Az önkormányzat 2011. évi bevételei

Ezer forintban!

Bevételi jogcímek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési bevételek				
1. Intézményi működési bevételek				
1.1.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	1 500	1 500	1 857	123,8%
1.2.Áru- és készletértékesítés	820	820	971	118,4%
1.3.Szolgáltatások ellenértéke	121 912	121 912	109 708	90,0%
1.4.Egyéb sajátos bevétel	500	24 814	23 672	95,4%
1.5.Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	8 430	8 430	7 373	87,5%
1.6.Bérleti és lízingdíj bevételek	18 950	18 950	9 477	50,0%
1.7.Intézményi ellátási díjak	54 720	54 720	47 596	87,0%
1.8.Alkalmazottak térítése	1 135	1 135	735	64,8%
1.9.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	200	728	364,0%
1.10.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	43 073	43 171	38 663	89,6%
1.11. Fordított ÁFA miatti bevétel	0	37 198	37 197	100,0%
1.12.Értékesített tárgyi eszközök Áfája	0	0	0	0,0%
1.13.Kamatbevétel	5 200	5 000	24 862	497,2%
1.14.Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	4 900	6 400	130,6%
1. Intézményi működési bevételek összesen:	**256 240**	**322 750**	**309 239**	**95,8%**
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei				
2.1. Helyi adók				
2.1.1. Vállalkozók kommunális adója	0	0	-25	0,0%
2.1.2. Helyi iparűzési adó	380 000	380 000	405 794	106,8%
2.1.3. Idegenforgalmi adó	3 200	3 200	3 990	124,7%
2.1.4. Építményadó	44 900	44 900	45 239	100,8%
2.1.5. Telekadó	8 700	8 700	0	0,0%
2.1. Helyi adók összesen:	436 800	436 800	454 998	104,2%
2.2. Átengedett központi adók				
2.2.1. Gépjárműadó	35 000	35 000	34 789	99,4%
2.2.2. Termőföld bérbead-ból szárm. jöv.adó 100 %-a	20	20	0	0,0%
2.2.3. Személyi jöv.adó 8 %-os átengedett része	79 562	79 562	79 562	100,0%
2.2.4. Személyi jöv.adóból normatívan megillető rész:	0	0	0	0,0%
2.2.5. Szem. jöv. adó elvonás adóerő-képesség miatt	-38 239	-38 239	-38 239	100,0%
2.2. Átengedett központi adók összesen:	76 343	76 343	76 112	99,7%
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek				
2.3.1. Környezetvédelmi bírság	100	100	1 493	1493,0%
2.3.2. Pótlék, bírság (helyi adóval kapcs.)	1 400	1 400	1 931	137,9%
2.3.3. Egyéb sajátos bevétel (lakbér, szabs.,helysz.b.)	23 926	0	741	0,0%
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. összesen:	25 426	1 500	4 165	277,7%
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei össz:	**538 569**	**514 643**	**535 275**	**104,0%**
I. Működési bevételek összesen:	**794 809**	**837 393**	**844 514**	**100,9%**

II. Támogatások				
1. Normatív állami hozzájárulások	352 307	347 861	347 861	100,0%
2. Normatív módon elosztott, kötött felhaszn. támog.	93 160	79 578	79 578	100,0%
3. Egyéb központi támogatás (bér kompenzáció)		6 850	6 850	100,0%
4. Központosított állami támogatás	50 000	62 076	62 076	100,0%
II. Támogatások összesen:	**495 467**	**496 365**	**496 365**	**100,0%**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek				
1. Földterület, lakótelek, garázstelek értékesítés, üzlettelkek	0	0	0	0,0%
2. Épületingatlanok értékesítése	0	0	0	0,0%
3. Egyéb gép, berendezés értékesítése	0	0	2	0,0%
4. Önkormányzati bérlakás értékesítés törlesztő részletei	2 000	2 000	1 669	83,5%
5. Felhalm. célú pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről	3 750	5 357	7 662	143,0%
6. Egyéb felhalm. bevétel	0	0	2 564	0.0%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek össz:	**5 750**	**7 357**	**11 897**	**161,7%**
IV. Támogatás értékű bevételek				
1. Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszközök				
- Eü. pénztártól egészségügy finanszírozásra	13 752	13 752	14 134	102,8%
- Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	650	650	574	88,3%
- Mezőhéki Önkormányzattól megtérítés	12 386	12 386	10 079	81,4%
- Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz	0	37 452	37 452	100,0%
- Pályázatokon nyert támogatás				
- Oktatási pály. TÁMOP 3.1.4.	0	15 606	15 606	100,0%
- Olvasás a jöv.-ért TÁMOP 3.2.4.	0	5 092	5 092	100,0%
- Komposztálás pály. KEOP 6.2.0.	0	2 698	2 698	100,0%
- Inform. Fejl. Pály. TIOP 1.1.1/07/1	0	543	543	100,0%
- Útravaló ösztöndíj, lebony. Tám. Iskola	0	238	456	191,6%
- SPO pályázat	0	300	300	100,0%
- Foltvarró Klub pályázata	0	150	150	100,0%
- Idősek világnapja és nyugdíjas találkozó szerv.	0	60	60	100,0%
- Megvált. Munkakép.emb. Fogl. Tám. TÁMOP 1.1.1.-08/1	0	0	496	0,0%
- Nemzeti Erőforrás Min. S-111/2010.pály.	0	0	150	0,0%
- TIOP -1.2.3 TUDÁSDEPO pály. működ.része	0	119	119	100,0%
- Műv. Kp. rendezvény pály. (Tokodi Ilona)	0	200	200	100,0%
- COMENIUS pály.	0	5 576	5 576	100,0%
- Egyéb pénzeszköz átvétele				
- bírósági ülnök bére	0	0	8	0,0%
- iskolagyümölcs program támog.	0	479	1 303	272,0%
- pénzbeni gyermekvéd. Támogatás	0	0	3 045	0,0%
- iskolafenntartási támog. Szolnoki Kist.Többc.Társ	0	5 803	5 803	100,0%
- Időközi polgármester választás lebony. átvett pénze.	0	667	667	100,0%
- Népszámlálás lebony.-ra átvett peszk.	0	4 308	4 308	100,0%
2. Támog. értékű felhalm. célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0%
- Pályázatokon nyert támogatás				
- Munkácsy út feluj.-ra átv. pe. ÉAOP-3.1.2.pály.	0	51 249	51 249	100,0%
- TIOP 1.2.3. Tudásdepo pály.	0	532	532	100,0%

- ÉÁOP-4.1.3/D Műv. Kp. felúj. Pály	0	882	882	100,0%
- Inform. Fejl. Pály. TIOP 1.1.1/07/1	0	18 795	18 795	100,0%
IV. Támogatás értékű bevételek összesen:	**26 788**	**177 537**	**180 277**	**101,5%**
V. Megtérülések				
- Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérülése	6 000	6 000	5 345	89,1%
- Előző évi központi költségvetési visszatérülések	0	0	9 759	0,0%
- Működési célú támogatási kölcsön visszatérülések	0	0	0	0,0%
V. Megtérülések összesen:	**6 000**	**6 000**	**15 104**	**251,7%**
VI. Pénzforgalom nélküli bevételek				
- Előző évi pénzmaradvány felhasználása	**250 000**	**450 566**	**450 566**	**100,0%**
Bevételek összesen:				
Költségvetési bev. 2011. év össz.	**1 578 814**	**1 975 218**	**1 998 723**	**101,2%**
VII. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	**0**	**0**	**3 352**	**0,0%**
Bevételek mindösszesen:	**1 578 814**	**1 975 218**	**2 002 075**	**101,4%**

Önállóan működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi saját bevételei

Ezer forintban!

	Bevételi jogcím	Egészségügyi Szolgálat			Településellátó Szervezet			Településellátó Szervezet Összesen			Játékvár Óvoda és Bölcsőde Mezőhék		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módos.előir ányzat	Teljesítés
1.	Hatósági jogkörhöz köthető műk.bev.						26	**0**	**0**	**26**	0	0	0
2.	Áru- és készletértékesítés							**0**	**0**	**0**	0	0	0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	3 652	3 652	3 858	114 690	114 690	104 212	**118 342**	**118 342**	**108 070**	0	0	0
4.	Egyéb sajátos bevétel					23 926	21 987	**0**	**23 926**	**21 987**	0	0	0
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	370	370	209	3 230	3 230	3 200	**3 600**	**3 600**	**3 409**	0	0	0
6.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	708	4 000	4 000	5 036	**4 000**	**4 000**	**5 744**	0	0	0
7.	Intézményi ellátási díjak				44 520	44 520	38 405	**44 520**	**44 520**	**38 405**	0	0	0
8.	Alkalmazottak térítése				79	79	47	**79**	**79**	**47**	0	0	0
9.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek					200	249	**0**	**200**	**249**	0	0	0
10.	Kiszámlázott term.és szolgáltatások Áfája	681	681	652	40 659	40 660	36 147	**41 340**	**41 341**	**36 799**	0	0	0
11.	Fordított ÁFA miatti bev.												
12.	Értékesített tárgyi eszközök Áfája							**0**	**0**	**0**	0	0	0
13.	Kamatbevétel				200			**200**	**0**	**0**	0	0	0
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről							**0**	**0**	**0**	0	0	0
I.	Intézményi működési bevételek összesen	**4 703**	**4 703**	**5 427**	**207 378**	**231 305**	**209 309**	**212 081**	**236 008**	**214 736**	**0**	**0**	**0**
a.	Támogatásértékű működési bevétel	13 752	13 752	14 134			0	**13 752**	**13 752**	**14 134**	0	0	0
b.	Támogatásértékű felhalmozású bevétel						0	**0**	**0**	**0**	0	0	0
II.	Támogatásértékű bevétel összesen	**13 752**	**13 752**	**14 134**	**0**	**0**	**0**	**13 752**	**13 752**	**14 134**	**0**	**0**	**0**
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						689	**0**	**0**	**689**	0	0	0
IV.	Sajátos működési bevételek				23 926	0	0	**23 926**	**0**	**0**	0	0	0
V.	Megtérülések							**0**	**0**	**0**	0	0	0
	Saját bevételek összesen	**18 455**	**18 455**	**19 561**	**231 304**	**231 305**	**209 998**	**249 759**	**249 760**	**229 559**	**0**	**0**	**0**
VI.	Pénforgalom nélküli bevételek		2 268	2 268		998	998	**0**	**3 266**	**3 266**	0	0	0
	Saját bevétel mindösszesen:	**18 455**	**20 723**	**21 829**	**231 304**	**232 303**	**210 996**	**249 759**	**253 026**	**232 825**	**0**	**0**	**0**

Önállóan működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi saját bevételei

Ezer forintban!

	Bevételi jogcím	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Martfű			Játékvár Óvoda és Bölcsőde Összesen			D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Mezőhéki tagintézete 2011.07.31-ig			D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Martfű 2011.07.31-ig		
		Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
2.	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	20	20	151
3.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	400	400	66
4.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	122
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	0	0	9	**0**	**0**	**9**	0	0	0	30	30	11
6.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	2	**0**	**0**	**2**	0	0	0	150	150	596
7.	Intézményi ellátási díjak	1 200	1 200	755	**1 200**	**1 200**	**755**	0	0	0	0	0	0
8.	Alkalmazottak térítése	1 056	1 056	629	**1 056**	**1 056**	**629**	0	0	0	0	0	0
9.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek				**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	421
10.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	0	0	2	**0**	**0**	**2**	0	0	0	0	0	157
11.	Fordított ÁFA miatti bev.												
12.	Értékesített tárgyi eszközök Áfája	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
13.	Kamatbevétel	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	200	200	**0**	**200**	**200**	0	0	0	0		0
I.	Intézményi működési bevételek összesen	**2 256**	**2 456**	**1 597**	**2 256**	**2 456**	**1 597**	**0**	**0**	**0**	**600**	**600**	**1 524**
a.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	1 540
b.	Támogatásértékű felhalmozású bevétel	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
II.	Támogatásértékű bevétel összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 540**
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	3 750	3 750	3 143
IV.	Sajátos működési bevételek	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
V.	Megtérülések	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen	**2 256**	**2 456**	**1 597**	**2 256**	**2 456**	**1 597**	**0**	**0**	**0**	**4 350**	**4 350**	**6 207**
VI.	Pénforgalom nélküli bevételek	0	1 839	1 839	**0**	**1 839**	**1 839**	0	0	0	0	8 827	8 827
	Saját bevétel mindösszesen:	**2 256**	**4 295**	**3 436**	**2 256**	**4 295**	**3 436**	**0**	**0**	**0**	**4 350**	**13 177**	**15 034**

Önállóan működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi saját bevételei

Ezer forintban!

	Bevételi jogcím	D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Összesen 2011.07.31-ig			Martfű Közéleti Magazin			Martfű Városi TV			Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Városi Művelődési Központ és Könyvtár Összesen		
		Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési	**0**	**0**	**0**	0	0	0				0	0	0	**0**	**0**	**0**
2.	Áru- és készletértékesítés	**20**	**20**	**151**	800	800	738				0	0	0	**800**	**800**	**738**
3.	Szolgáltatások ellenértéke	**400**	**400**	**66**	900	900	541	140	140	48	1 730	1 730	843	**2 770**	**2 770**	**1 432**
4.	Egyéb sajátos bevétel	**0**	**0**	**122**	0	388	388				0	0	83	**0**	**388**	**471**
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	**30**	**30**	**11**	0	0	0				1 800	1 800	1 385	**1 800**	**1 800**	**1 385**
6.	Bérleti és lízingdíj bevételek	**150**	**150**	**596**	0	0	0				3 000	3 000	2 569	**3 000**	**3 000**	**2 569**
7.	Intézményi ellátási díjak	**0**	**0**	**0**	0	0	0				0	0	0	**0**	**0**	**0**
8.	Alkalmazottak térítése	**0**	**0**	**0**	0	0	0				0	0	0	**0**	**0**	**0**
9.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	**0**	**0**	**421**	0	0	0				0	0	5	**0**	**0**	**5**
10.	Kiszámlázott term.és szolgált. Áfája	**0**	**0**	**157**	265	362	270	35	35	12	433	433	544	**733**	**830**	**826**
11.	Fordított ÁFA miatti bev.															
12.	Értékesített tárgyi eszközök Áfája	**0**	**0**	**0**	0	0	0				0	0	0	**0**	**0**	**0**
13.	Kamatbevétel	**0**	**0**	**0**	0	0	0				0	0	0	**0**	**0**	**0**
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	**0**	**0**	**0**	0	0	0				0	0	1 500	**0**	**0**	**1 500**
I.	Intézményi működési bevételek összesen	**600**	**600**	**1 524**	**1 965**	**2 450**	**1 937**	**175**	**175**	**60**	**6 963**	**6 963**	**6 929**	**9 103**	**9 588**	**8 926**
a.	Támogatásértékű működési bevétel	**0**	**0**	**1 540**	0	0	0				0	410	410	**0**	**410**	**410**
b.	Támogatásértékű felhalmozású bevétel	**0**	**0**	**0**	0	0	0				0	0	0	**0**	**0**	**0**
II.	Támogatásértékű bevétel összesen	**0**	**0**	**1 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410**	**410**	**0**	**410**	**410**
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	**3 750**	**3 750**	**3 143**	0	0	0				0	0	0	**0**	**0**	**0**
IV.	Sajátos működési bevételek	**0**	**0**	**0**	0	0	0				0	0	0	**0**	**0**	**0**
V.	Megtérülések	**0**	**0**	**0**	0	0	0				0	0	0	**0**	**0**	**0**
	Saját bevételek összesen	**4 350**	**4 350**	**6 207**	**1 965**	**2 450**	**1 937**	**175**	**175**	**60**	**6 963**	**7 373**	**7 339**	**9 103**	**9 998**	**9 336**
VI.	Pénforgalom nélküli bevételek	**0**	**8 827**	**8 827**	0	0	0				0	4 122	4 122	**0**	**4 122**	**4 122**
	Saját bevétel mindösszesen:	**4 350**	**13 177**	**15 034**	**1 965**	**2 450**	**1 937**	**175**	**175**	**60**	**6 963**	**11 495**	**11 461**	**9 103**	**14 120**	**13 458**

Önállóan működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi saját bevételei

Ezer forintban!

	Bevételi jogcím	Polgármesteri Hivatal Mezőhék			Polgármesteri Hivatal Martfű			Martfű Város Körjegyzőség Összesen			József Attila Általános Iskola Mezőhéki tagintézete 2011.08.01-től			József Attila Általános Iskola Martfű 2011.08.01-től		
		Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési	0	0	0	1 500	1 500	1 831	**1 500**	**1 500**	**1 831**	0	0	0	0	0	0
2.	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	400	400	112	**400**	**400**	**112**	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	500	500	853	**500**	**500**	**853**	0	0	0	0	0	228
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	0	0	0	3 000	3 000	2 551	**3 000**	**3 000**	**2 551**	0	0	0	0	0	6
6.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	11 800	11 800	329	**11 800**	**11 800**	**329**	0	0	0	0	0	33
7.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	9 000	9 000	8 436	**9 000**	**9 000**	**8 436**	0	0	0	0	0	0
8.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
9.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
10.	Kiszámlázott term. és szolg Áfája,	0	0	0	1 000	1 000	779	**1 000**	**1 000**	**779**	0	0	0	0	0	56
11.	Fordított ÁFA miatti bev.					37 198	37 197									
12.	Értékesített tárgyi eszközök Áfája	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0
13.	Kamatbevétel	0	0	0	5 000	5 000	24 862	**5 000**	**5 000**	**24 862**	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	4 700	4 700	**0**	**4 700**	**4 700**	0	0	0	0	0	0
I.	Intézményi működési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**32 200**	**74 098**	**81 650**	**32 200**	**74 098**	**81 650**	0	0	0	0	0	323
a.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	13 036	91 200	92 020	**13 036**	**91 200**	**92 020**	0	0	0	0	479	478
b.	Támogatásértékű felhalmozású bevétel	0	0	0	0	71 458	71 458	**0**	**71 458**	**71 458**	0	0	0	0	0	0
II.	Támogatásértékű bevétel összesen	**0**	**0**	**0**	**13 036**	**162 658**	**163 478**	**13 036**	**162 658**	**163 478**	0	0	0	0	479	478
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	2 000	2 000	4 235	**2 000**	**2 000**	**4 235**	0	0	0	0	0	0
IV.	Sajátos működési bevételek	0	0	0	514 643	514 643	535 275	**514 643**	**514 643**	**535 275**	0	0	0	0	0	0
V.	Megtérülések	0	0	0	6 000	6 000	15 104	**6 000**	**6 000**	**15 104**	0	0	0	0	0	0
	Saját bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**567 879**	**759 399**	**799 742**	**567 879**	**759 399**	**799 742**	0	0	0	0	479	801
VI.	Pénforgalom nélküli bevételek	0	0	0	250 000	432 512	432 512	**250 000**	**432 512**	**432 512**	0	0	0	0	0	0
	Saját bevétel mindösszesen:	**0**	**0**	**0**	**817 879**	**1 191 911**	**1 232 254**	**817 879**	**1 191 911**	**1 232 254**	0	0	0	0	479	801

Önállóan működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi saját bevételei

	Bevételi jogcím	József Attila Általásnos Iskola összesen 2011.08.01-től			D.J. Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium összesen 2011.08.01-től			Önkormányzat Összesen		
		Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	Teljesítés
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	0	0	0	0	0	0	**1 500**	**1 500**	**1 857**
2.	Áru- és készletértékesítés	0	0	0	0	0	82	**820**	**820**	**971**
3.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	28	**121 912**	**121 912**	**109 708**
4.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	228	0	0	11	**500**	**24 814**	**23 672**
5.	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	0	0	**6**	0	0	2	**8 430**	**8 430**	**7 373**
6.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	33	0	0	204	**18 950**	**18 950**	**9 477**
7.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	**54 720**	**54 720**	**47 596**
8.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0	0	59	**1 135**	**1 135**	**735**
9.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0	0	0	0	53	**0**	**200**	**728**
10.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfája	0	0	56	0	0	44	**43 073**	**43 171**	**38 663**
11.	Fordított ÁFA miatti bev.									
12.	Értékesített tárgyi eszközök Áfája	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
13.	Kamatbevétel	0	0	0	0	0	0	**5 200**	**5 000**	**24 862**
14.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	**0**	**4 900**	**6 400**
I.	Intézményi működési bevételek összesen	0	0	**323**	0	0	483	**256 240**	**322 750**	**309 239**
a.	Támogatásértékű működési bevétel	0	479	478	0	238	237	**26 788**	**106 079**	**108 819**
b.	Támogatásértékű felhalmozású bevétel	0	0	0	0	0	0	**0**	**71 458**	**71 458**
II.	Támogatásértékű bevétel összesen	0	479	478	0	238	237	**26 788**	**177 537**	**180 277**
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	1607	3830	**5 750**	**7 357**	**11 897**
IV.	Sajátos működési bevételek	0	0	0	0	0	0	**538 569**	**514 643**	**535 275**
V.	Megtérülések	0	0	0	0	0	0	**6 000**	**6 000**	**15 104**
	Saját bevételek összesen	0	479	801	0	1 845	4 550	**833 347**	**1 028 287**	**1 051 792**
VI.	Pénforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	**250 000**	**450 566**	**450 566**
	Saját bevétel mindösszesen:	0	479	801	0	1 845	4 550	**1 083 347**	**1 478 853**	**1 502 358**

2011. évi Bevétel intézményenként, szakfeladatonként részletezve

	Intézmények, Szakfeladatok	Intézményi működési bevételek			Sajátos működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Normatív támogatás			Támogatás értékű bevételek			Önkormányzati megtérülések			Pénzforgalom nélküli bevétel			Összesen:		
		2011. évi terv	2011.évi mód.eFt	2011.évi telj.eFt	2011. évi terv	2011.évi mód.eFt	2011.évi telj.eFt	2011. évi terv	2011.évi mód.eFt	2011.évi telj.eFt	2011. évi terv	2011.évi mód.eFt	2011.évi telj.eFt	2011. évi terv	2011.évi mód.eFt	2011.évi telj.eFt	2011. évi terv	2011.évi mód.eFt	2011.évi telj.eFt	2011. évi terv	2011.évi mód. eFt	2011.évi telj.eFt	2011. évi terv	2011.évi mód.eFt	2011.évi telj.eFt
	Településellátó Szervezet																								
1.	360000 Vízmű	80 612 500	80 612	73 324	0			0			0			0			0			0	326	326	80 612 500	80 938	73 650
2.	370000 Szennyvíztelep	72 300 000	72 300	66 049	0			0			0			0			0			0			72 300 000	72 300	66 049
3.	562912 Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	5 817																				0	5 817
4.	562913 Iskolai intézményi étkeztetés	0	0	15 779																				0	15 779
5.	562917 Munkahelyi étkeztetés	0	0	3 196																				0	3 196
6.	841403.1 Központi irányítás	312 500	312	276	0			0			0			0			0			0			312 500	312	276
7.	841403.0 Karbantartó műhely	675 000	675	27	0			0			0			0			0			0			675 000	675	27
8.	841403.3 Konyha	44 250 000	44 250	12 626	0			0			0			0			0			0			44 250 000	44 250	12 626
9.	841403.4 Konyha	0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
10.	813000 Köztisztaság	187 500	188	78	0			0		689	0			0		0	0			0	275	275	187 500	463	1 042
11.	552001 Üdülő	1 250 000	1 250	963	0			0			0			0			0			0			1 250 000	1 250	963
12.	682002 Bérlemények	7 791 700	31 718	30 380	23 926 000	0	0	0			0			0			0			0			31 717 700	31 718	30 380
13.	889101 Bölcsődei ellátás	0		585	0			0			0			0			0			0			0	0	585
14.	841402 Közvilágítás	0		0	0			0			0			0			0			0	0		0	0	0
15.	931102 Sportpálya	0		209	0			0			0						0			0	397	397	0	397	606
16.	862101.2 Gyermekorvosi rendelő	112 500	113	855	0			0			0			4 600 000	4 600	5 233	0			0			4 712 500	4 713	6 088
17.	869031-7 Labor	0	0	69	0			0			0						0			0			0	0	69
18.	862231 Foglalkozás egészségügy	1 300 000	1 300	1 478	0			0			0			0			0			0			1 300 000	1 300	1 478
19.	869041 Védőnők	0		7	0			0			0			8 600 000	8 600	8 374	0			0	257	257	8 600 000	8 857	8 638
20.	869042 Iskola egészségügy	0			0			0			0			552 000	552	527	0			0			552 000	552	527
21.	862101.0 Egészségház	3 290 000	3 290	3 018	0			0			0			0			0			0	2 011	2 011	3 290 000	5 301	5 029
22.	862101.1 Ügyelet	0	0		0			0			0			0			0			0			0	0	0
	Összesen:	**212 081 700**	**236 008**	**214 736**	**23 926 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**689**	**0**	**0**	**0**	**13 752 000**	**13 752**	**14 134**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 266**	**3 266**	**249 759 700**	**253 026**	**232 825**
	Játékvár Óvoda és Bölcsőde																								
1.	810111 Óvoda nevelés, ellátás	0									0			0			0			0			0	0	0
2.	810111008 Mezőhéki óvoda nev.	0									0			0			0			0			0	0	0
3.	562912 Óvodai intézményi étkezés	0									0			0			0			0			0	0	0
4.	851011 Óvodai nevelés, ellátás	0	200	365																	1 242	1 242		1 442	1 607
5.	889101 Bölcsődei ellátás	2 256 000	2 256	1 232							0			0			0			0	597	597	2 256 000	2 853	1 829
	Összesen:	**2 256 000**	**2 456**	**1 597**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 839**	**1 839**	**2 256 000**	**4 295**	**3 436**
	Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 2011.07.31-ig																								
1.	855921 Kollégium /Nappali rendszerű../	0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
2.	852011 Általános iskola 1-4	0	0	106	0			0			0			0	0	825	0			0	3 187	3 187	0	3 187	4 118
3.	852011028 Mezőhéki Ált. Iskola 1-4	0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
4.	852021 Általános iskola 5-8	0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
5	852105 Sajátos nevelésigényű ált. isk. napalitagozatos (1-4)	0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
6.	855911 Ált. Isk. napközioztthonos nev.	0			0			0			0			0			0			0	98	98	0	98	98
7.	853111 Nappali rend. Gimnázium	0			0			0			0			0			0			0	136	136	0	136	136
8.	853121 Nappali rend. Szakközép	0			0			0			0			0		171	0			0			0	0	171
9.	853131 Nappali rend. Szakiskola	0			0			3 750 000	3 750	1 468	0			0			0			0	46	46	3 750 000	3 796	1 514
10.	853211 Szakmai elméleti okt.	0			0						0			0		48	0			0	5 360	5 360	0	5 360	5 408
11.	853221 Szakmai gyakorlat okt.	600 000	600	1 418	0			0		1 675	0			0		496	0			0			600 000	600	3 589
	Összesen:	**600 000**	**600**	**1 524**	**0**	**0**	**0**	**3 750 000**	**3 750**	**3 143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 540**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 827**	**8 827**	**4 350 000**	**13 177**	**15 034**
	Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2011.08.01-től																								
1.	853111 Nappali rend. Gimnázium	0	0	0											48	47							0	48	47
2.	853121 Nappali rend. Szakközép	0	0	0				0	0	0					190	190							0	190	190
3.	853131 Nappali rend. Szakiskola	0	0	0					1 607	3 830													0	1 607	3 830
4.	853221 Szakmai gyakorlat okt.	0	0	483																			0	0	483
	Össszesen:	**0**	**0**	**483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 607**	**3 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238**	**237**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 845**	**4 550**
	József Attila Általános Iskola																								
1.	852011 Általános iskola 1-4	0	0	323										0	479	478							0	479	801
2.	852011028 Mezőhéki Ált. Iskola 1-4	0	0	0																			0	0	0
	Összesen:	**0**	**0**	**323**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**479**	**478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**479**	**801**
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár																								
1.	910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	1 562 500	1 563	914	0			0			0			0	350	350	0			0	3 523	3 523	1 562 500	5 436	4 787
2.	910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	1 800 000	1 800	3 310	0			0			0			0	60	60	0			0	599	599	1 800 000	2 459	3 969
3.	910121 Könyvtári állomány	0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
4.	910123 Könyvtári szolgáltatások	225 000	225	136	0			0			0			0			0			0			225 000	225	136
5.	581400 Újság	1 965 000	2 450	1 937	0			0			0			0			0			0			1 965 000	2 450	1 937
6.	591411 Mozi	375 000	375	0	0			0			0			0			0			0			375 000	375	0
7.	602000 Városi TV.	175 000	175	60	0			0			0			0			0			0			175 000	175	60
8.	682002 Terembérlet	3 000 000	3 000	2 569	0			0			0			0			0			0			3 000 000	3 000	2 569
	Összesen:	**9 102 500**	**9 588**	**8 926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**410**	**410**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 122**	**4 122**	**9 102 500**	**14 120**	**13 458**
	Polgármesteri Hivatal																						0		
1.	412000 Lakó- és nem lakó épület építése														882	882					12 895	12 895	0	13 777	13 777
2.	421100 Út, autópálya építés		37 198	37 198						2 564					51 249	51 249					43 847	43 847	0	132 294	134 858
3.	562912 Óvodai intézményi étkeztetés	0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
4.	562913 Iskolai étkeztetés	0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
5.	562914 Kollégiumi étkeztetés	0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
6.	522110 Közutak üzemeltetése				0						0			0			0			0			0	0	0
7.	681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele				0						0			0			0			0			0	0	0
8.	682002 Nem lakóingatlan bérbead., üzemelt.	11 800 000	11 800	190																	7 181	7 181	11 800 000	18 981	7 371
9.	841126 Önk. Igazgat. Tevékenység	2 025 000	6 725	7 755	0		193	0		2	0			13 035 710	56 291	57 111	0		9 759	0	2 529	2 529	15 060 710	65 545	77 349
10.	841173 Népszámlálás 2011.														4 308	4 308							0	4 308	4 308
11.	841126/200 Önk. Ig. Tev. Mezőhék	0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
12.	8411151 Időközi polgármester választás														667	667							0	667	667
13.	841403 Városgazdálkodási m.n.s.szolgáltatás	9 375 000	9 375	27 974	0			0			0			0		0	0			250 000 000	365 866	365 866	259 375 000	375 241	393 840
14.	84140301 TÁMOP 3.1.4. oktatási pály.			11											15 606	15 606							0	15 606	15 617
15.	84140305 TÁMOP 3.2.4. Tudásdepo pály.														5 092	5 092					194	194	0	5 286	5 286
16.	84140306 KEOP-6.2.0 pály. Komposztálás														2 698	2 698							0	2 698	2 698
17.	84140307 TIOP-1.1.1/07/1 pály. Informat. F.														19 338	19 338							0	19 338	19 338
18.	84140308 SPO pály.														300	300							0	300	300
19.	84140309 ÉAOP-4.1.3/8-09 Műv. KP. felúj. P.			11																			0	0	11
20.	84140310 KÖZOP-3.2.B kerékpárút ép. Pály.			76																			0	0	76
21.	84140312 COMENIUS pályázat														5 576	5 576							0	5 576	5 576
22.	889922 Házi segítségnyújtás	1 500 000	1 500	1 059	0			0			0			0			0			0			1 500 000	1 500	1 059
23.	889921 Szociális étkeztetés	7 500 000	7 500	7 376	0			0			0			0			0			0			7 500 000	7 500	7 376
24.	841901 Önkormányzatok elszámolásai	0		0	514 643 080	514 643	535 082	2 000 000	2 000	1 669	495 466 705	496 365	496 365	0			0			0			1 012 109 785	1 013 008	1 033 116
25.	889942 Önkormányzatok által ny. lakástám.																4 000 000	4 000	3 104	0			4 000 000	4 000	3 104
26.	889943 Munkáltatók által nyújtott lakástám.															0	2 000 000	2 000	2 241	0			2 000 000	2 000	2 241
27.	91012301 TIOP tudásdepo pály.														651	651							0	651	651
	Összesen:	**32 200 000**	**74 098**	**81 650**	**514 643 080**	**514 643**	**535 275**	**2 000 000**	**2 000**	**4 235**	**495 466 705**	**496 365**	**496 365**	**13 035 710**	**162 658**	**163 478**	**6 000 000**	**6 000**	**15 104**	**250 000 000**	**432 512**	**432 512**	**1 313 345 495**	**1 688 276**	**1 728 619**
	Önkormányzat összesen:	**256 240 200**	**322 750**	**309 239**	**538 569 080**	**514 643**	**535 275**	**5 750 000**	**7 357**	**11 897**	**495 466 705**	**496 365**	**496 365**	**26 787 710**	**177 537**	**180 277**	**6 000 000**	**6 000**	**15 104**	**250 000 000**	**450 566**	**450 566**	**1 578 813 695**	**1 975 218**	**1 998 723**

Normatív állami hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások elszámolása 2011.

(Ft)

Normatív állami hozzájárulás	Eredeti előirányzat (igénylés)	Létszám-adat (fő)	Elszámolás 2011. 12. 31. (tényadat)
1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai			
1. (1) Lakosságszám szerint (6.940 fő)	19 216 860	6 940	19 216 860
2. Körzeti igazgatás			
2. a Okmányirodák mûködése és gyámügyi igazgatási feladatok			
2. aa Alap-hozzájárulás (1 db)	3 000 000	1	3 000 000
2. ab Okmányiroda mûködési kiadásai (4930 db)	2 000 000	4 930	2 000 000
2. ac Gyámügyi igazgatási feladatok (35 fő)	1 001 000	35	1 001 000
2. b Építésügyi igazgatási feladatok			
2. ba Térségi normatív hozzájárulás (9033 fő)	505 848	9 033	505 848
2. bb Kiegészítõ hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz (145 db döntés)	1 120 705	145	1 120 705
3.a, Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás	3 042 360	12	3 042 360
5. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (21 fő)	54 852	21	54 852
8. Üdülőhelyi feladatok	4 800 000		5 985 600
9. a Helyi közmûvelõdési és közgyûjteményi feladatok			
10. Pénzbeli szociális juttatások	43 076 580		43 076 580
14. Gyermekek napközbeni ellátása			
14.a Bölcsõdei ellátás (19 fő)	9 387 900		9 882 000
14.c Ingyenes intézményi étkeztetés (2 fő)	136 000		136 000
15. Közoktatási alap-hozzájárulás			
15.a Óvoda			
2011. évben idõarányosan 8 hónapra			
15.a (2) 1 1-3. nevelési év (201 fő)	25 536 667	200	25 380 000
2011. évben idõarányosan 4 hónapra			
15.a (2) 2 1-3. nevelési év (183 fő)	11 593 333	195	12 376 667
15.b Általános iskola			
2011. évben idõarányosan 8 hónapra			
15.b (1) 1 1-4. évfolyam összesen (245 fő)			
15.b (2) 1 1-2. évfolyam (105 fő)	9 400 000	105	9 400 000
15.b (5) 1 3. évfolyam (71 fő)	6 423 333	71	6 423 333
15.b (6) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai tanulókat évfolyamtól függ. (69 fő)	7 206 667	69	7 206 667
15.b (5) 1 5-8. évfolyam összesen (245 fő)			
15.b (7) 1 5-6. évfolyam (135 fő)	14 256 667	135	14 256 667
15.b (11) 1 7-8. évfolyam (110 fő)	13 160 000	110	13 160 000
2011. évben idõarányosan 4 hónapra			
15.b (1) 2 1-4. évfolyam összesen (228 fő)			
15.b (2) 2 1-2. évfolyam (91 fő)	4 073 333	95	4 230 000
15.b (5) 2 3. évfolyam (66 fő)	2 976 667	69	3 133 333
15.b (6) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai tanulókat évfolyamtól függ. (71 fő)	3 681 667	72	3 760 000

Normatív állami hozzájárulás	Eredeti előirányzat (igénylés)	Létszám-adat (fő)	Elszámolás 2011. 12. 31. (tényadat)
15.b (7) 2 5-8. évfolyam összesen (261 fő)			
15.b (8) 2 5-6. évfolyam (137 fő)	7 206 667	140	7 363 333
15.b (11) 2 7-8. évfolyam (124 fő)	7 441 667	124	7 441 667
15.c Középfokú iskola			
2011. évben idõarányosan 8 hónapra			
15.c (1) 1 9-10. évfolyam összesen (250 fő)	32 586 667	250	32 586 667
15.c (10) 1 11-12. évfolyam összesen (120 fő)	18 486 667	120	18 486 667
2011. évben idõarányosan 4 hónapra			
15.c (1) 2 9-10. évfolyam összesen (187 fő)	12 220 000	148	9 635 000
15.c (10) 2 11-13. évfolyam összesen (147 fő)	11 358 333	137	10 575 000
15.d Iskolai szakképzés, elméleti képzés			
15. d (1) 1 2011. évben idõarányosan 8 hónapra (89 fő)	10 183 333	89	10 183 333
15. d (1) 2 2011. évben idõarányosan 4 hónapra (104 fő)	5 875 000	117	6 658 333
15.f Kollégiumok közoktatási feladatai			
15.f (1) 1 2011. évben idõarányosan 8 hónapra (40 fő)	3 290 000	40	3 290 000
15.f (1) 2 2011. évben idõarányosan 4 hónapra (37 fő)	3 525 000	31	2 976 667
15.g Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás			
2011. évben idõarányosan 8 hónapra			
15.g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás (243 fő)	3 603 333	204	3 133 333
15.g (2) 1 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás (84 fő)	783 333	74	783 333
2011. évben idõarányosan 4 hónapra			
15.g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás (216 fő)	1 645 000	269	2 036 667
15.g (2) 2 5-8. évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkoztatás (65 fő)	313 333	121	626 667
16. Közoktatási kiegészítõ hozzájárulások			
16.1. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)			
2011. évben idõarányosan 8 hónapra			
16.1.1. (1) 1 A szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi elõk. évfolyam esetén 10-11 (100 fő)	2 333 333	100	2 333 333
2011. évben idõarányosan 4 hónapra			
16.aa (1) 2 A szakiskola 9-10 évfolyamán, nyelvi elõk. évfolyam esetén 10-11 (87 fő)	1 015 000	65	758 333
Szakmai gyakorlati képzés a szakképzési évfolyamokon			
2011. évben idõarányosan 8 hónapra			
16.1.2. a Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második… (25 fő)	1 633 333	25	1 633 333
16.1.2. b 1 Az elsõ évfolyamos képzéshez, ha a képzési idõ meghaladja az egy év… (10 fő)	914 667	10	914 667
16.1.2. d A tanulószerzõdéssel nem önkormányzati tanmûhelyben történõ... (54 fő)	705 600	54	705 600
2011. évben idõarányosan 4 hónapra			
16. aba Egyévfolyamos képzés, valamint a többévfolyamos képzés második… (27 fő)	882 000	21	686 000
16. abb Az elsõ évfolyamos képzéshez, ha a képzési idõ meghaladja az egy év… (9 fő)	411 600	33	1 509 200

Normatív állami hozzájárulás	Eredeti előirányzat (igénylés)	Létszám-adat (fő)	Elszámolás 2011. 12. 31. (tényadat)
16. abc Az utolsó évfolyamos képzéshez, ha a képzési idõ meghaladja az egy év..(9 fő)	176 400	8	156 800
16.1.2. abcd A tanulószerzõdéssel nem önkormányzati tanmûhelyben történõ..(43 fő)	280 933	55	359 333
16.2. Sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók nevelése, oktatása			
Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek, valamint folyamatosan figyelemmel kis…			
2011. évben idõarányosan 8 hónapra 16.2.1.b össz. (4 fő)	358 400	3	268 800
2011. évben idõarányosan 4 hónapra 16.2.1.bab össz. (1 fő)	44 800	2	89 600
Testi, érzékszervi, súlyos, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan…			
2011. évben idõarányosan 8 hónapra 16.2.1.c össz. (1 fő)	716 800	3	716 800
2011. évben idõarányosan 4 hónapra 16.bac (1) össz.(4 fő)	477 867	5	597 333
Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra visszavezethetõen tartós és …			
2011.évben idõarányosan 8 hónapra 16.2.1.d (1) össz.(8 fő)	955 733	8	955 733
2011.évben idõarányosan 4 hónapra 16.bad (1) össz. (5 fő)	298 667	17	1 015 467
A megismerõ funkciók vagy a viselkedés fejlõdésének organikus okokra vissza nem vezethetõ tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési…			
2011.évben idõarányosan 8 hónapra 16.2.1.e (1) össz.(13 fő)	1 164 800	13	1 164 800
2011.évben idõarányosan 4 hónapra 16.bae(1) össz. (15 fő)	784 000	15	784 000
16.eb A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása			
16.eb (1) Középszintű érettségi vizsga (51 fő)	306 000	50	300 000
16.eb (2) Szakmai vizsga (42 fő)	252 000	33	198 000
16.ec Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása (860 fő)	1 505 000	860	1 505 000
16.6. Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához			
16.6.1. Bejáró nappali tanulók ellátása			
2011. évben idõarányosan 8 hónapra 16.6.1. (1) összesen (298 fő)	3 039 600	298	3 039 600
2011. évben idõarányosan 4 hónapra 16.f összesen (290 fő)	1 479 000	276	1 407 600
16.6.2. Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása			
16.6.2. b (1) Az a) pontnál korábbi év(ek)ben már mûködõ társulások esetén			
2011. évben idõarányosan 8 hónapra 16.6.2. b (1) összesen (32 fő)	774 400	32	774 400
2011. évben idõarányosan 4 hónapra 16. gb (1) össz. (fő)		23	245 333

Normatív állami hozzájárulás	Eredeti előirányzat (igénylés)	Létszám-adat (fő)	Elszámolás 2011. 12. 31. (tényadat)
17. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások			
17. a (1) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (259 fő)	17 612 000	317	21 556 000
17. b Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása (468 fő)	5 616 000	473	5 676 000
17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése			
2011.évben idõarányosan 8 hónapra 17.3.(1) összesen (40 fő)	4 400 000	40	4 400 000
Normatív állami hozzájárulás összesen:	**352 306 705**		**357 876 204**

Normatív, kötött felhasználású támogatások (8.sz.melléklet)	Eredeti előirányzat (igénylés)	Létszám-adat (fő)	Elszámolás 2011. 12. 31. (tényadat)
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához:			
I.1. Pedagógiai szakszolgálat			
I.1.1 2011. évben idõarányosan 8 hónapra			
I.1.2 2011. évben idõarányosan 4 hónapra			
I.2. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének támogatása			
I.2.1 2011. évben idõarányosan 8 hónapra	672 000	96	672 000
I.2.2 2011. évben idõarányosan 4 hónapra	336 000	100	350 000
I.2. Támogatás egyes pedagóguspótlék kiegészítéséhez			
I.3.a Osztályfőnöki pótlék			
I.3.a 1 2011. évben idõarányosan 8 hónapra	693 333		
I.3.a 2 2011. évben idõarányosan 4 hónapra	346 667		
I.3.b Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése			
I.3.b 1 2011. évben idõarányosan 8 hónapra	43 333		
I.3.b 2 2011. évben idõarányosan 4 hónapra	21 667		
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása:			
II.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (várható)	91 000 000		77 418 000
II. 2. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása (5 fő)	47 000	5	47 000
Normatív módon elosztott, kötött felh. támog. összesen:	**93 160 000**		**78 487 000**

Mindösszesen:	**445 466 705**	**436 363 204**

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. Működési, fenntartási kiadások				
Ebből:				
- személyi juttatás	570 460	670 844	643 905	96,0%
- munkáltatót terhelő járulék	150 936	168 470	158 859	94,3%
- dologi kiadások	427 891	545 448	498 866	91,5%
- pénzeszköz átadás, támog. értékű kiadás	18 461	23 278	22 222	95,5%
- társadalom-szociálpolitikai juttatás	134 450	107 496	96 481	89,8%
- ellátottak pénzbeni juttatásai	130	722	1 746	241,8%
- általános tartalék	68 528	33 719	0	0,0%
- céltartalék (működési)	8 985	37 103	0	0,0%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	**1 379 841**	**1 587 080**	**1 422 079**	**89,6%**
II. Felhalmozási kiadások				
Ebből:				
- beruházás	75 847	214 030	206 205	96,3%
- felújítás	82 109	130 766	102 432	78,3%
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön	41 017	43 342	5 525	12,7%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	**198 973**	**388 138**	**314 162**	**80,9%**
I-II. Kiadások összesen:	**1 578 814**	**1 975 218**	**1 736 241**	**87,9%**
III. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások	**0**	**0**	**155 329**	**0,0%**
IV. Hitelműveletek kiadásai				
Kiadások mindösszesen:	**1 578 814**	**1 975 218**	**1 891 570**	**95,8%**

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2011. évben

Ezer forintban!

Kiadások megnevezése		Egészségügyi Szolgálat	TESZ	**TESZ összesen**	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Mezőhék	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Martfű	**Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen**	D.J. Ált. Isk., Gimnázium Mezőhéki tagi. 2011.07.31-ig	D.J. Ált. Isk., Gimnázium Martfű 2011.07.31-ig	**D.J. Ált. Isk., Gimnázium összesen 2011.07.31-ig**
I. Eredeti előirányzat összesen		**33 685**	**310 783**	**344 468**	**7 122**	**122 382**	**129 504**	**4 970**	**365 621**	**370 591**
Ebből:	- személyi juttatás	6 934	78 302	**85 236**	5 680	81 306	**86 986**	3 884	238 515	**242 399**
	- munkáltatót terhelő járulék	1 853	20 216	**22 069**	1 396	20 916	**22 312**	1 049	62 735	**63 784**
	- dologi kiadás	24 898	212 265	**237 163**	46	20 160	**20 206**	37	64 241	**64 278**
	- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
	- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	**0**	0	0	**0**	0	130	**130**
	- hiteltörlesztés	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
	- általános tartalék	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
	- céltartalék	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
	Létszám	5	47	**52**	3	35	**38**	2	94	**96**
	Közcélú foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prémium évesek:	0	3	**3**	0	7	**7**	0	6	**6**
II. Módosított előirányzat összesen		**35 952**	**322 797**	**358 749**	**7 356**	**130 498**	**137 854**	**3 255**	**231 099**	**234 354**
Ebből:	- személyi juttatás	6 934	80 766	**87 700**	5 867	86 030	**91 897**	2 588	151 667	**154 255**
	- munkáltatót terhelő járulék	1 852	20 555	**22 407**	1 410	21 451	**22 861**	640	38 097	**38 737**
	- dologi kiadás	27 166	221 476	**248 642**	79	23 017	**23 096**	27	41 315	**41 342**
	- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
	- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	**0**	0	0	**0**	0	20	**20**
	- hiteltörlesztés	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
	- általános tartalék	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
	- céltartalék	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
	Létszám	5	47	**52**	3	35	**38**	0	0	**0**
	Közcélú foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prémium évesek:	0	3	**3**	0	7	**7**	0	0	**0**
III. Teljesítés összesen		**35 331**	**302 639**	**337 970**	**7 344**	**120 371**	**127 715**	**3 255**	**231 099**	**234 354**
Ebből:	- személyi juttatás	7 306	80 303	**87 609**	5 838	82 053	**87 891**	2 588	151 508	**154 096**
	- munkáltatót terhelő járulék	1 877	20 332	**22 209**	1 417	20 278	**21 695**	637	36 923	**37 560**
	- dologi kiadás	26 148	202 004	**228 152**	89	18 040	**18 129**	30	41 414	**41 444**
	- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad	0	0	**0**	0	0	**0**	0	147	**147**
	- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	**0**	0	0	**0**	0	1 107	**1 107**
	- hiteltörlesztés	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
	- általános tartalék	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
	- céltartalék	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
	*Létszám	1	47	**48**	3	35	**38**	0	0	**0**
	*Közcélú foglalkoztatottak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Prémium évesek:	0	2	**2**	0	0	**0**	0	0	**0**

* A teljesítés létszámadatai a 2011.12.31.-i átlagos statisztikai állományi létszámot tartalmazza.

A prémium évesek 2011. 12.31-én foglalkoztatottak létszámát tartalmazza.

Az intézmények működési kiadásainak alakulása 2011. évben

Ezer forintban!

Kiadások megnevezése		D.J.Szakk. Isk., Gimn.és Koll. 2011. 08.01-től	József Attila Ált.Isk. Mezőhéki tagint. 2011.08.01-től	József Attila Ált. Isk. Martfű 2011.08.01-től	József Attila Ált.Isk. összesen 2011.08.01-től	Martfű Közéleti Magazin	Martfű Városi TV	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	**Városi Műv. Közp. és Könyvtár összesen**	Mezőhék Polgármesteri Hivatal	Martfű Polgármesteri Hivatal	**Martfű Város Körjegyzőség összesen**	**Önkormányzat összesen**
I. Eredeti előirányzat összesen		**0**	**0**	**0**	**0**	**5 111**	**3 483**	**40 585**	**49 179**	**8 325**	**477 774**	**486 099**	**1 379 841**
Ebből:	- személyi juttatás	0	0	0	0	2 455	2 430	16 716	**21 601**	6 603	127 635	**134 238**	**570 460**
	- munkáltatót terhelő járulék	0	0	0	0	643	656	4 408	**5 707**	1 642	35 422	**37 064**	**150 936**
	- dologi kiadás	0	0	0	0	2 013	397	19 461	**21 871**	80	84 293	**84 373**	**427 891**
	- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	18 461	**18 461**	**18 461**
	- társadalom, szoc.pol.jutt.	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	134 450	**134 450**	**134 450**
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**130**
	- hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
	- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	68 528	**68 528**	**68 528**
	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	8 985	**8 985**	**8 985**
	Létszám	0	0	0	0	1	0	7	**8**	4	37	**41**	**235**
	Közcélú foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Prémium évesek:	0	0	0	0	0	0	3	**3**	0	4	**4**	**23**
II. Módosított előirányzat összesen		**81 380**	**2 214**	**100 013**	**102 227**	**5 244**	**3 502**	**52 302**	**61 048**	**8 335**	**603 133**	**611 468**	**1 587 080**
Ebből:	- személyi juttatás	52 539	1 690	64 044	**65 734**	2 560	2 445	17 252	**22 257**	6 611	189 851	**196 462**	**670 844**
	- munkáltatót terhelő járulék	15 230	503	15 806	**16 309**	670	660	4 505	**5 835**	1 644	45 447	**47 091**	**168 470**
	- dologi kiadás	13 408	21	19 664	**19 685**	2 014	397	30 545	**32 956**	80	166 239	**166 319**	**545 448**
	- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0			**0**	0	0	0	**0**	0	23 278	**23 278**	**23 278**
	- társadalom, szoc.pol.jutt.	0			**0**	0	0	0	**0**	0	107 496	**107 496**	**107 496**
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	203		499	**499**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**722**
	- hiteltörlesztés	0			**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
	- általános tartalék	0			**0**	0	0	0	**0**	0	33 719	**33 719**	**33 719**
	- céltartalék	0			**0**	0	0	0	**0**	0	37 103	**37 103**	**37 103**
	Létszám	43	2	53	**55**	1	2	5	**8**	4	37	**41**	**237**
	Közcélú foglalkoztatott	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	Prémium évesek:	3	0	3	**3**	0	0	3	**3**	0	4	**4**	**23**
III. Teljesítés összesen		**72 506**	**2 171**	**76 597**	**78 768**	**5 091**	**3 171**	**49 276**	**57 538**	**7 273**	**505 955**	**513 228**	**1 422 079**
Ebből:	- személyi juttatás	47 715	1 718	52 751	**54 469**	2 572	2 327	16 708	**21 607**	5 773	184 745	**190 518**	**643 905**
	- munkáltatót terhelő járulék	12 310	438	13 670	**14 108**	670	588	4 274	**5 532**	1 425	44 020	**45 445**	**158 859**
	- dologi kiadás	12 320	15	9 698	**9 713**	1 849	256	28 294	**30 399**	75	158 634	**158 709**	**498 866**
	- pénzeszköz átadás, tám.ért.kiad.	0			**0**	0	0	0	**0**	0	22 075	**22 075**	**22 222**
	- társadalom, szoc.pol.jutt.	0			**0**	0	0	0	**0**	0	96 481	**96 481**	**96 481**
	- ellátottak pénzbeni juttatásai	161		478	**478**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**1 746**
	- hiteltörlesztés	0			**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
	- általános tartalék	0			**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
	- céltartalék	0			**0**	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
	*Létszám	43	2	53	**55**	1	2	5	**8**	3	36	**39**	**231**
	*Közcélú foglalkoztatott	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	69	**69**	**69**
	Prémium évesek:	2	0	1	**1**	0	0	1	**1**	0	3	**3**	**9**

2011. évi Kiadások intézményenként, szakfeladatonként részletezve.

	Intézmények, Szakfeladatok	Személyi juttatások			Munkaadói járulékok			Dologi kiadások			Szoc. Pol. Pénzbeli ellátások			Működési támogatások			Felhalmozási kiadások, támogatások			Tartalék			Összesen:		
		2011. évi terv	2011.évi mód.eFt	2011.évi telj.eFt	2 011.évi terv	2011.évi mód.eFt	2011.évi telj.eFt	2011. évi terv	2011.évi mód.eFt.	2011.évi telj. eFt	2011. évi terv	2011.évi mód.eFt	2011.évi telj.eFt	2011. évi terv	2011.évi mód.eFt	2011.évi telj.eFt	2011. évi terv	2011.évi mód.eFt	2011.évi telj.eFt	2011. évi terv	2011.évi mód.eFt	2011.évi telj. eFt	2011. évi terv	2011.évi mód.eFt	2011.évi telj.eFt
	Településellátó Szervezet																								
1.	360000 Vízmű	15 383 300	15 478	19 865	3 978 531	4 004	5 108	23 782 129	24 108	21 724	0			0			21 550 000	16 945	2 882	0			64 693 960	60 535	49 579
2.	370000 Szennyvíztelep	5 744 100	5 810	4 878	1 492 587	1 511	1 262	22 775 876	22 776	17 035	0			0			25 187 500	25 449	7 623	0			55 200 063	55 546	30 798
3.	841403.1 Központi irányítás	10 222 620	12 120	9 335	2 682 347	2 866	2 257	21 203 835	21 204	25 803	0			0			0			0			34 108 802	36 190	37 395
4.	841403.0 Karbantartó műhely	15 496 700	15 730	14 102	4 009 149	4 072	3 604	10 929 629	11 525	9 379	0			0						0			30 435 478	31 327	27 085
5.	841403.3 Konyha	13 216 800	13 217	12 144	3 374 136	3 374	3 062	60 024 588	60 462	59 921	0			0			375 000	385	311	0			76 990 524	77 438	75 438
6.	841403.4 Konyha	6 715 200	6 715	7 608	1 696 464	1 696	1 923	357 253	357	113	0			0			0			0			8 768 917	8 768	9 644
7.	813000 Köztisztaság	6 394 480	6 518	7 445	1 642 918	1 677	1 859	16 646 448	16 921	14 417	0			0			2 312 500	6 370	6 884	0			26 996 346	31 486	30 605
8.	552001 Üdülő	468 000	468	468	126 360	126	114	2 663 750	2 664	1 172	0			0			0			0			3 258 110	3 258	1 754
9.	682002 Bérlemények	4 660 675	4 710	4 458	1 213 670	1 229	1 143	34 287 780	41 468	36 200	0			0				276	417	0			40 162 125	47 683	42 218
10.	841403.2 Buszpályaudvar	0			0			331 250	331	145	0			0						0			331 250	331	145
11.	841402 Közvilágítás	0			0			17 400 000	17 400	13 626	0			0			0			0			17 400 000	17 400	13 626
12.	931102 Sportpálya	0			0			1 862 500	2 260	1 789	0			0			0			0			1 862 500	2 260	1 789
13.	932918 Mindenf. Mns.szabadid.sz	0			0			0	0	680													0	0	680
14.	862101.2 Gyermekorvosi rendelő	0			0			5 912 500	6 785	5 813	0			0			0			0			5 912 500	6 785	5 813
15.	869031-7 Labor	690 000	690	816	186 300	186	180	200 000	200	142	0			0			0			0			1 076 300	1 076	1 138
16.	862231 Foglalkozás egészségügy	0			0			1 494 500	1 495	3 247	0			0			0			0			1 494 500	1 495	3 247
17.	869041 Védőnők	6 244 140	6 244	6 273	1 666 478	1 666	1 640	1 276 209	1 533	1 111	0			0			0			0			9 186 827	9 443	9 024
18.	869042 Iskola egészségügy	0		217	0		57	552 000	552	175	0			0			0			0			552 000	552	449
19.	862101.0 Egészségház	0			0			4 848 750	5 820	4 546	0			0			0		185	0			4 848 750	5 820	4 731
20.	862101.1 Ügyelet	0			0			10 614 250	10 781	11 114	0			0			0			0			10 614 250	10 781	11 114
	Összesen:	**85 236 015**	**87 700**	**87 609**	**22 068 940**	**22 407**	**22 209**	**237 163 247**	**248 642**	**228 152**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 425 000**	**49 425**	**18 302**	**0**	**0**	**0**	**393 893 202**	**408 174**	**356 272**
	Játékvár Óvoda és Bölcsőde																								
1.	851011 Óvoda nevelés, ellátás	60 573 000	63 302	61 530	15 586 000	16 064	15 528	11 744 000	13 831	13 447	0			0			180 000	220	209	0			88 083 000	93 417	90 714
2.	851011001 TÁMOP 3.1.4. Kossuth Óv.	0	580	580																			0	580	580
3.	851011002 TÁMOP 3.1.4. Munkácsy Ó	0	580	580																			0	580	580
4.	851011008 Mezőhéki óvoda nev.	5 680 000	5 867	5 838	1 396 000	1 410	1 417	46 000	79	89	0			0			0			0			7 122 000	7 356	7 344
5.	562912 Óvodai intézményi étkezés	1 271 000	1 360	1 360	347 000	354	321	214 000	231	259	0			0			0			0			1 832 000	1 945	1 940
6.	889101 Bölcsődei ellátás	19 462 000	20 208	18 003	4 983 000	5 033	4 429	8 202 000	8 955	4 334	0			0			0			0			32 647 000	34 196	26 766
	Összesen:	**86 986 000**	**91 897**	**87 891**	**22 312 000**	**22 861**	**21 695**	**20 206 000**	**23 096**	**18 129**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180 000**	**220**	**209**	**0**	**0**	**0**	**129 684 000**	**138 074**	**127 924**
	Damjanich János Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 2011.07.31-ig																								
1.	855921 Kollégium /Nappali rendszerű../	12 964 000	6 413	6 413	3 500 000	1 648	1 623	64 000	64	88	0			0			0			0			16 528 000	8 125	8 124
2.	852011 Általános iskola 1-4	51 868 000	30 497	30 497	12 343 000	7 314	7 314	29 592 000	13 568	12 757	20 000	20	831	0			1 000 000	750	750	0			94 823 000	52 149	52 149
3.	852011028 Mezőhéki Ált. Iskola 1-4	3 884 000	2 588	2 588	1 049 000	640	637	37 000	27	30	0			0			0			0			4 970 000	3 255	3 255
4.	852021 Általános iskola 5-8	37 372 000	24 023	24 023	10 090 000	6 234	5 855	192 000	192	570	0			0			0			0			47 654 000	30 449	30 448
5.	852021001 TÁMOP 3.1.4	0	4 288	4 288	0	1 050	1 050	0	591	591													0	5 929	5 929
6.	852012 Sajátos nev. ált. isk. napp.1-4.	2 875 000	50	50	776 000	13	13	14 000	0		20 000	0	0	0			0			0			3 685 000	63	63
7.	852022 Saj.nev. i. nap.rend.okt.5-8.o			48			13																0	0	61
8.	855911 Ált. Isk. napközíotth. nev.	27 245 000	15 527	15 465	7 356 000	3 939	3 819	151 000	151	270	0			0			0			0			34 752 000	19 617	19 554
9.	853111 Nappali rend. Gimn. okt.	30 431 000	19 859	19 859	8 216 000	5 074	4 887	151 000	151	340	0			0			0			0			38 798 000	25 084	25 086
10.	853121 Nappali rend. szakközépiskolai	26 309 000	19 530	19 530	7 103 000	5 080	4 851	137 000	138	286	0		81	0			0			0			33 549 000	24 748	24 748
11.	853131 Nappali rend. Szakiskola	20 238 000	9 036	9 036	5 464 000	2 337	2 163	69 000	69	243	90 000	0		0			0			0			25 861 000	11 442	11 442
12.	853211 Szakmai elméleti okt.	7 030 000	4 531	4 531	1 898 000	1 169	1 096	421 000	100	150	0		23	0			0			0			9 349 000	5 800	5 800
13.	853221 Szakmai gyakorlat okt.	22 183 000	14 570	14 425	5 989 000	3 432	3 432	33 450 000	26 126	25 954	0		172	0		147	4 250 000	1 620	1 620	0			65 872 000	45 748	45 750
14.	853221002 TÁMOP 3.1.4		3 343	3 343		807	807		165	165													0	4 315	4 315
	Összesen:	**242 399 000**	**154 255**	**154 096**	**63 784 000**	**38 737**	**37 560**	**64 278 000**	**41 342**	**41 444**	**130 000**	**20**	**1 107**	**0**	**0**	**147**	**5 250 000**	**2 370**	**2 370**	**0**	**0**	**0**	**375 841 000**	**236 724**	**236 724**
	Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2011.08.01-től																						0	0	0
1.	853111 Nappali rend. Gimn. okt.	0	11 900	13 411	0	3 518	3 502	0	123	61	0	23	22										0	15 564	16 996
2.	853121 Nappali rend. szakközépiskolai	0	10 021	14 159	0	2 752	3 662	0	111	78	0	90	90										0	12 974	17 989
3.	853131 Nappali rend. Szakiskola	0	11 384	4 381	0	3 074	1 146	0	84	23	0	90	0										0	14 632	5 550
4.	853211 Szakmai elméleti okt.	0	3 364	2 879	0	911	744	0	370	20													0	4 645	3 643
5.	853221 Szakmai gyakorlat okt.	0	8 620	8 697	0	2 727	2 149	0	12 688	12 112	0	0	49				0	4 795	4 794				0	28 830	27 801
6.	855921 Kollégium /Nappali rendsz.	0	7 250	4 188	0	2 248	1 107	0	32	26													0	9 530	5 321
	Összesen:	**0**	**52 539**	**47 715**	**0**	**15 230**	**12 310**	**0**	**13 408**	**12 320**	**0**	**203**	**161**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 795**	**4 794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 175**	**77 300**
	József Attila Általános Iskola 2011.08.01-től																						0	0	0
1.	852011 Általános iskola 1-4	0	27 695	20 820	0	6 304	5 321	0	19 321	9 499	0	479	478				0	250	249				0	54 049	36 367
2.	852011028 Mezőhéki Ált. Iskola 1-4	0	1 690	1 238	0	503	323	0	21	10													0	2 214	1 571
3.	852012 Sajátos nev. ált. isk. napp.1-4.	0	4 475	913	0	966	237	0	14	7	0	20	0										0	5 475	1 157
4.	852021 Általános iskola 5-8	0	15 818	18 964	0	4 280	4 970	0	226	113													0	20 324	24 047
5.	852022 Saj.nev. i. nap.rend.okt.5-8.o	0	1 908	758	0	319	195	0	0	7													0	2 227	960
6.	855911 Ált. Isk. napközíotth. nev.	0	13 996	10 690	0	3 896	2 792	0	103	66													0	17 995	13 548
7.	855911028 Ált. Isk. napk.nev.Mezőhék	0	0	480	0	0	115	0	0	5													0	0	600
8.	855914 Ált. isk. tanulószobai nev.	0	152	606	0	41	155	0	0	6													0	193	767
	Összesen:	**0**	**65 734**	**54 469**	**0**	**16 309**	**14 108**	**0**	**19 685**	**9 713**	**0**	**499**	**478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250**	**249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102 477**	**79 017**
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár																						0	0	0
1.	910501 Közművelődési tevékenységek és tá	0			0			1 950 000	7 867	7 753	0			0			0			0			1 950 000	7 867	7 753
2.	910502 Közművelődési intézmények, közöss	12 961 800	13 335	13 143	3 412 500	3 470	3 356	14 003 000	15 403	14 381	0			0			0			0			30 377 300	32 208	30 880
3.	910121 Könyvtári állomány	3 755 000	3 797	3 565	994 500	1 003	918	963 700	1 167	1 040	0						0			0			5 713 200	5 967	5 523
4.	910123 Könyvtári szolgáltatások	0			0			2 145 000	2 145	1 278	0			0			0			0			2 145 000	2 145	1 278
5.	581400 Újság	2 455 000	2 560	2 572	643 400	670	670	2 012 700	2 014	1 849	0			0			0			0			5 111 100	5 244	5 091
6.	591411 Mozi	0			0			400 000	400	244	0			0			0			0			400 000	400	244
7.	602000 Városi TV.	2 430 000	2 445	2 327	655 800	660	588	396 700	397	256	0			0			0			0			3 482 500	3 502	3 171
8.	682002 Terembérlet	0			0			0			0			0			0			0			0	0	0
9.	842155 Önkorm. Nemzetközi kapcs.	0	120	0	0	32	0	0	3 563	3 598													0	3 715	3 598
	Összesen:	**21 601 800**	**22 257**	**21 607**	**5 706 200**	**5 835**	**5 532**	**21 871 100**	**32 956**	**30 399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49 179 100**	**61 048**	**57 538**
	Polgármesteri Hivatal																								
1.	412000 Lakó-, és nem lakóépület ép							0	0	13							15 791 000	53 110	53 110				15 791 000	53 110	53 123
2.	421100 Út, autópálya építés	0			0						0			0			43 672 000	115 291	129 747	0			43 672 000	115 291	129 747
3.	429900 Egyéb m.n.s.építés																43 638 100	16 041	0				43 638 100	16 041	0
4.	522110 Közutak üzemeltetése, fenntart	0			0			1 250 000	1 250	1 053	0			0						0			1 250 000	1 250	1 053
5.	681000 Saját v. bérelt ing. hasznosítása	0			0						0			0			0	44 600	44 600	0			0	44 600	44 600
6.	841112 Önkormányzati jogalkotás	17 194 000	17 194	17 350	3 963 000	3 963	4 212	32 000	32	24													21 189 000	21 189	21 586
7.	841115 Önkorm. Képv. Vál.	0	525	525	0	142	142																0	667	667
8.	841126 Önk. Igazgat. Tevékenység	110 440 600	113 796	108 216	28 099 452	29 003	27 389	39 411 000	87 468	83 039	0			0	0	355	0	30 776	30 741	0			177 951 052	261 043	249 740
9.	841126/200 Önk. Ig. Tev. Mezőhék	6 603 000	6 611	5 773	1 642 000	1 644	1 425	80 000	80	75	0			0			0	120	120	0			8 325 000	8 455	7 393
10.	841173 Statisztikai tevékenység kiadásai	0	3 225	3 225		784	784		317	317													0	4 326	4 326
11.	841403 Városgazd. M.n.s.szolgáltatás	0	3 430	3 748	0	845	922	27 350 000	59 551	54 011	0			3 931 000	8 348	6 930	33 016 634	61 313	24 893	77 512 607	70 822		141 810 241	204 309	90 504
12.	889922 Házi segítségnyújtás	0			0			1 000 000	1 000	1 563	0			0			0			0			1 000 000	1 000	1 563
13.	889921 Szociális étkeztetés	0			0			15 250 000	15 250	17 242	0			0			0			0			15 250 000	15 250	17 242
14.	882111 Rendszeres szociális segély	0			0			0			74 000 000	47 046	42 454	0			0			0			74 000 000	47 046	42 454
15.	882113 Lakásfennt.tám. normatív	0			0			0			14 500 000	14 500	13 994	0			0			0			14 500 000	14 500	13 994
16.	882114 Lakásfennt. Tám.helyi rend.al.	0			0			0			500 000	500	486	0			0			0			500 000	500	486
17.	882115 Ápolási díj alanyi jogon	0			2 160 000	2 160	2 221	0			9 000 000	9 000	8 914	0			0			0			11 160 000	11 160	11 135
18.	882116 Ápolási díj helyi rendelet al.	0			1 200 000	1 200	1 000	0			5 000 000	5 000	4 530	0			0			0			6 200 000	6 200	5 530
19.	882117 Rendsz. Gyermekvéd. Tám.	0									3 500 000	3 500	3 045										3 500 000	3 500	3 045
20.	882121 Helyi eseti lakásfennt. tám.										0	0	18										0	0	18
21.	882122 Átmeneti segély	0									8 000 000	8 000	5 653										8 000 000	8 000	5 653
22.	883123 Temetési segély	0									300 000	300	245										300 000	300	245
23.	882124Rendkiv. Gyermekvéd. Tám.	0									5 000 000	5 000	3 422										5 000 000	5 000	3 422
24.	882125 Mozgáskorl. Közl. Támog.	0									650 000	650	574										650 000	650	574
25.	882129 E.önkorm. Eseti pénzbeli ell.	0									4 000 000	4 000	3 172										4 000 000	4 000	3 172
26.	882201 Adósságkezelési szolg.	0									9 000 000	9 000	9 677										9 000 000	9 000	9 677
27.	882202 Közgyógyellátás	0									400 000	400	77										400 000	400	77
28.	882203 Köztemetés	0									600 000	600	200										600 000	600	200
29.	889942 Önk. Által nyújtott lakástám.	0															6 000 000	6 000	1 200				6 000 000	6 000	1 200
30.	889943 Munkált. Által ny. lakástám.	0								1							2 000 000	2 000	2 000				2 000 000	2 000	2 001
31.	889951 Átmeneti járadék												20										0		20
32.	890301 Civil szervezetek műk. Tám.	0												1 500 000	1 800	1 760							1 500 000	1 800	1 760
33.	890441 Rövid tartamú közfoglalkozás	0	38 955	38 955		5 646	5 646		1 045	1 045													0	45 646	45 646
34.	890442 Bpj-re jog.hossz. Időt.közfogl	0	7 668	7 668		1 037	1 037		326	326								130	130				0	9 161	9 161
35.	890443 Egyéb közfoglalkoztatás	0	4 939	4 939		667	667																0	5 606	5 606
36.	91012301 TIOP Tudásdepo pályázat	0	119	119														532	532				0	651	651
37.	910502 Közműv. Int. Működt.	0	0	0														1 165	1 165				0	1 165	1 165
38.	931201 Vesenysport támogatás	0	0	0										13 030 000	13 130	13 030							13 030 000	13 130	13 030
	Összesen:	**134 237 600**	**196 462**	**190 518**	**37 064 452**	**47 091**	**45 445**	**84 373 000**	**166 319**	**158 709**	**134 450 000**	**107 496**	**96 481**	**18 461 000**	**23 278**	**22 075**	**144 117 734**	**331 078**	**288 238**	**77 512 607**	**70 822**	**0**	**630 216 393**	**942 546**	**801 466**
	Önkormányzat összesen:	**570 460 415**	**670 844**	**643 905**	**150 935 592**	**168 470**	**158 859**	**427 891 347**	**545 448**	**498 866**	**134 580 000**	**108 218**	**98 227**	**18 461 000**	**23 278**	**22 222**	**198 972 734**	**388 138**	**314 162**	**77 512 607**	**70 822**	**0**	**1 578 813 695**	**1 975 218**	**1 736 241**

Mezőhéki Önkormányzata intézményeinek
2011. évi költségvetési támogatása

(Ft.)

	Intézmény, szervezet megnevezése	2011. évi költségvetési kiadás	2011. évi saját bevétel	Állami normatíva	Mezőhéki Önkormányzat hozzájárulása	Bevételei összesen, (Állami normatíva+Mezőhék hozzájárulás	Megosztás
I.	**Játékvár Óvoda és Bölcsőde Mezőhék**	7 343 530	0	**4 757 032**	2 586 498	7 343 530	
1.	15.a (2) 1 1-3. nevelési év 8 hónap (18 fő)			2 284 200			Létszám alapján
2.	15.a (2) 2 1-3. nevelési év 4 hónap (10 fő)			634 701			Létszám alapján
3.	16.6.2.b (2) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába ... 8 hónapra (18 fő)			435 600			100%
4.	16. gb (2) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába ... 4 hónapra (10 fő)			106 667			100%
5.	17. a (2-4) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (9 fő)			612 000			Létszám alapján
	8. sz. melléklet, bejáró óvodás 100% 2010. év (0 fő)			0			50-50%
	8. sz. melléklet, bejáró óvodás 50% 2010. év (0 fő)			0			50-50%
	8. sz. melléklet, Tagintézményi támogatás 8 hó 2010. év (9 fő)			315 000			50-50%
	8. sz. melléklet, Tagintézményi támogatás 4 hó 2010. év (5 fő)			175 000			50-50%
	8. sz. melléklet, Kistelepülés Tagintézményi támogatás 8 hó 2010. év (9 fő)			90 234			50-50%
	8. sz. melléklet, Kistelepülés Tagintézményi támogatás 4 hó 2010. év (5 fő)			50 130			50-50%
	Kereset kiegészítés, kompenzáció			53 500			Teljes 100%
II.	**DJ. Ált. Isk., Gimn. (2011.07.31-ig), József A. Ált. Isk. (2011.08.01-től)**	4 826 166	0	**4 224 214**	601 952	4 826 166	
1.	15.b (2) 1 1-2. évfolyam 8 hónap (9 fő)			805 714			Létszám alapján
2.	15.b (5) 1 3. évfolyam 8 hónap (1 fő)			90 469			Létszám alapján
3.	15.b (6) 1 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai tanulókat 8 hónap (4 fő)			417 778			Létszám alapján
4.	15.b (2) 2 1-2. évfolyam 4 hónap (5 fő)			222 632			Létszám alapján
5.	15.b (5) 2 3. évfolyam 4 hónap (7 fő)			317 874			Létszám alapján
6.	15.b (6) 2 4. évfolyam, ideértve a fejlesztõ iskolai 4 hónap (1 fő)			52 222			Létszám alapján
7.	15.g (1) 1 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 8 hónap (12 fő)			184 314			Létszám alapján
8.	15.g (1) 2 1-4. évfolyamos napközis foglalkoztatás 4 hónap (15 fő)			113 569			Létszám alapján
9.	16.bab (1) 1 Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónapra (0 fő)			0			Létszám alapján
10.	16.bad (1) 1 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, ... 8 hónapra (1 fő)			119 467			Létszám alapján
11.	16.6.2.b (3) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába ... 8 hónapra (14 fő)			338 800			100%
11.	16. gb (3) 1 Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába ... 4 hónapra (13 fő)			138 667			100%
12.	17. a (5-7) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés (10 fő)			680 000			Létszám alapján
13.	17. b Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása (10 fő)			120 000			Létszám alapján
	8. sz. melléklet, bejáró 1-4 évf. 100% 2010. év 8 hó (3 fő)			105 000			50-50%
	8. sz. melléklet, bejáró 1-4 évf. 100% 2010. év 4 hó (2 fő)			70 000			50-50%
	8. sz. melléklet, bejáró 1-4 évf. 50% 2010. év 8 hó (3 fő)			52 500			50-50%
	8. sz. melléklet, bejáró 1-4 évf. 50% 2010. év 4 hó (2 fő)			35 000			50-50%
	8. sz. melléklet, Tagintézményi támogatás 8 hó 2010. év (8 fő)			280 000			50-50%
	8. sz. melléklet, Tagintézményi támogatás 4 hó 2010. év (0 fő)			0			50-50%
	8. sz. melléklet, Kistelepülés Tagintézményi támogatás 8 hó 2010. év (8 fő)			80 208			50-50%
	8. sz. melléklet, Kistelepülés Tagintézményi támogatás 4 hó 2010. év (0 fő)			0			50-50%
III.	**Mezőhék Polgármesteri Hivatal**	7 393 043	0	**1 150 664**	6 242 379	7 393 043	
1.	3.a, Körjegyzőség működése alap-hozzájárulás 37,5%-a			1 140 885			
	Keresetkiegészítés, kom,penzáció			9 779			Teljes 100%
	Összesen:	**19 562 739**	**0**	**10 131 910**	**9 430 829**	**19 562 739**	

Mezőhéki Önkormányzata intézményeinek
2011. évi költségvetési támogatása

(Ft.)

Év	Mezőhéki Önkormányzat **fizetendő** hozzájárulása	Mezőhéki Önkormányzat **fizetett** hozzájárulása	Különbség
2011.	9 430 829	10 078 925	-648 096
2010.	9 279 000	6 398 500	2 880 500
Összesen	**18 709 829**	**16 477 425**	**2 232 404**

2010.-2011. évekről a Mezőhéki Önkormányzat által fizetendő hozzájárulás összege	**2 232 404**

Az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásai

Ezer forintban!

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSOK				
1. Településellátó Szervezet beruházásai				
- 2.sz. kút kútszivattyú vás.átem.sziv. SPAR-hoz	900	900	670	74,4%
- Nagy telj. fűnyíró vás. 2 db	480	480	623	129,8%
- Csapadékvízátemelőhöz szivattyú	900	900	0	0,0%
- Biztonsági rendszer kialakítása	300	600	0	0,0%
- Lapvibrátor, vibrohenger	850	850	740	87,1%
- Árokásóhoz kotrókanál 2 db	500	500	0	0,0%
- Konyha erőátviteli kábel kiépítése	300	300	176	58,7%
- Vízfürdős aszfaltvágó	520	294	165	56,1%
- Hőlégstabilizátor vás.	0	148	148	100,0%
- 2 db ivókút kialakítása	0	218	218	100,0%
- Programbővítés konyha	0	10	10	100,0%
- Mosógép beszerzés BH- III.	0	78	78	100,0%
- Csapadékelvezető árok kiépítése szennyvízt.	0	262	262	100,0%
- Útalap készítése Május 1 úti garázsoknál	0	3 917	3 917	100,0%
- Csőtöréseknél szád lemez besz.	0	350	0	0,0%
- Beruházás ÁFA-ja	1 188	1 752	1 752	100,0%
Településellátó Szervezet beruházásai összesen:	**5 938**	**11 559**	**8 759**	**75,8%**
2. Martfű Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai				
-	0	0	0	0,0%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
3. D.J. Ált. Isk., Gimn., Szakképző Iskola és Koll. beruházásai				
- Szakképzési alap terhére	3 000	0	0	0,0%
- Klíma vás. (szakk.alap terhére)	0	155	155	100,0%
- Ügyv. és számítást. eszk. bizonyítvány nyomtató	0	377	377	100,0%
- Beruházás ÁFA-ja	750	133	133	100,0%
D.J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium beruházásai összesen:	**3 750**	**665**	**665**	100,0%
D.J.Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium beruházásai Szakképzési alap terhére				
- Informatikai eszközök beszerzése	0	600	600	100,0%
- Egyéb gép, berendezés vás.	0	543	542	99,8%
- Beruházás ÁFA-ja	0	286	286	100,0%
D.J.Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium beruházásai összesen:	0	**1 429**	**1 428**	99,9%

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4. József Attila Ált. Iskola beruházásai				
- Áramingadozás elleni védelem kialak.	0	200	199	99,5%
- Beruházás ÁFA-ja	0	50	50	100,0%
József Attila Ált. Iskola beruházásai összesen:	0	250	249	99,6%
5. Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai				
-	0	0	0	0,0%
Városi Műv. Kp. és Könyvtár beruházásai össz.:	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
6. Martfű Városi Polgármesteri Hivatal beruházásai				
- Közlked. Koord. Központ pály. önrész	609	609	0	0,0%
- Szennyvíztisztító ép. előkészítő kltsg önrész	12 800	0	0	0,0%
- Kerékpárút építés (R.falva-Martfű) önrész	12 609	60 814	60 814	100,0%
- Új temető kettő db út kialakítása	4 800	519	0	0,0%
- Helyi hull.lerakó pály. Önerő KEOP-7.2.3.0	32	32	0	0,0%
- Megújuló energia KEOP- 4.4.0/A/09 pály.	22 078	32 986	32 957	99,9%
- Elektronikusan kitölthető PDF csomag	0	100	100	100,0%
- Nyilvántartó rendszer licensz díja Mezőhék	0	96	96	100,0%
- TIOP-1.1.1 inform. Pály. Beruh.	0	15 340	15 340	100,0%
- TIOP 1.2.3. Tudásdepo pály. (Műv.Kp.)	0	425	425	100,0%
- KEOP-2011.4.2.0 napelem beruh (D.J.szakk.Orv.r.0	0	820	820	100,0%
- Martfű-Cibakháza kerékpárút ép.	0	233	233	100,0%
- Térfigyelő kamera rendszer kiép.	0	2 722	0	0,0%
- Ingatlan vásárlás	0	39 600	39 600	100,0%
- Útépítés (garázssor)	0	996	996	100,0%
- Ügyv., és számtechn. Eszk. (Notebook,táska,stb)	0	1 189	1 189	100,0%
- Ügyv., és számtechn. eszk. (közfoglalkoztatás)	0	104	104	100,0%
- Május 1 út- Gesztenyesor ép.	0	2 109	2 109	100,0%
- Riasztó kiépítése (ravatalozó)	0	80	80	100,0%
- Településrendezési terv	0	600	600	100,0%
- Képzőművészeti alkotás vás.	0	320	320	100,0%
- Fekvő rendőr kialak.	0	40	40	100,0%
- Műv. Kp. felúj.-val kapcs. berendezések, felszer.	0	4 287	4 287	100,0%
- Beruházás ÁFA-ja	13 231	36 106	34 994	96,9%
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	**66 159**	**200 127**	**195 104**	97,5%
I. Beruházások mindösszesen:	**75 847**	**214 030**	**206 205**	96,3%

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
II. FELÚJÍTÁSOK				
1. Településellátó Szervezet felújításai				
- 2+2 db hálózati szivattyú felújítása	1 600	1 600	243	15,2%
- Víz-, és szennyvízhálózat felújítása	33 190	14 490	0	0,0%
- Kompresszor felújítása	0	1 500	719	47,9%
- Iszapcentrifuga felújítása	0	4 250	4 246	99,9%
- Nyomócső, csillapítóakna csőcsere	0	300	0	0,0%
- Vízóracsere (250 db)	0	400	332	83,0%
- Gáztalanító csere	0	1 500	1 256	83,7%
- Víztároló medencék felújítása	0	3 317	0	0,0%
- Tolózárak cseréje	0	800	184	23,0%
- Kotróhíd felújítása	0	500	165	33,0%
- 1. és 6. kút kerítés felújítása	0	400	55	13,8%
- Kopmresszor felülvizsgálat	0	200	0	0,0%
- Víztorony elektromos felújítása	0	200	180	90,0%
- Önkormányzati lakás felújítása	0	109	109	100,0%
- Bérlők háza II. tetőszigetelés jav.	0	167	167	100,0%
- Felújítás ÁFA-ja	8 697	8 133	1887	23,2%
Településellátó Szervezet felújításai összesen:	**43 487**	**37 866**	**9 543**	25,2%
2. Martfű Játékvár Óvoda és Bölcsőde felújításai				
- Május 1.uti Óvoda 1.cs. Parkettázás	144	150	140	93,3%
- Számítógép felújítás	0	28	27	96,4%
- Felújítás ÁFA-ja	36	42	42	100,0%
Martfű Játékvár Óvoda és Bölcsőde felújításai össz.:	**180**	**220**	**209**	95,0%
3. D. J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium felújításai				
- Tantermek felújítása	1 200	1 364	1 364	100,0%
- Felújítás ÁFA-ja	300	341	341	100,0%
D. J. Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium felújításai összesen:	**1 500**	**1 705**	**1 705**	100,0%
D.J.Szakképző Iskola, Gimn. és Kollégium felújításai				
- Szakképzési alap terhére				
- 4 db gép felújítása	0	2 693	2 693	100,0%
- Felújítás ÁFA-ja	0	673	673	100,0%
D.J.Szakképző Iskola, Gimn. és Kollégium felújításai összesen:	**0**	**3 366**	**3 366**	**100,0%**
4. József Attila Általános Iskola felújításai	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
5. Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújításai	**0**	**0**	**0**	**0,0%**

Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
6. Martfű Városi Polgármesteri Hivatal felújításai				
- V.Műv.Kp. infrasrukt. fejl ÉAOP-2009-4.1.3./d	12 633	15 134	15 134	100,0%
- V.Műv.Kp. infrasrukt. Fejl. pótmunka	0	2 808	2 808	100,0%
- Rákóczi út burkolat felújítás önrész	16 920	0	0	0,0%
- Gesztenyesor üzemcsarnok felúj.	0	14 044	14 044	100,0%
- Műv. Kp-ban mozgáskorl. mellékhely. kialak.	0	181	181	100,0%
- Munkácsy út felúj.	0	37 854	37 854	100,0%
- Városháza kazánház felúj.	0	66	66	100,0%
- Felújítás ÁFA-ja	7389	17 522	17 522	100,0%
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:	**36 942**	**87 609**	**87 609**	**100,0%**
II. Felújítások mindösszesen:	**82 109**	**130 766**	**102 432**	**78,3%**
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
- Lakás építésére, vásárlására nyújtott vissza nem térítendő	1 000	1 000	150	15,0%
- Lakás építésére, vásárlására nyújtott kölcsön	7 000	7 000	3 050	43,6%
- Tiszazugi Ivóvízm.-jav.T. pályázati önrész	33 017	33 017	0	0,0%
- Kengyel-Martfű kerékpárút ép. átadott peszk.	0	2 325	2 325	100,0%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	**41 017**	**43 342**	**5 525**	**12,7%**
Felhalmozási kiadások összesen:	**198 973**	**388 138**	**314 162**	**80,9%**

Az Önkormányzatnál 2011. évben megvalósult európai forrásból finanszírozott programok, projektek

(Ft)

Ssz.	Intézmények megnevezése	Megítélt támogatás	Pályázati önerő	Pályázat keretében elszámolható költség	Össz.beruházás költsége
I.	**Önkormányzat**				
1.	- TIOP 1.1.-07/1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztés	21 021 400	0	20 775 330	20 815 330
2.	- KÖZOP 3.2.0/b-08 Projekt (Rákóczifalva-Martfű kerékpárút)	175 386 261	30 980 518	206 366 779	230 926 412
3.	- TÁMOP 3.1.4-08/2 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-Innovatív intézményekben	63 999 992	0	63 999 992	62 325 444
4.	- ÉAOP 3.1.2/A-09 Önkormányzati utak fejlesztése (Munkácsy út)	65 599 541	11 576 389	77 175 930	92 543 435
5.	- ÉAOP 4.1.3/D-09 Közösségi intézmények fejlesztése (MŰV. Infrasturktúra és szolgáltatás fejlesztés	36 844 248	15 790 393	52 634 641	52 689 697
6.	- KEOP 4.4.0/A/09 Megújuló energia alapú villamos energia, kapcsolt hő és villamos energia-, valamint biometán termelés	41 397 150	27 598 100	68 995 250	68 414 000
7.	- KEOP 6.2.0/A/09 Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő (Komposztáló)	4 151 500	218 500	4 370 000	4 201 687
8.	- TIOP 1.2.3-08/1-2008-0087 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése a szolnoki kistérségben	4 490 040	0	4 490 040	4 490 040
	Összesen:	**412 890 132**	**86 163 900**	**498 807 962**	**536 406 045**

Polgármesteri Hivatal összesítet kiadási előirányzatának 2011.évi teljesítése

Ezer forintban!

		Eredeti előir.	Mód. előir.	Teljesítés	Telj. %-a
I.	**Rendszeres személyi juttatások összesen:**	**92 565**	**144 167**	**139 840**	**97,0%**
II.	**Nem rendszeres személyi juttatások összesen:**	**16 441**	**18 304**	**17 666**	**96,5%**
III.	**Külső személyi juttatások összesen:**	**25 232**	**33 991**	**33 012**	**97,1%**
Személyi juttatások összesen:		**134 238**	**196 462**	**190 518**	**97,0%**
IV. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		**37 064**	**47 091**	**45 445**	**96,5%**
V. Dologi kiadások					
1.	Irodaszer, nyomtatvány	3 000	4 216	3 743	**88,8%**
2.	Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó	600	900	579	**64,3%**
3.	Szakm.anyag és kis ért. Tárgyi eszköz., szellemi termék beszerzés	600	7 638	7 125	**93,3%**
4.	Munkaruha, védőruha, közterületi felügyelői ruházat	160	1 037	952	**91,8%**
5.	Tárgyi eszköz és készletbeszerzés	900	2 268	1 849	**81,5%**
	Készletbeszerzés összesen:	5 260	16 059	14 248	**88,7%**
6.	Telefon, telefax díjak	1 000	1 221	1 165	**95,4%**
7.	Adatátviteli célú távközlési díjak (Internet szolgáltatás)	200	202	103	**51,0%**
8.	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (program felügyelet)	2 450	3 050	2 756	**90,4%**
9.	Bérleti és lízing díjak (Gyűjtősziget,vesz.hull.gyűjtő,)	400	440	311	**70,7%**
10.	Vásárolt élelmezés		200	179	**89,5%**
11.	Szállítási szolgáltatások	200	200	251	**125,5%**
12.	Gázenergia szolgáltatás	4 500	6 550	5 490	**83,8%**
13.	Villamosenergia szolgáltatás	2 800	2 859	2 390	**83,6%**
14.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás /Általános Isk., bérlőkháza/	900	1 250	745	**59,6%**
15.	Víz- és csatornadíj	250	255	195	**76,5%**
16.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása	2 700	2 701	1 714	**63,5%**
17.	Pénzügyi szolgáltatás (bankköltség, vagyon biztosítás)	4 500	5 000	5 561	**111,2%**
18.	Utak kátyúzása, karbantartása	1 000	1 000	842	**84,2%**
19.	Egyéb üzemeltetési szolg.	12 000	27 811	18 974	**68,2%**
20.	Vásárolt közszolgáltatások (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás)	14 000	14 000	15 357	**109,7%**
21.	Tovább számlázott szolgáltatás	3 000	3 000	11 057	**368,6%**
	Szolgáltatások összesen:	49 900	69 739	67 090	**96,2%**
22.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	13 565	21 242	15 262	**71,8%**
23.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja (befizetés)	1 000	1 000	43	**4,3%**
24.	Fordított ált. forg. Adó miatti befizetés	2 700	39 898	41 152	**103,1%**
25.	Belföldi, külföldi kiküldetés	1 500	2 200	2 321	**105,5%**
26.	Reprezentáció , reklám és propaganda	1 000	1 553	2 610	**168,1%**
27	Egyéb dologi kiadások	3 100	4 220	5 450	**129,1%**
	Különféle dologi kiaddások összesen:	22 865	70 113	66 838	**95,3%**
28.	Különféle költségv. befiz. (kifizetői adó)	1 219	1 221	1 382	**113,2%**
29.	Különféle költségv. befiz. (előző évi mar.)	0	1 106	1 106	**100,0%**
30.	Kamat kiadások	200	200	1	**0,4%**
31.	Tagdíjak, pályázati díj, vagyonbiztosítás	3 000	5 952	6 114	**102,7%**
32.	Rehabilitációs hozzájárulás	1 929	1 929	1 930	**100,1%**
	Egyéb folyó kiadások összesen:	6 348	10 408	10 533	**101,2%**
	Dologi kiadások összesen:	**84 373**	**166 319**	**158 709**	**95,4%**
VI. Pénzeszköz átadás					
1.	Martfűi Labdarúgó Sportegyesület támogatása	3 400	3 400	3 400	**100,0%**
2.	Martfűi Kézilabda KKE támogatása	2 400	2 400	2 400	**100,0%**
3.	Martfűi Női Kézilabda Egyesület támogatása	1 200	1 200	1 200	**100,0%**
4.	Kyokushin Karate Klub támogatása	2 500	2 500	2 500	**100,0%**
5.	Városi Sport Egyesület támogatása	1 500	1 600	1 600	**100,0%**
6.	Martfűi úszó és triatlon klub	1 800	1 800	1 800	**100,0%**
7.	Extrém sport	230	230	230	**100,0%**
	Sport támogatás összesen:	**13 030**	**13 130**	**13 130**	**100,0%**

8.	Gondoskodás Háza támogatása	0	0	0	
9.	Tiszaföldvári Önkéntes Tűzoltóság (Köztestület) támogatása	1 547	1 547	1 547	**100,0%**
10.	Civil szervezetek támogatása	1 500	1 360	1 360	**100,0%**
11.	JNSZ Megyei Szakképzési Szerv Társ. önk. hozzájárulás	200	327	327	**100,0%**
12.	Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (szúnyog gyérítés)	1 000	823	0	**0,0%**
13.	Rendőrségi támogatás, üzemanyag (12 x 12.000,-Ft)	144	144	144	**100,0%**
14.	Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány 24x10.000	240	384	384	**100,0%**
15.	Tehetséges Tanulókért Alapítvány támogatása	0	45	45	**100,0%**
16.	Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása	400	600	600	**100,0%**
17.	"ÖRÖKZÖLD TISZA FESZTIVÁL" rend.sor. tám.TOMA-BAU ZRT	0	500	500	**100,0%**
18.	Vállalkozás támog. (Max-kontír99 Bt.)	0	50	50	**100,0%**
19.	Tiszazugi Ivóvízminőség-Javító Társ.-nak átadott pe.	0	50	50	**100,0%**
20.	Műk. c. pénzeszköz átadás háztartásoknak (Pálffy Dezső, Petróczki M.)	0	140	140	**100,0%**
21.	Jóreménység Klub szervezésében megtartott szűrővizsgálat támog.	0	300	300	**100,0%**
22.	Szolnok Többcélú Kistérs. Társ.-nak átadott pénzeszköz	0	2 848	2 848	**100,0%**
23.	Történelmi egyházak támogatása (200-200 eFt.)	400	1 030	650	**63,1%**
	Pénzeszköz átadás összesen:	**18 461**	**23 278**	**22 075**	**94,8%**
VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások					
	A, Önkormányzat által folyósított ellátások				
1.	Adósságcsökkentési támogatás	9 000	9 000	9 677	**107,5%**
2.	Bérpótló juttatás (BPJ)	70 000	43 046	32 319	**75,1%**
3.	Rendszeres szociális segély	4 000	4 000	5 793	**144,8%**
4.	Rendelkezésre állási támogatás	0	0	3 098	**0,0%**
5.	Egészségkár.szem.r.rendsz. Szoc.s.	0	0	1 237	**0,0%**
6.	Ápolási díj normatív	9 000	9 000	8 914	**99,0%**
7.	Ápolási díj helyi rendelet alapján	5 000	5 000	4 530	**90,6%**
8.	Átmeneti segély	8 000	8 000	5 411	**67,6%**
9.	Közgyógy igazolvány	400	400	77	**19,3%**
10.	Köztemetés	600	600	200	**33,3%**
11.	Lakásfenntartási támogatás normatív	12 000	12 000	12 231	**101,9%**
12.	Adósságkez. Szolg. Rész. Lakásfennt. Támogatása	2 500	2 500	1 780	**71,2%**
13.	Lakásfenntartási támog. helyi rendelet alapján	500	500	468	**93,6%**
14.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	650	650	574	**88,3%**
15.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000	5 000	3 430	**68,6%**
16.	Rendszeres nevelési segély (2 alkalom)	3 500	3 500	3 045	**87,0%**
17.	Szociális ösztöndíj+ BURSA	4 000	4 000	3 172	**79,3%**
18.	Temetési segély	300	300	245	**81,7%**
19.	Term.-ben nyújtott átmeneti segély	0	0	280	**0,0%**
	A, Önkormányzat által folyósított ellátások összesen:	**134 450**	**107 496**	**96 481**	**89,8%**
VII. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások összesen:		**134 450**	**107 496**	**96 481**	**89,8%**
Működési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.):		**408 586**	**540 646**	**513 228**	**94,9%**
VIII. Felhalmozási kiadások					
A/ Beruházások					
1.	Közlekedési Koordinációs Központ pályázati önrész	609	609	0	**0,0%**
2.	Szennyvíztiszt. ép. előkész.költsg önrész	12 800	0	0	**0,0%**
3.	Kerékpárútépítés (Rákóczifalva-Martfű)	12 609	60 814	60 814	**100,0%**
4.	Új temető kettő út kialakítása	4 800	519	0	**0,0%**
5.	Helyi hulladéklerakó rekultivációs pály. Önerő KEOP 7.2.3.0-2008.	32	32	0	**0,0%**
6.	Megújuló energia fejlesztés KEOP 4.4.0/A/09 pály.	22 078	32 986	32 957	**99,9%**
7.	Elektronikusan kitölthető PDF csomag	0	100	100	**100,0%**
8.	Nyilvántartó rendszer licensz díja Mezőhék	0	96	96	**100,0%**
9.	TIOP-1.1.1 inform. Pály. Beruházásai	0	15 340	15 340	**100,0%**
10.	TIOP 1.2.3. Tudásdepo pály. (Műv. Kp.)	0	425	425	**100,0%**
11.	KEOP-2011.4.2.0 napelem beruh. (D.J.Szakk., Orv. Rend.).	0	820	820	**100,0%**
12.	Martfű-Cibakháza kerékpárút ép.	0	233	233	**100,0%**
13.	Térfigyelő kamera rendszer kiép.	0	2 722	0	**0,0%**
14.	Ingatlan vásárlás	0	39 600	39 600	**100,0%**
15.	Útépítés (garázssor)	0	996	996	**100,0%**
16.	Ügyv., és számtechn.eszk. (Notebook, táska, stb.)	0	1 189	1 189	**100,0%**
17.	Ügyv., és számtechn.eszk. (közfoglalkoztatás)	0	104	104	**100,0%**
18.	Május 1 út- Gesztenyesor ép.	0	2 109	2 109	**100,0%**
19.	Riasztó kiépítése (ravatalozó)	0	80	80	**100,0%**

20.	Településrendezési terv	0	600	600	**100,0%**
21.	Képzőművészeti alkotás vás.	0	320	320	**100,0%**
22.	Fekvő rendőr kialakítása	0	40	40	**100,0%**
23.	Műv. Kp. felúj.-val kapcs. berendezések, felszer.	0	4 287	4 287	**100,0%**
24.	Beruházások ÁFA-ja	13 231	36 106	34 994	**96,9%**
	Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	**66 159**	**200 127**	**195 104**	**97,5%**
B/ Felújítások					
1.	Munkácsy út burkolatfelújítás	0	37 854	37 854	**100,0%**
2.	V.Műv.Kp. infrasruktúra fejl ÉAOP 2009-4.1.3/d pály.	12 633	15 134	15 134	**100,0%**
3.	V.Műv.Kp. infrasruktúra fejl. pótmunka	0	2 808	2 808	**100,0%**
4.	Rákóczi út burkolat felújítás önrész	16 920	0	0	**0,0%**
5.	Gesztenyesor üzemcsarnok felújítása	0	14 044	14 044	**100,0%**
6.	Műv. Kp-ban mozgáskorl. mellékhelyiség kialakítása	0	181	181	**100,0%**
7.	Városháza kazánház felújítása	0	66	66	**100,0%**
8.	Felújítás ÁFA-ja	7 389	17 522	17 522	**100,0%**
	Polgármesteri Hivatal felújításai összesen:	**36 942**	**87 609**	**87 609**	**100,0%**
C/ Fejlesztési pénzeszköz átadása					
1.	Lakáshoz jutáshoz támogatás vissza nem térítendő jelleggel	1 000	1 000	150	**15,0%**
2.	Kengyel-Martfű kerékpárút ép-hez átadott pénzeszköz	0	2 325	2 325	**100,0%**
3.	Tiszazugi Ivóvízminőség-Javító Társ. Pályázati önrész	33 017	33 017	0	**0,0%**
		34 017	**36 342**	**2 475**	**6,8%**
D/ Felhalmozási célú támogatási kölcsönök					
1.	Lakásépítés, vásárlás elősegítésére	5 000	5 000	1 050	**21,0%**
2.	Munkáltatói támogatás	2 000	2 000	2 000	**100,0%**
		7 000	**7 000**	**3 050**	**43,6%**
E/ Egyéb felhalmozási kiadások		-			
VIII. Felhalmozási kiadások összesen (A+B+C+D+E):		**144 118**	**331 078**	**288 238**	**87,1%**
IX. Tartalék					
1. Működési célú általános tartalék		68 528	33 719	0	**0,0%**
2. Cél tartalék					
	- Egyéb céltartalék	0	32 125	0	**0,0%**
	- Vállalkozói alap felh.	3 065	3 065	0	**0,0%**
	- Sport céltartalék	970	0	0	**0,0%**
	- Környezetvédelmi alap felh.	1 950	1 378	0	**0,0%**
	- Polgármesteri keret	1 000	535	0	**0,0%**
	- 2011. évi rendezvények költségei	2 000	0	0	**0,0%**
	Tartalék összesen:	**77 513**	**70 822**	0	**0,0%**
Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:		**630 216**	**942 546**	**801 466**	**85,0%**
	Ebből Mezőhék:	**8 325**	**8 455**	**7 393**	**87,4%**
X. Finanszírozási kiadások					
XI. Kiadási főösszeg		**630 216 eFt**	**942 546 eFt**	**801 466 eFt**	**85,0%**

Környezetvédelmi Alap felhasználása

2011. év

Nyitó egyenleg 2011. 01. 01.:	1 950 e Ft
Bevételek 2011.évben	-
Környezetvédelmi támog. Mészáros Udvarház Kft.	2 200 e Ft
Környezetvédelmi bírság	1 493 e Ft
Bevétel összesen:	3 693 e Ft
Kiadások 2011. évben	
- Erdei Iskola látogatás	180 e Ft
- Környezetvédelmi vetélkedő kiadásai	0 e Ft
- Facsemeték, cserjék, tuják, egynyári virágok vás.	352 e Ft
- Személyszállítás	40 e Ft
Kiadás összesen:	572 e Ft
Záró egyenleg 2011. 12. 31-én:	**5 071 e Ft**

Az Önkormányzat hitelállományának alakulása

Ezer forintban!

Feladat megnevezése	2011. december 31.	2012. év	2013.év	2014.év	Hitelező pénzintézet
1. Folyószámla hitel					
Összesen:	**0 eFt**				

A 2011. évi várható folyószámlahitel alakulás: **0 eFt**

Közvetett támogatások 2011. évben

I. Helyi adókedvezmények

Kedvezmények

1. Környezetvédelmi osztálykód alapján		
Tehergépkocsi	89 db	753 894 Ft
Nyergesvontató	1 db	27 000 Ft
Autóbusz	1 db	13 248 Ft
Összesen:		**794 142 Ft**

Adómentesség

2. Mozgáskorlátozottak gépjárműi után	53 db	546 665 Ft
3. Egyházi mentesség	1 db	21 600 Ft
4. Költségvetési szerv, egyesület	9 db	356 748 Ft
5. Helyi és helyközi tömegközlekedés	5 db	564 972 Ft
Összesen:		**1 489 985 Ft**

Kedvezmények és mentességek együttes összege: 2 284 127 Ft

II. Egyéb támogatások

Rendőrségi székház bérleti díjának elengedése	684000 Ft

Közvetett támogatások összesen: 2 968 127 Ft

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

	Feladat megnevezése	2011. december 31-i állapot	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	Tartós kötelezettség
1.		0 eFt	0 eFt	0 eFt	0 eFt	0 eFt	0 eFt	
	Összesen:	**0 eFt**	**0 eFt**	**0 eFt**	**0 eFt**	**0 eFt**	**0 eFt**	

Martfű Város Önkormányzatának
2011.éves költségvetésének
pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

Ezer forintban!

				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	**Működési bevételek**			**794 809**	**837 393**	**844 514**	**100,9%**
	1.	Intézményi működési bevételek		256 240	322 750	309 239	95,8%
	2.	Önkormányzat sajátos működési bevétele		538 569	514 643	535 275	104,0%
		2.1	Helyi adók	436 800	436 800	454 998	104,2%
		2.2	Átengedett központi adók	76 343	76 343	76 112	99,7%
		2.3	Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	25 426	1 500	4 165	277,7%
II.	**Támogatások**			**495 467**	**496 365**	**496 365**	**100,0%**
	1.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		495 467	496 365	496 365	100,0%
		1.1	Normatív állami támogatás	352 307	347 861	347 861	100,0%
		1.2	Normatív kötött felhasználású állami támogatás	93 160	79 578	79 578	100,0%
		1.3	Egyéb központi támogatás	0	6 850	6 850	100,0%
		1.4	Központosított állami támogatás	50 000	62 076	62 076	100,0%
	2. Helyi önkormányzati fejlesztés és vismaoir támogatás			0	0	0	0,0%
III.	**Felhalmozási és tőke jellegű bevételek**			**5 750**	**7 357**	**11 897**	**161,7%**
IV.	**Támogatásértékű bevételek**			**26 788**	**177 537**	**180 277**	**101,5%**
V.	**Megtérülések, felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése**			**6 000**	**6 000**	**15 104**	**251,7%**
VI.	**Pénzforgalom nélküli bevételek**			**250 000**	**450 566**	**450 566**	**100,0%**
VII.	**Költségvetési bevételek összesen**			**1 578 814**	**1 975 218**	**1 998 723**	**101,2%**
VIII.	**Finanszírozási bevételek**			**0**	**0**	**3 352**	**0,0%**
IX.	**Bevételek főösszege**			**1 578 814**	**1 975 218**	**2 002 075**	**101,4%**

KIADÁSOK

Ezer forintban!

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	**Működési, fenntartási kiadások**	**1 379 841**	**1 587 080**	**1 422 079**	**89,6%**
	- Személyi juttatás	570 460	670 844	643 905	96,0%
	- Munkáltatót terhelő járulékok	150 936	168 470	158 859	94,3%
	- Dologi kiadások	427 891	545 448	498 866	91,5%
	- Pénzeszköz átadás, támogatásértékű kiadás	18 461	23 278	22 222	95,5%
	- Társadalom és szociálpolitikai juttatás	134 450	107 496	96 481	89,8%
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai	130	722	1 746	241,8%
	- Általános tartalék	68 528	33 719	0	0,0%
	- Céltartalék (működési)	8 985	37 103	0	0,0%
II.	**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**198 973**	**388 138**	**314 162**	**80,9%**
	- Beruházás	75 847	214 030	206 205	96,3%
	- Felújítás	82 109	130 766	102 432	78,3%
	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, kölcsön	41 017	43 342	5 525	12,7%
III.	**Kiadások összesen**	**1 578 814**	**1 975 218**	**1 736 241**	**87,9%**
IV.	**Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások**	**0**	**0**	**155 329**	**0,0%**
V.	**Hitelműveletek kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**
VI.	**Kiadások főösszege**	**1 578 814**	**1 975 218**	**1 891 570**	**95,8%**
Foglalkoztatottak létszáma fő		235	237	231	
Prémium éves foglalkoztatott létszám fő		23	23	9	
Közfoglalkoztatott létszám fő		0	0	69	

A 2011. december 31-i teljesítés az átlagos statisztikai állomány alapján

Vagyonkimutatás

2011. év

Martfű Város Önkormányzata

Adatok: ezer Forintban!

Eszközök		Források	
A/ Befektetett eszközök		**D/ Saját tőke**	
I. Immateriális javak		1. Induló tőke	3 755 907
Ebből:		2. Tőkeváltozások	387 551
3/b. Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	6 928	3. Értékelési tartalék	-
4/b. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	1 079	**Saját tőke összesen**	**4 143 458**
II. Tárgyi eszközök		**E/ Tartalékok**	
Ebből:		I. Költségvetési tartalékok	285 510
1/a. Forgalomképes ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	648 116	II. Vállalkozási tartalékok	-
(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)		**Tartalékok összesen**	**285 510**
1/b. Korlátozottan forgalomképes ing. és a kapcs. vagy. ért. jogok	917 783		
1/c. Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcs. vagy. ért. jogok	2 255 915	**F/ Kötelezettségek**	
(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)		I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	-
2/b. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések	153 178	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	193 013
(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)		III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	7 530
3/b. Korlátozottan forgalomképes járművek	8 640	**Kötelezettségek összesen:**	**200 543**
(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)			
5/a. Forgalomképes beruházás			
5/b. Korlátozottan forgalomképes beruházások	248 827		
(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)			
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
Ebből:			
3/a. Forgalomképes tartósan adott kölcsönök	12 422		
5/a. Forgalomképes egyéb hosszú lejáratú követelés	1 439		
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott,			
illetve vagyonkezelésbe vett eszközök			
Ebből:			
1/b. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre átadott eszközök	5 894		
Befektetett eszközök összesen:	**4 260 221**		
B/Forgóeszközök (törzsvagyonon kívüli egyéb vagyon)			
I. Készletek	10 389		
II. Követelések	65 861		
III. Értékpapírok	-		
IV. Pénzeszközök	63 491		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	229 549		
Forgóeszközök összesen:	**369 290**		
Eszközök összesen:	**4 629 511**	**Források összesen:**	**4 629 511**

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (e Ft)
1.	*Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár*	
	B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona	
	Immateriális javak	
	Alaptevékenység szellemi termékei	270
	Összesen:	**270**
	Ingatlanok	
	Épületek, építmények	
	Művelődési központ telke hrsz.796/17	11 541
	Művelődési központ épülete hrsz:796/14	34 437
	Külső kábel	5
	Garázs	57
	Összesen:	**46 040**
	Gépek, berendezések és felszerelések	
	Számítógépek és számítástechnikai eszközök	110
	Szobor	70
	Egyéb gépek, berendezések	1 212
	Összesen:	**1 392**
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:		**47 702**
Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		**47 702**

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántarási érték (e Ft)
2.	*Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium*	
	B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona	
	Vagyoni értékű jogok	2 501
	Ingatlanok	
	Telek	
	Szakközépiskola telek hrsz: 814	**9 721**
	Épületek, építmények	
	Melegítőkonyha hrsz:814	89
	Kazánház hrsz:814	932
	Garázs-raktár hrsz:814	8
	"A" épület hrsz:814	1 091
	"B" épület hrsz:814	40 633
	Tornaterem hrsz:814	4 738
	Fiú kollégium hrsz:814	2 039
	Szakközépiskola hrsz:814	18 087
	Kondícionáló terem hrsz:814	23
	Sportudvar hrsz:814	628
	Összesen:	**68 268**
	Ingatlanok összesen:	**77 989**
	Gépek, berendezések és felszerelések	
	Egyéb berendezések (TV, videó, stb.)	9 599
	Számítástechnikai eszközök	3 002
	Képzőművészeti alkotás	14
	Összesen:	**12 615**
	Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	**93 105**
	D. J. Szakképző Isk.Gim. és Koll. Összesen:	**93 105**

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése		Nyilvántartási érték (e Ft)
3.	*József Attila Általános Iskola*		
	B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona		
	Immateriális javak		**216**
	vagyonértékű jogok	41	
	szellemi termékek	175	
	Ingatlanok		
	Épületek, építmények:		
	Május 1. úti épület hrsz.380		92 986
	Kazánház hrsz.380		1 973
	Kerékpártároló hrsz.380		4 162
	Udvari fajátékok hrsz.380		43
	Összesen:		**99 164**
	Telkek:		
	Telek		**9 160**
	Ingatlanok összesen:		**108 324**
	Gépek, berendezések és felszerelések		
	Egyéb gépek, berendezések és felszerelések		
	József Attila Általános Iskola		823
	Számítástechnikai eszközök		
	József Attila Általános Iskola		590
	Gépek, berendezések és felszerelések összesen:		**1 413**
	Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:		**109 953**
	József Attila Általános Iskola összesen:		**109 953**

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (eFt)

4. *Játékvár Óvoda és Bölcsőde*

Immateriális javak **4**

B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona

Ingatlanok

Telkek

197	hrsz-ú	Kossuth út 22.	1 467
808/5	hrsz-ú	Május 1. út 19.	1 419
349/14	hrsz-ú	Munkácsy út 75.	2 104
182	hrsz-ú	Kossuth út 24.	100
	összesen:		**5 090**

Épületek

Óvoda	75 Fh.	Kossuth út 22.	19 287
Óvoda	75 Fh.	Május 1. út 19.	4 482
Óvoda	75 Fh.	Munkácsy út 79.	17 034
Óvoda		Kossuth út 24.	154
Faház		Május 1. út 19.	36
	összesen:		**40 993**

Építmények

Kerítés 265 fm Munkácsy út 79.	182
Garázs 18 m^2 Munkácsy út 79.	197
Kerítés 263 fm Május 1. út 19.	120
Garázs 10 m^2 Május 1. út 19	41
Kazánház 13 m^2 Kossuth út 22.	77
Tároló 15m^2 Kossuth út 22.	77
Kerítés 122 fm Kossuth út 22.	51
Kerítés 47 fm Kossuth út 24.	19
összesen:	**764**

Ingatlanok összesen: **46 847**

Gépek, berendezések és felszerelések **891**

Számítógép	5
egyéb gépek berendezések	886

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: **47 742**

Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen: **47 742**

Sorsz	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (e Ft)

5. *Településellátó Szervezet*

A/ Forgalomképes vagyona VG

Ingatlanok

Épületek, építmények

Önkormányzati bérlakás		138
Főkefe (volt rózsaszín óvoda)		8 195
Bérlők háza III. Ságvári u. 6.		7 710
Vendéglakások		9 663
Mentőállomás Kossuth út hrsz 251/1		2 090
Rendőrség Május 1. út 6.		1 599
AC raktár		5 250
Kossuth Nyugdíjas klub		3 366
Sportöltöző		39 157
Bélatelepi üdülő		14 505
Bélatelepi kerti sütögető, kerthelyiség		244
Bélatelepi üdülő kerítés		73
Mártírok úti Iskola		64 845
Garzon		
Garázs - Inter mögött		10
Kerítés AC raktár		710
Kossuth Nyugdíjas Klub		862
Mentő		352
Rózsaszín Óvoda		453
Udvari fajáték		170
Mártírok úti Iskola		618
	összesen:	**160 010**

Telek

Bélatelepi üdülő telek		5 012
Bérlők Háza III.		810
AC raktár hrsz:349/2		8 000
Mentő		400
Rendőrség hrsz.835/6		616
Nyugdíjas Klub		400
Rózsaszín Óvoda		1 544
Mártírok úti Iskola		6 004
Kertészet		1 977
	összesen:	**24 763**

Forgalomképes vagyona összesen: 184 773

B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona

Immateriális javak

Vagyoni értékű jog		552
Szellemi termékek		181
	összesen:	**733**

Sorsz	Intézmény, vagyontárgy megnevezése		Nyilvántartási érték (e Ft)
	Ingatlanok		
	Telkek		5 451
	telek		9 434
		összesen	**14 885**
	Épületek, építmények		
	Gépház	4db	2 724
	Szenyvíztelep épülete		11 782
	Elektromos vezetékek, térvilágítás		356
	Kerítések		345
	Hidroglóbusz		547
	Bódék+raktár		1 237
	Szenyvíztelep kombinált műtárgy		65 519
	Vízvezeték		2 524
	Szenyvízvezeték		5 043
	HTI tűzivízvezeték		405
	Vízműkút		5 035
	Robbanótér		1 466
	Tároló		1 570
	Főnyomócső DU 150		2 818
	Csapadékelvezetők		746
	Ivókút 2 db (PH-nál)		269
	Buszvárók		747
	Öntözőrendszerek		1 011
	Buszváró	Hősök tere 10.	2 497
	Bérlők háza I.	Május 1. út	3 248
	Garzonház (2db)	Ságvári út	5 255
	Bérlők háza II.	Lenin út	12 110
	Faház		49
	Gyermekorvosi rendelő		5 864
	Egészségügyi Központ	Lenin út 8.	16 033
	Aszfalt út, járda	buszpályaudvar	10 602
	Garázs Egészségügyi Központnál (2 db)		757
	Labdarugópálya		1 521
	Babits úti játszótér		994
		összesen	**163 074**
	Folyamatban maradó beruházás		
	Konyhai berendezés		176
	Szennyvíztelep		2 450
	Összesen:		**2 626**
	Ingatlanok összesen:		**180 585**

Sorsz	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (e Ft)
	Gépek, berendezések és felszerelések	
	Szennyviztisztító telep gép, ber., felsz.	3 472
	Vízmű telep gép, ber., felsz.	4 194
	Bélatelepi üdülő berendezései	36
	Köztisztaság gépei, berendezései	3 755
	Műhely gépei, berendezései	385
	Egészségügyi ellátás berendezései, gépei	222
	Garzon berendezési tárgyai	203
	Bérlők háza I-III. berendezési tárgyai	119
	Sport öltöző berendezési	17
	Központi iránítás gépei	42
	Konyha berendezései	5 140
	összesen:	**17 585**
	Üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, ingatlanok	
	Telek	1 160
	Épületek, építmények	4 734
	összesen:	**5 894**
	Szobor (Egészségháznál)	143
	Járművek	8 640
	Gépek berendezések és felszerelések összesen:	***26 368***
	Korlátozottan forgalomképes vagyona összesen:	**213 580**
	C/ forgalomképtelen vagyona	
	Út, járda	231
	Forgalom képtelen vagyon összesen	**231**
	Településellátó Szervezet mindösszesen:	**398 584**

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

6. *Martfű Város Önkormányzata*

A/ Forgalomképes vagyona

Ingatlanok

Alaptevékenység épületei, egyéb építményei

Ságvári út 4. I/5. lakás hrsz.806/13	4 887
Szolnoki út 94. II/7. lakás hrsz.823/25/A/7	4 183
Szolnoki út 92. fszt. 1. lakás hrsz.823/24	3 604
Szolnoki út 90. II/7. lakás hrsz.823/23	2 934
Szolnoki út 90 IV/12. lakás hrsz.823/23	3 520
Szolnoki út 90.fszt. 1. lakás hrsz.823/23	3 506
Szolnoki út 110. I/3. lakás hrsz.823/10	2 750
Szolnoki út 110. III/19. lakás hrsz.823/10	3 115
Szolnoki út 108. III/10. lakás hrsz.823/10	3 508
Szolnoki út 110. fszt. 1. lakás hrsz.823/10	2 505
Szolnoki út 108. III/9. lakás hrsz.823/10	2 934
Lenin út 3. lakás hrsz.810/7	4 369
Lenin út 5. lakás hrsz.823/10	4 523
Simon F.u. 6. fszt. 1. lakás hrsz.798/2	5 783
Szolnoki út 59. II/7. lakás hrsz.370/9	3 349
Május 1.út 16. fszt. 3. lakás hrsz.834/15/A/3	1 784
Május 1. út 8. II/17. lakás hrsz.834/13/A/17	1 780
Május 1. út 8. II/14. lakás hrsz.834/13/A/14	1 780
Május 1. út 8. I/6. lakás hrsz.834/13/A/6	1 764
Sallai u. 3. lakás hrsz.834/19	4 360
Május 1. út 20. fszt. 4. lakás hrsz.834/16/A/4	1 768
Május 1.út 12. fszt. 1. lakás hrsz.834/14/A/1	1 770
Munkácsy út 87. II/10. lakás hrsz.349/29	4 446
Munkácsy út 87. I/7.lakás hrsz.349/29	5 445
Munkácsy út 87. I/6. lakás hrsz.349/29	4 446
Munkácsy út 83. II/9. lakás hrsz.349/29	5 447
Munkácsy út 85.fszt.3. lakás hrsz.349/29	4 599
összesen:	**94 859**

Alaptevékenység telkei, földterületei

Beépítetlen terület- telek, templomok mögötti földter. 349/95	243 475
Beépítetlen terület-telek hrsz.349/93	6 462
Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21018	500
Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21019	502
Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21020	501
Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21021	501
Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21022	502
Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21023	501
Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21024	692
Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21025	611
Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21026	501
Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21027	502
Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21028	501

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántatrási érték (e Ft)
	Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21029	502
	Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21030	500
	Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21031	502
	Szolnok Holt - Tisza p. üdülő telek hrsz.21032	462
	Bükkzsérc telek hrsz.012/12	250
	Vendégház körüli telek hrsz.709/23	1 000
	Fonyód- Bélatelepi üdülő telek hrsz.5931;5872	950
	Iparterület hrsz.710/84	13 763
	Garázs telek (50 db)	1 056
	Ipari Park földterület (Kövérmajor) hrsz.1659	13 097
	Beépítetlen terület 1668 hrsz	228
	1670/56 hrsz	852
	1670/81 hrsz	863
	1670/79 hrsz	844
	1670/82 hrsz	902
	1670/80 hrsz	959
	1670/78 hrsz	1 017
	1670/59 hrsz	852
	1670/58 hrsz	852
	1670/57 hrsz	852
	1670/55 hrsz	852
	Épület alatti földterület hrsz.835/4	372
	Városközpont földterület Mártírok út előtt hrsz.349/58	12 777
	Liliom út mögötti földterület hrsz.519/13	4 460
	Madách út mögötti földterület hrsz.519/17	330
	Szolnoki út melletti terület földterület hrsz. 709/65	62
	Juhász Gy. út melletti földterület hrsz.709/77	1 096
	Dobó K. út melletti földterület hrsz. 1194	643
	Szabó P. út melletti földterület hrsz.1309/4	150
	Szabó P. út melletti földterület hrsz.1309/5	129
	Szabó P. út melletti földterület hrsz.1309/6	113
	Vasút melletti terület Nógrádi út hrsz.1438/2	6 954
	Garázsok melletti földterület hrsz.1440/7	300
	Földterület Ipari park mellett hrsz.1658/1	28 443
	Zsófia zártkertek melletti földterület hrsz.2100/1	194
	Vasút melletti terület Nógrádi út hrsz.343/8	445
	Szennyvíztisztító melletti terület hrsz.818/13	1 373
	0118/19 Szántó	6 333
	09/13 hrsz Szántó	3 618
	09/23 hrsz Szántó	2 384
	022/22 Szántó	267
	022/20 hrsz. Szántó	21
	011/21 hrsz Szántó	239
	Gyümölcsös hrsz 022/46	133
	022/32 hrsz Szántó	303
	011/19 hrsz. Szántó	162
	022/26 hrsz Szántó	131
	022/24 hrsz Szántó	146
	Összesen:	**368 484**
Forgalomképes vagyon összesen:		**463 343**

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

B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona

Immateriális javak

Alaptevékenység szellemi termékei	723
Alaptevékenységhez kapcs. vagyoni értékű jogok	3 560
összesen:	**4 283**

Ingatlanok

Alaptevékenység telkei, földterületei

Bölcsőde földterület	727
Transzformátor alatti földterület hrsz.349/48	537
TIGÁZ előtti terület földterület Munkácsy út	1 983
Liliom út mögötti földterület	4 460
Madách út mögötti földterület	330
Munkácsy úti játszópark földterület hrsz.580/10	226
Szabadidőpark melletti belvízi csatorna földterülete hrsz.710/20	1 885
Hunyadi út melletti földterület hrsz.1438/7	5 332
Új temető földterület hrsz.1440/3	16 971
Temető út melletti földterület hrsz.1440/6	17 069
Szántó hrsz.068/11	295
Családsegítő Szolgálat telek hrsz.808/6	184
022/8 hrsz. Szántó	11
022/9 hrsz. Szántó	33
022/10 hrsz Szántó	33
Szántó	16
022/1 hrsz Szántó	82
022/16 hrsz Szántó	328
Szántó	316
05/16 hrsz Szántó	369
011/11 hrsz Szántó	186
011/11 hrsz Szántó	185
022/19 hrsz Szántó	12
011/10 hrsz Szántó	18
Beépítetlen terület (volt Korona éterem)	1 408
011/9 hrsz Szántó	204
Földterület, kivett út hrsz. 05/18	1 295
Temető út melletti földterület hrsz.1440/6	1 755
Vasút melletti védőerdő Nógrádi út	1 322
Ipartelep hrsz 09/2	2 329
Vízmű hrsz 010	481
Ipartelep hrsz 015	243
összesen:	**60 625**

Alaptevékenység épületei, egyéb építményei

Régi temető épület hrsz.094	1 717
Bölcsőde hrsz.806/2	9 300
Ravatalozó hrsz.1440/3	8 606
III. sz. lakótömb közmű hrsz.379	143
Szolnoki úti gázvezeték hrsz.367	470
Villanyhálózat hrsz.823/11	45

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántatrási érték (e Ft)
	Városközpont közművei hrsz.349/59	1 237
	Cipőgyári lakótelep ivóvízhálózat hrsz.793/1	728
	Lakóház,udvar, gaz.épület hrsz:178 Kossuth út 20	17 909
	Kivett étterem, udvar (volt korona étterem)	7 092
	Ipartelep és 3 üzemi épület hrsz.716/8	42 191
	Napelem telepítése	13 254
	Ifijúság úti parkoló	8 245
	Fémvázas mobilszínpad (műv.ház)	1 155
	Művelődési Központ fejlesztés	45 195
	Piac tér szennyvízelvezetése hrsz.798/23	164
	Szeméttelep hulladéktároló hrsz.090	114
	Ravatalozó belső kerítés hrsz.1440/3	17
	Gázcseretelep hrsz.251/2	116
	Kommunális hulladéklerakó kút hrsz.090	109
	Új temető belső útépítés hrsz.1440/3	312
	Városháza 349/56	143 009
	Urnatartófal kerítés hrsz.1440/3	445
	Temető út közvilágítás hrsz.1440/3	254
	Köztemető útépítés hrsz.1440/3	464
	Központi játszótér hrsz.810/11	16 255
	Lenin úti transzformátor hrsz.074/42	73
	Kerékpártároló hrsz.812	842
	Új köztemetőben útépítés hrsz.1440/3	1 146
	Nyílvános WC hrsz.810/11	2 422
	Vízelvezető árok hrsz.1505 (hunyadi úton)	6 906
	Közvilágítás létesítése hrsz.349/81	344
	Munkácsy úti játszópark felújítása hrsz.580/10	837
	Közvilágítás korszerűsítése Szolnoki úton hrsz.367	344
	Közvilágítás korszerűsítése Mártírok úton hrsz.349/81	120
	Nógrádi út- Deák út gázcsatlakozó kiépítése hrsz.307/3	576
	Szennyvíztelepi út közvilágítás létesítése hrsz.818/10	1 009
	Ipari park- kiépítetlen út hrsz.1658/2	166
	Transzformátor Általános Iskola mellett hrsz.349/48	637
	Kerítés- Munkácsy úti játszópark hrsz.580/10	104
	Szabadidőpark melletti belvízcsatorna	164
	Játszótér (Babíts M.úton) hrsz.	59
	Bölcsőde melletti garázs épület hrsz.806/2	739
	Bölcsőde kerítés hrsz.806/2	214
	Családsegítő épülete	2 287
	Kétüléses hinta	164
	Martfű- Vezseny kompjárat	1 946
	Kosárlabdapálya	1 076
	Hunyadi úti játszótér hrsz.1454/6	6 141
	Griff szobor hrsz.346	222
	Szabadidőpark hrsz.810/11	50 863
	összesen:	**397 947**
	Ingatlanokhoz kapcsolódó folyamatban maradó beruházások	
	Kerékpárút terv	1 691
	Sportpálya parkoló	292
	Hulladéklerakó környezetvédelmi szakmai terve	3 325

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántatrási érték (e Ft)
	Hulladéklerakó rekultiváció	413
	Utak burkolat felújítási munkálatai	1 206
	Martfű- Rákócziújfalu kerékpárút	4 485
	Szolnok- Martfű kerékpárút	230 926
	Martfű, Tiszaföldvár, Cibakháza	292
	Lenin úti, Május 1 út burk.felúj.	2 546
	összesen:	**245 176**
	Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	
	2 férőhely a Gondoskodás Házában	2 052
	összesen:	**2 052**
	Gépek, berendezések és felszerelések	
	Alaptevékenység ügyviteli és számítástechnikai eszközei	16 275
	Alaptevékenység egyéb gépei, berendezései és felsz.	69 177
	Képzőművészeti alkotás	33 687
	Folyamatban maradó ber. KEOP-2011-4.2.0.	1 025
	összesen:	**120 164**
	Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	**830 247**
	C/ Forgalomképtelen vagyona	
	Alaptevékenység telkei, földterületei	
	Városháza alatti földterület hrsz.349/56	6 327
	Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1357	15
	Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1356	15
	Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1355	15
	Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1354	15
	Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1353	15
	Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1352	15
	Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1507	18
	Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1506	18
	Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1614	18
	Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1613	18
	Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1562	18
	Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1561	18
	Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1559	18
	Garázstelek (forgalomképtelen) hrsz.1558	18
	Parkoló 2x5 állás hrsz.349/60	1 273
	Közpark hrsz.1650	34 613
	Közút hrsz.819/2	6 586
	Strand út 8/a. közterület hrsz.818/18	3 720
	Sallai út alatti földterület hrsz.832	7 257
	Városháza külső vízműkút hrsz.349/59	238
	Ipari parkhoz vezető út alatti f. hrsz.1657	955
	Móricz Zs. út alatti földterület hrsz.709/74	9 179
	Bem J. úti alatti földterület hrsz.269	2 475
	Kossuth út alatti földterület hrsz.249;1211-64	9 030
	Bem J. úti alatti földterület hrsz.183,1211-60	14 783
	Bem J. úti alatti földterület hrsz.1284	1 450

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántatrási érték (e Ft)
	Városközpont alatti földterület hrsz.349/59	2 589
	Városközpont földterület	1 314
	Kölcsey út alatti földterület hrsz.15	3 900
	Külterületi út, földterület hrsz.024	14 854
	Ady E. út alatti földterület hrsz.28	2 665
	Ady E. út alatti földterület hrsz.64	2 426
	Ady E. út alatti földterület hrsz.104	3 837
	Külterületi út, földterület hrsz.028/30	4 937
	Külterületi út, földterület hrsz.028/67	334
	Külterületi út, földterület hrsz.028/68	51
	Külterületi út, földterület hrsz.029	548
	Külterületi út, földterület hrsz.030	3 839
	Külterületi út, földterület hrsz.035	6 272
	Külterületi út, földterület hrsz.036	12 752
	Külterületi út, földterület hrsz.037/5	4 299
	Külterületi út, földterület hrsz.110/1	717
	Külterületi út, földterület hrsz.03726	2 901
	Külterületi út, földterület hrsz.039/2	764
	Kállai É. út alatti hrsz.52	3 064
	Külterületi út, földterület hrsz.058/4	5 548
	Külterületi út, földterület hrsz.060	4 716
	Külterületi út, földterület hrsz.065	9 957
	Külterületi út, földterület hrsz.067	13 624
	Külterületi út, földterület hrsz.068/12	1 322
	Külterületi út, földterület hrsz. 068/16	5 478
	Külterületi út, földterület hrsz.068/19	1 044
	Külterületi út, földterület hrsz.070/1	528
	Külterületi út, földterület hrsz.070/2	1 225
	Zsófia földút, földterület hrsz.074/19	1 316
	Zsófia földút, földterület hrsz.074/44	780
	Zsófia földút, földterület hrsz.074/66	1 138
	Földút, földterület hrsz.076/1	1 947
	Földút, földterület hrsz.076/2	3 847
	Kossuth út alatti földterület hrsz.87	5 217
	Rekultivált földterület hrsz.092/5	21 162
	Temető és Kövér major közötti út földterület hrsz.093/1	2 159
	Szeméttelepi út földút hrsz.093/2	2 895
	Régi temető földterület hrsz.094	5 396
	Külterületi út, földterület hrsz.098	1 733
	Rákóczi út kerékpárút-járda alatti földterület hrsz.134/2	7 480
	Rákóczi út járda alatti földterület hrsz.134/3	4 794
	Rákóczi út járda alatti földterület hrsz.134/19	3 150
	Rákóczi út kerékpárút-járda alatti földterület hrsz.134/2	2 965
	Bocskai út alatti földterület hrsz.145	1 807
	Bocskai út alatti földterület hrsz.195	2 552
	Öntözőcsatorna hrsz.057	2 368
	Árok hrsz.058/3	634
	Árok hrsz059	204
	Öntözőcsatorna hrsz.06	1 095
	Árok hrsz.061	882

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántatrási érték (e Ft)
	Régi temető földterület hrsz.094	438
	Járda régi temetőben hrsz.094	2 707
	Hunyadi úti játszótér 1454/6	1 255
	Dózsa György szobor hrsz.349/59	171
	Tisza-hús Kft. telek	2 922
	Hunyadi út 9/c földterület	1 364
	Tiszaparti garázsok alatti földterület	2 210
	Tiszaparti garázsok alatti földterület	1 959
	Tiszaparti garázsok alatti földterület	1 482
	Központi játszótér	3 063
	Öntöző földterület	10 250
	Csatorna alatti földterület	20 253
	Árok	701
	Öntöző csatorna földterület	3 024
	Öntöző csatorna földterület	458
	Mártírok úti házsor mögötti zöldterület	371
	Zöldterület	20 035
	Park-tér Mártírok út közötti földterület	27 745
	Gazdaság melletti föld út földterület	4 861
	Munkácsy út zöldterület	18 035
	Földterület Ibolya Virágysz. melletti földter.	8 810
	Műv. Kp. Mártírok út közötti zöld terület	14 103
	Műv.Kp. Mártírok út közötti zöld terület	652
	Szolnoki út melletti terület földter.	2 514
	Tisza ABC melletti földterület	4 070
	Sádvári úti lakótelep zöldterület	15 084
	Béke úti lt. Zöldterület	10 004
	Ifúsági úti lt. Zöldterület	19 396
	Bajcsy-Zs. úti zöldterület	8 228
	Simon F.úton földterület	4 033
	Május 1. úti zöldterület	14 060
	Szolnoki úti közterületen földterület	1 833
	Földterület közterületen	1 646
	Május 1. úti földterület	10 087
	Szolnki földterület	13 752
	Kun B út melletti földterület	446
	Hunyadi út melleti földterület	1 481
	Vasút melletti földterület	22
	Beépítetlen terület Május 1 úton	3 327
	068/48 Szántó	103
	Szivattyúház	4 196
	Rózsa F. út alatti földterület	716
	Rózsa F. út alatti földterület	3 106
	Zrínyi út alatti földterület	3 299
	Arany J. út alatti földterület	2 988
	Tisza A. út alatti földterület	3 572
	József A. út alatti földterület	2 115
	József A. út alatti földterület	4 245
	Petőfi út alatti földterület	7 914
	Rákóczi út kerékpárút - járda alatti földterület	1 247

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántatrási érték (e Ft)
	Nógrádi út alatti földterület	1 063
	Vasúti átjáró földterület	547
	Martos F. út alatti földterület	2 662
	Városközpont melletti kerékpárút- járda földterülete	12 867
	Szent István körút út- járda földterület	29 315
	Munkácsy út alatti földterület	732
	Géza fej. út alatti földterület	9 570
	Szolnoki út kerékpárút alatti földterület	1 254
	Munkácsy út alatti földterület	44 358
	Május 1. út földterület	18 201
	Szolnoki út kerékpárút alatti földterület	2 096
	Munkácsy út alatti földterület	4 293
	Nefelejcs út földterület	1 731
	Kerékpárút alatti földterület	34 914
	Kőrizs út alatti földterület	2 122
	Rózsa út alatti földterület	2 611
	Akácfa út alatti földterület	2 988
	Munkácsy út alatti földterület	12 749
	Hársfa út alatti földterület	2 405
	Zöldfa út alatti földterület	2 476
	Szegfű út alatti földterület	2 523
	Tulipán út alatti földterület	2 534
	Virág út alatti földterület	7 596
	Liliom út alatti földterület	1 980
	Széchenyi út alatti földterület	2 744
	Madách út alatti földterület	2 765
	Déryné út alatti földterület	1 442
	Déryné út alatti földterület	1 527
	Zalka M. út alatti földterület	1 430
	Zalka M. út alatti földterület	1 466
	Táncsics M. út alatti földterület	1 431
	Táncsics M. út alatti földterület	1 417
	Bercsényi út alatti földterület	4 023
	Damjanich út alatti földterület	3 193
	Damjanich út alatti földterület	4 074
	Landler J. út alatti földterület	3 549
	Landler J. út alatti földterület	3 427
	Kerékpárút- járda alatti földterület Szolnoki út	5 268
	Móricz Zs. út alatti földterület	621
	Krúdy Gy. út alatti földterület	1 634
	Tóth Á. út alatti földterület	3 098
	Vajda J. út alatti földterület	2 251
	Szolnoki út járda alatti földterület	18 794
	Tüzép út földterület	4 891
	Erdő út alatti földterület	4 116
	Babits M. út alatti földterület	1 141
	Babits M. út alatti földterület	1 316
	Babits M. út alatti földterület	3 019
	Kassák L. út alatti földterület	680
	Kassák L. út alatti földterület	3 934

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése		Nyílvántartási érték (eFt.)
	Kassák L. út alatti földterület		1 609
	Lenin út Ipartelepi út földút		22 986
	Lenin út Ipartelepi út földterület		6 189
	Lenin út Ipartelepi út földterület		16 453
	Lenin út Ipartelepi út földterület		20 439
	Lenin út Ipartelepi út földterület		8 904
	Lenin út Ipartelepi út földterület		8 850
	Munkácsy út alatti földterület		4 399
	Szamuely T. út alatti földterület		3 629
	Kerékpárút- járda alatti földterület Szolnoki úton		8 448
	Lenin út járda alatti földterület		7 437
	Mártírok út alatti földterület		5 322
	Hősök tere út alatti földterület		2 376
	Hősök tere út alatti földterület		1 515
	Simon F. út alatti földterület		8 148
	Ságvári E. út alatti földterület		3 681
	Ságvári E. út alatti földterület		1 569
	Béke út alatti földterület		6 816
	Tiszavirág út alatti földterület		4 758
	Tiszaparti út alatti földterület		24 717
	Ifjúság út alatti földterület		8 364
	Ifjúság út alatti földterület		6 522
	Stand út alatti földterület		2 718
	Stand út alatti földterület		1 473
	Szolnoki úti Itp.-- Simon F. út között földterület		35 927
	Bajcsy- Zs. út alatti földterület		4 008
	Kertes ABC meletti parkoló alatti földterület		806
	Dr. Münnich F. út alatti földterület		1 389
	Váci M. út alatti földterület		1 253
	Radnóti M. út alatti földterület		1 278
	Csók I. út alatti földterület		1 363
	Varga K. út alatti földterület		3 103
	Dobó K. út alatti földterület		1 800
	Kun B. út alatti földterület		11 894
	Szabó P. út alatti földterület		3 889
	Veres P. út alatti földterület		5 079
	Jókai M. út alatti földterület		1 909
	Móra F. út alatti földterület		5 481
	Mikszáth K. út alatti földterület		2 044
	Krúdy Gy. út földterület		1 872
	Új garázsokhoz vezető út földterület	1615/52	4 386
	Juhász Gy. út alatti földterület		2 993
	Szolnoki út alatti földterület		1 782
	Rákóczi út alatti földterület		444
	Temetőhöz vezető út alatti földterület		14 619
	Vasvári P. út alatti földterület		1 929
	Kossuth út alatti földterület		3 331
	Tompa M. út alatti földterület		2 176
	Deák F. út alatti földterület		2 288
	Nógrádi út alatti földterület		2 217

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyílvántartási érték (eFt.)
	Új garázsokhoz vezető út földterület	7 756
	Ipari Park út földterület	1 820
	Zsófiai út földterülete	1 471
	Zsófiai út földterülete	841
	Zsófiai út földterülete	809
	Zsófiai út földterülete	701
	Jókai út földterülete	2 233
	Jókai út földterülete	3 544
	Géza Fejedelem út alatti földterület	17 336
	Református templom melletti földterület	8 640
	Zsófia első út jobbra földterület	40
	Beépítetlen terület	526
	Garázssor melletti út földterület 1560	810
	Garázssor melletti út földterület 838	2 348
	Garázssor melletti út földterület 907/3	5 198
	Lenin úti ltp. Zöldterület 810/13	29 156
	összesen:	**1 256 148**
	Alaptevékenység épülete, egyéb építményei	
	Gyalogátkelőhely	455
	Kölcsey út járda	1 283
	Bocskai út járda	1 680
	Móra F. út járda	2 086
	Veres P. út járda	2 442
	Szabó P. út járda	1 263
	Hunyadi út járda	212
	Hunyadi út aszfaltút	882
	Zrínyi út aszfaltút	1 663
	Madách út aszfaltút	1 457
	Széchenyi út aszfaltút	1 239
	Krúdy Gy. út aszfaltút	1 779
	Tulipán út aszfaltút	1 348
	Szegfű út aszfaltút	1 298
	Nógrádi S. út aszfaltút	7 820
	Zöldfa út aszfaltút	1 287
	Hársfa út aszfaltút	1 270
	Liliom út aszfaltút	938
	Táncsics M út aszfaltút	1 500
	Damjanich út aszfaltút	3 237
	Tóth Á. Út aszfaltút	1 605
	Vajda J. út aszfaltút	1 779
	Kassák L. út aszfaltút	1 196
	Erdő út aszfaltút	3 085
	Csók I. út aszfaltút	549
	Kun B. út aszfaltút	882
	Kun B. út aszfaltút	3 692
	Dobó Kata . Út aszfaltút	994
	Móra F. út aszfaltút	2 503
	Babits M. út aszfaltút	2 052
	Mikszáth út aszfaltút	1 024

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyílvántartási érték (eFt.)
	Vasvári út aszfaltút	826
	Kossuth L. út aszfaltút	1 155
	Deák F. út aszfaltút	994
	Városközpont útépítés	3 061
	Parkoló (Martos F. Ált Isk. előtt)	27
	Útpadka és út (Május 1. úton)	15
	Járda (Petőfi u. és Dr. Münnich F.u.)	1 126
	Járdák Rózsa F.út	124
	EÜ parkoló	321
	Szent I. út melletti parkoló	416
	Hajóállomás	389
	Autóbuszváró	103
	Szent I. út melletti járda	680
	Szent István tér	9 549
	Déli főtér	3 950
	Szent István út bekötése	5 750
	Autóbuszváró	1 704
	Munkácsy út járda	91
	Liliom úti járda	352
	Táncsics út járda	330
	Vasvári P. út járda	144
	Deák F. úti járda	186
	Hunyadi út Járda	922
	Tulipán út járda	770
	Új Garázsokhoz útalap ép.	250
	Zsófia zártkert útalap ép.	2 741
	Autóbusz végállomás	168
	Szent István tér parkosítás	5 759
	Kossuth úti járda	571
	Móricz Zs. úti járda	31
	Kassák úti járda	599
	Nógrádi úti járda	609
	Krúdy úti járda	110
	Városközpont leállósáv	2 030
	Körforgalom	3 744
	Kállai Éva út aszfalt út	1 456
	Bercsényi út aszaltút	1 593
	Rózsa F. út aszfaltút	1 782
	Déryné út aszfaltút	1 563
	Nógrádi S. út aszfaltút	964
	Zalka M. út aszfaltút	1 532
	Varga K. út aszfaltút	1 634
	Hunyadi út aszfaltút	8 630
	Vasvári P. út aszfalút	204
	Deák F. út aszfaltút	35
	Babits M. út járda	179
	Juhász Gy. út aszfaltút	1 895
	Bocskai út aszfaltút	862
	Landler J. út aszfalt út	2 304
	Bem út aszfaltút	405

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyílvántartási érték (eFt.)
	Szamuely T. út aszfaltút	1 191
	Petőfi S. út aszfaltút	2 773
	Veres P. út aszfalt út	1 083
	Körizs út aszfaltút	863
	Városközpont közpark ép.	6 087
	Kerékpárút aszfaltozása Szolnoki úton, Május 1. út és Dr. Münnich F. út között	2 303
	Kőrizs út járda, Déryné út járda	1 526
	Városközpont közpark ép.	8 342
	Parképítés Vendégház körűl	703
	Zsófia zártkert útalap- épités	120
	Járdajavítás Hunyadi úton	147
	Járdajavítás sportpályánál	224
	Járdajavítás Rákóczi úton	75
	Járdajavítás Rákóczi úton	86
	Hunyadi út betonjárda ép.	253
	Május 1.út járda aszfaltozás	887
	Lenin út járda aszfaltozás	3 068
	Jókai M. út járda	1 665
	Jókai M. út aszfaltút	5 103
	Jókai M. út aszfaltút	4 401
	Jókai M. út járda	1 066
	Rekultivált Földterület körüli kerítés	1 288
	Ady Endre út aszfaltút	7 253
	Ady Endre út járda	2 310
	Jókai út aszfaltút	3 735
	Jókai út járda	934
	Dr. Münnich F. út aszfaltút	13 686
	Váci Mihály út aszfaltút	2 509
	Váci Mihály út járda	350
	Radnóti út aszfaltút	2 039
	Radnóti út járda	708
	Csók István út járda	703
	Csók István út aszfaltút	2 088
	Varga Katalin út járda	1 445
	Dobó Katalin út aszfaltút	4 675
	Dobó Katalin út járda	971
	Kun Béla út aszfaltút	15 940
	Kun Béla út járda	4 767
	Szabó P. út aszfaltút	7 063
	Hunyadi út földút	199
	Hunyadi úr aszfaltút	606
	Rákóczi út járda	631
	Rákóczi út járda	3 088
	Kerékpárút Rákóczi út	5 368
	Rákóczi út járda	1 248
	Rákóczi úton kerékpárút	2 220
	Rákóczi út járda	1 058
	Babits M. út járda	125
	Babits M. út járda	575

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyílvántartási érték (eFt.)
	Mikszáth K. út járda	887
	Krúdy Gy. út járda	577
	Szolnoki út aszfaltút	3 430
	Temetőhöz vezető út aszfaltút	7 796
	Rákóczi út járda	13
	Hunyadi út aszfaltút	3 318
	Kossuth út járda	350
	Tompa M. út aszfaltút	3 684
	Tompa M. út járda	702
	Kölcsey út aszfaltút	7 735
	Nógrádi út aszfaltút	7 077
	Garázssor melletti földút	129
	Rózsa F. út aszfaltút	6 233
	Rózsa F. út járda	821
	Ipari Parkhoz vezető út	739
	Bocskai út aszfalt út	2 540
	Zrínyi út járda	1 354
	Arany J. út járda + út	1 460
	Tisza A. út aszfaltút	7 062
	Tisza A. út járda	1 540
	Parkoló Kertes ABC mellett	359
	Kertes ABC melletti út - Parkoló Kossuth úton	415
	József A. út aszfaltút	4 478
	József A. út járda	887
	József A. út aszfaltút	8 085
	József A. járda	1 770
	Ady Endre út aszfalt út	4 693
	Ady Endre út járda	1 208
	Rákóczi út járda	499
	Rákóczi út kerékpár út	977
	Nógrádi S. út aszfaltút	5 281
	Városközpont melletti járda Szolnoki út	2 504
	Városközpont melletti kerékpárút Szolnoki út	4 150
	Martos F. út aszfaltút	4 224
	Martos F. út járda	526
	Városközpont, Mártírok út előtt aszfaltozott parkoló	2 443
	Városközpont aszfaltút Mártírok út előtt	6 377
	Városközpont Mártírok út előtt járda, Szent István út járda	3 604
	Munkácsy út aszfaltozott út	37 337
	Géza fejedelem út	4 064
	Kerékpárút Szolnoki út	3 636
	Munkácsy út aszfaltút	52 877
	Tigáz előtti terület, parkoló	370
	Tigáz előtti terület Munkácsy úton	1 393
	Május 1. úton út	18 641
	Szolnoki út járda	827
	Szolnoki út kerékpárút	2 057
	Munkácsy út aszfaltút	9 924
	Munkácsy út aszfaltút	21 024
	Nefelejcs út aszfaltút	2 080

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyílvántartási érték (eFt.)
	Nefelejcs út járda	758
	Szolnoki út járda	1 677
	Rózsa út aszfaltút	3 863
	Rózsa út járda	1 117
	Akácfa út aszfaltút	5 614
	Akácfa út járda	1 387
	Munkácsy út aszfaltút	45 687
	Hársfa út járda	1 051
	Zöldfa út járda	1 051
	Szegfű út járda	1 051
	Virág út aszfaltút	13 048
	Virág út járda	2 264
	Széchenyi út járda	1 427
	Madách út járda	1 445
	Déryné út aszfaltút	3 157
	Déryné út járda	365
	Zalka M. út járda	694
	Táncsics M. út járda	657
	Bercsényi út járda	628
	Zalka M. út járda	657
	Ady E. út aszfaltút	4 344
	Ady E. út járda	1 059
	Damjanich út járda	1 387
	Landler J. út járda	1 606
	Szolnoki út járda	894
	Szolnoki út kerékpárút	3 083
	Móricz Zs. út aszfaltút	13 343
	Krúdy Gy. út járda	453
	Tóth Á. Út járda	1 077
	Vajda J. út járda	485
	Szolnoki út járda	1 737
	Tűzép út út	350
	Kassák út járda	215
	Babits M. út aszfaltút	2 159
	Babits M. út járda	473
	Kassák L. út aszfaltút	5 294
	Kassák L. út járda	1 122
	Kassák L. út járda	539
	Lenin úti ipartelep út beton út	4 343
	Lenin út ipartelep út	5 864
	Lenin út ipartelep út - aszfaltút	10 463
	Ipartelepi út - Lenin út aszfaltút	9 582
	Ipartelepi út - Lenin út aszfaltút	24 199
	Damjanich út járda	1 628
	Munkácsy út aszfaltút	18 270
	Szamuely T. út járda	1 606
	Szolnoki út járda	547
	Szolnoki út kerékpárút	2 476
	Landler J. út járda	1 456
	Móricz Zs. út aszfaltút	1 646

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyílvántartási érték (eFt.)
	Kossuth út aszfaltút	34 981
	Tulipán út járda	62
	Fekvőrendőr	50
	Hunyadi út járda	27
	Veres P. út aszfaltút	13 666
	Garázsok melletti út- földút	716
	Kossuth út aszfaltút	14 093
	Garázsok melletti út földút	389
	Közterületen út - parkoló Szolnoki úton	956
	Sallai út aszfaltút	5 462
	Bajcsy - Zs. út aszfaltút	5 462
	Parkoló - Szolnoki úti Itp. Simon F. út	575
	Járda - kerékpárút Szolnoki úti Itp. Simon F. út	4 480
	Ifjusági út aszfaltút	11 185
	Simon F. út aszfaltút	10 162
	Strand út aszfaltút	5 815
	Strand út aszfaltút	2 538
	Ifjusági út aszfaltút	2 920
	Tisza- parti út aszfaltút	2 166
	Tiszavirág út aszfaltút	1 650
	Május 1. út aszfaltút	4 727
	Ságvári E. út aszfaltút	3 341
	Hősök tere aszfaltút	3 226
	Béke út aszfaltút	4 116
	Ságvári E. út aszfaltút	4 139
	Simon F. út aszfaltút	9 481
	Hősök tere aszfaltút	4 190
	Parkoló és út Tisza ABC mellett, Szolnoki út	597
	Szolnoki út melletti aszfaltút	1 934
	Út - Mártírok út	16 461
	Lenin úton járda	4 519
	Lenin út aszfaltút	45 070
	Móricz Zs. út betonjárda	202
	Földút (zsófia első út jobbra)	47
	Tiszaparti garázssor útalap	1 661
	Nógrádi úti járda	247
	Árpád fejedelem út közmű	574
	Árok (belvíz csatorna)	200
	Ravatalozó gázellátó	791
	összesen:	**955 016**
Alaptevékenység erdő területei		
	Erő 092/5	10 600
	Erdőterület Móricz zs. Hrsz.1650	33 625
	Vasút melletti védőerdő hrsz.341	59
	Vasút melleti védőerdő hrsz 133	59
	Vasút melleti védőerdő hrsz 321/1	59
	Vasút melletti védőerdő hrsz.323/2	59
	Vasút melletti védőerdő hrsz.333	59
	összesen	**44 520**

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyílvántartási érték (eFt.)

Forgalomképtelen vagyona összesen: 2 255 684

Önkormányzat : 3 549 274

Önkormányzat összesen:

A) forgalomképes vagyon összesen:	648 116
B) Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	1 342 329
C) Forgalomképtelen vagyon összesen:	2 255 915

Mindösszes vagyon: *4 246 360*

III. A.) Forgalomképes befektetett pü.-i eszközök 13 861

Befektett eszközök összesen: 4 260 221

Kiegészítő adatok:

0-ra leírodott immateriális javak bruttó értéke	39 647
0-ra leírodott ingatlanok bruttó értéke	3 879
0- ra leírodott gépek, ber. Felsz. Bruttó értéke	218 147
0-ra leíródott átadott eszközök	0

Martfű Város Önkormányzatának
E g y s z e r ű s í t e t t m é r l e g e
2 0 1 1 . é v

Ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Előző évi költség-vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Előző évi auditált egyszerű-sített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség-vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Tárgy év auditált egyszerű-sített beszámoló záró adatai	FORRÁSOK	Előző évi költség-vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Előző évi auditált egyszerű-sített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség-vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+;-)	Tárgy év auditált egyszerű-sített beszámoló záró adatai
A) Befektetett eszk.	**3 943 462**	**0**	**3 943 462**	**4 260 221**	**0**	**4 260 221**	***D) Saját tőke***	**3 833 883**	**0**	**3 833 883**	**4 143 458**	**0**	**4 143 458**
I. Immateriális javak	9 523	0	9 523	8 007	0	8 007	1. Induló tőke	3 755 907	0	3 755 907	3 755 907	0	3 755 907
II. Tárgyi eszközök	3 909 792	0	3 909 792	4 232 459	0	4 232 459	2. Tőkeváltozások	77 976	0	77 976	387 551	0	387 551
III. Befektetett pénzügyi eszközök	17 946	0	17 946	13 861	0	13 861	3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	6 201	0	6 201	5 894	0	5 894	***E) Tartalékok***	**473 594**	**0**	**473 594**	**285 510**	**0**	**285 510**
B) Forgóeszközök	**534 136**	**0**	**534 136**	**369 290**	**0**	**369 290**	I. Költségvetési tartalékok	473 594	0	473 594	285 510	0	285 510
I. Készletek	1 249	0	1 249	10 389	0	10 389	II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
II. Követelések	55 255	0	55 255	65 861	0	65 861	***F) Kötelezettségek***	**170 121**	**0**	**170 121**	**200 543**	**0**	**200 543**
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	I. Hosszúlej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	403 412	0	403 412	63 491	0	63 491	II. Rövidlejáratú kötelezettségek	166 083	0	166 083	193 013	0	193 013
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	74 220	0	74 220	229 549	0	229 549	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	4 038	0	4 038	7 530	0	7 530
Eszközök összesen	**4 477 598**	**0**	**4 477 598**	**4 629 511**	**0**	**4 629 511**	**Források összesen**	**4 477 598**	**0**	**4 477 598**	**4 629 511**	**0**	**4 629 511**

Martfű, 2012. április 20.

Dr. Kiss Edit
polgármester

Szász Éva
aljegyző

Martfű Város Önkormányzatának

E g y s z e r ű s í t e t t p é n z m a r a d v á n y - k i m u t a t á s a

2 0 1 1 . é v

Ezer forintban!

	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+, -)	Előző év auiditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+, -)	Tárgyév auiditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Záró pénzkészlet	403 374		403 374	63 313		63 313
2.	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+, -)	70 220		70 220	222 197		222 197
3.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	41 236		41 236	23 028		23 028
4.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+ - 2-3-4)	432 358		432 358	262 482		262 482
6.	Finanszírozásból származó korrekciók (+, -)	9 759		9 759	8 577		8 577
7.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+, -)	0		0	0		0
8.	Vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
9.	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+, -)	0		0	0		0
10.	Módosított pénzmaradvány (5 + - 6 + - 7 + 8 + - 9)	442 117		442 117	271 059		271 059
11.	A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0		0	0		0
12.	A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	357 915		357 915	271 059		271 059
13.	A 10. sorból szabad pénzmaradvány	84 202		84 202	0		0

Martfű, 2012. április 20.

Dr. Kiss Edit
polgármester

Szász Éva
aljegyző

Martfű Város Önkormányzatának

E g y s z e r ű s í t e t t e r e d m é n y k i m u t a t á s a

2 0 1 1 . é v

Ezer forintban!

	Megnevezés	Előző évi költség-vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+, -)	Előző év auditált egyszerű-sített beszámoló	Tárgyévi költség-vetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések (+, -)	Tárgyév auditált egyszerű-sített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei	0		0	0		0
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)	0		0	0		0
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)	0		0	0		0
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)	0		0	0		0
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)	0		0	0		0
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+, -)	0		0	0		0
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+ -6)	0		0	0		0
8.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0		0	0		0
9.	Tartalékba helyezhető összeg	0		0	0		0

Martfű, 2012. április 20.

Dr. Kiss Edit
polgármester

Szász Éva
aljegyző

Martfű Város Önkormányzatának

E g y s z e r ű s í t e t t é v e s p é n z f o r g a l m i j e l e n t é s e

2 0 1 1 . é v

Ezer forintban!

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	570 460	670 844	643 905
2.	Munkaadót terhelő járulékok	150 936	168 470	158 859
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	427 891	545 448	498 866
4.	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	135 794	111 688	99 997
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások	17 117	19 086	18 706
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	130	722	1 746
7.	Felújítás	82 109	130 766	102 432
8.	Felhalmozási kiadások	75 847	214 030	206 205
9.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	33 017	35 342	2 325
10.	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	1 000	1 000	150
11.	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	7 000	7 000	3 050
12.	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13.	**KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+…+12)**	**1 501 301**	**1 904 396**	**1 736 241**
14.	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
15.	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16.	15-ből likvidhitelek kiadása	0	0	0
17.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
19.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)**	**0**	**0**	**0**
20.	**PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)**	**1 501 301**	**1 904 396**	**1 736 241**
21.	Pénzforgalom nélküli kiadások	77 513	70 822	0
22.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	155 329
23.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)**	**1 578 814**	**1 975 218**	**1 891 570**
24.	Intézményi működési bevételek	256 240	317 850	302 839
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	538 569	514 643	535 275
26.	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	76 788	106 079	108 819
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	0	4 900	6 400
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	2 000	2 000	4 235
29.	28-ból önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	2 000	2 000	1 669
30.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	0	71 458	71 458
31.	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel	3 750	5 357	7 662
32.	Támogatások, kiegészítések	445 467	496 365	506 124
33.	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	445 467	496 365	496 365
34.	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	5 345
35.	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36.	**KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+…+28+30+31+32+34+35)**	**1 328 814**	**1 524 652**	**1 548 157**
37.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39.	38-ból likvidhitelek bevétele	0	0	0
40.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
42.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)**	**0**	**0**	**0**

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
43.	**PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)**	**1 328 814**	**1 524 652**	**1 548 157**
44.	Pénzforgalom nélküli bevételek	250 000	450 566	450 566
45.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
46.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	0	0	3 352
47.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+…+46)**	**1 578 814**	**1 975 218**	**2 002 075**
48.	**PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)**	**-172 487**	**-379 744**	**-188 084**
49.	**IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21), (+,-)**	**0**	**0**	**262 482**
50.	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)**	**0**	**0**	**0**
51.	**AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)**	**0**	**0**	**-151 977**

Martfű, 2012. április 20.

Dr. Kiss Edit
polgármester

Szász Éva
aljegyző