyelésével folyamatos egyeztetésekkel elmondható, hogy ebben az évben is a megadott előirányzatokon belül maradtak a kiadások. Az intézmények finanszírozása a megadott előirányzatokon belül megtörtént a 6. melléklet szerint. Ebben az évben a működési bevételeink meghaladták a működési kiadásainkat. Tovább folytatódott az energia-megtakarítást célzó beruházások, felújítások elvégzése, továbbgondolása. Ezeket a megtakarításokat külön táblázatban mutatjuk ki.

Személyi kiadások: a személyi kiadások az eredeti kiadásokhoz képest jelentősen nőttek, amit a közcélú foglalkoztatás emelt meg jelentősen, de közrejátszottak a bérkompenzációk és a pótlékok, valamint egyszeri béren kívüli juttatás. A módosított előirányzathoz viszonyítva 95,20 %-ra teljesült, a járulékok követve a személyi kiadásokat 95,90 %-ra teljesültek. A rendszeres havi béreket zökkenőmentesen, határidőre kifizettük. Bérnövekményként a kötelező minimálbérre kiegészítést, a soros bértábla szerinti átsorolásokat végeztük el. A köztisztviselőknél az Önkormányzat illetményalap növelést hajtott végre, 44 000.- forint összegre emelte a központi intézkedések alapján 12 éve változatlan alapot.

A dologi kiadásokat folyamatos kontroll alatt tartva, a módosított előirányzathoz képest 79,53 %-os teljesítéssel realizáltuk. Minden intézmény a kért takarékossági intézkedéseket betartotta, a központosított beszerzéseknek is érezni a költségcsökkentő hatását. Az energia megtakarító beruházásoknak is nagy szerepe van a költségcsökkenésben, de ide sorolható a kedvező téli időjárás is. A dologi kiadások között találhatók a pályázat előkészítésre, és közbeszerzésekre tervezett összegek, melynek fel nem használt része is növelte a megtakarításokat.

A civilszervezetek és a sportszervezetek támogatása: a Képviselő-testület által meghatározott összegeket biztosítottuk a civil, és a sportszervezetek részére. Év végén minden civil, és sportszervezet szervezet elszámolt a támogatással. Az előző évek következetes ellenőrzésének köszönhető, hogy hiánypótlás egy szervezetnél sem volt.

A ellátottak pénzbeli juttatása: 2015. évben jelentős mértékben átalakult a szociális juttatások rendszere. Az önkormányzat megalkotta helyi rendeletét és a továbbiakban az adóerősség figyelembe vételével központi finanszírozás nélkül, saját költségvetésükből gazdálkodjuk ki a juttatások fedezetét. Önkormányzatunk 2018. évben 14 300 e Ft támogatást irányzott elő, melyet módosítottunk (EFOP pályázat mentorált személyeknek adott juttatás) 17 873e forintra. A tényleges kiadás 75,89%-ra teljesült. A Polgármesteri Hivatal ellátottak juttatása címen, az évente kétszer adható, központi költségvetésből biztosított rendszeres gyermekvédelmi támogatás szerepel 668 e Ft összegben, Erzsébet utalvány formájában, amely 100,00%-ra teljesült. A rendszeres juttatásokat a megadott hónap 5. napjáig folyósítottuk.

Felhalmozási feladataink: Önkormányzatunk 2018. évben sokrétű felhalmozási feladatokat végzett. A pályázatok megvalósítása során jelentkeztek pénzügyi nehézségek, egyrészt a felújítások során felmerült, előre nem látható elvégzendő feladatok miatt, másrészt a pályázatok beadási ideje, és a kivitelezés közötti nagy időintervallum, és az építőipari nem várt magas infláció következtében, jelentős önerő összegekkel biztosítottuk a feladatok megvalósítását. A legfontosabbak és legnagyobb összegűek pályázathoz kapcsolódnak, bölcsőde, Óvoda

átalakítás, az AC raktár felújítása, a Művelődési központ és a körülötte lévő zöldterület felújítása. Az adósságkonszolidációs pályázat 1. és 2. üteme, kétszer 181 millió forintos megvalósítása befejeződött, az elszámolása megtörtént 2018. december 31-ig. Az előző évek energetikai megtakarításait külön táblázatban mutatjuk be. Az intézményekben is sikerült a legfontosabb felhalmozási feladatokat elvégezni. Az elkezdett beruházások nagy részének pénzügyi teljesítése 2018. év II. félévben valósult meg, melyet a 2018. évi eredeti költségvetésben terveztünk. A felhalmozási feladatok az eredeti előirányzathoz viszonyítva 79.00%-ra teljesültek, a módosított előirányzathoz képest 51,89%. Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásait az 5. mellékletben tételesen mutatjuk be.

4. A maradványok változásának tartalma és okai

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet jelentősen átalakította könyvelési rendünket, a pénzmaradvány fogalma megszűnt, helyette belépett a maradvány kifejezés. Önkormányzatunk jelentős pénzkészlettel zárta a 2017. évet, ezáltal a 2018. évi megállapított maradvány összege 732 636 e Ft. A kötelezettséggel terhelt maradvány önkormányzati szinten 487 746 e Ft. A szabadon felhasználható maradvány összege 244 890 e Ft. Ezek az összegek a 2018. évi gazdálkodást érintették.

2018. évről a 2019. év maradvány összege jelentősen növekedett, legfőbb oka az iparűzési adó jelentős növekedése, összege 945 029 e Ft. A kötelezettséggel terhelt maradvány 498 082 e Ft, a szabad maradvány összege 446 947 e Ft. A kötelezettséggel terhelt maradvány összege a pályázatokhoz biztosított előlegek, önrészek, a meg nem valósult előző évi felhalmozási összegek, amelyek a 2019. évi feladatok között is szerepelnek, egyéb szerződésekkel lekötött összegek valamint jogszabály által elkülönített pénzeszközök. A 2018. évről 2019. évre áthúzódó kifizetetlen számla tartozásokat is a kötelezettségek között szerepeltetjük. A 2018 évben keletkezett, kimutatott maradvány összege az önkormányzat 2019. évi gazdálkodásába épül be, melyet a 17. sz melléklet tartalmazza

5. Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Részesedésünk alakulása:

- Előző évekről 1 e Ft Tisza Cipő Zrt. részesedés.
- 2013. évben vásárolt 67 e Ft BÁCSVÍZ Víz-és Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részesedés.
- 2012. decemberben alapított 100% önkormányzati tulajdonú Martfű Városfejlesztési, Ingatlankezelői és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Önkormányzati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 3 000 e Ft alapítói törzstőke juttatás 2013. januárban. Az előző években törzstőke címen még folyósítottunk összegeket, a Nonprofit Kft. részére így a tényleges részesedésünk 60 050 e Ft.

Önkormányzatunk tulajdonában 2018. évben nem volt Állampapír.
A 2018. évben az önkormányzatnak nincs hitelállománya.

6. A vagyon alakulása

2018. évben is vagyonnövekményt ért el Önkormányzatunk. Az Eszközök mérleg szerinti értéke 536 777 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest. 2018.évi növekedés jelentősebb összege a felhalmozási kiadások növekménye az előző évhez képest (68 681e Ft), valamint a pénzeszközök állományának növekedése. 2018. évben az önkormányzat vagyona után 177 767 e Ft értékcsökkenést számoltunk el, selejtezés nem volt. A beruházások mérleg szerinti összege jelentősen csökkent, aktiváltuk az előző 2017. évről áthúzódó beruházásokat.

A készpénz állomány az előző évi 730 353 e Ft-ról 919 673 e Ft-ra növekedett 2018. december 31-én. A kedvező növekedés oka a befizetett iparűzési adó nagymértékű növekedése. Ez az összeg tartalmazza pályázatokra kapott előlegeket 168 825e Ft valamint a 121 millió Ft iparűzési adó feltöltés, amely 2019. május 31-ig realizálódhat végleges bevételnek. A számlapénz változásra kedvező hatással volt, hogy a működési bevételek meghaladták a működési kiadásokat. Az Eszköz mérleg oldalán jelentős növekedéséhez a követelések között a Karsainével szembeni követelés rögzítése (139 997eFt), valamit a Martfűi Nonprofit Kft. részére vagyonkezelésbe adott ingatlan vagyon visszapótlási kötelezettség előírása (143 844eFt) is hozzájárult. A passzív időbeli elhatárolások növekménye a felhalmozási kiadásokra kapott pályázati összegeket tartalmazza, a csökkenés az elhatárolásokból átvezetett értékcsökkenés fedezetének összege.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat összesített bevételeit az 1. melléklet mutatja be
Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek 2018. évi bevételeit bemutató 2. melléklet alapján látható.
Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben mutatjuk be
A 4. mellékletben az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek intézményenkénti működési kiadásait, valamint létszámadatait közöljük.
Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. mellékletben felsorolt feladatok és jogcímek szerint mutatjuk be.
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek költségvetési támogatása a 6. mellékletben látható.
Az Önkormányzat működési célú és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait, annak mérlegét a 7. melléklet mutatja be
Az önkormányzat adósság keletkeztető ügyleteinek fizetési kötelezettség megállapítását a 8. számú melléklet tartalmazza
Martfű Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési pénzügyi mérlegét a 9. melléklet mutatja be
A 10. mellékletben részletezve látható az önkormányzat többéves elkötelezettséggel járó kiadásait.
A Környezetvédelmi Alap felhasználását a 11. melléklet mutatja be.
Az Önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését a 12. mellékletben részletezettek szerint látható.
A Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítését a 13. melléklet mutatja be

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak kiadási és bevételi teljesítését feladatonként a 14. mellékletben mutatjuk be.
A pályázati projektek elszámolásait a 15. melléklet adatai alapján látható
Az Önkormányzat közvetett támogatásainak teljesítését jogcímenként és összegenként részletezve a 16. melléklet mutatja be.
Az Önkormányzat 2018. évi maradvány kimutatását a 17. melléklet alapján mutatja be.
Az önkormányzat és intézményei összevont vagyonmérlegét a 18. mellékletben látható.
Az önkormányzati és intézményi vagyon forgalomképesség szerinti kimutatását a 19. mellékletben mutatjuk be
Az önkormányzat energia megtakarítás bemutatását a 20.- 21. melléklet szemlélteti.
A 22. melléklet a költségvetési évet követő három év előirányzatok keretszámait tartalmazza

Továbbá mellékeljük:
A Nyilatkozatot, a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet melléklete szerint.

NYILATKOZAT

A) Alulírott **Szász** Éva jegyző, a Martfű Város Polgármesteri Hivatal vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2018. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő biztonságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámolhatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket.

  E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet: Önkormányzat és intézményei éves ellenőrzési terv,
Kockázatkezelés: kockázatbecslés alapján HEXAKER Kft. belső ellenőrzése.
Kontrolltevékenységek: megállapodás alapján végzett, saját vezetői munkafolyamatba épített és belső ellenőrzés.
Információ és kommunikáció: ügymenet, egyeztetések, megbeszélések, értekezletek rendszeressége.
Monitoring: monitoring rendszer lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, illetve a célok megvalósításának nyomon követését.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: ----

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen – <u>nem</u>

Kelt: Martfű, 2019.május ..21..

MARTFŰI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐ

P. H. .....

aláírás

B) Az *A)* pontban meghatározott nyilatkozatot az alábbiak miatt nem áll módomban megtenni:

Kelt: Martfű, 2019. május.....

P. H. .....

aláírás

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 7/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez

1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

A költségvetési rendelet határozza meg a 2018. évi gazdálkodás alapjait, meghatározza az önkormányzat és intézményei számára a gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközöket. A költségvetésen keresztül gondoskodtunk a település szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, sport, nyilvánosság biztosítása, közterület rendezési feladatairól.

2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása

A rendelet-tervezetnek közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs.

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

Jelen rendelet-tervezet jelentős adminisztratív teherként jelentkezik.

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége

A rendelet megalkotása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Ötv.) az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint kötelező feladata a Képviselő-testületnek.

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek

A személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.