



**VÁROSÜZEMELTETÉS**

Martfű Városfejlesztési Nonprofit Kft. 5435 Martfű, Szent István tér 1.

**Martfű Város Önkormányzat**

**5435 Martfű Szent István tér 1.**

### **2017 évi támogatás elszámolása**

Pénzügyi elszámolás a Martfűi Önkormányzat és a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2017 évre vonatkozó 2015 november 27-én a **195/2015.(IX.26)** önkormányzati határozat alapján kötött, támogatási szerződés alapján nyújtott támogatásról a Nonprofit kft. részéről.

Martfű Város Önkormányzata 2017 évre **63.846.000 Ft** támogatást nyújtott a Martfűi Városfejlesztési Nonprofit kft-nek, melyet évközben egy létszámbővítés miatt **785.680 Ft**-tal kiegészítettek, így összesen a támogatás összege **64.631.680 Ft**-ra egészült ki az alap és közhasznú tevékenységek, kötelező önkormányzati feladatok ellátására, melyeket a Nonprofit Kft. maradéktalanul végrehajtott. A támogatási összeget 2017 január 01-től 2017 december 31-ig lehetett felhasználni, melyet havi bontásban havi 5.494.231 Ft összegben kapott a Kft. működésre.

Kijelentjük, hogy a támogatást a szerződésben meghatározott irányelveknek megfelelően használtuk fel.

Az általunk felmerült költségek 2017-ban:	<b>65.659.023 Ft</b>
Támogatási összeg:	<b>64.631.680 Ft</b>
Különbözet:	<b>- 1.027.343 Ft</b>

Összességében megállapítható, hogy a Kft. a 2017 évi gazdálkodásában 1.0727.343 Ft hiány keletkezett.

Martfű, 2017 május 15..

  
**VÁROSÜZEMELTETÉS**  
Martfű Városfejlesztési Nonprofit Kft.  
5435 Martfű, Szent István tér 1.  
Cg: 16-09-014757 Adószám: 24208123-2-16  
  
Veres Gábor ügyvezető

**2017 Költségvetési terv megvalósulás Városüzemeltetés**

	2017.év terv	2017. év kieg.	2017.év végleges
<b>ZÖLDTERÜLET</b>			
vegyszerbeszerzés kiadásai	102 688 Ft		645 914,00
hajtó- és kenőanyag	1 706 800 Ft		1 188 284,00
munkaruha	15 598 Ft		21 398,00
karbantartási anyag (szerszámok)	548 763 Ft		269 371,00
egyéb készlet beszerzés (gépjárművek karbantartása)	549 802 Ft		52 121,00
egyéb gép karbantartás	246 688 Ft		331 620,00
vásárolt ételmezes (védőital)	69 758 Ft		116 100,00
egyéb bérleti és lízing díjak	130 660 Ft		
biztosítási szolgáltatási díjak	56 235 Ft		-
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	415 448 Ft		264 630,00
Felújítások	556 834 Ft		-
gépek, járművek felújítása	891 777 Ft		-
<b>ZÖLDTERÜLET ÖSSZESEN:</b>	<b>5 291 051 Ft</b>		<b>2 809 438 Ft</b>
hajtó- és kenőanyagok	2 680 452 Ft		4 021 074,00
munkaruha	390 780 Ft		623 802,00
egyéb üzemeltetési kiadások (védőital, csomagolóanyagok)	866 922 Ft		237 235,00
karbantartási anyagok (síkfosszágmentesítés, tisztítószer, csomagolóanyagok)	993 148 Ft		1 352 721,00
Síkfosszágmentesítéshez vásárolt, még fel nem használt anyag			-
egyéb készlet, szerszámok	825 934 Ft		303 022,00
egyéb bérleti és lízing díjak	14 045 Ft		
Járművek, gépek karbantartása ag.	412 099 Ft		927 666,00
biztosítási szolgáltatási díjak	196 986 Ft		554 999,00
épületeken végzett karbantart anyagok	415 574 Ft		32 208,00
egyéb eszközökön végzett karbantartási szolg., autópálya	772 586 Ft		103 943,00
Járművek javítása	1 597 830 Ft		1 460 541,00
Beruházás	0 Ft		
<b>KÖZTERÜLET ÖSSZESEN:</b>	<b>9 166 356 Ft</b>		<b>8 617 311 Ft</b>
<b>AC RAKTÁR</b>			
villamosenergia díja	675 932 Ft		827 781,00
gázenergia díja	667 144 Ft		1 367 182,00
víz- és csatorna díja	0 Ft		114 802,00
épületen végzett karbantartás anyagköltség	0 Ft		874 063,00
egyéb karbantartási anyagok, munkaruha, védőfelszerelés	0 Ft		101 393,00
szerszámok	0 Ft		75 431,00
szemétszállítás	240 000 Ft		-
AC raktár bérleti díja	600 000 Ft		100 000,00
épületen más vállalkozó által végzett szolgáltatás	0 Ft		88 953,00
munka-, tűzvédelem	0 Ft		182 860,00
AC raktár felújítása	0 Ft		
<b>AC RAKTÁR ÖSSZESEN:</b>	<b>2 183 076 Ft</b>		<b>3 732 458 Ft</b>
<b>SPORTPÁLYA</b>			
üzemanyag	396 161 Ft		-
<b>SPORTPÁLYA ÖSSZESEN:</b>	<b>396 161 Ft</b>		<b>0 Ft</b>
<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK</b>			
üzletágot megillető fel nem osztható ktg.-ek (nyomtatvány, telefon, ügyvéd, bank, foglalk. eu.,	0 Ft		2 653 669,00
üzemanyagok	382 947 Ft		50 058,00
karbantartási anyagok	8 561 Ft		75 535,00
ingatlanok, gépek karbantartása	0 Ft		
gépek karbantartása	45 463 Ft		28 294,00
<b>VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>436 971 Ft</b>		<b>2 807 556 Ft</b>
<b>Bér + járulékal+Táppénz-hozzájárulás</b>	<b>44 686 716 Ft</b>	<b>785 680 Ft</b>	<b>42 158 611,00</b>
<b>Erzsébet út. + járulékal</b>	<b>2 176 116 Ft</b>		<b>3 044 871,00</b>
<b>Jubileumi jutalom+ járulékal 2fő</b>	<b>0 Ft</b>		<b>-</b>
<b>Távolsági bérlet hozzájárulás</b>	<b>214 344 Ft</b>		<b>124 495,00</b>
<b>Gk átalány + munkabajárás</b>	<b>1 380 000 Ft</b>		<b>1 118 196,00</b>
<b>Foglalkoztatás egyéb költségei (üzemorvos, munkavédelem, tűzvédelem)</b>	<b>0 Ft</b>		<b>156 160,00</b>
	<b>65 930 771 Ft</b>	<b>785 680 Ft</b>	

**MINDÖSSZESEN**

**Kapott támogatás**

**Hiány:**

**66 716 451 Ft**

**65 659 023 Ft**

**64 631 680 Ft**

**-1 027 343 Ft**

