

**Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Martfű Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében, Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A költségvetés végrehajtása

2. §

(1) Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló főösszegét

- a) finanszírozási műveletek nélkül:
 - aa) 1.364.860 e Ft kiadással és
 - ab) 1.301.900 e Ft bevétellel,
 - b) finanszírozási műveletekkel:
 - ba) 1.373.219 e Ft kiadással, ebből:- finanszírozási kiadás 8.359 e Ft,
 - bb) 2.285.464 e Ft bevétellel, ebből:- finanszírozási bevétel 983.564 e Ft
- összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Martfű Város Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásán belül

- a) működési célú kiadások előirányzatának teljesítését **959.700 e Ft** ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 497.550 e Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulékok 83.460 e Ft
 - ac) dologi kiadások 313.829 e Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatása 8.925 e Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 55.936 e Ft
- b) felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítését **405.160 e Ft** ebből:
 - ba) beruházások 245.582 e Ft
 - bb) felújítások 157.255 e Ft
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 2.323 e Ft
- c) finanszírozási kiadások **8.359 e Ft**

összegekkel hagyja jóvá.

(3) A 2020. évi költségvetés teljesítésének bevételi összegét 2.285.464 e Ft-ban hagyja jóvá. Ezen belül:

- a) működési célú bevételek összesen **1.098.624 e Ft**
 - aa) működési célú támogatás ÁHT-n belülről 332.329 e Ft
 - ab) közhatalmi bevételek 597.374 e Ft
 - ac) működési bevételek 165.314 e Ft
 - ad) működési célú átvett pénzeszközök 3.607 e Ft

- b) felhalmozási célú bevételek összesen **203.276 e Ft**
 - ba) felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 198.939 e Ft
 - bb) felhalmozási bevételek 202 e Ft
 - bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.135 e Ft
- c) finanszírozási bevétel **983.564 e Ft**

3. §

- (1) Az önkormányzat összesített bevételeit az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek 2020. évi bevételeit bemutató 2. melléklet alapján fogadja el.
- (3) Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (4) A 4. melléklet alapján fogadja el az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek intézményenkénti működési kiadásait, valamint létszámadatait.
- (5) Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését 405.160 e Ft-ban hagyja jóvá az 5. mellékletben felsorolt feladatok és jogcímek szerint.
- (6) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek költségvetési támogatását az 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (7) Az Önkormányzat működési célú és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.
- (8) Martfű Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 8. számú melléklet alapján veszi tudomásul.
- (9) Martfű Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési pénzügyi mérlegét a 9. melléklet szerint fogadja el.
- (10) A 10. mellékletben részletezve hagyja jóvá az önkormányzat többéves elkötelezettséggel járó kiadásait.
- (11) A Környezetvédelmi Alap felhasználását a 11. melléklet szerint veszi tudomásul.
- (12) Az Önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését a 12. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
- (13) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítését a 13. melléklet alapján fogadja el.
- (14) Az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak kiadási és bevételi teljesítését feladatonként a 14. mellékletben fogadja el.
- (15) A pályázati projektek elszámolásait a 15. melléklet adatai alapján hagyja jóvá.
- (16) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak teljesítését jogcímenként és összegenként részletezve a 16. melléklet szerint fogadja el.

(17) Az Önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat 2020. évi maradványát intézményenkénti bontásban összesen 912.244 e Ft, amelyből kötelezettséggel terhelt 5.479 e Ft, szabadon felhasználható 906.765 e Ft, melynek felosztásáról a testület később dönt.

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

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

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

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

3. Záró rendelkezések

4. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Papp Antal
polgármester




Szász Éva
jegyző

A		B	C	D	E
1	Az önkormányzat 2020. évi bevételei				
2					
3	Bevételi jogcímek megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat e Ft	2020.évi módosított előirányzat e Ft	2020. évi Teljesítés e Ft	Teljesítés %-a
4	1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)				
5	I.A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
6	I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0,00%
7	I.1.b Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	0	0	0	0,00%
8	I.1.ba Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	0	0	0	0,00%
9	I.1.bb Közvilágítás fenntartás támogatása	0	0	0	0,00%
10	I.1.bc Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0,00%
11	I.1.bd Közutak fenntartás támogatása	0	0	0	0,00%
12	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0,00%
13	I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0,00%
14	I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	0	0	0,00%
15	I.5. 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása	0	507	507	100,00%
16	V. Beszámítás összege	0	0	0	0,00%
17	I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		507	507	100,00%
18					
19	II. A település önkor. köznevelési feladatainak támogatása				
20	II.1.(1) 1. Pedagógusok bértámogatása (8 hó)	43 132	47 497	47 497	100,00%
21	II.1.(2) 1. Segítők bértámogatása (8 hó)	17 600	22 380	22 380	100,00%
22	II.1.(1) 2. Pedagógusok bértámogatása (4 hó)	21 566	21 566	21 566	100,00%
23	II.1.(2) 2. Segítők bértámogatása (4 hó)	8 800	8 800	8 800	100,00%
24	II.1.(4) 2. Pedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	0	0	0	0,00%
25	II.2.(1) 1. Óvoda működési támogatás (8 hó)	10 435	10 688	10 688	100,00%
26	II.2.(1) 2. Óvoda működési támogatás (4 hó)	5 217	5 217	5 217	100,00%
27	II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek utaztatásának támogatása	0	0	0	0,00%
28	II.4.Kiegészítő támogatás az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz	0	0	0	0,00%
29	II.4.a (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	3 571	3 679	3 679	100,00%
30	II.4.b (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása 2019.01.01-jei	0	727	727	100,00%
31	II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.támogatása	1 447	1 485	1 485	100,00%
32	II. A település önkor.köznevelési és gyermekékt. feladatainak tám.összesen:	111 768	122 039	122 039	100,00%
33					
34	III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
35	III. 1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	5 417	5 417	100,00%
36	III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0,00%
37	III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok				
38	3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 420	5 330	5 330	100,00%
39	3.b Család- és gyermekjóléti központ	0	0	0	0,00%
40	3.c Szociális étkeztetés	0	0	0	0,00%
41	3.d Házi segítségnyújtás	0	0	0	0,00%
42	3.e Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0,00%
43	3. f. Időskorúak nappali int.ellátása	0	0	0	0,00%
44	3. i. Hajléktalanok nappali int.ellátása	0	0	0	0,00%
45	3. j. Gyermek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	0	0	0	0,00%
46	3. k. Hajléktalanok átmeneti szállása	0	0	0	0,00%
47	III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	4 420	5 330	5 330	100,00%
48					
49	III. 4.a Szociális ágazatban bértámogatás				
50	III. 4.b Szociális ágazatban üzemeltetési támogatás				
51	III. 4. Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatás összesen:	0	0	0	0,00%
52					
53	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása				
54	III. 5.aa Gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása	28 776	24 727	24 727	100,00%
55	5.ab Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	15 803	13 092	13 092	100,00%
56	5.b Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	30	64	64	100,00%
57	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:	44 609	37 883	37 883	100,00%
58					
59	III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
60	III.6.a (1) Kieg.tám. a bölcsődében fogl.felsőfokú végzettségű nevelők bérehez	4 419	7 382	7 382	100,00%
61	III.6.a (2) Bölcsődében fogl.középfokú végz.nevelők pótléka	19 455	20 532	20 532	100,00%
62	III. 6.b Bölcsődei üzemeltetési tám.	16 339	12 262	12 262	100,00%
63	III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	40 213	40 176	40 176	100,00%
64					
65	III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	89 242	88 806	88 806	100,00%
66					

	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcímek megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat e Ft	2020.évi módosított előirányzat e Ft	2020. évi Teljesítés Ft	e Teljesítés %-a
68					
69					
70					
71	<u>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</u>	7 976	14 055	14 055	100,00%
72					
73	<u>V. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás</u>				
74	Állammal szembeni elszámolásból származó bevétel	300	4 461	4 461	100,00%
75	<u>V. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:</u>	300	4 461	4 461	100,00%
76					
77	<u>VI. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről</u>				
78	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő feladatát támogatása	17 700	19 883	19 883	100,00%
79	Nemzeti Foglalkoztatási Alapból közfoglalkoztatási támogatás	13 422	39 938	39 938	100,00%
80	Nyári diák munka elősegítése program pályázati támogatás	0	1 843	1 843	100,00%
81	Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum TOP-5.1.2-JN1-2016-00002	8 622	2 604	2 604	100,00%
82	M.V.M.Kp. és Könyvtár-Erasmus+ pályázat	0	2 901	2 901	100,00%
83	M.V.M.Kp. és K. "Vissza a moziba" pályázat és Cinecount mozis pály.	0	1 659	1 659	100,00%
84	TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés pályázat	0	4 783	4 783	100,00%
85	M.V.M.Kp. és K. Mozi infrastr. pály. és Képző- és Iparműv. Tárlat meg. pály.	0	950	950	100,00%
86	1354/2019(V.14.) Korm.r alapján a Sz.Kist.Tc.Társ. beny.többlet bér támog.	0	3 324	3 324	100,00%
87	305/2020. (VI.30.) Korm.r alapján a Sz.Kist.Tc.Társ. Beny.kieg.bér támog.	0	1 364	1 364	100,00%
88	EPOP-1.5.2-16-2017-00040 "Közösségépítés, felzárkóztatás..pály.tám.	0	21 414	21 414	100,00%
89	Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap 2019. évi támog.	0	358	358	100,00%
90	M.V.M.Kp. és K. egyéb szakmai pály.	0		1 440	0,00%
91	<u>VI. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:</u>	39 744	101 021	102 461	101,43%
92					
93	<u>1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :</u>	249 030	330 889	332 329	100,44%
94					
95	<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)</u>				
96	<u>I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</u>				
97	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha pályázati támogatás	11 176	2 179	2 179	100,00%
98	TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés pályázat	0	173 274	173 274	100,00%
99	TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat	0	103 279	0	0,00%
100	Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés	0	0	19 915	0,00%
101	M.V.M.Kp. és K. Mozi infrastr. pály. és Képző- és Iparműv. Tárlat meg. pály.	0	450	450	100,00%
102	M.V.M.Kp. és K. egyéb szakmai pály.			3 121	0,00%
103	<u>I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás össz.:</u>	11 176	279 182	198 939	71,26%
104					
105	<u>II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről</u>	0	0	0	0,00%
106					
107	<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:</u>	11 176	279 182	198 939	71,26%
108					
109	<u>3. Közhatalmi bevételek (B3)</u>				
110	Vagyoni típusú adók				
111	Építményadó	162 000	162 000	164 705	101,67%
112	Tekeadó	8 000	8 000	8 445	105,56%
113	Termékek és szolgáltatások adói				
114	Helyi iparüzési adó	600 000	510 000	421 049	82,56%
115	Gépjármű adó	14 000			
116	Idegenforgalmi adó	8 000	2 000	2 300	115,00%
117	Helyi adók összesen:	792 000	682 000	596 499	87,46%
118	<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>				
119	Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
120	Felügyeleti díjak	0	0	0	0,00%
121	Önkorm. megillető helyszíni, szabálysértési és környezetvédelmi bírság	0	0	119	0,00%
122	Pótlék, bírság és egyéb települési adók	1 000	1 000	756	75,60%
123	Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1 000	1 000	875	87,50%
124					
125	<u>3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:</u>	<u>793 000</u>	<u>683 000</u>	<u>597 374</u>	<u>87,46%</u>
126					
127	<u>4. Működési bevételek (B4)</u>				
128	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		0,00%
129	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36 649	36 649	26 452	72,18%
130	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
131	Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás	2 140	2 753	1 170	42,50%
132	Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	8 827	8 827	9 140	103,55%
133	Tulajdonosi bevételek (B404)	49 161	58 211	65 139	111,90%
134	Ellátási díjak (B405)	32 000	32 000	34 531	107,91%
135	Kiszámlázott ÁFA (B406)	20 617	23 227	23 650	101,82%
136	ÁFA visszatérítés (B407)	1 978	1 978	1 169	59,10%
137	Kamatbevételek (B408)	40	40	445	0,00%
138	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	0	0	0	0,00%
139	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	30	0,00%
140	Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	3 588	0,00%

	A	B	C	D	E
141	4 Működési bevételek (B4) összesen:	151 412	163 685	165 314	101,00%

	A	B	C	D	E
142					
	Bevételi jogcímek megnevezése	2020. évi eredeti előirányzat e	2020.évi módosított előirányzat	2020. évi Teljesítés	Teljesítés %-a
143		Ft	e Ft	Ft	
144					
145	5. Felhalmozási bevételek (B5)				
146	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
147	Ingatlanok értékesítése	200	200	34	17,00%
148	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	168	0,00%
149	5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	200	200	202	101,00%
150					
151	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
152	Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól, háztartástól	0	0	568	0,00%
153	Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól	0	2 739	3 039	110,95%
154	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:		2 739	3 607	131,69%
155					
156	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
157	Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támogat., energetikai támogat. Visszafizetése	3 500	3 500	2 135	61,00%
158	COOP parkoló építésére átvett pénzeszköz	2 000	2 300	2 000	86,96%
159	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	5 500	5 800	4 135	71,29%
160					
161	Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	1 210 318	1 465 495	1 301 900	88,84%
162					
163	8. Finanszírozási bevételek (B8)				
164	Előző évi maradvány igénybevétele	982 517	967 847	967 847	100,00%
165	Betét elhelyezés és megszüntetés egyenlege	0	0	0	0,00%
166	2020. évi állami támogatás előlege	0		15 717	0,00%
167	8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	982 517	967 847	983 564	101,62%
168					
169	Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	2 192 835	2 433 342	2 285 464	93,92%
170					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
	Bevételi jogcím	Gyermekjóléti és Szoc. Szk.			Játékvár Óvoda és Bölcsőde			Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Polgármesteri Hivatal		
8		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
9	1. Működési c. tám. ÁHT-n beltről (B1)									5 510	6 951		
10	2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on beltről (B2)									450	3 571		
11	3. Közhatalmi bevételek (B3)												
12	4. Működési bevételek (B4) összesen	45 707	45 707	46 136	12	12	12	21 783	22 562	12 378	1 053	1 053	959
13	Áru- és készletértékesítés ellenértéke												
14	Szolgáltatások ellenértéke	5 055	5 055	1 351				15 648	16 427	7 796	900	900	872
15	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	51	51	52	12	12	6	1 010	1 010	958	120	120	60
16	Tulajdonosi bevételek												
17	Ellátási díjak	32 000	32 000	34 531									
18	Kiszámlázott ÁFA	8 561	8 561	9 698				3 147	3 147	1 623	33	33	23
19	ÁFA visszalátás							1 978	1 978	1 169			
20	Kamatbevételek	40	40	38									
21	Egyéb pénzügyi műveletek												
22	Biztosító által fizetett kártérítés												
23	Egyéb működési bevételek			466			6			832			4
24	5. Felhalmozási bevételek (B5)												25
25	6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												
26	7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												
27	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	45 707	45 707	46 136	12	12	12	21 783	28 522	22 987	1 053	1 053	984
28	8. Finanszírozási bevételek (B8)	2 680	2 681	2 681	245	246	246	16 792	16 790	16 790	673	670	670
29	Önkormányzat és Intézményi Bevételek összesen: (B1+...+B8)	48 387	48 388	48 817	257	258	258	38 575	45 312	39 777	1 726	1 723	1 654

	O	P	Q	R	S	T	U	V
1								
2								
3								
4								
5								
6								
								Ezer Ft.
7		Bevételi jogcím	Martfű Város Önkormányzata			Önkormányzat mindösszesen		
8			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n beltről (B1)	249 030	330 844	325 378	249 030	336 354	332 329
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on beltről (B2)	11 176	273 267	195 368	11 176	273 717	198 939
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)	793 000	683 000	597 374	793 000	683 000	597 374
12	4.	Működési bevételek (B4) összesen	82 857	94 351	105 830	151 412	163 685	165 314
13		Áru- és készletértékesítés ellenértéke						
14		Szolgáltatások ellenértéke	15 046	15 046	16 433	36 649	37 428	26 452
15		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 774	9 774	9 234	10 967	10 967	10 310
16		Tulajdonosi bevételek	49 161	60 304	65 139	49 161	60 304	65 139
17		Ellátási díjak				32 000	32 000	34 531
18		Kiszámlázott ÁFA	8 876	9 227	12 306	20 617	20 968	23 650
19		ÁFA visszatérítés				1 978	1 978	1 169
20		Kamatbevételek			408	40	40	445
21		Egyéb pénzügyi műveletek						
22		Biztosító által fizetett kártérítés			30			30
23		Egyéb működési bevételek			2 280			3 588
24	5.	Felhalmozási bevételek (B5)	200	200	174	200	200	202
25	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		2 739	3 523		2 739	3 607
26	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5 500	5 800	4 135	5 500	5 800	4 135
27		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 141 763	1 390 201	1 231 782	1 210 318	1 465 495	1 301 900
28	8.	Finanszírozási bevételek (B8)	962 126	947 460	963 177	982 517	967 847	983 564
29		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	2 103 889	2 337 661	2 194 959	2 192 835	2 433 342	2 285 464

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3		Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak alakulása				
4						
5						
6						
7						Ezer Ft.
8						
9		Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
10						
11		<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>				
12		Ebből:				
13		- személyi juttatás (K1)	458 360	545 933	497 550	91,14%
14		- munkáltatót terhelő járulék (K2)	84 657	92 666	83 460	90,07%
15		- dologi kiadások (K3)	380 914	463 154	313 829	67,76%
16		- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	14 300	15 575	8 925	57,30%
17		- egyéb működési célú kiadások (K5)	71 024	57 082	55 936	97,99%
18		- általános tartalék	261 876	19 597	0	0,00%
19		- céltartalék	114 142	24 538	0	0,00%
20						
21		I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	1 385 273	1 218 545	959 700	78,76%
22						
23		<u>II. Felhalmozási kiadások</u>				
24		Ebből:				
25		- beruházás (K6)	549 348	862 743	245 582	28,47%
26		- felújítás (K7)	182 730	304 602	157 255	51,63%
27		- egyéb felh.kiadások (K8)	10 000	10 323	2 323	22,50%
28		-felhalmozási célú céltartalék	57 125	28 770	0	0,00%
29		II. Felhalmozási kiadások összesen:	799 203	1 206 438	405 160	33,58%
30						
31		I-II. Tárgy évi kiadások összesen:	2 184 476	2 424 983	1 364 860	56,28%
32						
33		<u>III. Finanszírozási kiadások (K9)</u>				
34		2020.01. havi állami támogat.megelől.vissza	8 359	8 359	8 359	100,00%
35						
36		Kiadások mindösszesen:	2 192 835	2 433 342	1 373 219	56,43%

[illegible]

	O	P	Q	R	S	T	U	V
1								
2								
3								
4								
5								
								Ezer Ft.
6		Feladatok megnevezése	Martfű Város Önkormányzata			Önkormányzat mindösszesen		
7			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
8		I. Működési, fenntartási kiadások						
9		Ebből:						
10	1.	Személyi juttatás (K1)	44 243	76 662	68 211	458 360	545 933	497 550
11	2.	Munkáltatói terh.járulékok (K2)	6 563	10 217	7 867	84 657	92 666	83 460
12	3.	Dologi kiadás (K3)	162 211	239 386	163 679	380 914	463 154	313 829
13	4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	14 300	15 575	8 925	14 300	15 575	8 925
14	5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	71 024	57 082	55 936	71 024	57 082	55 936
15	6.	- általános tartalék	261 876	19 597		261 876	19 597	
16	7.	- céltartalék	114 142	24 538		114 142	24 538	
17		Működési és fennt. kiad. összesen:	674 359	443 057	304 618	1 385 273	1 218 545	959 700
18		II. Felhalmozási kiadások						
19		Ebből:						
20	8.	Beruházás (K6)	527 851	826 309	213 831	549 348	862 743	245 582
21	9.	Felújítás (K7)	182 730	304 493	157 255	182 730	304 602	157 255
22	10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 323	2 323	10 000	10 323	2 323
23	11.	Felhalmozási célú céltartalék	57 125	28 770		57 125	28 770	
24		Felhalmozási kiadás összesen:	777 706	1 169 895	373 409	799 203	1 206 438	405 160
25	12.	Finanszírozási kiadások (K9)	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359	8 359
26		Kiadások összesen:	1 460 424	1 621 311	686 386	2 192 835	2 433 342	1 373 219
27	13.	III. Tervezett létszám:	1	1	1	118	118	118
28		Tervezett létszámváltozás		0	0	0	0	0
29	15.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	1	0	0	1	0	0
30	16.	2020.évi nyári diákfoglalkoztatás létszám:			0			0
31	17.	2020.évi tervezett közfoglalkoztatottak:	50	40	38	50	40	38
32	18.	2020.évi tervezett össz létszám:	52	41	39	169	158	156
33								

A	B	C	D	E	F
1	Az önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai				
2					
3					
4	Ezer Ft.				
5	Feladatok megnevezése	Eredeti előír.	Mód. előír	Teljesítés	Teljesítés %-a
6	I. BERUHÁZÁSOK				
7					
8	1. Önkormányzat beruházásai				
9	Kerékpárút 093/2 (fordított ÁFA 13 500 e Ft)	50 000	50 000	0	0,00%
10	Rendezési terv készítés	2 000	2 000	0	0,00%
11	Buszpályaudvar és Simon F. út-gyalogos forg.-oszlop,lánc	500	500	0	0,00%
12	Járda kialakítás - Móricz Zs.út	3 500	3 500	0	0,00%
13	Temető (rég)i kerítés,járda,út és parkoló kialakítása	10 000	10 000	219	2,19%
14	VP6-7.2.1.-7.4.1.3-17 konyha pályázat +önerő	59 500	59 500	44 792	75,28%
15	Járda építés - kis Szolnoki út	1 500	1 500	0	0,00%
16	Közüvilágítás korszerűsítése Martfü területén	127 725	127 725	2 707	2,12%
17	Bölcsöde külső járda építés	9 000	9 000	0	0,00%
18	Béke út - Útépités (fordított ÁFA 13 500 e Ft)	50 000	33 000	32 220	97,64%
19	COOP ABC parkoló építés (fordított ÁFA 4890 e Ft)	18 110	10 800	10 762	99,65%
20	Extrémpálya építés	9 000	9 000	0	0,00%
21	Rézsükasza (MTZ adapter) beszerzése	2 500	2 500	0	0,00%
22	Útseprő adapter (Iseki) beszerzése	2 500	2 500	0	0,00%
23	Utcaseprő gépjármű beszerzése	8 000	8 000	0	0,00%
24	Térfigyelő kamerák felszerelése	3 000	3 000	1 681	56,03%
25	Közművesítés (terv+kiivit) új építési telek	120 447	120 447	23 223	19,28%
26	Iratmegsemmisítő beszerzése	500	500	0	0,00%
27	Zárt -kerékpártároló Egészségház	500	500	0	0,00%
28	Ipari parkhoz közműterv	3 175	3 175	3 175	100,00%
29	3,5 tonnás tehergépjármű beszerzése	8 255	10 000	0	0,00%
30	Mezőgazdasági vontató beszerzése	15 240	12 499	0	0,00%
31	Készségfejlesztő akadálypálya	0	277	277	100,00%
32	NÉ. Eszközbeszerzés szoftver-temető	0	853	853	100,00%
33	TOP-4.3.1-16 "Leromlott városter.rehabil.pályázat-bérlak	0	127	127	100,00%
34	Hunyadi út-játszótér gumi burkolat kiépítése	0	300	300	100,00%
35	Kültéri sportpark-gumi burkolat kiépítése	0	722	722	100,00%
36	20 db belterületi ingatlan vásárlása	0	7 620	7 620	100,00%
37	Általános Iskola konyhakialakítási pótmunka	0	1 687	1 687	100,00%
38	COOP ABC szelektív hulladékgyűjtő-sziget kialakítása	0	2 540	928	36,54%
39	COOP ABC kerékpártároló kialakítása	0	1 270	1 122	88,35%
40	Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének kiadásai	0	7 112	3 175	44,64%
41	TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szoc.alapszolg.fejl.pályázat	0	235 446	11 837	5,03%
42	442-es főút melletti Zöldhulladék-lerakó kialakítása	0	62 865	50 165	79,80%
43	Bácsvíz Zrt.-PLC bővítés	0	1 053	1 053	100,00%
44	Polgármesteri Hivatal Ingatlan				
45	Kerékpártároló	500	500	0	0,00%
46	Akusztikus galambriasztó kiép.,napelem takarítás,hálózás		3 543	3 543	100,00%

A	B	C	D	E	F
47					
48	Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
49	<i>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ</i>				
50	Konyha-internethálózat kiépítése	51	51	0	0,00%
51	<i>Óvoda ingatlan</i>				
52	Munkácsy út-zúzott kő-akadálypálya	1 000	1 000	974	97,40%
53	Kútfürás bölcsi,Kossuth út	1 000	1 000	610	61,00%
54	Fedett kerékpártároló készítés-Munkácsy út	500	459	459	100,00%
55	Kerékpártároló alá térkövezés-Munkácsy út	200	381	381	100,00%
56	Kerítés csere-Munkácsy út	1 500	389	9	2,31%
57	Térburkolat,térkövezés járdák-Munkácsy út	6 347	7 422	6 564	88,44%
58	Beépített szekrény-Munkácsy út - pályázathoz	600	493	493	100,00%
59	Homokozó kialakítása-Munkácsy út		194	187	96,39%
60	<i>Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan</i>				
61	Park -locsolórendszer kiépítése	3 000	0	0	0,00%
62	Terasz korlát-hiányzó elemek pótlása,rámpa lezáróterasz rámpa biztonsági korlát elkészítése,felszer.	1 270	1 270	0	0,00%
63	Beépített létra kialakítása-hőkezelőhöz	127	127	0	0,00%
64	Színpad feljáróhoz biztonsági korlát	127	127	0	0,00%
65	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
66	Önkormányzat				
67	KRESZ táblák pótlása, cseréje	737	737	137	18,59%
68	Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon	500	500	0	0,00%
69	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés -temető	2 000	2 000	121	6,05%
70	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	1 000	1 000	0	0,00%
71	Lakáságyazat Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés	680	680	114	16,76%
72	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés	1 000	1 000	325	32,50%
73	Egyéb kisértékű gép,berendezés,eszközbesz.-Egészségház székek	310	310	123	39,68%
74	COVID-19 védekezésre 2 db háti permetező	0	300	300	100,00%
75	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerz. EFOP	0	476	476	100,00%
76	Inform.eszközbeszerzés TOP-4.2.1-15..Szoc.a.szolg.fejl.p.	0	370	370	100,00%
77	<i>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ</i>				
78	2 db klíma-védőnők-Egészségház	450	462	462	100,00%
79	Önkormányzat beruházásai összesen:	527 851	826 309	213 831	25,88%
80	2.				
81	Polgármesteri Hivatal				
82	Kisértékű tárgyi eszköz				
83	Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	1 000	1 000	55	5,50%
84	20 db számítógép vásárlás	0	2 032	822	40,45%
85	Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	1 000	3 032	877	28,92%
86	3.				
87	Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai				
88	Kisértékű tárgyi eszköz				
89	Gépek, berendezések, csoportszobák bútorai	3 000	3 000	2 947	98,23%
90	Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:	3 000	3 000	2 947	98,23%

	A	B	C	D	E	F
91	4.					
92		Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai				
93		Könyvtári pályázat	4 408	4 408	4 402	99,86%
94		Stúdió beruházás	2 864	0	0	0,00%
95		Motoros vetítővászon beépítése (elől)	6 448	10 939	10 939	100,00%
96		Színpad körpanoráma függöny	0	3 026	3 026	100,00%
97		Motoros vetítővászon beépítése (hátsó színpad)	0	1 732	1 732	100,00%
98		Trégerrek mozgatására kézi csörlő	0	1 461	1 151	78,78%
99		Mozi infrastrukturális pályázat	0	571	571	100,00%
100		Kisértékű tárgyi eszköz				
101		Kisértékű kulturális javak beszerzés	945	2 324	2 017	86,79%
102		Kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés-EFOP	128	128	15	11,72%
103		WC papír tartó,foly.szappantartó	305	305		0,00%
104		Kisértékű gép, berendezés eszköz beszerzés	500	500	420	84,00%
105		Városi Műv. Kp. és Könyvtár beruházásai össz.:	15 598	25 394	24 273	95,59%
106	5.					
107		Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ beruházásai				
108		Raklap mozgató,targoncavilla hosszabbító,rönk hasító	520	520		0,00%
109		QB-Élelem Classic program	559	559	0	0,00%
110		400 l-es főzőüst beszerzés		2 526	2 526	100,00%
111		Kisértékű tárgyi eszköz				
112		Egyéb kisértékű gép, inf.eszköz,berendezés beszerzés	820	1 402	1 128	80,46%
113		GySzSzK beruházásai összesen:	1 899	5 007	3 654	72,98%
114						
115						
116		I. Beruházások mindösszesen:	549 348	862 743	245 582	28,47%
117						

	A	B	C	D	E	F
		Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
118						
119						
120	1.	II. FELÚJÍTÁSOK				
121		Önkormányzat felújításai				
122		Kátyúzás	3 000	3 000	0	0,00%
123		Járdafelújítás	3 000	3 000	91	3,03%
124		Tisza Ipartelep-utak tervezése és földmérő munkálatok-Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap terhére	2 500	2 500	0	0,00%
125		Nefelejcs út-útburkolat felújítása	6 000	7 200	7 200	100,00%
126		Babits út-Kassák út-útburkolat felújítás	10 000	10 000	0	0,00%
127		Városháza homlokzat felújítás	77 846	78 418	78 418	100,00%
128		Garzon tetőszigetelési munkák	50 000	50 000	0	0,00%
129		Lakáságazat egyéb felújítások	4 320	4 320	3 392	78,52%
130		Egészségház-szűnyoghálók,információs táblák felújítása	540	540	0	0,00%
131		Számítógépes grafikus kártya felújítás	0	31	31	100,00%
132		Tornacsarnok helyiségeinek burkolatfelújítása, világítás korszerűsítés pályázati önrő 50%	0	19 915	0	0,00%
133		TOP-3.2.1-16-2019-00008 Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat		103 279	59 976	58,07%
134		Bácsvíz Zrt. Által elvégzett szivattyú,végakna,Havaria jellegű felújítások		4 208	3 725	88,52%
135		Polgármesteri Hivatal Ingatlan				
136		Riasztórendszer	2 000	2 000	1 956	97,80%
137		Művelődési Központ és Könyvtár Ingatlan				
138		Könyvtár, tanácsterem felújítás-árajánlat alapján	11 000	2 558	2 466	96,40%
139		Eternit cső csere a színpadi elektromos szekrényben	414	414	0	0,00%
140		Gyermekjóléti és Szociális Szolg.Központ Ingatlan				
141		Gépjárműtároló-csapadékvíz elvezetés felújítása	178	178	0	0,00%
142		Karbantartó műhely-gépjármű tároló tetőszigetelés	9 906	9 906	0	0,00%
143		Karbantartó műhely-első bejárati homlokzat szigetelés	494	494	0	0,00%
144		Karbantartó műhely-öltözők ablakcsere	914	914	0	0,00%
145		Karbantartó műhely-nagykapu csere	508	508	0	0,00%
146		Óvoda ingatlan				
147		Felnőtt és gyermek kerékpártároló tetejének cseréje (Kossuth,bölcsi)	110	110	0	0,00%
148		Térburkolat,térkövezés járdák-Munkácsy út		1 000	1 000	100,00%
149		Önkormányzat felújításai összesen:	182 730	304 493	157 255	51,64%
150	2.					
151		Polgármesteri Hivatal				
152		Tárgyi eszköz felújítás	0	0	0	0,00%
153		Polgármesteri Hivatal összesen:	0	0	0	0,00%
154	3.					
155		Játékvár Óvoda és Bölcsőde				
156		Biztonsági Kamerarendszer felújítása-Munkácsy út	0	109	0	0,00%
157		Játékvár Óvoda és Bölcsőde felújításai összesen:	0	109	0	0,00%
158						
159						
160						
161		II. Felújítások mindösszesen:	182 730	304 602	157 255	51,63%

	A	B	C	D	E	F
162						
163		Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
164		III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
165		Önkormányzat:				
166		<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>				
167		Ingtalan korszerűsítési támogatás	10 000	10 323	2 323	22,50%
168		<i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</i>	10 000	10 323	2 323	22,50%
169		<i>Egyéb felhalmozási célú céltartalék</i>				
170		Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	23 094	0	0	0,00%
171		Vízközmű-vagyron bérleti díjból fel nem haszn.rész	34 031	28 770	0	0,00%
172		<i>Egyéb felhalmozási célú céltartalék</i>	57 125	28 770	0	0,00%
173						
174		Felhalmozási kiadások mindösszesen:	799 203	1 206 438	405 160	33,58%
175						
176						
177						

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
								Ezer Ft.
8		Intézmény, szervezet megnevezése	2020. évi Önkormányzati költségv.támog. finanszírozás eredeti eir.	2020. évi Önkormányzati költségv.támog. finanszírozás mód.eir.	2020. évi Önkormányzati költségv.támog. finanszírozás teljesítés (4.+5.)	Ebből állami támogatás	Ebből önkormányzati kölségvetési kiegészítés	Teljesítés %-a (3./2.)
9			1.	2.	3.	4.	5.	6.
10		Önkormányzat				4 461		
11	1.	Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Központ	207 468	226 716	182 091	47 865	134 226	80,32%
12	2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	200 203	223 615	201 557	163 339	38 218	90,14%
13	3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár	101 757	113 974	77 200	14 055	63 145	67,73%
14	4.	Polgármesteri Hivatal	134 038	152 044	141 796	147	141 649	93,26%
15								
16								
17		1-4-ig összesen:	643 466	716 349	602 644	225 406	377 238	84,13%
18		Technikai összesen:				229 867		

A működési célú bevételek és kiadások 2020. évi mérlege

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
31	Felhalmozási célú bevételek és kiadások									
32	2020. évi mérlege									
33										
34										
35										
36	Ezer Ft.									
37										Teljesítés
38										Módosított előirányzat
39										Eredeti előirányzat
40										Módosított előirányzat
41										Teljesítés
42										Módosított előirányzat
43										Eredeti előirányzat
44										Módosított előirányzat
45										Teljesítés
46										Módosított előirányzat
47										Eredeti előirányzat
48										Módosított előirányzat
49										Teljesítés
50										Módosított előirányzat
51										Eredeti előirányzat
52										Módosított előirányzat
53										Teljesítés
54										Módosított előirányzat

A		B		C	D	E	F	G
1		Martfű Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető						
2		ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához						
3								
4		Ezer Ft.						
5	Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	2020. évi teljesítés	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	
6	1.	Helyi adók	683 000	597 374	790 000	788 000	784 000	
7	2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	60 303	60 040	50 000	50 000	51 000	
8	3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel						
9	4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág; részvény; részesedés; vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevételek						
10	5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000	875	1 000	1 000	1 000	
11	6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
12	Saját bevételek összesen*:		744 303	658 289	841 000	839 000	836 000	
13	Saját bevételek 50 %-a összesen**:		372 152	329 145	420 500	419 500	418 000	
14								
15	* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján							
16	**Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (3) bekezdése alapján							
17								
18								
19								
20								
21								
22	Sor- szám	Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.	Ezer Ft.	
23	1.	Hitelállomány	0	0	0	0	0	
24	Összes kötelezettség:		0	0	0	0	0	

**Martfű Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
							Ezer Ft.	
12					2020. év eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
13	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			249 030	336 354	332 329	98,80%
14	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			11 176	273 717	198 939	72,68%
15	3.	Közhatalmi bevételek (B3)			793 000	683 000	597 374	87,46%
16	4.	Működési bevételek (B4)			151 412	163 685	165 314	101,00%
17	5.	Felhalmozási bevételek (B5)			200	200	202	101,00%
18	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	2 739	3 607	131,69%
19	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			5 500	5 800	4 135	71,29%
20								
21	8.	Megtérülések						
22								
23		Költségvetési bevételek összesen (B1+...B7)			1 210 318	1 465 495	1 301 900	88,84%
24								
25	9.	Finanszírozási bevételek (B8)			982 517	967 847	983 564	101,62%
26								
27		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)			2 192 835	2 433 342	2 285 464	93,92%
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								

	A	B	C	D	E	F	G	H
44								
45								
46	Martfű Város Önkormányzatának							
47	2020. évi költségvetésének							
48	pénzügyi mérlege							
49								
50	KIADÁSOK							
51								
52								
53	Ezer Ft.							
54				2020. év eredeti előirányzat	2020. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
55	I.	Működési, fenntartási kiadások		1 385 273	1 218 545	959 700	78,76%	
56		-	Személyi juttatás (K1)	458 360	545 933	497 550	91,14%	
57		-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	84 657	92 666	83 460	90,07%	
58		-	Dologi kiadások (K3)	380 914	463 154	313 829	67,76%	
59		-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	15 575	8 925	57,30%	
60		-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	71 024	57 082	55 936	97,99%	
61		-	Általános tartalék	261 876	19 597	0	0,00%	
62		-	Céltartalék	114 142	24 538	0	0,00%	
63								
64	II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		799 203	1 206 438	405 160	33,58%	
65		-	Beruházás (K6)	549 348	862 743	245 582	28,47%	
66		-	Felújítás (K7)	182 730	304 602	157 255	51,63%	
67		-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 323	2 323	22,50%	
68		-	Felhalmozási célú céltartalék	57 125	28 770	0	0,00%	
69								
70	III.	Folyó évi kiadások összesen		2 184 476	2 424 983	1 364 860	56,28%	
71								
72	IV.	Finanszírozási kiadások (K9)		8 359	8 359	8 359	100,00%	
73								
74	V.	Kiadások összesen:		2 192 835	2 433 342	1 373 219	56,43%	
75								
76								
77	Engedélyezett létszámkeret			118	118	118	100,00%	
78	Tervezett létszámváltozás			0	0	0	0,00%	
79	Pályázat			1	0	0	0,00%	
80	2020. évi nyári diákfoglalkoztatás létszám:			0	0	0	0,00%	
81	2020. évi tervezett közfoglalkoztatottak létszám:			50	40	38	95,00%	
82	2020. évi tervezett össz létszám:			169	158	156	98,73%	
83								
84	Megjegyzés: A létszám adatok teljesítés oszlopa az éves átlagos statisztikai állományi létszámot tartalmazza.							
85								

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	TÁJÉKOZTATÓ Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban							
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9		Feladat megnevezése	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Tartós kötelezettség
10	1.							
11		Összesen:	0	0	0	0	0	

	A	B	C
1			
2			
3		TÁJÉKOZTATÓ	
4			
5			
6		Környezetvédelmi Alap felhasználás 2020. év	
7			
8			
9		Bevételek	
10			e Ft
11	1.	Nyitó egyenleg 2020.01.01-én:	41
12			
13		Bevétel összesen:	41
14			
15			
16		Kiadások	
17			e Ft
18	2.	Martfűi újszülöttek köszöntésére fa ültetése (babafa)	140
19			
20		Kiadás összesen:	140
21			
22	3.	Környezetvédelmi bírság Tisza Joule 2019.12.	185
23			
24	4.	Tisza Joule 2019.évi vízszennyezési bírság	119
25			
26		Bevétel összesen:	305
27			
28	5.	Záró egyenleg 2020.12.31-én:	206
29			

A	B	C	D	E	F
1	TÁJÉKOZTATÓ				
2					
3	Tájékoztató az Önkormányzat tételes kiadásairól				
4	2020. év				
5					
6					
7	A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft. Teljesítés	Teljesítés %-a
8	I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
9	1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	18 747	45 011	40 835	90,72%
10	2. Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%
11	3. Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 600	0	0,00%
12	4. Készenléti, ügyeleti, helydij, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
13	5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
14	6. Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0,00%
15	7. Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0,00%
16	8. Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0,00%
17	9. Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0,00%
18	10. Egyéb költségterítések (K110)	0	0	0	0,00%
19	11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	25	329	681	207,12%
20	I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	18 772	47 940	41 516	86,60%
21					
22	II. Külső személyi juttatások (K12)				
23	1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	19 076	20 519	20 474	99,78%
24	2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	2 860	4 668	4 640	99,40%
25	3. Egyéb külső személyi juttatás -kitüntetések (K123)	1 535	1 535	763	0,00%
26	4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000	2 000	818	0,00%
27	5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)				0,00%
28	Külső személyi juttatások (K12) összesen:	25 471	28 722	26 695	92,94%
29					
30	A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	44 243	76 662	68 211	88,98%
31					
32	B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
33	1. Szociális hozzájárulási adó (17,5 %,15,5%)	6 180	9 834	7 543	76,70%
34	2. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
35	3. Táppénz hozzájárulás	0		153	0,00%
36	4. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	0		20	0,00%
37	5. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	383	383	151	0,00%
38	B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	6 563	10 217	7 867	77,00%
39					
40	C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
41					
42	1. Készletbeszerzések (K31)				
43	Szakmai anyagok (K311)	160	160	4	2,50%
44	Szakmai anyagok összesen:	160	160	4	2,50%
45					
46	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 198	9 276	6 293	67,84%
47	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	5 198	9 276	6 293	67,84%
48					
49	Árubeszerzés (K313)				
50					
51	1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	5 358	9 436	6 297	66,73%
52					
53					
54					
55					
56					

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
57					
58					
59					
60	2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
61	Informatikai szolgáltatások (K321)	5 790	5 790	1 634	28,22%
62	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	630	630	562	89,21%
63	2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	6 420	6 420	2 196	34,21%
64					
65	3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
66	Közüzem díjak (K331)	30 210	34 788	30 088	86,49%
67	Vásárolt élelmiszer (K332)	50	50	19	38,00%
68	Bérlési és lízing díjak (K333)	4 816	4 816	126	2,62%
69	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 378	48 860	37 749	77,26%
70	Közvetített szolgáltatások (K335)	6 700	7 648	6 334	82,82%
71	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 591	15 830	10 911	68,93%
72	Egyéb szolgáltatások (K337)	13 240	24 572	22 319	90,83%
73	3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	81 985	136 564	107 546	78,75%
74					
75	4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
76	Kiküldetések kiadásai (K341)				
77	1. Belföldi kiküldetések	50	50	0	0,00%
78	Reklám-és propaganda kiadások (K342)	1 820	3 370	1 545	45,85%
79	4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	1 870	3 420	1 545	45,18%
80					
81	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
82	Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	22 652	34 989	27 669	79,08%
83	Fizetendő ÁFA (K352)	39 896	42 121	12 428	29,51%
84	Kamatkiadások (K354)	0	0	0	0,00%
85	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 030	6 436	5 998	93,19%
86	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	66 578	83 546	46 095	55,17%
87					
88	C/ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	162 211	239 386	163 679	68,37%
89					
90	D/ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
91	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0,00%
92	1. Köztemetés	1 500	1 500	279	18,60%
93	2. Települési segély	12 000	11 678	6 249	53,51%
94	3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	800	1 222	1 222	100,00%
95	4. Lakhatási támogatás (EFOP pályázat)		1 175	1 175	100,00%
96	D/ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	14 300	15 575	8 925	57,30%
97					
98					

A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
99					
100					
101					
102	E/EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)				
103	Elvonások és befizetések(K502)	38 041	23 785	23 742	99,82%
104	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
105	1. Tiszazugi Önkorm. Társulása támogatása	300	9 448	9 372	99,20%
106	2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	12 633	12 633	12 633	0,00%
107	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen:	12 933	22 081	22 005	99,66%
108					
109					
110	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)				
111	1. Sport támogatás összesen:	14 000	5 066	5 066	100,00%
112	Martfői Labdarugó Sportegyesület	3 648	1 460	1 460	100,00%
113	Martfői Férfi Kézilabda Egyesület	816	326	326	100,00%
114	Martfői Városi Sportegyesület	2 358	902	902	100,00%
115	Victory Martfői Kyokushin Karate Klub	2 208	842	842	100,00%
116	Martfői Úszó és Triatlon Klub	3 120	1 248	1 248	100,00%
117	József Attila Általános Iskola DSE	1 440	288	288	100,00%
118	Fel nem osztott	410			
119					
120	2. Civil szervezetek támogatása	2 100	1 940	913	47,06%
121					
122	3. Egyéb nonprofit szervezetek tám.összesen:	1 550	1 600	1 600	100,00%
123	Martfői Polgárőr Egyesület támogatása	350	350	350	100,00%
124	Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	300	450	450	100,00%
125	Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása	400	400	400	100,00%
126	Martfői Református Egyházközösség támogatása	400	400	400	100,00%
127	Fel nem osztott	100			
128	4. Remény-lak Állatvédő Egyesület támogatása	100	310	310	100,00%
129	5. Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság támog.	2 300	2 300	2 300	100,00%
130	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:	20 050	11 216	10 189	90,84%
131	Egyéb működési támogatások összesen (K502-K512):	71 024	57 082	55 936	97,99%
132					
133	6. Tartalékok (K513)				
134	a) Általános tartalék	261 876	19 597	0	0,00%
135	b) Céltartalék				
136	Vállalkozói Alap felhasználása	6 101	6 101	0	0,00%
137	Polgármesteri keret	1 000	1 000	0	0,00%
138	Környezetvédelmi Alap felhasználása	41	41	0	0,00%
139	Foglalkoztatottak elismerése	10 000	0	0	0,00%
140	Várható iparüzési adó bevételengadozás miatti visszafizetés	90 000		0	0,00%
141	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása 2018. évi elsz.adódó többletkiadásokra	5 000	5 000	0	0,00%
142	EFOP-1.5.2-16-2017-00040 „Közösségépítés, felzárkóztatás...pály.	2 000	1 524	0	0,00%
143	Vészhelyzet kiadásainak finanszírozása	0	10 872	0	0,00%
144	b) Céltartalék összesen:	114 142	24 538	0	0,00%
145	Tartalékok (K513) összesen:	376 018	44 135	0	0,00%
146					
147	E/EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN	447 042	101 217	55 936	55,26%
148					
149					
150					
151	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	674 359	443 057	304 618	68,75%
152					

	A	B	C	D	E	F
		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
153						
154						
155						
156		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
157						
158		A/ Beruházások (K6)	527 851	826 309	213 831	25,88%
159						
160		B./ Felújítások (K7)	182 730	304 493	157 255	51,64%
161						
162		C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 323	2 323	22,50%
163						
164		D./ Felhalmozási célú céltartalék	57 125	28 770	0	0,00%
165						
166		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>777 706</u>	<u>1 169 895</u>	<u>373 409</u>	<u>31,92%</u>
167						
168						
169		D./ Finanszírozási kiadások (K9)				
170		Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	8 359	8 359	8 359	100,00%
171						
172		<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>1 460 424</u>	<u>1 621 311</u>	<u>686 386</u>	<u>42,34%</u>

	A	B	C	D	E	F
1						
2		TÁJÉKOZTATÓ				
3						
4		Polgármesteri Hivatal tételes kiadásai				
5		2020. év				
6					Ezer Ft.	
7		A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
8		I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
9	1.	Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	86 315	86 091	84 252	97,86%
10	2.	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 917	7 910	99,91%
11	3.	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	500	500	124	24,80%
12	4.	Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
13	5.	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
14	6.	Jubileumi jutalom (K1106)	4 542	4 872	4 872	100,00%
15	7.	Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	4 528	9 818	9 589	97,67%
16	8.	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	200	194	0,00%
17	9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200	200	169	84,50%
18	10.	Egyéb költségtérítések (K1110)				0,00%
19	11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	900	1 026	1 016	99,03%
20		I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	96 985	110 624	108 126	97,74%
21						
22		II. Külső személyi juttatások (K12)				
23	1.	Választott tisztségviselők juttatása (K121)	0	0	0	0,00%
24	2.	Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	0,00%
25	3.	Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200	200	3	1,50%
26	4.	Állományba nem tartozók megbízási díja(K122)	0			0,00%
27		Külső személyi juttatások (K12) összesen:	200	200	3	1,50%
28						
29		A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	97 185	110 824	108 129	97,57%
30						
31		B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
32	1.	Szociális hozzájárulási adó (17,5%,15,5%)	17 693	18 980	17 104	90,12%
33	2.	Táppénz hozzájárulás	0	0	428	0,00%
34	3.	Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	0			0,00%
35	4.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)			1 448	0,00%
36		B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	17 693	18 980	18 980	100,00%
37						
38		C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
39						
40		1. Készletbeszerzések (K31)				
41		Szakmai anyagok (K311)	220	345	285	82,61%
42		Szakmai anyagok összesen:	220	345	285	82,61%
43						
44		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 480	2 155	1 182	54,85%
45		Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	2 480	2 155	1 182	54,85%
46						
47		Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00%
48						
49		1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	2 700	2 500	1 467	58,68%
50						

	A	B	C	D	E	F
		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
51						
52		2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
53		Informatikai szolgáltatások (K321)	1 900	2 040	1 884	92,35%
54		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360	360	245	68,06%
55		2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	2 260	2 400	2 129	88,71%
56						
57		3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
58		Közüzemi díjak (K331)	4 000	4 439	3 366	75,83%
59		Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0,00%
60		Bérleti és lízing díjak (K333)	200	60	60	100,00%
61		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700	1 700	1 225	72,06%
62		Közvetített szolgáltatások (K335)				
63		1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	40	55	48	87,27%
64		2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	80	80	70	87,50%
65		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250	730	684	93,70%
66		Egyéb szolgáltatások (K337)	3 895	3 877	3 018	77,84%
67		3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	10 165	10 941	8 471	77,42%
68						
69		4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
70		Kiküldetések kiadásai (K341)				
71		1. Belföldi kiküldetések	300	300	41	13,67%
72		Reklám-és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0,00%
73		4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	300	300	41	13,67%
74						
75		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
76		Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
77		1. Működési célú előzet.felszámított levonható ÁFA	0	0	0	0,00%
78		2. Működési célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	3 721	3 788	2 363	62,38%
79		Fizetendő ÁFA (K352)	0	14	14	100,00%
80		Egyéb dologi kiadások (K355)	740	988	674	68,22%
81		5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	4 461	4 790	3 051	63,70%
82						
83		C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	19 886	20 931	15 159	72,42%
84						
85		D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
86						
87		Rendszeres gyermekvéd. kedv.részes. pénzbeni támog.	0	0	0	0,00%
88		D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%
89						
90		E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)				
91						
92		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134 764	150 735	142 268	94,38%

	A	B	C	D	E	F
93						
94						
95		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
96						
97						
98		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>				
99						
100		A/ Beruházások (K6)	1 000	3 032	877	28,92%
101						
102		B./ Felújítások (K7)	0			0,00%
103						
104		C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%
105						
106						
107		<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	1 000	3 032	877	28,92%
108						
109						
110		D./ Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0,00%
111						
112						
113		<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	135 764	153 767	143 145	93,09%
114						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	2	3	Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai										
			2020. év										
			KIADÁS					BEVÉTELEK					Ezer Ft
Intézmények, Szakfeladatok			Osszesen:	Működési célú tám. ÁHT-n belül (B1)	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Összesen	Önkormányzat finanszírozás az össz.kiadás %-ában
4													
5	Gyermekjóléti és Szociális Szolgálat												
6	Kötelezően ellátandó feladat												
7	1. Gyermekjóléti szolg., családsegítés, köznevelés	105 212	47 476				22 021				2 681	107 945	
8	2. Városüzemeltetési feladatok	103 074					24 075					103 074	
9	3. EU, Védőnői szolgálat	19 338	20 021				40					723	
10	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	227 624	67 497				46 136				2 681	230 357	50,10%
11	Önként vállalt feladat												
12	1. Üdülési színhely szolg.	53										53	
13	2. Fentőző megkezelések megelőzése járványügyi ellátás	499										499	
14	Önként vállalt feladat összesen:	552										552	100,00%
15	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	228 176	67 497				46 136				2 681	230 309	50,22%
16	Kötelezően ellátandó feladat												
17	1. Óvoda nevelés, ellátás, előzetes	148 670	122 052				12				246	148 067	
18	2. Bölcsődei ellátás	52 028	41 277									52 028	
19	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	200 698	163 329				12				246	200 115	17,99%
20	Önként vállalt feladat												
21	1. Bölcsődei ellátás	52 028	41 277									52 028	
22	Önként vállalt feladat összesen:	52 028	41 277									52 028	100,00%
23	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	201 598	163 329				12				246	201 815	19,00%
24	Kötelezően ellátandó feladat												
25	1. Közművelődési tevékenységek, intézmények működtetése	68 382	17 425	3 121			4 240		84		16 790	71 444	
26	2. Közművelődési tevékenységek, intézmények működtetése	68 382	17 425	3 121			4 240		84		16 790	71 444	
27	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	136 764	34 850	6 242			8 480		168		33 580	142 884	43,60%
28	Önként vállalt feladat												
29	1. Kiadott tevékenység (Művelődési Magazin)	10 265	369				708					9 168	
30	2. Városi TV	6 047	336				86					5 625	
31	3. Múzeum	5 128	646				1 202					3 280	
32	4. Önk.m.h.s. nemzetközi kapcsolatok												
33	5. Terembérlés												
34	6. Mozi	24 092	2 209	450			6 142					15 288	
35	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	113 916	21 335	3 571			12 378		84		16 790	130 868	100,00%
36	Önként vállalt feladat												
37	Polgármesteri Hivatal												
38	Kötelezően ellátandó feladat												
39	1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	143 145	147				959	25			670	141 649	
40	Összesen:	143 145	147				959	25			670	143 450	99,00%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		KIADÁS						BEVÉTELEK					
	Intézmények, Szakfeladatok	Összesen:	Működési célú tám. ÁHT-n belül (B.1)	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül (B.2)	Közhatalmi bevételek (B.3)	Működési bevételek (B.4)	Felhalmozási bevételek (B.5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B.6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B.7)	Finanszírozási bevételek (B.8)	Önkormányzati finanszírozás (állami támogatás nélkül)	Összesen:	Önkorm. finanszírozás az össz. kiadás %-ában
41													
42													
43	Önkormányzat												
44		45 453								953 177	11 786	951 391	
45	1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	41 043	41 725						41 043		682	41 043	
46	2. Közfoglalkoztatás	2 898				4 207					1 309	2 898	
47	3. Közművelődési, sport, ifjúsági tevékenység	9 108									9 108	9 108	
48	4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	21 010									21 010	21 010	
49	5. Köztisztaság												
50	6. Zöldterület kezelése												
51	7. Önkormányzati vagyongazdálkodás	107 730											
52	8. Városgazdálkodás	385 876	35 541	195 368	597 374	18 498	174	3 473	2 000		28 396	107 730	
53	9. Paktum, EFOP, ÁSP pályázat		2 604								466 552	385 876	
54	10. Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás-és iskola elő, védőnői szolg.	6 254	471			2 770					3 013	6 254	
55	11. Sportpálya működtetése, versenysport tám.	5 978				490					5 488	5 978	
56	12. Kerekábrut építés, felújítás												
57	13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 925											
58	14. Ut- és járda építés, felújítás	43 322									8 925	8 925	
59	15. Kösterületi rendfenntartás										43 322	43 322	
60													
61	16. Lakossági köznevelési feladatok	671											
62	1. Flac üzemeltetés	671				528			2 135		143	671	
63	2. Lakáshozjutást segítő támogatások	2 000									135	2 000	
64	3. Üdülési színhely szolg.	23				14					9	23	
65	4. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	913									913	913	
66	5. Egyéb nonprofit szervezetek támogat.	4 210									4 210	4 210	
67	6. Egyéb szabadidős tevékenység (járásdíj üzemeltetése)	608				24					584	608	
68	7. Felső- és középfokú oktatás, ifjúsági foglalkoztatás	354									354	354	
69													
70													
71		1 265 428	287 472	198 489	597 374	156 810	199	3 607	2 000	983 584	51 642	2 177 673	
72	Önként vállalt feladat összesen:	107 791	44 857	450	8 704	8 704	3		2 135		51 642	107 791	
73	Önkormányzat mindösszesen:	1 373 219	332 329	198 939	597 374	165 314	202	3 607	4 135	983 584		2 285 464	

A		B		C	D	E	F	G
1								
2								
3								
4	Ssz.	Az Önkormányzatnál 2020-ban európai forrásból megvalósult pályázatok						
5	I.	Intézmények/pályázatok azonosítója	Megítélt/pályázott támogatás (Ft)	Pályázati önerő (Ft)	Saját önerő vagy ÁFA	Pályázat keretében elszámolható költség (Ft)	2019-ben felhasznált pályázati összeg	
6	1.	Önkormányzat						
7	2.	TOP-5.1.2 - Helyi foglalkoztatási paktum	48 348 660	0	0	48 348 660	12 534 893	
8	3.	EFOP-1.5.2-16.-2017.00040-Közösségépítést, felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka(Martfűre vonatkozó)	100 233 860	0	0	100 233 860	19 127 557	
9	4.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 - Közétkeztetés fejlesztése Martfűn	19 999 979	3 529 416	3 119 229	19 999 979	113 532 068	
10	5.	EFOP-3.3.2-16-2016.00297-Tehetség nyitogató p.	21 441 579	0	0	21 441 579	1 593 322	
11	6.	TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés pályázat	178 057 126	0	62 541 313	178 057 126	52 988 535	
12		TOP-3.2.1-16-2019-00008 Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat	102 199 431	1 079 500	0	102 199 431	3 679 928	
		Összesen:	470 280 635	4 608 916	65 660 542	470 280 635	203 456 303	

	A	B	C	D	E
1					
2					
3			TÁJÉKOZTATÓ		
4					
5			Közzetett támogatások 2020. évben		
6					
7					
8					
9			<u>I. Helyi adókedvezmények</u>		
10					
11			<u>Kedvezmények:</u>		
12			1. <u>Környezetvédelmi osztálykód alapján</u>		
13			- Tehergépkocsi		1 737 667 Ft
14			- Nyergesvontató		549 695 Ft
15			- Autóbusz		77 470 Ft
16			Összesen:		2 364 832 Ft
17					
18			<u>Adómentesség:</u>		
19			2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után		248 338 Ft
20			3. Egyházi mentesség		24 150 Ft
21			4. Költségvetési szerv, egyesület		335 282 Ft
22			5. Környezetkímélő kocsi		118 485 Ft
23			Összesen:		726 255 Ft
24					
25			Kedvezmények és mentességek együttes összege:		3 091 087 Ft
26					
27					
28			<u>II. Egyéb támogatások</u>		
29			Rendőrségi székház bérleti díjának elengedése		240 000 Ft
30			Máltai Szeretet Szolgálat által igénybevett épület bérleti díjának elengedése		240 000 Ft
31					
32			Közzetett támogatások összesen:		3 571 087 Ft

Az önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7			Jogcím	Gyermekjóléti és Szoc. SzK.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	Városi Művelődési Központ	Polgármesteri Hivatal	Martfű Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
8									Ezer Ft.
9	01.		Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 136	12	22 987	984	1 231 781	1 301 900
10	02.		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	228 175	201 599	113 914	143 145	678 027	1 364 860
11	03.	I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-	201 587	90 927	142 161	553 754	62 960
12	04.		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	184 772	201 804	93 990	142 466	2 763 176	3 386 208
13	05.		Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					2 411 004	2 411 004
14	06.	II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	184 772	201 804	93 990	142 466	352 172	975 204
15	07.	A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 733	217	3 063	305	905 926	912 244
16	08.		Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
17	09.		Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
18	10.	III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)						
19	11.		Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
20	12.		Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
21	13.	IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)						
22	14.	B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=I-III+IV)						
23	15.	C)	Összes maradvány (=A+B)	2 733	217	3 063	305	905 926	912 244
24	16.	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 733		2 117		629	5 479
25	17.	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		217	946	305	905 297	906 765
26	18.	F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)						
27	19.	G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Vagyonkimutatás												
2	2020. év												
3	Martfü Város Önkormányzata												
4	Ezer Ft.												
5	Eszközök												
6	A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök												
7	I. Immateriális javak												
8													
9	I/1	B	Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok		6 261	7 789						5 461 031	5 461 031
10	I/2	B	Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek		9 615	11 253						1 287 226	1 309 396
11			Immateriális javak összesen:		15 876	19 042						250 198	250 197
12	II. Tárgyi eszközök												
13	II/1	A	Üzleti (forg.k.) ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok		477 143	482 173						531 266	-88 371
14			(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)									6 891 777	6 825 575
15		B	Korlátozottan forgalomképes ing. és a kapcs. vagy. ért. jogok		3 363 562	3 453 032						8 233	6 768
16		C	Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcs. vagy. ért. jogok		2 157 644	2 106 777						14 751	23 743
17			(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)									20 573	26 605
18	II/2	A	Üzleti (forg.k.) gépek, berendezések, felszerelések, járművek		13 641	9 463						43 556	57 116
19		B	Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések, járművek		108 910	104 077							
20			(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)										
21	II/4	B	Korlátozottan forgalomképes beruházások		57 634	192 062						777 934	951 528
22			(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)										
23			Tárgyi eszközök összesen:		6 178 534	6 347 584							
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök												
25	III/1	A	Üzleti (forg.k.) vagyon:: Tartós részesedés										
26		B	Korlátozottan forg.képes tartós részesedés		67	67							
27			Befektetett pénzügyi eszközök összesen:		68	68							
28	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök												
29	IV/1	A	Üzleti (forg.képes) átadott eszközök		0	0							
30		B	Korlátozottan forgalomképes átadott eszközök		0	0							
31			Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:		6 194 478	6 366 694							
32	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (törzsvagyonton kívüli egyéb vagyon)												
33	I.	Készletek			671	2 128							
34	II.	Értékpapírok			0	0							
35			Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:		671	2 128							
36	C Pénzeszközök												
37	D Követelések												
38	I.		Költségvetési évben esedékes követelések		181 468	194 143							
39	II.		Költségvetési évet követően esedékes követelések		350 108	337 433							
40	III.		Követelés jellegű sajátos elszámolások		5 868	28 708							
41			Követelések összesen:		537 444	560 284							
42	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások												
43	F	Aktív időbeli elhatárolások			-888	2 082							
44			Eszközök összesen:		7 713 267	7 834 219						7 713 267	7 834 219
	Források összesen:												

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3	Sorsz.		Intézmény, vagyontárgy megnevezése					Nyilvántartási érték (Ft)
4								
5								
6	1.		<u>Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár</u>					
7								
8								
9								
10			B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona					
11								
12			Immateriális javak					
13			Alaptevékenység szellemi termékei					3 575
14			Összesen:					3 575
15								
16			Gépek, berendezések és felszerelések					
17			Szobor					70 000
18			Egyéb gépek, berendezések					9 085 852
19			Összesen:					9 155 852
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26			Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:					9 159 427
27								
28			Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:					9 159 427
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								

	A	B	C	D	E	F	G	H
49	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése					Nyilvántarási érték (Ft)	
50								
51								
52	2.	<u>Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató</u>						
53		<u>Központ</u>						
54								
55		<i>B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona</i>						
56								
57		Immateriális javak						
58		vagyoni értékű jogok					0	
59		Összesen:					0	
60								
61		Gépek, berendezések és felszerelések						
62		Számítógépek, számítástechnikai eszközök						
63		Egyéb gépek, berendezések					3 772 251	
64		Járművek					2 610 756	
65		Összesen:					6 383 007	
66								
67								
68		Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:					6 383 007	
69								
70		Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális					6 383 007	
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								

	A	B	C	D	E	F	G	H
98	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése						Nyilvántartási érték (Ft)
99								
100								
101	3.	<u>Játékvár Óvoda és Bölcsőde</u>						
102								
103								
104								
105								
106		<i>B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona</i>						
107								
108		Gépek, berendezések és felszerelések						
109		egyéb gépek berendezések						409 891
110								
111								
112								
113								
114								
115								
116		Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:						409 891
117								
118		Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:						409 891
119								
120								
121								
122								
123								
124								
125								
126								
127								
128								
129								
130								
131								
132								
133								
134								
135								
136								
137								
138								
139								
140								
141								
142								
143								
144								
145								
146								

	A	B	C	D	E	F	G	H
147	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése					Nyilvántartási érték (Ft)	
148								
149								
150	4.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>						
151								
152								
153		B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona						
154								
155		Immateriális javak						
156		Alaptevékenységhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok						137 644
157		Összesen:						137 644
158								
159								
160		Gépek, berendezések és felszerelés						
161		Alaptevékenység ügyviteli és számítástechnikai eszközei						15 400
162		Alaptevékenység egyéb gépei, berendezései , felszerelés						82 972
163		Képzőművészeti alkotások						894 000
164		Összesen:						992 372
165								
166								
167		Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:						1 130 016
168								
169		Polgármesteri Hivatal összesen:						1 130 016
170								
171								
172								
173								
174								
175								
176								
177								
178								
179								
180								
181								
182								
183								
184								
185								
186								
187								
188								
189								
190								
191								
192								
193								
194								

	A	B	C	D	E	F	G	H
195	Sorsz	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)					
196								
197								
198	5.	<u>Martfű Város Önkormányzata</u>						
199								
200								
201		<i>A/ Forgalomképes vagyona</i>						
202								
203		Ingatlanok						
204								
205		Alaptevékenység üzleti (forg.) földterületei						
206		Külterületi ingatalan	088/12					1 663 425
207		Külterületi ingatalan	074/109					142 000
208		Külterületi ingatalan	086/1					11 310 000
209		Külterületi ingatalan	086/8					10 595 000
210		Iparterület	710/84					13 763 000
211		Templomok mögötti földterület	349/95					243 475 500
212		Ipari park földterület	1659/1					20 000 000
213		Ipari park földterület	1659/2					4 365 000
214		Beépítetlen terület	1670/55					852 000
215		Beépítetlen terület	1670/57					852 000
216		Beépítetlen terület	1670/58					852 000
217		Beépítetlen terület	1670/59					852 000
218		Beépítetlen terület	1670/78					1 016 000
219		Beépítetlen terület	1670/80					959 000
220		Beépítetlen terület	1670/82					902 000
221		Beépítetlen terület	1670/79					844 000
222		Beépítetlen terület	1670/81					863 000
223		Beépítetlen terület	1670/56					852 000
224		Beépítetlen terület	1668					228 000
225						Összesen:		314 385 925
226								
227								
228		Alaptevékenység üzleti (forg.) telkei						
229								
230		Vendégház körüli telek	709/23					1 000 000
231		Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21018					500 000
232		Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21019					502 000
233		Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21020					501 000
234		Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21021					501 000
235		Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21022					502 000
236		Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21023					501 000
237		Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21024					692 000
238		Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21025					611 000
239		Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21026					501 000
240		Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21027					502 000
241		Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21028					501 000
242		Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21029					502 000
243		Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21030					500 000
244		Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21031					502 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
245	Sorsz	Intézmény, vagyontárgy megnevezése						Nyilvántartási érték (Ft)
246								
247		Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek				21032		462 000
248		Tisza-Hús Kft. telek				791/8		2 922 000
249		Beépítetlen terület				349/93		6 462 000
250		Garázstelek (50db)						1 056 000
251		Fonyód- Bélatelepi üdülő telek						950000
252		Szántó				086/31		2 000 000
253		Szántó				086/32		2 000 000
254						Összesen:		24 170 000
255								
256								
257		Alaptevékenység lakótelkei és egyéb célú telkei						
258		Belterületi ingatlan (22db)						986 675
259		Belterületi ingatlan				349/54		3 700 000
260		Belterületi ingatlan				1670/86		30 000
261		Belterületi ingatlan (15db)						1 215 000
262		Beépített ingatlan				716/7		3 000 000
263		Belterületi ingatlan				1670/35		1 502 755
264		Belterületi ingatlan				1670/32		1 862 590
265		Belterületi ingatlan				1670/34		982 897
266		Belterületi ingatlan				1670/33		982 897
267		Belterületi ingatlan				1670/31		982 897
268		Belterületi ingatlan				1670/30		982 897
269		Belterületi ingatlan				1670/029		982 897
270		Belterületi ingatlan				1670/28		982 897
271		Belterületi ingatlan				1670/26		982 897
272		Belterületi ingatlan				1670/24		982 897
273		Belterületi ingatlan				1670/19		947 267
274		Belterületi ingatlan				1670/18		947 267
275		Belterületi ingatlan				1670/15		936 209
276		Belterületi ingatlan				1670/14		982 897
277		Belterületi ingatlan				1670/13		982 897
278		Belterületi ingatlan				1670/10		1 012 383
279		Belterületi ingatlan				1670/9		1 012 383
280		Belterületi ingatlan				1670/8		1 012 383
281		Belterületi ingatlan				1670/7		1 012 383
282		Belterületi ingatlan				1670/6		1 012 383
283		Belterületi ingatlan				1670/71		1 002 000
284		Belterületi ingatlan				1670/73		1 400 000
285		Belterületi ingatlan				1670/75		1 100 000
286		Belterületi ingatlan				1670/77		1 999 999
287		Belterületi ingatlan				1670/87		900 000
288		Belterületi ingatlan				1670/92		900 000
289		Belterületi ingatlan				1670/95		900 000
290						Összesen:		38 220 647

	A	B	C	D	E	F	G	H
291								
292								
293								
294								
295								
296								
297								
298								
299								
300								
301								
302								
303	Sorsz		Intézmény, vagyontárgy megnevezése					Nyilvántartási érték (Ft)
304			Lakás Szolnok út 110. 1/3.		823/10			2 467 441
305			Lakás Szolnoki út 110. III./19.		823/10			2 797 039
306			Lakóház udvar, gazdasági épület		178//			16 469 260
307			Lakás Lenin út 5.		810/7			4 326 385
308			Lakás Gesztenye sor 3.		810/7			4 175 341
309			Lakás Május 1. út 20. fszt. 4		834/16/A/4			1 585 082
310			Lakás Május 1 út 16. fszt 3.		834/15A/3			2 155 972
311			Lakás Május 1 út 12. fszt 1.		834/14/A1			1 587 629
312			Lakás Szolnoki út 59. II/7.		370/9			3 008 474
313			Lakás Szolnoki út 90. II/7		823/23			2 634 239
314			Lakás Szolnoki út 90. fszt 1.		823/23			3 148 496
315			Lakás Szolnoki út 90. IV/12		823/23			3 162 068
316			Lakás Szolnoki út 92. fszt 1.		823/24			3 236 791
317			Lakás Szolnoki út 94. II/7		823/25/A7			3 756 321
318			Lakás Ságvári út 4. 1/5.		806/13			4 397 104
319			Lakás Simon F. út 6. fszt 1		798/2			5 198 846
320			Lakás Iskola út 3.		834/19			3 972 068
321			Lakás Május 1. út 8. II/14		834/13/A/14			1 687 455
322			Lakás Május 1. út 8. I/6.		834/13/A/6			1 856 854
323						Összesen:		103 167 004
324								
325								
326								
327								
328								
329								
330								
331								
332								

Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

Alaptevékenység egyéb gépei, berendezései, felszerelési 0

Alaptevékenység járművei 9 463 162

Összesen: 9 463 162

Forgalomképes vagyon összesen: 489 406 738

	A	B	C	D	E	F	G	H
333	Sorsz	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)					
334								
335								
336		B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona						
337								
338		Immateriális javak						
339		Alaptevékenységhez kapcs. vagyoni értékű jo						7 717 539
340		Alaptevékenység szellemi termékei						11 253 208
341						Összesen:		18 970 747
342								
343								
344		Ingtatlanok						
345								
346		Alaptevékenység földterületei.						
347		Park a TCRT és a Mártírok út közö	794/1					27 745 000
348		Szántó 4	011/9					203 791
349		Szántó 4	011/10					17 573
350		Szántó 2	022/19					12 087
351		Szántó 3,4	011/11					183 480
352		Szántó	022/24					146 272
353		Szántó	022/26					131 411
354		Szántó	011/19					162 305
355		Szántó	022/32					302 506
356		Gyümölcsös022/46						133 055
357		Szántó	011/21					239 167
358		Szántó	022/20					21 484
359		Szántó	022/22					267 388
360		Szántó	011/11					183 480
361		Szántó	05/1					368 840
362		Szántó	022/17					316 394
363		Szántó	022/16					325 527
364		Szántó	022/1					81 695
365		Szántó	022/11					15 888
366		Szántó	022/10					33 027
367		Szántó	022/9					32 554
368		Szántó	022/8					11 120
369		Szántó	09/13					3 617 300
370		Szántó	09/23					2 382 700
371		Öntöző csatorna földterület06						10 250 000
372		Liliom út mögötti földterület519/13						4 460 000
373		Madách út mögötti földterület519/17						330 000
374		Munkácsy úti játszópark földterület580/10						226 500
375		Gazdaság melletti földút földterület709/2						4 861 000
376		Szolnoki út melletti földterület709/65						62 000
377		Juhász Gy. út melletti földterület709/77						1 096 162
378		Szabadidőpark melletti belvívcsat fő710/20						1 885 000
379		Műv.Közp és Mártírok út közti zöldterület796/13						14 103 000
380								
381								

	A	B	C	D	E	F	G	H
382	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése						Nyilvántartási érték (Ft)
383								
384								
385		Műv.Közp és Mártírok út közti zöldterület	796/15					652 000
386		Szolnoki út melletti terület	800/1					2 514 000
387		Tisza ABC melletti földterület	802/2					4 070 000
388		Ságvári úti lakótelep zöldterület	804/1					15 084 000
389		Béke úti lakótelep zöldterület	806/1					10 004 000
390		Lenin úti lakótelep zöldterület	810/13					29 156 000
391		Garzonház melletti földterület	815/4					5 736 000
392		Ifjúság úti lakótelep zöldterület	823/1					19 396 000
393		Bajcsy Zs. úti lakótelep zöldterület	831/1					8 228 000
394		Földterület Simon F. úton	823/11					4 033 000
395		Május 1. úti zöldterület	834/21					14 060 000
396		Közterület Szolnoki úton	835/5					1 833 000
397		Földterület közterületen	835/9					1 646 500
398		Május 1. út földterülete	836					10 087 000
399		Szolnoki úti földterület	1135/4					13 752 000
400		Dobó K. út melletti földterület	1194					643 000
401		Földterület Szabó Pál út mellett	1309/4					150 000
402		Szabó Pál út melletti földterület	1309/5					129 000
403		Szabó Pál út melletti földterület	1309/6					113 000
404		Kun Béla út melletti földterület	1321					446 000
405		Vasút melletti terület Nógrádiút	1438/2					6 954 000
406		Hunyadi út melletti földterület	1438/7					5 332 000
407		Új temető földterület	1440/3					16 971 000
408		Temető út melletti földterület	1440/6					18 823 465
409		Garázsok melletti földterület	1440/7					300 000
410		Hunyadi út melletti földterület	1453					1 481 000
411		Ipari park melletti földterület	1658/1					28 443 000
412		Vasút melletti terület	2001					22 000
413		Zsófia zártkertek melletti földterület	2100/1					194 000
414		Vasút melletti védőerdő földterület	332					1 322 000
415		Vasút melletti terület	343/8					445 000
416		Beépítetlen terület Május 1 úton	808/2					3 327 000
417		Szennyvíztisztító melletti földterület	818/13					1 373 000
418		Transzformátorház alatti földterület	349/48					537 000
419		Épület alatti földter. (VG)	835/4					372 000
420		OTP körüli park zöldterület	791/13					20 035 400
421		Szántó	068/11					295 000
422		Külterületi ingatlan	0118/19					6 333 000
423		Földterület	068/48					102 960
424		Csatorna alatti földterület	057					20 253 000
425		Öntöző csatorna földterület	058/3					3 967 000
426		Öntöző csatorna földterület	059					701 000
427		Földterület Kivett út	05/18//					1 295 000
428		Öntöző csatorna földterület	061					3 024 000
429		Öntöző csatorna földterület	080					458 000
430								
431								

	A	B	C	D	E	F	G	H
432	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése				Nyilvántartási érték (Ft)		
433								
434								
435			Mártírok út házsor mögötti földte		349/25			371 000
436			Városközpont földter. Mártírok út		349/58			12 777 000
437			Tigáz előtti terület földterület		350/9			1 983 000
438			Ibolya virágszalón földterület		368/4			8 810 000
439			Munkácsy úti zöldterület		370/12			18 035 000
440						összesen		400 277 031
441								
442			Egyéb célú telkek					
443			Telek Rendőrségnél		835/9			616 000
444			Telek Kossuth Nyugd. Klubnál		270/1			400 000
445			Telek "ÁFÉSZ Diszkontnál"					348 000
446			Telek Rózsaszín ovi körül		349/50			1 544 000
447			Kertésztelek		791/9			1 977 000
448			Kresszpark Lenin út		806/3			1 022 000
449			Telek új autóbuszváró		798/24			58 000
450			Autóbusz pu.aszfaltút telk.		798/25			2 826 518
451			Telek gyermekorvosi rendelő		813			731 000
452			Telek Eü. Háznál					1 419 000
453			Műv. Központ telke		796/17			11 541 000
454			Telek Kossuth út 22.		179			1 467 000
455			Telek Május 1. út 19.		808/5			1 419 000
456			Telek Munkácsy út 79.		349/14			2 104 000
457			Telek Kossuth út 24		182			100 000
458			Volt Mártírok úti ált. isk.349/47					6 004 000
459			Ipartelep 09/2					2 329 900
460			Ipartelep 015					243 800
461			Vízmű 010					485 800
462			Beépítetlen terület (Szolnoki út 123.)					1 408 000
463			Telek vendéglakásnál					178 000
464			Telek bérlők háza III.nál		810/8			810 000
465			Telek új garzonnál		815/3			658 000
466			Telek régi garzonnál		815/1			574 000
467			Telek bérlők háza II-nél		810/6			1 551 000
468			Telek bérlők háza I		810/5			57 000
469			Bölcsőde földterülete (telek)					727 000
470			Tiszaparti garázsok alatti földterület					2 210 000
471			Tiszaparti garázsok alatti földterület					1 959 000
472			Tiszaparti garázsok alatti földterület					1 482 000
473			Hunyadi út 9/c. Belterületi földter					1 364 000
474			Bélatelep					5 012 000
475			AC Raktár					8 000 000
476			Mentőállomás					400 000
477			Családsegítő telek					184 000
478			Központi játszótér földterület					3 063 000
479						Összesen:		66 273 018
480								

	A	B	C	D	E	F	G	H
481	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése						Nyilvántartási érték (Ft)
482								
483		Alaptevékenység egyéb épületei, építményei						
484		Városháza	349/56					197 545 755
485		Új telephely kialakítása	810/5					1 209 583
486		Művelődési Központ fejlesztése						36 974 007
487		Május 1.úti Óvoda tetőfel.						5 174 267
488		Bélatelep faház						11 076 385
489		Fűtés kialakítás Szolnoki ú.						1 725 060
490		Ipartelep és 3 üzemi épület	716/8					34 866 412
491		AC-Raktár Május 1 út 1.	349/2					52 795 979
492		Mentőállomás	251/1					1 458 239
493		Rendőrség	835/6					1 227 183
494		Kossuth Nyugdíjas Klub	251/2					2 489 269
495		Volt Rózsaszín óvoda/Munkácsy	349/50					5 944 101
496		Önkormányzati bérlakás Szol.						109 802
497		Faház/Kresszparkban/	806/3					21 030
498		Bölcsőde	806/2					6 963 624
499		Régi temetőben épület	094					1 340 160
500		Szivattyúház	791/12					3 274 882
501		Családsegítő épülete	808/6					1 686 689
502		Autóbuszváró	798/24					2 608 072
503		Belterületi ingatlan Martfű	798/23					49 753 145
504		konyha erőátviteli berend						212 697
505		Egészség ház	808/7					57 623 291
506		Gyermekeorvosi rendelő Május 1.	813					4 210 557
507		Sportöltöző	822/1					30 522 591
508		KEOP-4.4.0 napelem						10 834 009
509		Cipőgyári parkban járda	749/1					1 882 857
510		Út (átvétel sz.vízműtől)	446					490
511		Kérész úti buszmegálló járda	1135/4					13 996
512		Szabadidőpark kialakítása						35 990 013
513		Kerti sütőgető						169 415
514		Játszóterei eszköz üdülőbe						817 628
515		Garázs /III.Inter mögött/	810/4					1 302
516		Kerítés AC-Raktárnál						447 040
517		Kerítés Kossuth Nyugdíjas K.						543 175
518		Kerítés Mentőállomásnál						222 141
519		Kerítés volt Rózsaszín ovin						285 159
520		Udvari fajták Mártyírok u.	349/47					1 159
521		Kerítés Mártyírok sulinál						344 336
522		Polg. Hivatalnál 2db ivókút						411 406
523		Hajókikötő tér						872 719
524		Bata tér kialakítása						311 266
525		Móló felújítása						170 875
526		Kikötőtér kialakítása						443 143
527		Munkácsy úti buszmegálló 2db						473 948
528		Öntöző csatorna	57					1 492 241
529		Árok (belvizi csatorna)	058/3					399 272

	A	B	C	D	E	F	G	H
530	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)					
531								
532		Árok (belvizi csatorna)	59					128 811
533		Öntözőcsatorna	6					690 011
534		Árok (belvizi csatorna)	61					556 141
535		Árok (belvizi csatorna)	80					126 040
536		Transzformátor Ált. Isk.	349/48					418 108
537		Piactér szennyvízelvezetése	798/23					60 998
538		Játszótér (Babits M úton)	1650					770 089
539		Szeméttelep hulladék tároló	90					42 399
540		Munkácsy úti játszópark ker	580/10					65 320
541		Szabadidőpark melletti belv.	710/20					103 513
542		Ravatalozó belső kerítés	1440/3					7 219
543		Bölcsőde kerítés	806/2					186 811
544		Bölcsőde melletti garázs ép	806/2					465 981
545		Gázcseretelep	251/2					52 127
546		Kommunális hulladéklerakó	90					52 499
547		Urnatartófal	1440/3					226 531
548		Temető út közvilágítás	1440/3					135 780
549		Központi játszótér	810/11					8 828 948
550		Új köztemetőben útépítés	1440/3					638 523
551		Nyilvános WC	810/11					1 350 142
552		Vízvezető árok és földter.	1505					3 919 182
553		Közvilágítás létesítés	349/81					191 763
554		Városközpont közművei	349/59					476 610
555		Munkácsy úti játszópark fel.	580/10					466 468
556		Hunyadi úti játszótér	1454/6					957 691
557		Közvilágítás korszerűsítés M	349/81					69 552
558		Cipőgyári ltp. Ivóvízhálózata	793/1					271 016
559		Szennyvíztelepi út közvilág	818/10					632 528
560		Kétüléses lengőhinta						114 531
561		Martfű-Vezseny kompjárat						1 362 152
562		Kosárlabdapálya-aszfaltozási munkák						3 026 592
563		Hunyadi úti játszótér Unile						4 318 617
564		Dózsa György szobor	349/59					121 278
565		Griff szobor	346					157 462
566		Kerékpártároló						450 114
567		Garázs Eü.háznál /dupla/						385 455
568		Fémvázaz mobilszínpad+szí.						840 685
569		Kerítés Sport						687 117
570		Sportpálya labdafogó háló						204 056
571		Babits úti játszótér	1650					27 224
572		Művelődési Központ és Könyvtár	796/14					172 274 263
573		Buszvárók (fedett-nyitott)	798/24					1 730 869
574		Piactér és piactéri parkoló	798/23;346					8 694 099
575		Kerékpártárolók kialakítása	796/13					363 323
576		Kerékpártárolók kialakítása	306/1					363 324
577		Bölcsőde udvarán Játszótéri komb. Torony LUCA						502 668
578		Teniszpálya						287 676

	A	B	C	D	E	F	G	H
579	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése						Nyilvántartási érték (Ft)
580								
581		Óvoda Kossuth út 22			179			17 206 302
582		Óvoda Munkácsy út 79			349/14			166 975 863
583		Óvoda Kossuth út 24			182			121 426
584		Faház Május 1. út 19						12 041
585		Műfüves pálya - sportpálya			822/1			17 963 326
586		Kerítés 263 fm Május 1 út 19			808/5			75 874
587		Garázs 10 m2 Május 1 út 19			808/5			21 941
588		Kazánház 13 m2 Kossuth út 22			179			48 291
589		Tároló 15 m2 Kossuth út 22			179			48 291
590		Kerítés 122 fm Kossuth út 22			179			32 193
591		Rekultivált szilárdhulladéklerakó			090/1			274 272 954
592		Bölcsőde udvarán játszótéri eszköz						524 656
593		Kapu bejárati -Általános Iskola						40 586
594		7.sz.280m mély kút			1440/5			29 270 482
595		Vízműtelep ívóvízmin.-javító			446			213 127 782
596		Ivóvízellátó hálózat rekultiváció						116 340 681
597		Műfüves pálya használati joga			822/1			5 615 664
598		Zsírfogó tartály ált.isk.						1 114 038
599		Kerítés 47 fm Kossuth út 24			182			12 644
600		BH-II,BH-I,BH-III, Garzon Kft-től megvás.				100/00036		1 119 494
601		Mártírok úti ált. iskola						104 383 590
602		Gyalogátkelőhely prizmás je			346			423 268
603		Műv.kp parkjának felújítása			796/13			10 154 343
604		Prizma telepítés Szolnoki út			346/2			800 444
605		Bölcsőde(új) kerítés			808/5			2 082 808
606		Bölcsőde (új) belső járda			808/5			1 767 909
607		Bérlők háza II. (női sz.)Ságvári út 1			810/6			11 354 790
608		Bérlők háza I. Hősök tere 10.			810/5			2 609 449
609		Városfejlesztési Kft. Irodái			810/5			83 885
610		Bérlők háza III. (Ffi sz.)			810/8			7 467 939
611		Garzon (új)			815/3			2 687 899
612		Garzonház			815/1			1 640 048
613		Vendéglakás II.			806/13			8 685 364
614		Vendéglakás I.			815/1			25 310
615		Mobilgarázs óvoda			349/14			304 257
616		Mobilgarázs óvoda			349/14			304 257
617		Mobilgarázs bölcsőde			808/5			304 256
618		Munkácsy óvoda előtető			349/14			737 020
619		Munkácsy úti óvoda térkőjárda			349/14			2 410 384
620		Mozgáskorlátozott feljáró (Máltai			808/6			214 528
621		Hulladéksziget (Május 1. út)			834/21			198 627
622		Rendőrségi parkoló (Május 1. út)			823/20			89 291
623		Munkácsy úti óvoda készségfejles			349/14			31 782 908
624		Csúszdatorony bölcsőde			808/5			340 318
625		Bölcsőde volt óvoda épülete			808/3			108 393 447
626		Energetikai korsz.Orvosir.KEOP-4.2.0						12 506 860
627		Energetikai korsz.Damjanich.KEOP-4.2.0					814	36 925 874
628		Ravatalozó			1440/3			6 228 452

	A	B	C	D	E	F	G	H
629	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése					Nyilvántartási érték (Ft)	
630								
631			Korona étterem- kivett étterem é	344//				5 797 342
632			Öntözőrendszer felújítása					646 600
633			Gazdasági buszváró felújítása 6db városban					312 026
634			Bélatelep kerítés					45 993
635			Kertes ABC melletti út, parkoló Kossuth út	250/1				261 730
636			Iparipark kiépítetlen út					104 881
637			Strand út építése					12 098 363
638			Régi temető kerítés	94				275 999
639			Nógrádi-deák út gázcsatlakozás ki	307/3				332 999
640			Buszmegálló					214 615
641			Hunyadi úti játszótér áteresz					53 073
642			Csapadékvíz átemelő Zrínyi út					185 338
643			Csapadékelvezető árok					190 701
644			Hunyadi úti nyílt belvízelvezető csatorna					3 074 540
645			Tisza ipartelep kerítés					2 102 417
646			Lenin út transzformátor	074/42				39 063
647			Villanyhálózat Simon F. út	823/11				16 645
648			Szolnoki úti gázvezeték	367				174 861
649			Városháza külső vízközmű	349/59				114 497
650			Közvilágítás korszerűsítés Szolnok	367				199 061
651			III. számú lakótömb közmű	379				53 128
652			Munkácsy úti óvoda betonjárda elkészítése					781 130
653			Martos Flóra út és óvoda melletti járda felújítása					5 071 739
654			Coop mögötti területen kerítés készítés					729 649
655			Coop áruház előtti kerékpártároló					1 114 779
656			Munkácsy úti óvoda fedett kerékpártároló					816 942
657			Hunyadi János utca közvilágítási h	1307				2 106 771
658			Sportpark kialakítása/kültéri/	810/13				1 508 869
659			Köztemető kerítés	94				2 215 047
660			Munkácsy úti óvoda udvar aszfalt	349/14				769 717
661			Sportpálya,Sportpark	822/1				15 716 602
662			Közétkeztetés fejlesztés					66 022 024
663			Új temető belső útépítés	1440/3				149 999
664			Köztemető útépítés	1440/3				247 999
665			Összesen:					2 107 139 869

	A	B	C	D	E	F	G	H
666	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)					
667								
668								
669			Ingatlanokhoz kapcsolódó folyamatban maradó beruházások					
670			Idősek otthona kialakítás					8 160 000
671			Bef.tlen vás. egyéb építmények beruh. Áll					51 783 381
672			Közüilágítás korszerűsítés Martfű területén					2 263 600
673			Temető parkoló, kerítés					18 476 140
674			Sportpálya parkoló építés					291 752
675			Hulladéklerakó szakmai terv. E.évi áll.					3 737 991
676			COOP parkoló					11 336 420
677			Martfos F. utcai cspadékv.elvezető csatorna					460 000
678			Temető út - Zsófia halom közötti kerékpárút					1 240 000
679			Hunyadi út- Zsófia halom közötti összekötő útburkolat					250 000
680			Béke út útburkolat,parkolók					32 890 560
681			Hunyadi úti építési telkek kialakítása					7 490 000
682			Ófalu 2. vízvezeték átvezetés					780 000
683			Kis szolnoki út járda építése					322 068
684			Martfű - Cibakháza kerékpárút építés áll.					291 666
685			Kerékpárút kivitelezési terv áll.					6 176 724
686			Garzon energetikai felújítás					44 255 951
687			Hőszigetelés Damjanich					146 050
688			Hőszigetelés Orvosi rendelő					146 050
689			Hőszigetelés Műv.kp.					177 800
690			KEOP-2012-44.10.0/A hő és villamosenergia					220 500
691			Energetika KEOP - 5.5.0					924 390
692			Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felúj.áll.					240 758
693			Összesen:					192 061 801
694								
695								
696			Gépek, berendezések és felszerelések					
697			Alaptevékenység ügyviteli és számítástechnikai eszközei					169 594
698			Alaptevékenység egyéb gépei, berendezései és felszerel					37 654 252
699			Képzőművészeti alkotások					44 936 110
700			járművek					4 233 408
701			Egyéb állom-ba vett, értéket nem csökkentő eszközök					143 000
702			Összesen:					87 136 364
703								
704								
705	Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:							2 871 858 830
706								

	A	B	C	D	E	F	G	H
707	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése						Nyilvántartási érték (Ft)
708								
709								
710			<i>C/ Forgalomképtelen vagyona</i>					
711								
712			Alaptevékenység földterületei					
713			Városcsözpont földterület		349			1 314 000
714			Városcsözpont		349/59			2 589 000
715			Virág út alatti földterület		507/17			7 596 000
716			Liliom út alatti földterület		520			1 980 000
717			Széchenyi út alatti földterület		543			2 744 000
718			Madách út alatti földterület		561			2 765 000
719			Déryné út alatti földterület		581			1 527 000
720			Déryné út alatti földterület		580/9			1 442 000
721			Zalka M. út alatti földterület		592			1 430 000
722			Kölcsey út alatti földterület		15			3 900 000
723			Zalka M. út alatti földterület		625			1 466 000
724			Táncsics M. út alatti földterület		603			1 431 000
725			Táncsics M. út alatti földterület		636			1 417 000
726			Bercsényi út alatti földterület		614			4 023 000
727			Damjanich út alatti földterület		647			3 193 000
728			Damjanich út alatti földterület		717			4 074 000
729			Landler J. út alatti földterület		678			3 549 000
730			Landler J. út alatti földterület		790			3 427 000
731			Kerékpárút és járda alatti földterület		707			5 268 000
732			Külterületi út földterület		024			14 854 000
733			Móricz Zs. út alatti földterület		709/24			621 000
734			Krúdy Gy. út alatti földterület		709/34			1 634 000
735			Tóth Árpád út alatti földterület		709/42			3 098 000
736			Vajda J. út alatti földterület		709/68			2 251 000
737			Móricz Zs. út alatti földterület		709/74			9 179 000
738			Járda alatti földterület		710/42			18 794 000
739			Tüzép út alatti földterület		710/43			4 891 000
740			Ady E. út alatti földterület		28			2 665 000
741			Erdő út alatti földterület		710/46			4 116 000
742			Kassák L. út alatti földterület		710/53			680 000
743			Babits M. út alatti földterület		710/64			1 141 000
744			Babits M. út alatti földterület		1367			1 316 000
745			Babits M. út alatti földterület		1384			3 019 000
746			Kassák L. út alatti földterület		710/65			3 934 000
747			Kassák L. út alatti földterület		710/71			1 609 000
748			Lenin út ipartelepi út alatti földterület		716/10			6 189 000
749			Ady E. út alatti földterület		64			2 426 000
750			Lenin út ipartelepi út alatti földterület		716/33			16 453 000
751			Lenin út ipartelepi út alatti földterület		716/35			20 439 000
752			Lenin út ipartelepi út alatti földterület		716/37			8 904 000
753			Lenin út ipartelepi út alatti földterület		716/40			8 850 000
754			Munkácsy út alatti földterület		718			4 399 000
755			Szamuely T. út alatti földterület		762			3 629 000
756			Kerékpárút és járda alatti földterület		779			8 448 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
757	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése						Nyilvántartási érték (Ft)
758								
759		Lenin út járda alatti földterület			793/2			7 437 000
760		Ady E. út alatti földterület			104			3 837 000
761		Mártírok út alatti földterület			795			5 322 000
762		Hősök tere út alatti földterület			803/1			2 376 000
763		Hősök tere út alatti földterület			809			1 515 000
764		Simon F. út alatti földterület			803/2			8 148 000
765		Ságvári út alatti földterület			805			3 681 000
766		Külterületi út földterület			028/30			4 937 000
767		Ságvári út alatti földterület			811			1 569 000
768		Béke út alatti földterület			807			6 816 000
769		Tiszavirág út alatti földterület			816/10			4 758 000
770		Tisza-parti út alatti földterület			817			24 717 000
771		Ifjúság út alatti földterület			818/1			8 364 000
772		Ifjúság út alatti földterület			823/2			6 522 000
773		Jókai út földterület			42/5			1 909 000
774		Külterületi út földterület			028/67			334 000
775		Strand út alatti földterület			820/4			2 718 000
776		Strand út alatti földterület			818/10			1 473 000
777		Szolnoki út földterület			823/30			35 926 500
778		Bajcsy Zs. út alatti földterület			830			4 008 000
779		Kertes ABC melletti parkoló alatti			250/1			806 000
780		Külterületi út földterület			028/68			51 000
781		Garázssor melletti út földterület			838			2 348 000
782		Garázssor melletti út földterület			907/3			5 298 000
783		Dr. Münnich F. út alatti földterület			1133			1 389 000
784		Váci Mihályút alatti földterület			1136			1 253 000
785		Radnóti út alatti földterület			1146			1 278 000
786		Csók István út alatti földterület			1157/1			1 363 000
787		Külterületi út földterület			029			548 000
788		Varga Katalin út alatti földterület			1157/3			3 103 000
789		Dobó K. út alatti földterület			1186			1 800 000
790		Kun Béla út alatti földterület			1200			11 894 000
791		Szabó Pál út alatti földterület			1250			3 889 000
792		Veres P. út alatti földterület			1267			5 079 000
793		Bem J. út alatti földterület			1284			1 450 000
794		Móra F. út alatti földterület			1308			5 481 000
795		Külterületi út földterület			030			3 839 000
796		Mikszáth K. út alatti földterület			1396			2 044 000
797		Krúdy Gy. út alatti földterület			1412			1 872 000
798		Juhász Gy. út alatti földterület			1423/1			2 993 000
799		Szolnoki út út alatti földterület			1423/2			1 782 000
800		Földterület út földterület			035			6 272 000
801		Rákóczi út t alatti földterület			1439			444 000
802		Temetőhöz vezető út alatti föld			1440/2			14 619 000
803		Vasvári Pál út alatti földterület			1452			1 929 000
804		Kossuth út alatti földterület			1455			3 331 000
805		Tompa M. út alatti földterület			1477			2 176 000
806		Külterületi út földterület			036			12 752 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
807	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése						Nyilvántartási érték (Ft)
808								
809		Deák F. út alatti földterület			1493			2 298 000
810		Nógrádi út alatti földterület			1504			2 217 000
811		Garázssor melletti út földterület			1560			810 000
812		Új garázsokhoz vezető út földt.			1615/52			7 756 160
813		Ipari parkhoz vezető út alatti földt			1657			955 000
814		Ipari-park út földterület			1658/2			1 820 000
815		Külterületi út földterület			037/5			4 299 000
816		Zsófia út földterület			2039			1 471 000
817		Zsófia út földterület			2109			841 000
818		Zsófia út földterület			2138			809 000
819		Zsófia út földterület			2148			701 000
820		Jókai út földterület			67/1			2 233 000
821		Jókai út földterület			110/1			3 544 000
822		Külterületi út földterület			037/21			717 000
823		Külterületi út földterület			037/26			2 901 000
824		Strand út 8/a közterület			818/18			3 720 000
825		Közút			819/2			6 586 000
826		Közpark			1650			34 613 000
827		Géza fejedelem út alatti földt			349/96			17 336 000
828		Református templom melletti f			349/97			8 640 500
829		Külterületi út földterület			039/2			764 000
830		Zsófia első út földterület			2021/5			40 000
831		Kállai Éva út alatti földterület			52			3 064 000
832		Beépítetlen földterület			1670/1			590 080
833		Külterületi út földút			058/4			5 548 000
834		Külterületi út földút			060			4 716 000
835		Külterületi út földút			065			9 957 000
836		Külterületi út földterület			067			13 624 000
837		Külterületi út földterület			068/12			1 322 000
838		Külterületi út földút			068/16			5 478 000
839		Külterületi út földterület			068/19			1 044 000
840		Külterületi út földterület			070/1			528 000
841		Zsófia út földterület			074/19			1 316 000
842		Zsófia út földterület			074/44			780 000
843		Zsófia út földterület			074/66			1 138 000
844		Külterületi út földterület			076/1			1 947 000
845		Külterületi út földterület			076/2			3 847 000
846		Kossuth út alatti földterület			87			5 217 000
847		Temető és kövér major közötti f			093/1			2 159 000
848		Szemételepi út földterület			093/2			2 895 000
849		Régi temető földterület			094			5 396 000
850		Külterületi út földterület			098			1 733 000
851		Rákóczi út kerékpárút-járda			134/2			7 480 000
852		Rákóczi út járda alatti földterület			134/3			4 794 000
853		Rákóczi út járda alatti földterület			134/19			3 150 000
854		Rákóczi út kerékpárút-járda			134/21			2 965 000
855		Bocskai út alatti földterület			145			1 807 000
856		Bocskai út alatti földterület			195			2 552 000

	A	B	C	D	E	F	G	H
857	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése					Nyilvántartási érték (Ft)	
858								
859			Rózsa F. út alatti földterület			149/2		716 000
860			Rózsa F. út alatti földterület			159/3		3 106 000
861			Bem J. út alatti földterület			183		14 783 000
862			Zrínyi út alatti földterület			196/1		3 299 000
863			Arany J. út alatti földterület			220		2 988 000
864			Tisza A. út alatti földterület			222/2		3 572 000
865			Kossuth út alatti földterület			249		9 030 000
866			József A. út alatti földterület			255/2		2 115 000
867			Bem J. út alatti földterület			269		2 475 000
868			József A. út alatti földterület			270/3		4 245 000
869			Petőfi út alatti földterület			305		7 914 000
870			Rákóczi út kerékpárút-járda			306/1		1 247 000
871			Nógrádi út alatti földterület			307/3		1 063 000
872			Vasúti átjáró földterület			343/3		547 000
873			Martos Flóra út alatti földterület			349/4		2 662 000
874			Városcsözpont melletti kerékpárút			349/35		12 867 000
875			Szent István körút út-járda alatti f			349/60		29 315 000
876			Munkácsy út alatti földterület			349/81		732 000
877			Géza fejedelem út alatti f			349/85		9 570 000
878			Szolnoki út kerékpárút alatti f			350/4		1 254 000
879			Munkácsy út alatti földterület			350/7		44 358 000
880			Május 1 út alatti földterület			366		18 201 000
881			Szolnoki út kerékpárút alatti föld			367		2 096 000
882			Munkácsy út alatti földterület			379		4 293 000
883			Rekultivált földterület			092/5		21 161 500
884			Nefelejcs út földterület			381		1 731 000
885			Szolnoki út járda kerékpárút			382/1		34 914 000
886			Kőríz út alatti földterület			396		2 122 000
887			Rózsa út alatti földterület			412		2 611 000
888			Akácfa út alatti földterület			432		2 988 000
889			Munkácsy út alatti földterület			445		12 749 000
890			Hársfa út alatti földterület			455		2 405 000
891			Zöldfa út alatti földterület			472		2 476 000
892			Szegfű út alatti földterület			489		2 523 000
893			Tulipán út alatti földterület			506		2 534 000
894			Sallai út alatti földterület			832		7 257 000
895			Lenin út ipartelepi út alatti földter			716/5		22 986 000
896			Külterületi út földterület			070/2		1 225 000
897						Összesen:		948 373 740
898								

	A	B	C	D	E	F	G	H
899	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése						Nyilvántartási érték (Ft)
900								
901		Alaptevékenység egyéb építményei						
902		Széchenyi úti járda építés						143 610
903		Fekvőrendőr (Munkácsy út)						36 738
904		Jókai út járda			042/5			588 800
905		Jókai út aszfaltút			067/1			2 773 339
906		Jókai út járda			067/1			699 024
907		Rekultivált földterület kör			092/5			811 429
908		Ady E. út aszfaltút			104			4 570 568
909		Ady E. út járda			104			1 455 903
910		Jókai út aszfaltút			110/1			3 215 400
911		Jókai út járda			110/1			1 049 262
912		Dr. Münnich F. út aszfaltút			1133			31 156 091
913		Váci M. út aszfaltút			1136			1 581 033
914		Váci M. út járda			1136			220 792
915		Radnóti út aszfaltút			1146			1 668 166
916		Városközpont utépítés			349/60			1 200 876
917		Radnóti út járda			1146			460 917
918		Csók I. út járda			1157/1			452 157
919		Csók I. út aszfaltút			1157/1			1 315 611
920		Varga K. út járda			1157/3			973 824
921		Dobó K. út aszfaltút			1186			2 945 852
922		Dobó K. út járda			1186			639 072
923		Galagonya út. aszfaltút			1200			10 044 162
924		Galagonya. út járda			1200			3 144 108
925		Szabó P. út aszfaltút			1250			4 450 971
926		Földút hunyadi út			1307			125 123
927		Parkoló (martos Flóra Ált. isk)			366			10 046
928		Hunyadi út aszfaltút			1307			381 801
929		Rákóczi út járda			134/19			397 451
930		Rákóczi út járda			134/2			2 218 649
931		Kerékpár út Rákóczi út			134/2			14 941 305
932		Rákóczi út járda			134/21			804 552
933		Rákóczi út kerékpár út			134/21			7 718 370
934		Rákóczi út járda			134/3			666 534
935		Babits M. út járda			1367			92 186
936		Babits M. út járda			1384			362 468
937		Mikszáth K. út járda			1396			570 849
938		Útpadka és út (Május 1. úton)			366			5 434
939		Krudy Gy. út járda			1412			363 873
940		Szolnoki aszfaltút			1423/2			2 161 081
941		Temetőhöz vezető aszfaltút			1440/2			4 912 799
942		Rákóczi út járda			1439			8 185
943		Hunyadi út aszfaltút			1453			2 090 692
944		Kossuth út járda			1455			372 922
945		Tompa M. út aszfaltút			1477			2 321 161
946		Tompa M. út járda			1477			442 051
947		Kölcsey út aszfaltút			15			4 622 079
948		Járda:Petőfi S. és Münnich			305/1133			671 593

	A	B	C	D	E	F	G	H
949	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése						Nyilvántartási érték (Ft)
950								
951		Nógrádi út aszfaltút				1504		4 888 173
952		Garázssor melletti földút				1560		81 430
953		Rózsa F. út aszfaltút				159/3		3 927 941
954		Rózsa F. út járda				159/3		547 297
955		Ipari parkhoz vezető út asz				1657		465 981
956		Bocskai út aszfaltút				145, 195		1 600 801
957		Zrínyi út járda				196/1		853 305
958		Arany J. út járda és út				220		945 663
959		Tisza A. út aszfaltút				222/2		4 450 051
960		Tisza A. út járda				222/2		970 600
961		Parkoló Kertes ABC mellett				250/1		226 330
962		József A. út aszfaltút				255/2		2 821 641
963		József A. út járda				255/2		558 901
964		József A. út aszfaltút				270/3		5 094 502
965		József A. út járda				270/3		1 115 501
966		Ady E. aszfaltút				28		2 957 345
967		Ady E. út járda				28		761 303
968		Rákóczi út járda				306/1		314 641
969		Kerékpár út Rákóczi út				306/1		615 942
970		Nógrádi S. út aszfaltút				307/3		3 327 683
971		Városközpont melletti járda				349/35		9 803 798
972		Városközpont melletti kerék				349/35		14 954 101
973		Martos F. út aszfaltút				349/4		2 661 550
974		Martos F. út járda				349/4		331 213
975		Mártírok úti aszfaltozott p				349/58		1 539 614
976		Városközpont, Mártírok út e				349/58		4 018 561
977		Mártírok előtti járda				349/58		2 271 029
978		Munkácsy út aszfaltút				349/87		23 527 621
979		Géza fejedelem út				349/85		2 560 812
980		Kerékpár út Szolnoki út				350/4		4 086 983
981		Munkácsy út aszfaltút				350/7		36 077 499
982		TIGÁZ előtti terület parkol				350/9		233 222
983		TIGÁZ előtti területen út				350/9		877 669
984		Út Május 1. úton				366		11 768 481
985		Járda Szolnoki út				367		521 193
986		Kerékpár út Szolnoki út				367		30 995 030
987		Munkácsy út aszfaltút				379		6 253 968
988		Nefelecs út aszfaltút				381		6 852 964
989		Nefelejcs út járda				381		484 122
990		Szolnoki út járda				382/1		1 056 622
991		Rózsa út aszfaltút				412		2 434 329
992		Rózsa út járda				412		812 150
993		Akácfa út aszfaltút				432		3 537 863
994		Akácfa út járda				432		874 001
995		Munkácsy út aszfaltút				445		31 263 117
996		Hársfa út járda				455		662 403
997		Zöldfa út járda				472		676 827
998		Szegfű út járda				489		662 403

	A	B	C	D	E	F	G	H
999	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése						Nyilvántartási érték (Ft)
1000								
1001		Virág út aszfaltút			507/17			8 222 032
1002		Virág út járda			507/17			1 426 451
1003		Széchenyi út járda			543			901 716
1004		Madách út járda			561			922 856
1005		Déryné út aszfaltút			581			1 989 032
1006		Déryné út járda			581			253 634
1007		Zalka M út járda			592			437 001
1008		Táncsics M. út járda			603			413 999
1009		Bercsényi út járda			614			395 601
1010		Zalka M. út járda			625			413 999
1011		Ady Endre út aszfaltút			64			2 737 473
1012		Ady Endre út járda			64			694 054
1013		Damjanich út járda			647			936 988
1014		Levendula. út járda			678			1 072 577
1015		Szolnoki út járda			707			563 503
1016		Kerékpár út Szolnoki			707			2 044 342
1017		Móricz Zs. út aszfaltút			709/24			9 212 831
1018		Krúdy Gy. út járda			709/34			285 653
1019		Tóth Á. út járda			709/42			678 959
1020		Vajda J. út járda			709/68			406 999
1021		Járda Szolnoki út			710/42			2 180 917
1022		Tüzép út-út			710/43			220 792
1023		Kassák út járda			710/53			135 241
1024		Babits M út aszfaltút			710/64			1 360 691
1025		Babits M út járda			710/64			298 079
1026		Kassák L. út aszfaltút			710/65			3 335 920
1027		Kassák L. út járda			710/65			733 447
1028		Kassák út járda			710/71			339 488
1029		Lenin út lpartelepi út			716/10			2 736 991
1030		Lenin út lpartelepi út			716/35			3 695 183
1031		lpartelepi út Lenin út aszfalt			716/37			6 593 182
1032		lpartelepi út Lenin út aszfalt			716/40			6 037 490
1033		lpartelepi út Lenin út aszfalt			716/5			15 248 542
1034		Damjanich út járda			717			1 025 811
1035		Munkácsy út aszfaltút			718			12 517 820
1036		Szamuely T. út járda			762			1 011 989
1037		Járda Szolnoki út			779			344 997
1038		Kerékpár út Szolnoki út			779			1 662 082
1039		Levendula út járda			790			1 052 471
1040		Lenin út aszfalt út			793/1			80 874 907
1041		Lenin út járda			793/2			2 847 703
1042		Mártírok út			795			10 853 200
1043		Szolnoki út melletti aszfaltút			800/1			1 218 999
1044		Parkoló és út Tisza ABC mellett			802/2			376 292
1045		Hősök tere aszfaltút			803/1			2 640 399
1046		Simon F. út aszfaltút			803/2			28 831 444
1047		Ságvári E. út aszfaltút			805			2 608 201
1048		Béke út aszfaltút			807			2 593 472

	A	B	C	D	E	F	G	H
1049	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése						Nyilvántartási érték (Ft)
1050								
1051		Járdák Rózsa F. út				149/2		51 299
1052		Hősök tere aszfaltút				809		2 032 742
1053		Ságvári E. út aszfaltút				811		2 105 423
1054		Május 1 út aszfaltút				812		40 373 300
1055		Tiszavirág út aszfaltút				816/10		4 189 732
1056		Tisza parti út aszfaltút				817		1 364 821
1057		Ifjúság út aszfaltút				818/1		1 839 988
1058		Strand út aszfaltút				818/10		1 599 528
1059		Strand út aszfaltút				820/4		3 664 503
1060		Simon F. út aszfaltút				823/11		35 823 407
1061		Ifjúság út aszfaltút				823/2		7 671 010
1062		Járda-kerékpárút Szolnoki út				823/20		14 290 993
1063		Parkoló Szolnoki úti ltp.				823/20		362 468
1064		Bajcsy Zs. aszfaltút				830		3 441 729
1065		Sallai út aszfaltút				832		3 441 729
1066		Szökőkutas park				835/5		6 103 153
1067		Garázssor melletti út (föld				838		245 181
1068		Kossuth út aszfaltút				87		8 880 760
1069		Garázssor melletti út (föld				907/3		451 261
1070		Veres P. út aszfaltút				1267		8 611 753
1071		Hunyadi út járda				1453		42 625
1072		Tulpán út járda				506		39 089
1073		Kossuth út aszfaltút				249		22 980 083
1074		Móricz Zs. út aszfaltút				709/74		1 037 294
1075		Móricz Zs. út betonjárda				1650		130 808
1076		Földút Zsófia első út jobbra				2021/5		31 041
1077		Tiszaparti garázssor útalap				810/13		438 973
1078		Nógrádi út járda						165 381
1079		Árpád fejedelem út közművesítés						392 584
1080		Ravatalozó gázellátó						537 324
1081		Gyalog átkelőhely				367		357 539
1082		Eü parkoló				807		154 259
1083		Szent István út melletti parkoló				349/60		199 999
1084		Hajóállomás				810/2		237 324
1085		Autóbusz váró				798/23		49 500
1086		Szent István út melletti járda				349/60		326 750
1087		Szent István tér				349/59		4 590 999
1088		Déli főtér				349/83		2 010 960
1089		Szent István út bekötés				349/60		2 927 399
1090		Autóbusz váró				346		1 130 546
1091		Tulpán út járda				506		392 011
1092		Hunyadi úti járda				1505		469 279
1093		Deák F. úti járda				1493		94 639
1094		Vasvári P. út járda				1452		73 072
1095		Táncsics út járda				636		167 999
1096		Liliom úti járda				520		179 208
1097		Munkácsy úti járda				379		112 199
1098		Új garázsokhoz útalap építés				1615/52		375 043

	A	B	C	D	E	F	G	H
1099	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése						Nyilvántartási érték (Ft)
1100								
1101		Zsófia zártkert útalap				2039		9 658 615
1102		Hunyadi út járda				1505		107 354
1103		Szabó Pál út járda				1250		640 787
1104		Veres P. út járda				1267		1 311 517
1105		Móra F. út járda				1308		1 088 040
1106		Bocskai út járda				145,195		852 437
1107		Kölcsey út járda				15		650 800
1108		Autóbusz végállomás				709/68		89 589
1109		Szent István tér parkosítás				349/59		3 077 991
1110		Krúdy Gy. út járda				709/34		58 583
1111		Nógrádi út járda				307/3		6 677 893
1112		Kassák út járda				710/65		320 357
1113		Móricz Zs. út járda				709/74		481 363
1114		Kossuth út járda				87,249		547 831
1115		Városcsopont leállósáv				349/60		1 085 000
1116		Körforgalom				346		2 086 931
1117		Deák F. út lezárása aszfalt				1493		505 119
1118		Kossuth út aszfaltút				1455		589 426
1119		Vasvári P. út				1452		422 636
1120		Mikszáth út aszfaltút				1396		522 515
1121		Babits M. út aszfaltút				1367,1384		1 044 556
1122		Móra F. út aszfaltút				1308		1 276 100
1123		Dobó K. út aszfaltút				1186		505 107
1124		Galagonya út aszfaltút				1200		1 879 367
1125		Galagonya út aszfaltút				1200		444 410
1126		Csók I. út aszfaltút				1157/1		280 868
1127		Erdő út aszfaltút				710/46		1 635 600
1128		Kassák L. út aszfaltút				710/71,710/53		610 810
1129		Vajda J. út aszfaltú				709/68		907 223
1130		Tóth Árpád út aszfaltút				709/42		818 452
1131		Damjanich út aszfaltút				647,717		1 650 310
1132		Táncsics M. út aszfaltút				603,636		764 348
1133		Liliom út aszfaltút				520		2 923 052
1134		Hársfa út aszfaltút				455		642 326
1135		Zöldfa út aszfaltút				472		655 045
1136		Mandula út (volt Nógrádi út) aszf				307/3		30 507 740
1137		Szegfű út aszfaltút				489		661 935
1138		Tulipán út aszfaltút				506		688 928
1139		Krúdy Gy. út aszfaltút				1412,709/34		907 223
1140		Széchenyi út aszfaltút				543		615 035
1141		Madách út aszfaltút				561		742 433
1142		Zrínyi út aszfaltút				196/1		847 062
1143		Hunyadi út aszfaltút				1505		444 154
1144		Juhász Gy. út aszfaltút				1423/1		1 130 871
1145		Babits M. út járda				1367		103 227
1146		Deák F. út aszfaltút				1493		19 950
1147		Vasvári út aszfaltút				1452		117 681
1148		Hunyadi út aszfaltút				1505		4 989 737

	A	B	C	D	E	F	G	H
1149	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése						Nyilvántartási érték (Ft)
1150								
1151		Varga Katalin út aszfaltút			1157/3			943 681
1152		Zalka M. út aszfaltút			592,625			885 228
1153		Nógrádi út aszfaltút			307/3			557 438
1154		Déryné út aszfaltút			580/9			903 309
1155		Rózsa F. út aszfaltút			149/2			1 030 508
1156		Bercsényi út aszfaltút			614			921 223
1157		Kállai Éva út aszfaltút			52			842 448
1158		Kőríz út aszfaltút			396			481 100
1159		Bocskai út aszfaltút			145			480 419
1160		Veres P. út aszfaltút			1267			603 839
1161		Petőfi út aszfaltút			305			1 564 014
1162		Szamuely T. út aszfaltút			762			663 690
1163		Bem út aszfaltút			183,269,1284			225 756
1164		Levendula út aszfaltút			678,790			1 284 188
1165		Városcsopont közpark építés			349/59			3 392 520
1166		Kerékpárút aszfaltozás május 1 út			382/1			1 283 743
1167		Kőríz út-Déryné út járda			396,580/9			850 330
1168		Városcsopont közpark			349/59			4 999 056
1169		Parképítés Vendégház körül			709/23			406 261
1170		Zsófia zártkert útalapépítés			2039			646 398
1171		Hunyadi út járdajavítás			1453			92 466
1172		Sportpálya járdajavítás			820/4			140 528
1173		Rákóczi út járda javítás			1439			46 838
1174		Rákóczi út járda javítás			1439			53 779
1175		Hunyadi út betonjárda építés			1453			158 731
1176		Május 1 út járda aszfaltozás			366			1 700 066
1177		Lenin út járda aszfaltozás			793/2			1 917 995
1178		Jókai út aszfaltút			42/5			2 353 371
1179		Bat'a tér kialakítás						1 890 387
1180		Kérész út járda						1 662 818
1181		Sportpálya - buszöböl kialakítása						3 207 497
1182		Buszpályaudvar belső peron			798/24			522 909
1183		Piactérnél buszöböl						3 866 744
1184		Szolnoki út 16. sz. előtt járda						46 607
1185		Május 1 úti parkoló építés						3 028 657
1186		Ifjúság úti parkoló						7 886 641
1187		Rákóczi úti hirdetőtábla alatti terület						43 305
1188		Zsófia zártkert közvilágítás						1 435 259
1189		Kossuth úti oviban járda						306 281
1190		Buszpálya.- Simon F. út összeköt.járda			798/25			706 915
1191		Körforg. és vasúti átjáró			343/8			1 547 902
1192		Kerékpárút és járda Május 1.-Már			350/16			18 000 581
1193		Kerékpárút Martfű-Szolnok						2 268 347
1194		Szolnoki út (május 1 út-l						9 942 859
1195		Közvilágítás hálózat Gesztenye sor uszodánál			819/2			2 397 472
1196		Kerékpárút Martfű-Szolnok			09/32			5 161 472
1197		Kerékpárút Martfű-Szolnok						12 732 006
1198		Kerékpárút Martfű-Szolnok			022/46			16 458 174

	A	B	C	D	E	F	G	H
1199	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése					Nyilvántartási érték (Ft)	
1200								
1201			Kerékpárút Martfű-Szolnok			09/34		68 613 170
1202			Kerékpárút Martfű-Szolnok			346/1		4 452 663
1203			Kerékpárút Martfű-Szolnok			343/13		4 045 458
1204			Vitézdűlő martszfalt			068/16		4 040 710
1205			Zsófia martaszfalt építése			076/2		5 799 296
1206			Járda buszpályánál			798/19		1 539 336
1207			Aszfaltút buszpályánál			798/19		5 151 089
1208			Buszpályaudvar út és járda felújítás			568		7 821 207
1209			Munkácsy út aszfaltút			379		15 051 425
1210			Járda régi temetőben			94		4 492 860
1211						Összesen:		1 105 894 546
1212								
1213			Forgalomképtelen egyéb telek					
1214			Parkoló építés 2x5 állás					1 273 000
1215			Garázstelek 14 db					234 000
1216			Városháza alatti földterület					6 327 000
1217			Beépítetlen terület Trafóház					154 000
1218						összesen		7 988 000
1219								
1220			Alaptevékenység erdő területei					
1221			Erdő rekultivált területen			092/5		10 600 500
1222			Vasút melletti védőerdő Nógrádi			333		59 000
1223			Vasút melletti védőerdő			323/2		59 000
1224			Vasút melletti védőerdő Nógrádi			323/1		59 000
1225			Vasút melletti védőerdő			133		59 000
1226			Vasút melletti védőerdő Nógrádi			341		59 000
1227			Erdőterület Móricz Zs. út			1650		33 625 000
1228						Összesen:		44 520 500
1229								
1230								
1231			Forgalomképtelen vagyon összesen:					2 106 776 786
1232								
1233			<i>D/ Üzemelt.-re átadott ingatlanok, gépek, berendezések</i>					
1234								
1235			Ingatlanok					
1236			Telek (forg.képes)					1 160 000
1237			Telek (korl.forg.képes)					5 451 500
1238			Épületek, építmények (forg. képes)					1 069 459
1239			Épületek, építmények (korl.forg.képes)					845 235 196
1240						Összesen:		852 916 155
1241								
1242			Gépek, berendezések, felszerelések					
1243			Gépek, berendezések, felszerelések (korl.forg.képes)					16 363 058
1244						Összesen:		16 363 058
1245								
1246			Üzemelt.-re átadott vagyon összesen:					869 279 213
1247								
1248								

	A	B	C	D	E	F	G	H
1249	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)					
1250								
1251	E/ Vagyonkez-be adott immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések							
1252								
1253		Immateriális javak						
1254		Immateriális javak (korl.forg.képes)						0
1255						Összesen:		0
1256								
1257		Ingatlanok						
1258		Telek (korl.forg.képes)						0
1259		Épületek, építmények (forg.képes)						0
1260		Épületek, építmények (korl. forg.képes)						0
1261						Összesen:		0
1262								
1263		Gépek, berendezések, felszerelések						
1264		Gépek, berendezések, felszerelések (korl.forg.képes)						0
1265						Összesen:		0
1266								
1267	Vagyonkez-be adott vagyon összesen:							0
1268								
1269	Önkormányzat összesen:							6 337 321 567
1270								
1271	Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)					
1272								
1273								
1274								
1275	Martfű Város Önkormányzata mindösszesen vagyona:							6 354 403 908
1276								
1277	ebből:							
1278		A) Üzleti (forg.képes) vagyon összesen:						491 636 197
1279								
1280		B) Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:						3 755 990 925
1281								
1282		C) Forgalomképtelen vagyon összesen:						2 106 776 786
1283								
1284	III. Befektetett pénzügyi eszközök							
1285		Tartós részesedés (üzleti)						0
1286		Tartós részesedés korl.forg.képes						0
1287						Összesen:		0
1288								
1289	Befektetett eszközök összesen:							
1290								
1291	Kiegészítő adatok:							
1292								
1293		0-ra leíródott immateriális javak bruttó érték						78 290 508
1294								
1295		0-ra leíródott ingatlanok bruttó értéke						4 167 260
1296								
1297		0-ra leíródott gépek, ber., felsz. járművek						401 404 444
1298								

	B	C	D	E	F	G	
1	Földgáz 2020						
2							
3							
4							
5	Intézmény	Beavatkozás oka	Tárgy év kapacitásdíj (Ft)	Tárgy év kapacitásdíj (Ft)	Megtakarítás összege nettó Ft-ban		
6			2019	2020			
7		Az energia beszerzés terén a vonatkozó jogszabályok által biztosított, elérhető versenypiaci előnyök kihasználása		11860 Ft/m3/h			
8							
9			4 175 841 Ft	4 162 372 Ft	13 469 Ft		
10	Összesen:					13 469	
11		az energia beszerzés terén a vonatkozó jogszabályok által biztosított, elérhető versenypiaci előnyök kihasználása	Elért megtakarítás számítási módja	2019	2020		
12	Összes intézmény	fogyasztás csökkenése	átlagár Ft/MJ	3,23	3,10		
13			fogyasztás MJ/év	6 326 409 MJ	5 964 296 MJ		
14				20 409 892 Ft	18 514 830 Ft		
15			megtakarítás = előző gázévi gázfogyasztás és tárgy gázévi gázfogyasztás különbozete X tárgy gázévi gázár-átlag			1 124 099	
16		vételezés versenypiaci, Ft alapú szerződés keretein belül, saját hatáskörben lefolytatott közbeszerzési eljárás	gázár átlag Ft/MJ	3,23	3,10		
17			fogyasztás MJ/év	6 326 409 MJ	5 964 296 MJ		
18			megtakarítás = előző gázévi gázár és tárgy gázévi gázár különbozete X tárgy gázévi fogyasztás			0,12 Ft/MJ	726 834
19			Mindösszesen:				
20	* fogyasztás csökkenése						
21	** átlagár csökkenése						

	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Villamos energia 2020:							
2								
3	Intézmény	Beavatkozás módja	Teljesítmény (kWp)	HMKE-k 2019 évi termelése kWh	HMKE-k 2020 évi termelése kWh	** Fogyasztás csökkenése a beruházás előtti felhasználáshoz képest	Napelemek termelése az előző évhez viszonyítva	*** Megtakarítás összege nettó Ft- 2020.
4								
5	Óvoda Kossuth u. 22. 2011.04-től	A villamosenergia-felhasználás folyamatának optimalizálása: napelemes háztartási méretű kiserőmű (HMKE) létesítésével, a helyileg megtermelt villamos energia közvetlen, saját célú felhasználásával a közcélú hálózatról vételezett villamos energia mennyiségének csökkentése	5,9	5 628	5 599	91,86%	-0,52%	247 796
6	Óvoda Munkácsy 79. 2011.04 és 2019.09-től		13,2	3 970	7 239	66,74%	45,16%	317 936
7	Bölcsőde Május 1 út 19. 2019.03-től		7	9 476	9 139	81,66%	-3,69%	407 654
8	Polgármesteri Hivatal 2011.04 és 2019.06-től		35,9	28 762	24 818	35,45%	-15,89%	1 193 782
9	Városi Művelőd.Közp. 2011.04 és 2017.12.04-től		41,82	48 787	47 334	44,24%	-3,07%	2 248 651
10	Egészségház 2012.04-től		10,3	11 008	10 493	62,83%	-4,91%	462 742
11	AC raktár 2018.05-től		7	8 538	8 432	55,47%	-1,26%	209 888
12	Sportcsarnok 2015.08-től		34	41 240	38 721	101,01%	-6,51%	1 708 657
13	Konyha 2020.04-től	12,4	0	7 434	21,00%	100,00%	446 236	
14	Összesen :		167,52	157 409	159 209	51,76%	1,13%	7 243 342
15								
16	Villamos energia							
17	Összes intézmény	vevői és termelői	megtakarítás =				-2,07	-1 005 527
18								
19	Mindösszesen:							6 237 815
20	* - az Óvoda bővítés során működnek már az új napelemek							
21	** - ahol az érték meghaladja a 100%-ot, ott a termelés annnyival több a fogyasztásnál, visszszámolás történt a szolgáltatónak							

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3				Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai					
4									
5									
6									
7									
8				Bevételi jogcímek	2020. év terv	2020. év tény	2021. év	2022. év	2023. év
9	1.			Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	249 030	332 329	435 164	265 000	265 000
10	2.			Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	11 176	198 939	102 199		
11	3.			Közhatalmi bevételek (B3)	793 000	597 374	666 500	700 000	710 000
12	4.			Működési bevételek (B4)	151 412	165 314	149 097	160 000	165 000
13	5.			Felhalmozási bevételek (B5)	200	202	0	200	200
14	6.			Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	3 607	0		
15	7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5 500	4 135	3 500	5 500	6 000
16									
17				Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 210 318	1 301 900	1 356 460	1 130 700	1 146 200
18									
19	8.			Finanszírozási bevételek (B8)	982 517	983 564	849 000	700 000	650 000
20									
21				Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	2 192 835	2 285 464	2 205 460	1 830 700	1 796 200
22									
23				Kiadási jogcímek	2020. év terv	2020. év tény	2021. év	2022. év	2023. év
24	I.			Működési, fenntartási kiadások	1 385 273	959 700	1 361 748	1 195 500	897 800
25	-			Személyi juttatás (K1)	458 360	497 550	472 403	483 000	420 000
26	-			Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	84 657	83 460	76 405	74 000	85 000
27	-			Dologi kiadások (K3)	380 914	313 829	385 266	352 000	260 000
28	-			Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	8 925	14 300	14 500	14 300
29	-			Egyéb működési célú kiadások (K5)	71 024	55 936	182 970	72 000	38 500
30	-			Általános tartalék	261 876		159 319	150 000	50 000
31	-			Céltartalék	114 142		71 085	50 000	30 000
32									
33	II.			Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	799 203	405 160	827 995	635 200	898 400
34	-			Beruházás (K6)	549 348	245 582	618 944	495 200	748 550
35	-			Felújítás (K7)	182 730	157 255	168 615	100 000	92 850
36	-			Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	2 323	10 000	10 000	2 000
37	-			Felhalmozási célú céltartalék	57 125		30 436	30 000	55 000
38									
39	III.			Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)	2 184 476	1 364 860	2 189 743	1 830 700	1 796 200
40									
41	IV.			Finanszírozási kiadások (K9)	8 359	8 359	15 717		
42									
43	V.			Kiadások összesen:	2 192 835	1 373 219	2 205 460	1 830 700	1 796 200

Részletes indokolás

1-4. §

indokolás

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2021.(V.20.) önkormányzati rendelethez

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

A 2020. évről szóló pénzügyi beszámolót a fenti jogszabályokban előírt szerkezeti rendben és a javasolt tájékoztató szerinti mérlegeket és kimutatásokat csatolva készítettük el.

Önkormányzatunk 2020. évi költségvetésének jóváhagyása során fő célkitűzésként fogalmazódott meg az önkormányzat által ellátandó feladatok pénzügyi háttérének biztosítása, az intézményeink biztonságos, zavartalan működési feltételeinek megteremtése. A 2020. évi költségvetésünk is szigorú gazdálkodást követelt meg, ami meg is valósult. Az év elején egy olyan nem látható hatás érte az életünket, amely kihatással volt az Önkormányzat feladataira, és gazdálkodására is. A pandémia miatt központi szabályozással jelentős pénzeszközöket vontak el önkormányzatunktól. A martfői intézmények és a lakosság védelmében meghozott intézkedések is jelentős forrásokat követelt, ami tovább növelte önkormányzatunk kiadásait.

Önkormányzatunk a betervezett bevételeit beszedte, az állami támogatás teljes egészében folyósításra került, évközi módosítások során összege változott, főképp a gyermek étkeztetési feladaton módosult. A működési bevételeink előirányzata növekedett, melyet sikerült is beszedni. Közhatalmi bevételeink jelentős összeggel csökkentek, de az évközi intézkedéseknek köszönhetően, és a minden évben tervezett, adóingadozásokra céltartalékba helyezett összeggel tudtuk a kiesést tompítani.

A rendelkezésre álló forrásaink jelentősebb hányadát, működési kiadások fedezetére használtuk fel. A működési kiadásokon belül a személyi kiadások csökkentek az előző évhez képest, amit már a tervezéskor is bemutattunk. A kötelező béremeléseket végre hajtottuk (soros, és minimálbér emelkedés), a köztisztviselőknél illetményalap emelésére is sor került helyi döntés alapján. A központi járulécsökkentési intézkedés, és a bérek csökkenése miatt a munkáltatót terhelő járulék költsége csökkent az előző évi kiadásokhoz viszonyítva. Központi béremelés ebben az évben sem volt. Az önkormányzatoktól a pénzbeli ellátások támogatását elvonták, pályázati úton lehet ilyen forráshoz jutni, de önkormányzatunk a magas települési adóerő-képesség miatt nem pályázhat. Önerőből kellett finanszírozni a feladatot. A felhalmozási kiadások egy részét az előző időszakról áthúzódó feladatok befejezésére, valamint az erre az évre meghatározott feladatok elvégzésére fordítottuk, melyet az 5. számú mellékletben mutatunk be.

A 2020. évben Önkormányzatunknak hitelállománya nem volt.

Az éves költségvetésünket hiánnyal terveztük, a hiány fedezete az előző évi maradvány felhasználása, amely 967 847 e forintba módosult egy központi intézkedés alapján.

Önkormányzatunk a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásban szociális, egészségügyi feladatok ellátásában vett részt

1. Bevételi források és azok teljesítése

Önkormányzatunk módosított bevételi előirányzatai nem teljesültek a közhatalmi (iparüzési) adó kiesése miatt, valamint, egy pályázati támogatási összeget 2021. évben folyósítottak.

Az 2 192 835 e Ft eredeti és 2 433 342 e Ft módosított előirányzatunk 2 285 464 e Ft-ban realizálódott, melyet tételesen mutat be az 1. melléklet. A 2. melléklet az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételeit szemlélteti.

Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

A helyi önkormányzatok általános működésének támogatása, az adóerő-képesség számítása után elvonásra kerül 147 989 e Ft. A megemelkedett egy főre jutó iparűzési adó összege miatt, további 21 815 e Ft befizetésére kötelezték önkormányzatunkat, szolidaritási hozzájárulás címen. A hivatal működésére megállapított 96 638 e Ft, valamint a többi feladat finanszírozásának elvonása után 507 e Ft bérkompenzáció került folyósításra.

A köznevelési feladatokra teljes egészében megkaptuk az állami támogatást, év közben a gyermeklétszám változása, valamint az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás támogatása és az óvoda pedagógus munkáját segítők minimálbér emelkedése miatt a támogatás összege emelkedett. Az óvoda bezárás (vészhelyzet) miatt a létszámokat többször egyeztetettük, és módosítottuk az állami támogatás igénylését, az EBR felületen.

A gyermekjóléti feladatoknál év közben változtattunk a létszámon a vírushelyzet miatt (iskola, óvoda bezárás), jelentősen csökkent az étkezők száma. A bölcsődei ellátás támogatása év közben kis mértékben módosult. A 2020. évben ingyenes szünidei gyermekétkeztetésre 64 e Ft összeget igényelt önkormányzatunk.

A szociális és egyéb pótlékokat is teljes összegben finanszírozta a központi költségvetés. A közfoglalkoztatás előirányzata egyezik a teljesítéssel.

A felhalmozási célú támogatások, az államháztartáson belülről finanszírozott pályázathoz kapcsolódó összegek.

A közhatalmi bevételek: a tervezett 793 000 e Ft eredeti előirányzathoz képest 597 374 e Ft-ra teljesült, amely 60%-a az előző évi bevételeknek.

Az építményadó tervezett bevétele 162 000 e Ft, ami 164 705 e Ft összegben teljesült.

Martfű Város Önkormányzatának jelentős bevételt jelent a helyi iparűzési adó összege, melyet 600 000 e Ft-ra terveztünk, a céltartalékból 510 000 e forintba csökkentettünk az előirányzatot, teljesítése 421 049 e Ft-ban realizálódott. Egy nagyvállalkozás 2019. decemberében 181 105 e Ft feltöltés összeget utalt számlánkra, melyről kiderült a 2020. évi májusi bevalláskor, hogy 158 605 e Ft-tal nagyobb összeget töltött fel előző év decemberében, és ez az összeg visszajár a vállalkozó részére. A 2020. év második félévi 199 027 e Ft helyett, csak 44 422 e Ft fizetési kötelezettsége keletkezett, így az Önkormányzat 158 605 e Ft összegű kötelezettsége megszűnt. A másik nagy vállalkozás, amely tevékenységet már nem folytat martfűi telephellyel, 2020. év elején jelezte, hogy a 2020. márciusi első félévre előírt 67 772 e Ft összegű iparűzési adóját 0 forintba kéri módosítani, és a májusi bevallásban is 71 588 e Ft túlfizetése keletkezett. Ebből az összegből a második félévben esedékes (szeptemberi) adó előlegfizetésből 63 957 e Ft-ot nem fizetett meg így az önkormányzatnak 2021. évre még maradt 7 631 e Ft kötelezettsége. **Összességében 2020. évben az optimális iparűzési adó bevételből 288 000 e Ft esett ki, amelynek egy részére már tervezéskor is számítottunk.**

A gépjárműadó tervezett bevétele 14 000 e Ft, ami **0 Ft összegben teljesült a központi intézkedések következményeként.**

Az idegenforgalmi adó tervezett összege 8 000 e Ft, de a vírushelyzet és a korlátozó intézkedések miatt **2 300 e Ft folyt be, melyet az államtól kellett igényelni.**

A fentebb részletezett kiesett bevételek összege 307.700 e Ft, mely jelentősen érintette az önkormányzatgazdálkodását.

A működési bevételeink teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,00 %-os teljesítést mutat. A bevételek az egészségház költségeinek megtérítéséből, temetkezési szolgáltatási díjakból, bérlakások és az egyéb bérlemények bérleti díjából, valamint a közüzemi költségeinek többszámlázásából származik. A működési bevételek közé tartozik a Művelődési Központ bevétele is: mozi, színház, egyéb rendezvények bevétele. Itt szerepel a BÁCSVÍZ Zrt. által fizetett vízi-közmű bérleti díja is, mint tulajdonosi bevétel. A gyermekétkeztetés szolgáltatás igénybevétel jelentős mértékben emelkedett, a térítési díj-bevétel ez által növekedett. Az Áfa bevételek

(visszaigénylés), az új számviteli változás miatt összevezetésre került az Áfa befizetésekkel, ezért csak egyenlege látható. Az egyéb működési bevételek között az energiaszolgáltatók elszámolásának visszafizetett összegeit tartjuk nyilván

Felhalmozási bevételek

A volt bérlakások értékesítéséből beérkezett részleteket tartjuk nyilván ezen a soron. A feleslegessé váló használhatatlan járművek értékesítési bevételeit is itt számoljuk el. (Nissan Vanette kisteher autó)

Működési célú átvett pénzeszközök

Ezen a soron szerepel a visszafizetésre kötelezett segélyek befolyt összege. Két vállalkozó megállapodás alapján segítette pénzeszközzel a vírus elleni védekezést.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Az energetikai felújításhoz nyújtott kölcsönök visszafizetését számoljuk el ezen a rovaton, valamint, a COOP ABC parkolóra átvett pénzeszközt itt tartjuk nyilván.

2. Létszám adatok:

Átlagos statisztikai létszám	2020. január. 1. létszám			2020. december 31. létszám		
Önkormányzat és intézményei	Tervezett létszám	pályázatból fogl.	Össz. létszám	Létszám	pályázatból fogl.	Össz. létszám
<i>Játékvár Óvoda és Bölcsőde</i>	41		41	41		41
<i>Városi Művelődési Központ</i>	12		12	12		12
<i>Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Kp.</i>	40		40	40		40
<i>Martfű Polgármesteri Hivatal</i>	24		24	24		24
<i>Martfű Város Önkormányzat</i>	1	0	1	1	0	1
Önkormányzat összesen	118	0	118	118	0	118

3. Kiadások alakulása

Forrásaink döntő hányadát intézményeink működtetésére fordítottuk, ezáltal az önkormányzati feladatellátást jó színvonalon biztosítani tudtuk. A kötelező szinten tartáson túl szakmai fejlesztésre és a működési színvonal javítására is rendelkezésre álltak a források. A kötelezettségvállalás és az előirányzatok teljesítésének figyelésével, folyamatos egyeztetésekkel, elmondható, hogy ebben az évben is a megadott előirányzatokon belül maradtak a kiadások. Az intézmények finanszírozása a megadott előirányzatokon belül megtörtént a 6. melléklet szerint. **Ebben az évben a működési bevételeink meghaladták a működési kiadásainkat.** Tovább folytatódtak az energia-megtakarítást célzó beruházások, felújítások elvégzése, továbbgondolása. Ezeket a megtakarításokat külön táblázatban mutatjuk ki.

Személyi kiadások: a személyi kiadások az eredeti kiadásokhoz képest nőttek, az önkormányzati dolgozók elismerésére fordított összeg teszi ki a növekmény nagyobb összegét, de közrejátszott a bérkompenzáció, a pótlékok összege. Elmondható, hogy a személyi juttatások tervezése pontosan történt. A módosított előirányzathoz viszonyítva 91,14%-ra teljesült, a járulékok követve a személyi kiadásokat 90,07 %-ra teljesültek. A rendszeres havi béreket zökkenőmentesen, határidőre kifizettük. Bérnövekményként a kötelező minimálbérré kiegészítést, a bértábla szerinti soros átsorolásokat végeztük el. A köztisztviselőknél az Önkormányzat illetményalap növelést hajtott végre, 50 000.- forint összegre emelte a központi intézkedések alapján 14 éve változatlan

illetményalapot. A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézmény dolgozói a közalkalmazotti státuszról jogszabályi rendelkezés szerint munka törvénykönyvi besorolás alá kerültek. Az ehhez kapcsolódó 6%-os illetményemelést önkormányzatunk egy összegű juttatásként biztosította. Az elrendelt vészhelyzetben, intézmény bezárások és a bevételek kiesése ellenére, önkormányzatunk a dolgozói létszámot nem csökkentette.

A dologi kiadásokat folyamatos kontroll alatt tartva, a módosított előirányzathoz képest 67,76 %-os teljesítéssel realizáltuk. A már említett vészhelyzet miatti intézménybezárások csökkentették a működési kiadásokat, az étkezési nyersanyag és rezsi költségek is jelentős csökkenést mutatnak. Az intézmények a kért takarékosági intézkedéseket betartották, a központosított beszerzéseknek is érezni a költségcsökkentő hatását. Az energia megtakarító beruházásoknak is nagy szerepe van a költségcsökkenésben, de ide sorolható a kedvező téli időjárás is.

A civilszervezetek és a sportszervezetek támogatása: a Képviselő-testület által meghatározott összegeket biztosítottuk a civil, és a sportszervezetek részére. A vészhelyzeti rendelkezések miatt a sport tevékenységet felfüggesztették, így jelentősen csökkentettük az önkormányzati támogatást, majd a nyitás után, önkormányzatunk újabb támogatással segítette a sportszervezetek működését. Év végén minden civil, és sportszervezet elszámolt a támogatással, hiánypótlásra felszólítás nem történt.

A ellátottak pénzbeli juttatása: 2015. évben jelentős mértékben átalakult a szociális juttatások rendszere. Az önkormányzat megalkotta helyi rendeletét és a továbbiakban az adóerő képesség figyelembe vételével lehet központi finanszírozásra pályázni. Önkormányzatunk a magas adóerő képesség miatt nem pályázhat, ezért saját költségvetésünkből gazdálkodjuk ki a juttatások fedezetét. Önkormányzatunk 2020. évben 14 300 e Ft támogatást irányzott elő, tényleges kiadás 57,31%-ra teljesült.

Felhalmozási feladataink: Önkormányzatunk 2020. évben sokrétű felhalmozási feladatokat végzett. **A 2020. év elején fellépő világjárvány hatásaként a felhalmozási feladatinkat átgondoltuk, egy-két feladatot későbbre halasztottuk, bár az előkészítő munkák nem álltak meg, bízva a következő évek stabilitásában. Az év eleji önkormányzati források elvonása óvatosságra intett a kiadások terén. A legfontosabb felhalmozási feladatokat elvégeztük, nem megtörve a város fejlődését.** Az előző évek energetikai beruházásának megtakarításait külön táblázatban mutatjuk be. Az intézményekben is sikerült a legfontosabb felhalmozási feladatokat elvégezni. Az elkezdett beruházások nagy részének pénzügyi teljesítése 2020. II. félévében valósult meg, melyet a 2020. évi eredeti költségvetésben terveztünk. Az el nem végzett, valamint a folyamatban lévő felhalmozási feladatokat 2021. évben folytatjuk a tervezet szerint. A felhalmozási feladatok az eredeti előirányzathoz viszonyítva 50,69%-ra teljesültek, a módosított előirányzathoz képest 33,58%. Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásait az 5. mellékletben tételesen mutatjuk be. **A felhalmozási kiadások összesen 2020. évben így is meghaladták a 405.000 e Ft-ot.**

4. A maradványok változásának tartalma és okai

Önkormányzatunk jelentős pénzkészlettel zárta a 2019. évet, ezáltal a 2020. évi megállapított maradvány összege 982 517e Ft, melyet egy jogszabályi előírásnak megfelelően, 967 847e Ft-ra módosítottunk.

2020. évről a 2021. év maradvány összege csökkent a fentiekben leírt nagymértékű iparüzési adó bevétel kiesés miatt, a maradvány összegét növelte a felhalmozások el nem költött összege. A kötelezettséggel terhelt maradvány 5 479 e Ft, a szabad maradvány összege 906 765 e Ft. A 2020. évről 2021. évre áthúzódó kifizetetlen számla tartozásokat a kötelezettségek között szerepeltetjük, mint kötött felhasználású maradvány. A 2020 évben keletkezett, kimutatott maradvány összege az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásába épül be, melyet a 17. sz. melléklet tartalmazza

5. Értékpapír és hitelműveletek alakulása

Részesedésünk alakulása:

Előző évekről 1 e Ft Tisza Cipő Zrt. részesedés.

2013. évben vásárolt 67 e Ft BÁCSVÍZ Vízés Csatornaszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság részesedés.

Önkormányzatunk tulajdonában 2020. évben nem volt Állampapír.

A 2020. évben az önkormányzatnak nincs hitelállománya.

6. A vagyon alakulása

2020. évben is vagyonnövekményt ért el Önkormányzatunk. Az Eszközök mérleg szerinti értéke 120 952 e Ft-tal nőtt az előző évhez képest. 2020. évi növekedés jelentősebb összege a mérleg szerinti felhalmozási kiadások emelkedése az előző évhez képest (169 050 e Ft). 2020. évben az önkormányzat vagyona után 207 022 e Ft értékcsökkenést számoltunk el. A selejtezett eszközök összege bruttó 412 e Ft, elszámolt ÉCS: 136 e Ft, nettó értéke 276 e Ft volt. Pályázati eszközöket selejteztünk, 1 db telefont, 1 db notebookot, és egy lamináló készüléket. Minden eszköz használhatatlanságát szakértői véleménnyel alátámasztottuk.

A készpénz állomány az előző évi 981 562 e Ft-ról 903 031 e Ft-ra csökkent 2020. december 31-én. A követelések összege tartalmazza, a költségvetési évben esedékes büntető eljárásban előírt vízdíj követelést; vízdíj, bérlet, szociális lakhatás hátralékait; valamint a helyi adó tartozásokat. A költségvetési évet követő 337 433 e Ft összeg - 2020. évben bevallott - a helyi iparűzési adó 2021. március 15-ig esedékes befizetések tartalmazzák. A passzív időbeli elhatárolások növekedése a felhalmozási kiadásokra kapott pályázati összegeket tartalmazza, a növekedés az elhatárolásokból átvezetett értékcsökkenés fedezetének összege.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat 2020. évi bevételeit az 1. melléklet mutatja be

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek 2020. évi bevételeit bemutató 2. melléklet alapján látható.

Az önkormányzat összesített kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. mellékletben mutatjuk be

A 4. mellékletben az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek intézményenkénti működési kiadásait, valamint létszámadatait közöljük.

Az önkormányzat felhalmozási kiadásait az 5. mellékletben felsorolt feladatok és jogcímek szerint mutatjuk be.

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek költségvetési támogatása a 6. mellékletben látható.

Az Önkormányzat működési célú és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait, annak mérlegét a 7. melléklet mutatja be

Az önkormányzat adósság keletkeztető ügyleteinek fizetési kötelezettség megállapítását a 8. számú melléklet tartalmazza

Martfű Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési pénzügyi mérlegét a 9. melléklet mutatja be

A 10. mellékletben részletezve látható az önkormányzat többéves elkötelezettséggel járó kiadásait.

A Környezetvédelmi Alap felhasználását a 11. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat kiadási előirányzatának teljesítését a 12. mellékletben részletezettek szerint látható.

A Polgármesteri Hivatal költségvetésének teljesítését a 13. melléklet mutatja be

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatainak kiadási és bevételi teljesítését feladatonként a 14. mellékletben mutatjuk be.

A pályázati projektek elszámolásait a 15. melléklet adatai alapján látható

Az Önkormányzat közvetett támogatásainak teljesítését jogcímenként és összesenként részletezve a 16. melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat 2020. évi maradvány kimutatását a 17. melléklet alapján mutatja be.

Az önkormányzat és intézményei összevont vagyonmérlegét a 18. mellékletben látható.

Az önkormányzati és intézményi vagyon forgalomképesség szerinti kimutatását a 19. mellékletben mutatjuk be

Az önkormányzat energia megtakarítás bemutatását a 20.- 21. melléklet szemlélteti.

A 22. melléklet a költségvetési évet követő három év előirányzatok keretszámait tartalmazza

Továbbá mellékeljük:

Nyilatkozatot, a 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet melléklete szerint.

NYILATKOZAT

A) Alulírott Szász Éva jegyző, a Martfű Város Polgármesteri Hivatal vezetője, jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően 2020. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

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

Kijelentem, hogy

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

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

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

Kontrollkörnyezet: Önkormányzat és intézményei éves ellenőrzési terv,

Kockázatkezelés: kockázatbecslés alapján Hartyányiné Mérei Judit belső ellenőrzése.

Kontrolltevékenységek: megállapodás alapján végzett, saját vezetői munkafolyamatba épített és belső ellenőrzés.

Információ és kommunikáció: ügymenet, egyeztetések, megbeszélések, értekezletek rendszeressége.

Monitoring: monitoring rendszer lehetővé teszi a szervezet tevékenységének, illetve a célok megvalósításának nyomon követését.

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

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévvel kapcsolatos továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen – nem

Kelt: Martfű, 2021. május 19.



.....
aláírás

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

Kelt: Martfű, 2021. május.....

P. H.

.....
aláírás

