

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. §

Martfű Város Önkormányzatánál az Önkormányzat, és irányítása alatt álló költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények) az alábbi címet alkotják:

- a) Martfű Város Önkormányzata
- b) Martfűi Polgármesteri Hivatal
- c) Játékvár Óvoda és Bölcsőde
- d) Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár
- e) Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ

2. A költségvetés végrehajtása

3. §

(1) Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló főösszegét

- a) finanszírozási műveletek nélkül:
 - aa) 1.558.196 e Ft kiadással és
 - ab) 1.914.987 e Ft bevétellel,
 - b) finanszírozási műveletekkel:
 - ba) 1.573.913 e Ft kiadással, ebből:- finanszírozási kiadás 15.717 e Ft,
 - bb) 2.827.230 e Ft bevétellel, ebből:- finanszírozási bevétel 912.243 e Ft
- összegeben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Martfű Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásán belül

- a) működési célú kiadások előirányzatának teljesítését **1.128.295 e Ft** ebből:
 - aa) személyi jellegű kiadások 503.965 e Ft
 - ab) munkaadót terhelő járulékok 78.456 e Ft
 - ac) dologi kiadások 342.809 e Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatása 6.440 e Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások 196.625 e Ft
- b) felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítését **429.901 e Ft** ebből:
 - ba) beruházások 247.687 e Ft

- bb)* felújítások 180.293 e Ft
 - bc)* egyéb felhalmozási célú kiadások 1921 e Ft
 - c)* finanszírozási kiadások **15.717 e Ft**
- összegekkel hagyja jóvá.

(3) A 2021. évi költségvetés teljesítésének bevételi összegét 2.827.230 e Ft-ban hagyja jóvá. Ezen belül:

- a)* működési célú bevételek összesen **1.769.875 e Ft**
 - aa)* működési célú támogatás ÁHT-n belülről 550.502 e Ft
 - ab)* közhatalmi bevételek 1.039.785 e Ft
 - ac)* működési bevételek 178.179 e Ft
 - ad)* működési célú átvett pénzeszközök 1.409 e Ft
- b)* felhalmozási célú bevételek összesen **145.112 e Ft**
 - ba)* felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről 135.299 e Ft
 - bb)* felhalmozási bevételek 7.516 e Ft
 - bc)* felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.297 e Ft
- c)* finanszírozási bevétel **912.243 e Ft**

4. §

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

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek 2021. 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 429.902 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. melléklet alapján veszi tudomásul.

(9) Martfű Város Önkormányzatának 2021. 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 2021. évi maradvány kimutatását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat 2021. évi maradványát intézményenkénti bontásban összesen 1.270.220 e Ft, amelyből kötelezettséggel terhelt 1.384 e Ft, szabadon felhasználható 1.268.836 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. melléklet - 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

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Dr. Papp Antal
polgármester




Szász Éva
jegyző

Az önkormányzat 2021. évi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat e Ft	2021.évi módosított előirányzat e Ft	2021. évi Teljesítés e Ft	Teljesítés %-a
1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)				
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0	0	0,00%
12 havi összeg elismert hivatali létszám alapján	114 427	114 782	114 782	100,00%
1.1.1.2. Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	7 782	7 782	7 782	100,00%
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartás támogatása	10 176	10 176	10 176	100,00%
1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	100	100	100,00%
1.1.1.5. Közutak fenntartás támogatása	6 985	7 231	7 231	100,00%
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 161	17 161	17 161	100,00%
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	87	87	87	100,00%
Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi	156 718	157 319	157 319	100,00%
(Szolidaritási hozzájárulás K5 összege: 153 420 e Ft)				
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	156 718	157 319	157 319	100,00%
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.2.1. Óvodaműködési támogatás				0,00%
1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	16 655	16 723	16 723	100,00%
1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása				0,00%
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	75 840	75 840	75 840	100,00%
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a ped.szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	0	0	0	0,00%
1.2.3.1.1.1. Pedagógus II.kat.sorolt ped.,ped.szakképz.rendelk.segítők kiegészítő tám.	3 456	4 666	4 666	100,00%
1.2.3.1.1.2. Mesterpedagógus kat.sorolt ped.kiegészítő tám.	1 611	1 611	1 611	100,00%
1.2.5. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása	0	0	0	0,00%
1.2.5.1.1. Ped.szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	29 190	34 175	34 175	100,00%
1.2. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:	126 752	133 015	133 015	100,00%
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	5 330	5 533	5 533	100,00%
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	0	0	0	0,00%
1.3.2.4.1. Szociális segítségnyújtás	0	0	0	0,00%
1.3.2.6.1.Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás	0	0	0	0,00%
1.3.2.6.1.Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	0	0	0,00%
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	5 330	5 533	5 533	100,00%
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	0	0,00%
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása	13 260	13 260	13 260	100,00%
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	20 022	23 430	23 430	100,00%
1.3.3.2.Bölcsődei üzemeltetési támogatás	13 240	11 164	11 164	100,00%
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	46 522	47 854	47 854	100,00%
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	51 852	53 387	53 387	100,00%
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	31 981	30 870	30 870	100,00%
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 773	17 240	17 240	100,00%
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	45	95	95	100,00%
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	43 799	48 205	48 205	100,00%
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.2. Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatok támogatása	13 793	14 021	14 021	100,00%
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	13 793	14 021	14 021	100,00%
Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:	392 914	405 947	405 947	100,00%
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás				
Elszámolásból származó bevétel		4 700	4 700	100,00%
2021. évi bérkompenzáció				0,00%

Szociális ágazati összevont pótlék	5 560	5 560	100,00%
Iparűzési adó 1%-a	33 462	33 462	100,00%
Könyvtári célú érdekeltségnövelő kiegészítő támogatás	1 632	1 632	100,00%
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:	45 354	45 354	100,00%

Támogatások összesen:	392 914	451 301	451 301	100,00%
------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Elvonások és befizetések bevételei	946	946	100,00%
---	------------	------------	----------------

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-védőnői feladattámogatása	17 940	17 940	19 511	108,76%
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. háziorvosi körzet feladattámogatása	15 000	15 000	17 903	119,35%
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból-közfoglalkoztatási támogatás	9 310	38 716	38 267	98,84%
TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat	0	3 771	3 771	100,00%
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-I.sz. fogorvosi körzet feladattámogatása	0	4 133	5 094	123,25%
XX. Emberi Erőforr. Min.-Önk.fenntartású kulturális intézmények támogatása	0	3 000	3 000	100,00%
NKA támogatás differenciált bérem.,ill.pótlék,	0	849	849	100,00%
Nemzeti Filmintézet Zrt.-„Martfü Mozi működési támogatására” elnevezésű egyedi kérelem tám.	0	2 039	1 313	64,39%
„Nyári diákmunka” program keretén belül bérköltség támogatást	0	2 067	2 046	98,98%
MVMKK pályázatok-mozi, múzeum,közösségi fejl.,iparműv.stb	0	5 555	5 555	100,00%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	42 250	93 070	98 255	105,57%

1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :	435 164	545 317	550 502	100,95%
---	----------------	----------------	----------------	----------------

2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)

TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat	102 199	98 428	98 428	100,00%
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha pályázati támogatás	0	8 755	8 755	100,00%
Belterületi utak,járdák,hidak felújítása pályázat támogatása		15 125	15 125	100,00%
"Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése"pály.támog.		8 243	8 243	100,00%
MVMKK pályázatok-infrastrukturális,tárgyalgató	0	4 883	4 748	97,24%

2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:	102 199	135 434	135 299	99,90%
--	----------------	----------------	----------------	---------------

3. Közhatalmi bevételek (B3)

Vagyoni típusú adók				
Építményadó	162 000	162 000	168 653	104,11%
Termékek és szolgáltatások adói				
Helyi iparűzési adó	500 000	700 000	864 936	123,56%
Idegenforgalmi adó	3 500	3 500	4 597	131,34%
Gépjármű adó				
Helyi adók összesen:	665 500	865 500	1 038 186	119,95%

Egyéb közhatalmi bevételek

Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
Felügyeleti díjak	0	0	0	0,00%
Környezetvédelmi bírság	0	0	95	0,00%
Pótlék, bírság	1 000	1 000	1 504	150,40%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1 000	1 000	1 599	159,90%

3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	666 500	866 500	1 039 785	120,00%
---	----------------	----------------	------------------	----------------

Bevételi jogcímek megnevezése**4. Működési bevételek (B4)**

Áru- és készienértékesítés ellenértéke (B401)	0	0		0,00%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	33 980	33 980	19 683	57,93%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 959	10 959	9 295	84,82%
Tulajdonosi bevételek (B404)	48 161	48 235	66 666	138,21%
Ellátási díjak (B405)	32 000	32 000	33 712	105,35%
Kiszámlázott ÁFA (B406)	20 375	20 396	25 147	123,29%
ÁFA visszatérítés (B407)	3 382	3 382	5 957	176,14%
Kamatbevételek (B408)	40	40	5 809	14522,50%
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)			6	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés			1 043	0,00%
Egyéb működési bevételek (B411)	200	200	10 861	5430,50%
4 Működési bevételek (B4) összesen:	149 097	149 192	178 179	119,43%

5. Felhalmozási bevételek (B5)

Immateriális javak értékesítése				0,00%
Ingatlanok értékesítése			7 516	0,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0,00%
5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	0	0	7 516	0,00%

6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól	0		100	0,00%
Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól		130	1 309	1006,92%

6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:	130	1 409	1083,85%	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támog., energetikai támog.visszafizetése	3 500	3 500	2 297	65,63%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól				0,00%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	3 500	3 500	2 297	65,63%
Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	1 356 460	1 700 073	1 914 987	112,64%
8. Finanszírozási bevételek (B8)				
Előző évi maradvány igénybevétele	849 000	912 244	912 243	100,00%
8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	849 000	912 244	912 243	100,00%
Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	2 205 460	2 612 317	2 827 230	108,23%

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2021. évben

Bevételi jogcím	Gyermekjóléti és Szoc. Szk.			Játékvár Óvoda és Bölcsőde			Városi Művelődési Központ és Könyvtár			Polgármesteri Hivatal		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)		2 067	2 046					7 594	8 192			
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)								4 883	4 749			
3. Közhatalmi bevételek (B3)												
4. Működési bevételek (B4) összesen	45 829	45 829	45 388			85	18 913	18 913	14 371	1 053	1 053	1 369
Áru- és készletértékesítés ellenértéke												
Szolgáltatások ellenértéke	4 979	4 979	1 405				12 299	12 299	6 900	900	900	1 210
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55	55	54				1 010	1 010	880	120	120	20
Tulajdonosi bevételek												
Ellátási díjak	32 000	32 000	33 712									
Kiszámlázott ÁFA	8 555	8 555	9 496				2 222	2 222	1 432	33	33	33
ÁFA visszatérítés							3 382	3 382	4 790			
Kamatbevételek	40	40	40									
Egyéb pénzügyi műveletek									6			
Biztosító által fizetett kártérítés												
Egyéb működési bevételek	200	200	681			85			363			106
5. Felhalmozási bevételek (B5)												
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)								130	130			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	45 829	47 896	47 434			85	18 913	31 520	27 442	1 053	1 053	1 369
8. Finanszírozási bevételek (B8)		2 733	2 733		217	217		3 063	3 063		305	304
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	45 829	50 629	50 167		217	302	18 913	34 583	30 505	1 053	1 358	1 673

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2021. évben

Ezer Ft.		Martfű Város Önkormányzata				Önkormányzat mindösszesen			
Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	435 164	535 656	540 264	435 164	545 317	550 502			
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	102 199	130 551	130 550	102 199	135 434	135 299			
3. Közhatalmi bevételek (B3)	666 500	866 500	1 039 785	666 500	866 500	1 039 785			
4. Működési bevételek (B4) összesen	83 302	83 397	116 966	149 097	149 192	178 179			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke									
Szolgáltatások ellenértéke	15 802	15 802	10 168	33 980	33 980	19 683			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 774	9 774	8 341	10 959	10 959	9 295			
Tulajdonosi bevételek	48 161	48 235	66 666	48 161	48 235	66 666			
Ellátási díjak				32 000	32 000	33 712			
Kiszámlázott ÁFA	9 565	9 586	14 186	20 375	20 396	25 147			
ÁFA visszatérítés			1 167	3 382	3 382	5 957			
Kamatbevételek			5 769	40	40	5 809			
Egyéb pénzügyi műveletek						6			
Biztosító által fizetett kártérítés			1 043			1 043			
Egyéb működési bevételek			9 626	200	200	10 861			
Felhalmozási bevételek (B5)			7 516			7 516			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			1 279		130	1 409			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	2 297	3 500	3 500	2 297			
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 290 665	1 619 604	1 838 657	1 356 460	1 700 073	1 914 987			
Finanszírozási bevételek (B8)	849 000	905 926	905 926	849 000	912 244	912 243			
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	2 139 665	2 525 530	2 744 583	2 205 460	2 612 317	2 827 230			

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásainak alakulása

Ezer Ft.				
Feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>				
Ebből:				
- személyi juttatás (K1)	472 403	537 146	503 965	93,82%
- munkáltatót terhelő járulék (K2)	76 405	85 230	78 456	92,05%
- dologi kiadások (K3)	385 266	468 397	342 809	73,19%
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	14 300	14 300	6 440	45,03%
- egyéb működési célú kiadások (K5)	182 970	198 439	196 625	99,09%
- általános tartalék	159 319	184 178	0	0,00%
- céltartalék	71 085	57 866	0	0,00%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	1 361 748	1 545 556	1 128 295	73,00%
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>				
Ebből:				
- beruházás (K6)	618 944	730 166	247 687	33,92%
- felújítás (K7)	168 615	296 005	180 293	60,91%
- egyéb felh.kiadások (K8)	10 000	10 171	1 921	18,89%
- felhalmozási célú céltartalék	30 436	14 702	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	827 995	1 051 044	429 901	40,90%
I-II. Tárgy évi kiadások összesen:	2 189 743	2 596 600	1 558 196	60,01%
<u>III. Finanszírozási kiadások (K9)</u>				
2021.01. havi állami támogat.megelől.vissza	15 717	15 717	15 717	100,00%
Kiadások mindösszesen:	2 205 460	2 612 317	1 573 913	60,25%

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2021. évben

Feladatok megnevezése	Gyermekjóléti és Szoc. Szk.				Játékvár Óvoda és Bölcsőde				Városi Művelődési Központ				Polgármesteri Hivatal			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
I. Működési, fenntartási kiadások																
Ebből:																
1. Személyi juttatás (K1)	124 430	136 074	130 263		151 062	163 019	156 595		44 719	52 964	47 822		105 369	112 965	112 087	
2. Munkáltatói terh.járadék (K2)	20 733	22 537	21 609		26 017	27 871	27 561		6 840	8 059	6 109		16 285	17 462	17 208	
3. Dologi kiadás (K3)	111 822	115 584	85 228		20 000	20 948	14 584		42 379	51 061	33 188		19 327	19 632	15 323	
4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)																
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)										946	946					
6. - általános tartalék																
7. - céltartalék																
Működési és fennt. kiad. összesen:	256 985	274 195	237 100		197 079	211 838	198 740		93 938	113 030	88 065		140 981	150 059	144 618	
II. Felhalmozási kiadások																
Ebből:																
8. Beruházás (K6)	3 732	6 449	5 527		1 381	1 953	1 898		3 400	12 623	7 449		1 000	1 000	25	
9. Felújítás (K7)																
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)																
11. Felhalmozási célú céltartalék																
Felhalmozási kiadás összesen:	3 732	6 449	5 527		1 381	1 953	1 898		3 400	12 623	7 449		1 000	1 000	25	
12. Finanszírozási kiadások (K9)																
Kiadások összesen:	260 717	280 644	242 627		198 460	213 791	200 638		97 338	125 653	95 514		141 981	151 059	144 643	
13. III. Tervezett létszám:	40	40	40		38	41	41		12	12	12		24	24	24	
14. Tervezett létszámváltozás	0															
15. Pályázatból foglalkoztatott létszám:																
16. 2020. évi nyári diákfoglalkoztatás létszám:																
17. 2020.évi tervezett közfoglalkoztatottak:																
18. 2020.évi tervezett össz létszám:	40	40	40		38	41	41		12	12	12		24	24	24	

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

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2021. évben

Ezer Ft.

	Feladatok megnevezése	Martfű Város Önkormányzata				Önkormányzat mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
	<u>I. Működési, fenntartási kiadások</u>								
	Ebből:								
1.	Személyi juttatás (K1)	46 823	72 124	57 198	472 403	537 146	503 965		
2.	Munkáltatói terh.járulék (K2)	6 530	9 301	5 969	76 405	85 230	78 456		
3.	Dologi kiadás (K3)	191 738	261 172	194 486	385 266	468 397	342 809		
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	14 300	14 300	6 440	14 300	14 300	6 440		
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	182 970	197 493	195 679	182 970	198 439	196 625		
6.	- általános tartalék	159 319	184 178		159 319	184 178			
7.	- céltartalék	71 085	57 866		71 085	57 866			
	Működési és fennt. kiad. összesen:	672 765	796 434	459 772	1 361 748	1 545 556	1 128 295		
	<u>II. Felhalmozási kiadások</u>								
	Ebből:								
8.	Beruházás (K6)	609 431	708 141	232 788	618 944	730 166	247 687		
9.	Felújítás (K7)	168 615	296 005	180 293	168 615	296 005	180 293		
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 171	1 921	10 000	10 171	1 921		
11.	Felhalmozási célú céltartalék	30 436	14 702		30 436	14 702			
	Felhalmozási kiadás összesen:	818 482	1 029 019	415 002	827 995	1 051 044	429 901		
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	15 717	15 717	15 717	15 717	15 717	15 717		
	Kiadások összesen:	1 506 964	1 841 170	890 491	2 205 460	2 612 317	1 573 913		
13.	<u>III. Tervezett létszám:</u>	1	1	1	115	118	118		
	Tervezett létszámváltozás		0	0	0	0	0		
15.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	1	0	0	1	0	0		
16.	2020.évi nyári diákfoglalkoztatás létszám:			0			0		
17.	2020.évi tervezett közfoglalkoztatottak:	50	50	50	50	50	50		
18.	2020.évi tervezett össz létszám:	52	51	51	166	168	168		

Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSOK				
1. Önkormányzat beruházásai				
Kerékpárút 093/2 (fordított ÁFA 13 500 e Ft)	50 000	50 000	0	0,00%
Települési rendezési terv készítés	3 000	7 191	762	10,60%
Buszpályaudvar és Simon F. út-gyalogos forg.-oszlop,lánc	500	500	0	0,00%
Járda építés-Kis Szolnoki út	2 000	2 000	1 956	97,80%
Közüvilágítás korszerűsítése Martfű területén	127 725	116 501	0	0,00%
Extrém pálya építés (önrész)	9 000	9 000	0	0,00%
Térfigyelő kamerarendszer bővítés	3 000	3 000	0	0,00%
Közművesítés (terv+kivit) új építési telkek vásárlása+területrendezés	140 000	140 000	6 527	4,66%
3,5 tonnás tehergépjármű beszerzése	5 000	9 208	9 208	100,00%
Rakodógép beszerzés	7 620	0	0	0,00%
TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szoc.alapszolg.fejl.pályázat	246 165	286 702	152 878	53,32%
442-es főút melletti Zöldhulladék-lerakóhoz kerítés kialakítása	2 000	2 000	555	27,75%
TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítás		4 553	4 553	100,00%
Martfű,0118/8 és 0118/18 hrsz-ú ingatlan vásárlása		30 000	30 000	100,00%
Hunyadi úton járdaépítés-Mandula utca-Arany J. utca között		13 000	12 444	95,72%
I.számú fogorvosi körzethez fogorvosi szék vásárlás		4 000	3 221	80,53%
Martfű, 083 hrsz-ú külterületi ingatlanból 4322/14112 tulajdoni		3 000	3 000	100,00%
Lombszívógép beszerzés		7 620	0	0,00%
Ófalui részen csapadékvíz-elvezető felújítása		4 000	3 308	82,70%
Szolnoki út 1423/2 hrsz. Belterületi út burkolat felújítás		3 016	3 016	100,00%
Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ				
Konyha-internethálózat kiépítése	150	150		
Kamera rendszer kiépítése	1 613	1 613	0	0,00%
Gázégő csere	572			

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
Óvoda ingatlan				
Mennyezeti lámpa, szúnyogháló	216	216	157	72,69%
Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan				
Park -locsolórendszer kiépítése	3 000	3 000	0	0,00%
Terasz korlát-hiányzó elemek pótlása,rámpa lezáróterasz rámpa biztonsági korlát elkészítése,felszer.	1 270	1 270	0	0,00%
Beépített létra kialakítása-hőkezelőhöz	200	200	165	82,50%
Színpad feljáróhoz biztonsági korlát	200	200	0	0,00%
Szúnyogháló	2 500	2 500		
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
1. Önkormányzat				
KRESZ táblák pótlása, cseréje	1 000	1 000	0	0,00%
Karácsonyi diszkvilágítás bővítése	1 000	1 000	0	0,00%
Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	1 700	1 700	1 039	61,12%
Önkormányzat beruházásai összesen:	609 431	708 140	232 789	32,87%
2.				
Polgármesteri Hivatal				
Kisértékű tárgyi eszköz				
Egyéb kisértékű gép, berendezés beszerzés	1 000	980	25	2,55%
Egyéb kisértékű informatikai eszköz, berendezés beszerzés	0	20		0,00%
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen:	1 000	1 000	25	2,50%
3.				
Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai				
Kisértékű tárgyi eszköz				
Gépek, berendezések, csoportszoba bútor,inform.eszk.	1 381	1 953	1 898	97,18%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:	1 381	1 953	1 898	97,18%
4.				
Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai				
Infrastrukturális fejlesztés pályázat	0	5 000	0	0,00%
Kisértékű tárgyi eszköz				
Kisértékű kulturális javak beszerzés	2 324	3 967	3 857	0,00%
Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés színházterem hangosításhoz	500	500	500	100,00%
Kisértékű gép,berendezés informatikai eszköz beszerzés	76	439	439	100,00%
Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés	500	917	917	100,00%
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés-néptánc ruhák		1 800	1 736	96,44%
Városi Műv. Kp. és Könyvtár beruházásai össz.:	3 400	12 623	7 449	59,01%

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
5.				
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ beruházásai				
Zagar állvány	500	500		0,00%
Lézeres szintező	275	275	217	78,91%
Betonkeverő (Polier orion techi 250)	410	410	266	64,88%
Főzőüst beszerzés		2 717	2 717	
Kisértékű tárgyi eszköz				
Egyéb kisértékű gép, inf.eszköz,berendezés beszerzés	2 547	2 547	2 327	91,36%
GySzSzK beruházásai összesen:	3 732	6 449	5 527	85,70%
5.				
Önkormányzati Hivatal beruházásai:	0	0	0	0,00%
Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen:	0	0	0	0,00%
I. Beruházások mindösszesen:	618 944	730 165	247 688	33,92%

1. II. FELÚJÍTÁSOK

Önkormányzat felújításai

Kátyúzás	5 000	5 000	0	0,00%
Járdafelújítás	3 000	3 000	211	7,03%
Lakáságazat egyéb felújítások	4 500	4 500	3 285	73,00%
Információs táblák felújítása	540	540	0	0,00%
Tornacsarnok helyiségeinek burkolatfelújítása, világításkorszerűsítés pályázati önerő 50%	50 000	100 634	56 523	56,17%
TOP-3.2.1-16-2019-00008 Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat	103 279	102 890	96 888	94,17%
Bácsvíz Zrt Havária jellegű felújítások		5 781	1 018	17,61%
Szolnoki út 1423/2 hrsz. Belterületi út burkolat felújítás		10 418	7 402	71,05%
Belterületi utak járdák felújítása pályázat-Munkácsy út,Május 1. út,Virág út,Rákóczi út,Galagonya út járda felújítás+önerő		30 250	0	0,00%
VP6-7.2.1.1-21-Külterületi utak fejlesztése pályázat+önerő		7 500	4 445	0,00%
Ófalui részen csapadékvíz-elvezető felújítása		8 000	2 805	35,06%
"Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése" p.önerő+pótlagos önerő		14 624	7 143	48,84%
Gyermekjóléti és Szociális Szolg.Központ Ingatlan				
Karbantartó műhely-öltözők ablakcsere	1 000	1 000	0	0,00%
Karbantartó műhely-nagykapu csere	280	280	0	0,00%
Tálalókonyha-épület szerkezeti helyreállítása,nyílászáró csere	1 016	1 016	0	0,00%
Gázégő felújítás		572	572	100,00%
Önkormányzat felújításai összesen:	168 615	296 005	180 292	60,91%
Önkormányzati Hivatal felújításai összesen:	0	0	0	0,00%
II. Felújítások mindösszesen:	168 615	296 005	180 292	60,91%

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Önkormányzat:				
<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>				
Ingyen korszertítési támogatás	10 000	10 000	1 751	17,51%
ASP csatlakozás-el nem számolt előleg visszatérítése		171	171	100,00%
<i>Egyéb felhalmozási kiadások összesen:</i>	10 000	10 171	1 922	18,90%
<i>Egyéb felhalmozási célú céltartalék</i>				
Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	2 357	2 357	0	0,00%
Vízközmű-vagyon bérleti díjból fel nem haszn.rész	28 079	12 345	0	0,00%
<i>Egyéb felhalmozási célú céltartalék</i>	30 436	14 702	0	0,00%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	827 995	1 051 043	429 902	40,90%

**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények
2021.évi költségvetési támogatása**

Ezer Ft.

Intézmény, szervezet megnevezése	2021. évi Önkormányzati költségv. támogatás finanszírozás eredeti eir.	2021. évi Önkormányzati költségv. támogatás finanszírozás mód.eir.	2021. évi Önkormányzati költségv. támogatás finanszírozás teljesítés (4.+5.)	Ebből állami támogatás	Ebből önkormányzati költségvetési kiegészítés	Teljesítés %-a (3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Önkormányzat				80 699		
1. Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Központ	214 888	230 015	194 397	58 557	135 840	84,51%
2. Játékvár Óvoda és Bölcsőde	198 460	213 574	200 374	181 610	18 764	93,82%
3. Városi Műv. Központ és Könyvtár	78 425	91 070	67 029	15 653	51 376	73,60%
4. Polgármesteri Hivatal	140 928	149 701	143 459	114 782	28 677	95,83%
1-4-ig összesen:	632 701	684 360	605 259	370 602	234 657	88,44%
Technikai összesen:				451 301		

**A működési célú bevételek és kiadások
2021. évi mérlege**

I. Működési célú bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	I. Működési célú kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)		435 164	545 317	550 502	1. Személyi juttatások (K1)		472 403	537 146	503 965
2. Közhatalmi bevételek (B3)		666 500	866 500	1 039 785	2. Munkaadót terhelő járulékok (K2)		76 405	85 230	78 456
3. Működési bevételek (B4)		149 097	149 192	178 179	3. Dologi kiadások (K3)		385 266	468 397	342 809
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	130	1 409	4. Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)		14 300	14 300	6 440
					5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		182 970	198 439	196 625
					6. Tartalékok		230 404	242 044	0
Működési célú bevételek összesen:		1 250 761	1 561 139	1 769 875	Működési célú kiadások összesen:		1 361 748	1 545 556	1 128 295
Működési célú többletbevétel vagy hiány:	-	110 987	15 583	641 580					

Ezer Ft.

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2020. évi mérlege

Ezer Ft.

II. Felhalmozási célú bevételek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	II. Felhalmozási célú kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	102 199	135 434	135 299	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	618 944	730 166	247 687
2.	Felhalmozási bevételek (B5)			7 516	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	168 615	296 005	180 293
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	2 297	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 171	1 921
					4.	Felhalmozási célú céltartalék	30 436	14 702	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen:	105 699	138 934	145 112		Felhalmozási célú kiadások összesen:	827 995	1 051 044	429 901
	Felhalmozási célú hiány vagy többlet:	- 722 296	- 912 110	- 284 789					
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 356 460	1 700 073	1 914 987		Folyó évi kiadások összesen	2 189 743	2 596 600	1 558 196
1.	Forráshiány, többlet	- 833 283	- 896 527	356 791					
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	849 000	912 244	912 243	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	15 717	15 717	15 717
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	2 205 460	2 612 317	2 827 230		Kiadások mindösszesen:	2 205 460	2 612 317	1 573 913

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ezer Ft.				
		2021. évi előirányzat	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1.	Helyi adók	866 500	1 039 785	790 000	788 000	784 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	48 234	66 666	50 000	50 000	51 000
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel					
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág; részvény; részesedés; vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevételek					
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000	1 599	1 000	1 000	1 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
Saját bevételek összesen*:		915 734	1 108 050	841 000	839 000	836 000
Saját bevételek 50 %-a összesen**:		457 867	554 025	420 500	419 500	418 000

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

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Ezer Ft.			
		2021.	2022.	2023.	2024.
1.	Hitelállomány	0	0	0	0
Összes kötelezettség:		0	0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ

**Martfű Város Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege**

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

		2021. év eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	435 164	545 317	550 502	100,95%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	102 199	135 434	135 299	99,90%
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	666 500	866 500	1 039 785	120,00%
4.	Működési bevételek (B4)	149 097	149 192	178 179	119,43%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)			7 516	0,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		130	1 409	1083,85%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	2 297	65,63%
8.	Megtérülések				
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...B7)	1 356 460	1 700 073	1 914 987	112,64%
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	849 000	912 244	912 243	100,00%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	2 205 460	2 612 317	2 827 230	108,23%

**Martfű Város Önkormányzatának
2021. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege**

KIADÁSOK

Ezer Ft.

		2021. év eredeti előirányzat	2021. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési, fenntartási kiadások	1 361 748	1 545 556	1 128 295	73,00%
	- Személyi juttatás (K1)	472 403	537 146	503 965	93,82%
	- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	76 405	85 230	78 456	92,05%
	- Dologi kiadások (K3)	385 266	468 397	342 809	73,19%
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	14 300	6 440	45,03%
	- Egyéb működési célú kiadások (K5)	182 970	198 439	196 625	99,09%
	- Általános tartalék	159 319	184 178	0	0,00%
	- Céltartalék	71 085	57 866	0	0,00%
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	827 995	1 051 044	429 901	40,90%
	- Beruházás (K6)	618 944	730 166	247 687	33,92%
	- Felújítás (K7)	168 615	296 005	180 293	60,91%
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 171	1 921	18,89%
	- Felhalmozási célú céltartalék	30 436	14 702	0	0,00%
III.	Folyó évi kiadások összesen	2 189 743	2 596 600	1 558 196	60,01%
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	15 717	15 717	15 717	100,00%
V.	Kiadások összesen:	2 205 460	2 612 317	1 573 913	60,25%
Engedélyezett létszámkeret		118	118	118	100,00%
Tervezett létszáváltozás					0,00%
Pályázat		1			0,00%
2020. évi nyári diákfoglalkoztatás létszám:		0	0	0	0,00%
2020. évi tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		50	50	50	100,00%
2020. évi tervezett össz létszám:		169	168	168	100,00%

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

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Tartós kötelezettség
1.						
Összesen:	0	0	0	0	0	

TÁJÉKOZTATÓ

Környezetvédelmi Alap felhasználás 2021. év

Bevételek

	e Ft
1. Nyitó egyenleg 2021.01.01-én:	206

Bevétel összesen: 206

Kiadások

	e Ft
2. Martfői újszülöttek köszöntésére fa ültetése (babafa)	213

Kiadás összesen: 213

4. Vízszennykezési bírság átvezetés	95
-------------------------------------	----

Bevétel összesen: 95

5. Záró egyenleg 2021.12.31-én:	88
---------------------------------	----

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat tételes kiadásairól
2021. év

	Ezer Ft.			
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	16 456	36 402	31 571	86,73%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%
3. Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 600	2 600	0	0,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydfj, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0,00%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0,00%
8. Ruházati költségterítés (K1108)	0	0	0	0,00%
9. Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0,00%
10. Egyéb költségterítések (K110)	0	0	0	0,00%
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	25	899	896	99,67%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	19 081	39 901	32 467	81,37%
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	21 071	22 916	21 632	94,40%
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	3 136	5 997	1 540	25,68%
3. Egyéb külső személyi juttatás -kitüntetések (K123)	1 535	1 310	740	0,00%
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000	2 000	819	0,00%
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)				0,00%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	27 742	32 223	24 731	76,75%
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	46 823	72 124	57 198	79,30%
B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (17,5 %,15,5%)	6 530	9 301	5 532	59,48%
2. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0		244	0,00%
4. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	0			0,00%
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)			193	0,00%
B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	6 530	9 301	5 969	64,18%
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)	160	317	57	
Szakmai anyagok összesen:	160	317	57	17,98%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 170	7 170	3 241	45,20%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	7 170	7 170	3 241	45,20%
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	7 330	7 487	3 298	44,05%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)	6 790	6 790	1 799	26,49%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	630	745	536	71,95%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	7 420	7 535	2 335	30,99%
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzem díjak (K331)	31 798	51 026	32 764	64,21%
Vásárolt élelmiszer (K332)	50	50		0,00%
Bérelti és lízing díjak (K333)	400	1 199	878	73,23%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 578	18 240	17 606	96,52%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	2 100	2 100	1 758	83,71%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	4 600	6 250	3 474	55,58%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 287	42 104	35 792	85,01%
Egyéb szolgáltatások (K337)	28 240	37 176	32 647	87,82%
1. Biztosítási szolg. Díjak			2 707	0,00%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	105 053	158 145	127 626	80,70%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	50	50	0	0,00%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	600	727		0,00%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	650	777		0,00%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				0,00%
1. Működési célú előzet.felszámított levonható ÁFA			25 599	67,42%
2. Működési célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	24 375	37 969	29 928	69,79%
Fizetendő ÁFA (K352)	42 880	42 880	0	0,00%
Kamatkiadások (K354)	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 030	6 379	5 700	89,36%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	71 285	87 228	61 227	70,19%
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	191 738	261 172	194 486	74,47%
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
1. Helyi megállapítású ápolási díj	0	0	0	0,00%
2. Adósságcsökkentési támogatás	0	0	0	0,00%
3. Köztemetés	1 500	1 500	284	18,93%
4. Települési segély	12 000	12 000	6 147	51,23%
5. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	800	800	9	1,13%
6. Lakhatási támogatás (EFOP pályázat)				0,00%
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	14 300	14 300	6 440	45,03%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)				
Elvonások és befizetések(K502)	153 420	153 421	153 421	100,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
1. Tiszazugi Önkorm. Társulása támogatása	300	9 765	11 869	121,55%
2. Szolnoki Kistérség Töbce célú Társulása támogatása	13 400	13 400	9 779	72,98%
3. EFOP-1.5.2-16-2017-00040 pályázati előleg visszafizetése		5 319	5 319	100,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen:	13 700	28 484	26 967	94,67%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)				
1. Sport támogatás összesen:	10 000	9 513	9 513	100,00%
Martfői Labdarugó Sportegyesület	2 554	2 554	2 554	100,00%
Martfői Férfi Kézilabda Egyesület	571	571	571	100,00%
Martfői Városi Sportegyesület	1 651	1 651	1 651	100,00%
Victory Martfői Kyokushin Karate Klub	1 545	1 545	1 545	100,00%
Martfői Úszó és Triatlion Klub	2 184	2 184	2 184	100,00%
József Attila Általános Iskola DSE	1 008	1 008	1 008	100,00%
Fel nem osztott	487			0,00%
2. Civil szervezetek támogatása	2 100	2 100	2 103	100,14%
3. Egyéb nonprofit szervezetek tám.összesen:	1 350	1 350	1 350	100,00%
Martfői Polgárőr Egyesület támogatása	350	350	350	100,00%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	300	300	300	100,00%
Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása	350	350	350	100,00%
Martfői Református Egyházközség támogatása	350	350	350	100,00%
Fel nem osztott				
4. HEROSZ Szentesi szervezet támogatása	100	100	25	25,00%
5. Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság támog.	2 300	2 300	2 300	100,00%
6. Augusztus 20-i kitüntetések		225		
	15 850	15 588	15 291	98,09%
Egyéb működési támogatások összesen (K502-K512):	182 970	197 493	195 679	99,08%
6. Tartalékok (K513)				
a) Általános tartalék	159 319	184 178	0	0,00%
b) Céltartalék				
Vállalkozói Alap felhasználása	6 101	6 101	0	0,00%
Polgármesteri keret	1 000	1 000	0	0,00%
Környezetvédelmi Alap felhasználása	206	206	0	0,00%
Foglalkoztatottak elismerése	10 000	0	0	0,00%
Várható iparüzési adó bevételeingadozás miatti visszafizetés	40 000	40 000	0	0,00%
2021.évi augusztus 20-ai rendezvények, nemzetközi együttműk.kiadásai	13 778	10 559	0	0,00%
b) Céltartalék összesen:	71 085	57 866	0	0,00%
Tartalékok (K513) összesen:	230 404	242 044	0	0,00%
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN	413 374	439 537	195 679	44,52%
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	672 765	796 434	459 772	57,73%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>				
A/ Beruházások (K6)	609 431	708 141	232 788	32,87%
B./ Felújítások (K7)	168 615	296 005	180 293	60,91%
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 171	1 921	18,89%
D./ Felhalmozási célú céltartalék	30 436	14 702	0	0,00%
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>818 482</u>	<u>1 029 019</u>	<u>415 002</u>	<u>40,33%</u>
D./ Finanszírozási kiadások (K9)				
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	15 717	15 717	15 717	100,00%
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>1 506 964</u>	<u>1 841 170</u>	<u>890 491</u>	<u>48,37%</u>

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal tételes kiadásai
2021. év

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ezer Ft. Teljesítés	Teljesítés %-a
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	90 761	90 067	89 588	99,47%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	7 596	7 596	100,00%
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydij, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	2 401	2 513	2 513	100,00%
7. Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	9 600	9 600	9 600	100,00%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	0	200	153	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	307	307	241	78,50%
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	1 200	1 200	1 200	100,00%
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	900	1 282	1 196	93,29%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	105 169	112 765	112 087	99,40%
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	0	0	0	0,00%
2. Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	0,00%
3. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200	200	0	0,00%
4. Állományba nem tartozók megbízási díja(K122)	0			0,00%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	200	200	0	0,00%
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	105 369	112 965	112 087	99,22%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (17,5%,15,5%)	16 285	17 462	15 674	89,76%
2. Táppénz hozzájárulás	0	0	88	0,00%
3. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	0			0,00%
4. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)			1 446	0,00%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	16 285	17 462	17 208	98,55%
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)	291	241	111	46,06%
Szakmai anyagok összesen:	291	241	111	46,06%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 760	1 848	1 537	83,17%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	1 760	1 848	1 537	83,17%
Árubeszerzés (K313)	0	0	0	0,00%
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	2 051	2 089	1 648	78,89%

2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)

Informatikai szolgáltatások (K321)	1 900	2 260	1 897	83,94%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	350	253	72,29%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	2 200	2 610	2 150	82,38%

3. Szolgáltatási kiadások (K33)

Közüzem díjak (K331)	4 000	4 446	3 639	81,85%
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	200	100	60	60,00%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500	1 629	1 414	86,80%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	40	70	70	100,00%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	80	100	38	38,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600	684	684	100,00%
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 895	3 142	2 648	84,28%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	10 315	10 171	8 553	84,09%

4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)

Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	300	300	31	10,33%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	0	0	0	0,00%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	300	300	31	10,33%

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
1. Működési célú előzet.felszámított levonható ÁFA	0	0	0	0,00%
2. Működési célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	3 721	3 721	2 334	62,73%
Fizetendő ÁFA (K352)	0	4	4	100,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	740	737	603	81,82%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	4 461	4 462	2 941	65,91%

C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	19 327	19 632	15 323	78,05%
--	---------------	---------------	---------------	---------------

D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)

Rendszeres gyermekvéd. kedv.részes. pénzbeni támog.	0	0	0	0,00%
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	0	0	0	0,00%

E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	140 981	150 059	144 618	96,37%
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A/ Beruházások (K6)	1 000	1 000	25	2,50%
B./ Felújítások (K7)	0			0,00%
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 000	1 000	25	2,50%
--------------	--------------	-----------	--------------

D./ Finanszírozási kiadások (K9)

0	0	0	0,00%
----------	----------	----------	--------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

141 981	151 059	144 643	95,75%
----------------	----------------	----------------	---------------

Intézmények, Szakfeladatok												Összesen:	Működési célú tám. AHT-n bel. (B1)	Felhalmozási célú tám. AHT-n bel. (B2)	Köztartalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B7)	Finanszírozási bevétel (B8)	Önkormányzati finanszírozás (állami támogatás nélkül)	Összesen:	Önkormányzat finanszírozás az össz kiadás %-ában																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Gyermekjóléti és Szoc. Szék																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Kötelezőn ellátandó feladat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1. Gyermekjóléti szolg., családcsegítés, köznevelítés												110 503	60 802			28 490						2 733	27 985	117 810																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
2. Városüzemeltetési feladatok												110 080				18 783							88 344	107 107																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3. EU, Védőnői szolgálat												21 480				49						19 511	19 560																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kötelezőn ellátandó feladat összesen:												242 023	60 802			45 302					2 733	135 840	244 477	56,13%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Önként vállalt feladat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Üdülők szálláshely szolg.												604				86								86																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügy ellátás												604																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Önként vállalt feladat összesen:												242 627				45 388							244 563																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Játékvár Óvoda és Bölcsőde																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Kötelezőn ellátandó feladat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1. Óvoda nevelés, ellátás, étkeztetés												147 118	133 015	4 748		85					217	13 080	146 397	8,93																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Kötelezőn ellátandó feladat összesen:												147 118	133 015	4 748		85				217	13 080	146 397	8,93																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Önként vállalt feladat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1. Bölcsődei ellátás												53 520	48 595									5 684	54 279																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Önként vállalt feladat összesen:												53 520	48 595									5 684	54 279																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Városi Művelődési Központ és Könyvtár																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Kötelezőn ellátandó feladat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1. Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése												71 841	18 291	4 748		12 971		130			3 063	34 652	73 855	49,23																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Kötelezőn ellátandó feladat összesen:												71 841	18 291	4 748		12 971		130			3 063	34 652	73 855	49,23																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Önként vállalt feladat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1. Önként vállalt feladat												18 322				1 078						9 870	10 948																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Kötelezőn ellátandó feladat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
2. Városi TV												5 351	5 555			322						6 854	12 731																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3. Múzeum																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
4. Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolat.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5. Terembérlés																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
6. Mozi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Önként vállalt feladat összesen:												23 673	5 555	4 748		1 400					3 063	18 724	23 679	53,8%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Összesen:												95 514	23 846	4 748		14 371		130				51 376	97 534																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Polgármesteri Hivatal																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Kötelezőn ellátandó feladat												144 643	114 782			1 369					304	28 677	145 132																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység												144 643	114 782			1 369					304	28 677	145 132	19,8%																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Összesen:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Önkormányzat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Kötelezőn ellátandó feladat																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység												24 931									905 926	367 925	1 273 851																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2. Közfoglalkoztatás												35 403	40 313									4 910	35 403																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3. Közfoglalkoztatás												2 030				4 036						2 006	2 030																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4. Közfoglalkoztatás												5 060										5 060	5 060																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5. Közfoglalkoztatás												19 767										19 767	19 767																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
6. Zöldterület kezelése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
7. Önkormányzati vagyongazdálkodás												280 765				83 904						106 861	280 765																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
8. Városgazdálkodás												369 518	86 841	130 551	1 039 785	24 997	7 516	1 279			821 451	369 518																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
9. Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás-és iskola ad, védőnői szolg.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
10. Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás-és iskola ad, védőnői szolg.												29 762	42 508			2 555						15 301	29 762																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
11. Sportpálya működtetése, versenypont tám.												60 699				1 481						60 699	60 699																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
12. Kerekáru építés, felújítás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai												6 440										6 440	6 440																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
14. Ut- és járda építés, felújítás												29 178										29 178	29 178																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
15. Központi rendőrség felépítése																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Összesen:												1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

Intézmények, Szakfeladatok	KIADÁS				BEVÉTELEK						Önkorm. finanszírozás az össz.kiadás %-ában
	Összesen:	Működési célú tám. ÁHT-n bel. (B1)	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n bel. (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Önkormányzati finanszírozás (állami támogatás nélkül)	Összesen:
Önkormányzat											
Önkormányzat feladatai											
1. Plac üzemeltetés	24				79			2 297		55	24
2. Lakáshozjutást segítő támogatások	1 751									546	1 751
3. Utildíj szálláshely szolg.											
4. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	15 288									15 288	15 288
5. Egyéb nonprofit szervezetek támogat.	8 049									8 049	8 049
6. Egyéb szabadságos tevékenység (játéktér üzemeltetése)	1 846									1 846	1 846
7. Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás											
Önkormányzat vállalt feladatai											
Összesen:	26 938				79			2 297	805 896	24 897	28 638
Összesen:	890 491	468 662	130 551	1 039 785	117 059	7 516	1 409	2 297	912 243	24 897	2 139 411
Kötelezően előírandó feladat összesen:	1 489 178	498 352	135 299	1 039 785	176 700	7 516	1 409	2 297	912 243	46 970	2 722 334
Önként vállalt feladat összesen:	104 735	54 150			1 479					60 084	104 896
Önkormányzat mindösszesen:	1 573 913	550 502	135 299	1 039 785	178 179	7 516	1 409	2 297	912 243	13 114	2 827 230

Az Önkormányzatnál 2021-ban európai forrásból megvalósult pályázatok

Ssz.	Intézmények/Pályázatok azonosítója	Megtélt/pályázott támogatás (Ft)	Pályázati önerő (Ft)	Saját önerő vagy ÁFA	Pályázat keretében elszámolható költség (Ft)	2019-ben felhasznált pályázati összeg
I.	Önkormányzat					
1.	TOP-5.1.2 - Helyi foglalkoztatási paktum	48 348 660	0	0	48 348 660	12 534 893
2.	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
3.	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
4.	EFOP-3.3.2.16-2016.00297-Tehetség nyitogató p.	21 441 579	0	0	21 441 579	1 593 322
5.	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
6.	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

TÁJÉKOZTATÓ

Közvetett támogatások 2021. évben

I. Helyi adókedvezmények

Kedvezmények:

1.Környezetvédelmi osztálykód alapján

- Tehergépkocsi
- Nyergesvontató
- Autóbusz

Összesen:

0 Ft

Adómentesség:

- 2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után
- 3. Egyházi mentesség
- 4. Költségvetési szerv, egyesület
- 5. Környezetkímélő kocsi

Összesen:

0 Ft

Kedvezmények és mentességek együttes összege:

0 Ft

II. Egyéb támogatások

Rendőrségi székház bérleti díjának elengedése	240 000 Ft
Máltai Szeretet Szolgálat által igénybevett épület bérleti díjának elengedése	240 000 Ft

Közvetett támogatások összesen:

480 000 Ft

Az önkormányzat 2021. évi maradvány kimutatása

	Jógcím	Gyermekjóléti és Szoc. Szk.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	Városi Művelődési Központ	Polgármesteri Hivatal	Martfű Város Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
							Ezer Ft.
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	47 433	85	27 441	1 369	1 838 658	1 914 986
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	242 626	200 638	95 514	144 643	874 774	1 558 195
03.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-	200 553	68 073	143 274	963 884	356 791
04.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	197 130	200 591	70 093	143 764	10 472 828	11 084 406
05.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					10 170 977	10 170 977
06.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	197 130	200 591	70 093	143 764	301 851	913 429
07.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 937	38	2 020	490	1 265 735	1 270 220
08.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei						
09.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai						
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)						
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei						
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai						
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)						
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=I+III+IV)						
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	1 937	38	2 020	490	1 265 735	1 270 220
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 204	39	141			1 384
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	733	1	1 879	490	1 265 735	1 268 836
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)						
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)						

Vagyonkimutatás
2021. év
Martfű Város Önkormányzata

Ezer Ft.

Eszközk		2020.év	2021.év	Források		2020.év	2021.év
A Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök				G Saját tőke			
I. Immateriális javak				I. Nemzeti vagyon induláskori értéke		5 461 031	5 461 031
I/1	B Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	7 789	3 679	II. Nemzeti vagyon változásai		1 309 396	1 309 396
I/2	B Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	11 253	11 460	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		250 197	250 197
	Immateriális javak összesen:	19 042	15 139	IV. Felhalmozotti eredmény		-106 678	-195 049
II. Tárgyi eszközök				VI. Mérleg szerinti eredmény		-88 371	536 180
II/1	A Üzleti (forg.k.) ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	482 173	478 952	Saját tőke összesen		6 825 575	7 361 755
	(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)			H Kötelezettségek			
B	Korlátozottan forgalomképes ing. és a kapcs. vagy. ért. jogok	3 453 032	2 778 476	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		6 768	1 418
C	Forgalomképtelen ingatlanok és a kapcs. vagy. ért. jogok	2 106 777	2 917 646	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		23 743	50 244
	(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)			III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		26 605	22 540
II/2	A Üzleti (forg.k.) gépek, berendezések, felszerelések, járművek	9 463	5 863	Kötelezettségek összesen:		57 116	74 202
B	Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések, járművek	104 077	111 561	I Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			
	(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)			J Passzív időbeli elhatárolások		951 528	930 299
II/4	B Korlátozottan forgalomképes beruházások	192 062	206 599				
	(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)						
	Tárgyi eszközök összesen:	6 347 584	6 499 097				
III. Befektetett pénzügyi eszközök							
III/1	A Üzleti (forg.k.) vagyon.: Tartós részesedés	1	1				
B	Korlátozottan forg.képes tartós részesedés	67	68				
	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	68	69				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök							
IV/1	A Üzleti (forg.képes) átadott eszközök	0	0				
B	Korlátozottan forgalomképes átadott eszközök	0	0				
	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	6 366 694	6 514 305				
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök (törzsvagyonon kívül egyéb vagyon)							
I.	Készletek	2 128	2 123				
II.	Értékpapírok	0	0				
	Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök összesen:	2 128	2 123				
C Pénzeszközök		903 031	1 288 510				
D Követelések							
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	194 143	167 827				
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	337 433	389 402				
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	28 708	5 333				
	Követelések összesen:	560 284	562 562				
E	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	2 082	-1 244				
F Aktív időbeli elhatárolások		0	0				
Eszközk összesen:		7 834 219	8 366 256	Források összesen:		7 834 219	8 366 256

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
1.	<u>Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár</u>	
	B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona	
	Immateriális javak	
	Alaptevékenység szellemi termékei	0
	Összesen:	0
	Gépek, berendezések és felszerelések	
	Szobor	70 000
	Egyéb gépek, berendezések	15 314 037
	Hangszerek	254 127
	Összesen:	15 638 164
	Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	15 638 164
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	15 638 164

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántarási érték (Ft)
2.	<u>Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ</u>	
	<i>B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona</i>	
	Immateriális javak	
	vagyoni értékű jogok	0
	Összesen:	0
	Gépek, berendezések és felszerelések	
	Számítógépek, számítástechnikai eszközök	
	Egyéb gépek, berendezések	6 211 395
	Járművek	1 192 710
	Összesen:	7 404 105
	Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	7 404 105
	Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális	7 404 105

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
--------	------------------------------------	---------------------------

3.

Játékvár Óvoda és Bölcsőde*B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona***Gépek, berendezések és felszerelések**

egyéb gépek berendezések

285 539

Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: 285 539**Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:** 285 539

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
4.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	
	B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona	
	Immateriális javak	
	Alaptevékenységhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok	32 716
	Összesen:	32 716
	Gépek, berendezések és felszerelés:	
	Alaptevékenység ügyviteli és számítástechnikai eszközei	0
	Alaptevékenység egyéb gépei, berendezései , felszerelés:	0
	Képzőművészeti alkotások	894 000
	Összesen:	894 000
	Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	926 716
	Polgármesteri Hivatal összesen:	926 716

Sorsz	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
-------	------------------------------------	---------------------------

5.

Martfű Város Önkormányzata*A/ Forgalmképes vagyona***Ingatlanok****Alaptevékenység üzleti (forg.) földterületei**

Külterületi ingatalan	088/12	1 663 425
Külterületi ingatalan	074/109	142 000
Külterületi ingatalan	086/1	11 310 000
Külterületi ingatalan	086/8	10 595 000
Iparterület	710/84	13 763 000
Templomok mögötti földterület	349/95	243 475 500
Ipari park földterület	1659/1	19 250 000
Ipari park földterület	1659/2	4 365 000
Beépítetlen terület	1670/55	852 000
Beépítetlen terület	1670/57	852 000
Beépítetlen terület	1670/58	852 000
Beépítetlen terület	1670/59	852 000
Beépítetlen terület	1670/78	1 016 000
Beépítetlen terület	1670/80	959 000
Beépítetlen terület	1670/82	902 000
Beépítetlen terület	1670/79	844 000
Beépítetlen terület	1670/81	863 000
Beépítetlen terület	1670/56	852 000
Beépítetlen terület	1668	228 000

Összesen: 313 635 925**Alaptevékenység üzleti (forg.) telkei**

Vendégház körüli telek	709/23	1 000 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21018	500 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21019	502 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21020	501 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21021	501 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21022	502 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21023	501 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21024	692 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21025	611 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21026	501 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21027	502 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21028	501 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21029	502 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21030	500 000
Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21031	502 000

Sorsz	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)	
	Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek	21032	462 000
	Tisza-Hús Kft. telek	791/8	2 922 000
	Beépítetlen terület	349/93	6 462 000
	Garázsstelek (50db)		1 056 000
	Fonyód- Bélatelepi üdülő telek		950000
	Szántó	086/31	2 000 000
	Szántó	086/32	2 000 000
	Összesen:		24 170 000

Alaptevékenység lakótelkei és egyéb célú telkei

Belterületi ingatlan (22db)		986 675
Belterületi ingatlan	349/54	3 737 010
Belterületi ingatlan	1670/86	30 000
Belterületi ingatlan (15db)		1 215 000
Beépített ingatlan	716/7	3 000 000
Belterületi ingatlan	1670/35	1 465 745
Belterületi ingatlan	1670/32	1 862 590
Belterületi ingatlan	1670/34	982 897
Belterületi ingatlan	1670/33	982 897
Belterületi ingatlan	1670/31	982 897
Belterületi ingatlan	1670/30	982 897
Belterületi ingatlan	1670/029	982 897
Belterületi ingatlan	1670/28	982 897
Belterületi ingatlan	1670/26	982 897
Belterületi ingatlan	1670/24	982 897
Belterületi ingatlan	1670/19	947 267
Belterületi ingatlan	1670/18	947 267
Belterületi ingatlan	1670/15	936 209
Belterületi ingatlan	1670/14	982 897
Belterületi ingatlan	1670/13	982 897
Belterületi ingatlan	1670/10	1 012 383
Belterületi ingatlan	1670/9	1 012 383
Belterületi ingatlan	1670/8	1 012 383
Belterületi ingatlan	1670/7	1 012 383
Belterületi ingatlan	1670/6	1 012 383
Belterületi ingatlan	1670/71	1 002 000
Belterületi ingatlan	1670/73	1 400 000
Belterületi ingatlan	1670/75	1 100 000
Belterületi ingatlan	1670/77	1 999 999
Belterületi ingatlan	1670/87	900 000
Belterületi ingatlan	1670/92	900 000
Belterületi ingatlan	1670/95	900 000
	Összesen:	38 220 647

Alaptevékenység egyéb épületei

Lakás Május 1. út 8 II/17	834/13/A/17	1 550 792
Lakás Munkácsy út 83. II./9.	349/29	4 757 653

Lakás Munkácsy út 85 fszt. 3.	349/29	4 020 637
Lakás Munkácsy út 87. II./10	349/29	3 878 603
Lakás Munkácsy út 87 1.7	349/29	4 761 198
Lakás Munkácsy út 87. 1/6	349/29	3 878 603
Lakás Szolnoki út 108. III./10.	823/10	2 652 420
Lakás Szolnoki út 108. III./9.	823/10	5 528 670
Lakás Szolnoki út 110. fszt. 1.	823/10	2 185 928

Sorsz	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
	Lakás Szolnok út 110. 1/3.	823/10 2 396 801
	Lakás Szolnoki út 110. III./19.	823/10 2 717 599
	Lakóház udvar, gazdasági épület	178// 16 109 260
	Lakás Lenin út 5.	810/7 4 206 856
	Lakás Gesztenye sor 3.	810/7 4 060 358
	Lakás Május 1. út 20. fszt. 4	834/16/A/4 1 539 441
	Lakás Május 1 út 16. fszt 3.	834/15A/3 2 098 651
	Lakás Május 1 út 12. fszt 1.	834/14/A1 1 541 988
	Lakás Szolnoki út 59. II/7.	370/9 2 923 194
	Lakás Szolnoki út 90. II/7	823/23 2 559 199
	Lakás Szolnoki út 90. fszt 1.	823/23 3 059 217
	Lakás Szolnoki út 90. IV/12	823/23 3 072 627
	Lakás Szolnoki út 92. fszt 1.	823/24 3 144 951
	Lakás Szolnoki út 94. II/7	823/25/A7 3 649 601
	Lakás Ságvári út 4. 1/5.	806/13 4 274 504
	Lakás Simon F. út 6. fszt 1	798/2 5 052 647
	Lakás Iskola út 3.	834/19 3 861 421
	Lakás Május 1. út 8. II/14	834/13/A/14 1 639 383
	Lakás Május 1. út 8. I/6.	834/13/A/6 1 805 310
	Összesen:	102 927 512

Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

Alaptevékenység egyéb gépei, berendezései, felszerelés	0
Alaptevékenység járművei	5 863 256
Összesen:	5 863 256

Forgalomképes vagyon összesen: **484 817 340**

Sorsz	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
-------	------------------------------------	---------------------------

B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona**Immateriális javak**

Alaptevékenységhez kapcs. vagyoni értékű jc	3 664 854
Alaptevékenység szellemi termékei	11 441 615
Összesen:	15 106 469

Ingtatlanok**Alaptevékenység földterületei.**

Park a TCRT és a Mártírok út közé	794/1	27 745 000
Szántó 4	011/9	203 791
Szántó 4	011/10	17 573
Szántó 2	022/19	12 087
Szántó 3,4	011/11	183 480
Szántó	022/24	146 272
Szántó	022/26	131 411
Szántó	011/19	162 305
Szántó	022/32	302 506
Gyümölcsös022/46		133 055
Szántó	011/21	239 167
Szántó	022/20	21 484
Szántó	022/22	267 388
Szántó	011/11	183 480
Szántó	05/1	368 840
Szántó	022/17	316 394
Szántó	022/16	325 527
Szántó	022/1	81 695
Szántó	022/11	15 888
Szántó	022/10	33 027
Szántó	022/9	32 554
Szántó	022/8	11 120
Szántó	09/13	3 617 300
Szántó	09/23	2 382 700
Öntöző csatorna földterület06		10 250 000
Liliom út mögötti földterület519/13		4 460 000
Madách út mögötti földterület519/17		330 000
Munkácsy úti játszópark földterület580/10		226 500
Gazdaság melletti földút földterület709/2		4 861 000
Szolnoki út melletti földterület709/65		62 000
Juhász Gy. út melletti földterület709/77		1 096 162
Szabadidőpark melletti belvízcsat fő710/20		1 885 000
Műv.Közp és Mártírok út közti zöldterület796/13		14 103 000

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
	Műv.Közp és Mártírok út közti zöldterület796/15	652 000
	Szolnoki út melletti terület 800/1	2 514 000
	Tisza ABC melletti földterület 802/2	4 070 000
	Ságvári úti lakótelep zöldterület 804/1	15 084 000
	Béke úti lakótelep zöldterület 806/1	10 004 000
	Lenin úti lakótelep zöldterület 810/13	29 156 000
	Garzonház melletti földterület 815/4	5 736 000
	Ifjúság úti lakótelep zöldterület 823/1	19 396 000
	Bajcsy Zs. úti lakótelep zöldterüle 831/1	8 228 000
	Földterület Simon F. úton 823/11	4 033 000
	Május 1. úti zöldterület 834/21	14 060 000
	Közterület Szolnoki úton 835/5	1 833 000
	Földterület közterületen 835/9	1 646 500
	Május 1. út földterülete 836	10 087 000
	Szolnoki úti földterület 1135/4	13 752 000
	Dobó K. út melletti földterület 1194	643 000
	Földterület Szabó Pál út mellett 1309/4	150 000
	Szabó Pál út melletti földterület 1309/5	129 000
	Szabó Pál út melletti földterület 1309/6	113 000
	Kun Béla út melletti földterület 1321	446 000
	Martfű külterület ingatlan 83	3 000 003
	Vasút melletti terület Nógrádiút 1438/2	6 954 000
	Hunyadi út melletti földterület 1438/7	5 332 000
	Új temető földterület 1440/3	16 971 000
	Temető út melletti földterület 1440/6	18 823 465
	Garázsok melletti földterület 1440/7	300 000
	Hunyadi út melletti földterület 1453	1 481 000
	Ipari park melletti földterület 1658/1	28 443 000
	Vasút melletti terület 2001	22 000
	Zsófia zártkertek melletti földterü 2100/1	194 000
	Vasút melletti védőerdő földterül 332	1 322 000
	Vasút melletti terület 343/8	445 000
	Beépítetlen terület Május 1 úton 808/2	3 327 000
	Szennyvíztisztító melletti földterü 818/13	1 373 000
	Transzformátorház alatti földterü 349/48	537 000
	Épület alatti földter. (VG) 835/4	372 000
	OTP körüli park zöldterület 791/13	20 035 400
	Szántó 068/11	295 000
	Külterületi ingatlan 0118/19	6 333 000
	Földterület 068/48	102 960
	Csatorna alatti földterület 057	20 253 000
	Öntöző csatorna földterület 058/3	3 967 000
	Öntöző csatorna földterület 059	701 000
	Földterület Kivett út 05/18//	1 295 000
	Öntöző csatorna földterület 061	3 024 000
	Öntöző csatorna földterület 080	458 000

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
	Mártírok út házsor mögötti földte	349/25 371 000
	Városcsözpont földter. Mártírok ú	349/58 12 777 000
	Tigáz előtti terület földterület	350/9 1 983 000
	Ibolya virágszalón földterület	368/4 8 810 000
	Munkácsy úti zöldterület	370/12 18 035 000
	Összesen	403 277 034
	Egyéb célú telkek	
	Telek Rendőrségnél	835/9 616 000
	Telek Kossuth Nyugd. Klubnál	270/1 400 000
	Telek "ÁFÉSZ Diszkontnál"	348 000
	Telek Rózsaszín ovi körül	349/50 1 544 000
	Kertésztelek	791/9 1 977 000
	Kresszpark Lenin út	806/3 1 022 000
	Telek új autóbuszváró	798/24 58 000
	Autóbusz pu.aszfaltút telk.	798/25 2 826 518
	Telek gyermekorvosi rendelő	813 731 000
	Telek Eü. Háznál	1 419 000
	Műv. Központ telke	796/17 11 541 000
	Telek Kossuth út 22.	179 1 467 000
	Telek Május 1. út 19.	808/5 1 419 000
	Telek Munkácsy út 79.	349/14 2 104 000
	Telek Kossuth út 24	182 100 000
	Volt Mártírok úti ált. isk.349/47	6 004 000
	Ipartelep 09/2	2 329 900
	Ipartelep 015	243 800
	Vízmű 010	485 800
	Beépítetlen terület (Szolnoki út 123.)	1 408 000
	Telek vendéglakásnál	178 000
	Telek bérlők háza III.nál	810/8 810 000
	Telek új garzonnál	815/3 658 000
	Telek régi garzonnál	815/1 574 000
	Telek bérlők háza II-nél	810/6 1 551 000
	Telek bérlők háza I	810/5 57 000
	Bölcsőde földterülete (telek)	727 000
	Tiszaparti garázsok alatti földterület	2 210 000
	Tiszaparti garázsok alatti földterület	1 959 000
	Tiszaparti garázsok alatti földterület	1 482 000
	Hunyadi út 9/c. Belterületi földter	1 364 000
	Bélatelep	5 012 000
	AC Raktár	8 000 000
	Mentőállomás	400 000
	Családsegítő telek	184 000
	Martfű Kültérület	0118/8 14 000 000
	Martfű Kültérület	0118/18 16 000 000
	Központi játszótér földterület	3 063 000
	Összesen:	96 273 018

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
	Alaptevékenység egyéb épületei, építményei	
	Városháza 349/56	191 479 483
	Új telephely kialakítása 810/5	1 181 430
	Művelődési Központ fejlesztése	36 057 907
	Május 1.úti Óvoda tetőfel.	5 053 131
	Bélatelep faház	10 695 516
	Fűtés kialakítás Szolnoki ú.	1 683 149
	Ipartelep és 3 üzemi épület 716/8	34 007 742
	AC-Raktár Május 1 út 1. 349/2	51 616 355
	Mentőállomás 251/1	1 388 059
	Rendőrség 835/6	1 179 340
	Kossuth Nyugdíjas Klub 251/2	2 391 850
	Volt Rózsaszín óvoda/Munkácsy 349/50	5 694 040
	Önkormányzati bérlakás Szol.	106 711
	Faház/Kresszparkban/ 806/3	17 931
	Bölcsőde 806/2	6 683 745
	Régi temetőben épület 094	1 298 280
	Szivattyúház 791/12	3 172 542
	Családsegítő épülete 808/6	1 619 989
	Autóbuszváró 798/24	2 537 318
	Belterületi ingatlan Martfű	48 596 250
	konyha erőátviteli berend	207 515
	Egészségház 808/7	56 094 944
	Gyermekorvosi rendelő Május 1. 813	4 026 938
	Sportöltöző 822/1	29 563 463
	KEOP-4.4.0 napelem	10 565 147
	Cipőgyári parkban járda 749/1	1 811 266
	Kérész úti buszmegálló járda 1135/4	13 444
	Szabadidőpark kialakítása	34 337 451
	Kerti sütögető	161 183
	Játszótéri eszköz üdülőbe	789 483
	Garázs /III.Inter mögött/ 810/4	311
	Kerítés AC-Raktárnál	417 880
	Kerítés Kossuth Nyugdíjas K.	507 746
	Kerítés Mentőállomásnál	207 651
	Kerítés volt Rózsaszín ovin	266 560
	Kerítés Mártírok sulinál	313 946
	Polg. Hivatalnál 2db ivókút	395 557
	Hajókikötő tér	837 448
	Bata tér kialakítása	298 688
	Móló felújítása	163 968
	Kikötőtér kialakítása	425 234
	Munkácsy úti buszmegálló 2db	455 063
	Öntöző csatorna 57	1 394 921
	Árok (belvizi csatorna) 058/3	373 231

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
	Árok (belvizi csatorna)	59 120 412
	Öntözőcsatorna	6 645 012
	Árok (belvizi csatorna)	61 519 871
	Árok (belvizi csatorna)	80 117 820
	Transzformátor Ált. Isk.	349/48 393 733
	Piactér szennyvízelvezetése	798/23 49 568
	Játszótér (Babits M úton)	1650 19 305
	Szeméttelep hulladék tároló	90 34 449
	Munkácsy úti játszópark ker	580/10 65 320
	Szabadidőpark melletti belv.	710/20 96 764
	Ravatalozó belső kerítés	1440/3 6 080
	Bölcsőde kerítés	806/2 176 096
	Bölcsőde melletti garázs ép	806/2 435 591
	Gázcseretelep	251/2 45 017
	Kommunális hulladéklerakó	90 46 199
	Urnatartófal	1440/3 202 262
	Temető út közvilágítás	1440/3 122 640
	Központi játszótér	810/11 8 770 809
	Új köztemetőben útépités	1440/3 223 999
	Nyilvános WC	810/11 1 231 012
	Vízvezető árok és földter.	1505 3 587 367
	Közvilágítás létesítés	349/81 174 843
	Városközpont közművei	349/59 392 160
	Munkácsy úti játszópark fel.	580/10 425 307
	Hunyadi úti játszótér	1454/6 891 764
	Közvilágítás korszerűsítés M	349/81 63 911
	Cipőgyári ltp. Ivóvízhálózata	793/1 220 197
	Szennyvíztelepi út közvilág	818/10 590 685
	Kétüléses lengőhinta	109 024
	Martfű-Vezseny kompjárat	1 297 313
	Kosárlabdapálya-aszfaltozási munkák	2 917 195
	Hunyadi úti játszótér Unile	4 116 174
	Dózsa György szobor	349/59 115 731
	Griff szobor	346 150 288
	Kerékpártároló	406 553
	Garázs Eü.háznál /dupla/	344 146
	Fémváz mobilszínpad+szí.	805 735
	Kerítés Sport	642 297
	Sportpálya labdafogó háló	194 626
	Babits úti játszótér	1650 740 989
	Művelődési Központ és Könyvtár	796/14 168 143 204
	Buszvárók (fedett-nyitott)	798/24 1 691 888
	Piactér és piactéri parkoló	798/23;346 8 377 747
	Kerékpártárolók kialakítása	796/13 350 465
	Kerékpártárolók kialakítása	306/1 350 466
	Bölcsőde udvarán Játszótéri komb. Torony LUCA	329 777
	Teniszpálya	276 501

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
	Óvoda Kossuth út 22	179 16 771 282
	Óvoda Munkácsy út 79	349/14 163 397 340
	Óvoda Kossuth út 24	182 117 804
	Faház Május 1. út 19	9 360
	Műfüves pálya - sportpálya	822/1 17 362 694
	Kerítés 263 fm Május 1 út 19	808/5 70 923
	Garázs 10 m2 Május 1 út 19	808/5 294 822
	Kazánház 13 m2 Kossuth út 22	179 45 141
	Tároló 15 m2 Kossuth út 22	179 45 141
	Kerítés 122 fm Kossuth út 22	179 30 093
	Rekultivált szilárdhulladéklerakó	090/1 264 972 896
	Bölcsőde udvarán játszótéri eszköz	484 909
	Kapu bejárati -Általános Iskola	39 201
	7.sz.280m mély kút	1440/5 28 278 474
	Vízműtelep ivóvízmin.-javító	446 205 904 650
	Ivóvízellátó hálózat rekultiváció	112 776 846
	Műfüves pálya használati joga	822/1 5 426 900
	Zsírfogó tartály ált.isk.	1 077 823
	Kerítés 47 fm Kossuth út 24	182 11 894
	BH-II,BH-I,BH-III,Garzon Kft-től megvás.	100/00036 1 095 920
	Mártírok úti ált. iskola	145 472 702
	Gyalogátkelőhely prizmás je	346 673 007
	Műv.kp parkjának felújítása	796/13 9 827 616
	Prizma telepítés Szolnoki út	346/2 774 824
	Bölcsőde(új) kerítés	808/5 2 016 316
	Bölcsőde (új) belső járda	808/5 1 711 639
	Bérlők háza II. (női sz.)Ságvári út :	810/6 11 065 749
	Bérlők háza I. Hősök tere 10.	810/5 2 449 968
	Városfejlesztési Kft. Irodái	810/5 82 104
	Bérlők háza III. (Ffi sz.)	810/8 7 170 983
	Garzon (új)	815/3 19 407 405
	Garzonház	815/1 104 932 501
	Vendéglakás II.	806/13 8 445 964
	Vendéglakás I.	815/1 11 230
	Mobilgarázs óvoda	349/14 294 823
	Mobilgarázs óvoda	349/14 294 823
	Mobilgarázs bölcsőde	808/5 294 822
	Munkácsy óvoda előtető	349/14 714 127
	Munkácsy úti óvoda térkőjárda	349/14 2 335 308
	Mozgáskorlátozott feljáró (Máltai	808/6 207 780
	Hulladékisziget (Május 1. út)	834/21 192 312
	Rendőrségi parkoló (Május 1. út)	823/20 86 451
	Munkácsy úti óvoda készségfejles	349/14 30 800 110
	Csúszdatorony bölcsőde	808/5 329 777
	Bölcsőde volt óvoda épülete	808/3 106 145 458
	Energetikai korsz.OrvosIR.KEOP-4.2.0	12 203 930
	Energetikai korsz.Damjanich.KEOP-4.2.0	814 36 031 450
	Ravatalozó	1440/3 5 964 279

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
	Korona étterem- kivett étterem é 344//	5 653 502
	Öntözőrendszer felújítása	617 302
	Gazdasági buszváró felújítása 6db városban	295 403
	Bélatelep kerítés	42 993
	Kertes ABC melletti út, parkoló Kossuth út 250/1	244 659
	Iparipark kiépítetlen út	98 041
	Strand út építése	11 637 169
	Régi temető kerítés 94	257 999
	Nógrádi-deák út gázcsatlakozás ki 307/3	305 999
	Buszmegálló	205 371
	Hunyadi úti játszótér áteresz	50 586
	Csapadékvíz átemelő Zrínyi út	176 518
	Csapadékelvezető árok	182 862
	Hunyadi úti nyílt belvízelvezető csatorna	2 873 989
	Tisza ipartelep kerítés	2 029 487
	Lenin út transzformátor 074/42	35 283
	Villanyhálózat Simon F. út 823/11	13 526
	Szolnoki úti gázvezeték 367	142 071
	Városháza külső vízközmű 349/59	100 757
	Közvilágítás korszerűsítés Szolnok 367	182 921
	III. számú lakótömb közmű 379	43 169
	Munkácsy úti óvoda betonjárda elkészítése	757 610
	Martos Flóra út és óvoda melletti járda felújítása	4 919 213
	Coop mögötti területen kerítés készítés	707 717
	Coop áruház előtti kerékpártároló	1 081 120
	Munkácsy úti óvoda fedett kerékpártároló	792 304
	Hunyadi János utca közvilágítási l 1307	2 042 824
	Sportpark kialakítása/kültéri/ 810/13	1 462 863
	Köztemető kerítés 94	2 147 114
	Munkácsy úti óvoda udvar aszfalt 349/14	746 095
	Sportpálya,Sportpark 822/1	15 231 465
	Közétkeztetés fejlesztés	64 289 938
	Új temető belső útépítés 1440/3	131 999
	Köztemető útépítés 1440/3	223 999
	Zöldhulladék tároló kerítés 090/2	436 482
	Zöldhulladék lerakó kialakítása 090/2	38 383 178
	Coop parkoló építése 802/2	11 066 210
	Temető út parkoló 36 db 092/5	18 035 750
	Kis Szolnoki út járda építés 1423/2	2 010 216
	Összesen:	2 278 925 393

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
Ingtalanokhoz kapcsolódó folyamatban maradó beruházások		
	Befejezetlen vásárolt lakótelkek beruházás áll.	300 000
	Idősek otthona kialakítás	128 449 724
	Bef.tlen vás. egyéb építmények beruh. Áll	12 503 381
	Közüilágítás korszerűsítés Martfű területén	2 263 600
	Sportpálya parkoló építés	291 752
	Hulladéklerakó szakmai terv. E.évi áll.	3 737 991
	Ipari-Park-közmű építés	1 465 000
	Ipari-Park-út építés	66 000
	Martfos F. utcai csapadékv. elvezető csatorna	460 000
	Temető út - Zsófia halom közötti kerékpárút	1 240 000
	Hunyadi út- Zsófia halom közötti összekötő útburkolat	250 000
	Béke út útburkolat, parkolók	32 890 560
	Hunyadi úti építési telkekhez út	5 820 000
	Ófalu 2. vízvezeték átvezetés	780 000
	Hunyadi úti építési telkekhez közmű építés	2 780 000
	Martfű - Cibakháza kerékpárút építés áll.	291 666
	Kerékpárút kivitelezési terv áll.	6 176 724
	Hőszigetelés Damjanich	146 050
	Hőszigetelés Orvosi rendelő	146 050
	Hőszigetelés Műv.kp.	177 800
	Kossuth út 19. TOP-2.1.1-21 energetikai p.(Nyugdíjas Kl	55 000
	Kossuth út 22-24. TOP-3.3.1-21 Energetikai p. Óvoda	65 000
	KEOP-2012-44.10.0/A hő és villamosenergia	220 500
	Energetika KEOP - 5.5.0	924 390
	Befejezetlen vásárolt egyéb építmények felúj.áll.	240 758
	Óváros csapadékvíz elvezetés rekonstrukció	1 357 480
	Külterületi helyi közutak fejlesztése	3 500 000
	Összesen:	206 599 426
Gépek, berendezések és felszerelések		
	Alaptevékenység ügyviteli és számítástechnikai eszközei	84 454
	Alaptevékenység egyéb gépei, berendezései és felszerel	32 776 925
	Képzőművészeti alkotások	44 936 110
	járművek	9 399 980
	Egyéb állom-ba vett, értéket nem csökkentő eszközök	143 000
	Összesen:	87 340 469
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:		3 087 521 809

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
--------	------------------------------------	---------------------------

*C/ Forgalomképtelen vagyona***Alaptevékenység földterületei**

Városközpont földterület	349	1 314 000
Városközpont	349/59	2 589 000
Virág út alatti földterület	507/17	7 596 000
Liliom út alatti földterület	520	1 980 000
Széchenyi út alatti földterület	543	2 744 000
Madách út alatti földterület	561	2 765 000
Déryné út alatti földterület	581	1 527 000
Déryné út alatti földterület	580/9	1 442 000
Zalka M. út alatti földterület	592	1 430 000
Kölcsey út alatti földterület	15	3 900 000
Zalka M. út alatti földterület	625	1 466 000
Táncsics M. út alatti földterület	603	1 431 000
Táncsics M. út alatti földterület	636	1 417 000
Bercsényi út alatti földterület	614	4 023 000
Damjanich út alatti földterület	647	3 193 000
Damjanich út alatti földterület	717	4 074 000
Landler J. út alatti földterület	678	3 549 000
Landler J. út alatti földterület	790	3 427 000
Kerékpárút és járda alatti földterület	707	5 268 000
Külterületi út földterület	024	14 854 000
Móricz Zs. út alatti földterület	709/24	621 000
Krúdy Gy. út alatti földterület	709/34	1 634 000
Tóth Árpád út alatti földterület	709/42	3 098 000
Vajda J. út alatti földterület	709/68	2 251 000
Móricz Zs. út alatti földterület	709/74	9 179 000
Járda alatti földterület	710/42	18 794 000
Tüzép út alatti földterület	710/43	4 891 000
Ady E. út alatti földterület	28	2 665 000
Erdő út alatti földterület	710/46	4 116 000
Kassák L. út alatti földterület	710/53	680 000
Babits M. út alatti földterület	710/64	1 141 000
Babits M. út alatti földterület	1367	1 316 000
Babits M. út alatti földterület	1384	3 019 000
Kassák L. út alatti földterület	710/65	3 934 000
Kassák L. út alatti földterület	710/71	1 609 000
Lenin út ipartelepi út alatti földterület	716/10	6 189 000
Ady E. út alatti földterület	64	2 426 000
Lenin út ipartelepi út alatti földterület	716/33	16 453 000
Lenin út ipartelepi út alatti földterület	716/35	20 439 000
Lenin út ipartelepi út alatti földterület	716/37	8 904 000
Lenin út ipartelepi út alatti földterület	716/40	8 850 000
Munkácsy út alatti földterület	718	4 399 000
Szamuely T. út alatti földterület	762	3 629 000
Kerékpárút és járda alatti földterület	779	8 448 000

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
	Lenin út járda alatti földterület	793/2 7 437 000
	Ady E. út alatti földterület	104 3 837 000
	Mártírok út alatti földterület	795 5 322 000
	Hősök tere út alatti földterület	803/1 2 376 000
	Hősök tere út alatti földterület	809 1 515 000
	Simon F. út alatti földterület	803/2 8 148 000
	Ságvári út alatti földterület	805 3 681 000
	Külterületi út földterület	028/30 4 937 000
	Ságvári út alatti földterület	811 1 569 000
	Béke út alatti földterület	807 6 816 000
	Tiszavirág út alatti földterület	816/10 4 758 000
	Tisza-parti út alatti földterület	817 24 717 000
	Ifjúság út alatti földterület	818/1 8 364 000
	Ifjúság út alatti földterület	823/2 6 522 000
	Jókai út földterület	máj.42 1 909 000
	Külterületi út földterület	028/67 334 000
	Strand út alatti földterület	820/4 2 718 000
	Strand út alatti földterület	818/10 1 473 000
	Szolnoki út földterület	823/30 35 926 500
	Bajcsy Zs. út alatti földterület	830 4 008 000
	Kertes ABC melletti parkoló alatti	250/1 806 000
	Külterületi út földterület	028/68 51 000
	Garázssor melletti út földterület	838 2 348 000
	Garázssor melletti út földterület	907/3 5 298 000
	Dr. Münnich F. út alatti földterület	1133 1 389 000
	Váci Mihályút alatti földterület	1136 1 253 000
	Radnóti út alatti földterület	1146 1 278 000
	Csók István út alatti földterület	1157/1 1 363 000
	Külterületi út földterület	029 548 000
	Varga Katalin út alatti földterület	1157/3 3 103 000
	Dobó K. út alatti földterület	1186 1 800 000
	Kun Béla út alatti földterület	1200 11 894 000
	Szabó Pál út alatti földterület	1250 3 889 000
	Veres P. út alatti földterület	1267 5 079 000
	Bem J. út alatti földterület	1284 1 450 000
	Móra F. út alatti földterület	1308 5 481 000
	Külterületi út földterület	030 3 839 000
	Mikszáth K. út alatti földterület	1396 2 044 000
	Krúdy Gy. út alatti földterület	1412 1 872 000
	Juhász Gy. út alatti földterület	1423/1 2 993 000
	Szolnoki út út alatti földterület	1423/2 1 782 000
	Földterület út földterület	035 6 272 000
	Rákóczi út t alatti földterület	1439 444 000
	Temetőhöz vezető út alatti föld	1440/2 14 619 000
	Vasvári Pál út alatti földterület	1452 1 929 000
	Kossuth út alatti földterület	1455 3 331 000
	Tompa M. út alatti földterület	1477 2 176 000
	Külterületi út földterület	036 12 752 000

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
	Deák F. út alatti földterület	1493 2 298 000
	Nógrádi út alatti földterület	1504 2 217 000
	Garázssor melletti út földterület	1560 810 000
	Új garázsokhoz vezető út földt.	1615/52 7 756 160
	Ipari parkhoz vezető út alatti föld	1657 955 000
	Ipari-park út földterület	1658/2 1 820 000
	Külterületi út földterület	037/5 4 299 000
	Zsófia út földterület	2039 1 471 000
	Zsófia út földterület	2109 841 000
	Zsófia út földterület	2138 809 000
	Zsófia út földterület	2148 701 000
	Jókai út földterület	67/1 2 233 000
	Jókai út földterület	110/1 3 544 000
	Külterületi út földterület	037/21 717 000
	Külterületi út földterület	037/26 2 901 000
	Strand út 8/a közterület	818/18 3 720 000
	Közút	819/2 6 586 000
	Közpark	1650 34 613 000
	Géza fejedelem út alatti földt	349/96 17 336 000
	Református templom melletti f	349/97 8 640 500
	Külterületi út földterület	039/2 764 000
	Zsófia első út földterület	2021/5 40 000
	Kállai Éva út alatti földterület	52 3 064 000
	Beépítetlen földterület	1670/1 590 080
	Külterületi út földút	058/4 5 548 000
	Külterületi út földút	060 4 716 000
	Külterületi út földút	065 9 957 000
	Külterületi út földterület	067 13 624 000
	Külterületi út földterület	068/12 1 322 000
	Külterületi út földút	068/16 5 478 000
	Külterületi út földterület	068/19 1 044 000
	Külterületi út földterület	070/1 528 000
	Zsófia út földterület	074/19 1 316 000
	Zsófia út földterület	074/44 780 000
	Zsófia út földterület	074/66 1 138 000
	Külterületi út földterület	076/1 1 947 000
	Külterületi út földterület	076/2 3 847 000
	Kossuth út alatti földterület	87 5 217 000
	Temető és kövér major közötti f	093/1 2 159 000
	Szemétteleni út földterület	093/2 2 895 000
	Régi temető földterület	094 5 396 000
	Külterületi út földterület	098 1 733 000
	Rákóczi út kerékpárút-járda	134/2 7 480 000
	Rákóczi út járda alatti földterület	134/3 4 794 000
	Rákóczi út járda alatti földterület	134/19 3 150 000
	Rákóczi út kerékpárút-járda	134/21 2 965 000
	Bocskai út alatti földterület	145 1 807 000
	Bocskai út alatti földterület	195 2 552 000

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
	Rózsa F. út alatti földterület	149/2 716 000
	Rózsa F. út alatti földterület	159/3 3 106 000
	Bem J. út alatti földterület	183 14 783 000
	Zrínyi út alatti földterület	196/1 3 299 000
	Arany J. út alatti földterület	220 2 988 000
	Tisza A. út alatti földterület	222/2 3 572 000
	Kossuth út alatti földterület	249 9 030 000
	József A. út alatti földterület	255/2 2 115 000
	Bem J. út alatti földterület	269 2 475 000
	József A. út alatti földterület	270/3 4 245 000
	Petőfi út alatti földterület	305 7 914 000
	Rákóczi út kerékpárút-járda	306/1 1 247 000
	Nógrádi út alatti földterület	307/3 1 063 000
	Vasúti átjáró földterület	343/3 547 000
	Martos Flóra út alatti földterület	349/4 2 662 000
	Városközpont melletti kerékpárút	349/35 12 867 000
	Szent István körút út-járda alatti f	349/60 29 315 000
	Munkácsy út alatti földterület	349/81 732 000
	Géza fejedelem út alatti f	349/85 9 570 000
	Szolnoki út kerékpárút alatti f	350/4 1 254 000
	Munkácsy út alatti földterület	350/7 44 358 000
	Május 1 út alatti földterület	366 18 201 000
	Szolnoki út kerékpárút alatti föld	367 2 096 000
	Munkácsy út alatti földterület	379 4 293 000
	Rekultivált földterület	092/5 21 161 500
	Nefelejcs út földterület	381 1 731 000
	Szolnoki út járda kerékpárút	382/1 34 914 000
	Kőríz út alatti földterület	396 2 122 000
	Rózsa út alatti földterület	412 2 611 000
	Akácfa út alatti földterület	432 2 988 000
	Munkácsy út alatti földterület	445 12 749 000
	Hársfa út alatti földterület	455 2 405 000
	Zöldfa út alatti földterület	472 2 476 000
	Szegfű út alatti földterület	489 2 523 000
	Tulipán út alatti földterület	506 2 534 000
	Sallai út alatti földterület	832 7 257 000
	Lenin út ipartelepi út alatti földte	716/5 22 986 000
	Külterületi út földterület	070/2 1 225 000
	Összesen:	948 373 740

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
	Alaptevékenység egyéb építményei	
	Széchenyi úti járda építés	143 610
	Fekvőrendőr (Munkácsy út)	36 738
	Jókai út járda 042/5	588 800
	Jókai út aszfaltút 067/1	2 773 339
	Jókai út járda 067/1	699 024
	Rekultivált földterület kör 092/5	811 429
	Ady E. út aszfaltút 104	4 570 568
	Ady E. út járda 104	1 455 903
	Jókai út aszfaltút 110/1	3 215 400
	Jókai út járda 110/1	1 049 262
	Dr. Münnich F. út aszfaltút 1133	31 156 091
	Váci M. út aszfaltút 1136	1 581 033
	Váci M. út járda 1136	220 792
	Radnóti út aszfaltút 1146	1 668 166
	Városcsözpont útépítés 349/60	1 200 876
	Radnóti út járda 1146	460 917
	Csók I. út járda 1157/1	452 157
	Csók I. út aszfaltút 1157/1	1 315 611
	Varga K. út járda 1157/3	973 824
	Dobó K. út aszfaltút 1186	2 945 852
	Dobó K. út járda 1186	639 072
	Galagonya út. aszfaltút 1200	10 044 162
	Galagonya. út járda 1200	3 144 108
	Szabó P. út aszfaltút 1250	4 450 971
	Földút hunyadi út 1307	125 123
	Parkoló (martos Flóra Ált. isk) 366	10 046
	Hunyadi út aszfaltút 1307	381 801
	Rákóczi út járda 134/19	397 451
	Rákóczi út járda 134/2	2 218 649
	Kerékpár út Rákóczi út 134/2	14 941 305
	Rákóczi út járda 134/21	804 552
	Rákóczi út kerékpár út 134/21	7 718 370
	Rákóczi út járda 134/3	666 534
	Babits M. út járda 1367	92 186
	Babits M. út járda 1384	362 468
	Mikszáth K. út járda 1396	570 849
	Útpadka és út (Május 1. úton) 366	5 434
	Krudy Gy. út járda 1412	363 873
	Szolnoki aszfaltút 1423/2	2 161 081
	Temetőhöz vezető aszfaltút 1440/2	4 912 799
	Rákóczi út járda 1439	8 185
	Hunyadi út aszfaltút 1453	2 090 692
	Kossuth út járda 1455	372 922
	Tompa M. út aszfaltút 1477	2 321 161
	Tompa M. út járda 1477	442 051
	Kölcsey út aszfaltút 15	4 622 079
	Járda:Petőfi S. és Münnich 305/1133	671 593

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

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
	Virág út aszfaltút	507/17 8 222 032
	Virág út járda	507/17 1 426 451
	Széchenyi út járda	543 901 716
	Madách út járda	561 922 856
	Déryné út aszfaltút	581 1 989 032
	Déryné út járda	581 253 634
	Zalka M út járda	592 437 001
	Táncsics M. út járda	603 413 999
	Bercsényi út járda	614 395 601
	Zalka M. út járda	625 413 999
	Ady Endre út aszfaltút	64 2 737 473
	Ady Endre út járda	64 694 054
	Damjanich út járda	647 936 988
	Levendula. út járda	678 1 072 577
	Szolnoki út járda	707 563 503
	Kerékpár út Szolnoki	707 2 044 342
	Móricz Zs. út aszfaltút	709/24 9 212 831
	Krúdy Gy. út járda	709/34 285 653
	Tóth Á. út járda	709/42 678 959
	Vajda J. út járda	709/68 406 999
	Járda Szolnoki út	710/42 2 180 917
	Tüzép út-út	710/43 220 792
	Kassák út járda	710/53 135 241
	Babits M út aszfaltút	710/64 1 360 691
	Babits M út járda	710/64 298 079
	Kassák L. út aszfaltút	710/65 3 335 920
	Kassák L. út járda	710/65 733 447
	Kassák út járda	710/71 339 488
	Lenin út Ipartelepi út	716/10 2 736 991
	Lenin út Ipartelepi út	716/35 3 695 183
	Ipartelepi út Lenin út aszfalt	716/37 6 593 182
	Ipartelepi út Lenin út aszfalt	716/40 6 037 490
	Ipartelepi út Lenin út aszfalt	716/5 15 248 542
	Damjanich út járda	717 1 025 811
	Munkácsy út aszfaltút	718 12 517 820
	Szamuely T. út járda	762 1 011 989
	Járda Szolnoki út	779 344 997
	Kerékpár út Szolnoki út	779 1 662 082
	Levendula út járda	790 1 052 471
	Lenin út aszfalt út	793/1 80 874 907
	Lenin út járda	793/2 2 847 703
	Mártírok út	795 10 853 200
	Szolnoki út melletti aszfaltút	800/1 1 218 999
	Parkoló és út Tisza ABC mellett	802/2 376 292
	Hősök tere aszfaltút	803/1 2 640 399
	Simon F. út aszfaltút	803/2 28 831 444
	Ságvári E. út aszfaltút	805 2 608 201
	Béke út aszfaltút	807 2 593 472

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
	Járdák Rózsa F. út	149/2 51 299
	Hősök tere aszfaltút	809 2 032 742
	Ságvári E. út aszfaltút	811 2 105 423
	Május 1 út aszfaltút	812 40 373 300
	Tiszavirág út aszfaltút	816/10 4 189 732
	Tisza parti út aszfaltút	817 1 364 821
	Ifjúság út aszfaltút	818/1 1 839 988
	Strand út aszfaltút	818/10 1 599 528
	Strand út aszfaltút	820/4 3 664 503
	Simon F. út aszfaltút	823/11 35 823 407
	Ifjúság út aszfaltút	823/2 7 671 010
	Járda-kerékpárút Szolnoki út	823/20 14 290 993
	Parkoló Szolnoki úti ltp.	823/20 362 468
	Bajcsy Zs. aszfaltút	830 3 441 729
	Sallai út aszfaltút	832 3 441 729
	Szőkőkutas park	835/5 6 103 153
	Garázssor melletti út (föld)	838 245 181
	Kossuth út aszfaltút	87 8 880 760
	Garázssor melletti út (föld)	907/3 451 261
	Veres P. út aszfaltút	1267 8 611 753
	Hunyadi út járda	1453 42 625
	Tulipán út járda	506 39 089
	Kossuth út aszfaltút	249 22 980 083
	Móricz Zs. út aszfaltút	709/74 1 037 294
	Móricz Zs. út betonjárda	1650 130 808
	Földút Zsófia első út jobbra	2021/5 31 041
	Tiszaparti garázssor útalap	810/13 438 973
	Nógrádi út járda	165 381
	Árpád fejedelem út közművesítés	392 584
	Ravatalozó gázellátó	537 324
	Gyalog átkelőhely	367 357 539
	Eü parkoló	807 154 259
	Szent István út melletti parkoló	349/60 199 999
	Hajóállomás	810/2 237 324
	Autóbusz váró	798/23 49 500
	Szent István út melletti járda	349/60 326 750
	Szent István tér	349/59 4 590 999
	Déli főtér	349/83 2 010 960
	Szent István út bekötés	349/60 2 927 399
	Autóbusz váró	346 1 130 546
	Tulipán út járda	506 392 011
	Hunyadi úti járda	1505 469 279
	Deák F. úti járda	1493 94 639
	Vasvári P. út járda	1452 73 072
	Táncsics út járda	636 167 999
	Liliom úti járda	520 179 208
	Munkácsy úti járda	379 112 199
	Új garázsokhoz útalap építés	1615/52 375 043

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
	Zsófia zártkert útalap	2039 9 658 615
	Hunyadi út járda	1505 107 354
	Szabó Pál út járda	1250 640 787
	Veres P. út járda	1267 1 311 517
	Móra F. út járda	1308 1 088 040
	Bocskai út járda	145,195 852 437
	Kölcsey út járda	15 650 800
	Autóbusz végállomás	709/68 89 589
	Szent István tér parkosítás	349/59 3 077 991
	Krúdy Gy. út járda	709/34 58 583
	Nógrádi út járda	307/3 6 677 893
	Kassák út járda	710/65 320 357
	Móricz Zs. út járda	709/74 481 363
	Kossuth út járda	87,249 547 831
	Városcsopont leállósáv	349/60 1 085 000
	Körforgalom	346 2 086 931
	Deák F. út lezárása aszfalt	1493 505 119
	Kossuth út aszfaltút	1455 589 426
	Vasvári P. út	1452 422 636
	Mikszáth út aszfaltút	1396 522 515
	Babits M. út aszfaltút	1367,1384 1 044 556
	Móra F. út aszfaltút	1308 1 276 100
	Dobó K. út aszfaltút	1186 505 107
	Galagonya út aszfaltút	1200 1 879 367
	Galagonya út aszfaltút	1200 444 410
	Csók I. út aszfaltút	1157/1 280 868
	Erdő út aszfaltút	710/46 1 635 600
	Kassák L. út aszfaltút	710/71,710/53 610 810
	Vajda J. út aszfaltú	709/68 907 223
	Tóth Árpád út aszfaltút	709/42 818 452
	Damjanich út aszfaltút	647,717 1 650 310
	Táncsics M. út aszfaltút	603,636 764 348
	Liliom út aszfaltút	520 2 923 052
	Hársfa út aszfaltút	455 642 326
	Zöldfa út aszfaltút	472 655 045
	Mandula út (volt Nógrádi út) aszf.	307/3 30 507 740
	Szegfű út aszfaltút	489 661 935
	Tulipán út aszfaltút	506 688 928
	Krúdy Gy. út aszfaltút	1412,709/34 907 223
	Széchenyi út aszfaltút	543 615 035
	Madách út aszfaltút	561 742 433
	Zrínyi út aszfaltút	196/1 847 062
	Hunyadi út aszfaltút	1505 444 154
	Juhász Gy. út aszfaltút	1423/1 1 130 871
	Babits M. út járda	1367 103 227
	Deák F. út aszfaltút	1493 19 950
	Vasvári út aszfaltút	1452 117 681
	Hunyadi út aszfaltút	1505 4 989 737

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
	Varga Katalin út aszfaltút	1157/3 943 681
	Zalka M. út aszfaltút	592,625 885 228
	Nógrádi út aszfaltút	307/3 557 438
	Déryné út aszfaltút	580/9 903 309
	Rózsa F. út aszfaltút	149/2 1 030 508
	Bercsényi út aszfaltút	614 921 223
	Kállai Éva út aszfaltút	52 842 448
	Kőríz út aszfaltút	396 481 100
	Bocskai út aszfaltút	145 480 419
	Veres P. út aszfaltút	1267 603 839
	Petőfi út aszfaltút	305 1 564 014
	Szamuely T. út aszfaltút	762 663 690
	Bem út aszfaltút	183,269,1284 225 756
	Levendula út aszfaltút	678,790 1 284 188
	Városcsöport közpark építés	349/59 3 392 520
	Kerékpárút aszfaltozás május 1 út	382/1 1 283 743
	Kőríz út-Déryné út járda	396,580/9 850 330
	Városcsöport közpark	349/59 4 999 056
	Parképítés Vendégház körül	709/23 406 261
	Zsófia zártkert útalapépítés	2039 646 398
	Hunyadi út járdajavítás	1453 92 466
	Sportpálya járdajavítás	820/4 140 528
	Rákóczi út járda javítás	1439 46 838
	Rákóczi út járda javítás	1439 53 779
	Hunyadi út betonjárda építés	1453 158 731
	Május 1 út járda aszfaltozás	366 1 700 066
	Lenin út járda aszfaltozás	793/2 1 917 995
	Jókai út aszfaltút	42/5 2 353 371
	Bat'a tér kialakítás	1 890 387
	Kérész út járda	1 662 818
	Sportpálya - buszöböl kialakítása	3 207 497
	Buszpályaudvar belső peron	798/24 522 909
	Piactérnél buszöböl	3 866 744
	Szolnoki út 16. sz. előtt járda	46 607
	Május 1 úti parkoló építés	3 028 657
	Ifjúság úti parkoló	7 886 641
	Rákóczi úti hirdetőtábla alatti terület	43 305
	Zsófia zártkert közvilágítás	1 435 259
	Kossuth úti oviban járda	306 281
	Buszpályu.- Simon F. út összeköt.járda	798/25 706 915
	Körforg. és vasúti átjáró	343/8 1 547 902
	Kerékpárút és járda Május 1.-Már	350/16 18 000 581
	Kerékpárút Martfű-Szolnok	2 268 347
	Szolnoki út (május 1 út-l	9 942 859
	Közvilágítás hálózat Gesztenye sor uszodánál	819/2 2 397 472
	Kerékpárút Martfű-Szolnok	09/32 5 161 472
	Kerékpárút Martfű-Szolnok	12 732 006
	Kerékpárút Martfű-Szolnok	022/46 16 458 174

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)	
	Kerékpárút Martfű-Szolnok	09/34	68 613 170
	Kerékpárút Martfű-Szolnok	346/1	4 452 663
	Kerékpárút Martfű-Szolnok	343/13	4 045 458
	Vitézdűlő martszfalt	068/16	4 040 710
	Zsófia martaszfalt építése	076/2	5 799 296
	Járda buszpályánál	798/19	1 539 336
	Aszfaltút buszpályánál	798/19	5 151 089
	Buszpályaudvar út és járda felújítás	568	7 821 207
	Munkácsy út aszfaltút	379	15 051 425
	Járda régi temetőben	94	4 492 860
	Összesen:		1 105 894 546
Forgalomképtelen egyéb telek			
	Parkoló építés 2x5 állás		1 273 000
	Garázstelek 14 db		234 000
	Városháza alatti földterület		6 327 000
	Beépítetlen terület Trafóház		154 000
	összesen		7 988 000
Alaptevékenység erdő területei			
	Erdő rekultivált területen	092/5	10 600 500
	Vasút melletti védőerdő Nógrádi	333	59 000
	Vasút melletti védőerdő	323/2	59 000
	Vasút melletti védőerdő Nógrádi	323/1	59 000
	Vasút melletti védőerdő	133	59 000
	Vasút melletti védőerdő Nógrádi	341	59 000
	Erdőterület Móricz Zs. út	1650	33 625 000
	Összesen:		44 520 500
Forgalomképtelen vagyon összesen:			2 106 776 786
<i>D/ Üzemelt.-re átadott ingatlanok, gépek, berendezések</i>			
Ingatlanok			
	Telek (forg.képes)		1 160 000
	Telek (korl.forg.képes)		5 451 500
	Épületek, építmények (forg. képes)		662 388
	Épületek, építmények (korl.forg.képes)		783 122 033
	Összesen:		790 395 921
Gépek, berendezések, felszerelések			
	Gépek, berendezések, felszerelések (korl.forg.képes)		20 470 423
	Összesen:		20 470 423
Üzemelt.-re átadott vagyon összesen:			810 866 344

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
<i>E/ Vagyonkez-be adott immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések</i>		
	Immateriális javak	
	Immateriális javak (korl.forg.képes)	0
	Összesen:	0
	Ingatlanok	
	Telek (korl.forg.képes)	0
	Épületek, építmények (forg.képes)	0
	Épületek, építmények (korl. forg.képes)	0
	Összesen:	0
	Gépek, berendezések, felszerelések	
	Gépek, berendezések, felszerelések (korl.forg.képes)	0
	Összesen:	0
	Vagyonkez-be adott vagyon összesen:	0
	Önkormányzat összesen:	6 489 982 279

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántatási érték (Ft)
--------	------------------------------------	--------------------------

Martfű Város Önkormányzata mindösszesen vagyona: 6 514 236 803

ebből:

A) Üzleti (forg.képes) vagyon összesen: **486 639 728**

B) Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen: **3 920 820 289**

C) Forgalomképtelen vagyon összesen: **2 106 776 786**

III. Befektetett pénzügyi eszközök

Tartós részesedés (üzleti) 0

Tartós részesedés korl.forg.képes 0

Összesen: 0

Befektetett eszközök összesen:

Kiegészítő adatok:

0-ra leíródott immateriális javak bruttó érték 69 579 602

0-ra leíródott ingatlanok bruttó értéke 4 825 060

0-ra leíródott gépek, ber., felsz. járművek 284 843 935

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántatási érték (e Ft)
--------	------------------------------------	----------------------------

Földgáz 2021

Intézmény	Beavatkozás oka	Tárgy év kapacitásdíj (Ft)	Tárgy év kapacitásdíj (Ft)	Megtakarítás összege nettó Ft-ban
		2020	2021	
		Az energia beszerzés terén a vonatkozó jogszabályok által biztosított, elérhető versenypiaci előnyök kihasználása		11860 Ft/m3/h 11595 Ft/m3/h
Önkormányzat összes:	RHD díjak változása: kapacitás- és forgalmi díjak az összesítő táblázatokból (beszerzés és jogszabályi megállapítás)	4 344 555 Ft	4 490 671 Ft	-146 116 Ft
Megtakarítás Összesen:				0 Ft
	az energia beszerzés terén a vonatkozó jogszabályok által biztosított, elérhető versenypiaci előnyök kihasználása	Elért megtakarítás számítási módja	2020	2021
Összes intézmény	fogyasztás csökkenése	átlagár Ft/MJ	3,10	4,24
		fogyasztás MJ/év	5 960 842 MJ	5 968 601 MJ
			18 505 654 Ft	25 306 868 Ft
		megtakarítás = előző gázévi gázfogyasztás és tárgy gázévi gázfogyasztás különbsége X tárgy gázévi gázár-átlag *		0
	vételezés versenypiaci, Ft alapú szerződés keretein belül, saját hatáskörben lefolytatott közbeszerzési eljárás	gázár átlag Ft/MJ	3,10	4,24
		fogyasztás MJ/év	5 960 842 MJ	5 968 601 MJ
		megtakarítás = előző gázévi gázár és tárgy gázévi gázár különbsége X tárgy gázévi fogyasztás **		-1,14 Ft/MJ 0
Mindösszesen megtakarítás:				0

* fogyasztás is nőtt kevéssel, és a gázár magasabb, így megtakarítás nincs

** átlagár növekedése (2021.10.01-től a földgáz molekulaára több mint 2,5-szeresére emelkedett)

Villamos energia 2021:

Intézmény	Beavatkozás módja	Teljesítmény (kWp)	HMKE-k 2020 évi termelése kWh	HMKE-k 2021 évi termelése kWh	** Fogyasztás csökkenése a beruházás előtti felhasználáshoz képest	Napelemek termelése az előző évhez viszonyítva	*** Megtakarítás összege nettó Ft-
							2021.
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	5 599	5 537	90,84%	-1,12%	224 528
Óvoda Munkácsy 79. 2011.04 és 2019.09-től		13,2	7 239	10 899	100,49%	33,58%	454 187
Bölcsőde Május 1 út 19. 2019.03-től		7	9 139	9 421	84,18%	2,99%	379 832
Polgármesteri Hivatal 2011.04 és 2019.06-től		35,9	24 818	23 931	34,19%	-3,71%	1 184 191
Városi Művelőd.Közp. 2011.04 és 2017.12.04 - től		41,82	41 434	42 905	40,10%	3,43%	1 864 993
Egészségház * 2012.04-től		10,3	10 493	7 416	44,40%	-41,49%	301 447
AC raktár 2018.05-től		7	8 432	8 663	56,99%	2,67%	192 503
Sportcsarnok 2015.08- tól és 2021.11-től további 15 kW		50	38 721	40 460	105,55%	4,30%	1 700 129
Konyha 2020.04-től		12,4	7 434	11 445	32,33%	35,05%	633 062
Garzon 2021.10-től	7,5	0	1 738	59,20%	100,00%	69 532	
Összesen :		191,02	153 309	162 415	50,41%	-5,61%	7 004 404 Ft

Visszatérítendő, szolgáltatónak kiszámlázott:	18 634 kWh	386 292 Ft
--	-------------------	-------------------

Villamos energia					
Összes intézmény	vételezés <i>versenypiaci szerződés</i> keretein belül <i>beszerzési eljárás</i> lefolytatását követően	megtakarítás = előző évi áramdíj(23,57) és tárgyévi áramdíj(20,73) különbsége X tárgyévi összefogyasztás		2,84	1 610 665 Ft
Mindösszesen:					9 001 361 Ft

* - év elején 4 és fél hónapra le kellett kapcsolni a napelemes rendszert

** - ahol az érték meghaladja a 100%-ot, ott a termelés annnyival több a fogyasztásnál, ott éves szaldó jóváírás vagy visszaszámlázás

*** - napelemek termeléséből (fogyasztás csökkenéséből) származó

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									Ezer Ft.
	Bevételi jogcímek			2021. év terv	2021. év tény	2022. év	2023. év	2024. év	
9	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)		435 164	550 502	435 164	265 000	265 000	
10	2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		102 199	135 299	102 199			
11	3.	Közhatalmi bevételek (B3)		666 500	1 039 785	666 500	700 000	710 000	
12	4.	Működési bevételek (B4)		149 097	178 179	149 097	160 000	165 000	
13	5.	Felhalmozási bevételek (B5)			7 516	0	200	200	
14	6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0	1 409	0			
15	7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		3 500	2 297	3 500	5 500	6 000	
16									
17		Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		1 356 460	1 914 987	1 356 460	1 130 700	1 146 200	
18									
19	8.	Finanszírozási bevételek (B8)		849 000	912 243	849 000	700 000	650 000	
20									
21		Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		2 205 460	2 827 230	2 205 460	1 830 700	1 796 200	
22									
23				2021. év terv	2021. év tény	2022. év	2023. év	2024. év	
24	Kiadási jogcímek								
24	I. Működési, fenntartási kiadások			1 361 748	1 128 295	1 361 748	1 195 500	897 800	
25	-	Személyi juttatás (K1)		472 403	503 965	472 403	483 000	420 000	
26	-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)		76 405	78 456	76 405	74 000	85 000	
27	-	Dologi kiadások (K3)		385 266	342 809	385 266	352 000	260 000	
28	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)		14 300	6 440	14 300	14 500	14 300	
29	-	Egyéb működési célú kiadások (K5)		182 970	196 625	182 970	72 000	38 500	
30	-	Általános tartalék		159 319		159 319	150 000	50 000	
31	-	Céltartalék		71 085		71 085	50 000	30 000	
32									
33	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások			827 995	429 901	827 995	635 200	898 400	
34	-	Beruházás (K6)		618 944	247 687	618 944	495 200	748 550	
35	-	Felújítás (K7)		168 615	180 293	168 615	100 000	92 850	
36	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 000	1 921	10 000	10 000	2 000	
37	-	Felhalmozási célú céltartalék		30 436		30 436	30 000	55 000	
38									
39	III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)			2 189 743	1 558 196	2 189 743	1 830 700	1 796 200	
40									
41	IV. Finanszírozási kiadások (K9)			15 717	15 717	15 717			
42									
43	V. Kiadások összesen:			2 205 460	1 573 913	2 205 460	1 830 700	1 796 200	