

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2018.(IV.27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

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

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés végrehajtása

2.§. (1) Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló főösszegét

a) finanszírozási műveletek nélkül:

aa) 1.272.215 e Ft kiadással és

ab) 1.406.465 e Ft bevétellel,

b) finanszírozási műveletekkel:

ba) 1.277.541 e Ft kiadással, ebből:- finanszírozási kiadás 5.326 e Ft,

bb) 2.010.177 e Ft bevétellel, ebből:- finanszírozási bevétel 603.712 e Ft

összeben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Martfű Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kiadásán belül

a) a működési célú kiadások előirányzatának teljesítését ebből:	876.411 e Ft
aa) a személyi jellegű kiadások	396.530 e Ft
ab) a munkaadót terhelő járulékok	86.728 e Ft
ac) dologi kiadások	277.079 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	13.131 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	102.943 e Ft

b) a felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítését ebből:	395.804 e Ft
ba) beruházások	255.115 e Ft
bb) felújítások	138.589 e Ft
bc) egyéb felhalmozási célú kiadások	2.100 e Ft
c) Finanszírozási kiadások összegekkel hagyja jóvá.	5.326 e Ft

(3) A 2017. évi költségvetés teljesítésének bevételi összegét 2.010.177 e Ft-ban hagyja jóvá.

Ezen belül:

a) működési célú bevételek összesen	1.122.906 e Ft
aa) működési célú támogatás ÁHT-n belülről	346.642 e Ft
ab) közhatalmi bevételek	665.712 e Ft
ac) működési bevételek	102.459 e Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök	8.093 e Ft
b) felhalmozási célú bevételek összesen	283.559 e Ft
ba) felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről	280.944 e Ft
bb) Felhalmozási bevételek	130 e Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2.485 e Ft
c) finanszírozási bevétel	603.712 e Ft

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

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeinek 2017. 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 395.804 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) Az önkormányzat hitelállományának alakulását az 8. számú melléklet alapján veszi tudomásul.
- (9) Martfű Város Önkormányzatának 2017. 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 összegeként részletezve a 16. melléklet szerint fogadja el.
- (17) Az Önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatását a 17. melléklet alapján hagyja jóvá, a melléklet tartalmazza az önkormányzat 2017. évi maradványát intézményenkénti bontásban összesen 732.636 e Ft, amelyből kötelezettséggel terhelt 487.746 e Ft, szabadon felhasználható 244.890 e Ft, melynek felosztásáról a testület később dönt.
- (18) Az önkormányzat és intézményei összevont vagyommérlegét a 18. melléklet alapján fogadja el.
- (19) Az önkormányzati és intézményi vagyon forgalomképesség szerinti kimutatását a 19. melléklet alapján veszi tudomásul.
- (20) Az önkormányzat energia megtakarítás bemutatását a 20.- 21. melléklet alapján hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

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


Dr. Papp Antal
polgármester




Szász Éva
jegyző

Az önkormányzat 2017. évi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2017. évi eredeti előirányzat e Ft	2017.évi módosított előirányzat e Ft	2017. évi Teljesítés e Ft	Teljesítés %-a
1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)				
I.A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
12 havi összeg elismert hivatali létszám alapján	7 788	7 788	7 788	100,00%
I.1.b Település- üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
I.1.ba Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása				
I.1.bb Közvilágítás fenntartás támogatása				
I.1.bc Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				
I.1.bd Közutak fenntartás támogatása				
I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				
I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				
I.1.e Üdülőhelyi feladatok támogatása				
I.5. 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		350	350	100,00%
V. Beszámítás összege				
<i>I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	<u>7 788</u>	<u>8 138</u>	<u>8 138</u>	<u>100,00%</u>
II. A település önkor. köznevelési feladatainak támogatása				
II.1.(1) 1. Pedagógusok bértámogatása (8 hó)	42 911	42 911	42 911	100,00%
II.1.(2) 1. Segítők bértámogatása (8 hó)	13 200	16 503	16 503	100,00%
II.1.(1) 2. Pedagógusok bértámogatása (4 hó)	21 307	22 499	22 499	100,00%
II.1.(2) 2. Segítők bértámogatása (4 hó)	6 600	7 334	7 334	100,00%
II.1.(4) 2. Pedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	546	577	577	100,00%
II.2.(1) 1. Óvoda működési támogatás (8 hó)	8 551	8 551	8 551	100,00%
II.2.(1) 2. Óvoda működési támogatás (4 hó)	4 303	4 412	4 412	100,00%
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek utaztatásának támogatása				
II.4.Kiegészítő támogatás az óvodaped. minősítéséből adódó többletkiadáshoz		1 026	1 141	111,21%
II.4.a (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	838	838	838	100,00%
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.támogatása	3 061	3 061	3 061	100,00%
<i>II. A település önkor.köznevelési és gyermekékt.feladatainak tám.összesen:</i>	<u>101 317</u>	<u>107 712</u>	<u>107 827</u>	<u>100,11%</u>
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
III. 1. Szociális ágazati összevont pótlék	0	4 835	4 835	100,00%
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0,00%
III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok				
3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 900	3 900	3 900	100,00%
3.b Család- és gyermekjóléti központ				
3.c Szociális étkeztetés	0	0	0	0,00%
3.d Házi segítségnyújtás	0	0	0	0,00%
3.e Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás				
3. f. Időskorúak nappali int.ellátása	0	0	0	0,00%
3. i. Hajléktalanok nappali int.ellátása				
3. j. Gyermek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	12 896	12 896	12 896	100,00%
3. k. Hajléktalanok átmeneti szállása				
<i>III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</i>	<u>16 796</u>	<u>16 796</u>	<u>16 796</u>	<u>100,00%</u>
III. 4.a Szociális ágazatban bértámogatás				
III. 4.b Szociális ágazatban üzemeltetési támogatás				
<i>III. 4. Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatás összesen:</i>				
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása				
III. 5.a Gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása	21 624	21 624	21 624	100,00%
5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 706	14 706	14 706	100,00%
<i>III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:</i>	<u>36 330</u>	<u>36 330</u>	<u>36 330</u>	<u>100,00%</u>

III.6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogat.	66	70	72	102,86%
III.7. Kieg.tám.a bölcsődében fogl.felsőfokú végzettségű nevelők béréhez	1 509	1 509	1 509	100,00%
III.8. Bölcsődében fogl.középfokú végz.nevelők pótléka	0	3 221	3 221	100,00%
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	54 701	62 761	62 763	100,00%

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 505	11 094	11 094	100,00%
---	--------------	---------------	---------------	----------------

V. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás

2017. évi bérkompenzáció támogatása	0	2 726	2 726	100,00%
2017. évi garantált bérmin.emelés,szocho csökk.miatti kompenzáció	0	2 677	2 677	100,00%
"Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása" pályázat támog.	0	306	306	100,00%
Állammal szembeni elszámolásból származó bevétel	0	2 286	2 286	100,00%
V. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:	0	7 995	7 995	100,00%

VI. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Egészségügyi Pénztár feladattámogatása	12 276	12 589	12 589	100,00%
Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatási támogatása	28 123	79 317	79 317	100,00%
Nyári diákmunka elősegítése program pályázati támogatás	0	2 064	2 064	100,00%
Rendszeres gyermekvédelmi tám.részesülők pénzbeli juttatása	0	1 072	1 072	100,00%
Műv.Kp.és Könyvtár NKA pályázati támogatások	0	1 290	1 290	100,00%
Emberi Erőforrások M.-hoz benyújtott pály.tám.az "art mozi" kiadásaihoz	0	2 500	2 500	100,00%
Műv.Kp.és Könyvtár rendezvény tám. (Múzeumok éjszakája)	0	80	80	100,00%
"KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16 Csatlakozási konstr. ASP rendszerhez pály.tám.	0	3 850	3 850	100,00%
TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 Foglalkoztatási Paktum pályázati tám.	0	46 063	46 063	100,00%
VII. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	40 399	148 825	148 825	100,00%

1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen : **211 710 346 525 346 642 100,03%**

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

I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

"KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16 Csatlakozási konstr. ASP rendszerhez pály.tám.	0	3 150	3 150	100,00%
TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00002 Foglalkoztatási Paktum pályázati tám.	0	2 286	2 286	100,00%
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00002 MKK épületenergetikai pály.támogatás	0	105 520	105 520	100,00%
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00002 Játékvár Óvoda és Bölcsőde átalakítás pály.tám.	0	119 989	119 989	100,00%
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00031 AC raktár épületenergetikai korsz.pály.tám.	0	49 999	49 999	100,00%
I. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás össz.:	0	280 944	280 944	100,00%

II. Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belülről

0 0 0

2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen: **0 280 944 280 944 100,00%**

3. Közhatalmi bevételek (B3)

Vagyoni típusú adók

Építményadó	142 000	142 000	144 513	101,77%
Telekadó	2 000	2 000	2 363	118,15%

Termékek és szolgáltatások adói

Helyi iparüzési adó	450 000	450 000	493 953	109,77%
Gépjármű adó	13 000	13 000	14 489	111,45%
Idegenforgalmi adó	8 000	8 000	10 018	125,23%
Helyi adók összesen:	615 000	615 000	665 336	108,18%

Egyéb közhatalmi bevételek

Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0,00%
Felügyeleti díjak	0	0	0	0,00%
Önkorm. megillető helyszíni, szabálysértési és környezetvédelmi bírság	500	500	89	17,80%
Pótlék, bírság és egyéb települési adók	1 000	1 000	287	28,70%
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1 500	1 500	376	25,07%

3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen: **616 500 616 500 665 712 107,98%**

4. Működési bevételek (B4)

Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			37	0,00%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 312	21 127	25 765	121,95%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás	700	3 700	3 650	98,65%
Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	4 240	4 240	4 350	102,59%
Tulajdonosi bevételek (B404)	11 000	11 000	12 399	112,72%
Ellátási díjak (B405)	28 980	28 980	29 573	102,05%
Kiszámlázott ÁFA (B406)	16 686	16 906	19 127	113,14%
ÁFA visszatérítés (B407)	300	1 172	872	74,40%
Kamatbevételek (B408)	3 000	0	15	0,00%
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	0	0	0	0,00%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	786	0,00%
Egyéb működési bevételek (B411)	4 980	4 980	5 885	118,17%
4 Működési bevételek (B4) összesen:	90 198	92 105	102 459	111,24%

5. Felhalmozási bevételek (B5)

Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0,00%
Ingatlanok értékesítése	250	250	130	52,00%
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00%
5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	250	250	130	52,00%

6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól, háztartástól	0	59	733	1242,37%
Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól	0	100	100	100,00%
Műk.célú visszatérítendő kölcsön Tiszazugi Leader Vidékfejl. Programiroda Nonpr	1 260	1 260	1 260	100,00%
Műk.célú visszatérítendő kölcsön Nonprofit Kft. Martfű	10 000	10 000	5 500	55,00%
Műk.célú visszafizetendő kölcsön Tiszazugi Leader Egyesület	0	500	500	100,00%
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:	11 260	11 919	8 093	67,90%

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérülése	3 000	3 000	2 485	82,83%
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	3 000	3 000	2 485	82,83%

Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7) 932 918 1 351 243 1 406 465 104,09%

8. Finanszírozási bevételek (B8)

Előző évi maradvány igénybevétele	459 421	597 954	597 954	100,00%
Betét elhelyezés és megszüntetés egyenlege	0	0	0	0,00%
2018. 01. havi állami támogatás megelőlegezése	0	5 758	5 758	100,00%
8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	459 421	603 712	603 712	100,00%

Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)

1 392 339 1 954 955 2 010 177 102,82%

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2017. 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)									3 870		1 072	1 072
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)												
3.	Közhatalmi bevételek (B3)												
4.	Működési bevételek (B4) összesen	37 321	37 321	38 294	26	15 242	16 924	782	782	16 924	782	782	846
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke						14						
	Szolgáltatások ellenértéke			3									
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	220	220	207	26	1 420	932	400	400	932	400	400	82
	Tulajdonosi bevételek												
	Ellátási díjak	28 980	28 980	29 573									
	Kiszámlázott ÁFA	7 821	7 821	8 109		2 598	2 572	162	162	2 572	162	162	15
	ÁFA visszatérítés	300	300				872			872			
	Kamatbevételek												
	Egyéb pénzügyi műveletek												
	Biztosító által fizetett kártérítés												
	Egyéb működési bevételek			402						204	20	20	1
5.	Felhalmozási bevételek (B5)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									59			161
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	37 321	37 321	38 294	26	15 242	21 078	782	782	20 853	782	1 854	2 079
8.	Finanszírozási bevételek (B8)		290	290	308	308	558			558		847	847
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	37 321	37 611	38 584	308	334	21 411	782	2 701	21 411	782	2 701	2 926

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2017. évben

Ezer Ft.

	Bevételi jogcím	Martfű Város Önkormányzata			Önkormányzat mindösszesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	211 710	341 583	341 700	211 710	346 525	346 642
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		280 944	280 944		280 944	280 944
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	616 500	616 500	665 712	616 500	616 500	665 712
4.	Működési bevételek (B4) összesen	36 853	36 853	46 369	90 198	92 105	102 459
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke			23			37
	Szolgáltatások ellenértéke	8 888	8 888	12 684	20 312	21 127	25 765
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 900	5 900	6 753	4 940	7 940	8 000
	Tulajdonosi bevételek	11 000	11 000	12 399	11 000	11 000	12 399
	Ellátási díjak				28 980	28 980	29 573
	Kiszámlázott ÁFA	6 105	6 105	8 431	16 686	16 906	19 127
	ÁFA visszatérítés				300	1 172	872
	Kamatbevételek	3 000		15	3 000		15
	Egyéb pénzügyi műveletek						
	Biztosító által fizetett kártérítés			786			786
	Egyéb működési bevételek	4 960	4 960	5 278	4 980	4 980	5 885
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	250	250	130	250	250	130
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 260	11 860	7 873	11 260	11 919	8 093
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 000	3 000	2 485	3 000	3 000	2 485
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	879 573	1 290 990	1 345 213	932 918	1 351 243	1 406 465
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	459 421	601 709	601 709	459 421	603 712	603 712
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	1 338 994	1 892 699	1 946 922	1 392 339	1 954 955	2 010 177

Az önkormányzat 2017. 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)	339 338	412 723	396 530	96,08%
- munkáltatót terhelő járulék (K2)	77 675	88 861	86 728	97,60%
- dologi kiadások (K3)	268 720	335 138	277 079	82,68%
- ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	19 100	20 214	13 131	64,96%
- egyéb működési célú kiadások (K5)	98 659	104 066	102 943	98,92%
- általános tartalék	50 910	36 101	0	0,00%
- céltartalék	37 388	55 970	0	0,00%
I. Működési, fenntartási kiadások összesen:	891 790	1 053 073	876 411	83,22%
<u>II. Felhalmozási kiadások</u>				
Ebből:				
- beruházás (K6)	179 074	490 216	255 115	52,04%
- felújítás (K7)	260 887	307 695	138 589	45,04%
- egyéb felh.kiadások (K8)	5 600	6 702	2 100	31,33%
- Felhalmozási célú céltartalék	54 988	91 943	0	0,00%
II. Felhalmozási kiadások összesen:	500 549	896 556	395 804	44,15%
I-II. Tárgy évi kiadások összesen:	1 392 339	1 949 629	1 272 215	65,25%
<u>III. Finanszírozási kiadások (K9)</u>				
2017.01. havi állami támogat.megelől.visszat	0	5 326	5 326	100,00%
Kiadások mindösszesen:	1 392 339	1 954 955	1 277 541	65,35%

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2017. évben

	Feladatok megnevezése	Gyermekjóléti és Szoc. Szk.			Játékvár Óvoda és Bölcsőde			Városi Művelődési Központ			Polgármesteri Hivatal		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	I. Működési, fenntartási kiadások												
	Ebből:												
1.	Személyi juttatás (K1)	35 445	36 558	34 359	133 431	136 263	133 707	35 557	38 932	36 871	73 627	76 443	75 500
2.	Munkáltatói terhelés, járulékok (K2)	8 507	8 918	8 217	31 913	33 305	33 305	8 282	9 305	9 304	17 130	17 960	17 660
3.	Dologi kiadás (K3)	69 873	70 163	63 985	17 999	18 457	15 714	51 303	55 999	52 163	25 772	26 163	18 206
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)											1 084	1 084
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)												
6.	- általános tartalék												
7.	- célaltalék												
	Működési és fennt. kiad. összesen:	113 825	115 639	106 561	183 343	188 025	182 726	95 142	104 236	98 338	116 529	121 650	112 450
	II. Felhalmozási kiadások												
	Ebből:												
8.	Beruházás (K6)	733	733	124	2 540	2 540	2 316	900	9 394	9 316	100	472	468
9.	Felújítás (K7)								1 372	1 372			
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
11.	Felhalmozási célú célaltalék												
	Felhalmozási kiadás összesen:	733	733	124	2 540	2 540	2 316	900	10 766	10 688	100	472	468
12.	Finanszírozási kiadások (K9)												
	Kiadások összesen:	114 558	116 372	106 685	185 883	190 565	185 042	96 042	115 002	109 026	116 629	122 122	112 918
13.	III. Tervezett létszám	14	14	14	41	41	41	12	12	12	23	23	23
14.	Prémium évesek:												
15.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:												
16.	2017.évi tervezett közfoglalkoztatottak:				0								
17.	2017.évi tervezett össz létszám:	14	14	14	41	41	41	12	12	12	23	23	23

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2017. évben

Ezer Ft.

	Feladatok megnevezése	Martfű Város Önkormányzata				Önkormányzat mindösszesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés		
	I. Működési, fenntartási kiadások								
	Ebből:								
1.	Személyi juttatás (K1)	61 278	124 527	116 093	339 338	412 723	396 530		
2.	Munkáltatói terh.járulék (K2)	11 843	19 373	18 242	77 675	88 861	86 728		
3.	Dologi kiadás (K3)	103 773	164 356	127 011	268 720	335 138	277 079		
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	19 100	19 130	12 047	19 100	20 214	13 131		
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	98 659	104 066	102 943	98 659	104 066	102 943		
6.	- általános tartalék	50 910	36 101		50 910	36 101			
7.	- céltartalék	37 388	55 970		37 388	55 970			
	Működési és fennt. kiad. összesen:	382 951	523 523	376 336	891 790	1 053 073	876 411		
	II. Felhalmozási kiadások								
	Ebből:								
8.	Beruházás (K6)	174 801	477 077	242 891	179 074	490 216	255 115		
9.	Felújítás (K7)	260 887	306 323	137 217	260 887	307 695	138 589		
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	6 702	2 100	5 600	6 702	2 100		
11.	Felhalmozási célú céltartalék	54 988	91 943		54 988	91 943			
	Felhalmozási kiadás összesen:	496 276	882 045	382 208	500 549	896 556	395 804		
12.	Finanszírozási kiadások (K9)		5 326	5 326		5 326	5 326		
	Kiadások összesen:	879 227	1 410 894	763 870	1 392 339	1 954 955	1 277 541		
13.	III. Tervezett létszám	6	5	5	96	95	95		
14.	Prémium évek:	0			0	0	0		
15.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	2	2	0	2	2		
16.	2017.évi tervezett közfoglalkoztatottak:	102	102	77	102	102	77		
17.	2017.évi tervezett össz létszám:	108	109	84	198	199	174		

Az önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
I. BERUHÁZÁSOK				
1. Önkormányzat beruházásai				
Kerékpárút forgalomba helyezés	1 000	1 000	0	0,00%
Rendezési terv készítés	1 461	1 461	0	0,00%
Mandula út - járda építés	4 500	0	0	0,00%
Napelemek telepítése -Műv.Kp.,Óvoda (adósságkonszolid.pályázat 2015.)	13 500	13 500	9 178	67,99%
Légkezelő+klímák -Műv.Kp., (adósságkonszolid.pályázat 2015.)	45 000	45 874	35 116	76,55%
Gyógyhelyé minősítés költségei	9 104	9 104	908	9,97%
Régi piac - terület rendezés	2 000	6 232	5 602	89,89%
Gesztenye sor - út felújítás, parkoló építés (adósságkonszolid.pályázat 2016.)	3 000	57 916	52 880	91,30%
Járda kialakítás - Móricz Zs.út	3 500	1 569	0	0,00%
VP pályázat erőgép - önerő	3 130	2 149	0	0,00%
Műfüves pálya kialakítás	12 600	12 600	9 989	79,28%
VP Konyha pályázat	6 500	6 500	0	0,00%
Ipari park kialakítás - önerő	38 600	38 600	0	0,00%
Simon F.út felújítás, parkoló építésIfjúság út - Május 1 út (adósságkonszol.pályázat 2016.)	10 236	31 698	30 972	97,71%
Járda építés - kis Szolnoki út	1 500	1 500	598	39,87%
Kültéri futópálya - önrész	1 750	1 750	0	0,00%
Május 1. út szélesítés és járdafelújítás (adósságkonszolid.pályázat 2015.)	16 220	17 560	17 560	100,00%
Térfigyelő kamera rendszer kialakítása	0	981	981	100,00%
Településképi Arculati Kézikönyv készítése	0	2 134	0	0,00%
Kubinyi pályázat 2016. év -Muzeális intézmények szakmai tám	0	1 000	1 000	100,00%
Munkásszálló épület terv felülvizsgálata	0	1 638	1 638	100,00%
Üdülő- játszóeszközök alatti terület befedése	0	292	292	100,00%
Közüvilágítási tervek (Város területe, Zsófia zártkert)	0	4 000	0	0,00%
Hirdetőablak beszerzése	0	8	8	100,00%
Beépítetlen ingatlan beszerzés-Mártírok út, Szolnoki út, Munkácsy út sarok	0	4 699	4 699	100,00%
Iskola konyha -csatorna, olajfogó építés	0	3 000	511	17,03%
Szabadtéri fitness park kialakítása	0	3 000	1 006	33,53%
Közüvilágítás kialakítása Zsófia zártkert	0	1 952	1 952	100,00%
Ingatlan beszerzés - Kossuth út 9.	0	6 000	0	0,00%
Gépbeszerzés	0	9 525	9 070	95,22%
Informatikai nagyértékű eszközbeszerzés - ASP	0	276	276	100,00%
Informatikai nagyértékű eszközbeszerzés - Foglalkoztatási Paktum	0	257	257	100,00%
Szociális bérlakás kialakítás pály. tervdok.	0	495	495	100,00%
Piac területén érmés zárcsere	0	192	192	100,00%

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
Idősek otthona kialakítás	0	76	76	100,00%
Liliom út építés	0	208	208	100,00%
Hunyadi J. út-Zsófia halom közötti útburkolat építési tervek.	0	318	318	100,00%
Béke út útburkolat korszerűsítés, parkoló építés	0	851	851	100,00%
Bem út korszerűsítés (Kossuth út-Móra F.út között) tervek.	0	597	597	100,00%
Kerékpárút, járda felújítás Május 1 út-Mártírok út között (adósságkonsz. Pályázat 2016.)	0	27 000	18 391	68,11%
Kerékpárút, járda felújítás Mártírok út - Vasúti átjáró között (adósságkonsz. Pályázat 2016.)	0	32 000	30 221	94,44%
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00002 pály. Játékvár Óvoda és B. átalakít.	0	119 989	406	0,34%
Polgármesteri Hivatal				
Kerékpártároló	500	617	169	27,39%
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés				
Önkormányzat				
KRESZ táblák pótlása, cseréje, lámpatestek	200	1 459	1 298	88,97%
Karácsonyi díszkivilágítás, lámpatestek	500	500	176	35,20%
Informatikai kisértékű eszközbeszerzés - ASP	0	2 874	2 874	100,00%
Informatikai kisértékű eszközbeszerzés - Foglalkoztatási Paktum pály.	0	542	542	100,00%
Egyéb gép, berendezés (bútorok) - Foglalkoztatási Paktum pály.	0	653	653	100,00%
Sörpadok	0	460	460	100,00%
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (szennyvíz szivattyú, tűzoltó kész., strand zászló, beltéri egység, szám.techn. eszközök)	0	367	367	100,00%
Egészségház ingatlan				
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (álványok, székek)	0	104	104	100,00%
Önkormányzat beruházásai összesen:	174 801	477 077	242 891	50,91%
2. Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai				
Kisértékű tárgyi eszköz				
Óvodai gépek, berendezések, csop.szobák bútorai (mosógép, gázbojler, kerékpár, porszívó, takarítógép, vasaló, asztal, szék, gyermekbútor, számítógép, notebook)	2 540	2 540	2 316	91,18%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde beruházásai összesen:	2 540	2 540	2 316	91,18%
3. Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár beruházásai				
Kisértékű tárgyi eszköz				
KÉ kulturális javak (könyv) beszerzés	900	1 441	1 416	98,27%
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (mozi székek, hangosító berendezés, konvektor, porszívó, szőnyeg és kárpit tisztító, hangtechnikai eszközök, irodai székek,tűzógép, akkus fűró-csavarozó, tűzoltó készülék)	0	7 953	7 900	99,33%
Városi Műv. Kp. és Könyvtár beruházásai össz.:	900	9 394	9 316	99,17%

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
4. Gyermejjóléti és Szociális Szolgáltató Központ beruházásai				
Kisértékű tárgyi eszköz				
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés(acél üstmérő, porszívó, szék, mikro,melegen tartók, kézimixer)	733	733	124	16,92%
GySzSzK beruházásai összesen:	733	733	124	16,92%
5. Önkormányzati Hivatal beruházásai				
Egyéb gép, berendezés és felszerelés beszerzése	0	10	10	100,00%
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (inform.eszközök, porszívó, telefon lábtörölő,kávéfőző)	100	462	458	99,13%
Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen:	100	472	468	99,15%
I. Beruházások mindösszesen:	179 074	490 216	255 115	52,04%

II. FELÚJÍTÁSOK

1. Önkormányzat felújításai

Rákóczi úti kerékpárút felújítás (adósságkonszolid.pályázat 2015.)	35 000	35 000	29 301	83,72%
Kérészt út felújítás (adósságkonszolid.pályázat 2015.)	12 387	12 797	12 797	100,00%
Járdafelújítás	2 000	2 234	431	19,29%
Gesztenye sor - út felújítás (adósságkonszolid.pályázat 2016)	75 000	0	0	0,00%
Kerékpárút, járda felújítás Május 1.út-Mártírok út (adósságkonsz.pályázat 2016.)	27 000	0	0	0,00%
Kerékpárút, járda felújítás Mártírok út-Vasúti átkelő (adósságkonsz.pályázat 2016.)	32 000	0	0	0,00%
Simon F.út felújítás Ifjúság út - Május 1 út (adósságkonsz.pályázat 2016.)	22 000	0	0	0,00%
Simon F.út felújítás Május 1 út - Buszpálya (adósságkonsz.pályázat 2016.)	28 000	28 000	23 905	85,38%
Tisza Ipartelep útfelújítás a helyi adóbevétel terhére	9 000	9 000	0	0,00%
VP pályázat -Városháza önért	18 000	18 000	0	0,00%
FLYGT 2102 Szivattyú felújítás	0	330	330	100,00%
Műv. Kp. épület felújítás (TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00002 pály.)	0	113 659	62 381	54,88%
Műv. Kp. park felújítás (TOP-2.1.2-15 pály.)	0	21 104	1 486	7,04%
KÉ informatikai és egyéb tárgyeszköz felújítás	0	57	57	100,00%
Mandula út járda felújítása	0	4 500	3 145	69,89%
Május 1 út járda felújítás - Általános Iskola előtt	0	1 061	1 061	100,00%
Járdafelújítás Szolnoki út - Móricz Zs. Út kereszteződése	0	1 931	1 931	100,00%
Szolnoki út - járdafelújítás (Május 1 út-Ifjúság út között)	0	139	139	100,00%
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00031 "Martfű Városüzemeltetési ép.energetikai, rekonstr.pályázat önért+támog. (AC raktár)	0	57 936	178	0,31%
Sportcsarnok felújítás	0	75	75	100,00%

Feladatok megnevezése	Eredeti előir.	Mód. előir	Teljesítés	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal				
Lépcsőfelújítás	500	500	0	0,00%
Önkormányzat felújításai összesen:	260 887	306 323	137 217	44,79%
2. Játékvár Óvoda és Bölcsőde felújításai				
	0	0	0	0,00%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde felújításai össz.	0	0	0	0,00%
3. Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújításai				
NÉ tárgyi eszköz felújítás (számítógép, mozigép)	0	1 372	1 372	100,00%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár felújításai össz	0	1 372	1 372	100,00%
4. Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ felújításai				
	0	0	0	0,00%
GySzSzK felújításai összesen:	0	0	0	0,00%
5. Önkormányzati Hivatal felújításai				
	0	0	0	0,00%
Önkormányzati Hivatal felújításai összesen:	0	0	0	0,00%
II. Felújítások mindösszesen:	260 887	307 695	138 589	45,04%
III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Felhalmozási célú tartalék	54 988	91 943	0	0,00%
Egyéb felhalm. kiadás - ingatlan korszerűsítési pályázat	2 000	2 000	1 000	50,00%
Tiszaöldvár Önk.része a Vezsenyi komplejáró út felújításához hozzájárulás	3 600	3 600	0	0,00%
Civil szervezet felhalmozási célú támogatása	0	220	220	100,00%
Alapítványok felhalmozási célú támogatása	0	569	569	100,00%
Felhalmozási célú támog. ÁHT-n belülr (Rendőrségi támogatás)	0	144	142	98,61%
KEOP-5.5.0/A/12-2013-0404 önrő pályázat túlfizetés visszafiz.	0	169	169	100,00%
Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	60 588	98 645	2 100	2,13%
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	500 549	896 556	395 804	44,15%

**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények
2017.évi költségvetési támogatása**

Ezer Ft.

Intézmény, szervezet megnevezése	2017. évi Önkormányzati költségv.támog. finanszírozás eredeti eir.	2017. évi Önkormányzati költségv.támog. finanszírozás mód.eir.	2017. évi Önkormányzati költségv.támog. finanszírozás teljesítés (4.+5.)	Ebből állami támogatás	Ebből önkormányzati költségvetési kiegészítés	Teljesítés %-a (3./2.)
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Önkormányzat				5 239		
1. Gyermekjóléti és Szoc. Szolg. Központ	77 237	78 761	69 167	44 767	24 400	87,82%
2. Játékvár Óvoda és Bölcsőde	185 883	190 257	184 960	127 155	57 805	97,22%
3. Városi Műv. Központ és Könyvtár	80 800	93 366	89 501	11 210	78 291	95,86%
4. Polgármesteri Hivatal	115 847	119 421	110 468	9 446	101 022	92,50%
1-4-ig összesen:	459 767	481 805	454 096	192 578	261 518	94,25%
Technikai összesen:				197 817		

**A működési célú bevételek és kiadások
2017. 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)	211 710	346 525	346 642	1.	Személyi juttatások (K1)	339 338	412 723	396 530
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	616 500	616 500	665 712	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	77 675	88 861	86 728
3.	Működési bevételek (B4)	90 198	92 105	102 459	3.	Dologi kiadások (K3)	268 720	335 138	277 079
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 260	11 919	8 093	4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	19 100	20 214	13 131
					5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	98 659	104 066	102 943
					6.	Tartalékok	88 298	92 071	
Működési célú bevételek összesen:		929 668	1 067 049	1 122 906	Működési célú kiadások összesen:		891 790	1 053 073	876 411
Működési célú többletbevétel vagy hiány:		37 878	13 976	246 495					

Ezer Ft.

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2017. évi mérlege

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)			280 944	280 944	1. Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)		179 074	490 216	255 115
2. Felhalmozási bevételek (B5)		250	250	130	2. Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)		260 887	307 695	138 589
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		3 000	3 000	2 485	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		5 600	6 702	2 100
					4. Felhalmozási célú céltartalék		54 988	91 943	
Felhalmozási célú bevételek összesen:		3 250	284 194	283 559	Felhalmozási célú kiadások összesen:		500 549	896 556	395 804
Felhalmozási célú hiány vagy többlet:		- 497 299	- 612 362	- 112 245					
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		932 918	1 351 243	1 406 465	Folyó évi kiadások összesen		1 392 339	1 949 629	1 272 215
1. Forráshiány, többlet		- 459 421	- 598 386	134 250					
2. Finanszírozási bevételek (B8)		459 421	603 712	603 712	1. Finanszírozási kiadások (K9)			5 326	5 326
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		1 392 339	1 954 955	2 010 177	Kiadások mindösszesen:		1 392 339	1 954 955	1 277 541

Ezer Ft.

Az Önkormányzat hitelállományának alakulása

Ezer Ft.

Feladat megnevezése	2017. december 31-i állapot	2018. év	2019. év	2020. év	Hitelező pénzintézet
1. Folyószámla hitel	0	0			
Összesen:	0 eFt	0	0	0	

A 2017. évi hitel alakulás:

0 eFt

TÁJÉKOZTATÓ

**Martfű Város Önkormányzatának
2017. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege**

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

		2017. év eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	211 710	346 525	346 642	100,03%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		280 944	280 944	100,00%
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	616 500	616 500	665 712	107,98%
4.	Működési bevételek (B4)	90 198	92 105	102 459	111,24%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	250	250	130	52,00%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 260	11 919	8 093	67,90%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 000	3 000	2 485	82,83%
8.	Megtérülések				
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...B7)	932 918	1 351 243	1 406 465	104,09%
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	459 421	603 712	603 712	100,00%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	1 392 339	1 954 955	2 010 177	102,82%

Martfű Város Önkormányzatának
2017. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft.

		2017. év eredeti előirányzat	2017. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
I.	Működési, fenntartási kiadások	891 790	1 053 073	876 411	83,22%
	- Személyi juttatás (K1)	339 338	412 723	396 530	96,08%
	- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	77 675	88 861	86 728	97,60%
	- Dologi kiadások (K3)	268 720	335 138	277 079	82,68%
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	19 100	20 214	13 131	64,96%
	- Egyéb működési célú kiadások (K5)	98 659	104 066	102 943	98,92%
	- Általános tartalék	50 910	36 101		0,00%
	- Céltartalék	37 388	55 970		0,00%
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	500 549	896 556	395 804	44,15%
	- Beruházás (K6)	179 074	490 216	255 115	52,04%
	- Felújítás (K7)	260 887	307 695	138 589	45,04%
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	6 702	2 100	31,33%
	- Felhalmozási célú céltartalék	54 988	91 943		0,00%
III.	Folyó évi kiadások összesen	1 392 339	1 949 629	1 272 215	65,25%
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)		5 326	5 326	100,00%
V.	Kiadások összesen:	1 392 339	1 954 955	1 277 541	65,35%
Engedélyezett létszámkeret		96	95	95	100,00%
Prémium éves foglalkoztatott létszám		0	0	0	0,00%
Pályázat		0	2	2	0,00%
2017. évi tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		102	102	77	75,49%
2017. évi tervezett össz létszám:		198	199	174	87,44%

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

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Tartós kötelezettség
1.						
Összesen:	0	0	0	0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ

Környezetvédelmi Alap felhasználás 2017. év

Bevételek

	e Ft
1. Nyitó egyenleg 2017.01.01-én:	105
2. Vízszennyezési bírság (Bunge Növényolajipari Zrt.)	49
3. Fedezet átvezetés a kv.-i számláról	220
Bevétel összesen:	374

Kiadások

	e Ft
1. Martfői újszülöttek köszöntésére fa ültetése (babafa)	281
2. Bankköltség	1
Kiadás összesen:	282
7. Záró egyenleg 2017.12.31-én:	92

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat tételes kiadásairól
2017. 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)	36 365	90 508	86 719	95,81%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0,00%
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	0	0	0,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	0	1 296	1 296	100,00%
5. Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	0	0	0	0,00%
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	300	416	404	97,12%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	140	140	103	73,57%
10. Egyéb költségtérítések (K110)	0	0	0	0,00%
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	289	2 063	1 940	94,04%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	37 094	94 423	90 462	95,81%
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	18 175	20 250	19 801	97,78%
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	3 534	3 914	3 001	76,67%
3. Egyéb külső személyi juttatás -kitüntetések (K123)	1 175	1 195	1 015	84,94%
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	1 300	1 818	1 814	99,78%
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)	0	2 927	0	0,00%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	24 184	30 104	25 631	85,14%
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	61 278	124 527	116 093	93,23%
B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (22 %)	10 959	17 811	16 781	94,22%
2. Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Táppénz hozzájárulás	0	194	194	100,00%
4. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	508	935	845	90,37%
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	376	433	422	97,46%
B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	11 843	19 373	18 242	94,16%
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)				
1. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0,00%
2. Vegyszerbeszerzés	60	60	12	20,00%
3. Könyvbeszerzés	0	18	18	100,00%
4. Egyéb információhordozó-beszerzés	0	2	2	100,00%
5. Egyéb szakmai anyag besz.	220	234	48	20,51%
Szakmai anyagok összesen:	280	314	80	25,48%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				
1. Élelmiszer beszerzés				
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	370	370	314	84,86%
3. Tüzelőanyag beszerzés	30	30	0	0,00%
4. Hajtó-és kenőanyag besz.	50	50	0	0,00%
5. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	500	503	213	42,35%
6. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	3 260	4 388	3 609	82,25%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	4 210	5 341	4 136	77,44%
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	4 490	5 655	4 216	74,55%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)				
1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	450	3 475	1 167	33,58%
2. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	1 960	1 942	1 910	98,35%
3. Informatikai eszközök karbantartási szolg.	0	0	0	0,00%
4. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	175	181	181	100,00%
5. Egyéb különféle informatikai szolg.	0	56	56	100,00%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0,00%
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	255	247	196	79,35%
2. Egyéb különféle komm.szolg.	320	353	353	100,00%
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	3 160	6 254	3 863	61,77%
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzemi díjak (K331)				
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	9 200	7 788	5 255	67,48%
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	14 710	14 710	13 350	90,75%
3. Víz- és csatornadíjak	700	700	397	56,71%
Vásárolt élelmezés (K332)	20	37	37	100,00%
Bérleti és lízing díjak (K333)	350	410	224	54,63%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 064	6 379	3 899	61,12%
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	400	4 300	3 883	90,30%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	2 500	3 643	3 477	95,44%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				
1. Vásárolt közszolgáltatás	6 060	6 060	6 029	99,49%
2. Számlázott szellemi tevékenység				
3. Egyéb szakmai szolgáltatások	8 530	23 300	17 685	75,90%
Egyéb szolgáltatások (K337)				
1. Biztosítási szolg. Díjak	2 200	2 319	2 319	100,00%
2. Pénzügyi befektetési szolg. Díjak	4 000	4 203	4 203	100,00%
3. Szállítási szolgáltatási díjak	800	800	53	6,63%
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	6 200	5 586	3 523	63,07%
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	61 734	80 235	64 334	80,18%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	70	280	1	0,36%
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	500	2 400	1 467	61,13%
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	570	2 680	1 468	54,78%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
1. Működési célú előzet.felszámított levonható ÁFA	0	2 185	2 185	100,00%
2. Működési célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	17 595	19 368	13 529	69,85%
Fizetendő ÁFA (K352)	12 094	43 638	33 616	77,03%
Kamatkiadások (K354)	0	0	0	0,00%
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 130	4 341	3 800	87,54%
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	33 819	69 532	53 130	76,41%
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	103 773	164 356	127 011	77,28%
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
1. Helyi megállapítású ápolási díj	300	300	118	39,33%
2. Adósságsökkentési támogatás	0	0	0	0,00%
3. Köztemetés	3 000	3 000	249	8,30%
4. Települési segély	12 000	12 080	11 204	92,75%
5. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	3 800	3 750	476	12,69%
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	19 100	19 130	12 047	62,97%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u>				
Elvonások és befizetések(K502)	0	2 224	2 224	100,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
1. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	14 519	14 692	13 569	92,36%
2. Rendőrségi támogatás, üzemanyag	144	0	0	0,00%
3. Katasztrófavédelem támog.	200	200	200	100,00%
4. Tiszazugi Önkormányzatok Társulása támogatás	0	263	263	100,00%
5. Bursa Hungarica ösztöndíj visszafizetése	0	50	50	100,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen:	14 863	15 205	14 082	92,61%
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre (K508)				
1. Tiszazugi-Leader Egyesület támogatása	0	500	500	100,00%
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n kívülre (K508) összesen:	0	500	500	100,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)				
1. Sport támogatás összesen:	14 000	14 000	14 000	100,00%
Martfői Labdarugó Sportegyesület	3 800	3 800	3 800	100,00%
Martfői Férfi Kézilabda Egyesület	850	850	850	100,00%
Martfői Városi Sportegyesület	2 300	2 300	2 300	100,00%
Victory Martfői Kyokushin Karate Klub	2 300	2 300	2 300	100,00%
Martfői Úszó és Triatlon Klub	3 250	3 250	3 250	100,00%
József Attila Általános Iskola DSE	1 500	1 500	1 500	100,00%
2. Civil szervezetek támogatása	2 100	839	839	100,00%
Egyéb nonprofit szervezetek (Polgárőr E. ,Máltai Szer.Szolg.,HEROSZ,				
3. Egyházak) tám.összesen:	1 550	674	674	100,00%
Martfői Polgárőr Egyesület támogatása	0	400	400	100,00%
Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása	0	200	200	100,00%
HEROSZ Szentesi Szervezete támog. (kóbor ebek befogása)	0	74	74	100,00%
4. Történelmi egyházak támogatása	0	950	950	100,00%
5. Egyéb alapítványok támogatása	0	478	478	100,00%
6. Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság támog.	2 300	2 300	2 300	100,00%
8. Ingatlankezelői és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.2017.évi támogatása	63 846	66 896	66 896	100,00%
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:	83 796	86 137	86 137	100,00%
Egyéb működési támogatások összesen(h (K502-K512):	98 659	104 066	102 943	98,92%
6. Tartalékok (K513)				
a) Általános tartalék	50 910	36 101	0	0,00%
b) Céltartalék				
Vállalkozói Alap felhasználása	3 936	5 054	0	0,00%
Polgármesteri keret	1 000	1 000	0	0,00%
Környezetvédelmi Alap felhasználása	570	570	0	0,00%
Városüzem.előző évről áthúzódó és tárgyévben felm. előre nem látható fela.	2 925	661	0	0,00%
Béren kívüli juttatás	7 500	1	0	0,00%
Foglalkoztatási paktum pályázati támogatás		28 684	0	0,00%
Helyi adó 1%-ának felhasználásra	1 457	0	0	0,00%
Várható iparüzési adó bevételeingadozás miatti visszafizetés	20 000	20 000	0	0,00%
b) Céltartalék összesen:	37 388	55 970	0	0,00%
Tartalékok (K513) összesen:	88 298	92 071	0	0,00%
<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN</u>	186 957	196 137	102 943	52,49%
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	382 951	523 523	376 336	71,89%

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>				
A/ Beruházások (K6)	174 801	477 077	242 891	50,91%
B./ Felújítások (K7)	260 887	306 323	137 217	44,79%
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	6 702	2 100	31,33%
D./ Felhalmozási célú céltartalék	54 988	91 943	0	0,00%
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>496 276</u>	<u>882 045</u>	<u>382 208</u>	<u>43,33%</u>
D./ Finanszírozási kiadások (K9)				
Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése	0	5 326	5 326	100,00%
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>879 227</u>	<u>1 410 894</u>	<u>763 870</u>	<u>54,14%</u>

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal tételes kiadásai
2017. 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)	66 330	65 740	65 704	99,95%
2. Normatív jutalmak (K1102)	0	917	917	100,00%
3. Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0,00%
4. Készenléti, ügyeleti, helydij, túlóra (K1104)	0	0	0	0,00%
5. Véggkielégítés (K1105)	0	0	0	0,00%
6. Jubileumi jutalom (K1106)	1 720	1 720	1 720	100,00%
7. Béren kívüli juttatások-Cafetéria 23 fő (K1107)	3 427	4 811	4 604	95,70%
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	0,00%
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	200	200	100	50,00%
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	1 150	952	866	90,97%
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	600	1 903	1 544	81,14%
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	73 427	76 243	75 455	98,97%
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	45	22,50%
4. Állományba nem tartozók megbízási díja(K122)	0	0	0	0,00%
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	200	200	45	22,50%
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	73 627	76 443	75 500	98,77%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (22%)	15 212	15 685	15 685	100,00%
2. Táppénz hozzájárulás	0	0	0	0,00%
3. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	1 021	1 142	1 059	92,73%
4. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	897	1 133	916	80,85%
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	17 130	17 960	17 660	98,33%
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)				
1. Gyógyszerbeszerzés	0	0	0	0,00%
2. Vegyszerbeszerzés	30	30	1	3,33%
3. Könyvbeszerzés	0	0	0	0,00%
4. Folyóirat-beszerzés	90	90	89	98,89%
5. Egyéb információhordozó-beszerzés	20	34	34	100,00%
6. Egyéb szakmai anyag besz.	80	66	62	93,94%
Szakmai anyagok összesen:	220	220	186	84,55%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				
1. Élelmiszer beszerzés	0	0	0	0,00%
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	1 280	1 280	997	77,89%
3. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	300	300	78	26,00%
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000	1 010	837	82,87%
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	2 580	2 590	1 912	73,82%
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	2 800	2 810	2 098	74,66%

2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)

Informatikai szolgáltatások (K321)

1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	1 380	1 076	690	64,13%
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcs.inform. szolg.	525	549	549	100,00%
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	325	345	345	100,00%
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.	0	0	0	0,00%
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	220	220	212	96,36%
6. Egyéb különféle informatikai szolg.	0	0	0	0,00%

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	500	500	231	46,20%
--	-----	-----	-----	--------

2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen: **2 950** **2 690** **2 027** **75,35%**

3. Szolgáltatási kiadások (K33)

Közüzem díjak (K331)

1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	4 800	4 736	2 534	53,51%
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	1 400	1 400	1 027	73,36%
3. Víz- és csatornadíjak	200	200	156	78,00%

Vásárolt élelmiszer (K332)

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

Bérleti és lízing díjak (K333)

	100	161	60	37,27%
--	-----	-----	----	--------

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

	2 739	3 259	2 929	89,87%
--	-------	-------	-------	--------

Közvetített szolgáltatások (K335)

1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	300	300	46	15,33%
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	100	100	47	47,00%

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1. Számlázott szellemi tevékenység	0	0	0	0,00%
2. Egyéb szakmai szolgáltatások	300	300	212	70,67%

Egyéb szolgáltatások (K337)

1. Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	2	4,00%
2. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 093	4 093	3 487	85,19%

3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen: **14 082** **14 599** **10 500** **71,92%**

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

Kiküldetések kiadásai (K341)

1. Belföldi kiküldetések	200	200	98	49,00%
--------------------------	-----	-----	----	--------

Reklám-és propaganda kiadások (K342)

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

4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen: **200** **200** **98** **49,00%**

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)

1. Működési célú előzet.felszámított levonható ÁFA	0	0	12	0,00%
2. Működési célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	5 440	5 564	3 240	58,23%

Fizetendő ÁFA (K352)

	300	300	231	77,00%
--	-----	-----	-----	--------

Egyéb dologi kiadások (K355)

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen: **5 740** **5 864** **3 483** **59,40%**

C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN

25 772 **26 163** **18 206** **69,59%**

D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)

Rendszeres gyermekvéd. kedv.részes. pénzbeni támog.

	0	1 084	1 084	100,00%
--	---	-------	-------	---------

D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN

0 **1 084** **1 084** **100,00%**

E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

116 529 **121 650** **112 450** **92,44%**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A/ Beruházások (K6)	100	472	468	99,15%
B./ Felújítások (K7)	0	0	0	0,00%
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0,00%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

100	472	468	99,15%
------------	------------	------------	---------------

D./ Finanszírozási kiadások (K9)

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

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

116 629	122 122	112 918	92,46%
----------------	----------------	----------------	---------------

**Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai
2017. év**

Ezer Ft.

Intézmények, Szakfeladatok	KIADÁS		BEVÉTELEK										Önkorm. finanszírozás az össz.kiadás %-ában
	Összesen:	Működési célú tám. ÁHT-n bel (B1)	Felhalmozás i célú tám. ÁHT-n bel (B2)	Közhatalm i bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozás i bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk (B7)	Finanszírozás i bevétel (B8)	Önkormányzati finanszírozás (állami támogatás nélkül)	Összesen		
Gyermekjóléti és Szoc. SzK.													
Kötelezően ellátandó feladat													
1. Gyermekjóléti szolg., családsegítés, köznevelítés	106 685	44 767			38 294				290	24 400	107 751		
Összesen:	106 685	44 767			38 294				290	24 400	107 751		22,9%
Jákókvár Óvoda és Bölcsőde													
Kötelezően ellátandó feladat													
1. Óvoda nevelési, ellátási, fejlesztési feladatai	144 768	106 215			26				308	36 471	145 020		
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	144 768	106 215			26				308	36 471	145 020		25,2%
Önként vállalt feladat													
1. Bölcsődei ellátás	40 274	18 940									40 274		
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	40 274	18 940									40 274		53,0%
Összesen:	185 042	125 155			26				308	57 805	185 294		31,2%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár													
Kötelezően ellátandó feladat													
1. Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése	67 005	10 775			10 761		59		558	47 333	69 486		
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	67 005	10 775			10 761		59		558	47 333	69 486		70,0%
Önként vállalt feladat													
1. Kiadott tevékenység (Mantú Magazin)	8 809	364			1 116					7 329	8 809		
2. Városi TV.	9 354	547			102					8 705	9 354		
3. Múzeum	4 559	894			50					3 615	4 559		
4. Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolat	3 245									3 245	3 245		
5. Más szerv részére végzett szolgáltatás													
6. Mozi	15 459	2 500			4 895					8 064	15 459		
Összesen:	111 426	4 305			6 163					30 958	41 426		74,7%
Önként vállalt feladat összesen:	109 026	15 080			16 924		59		558	78 291	110 912		71,8%
Polgármesteri Hivatal													
Kötelezően ellátandó feladat													
1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	111 834	9 446			846		161		847	101 010	112 310		
2. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 084	1 072								12	1 084		
Összesen:	112 918	10 518			846		161		847	101 022	113 394		89,5%
Önkormányzat													
Kötelezően ellátandó feladat													
1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	24 156									24 156	24 156		
2. Közfoglalkoztatás	82 508	79 317								3 191	82 508		
3. Közművelődési tevékenység, üzemeltetés	284				956					672	284		
4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	1 432									1 432	1 432		
5. Közfűtés	17 625									17 625	17 625		
6. Zöldterület kezelése	917									917	917		
7. Önkormányzati vagyongazdálkodás	12 776				19 270					6 494	12 776		
8. Városgazdálkodás	303 161	57 062	280 944	665 712	21 010	130	7 873		601 709	602 323	1 032 117		
9. József Attila Általános Iskola üzemeltetés	2 426									2 426	2 426		
10. Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás-és iskola eu védőnői szolg.		12 743			2 597					6 869	22 209		
11. Sportpálya működtetése, versenysport tám.	22 209				92					23 090	23 182		
12. Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása	23 182												
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 097									12 097	12 097		
14. Ut. és járda építés, felújítás	253 676									253 676	253 676		

Intézmények, Szakfeladatok	KIADÁS		BEVÉTELEK								Önkorm. finanszírozás az össz kiadás %-ában
	Összesen:	Működési célú támogatás ÁHT-n belül (B1)	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú támogatás (B6)	Felhalmozási célú támogatás (B7)	Finanszírozás (B8)	Önkormányzati finanszírozás (állami támogatás nélkül)	
Önkormányzat											
1. Plac üzemeltetés	1 095				1 002					93	1 095
2. Lakáshozjutást segítő támogatások	1 000							2 485	-	1 485	1 000
3. Kollégium	97									97	
4. Utóbi szálláshely szolg.	2 439				1 442					997	2 439
5. Civil szervezetek, alapítványok támogatása	839									839	
6. Múzeumi gyűjteményi tevékenység	1 001									1 001	
7. Egyházak támogatása	950									950	
Összesen	603 712	323 397	280 944	665 712	93 852	130	8 093	2 485	603 712	54 784	1 921 056
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	1 185 420	323 397	280 944	665 712	93 852	130	8 093	2 485	603 712	54 784	89 121
Önként vállalt feladat összesen:	89 121	23 245			8 607					54 784	
Önkormányzat mindösszesen:	1 277 541	346 642	280 944	665 712	102 459	130	8 093	2 485	603 712		2 010 177

Az Önkormányzatnál 2017-ben európai forrásból megvalósult pályázatok

Ssz.	Intézmények/Pályázatok azonosítója	Megítélt/pályázott támogatás (Ft)	Pályázati önerő (Ft)	Saját önerő vagy ÁFA	Pályázat keretében elszámolható költség (Ft)	2017-ben felhasznált pályázati összeg
I.	Önkormányzat					
1.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00002 – Zöld város kialakítása	105 519 809	0	0	105 519 809	65 149 824
2.	TOP-5.1.2 - Helyi foglalkoztatási paktum	382 585 862	0	0	382 585 862	16 116 336
3.	TOP-1.4.1 – Óvoda, Bölcsőde felújítás	119 989 300	0	0	119 989 300	1 016 000
4.	TOP-3.2.1 –AC raktár Energetikai felújítása	49 999 457	0	0	49 999 457	2 628 900
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	7 000 000	0	0	7 000 000	3 150 000
	Összesen:	665 094 428	0	0	665 094 428	88 061 060

TÁJÉKOZTATÓ

Közzetett támogatások 2017. évben

I. Helyi adókedvezmények

Kedvezmények:

1. Környezetvédelmi osztálykód alapján

- Tehergépkecs	1 673 082 Ft
- Nyergesvontató	142 035 Ft
- Autóbusz	27 738 Ft
	1 842 855 Ft

Adómentesség:

2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után	222 640 Ft
3. Egyházi mentesség	40 710 Ft
4. Költségvetési szerv, egyesület	666 866 Ft
5. Környezetkímélő gépkocs	60 900 Ft
	991 116 Ft

Kedvezmények és mentességek együttes összege: 2 833 971 Ft

II. Egyéb támogatások

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

Közzetett támogatások összesen: 3 313 971 Ft

Az önkormányzat 2017. évi maradvány kimutatása

Ezer Ft.

	Jegyzet	Gyermekjóléti és Szociális Szolgálat	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	Városi Művelődési Központ	Polgármesteri Hivatal	Martfű Városi Önkormányzata	Önkormányzat mindösszesen
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	38 294	26	20 853	2 079	1 345 213	1 406 465
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	106 685	185 042	109 026	112 918	758 544	1 272 215
03.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-	185 016	88 173	110 839	586 669	134 250
04.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 457	185 268	90 060	111 314	1 151 709	1 607 808
05.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai					1 009 422	1 009 422
06.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	69 457	185 268	90 060	111 314	142 287	598 386
07.	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 066	252	1 887	475	728 956	732 636
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)	1 066	252	1 887	475	728 956	732 636
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	123	252	1 148	415	485 808	487 746
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	943		739	60	243 148	244 890
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)						
19.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)						

Vagyonkimutatás
2017. év
Martfű Város Önkormányzata

Eszközők		2016. év	2017. év	Források		2016. év	2017. év
A Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök				G Saját tőke			
I. Immateriális javak				I. Nemzeti vagyoni induláskori értéke		5 461 031	5 461 031
I/1	B Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	2 330	2 489	II. Nemzeti vagyoni változásai		1 399 542	1 294 165
I/2	B Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	7 089	6 859	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		250 198	250 198
	Immateriális javak összesen:	9 419	9 348	IV. Felhalmozott eredmény		-1 028 989	-1 072 060
II. Tárgyi eszközök				VI. Mérleg szerinti eredmény		-43 071	42 896
II/1	A Üzleti (forg.k.) ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok (intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)	323 788	330 938	Saját tőke összesen		6 038 711	5 976 230
	B Korlátozottan forgalomképes ing. és a kapcs. vagy. ért. jogok			H Kötelezettségek			
	C Forgalmoképtelen ingatlanok és a kapcs. vagy. ért. jogok (intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)	3 084 834	2 922 397	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek		8 076	8 515
	(intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)	1 902 221	1 959 954	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		52 257	30 291
II/2	A Üzleti (forg.k.) gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 411	2 937	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		87 535	20 266
	B Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések, járművek (intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)	162 113	138 339	Kötelezettségek összesen:		147 868	59 072
II/4	B Korlátozottan forgalomképes beruházások (intézményenként részletes vagyonkimutatás szerint)	310 606	471 494	I Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások			0
	Tárgyi eszközök összesen:	5 787 973	5 826 059	J Passzív időbeli elhatárolások		551 747	809 972
III. Befektetett pénzügyi eszközök							
III/1	A Üzleti (forg.k.) vagyon.: Tartós részesedés	1	1				
	B Korlátozottan forg.képes tartós részesedés	60 117	60 117				
	Befektetett pénzügyi eszközök összesen:	60 118	60 118				
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök							
IV/1	A Üzleti (forg.képes) átadott eszközök	107 533	108 116				
	B Korlátozottan forgalomképes átadott eszközök	40 422	41 167				
	Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök összesen:	6 005 465	6 044 808				
B Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök (törzsvagyonon kívül egyéb vagyon)							
I.	Készletek	1 283	1 448				
II.	Értékpapírok		0				
	Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök összesen:	1 283	1 448				
C Pénzeszközök							
D Követelések							
I.	Költségvetési évben esedékes követelések	30 916	40 272				
II.	Költségvetési évet követően esedékes követelések	29 121	16 110				
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 352	7 110				
	Követelések összesen:	61 389	63 492				
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások							
F	Aktív időbeli elhatárolások	776	5 173				
	Eszközők összesen:	6 738 326	6 845 274				
	Források összesen:	6 738 326	6 845 274				

Ezer Ft.

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	41 320
	Összesen:	41 320
	Gépek, berendezések és felszerelések	
	Számítógépek és számítástechnikai eszközök	29888
	Szobor	70 000
	Egyéb gépek, berendezések	14 980 406
	Összesen:	15 080 294
	Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	15 121 614
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	15 121 614

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	
	vagyon értékű jogok	32 483
	Összesen:	32 483
	Gépek, berendezések és felszerelések	
	Számítógépek, számítástechnikai eszközök	
	Egyéb gépek, berendezések	687 258
	Járművek	
	Összesen:	687 258
	Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	719 741
	Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális	719 741

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
3.	<u>Játékvár Óvoda és Bölcsőde</u>	
	<i>B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona</i>	
	Gépek, berendezések és felszerelések	
	egyéb gépek berendezések	24 508
	Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	24 508
	Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:	24 508

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
4.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	
	B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona	
	Immateriális javak	
	Alaptevékenységhez kapcsolódó vagyoni értékű jogok	303 107
	Összesen:	303 107
	Gépek, berendezések és felszerelések	
	Alaptevékenység ügyviteli és számítástechnikai eszközei	2 534
	Alaptevékenység egyéb gépei, berendezései , felszerelései	196 072
	Képzőművészeti alkotások	894 000
	Összesen:	1 092 606
	Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	1 395 713
	Polgármesteri Hivatal összesen:	1 395 713

Sorsz	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
5.	<u>Martfű Város Önkormányzata</u>	
	<i>A/ Forgalomképes vagyona</i>	
	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 1659/2	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:	294 385 925
	Alaptevékenység üzleti (forg.) telkei	
	Vendégház körüli telek 709/23	1 000 000
	Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek 21018	500 000
	Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek 21019	502 000
	Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek 21020	501 000
	Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek 21021	501 000
	Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek 21022	502 000
	Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek 21023	501 000
	Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek 21024	692 000
	Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek 21025	611 000
	Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek 21026	501 000
	Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek 21027	502 000
	Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek 21028	501 000
	Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek 21029	502 000
	Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek 21030	500 000
	Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek 21031	502 000
	Szolnok Holt Tisza parti üdülőtelek 21032	462 000
	Tisza-Hús Kft. telek 791/8	2 922 000
	Beépítetlen terület 349/93	6 462 000
	Garázstelek (50db)	1 056 000
	Fonyód- Bélátelep üdülő telek	950000

Szántó	086/31	2 000 000
Szántó	086/32	2 000 000
	Összesen:	24 170 000

Alaptevékenység lakótelkei és egyéb célú telkei

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

Gépek, berendezések, felszerelések és járművek

Alaptevékenység egyéb gépei, berendezései, felszerelései		2 936 777
Alaptevékenység járművei		
	Összesen:	2 936 777

Forgalomképes vagyon összesen:	330 424 377
---------------------------------------	--------------------

Sorsz	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (Ft)
B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona		
Immateriális javak		
	Alaptevékenységhez kapcs. vagyoni értékű jogok	2 112 333
	Alaptevékenység szellemi termékei	6 858 880
	Összesen:	8 971 213
Ingtatlanok		
Alaptevékenység földterületei, telkei		
	Park a TCRT és a Mártírok út között	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
	Gyümölcsös 022/46	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 földterület	06 10 250 000
	Liliom út mögötti földterület	519/13 4 460 000
	Madách út mögötti földterület	519/17 330 000
	Munkácsy úti játszópark földterület	580/10 226 500
	Gazdaság melletti földút földterület	709/2 4 861 000
	Szolnoki út melletti földterület	709/65 62 000
	Juhász Gy. út melletti földterület	709/77 1 096 162
	Szabadidőpark melletti belvívcsat fő	710/20 1 885 000
	Műv.Közp és Mártírok út közti zöldterület	796/13 14 103 000

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

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (e Ft)
	Mártírok út házsor mögötti földterü	349/25 371 000
	Városház központ földter. Mártírok út	349/58 12 777 000
	Tigáz előtti terület földterület	350/9 1 983 000
	Ibolya virágszalonn földterület	368/4 8 810 000
	Munkácsy úti zöldterület	370/12 18 035 000
	Telek Rendőrségnél	835/9 616 000
	Telek Kossuth Nyugd. Klubnál	270/1 400 000
	Telek "ÁFÉSZ Diszkontnál"	348 000
	Telek Rózsaszín ovi körül	349/50 1 544 000
	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
	Központi játszótér földterület	3 063 000
	Bölcsőde földterülete (telek)	727 000
	Tiszaparti garázsok alatti földterület	2 210 000
	Tiszaparti garázsok alatti földterület	1 959 000
	Tiszaparti garázsok alatti földterület	1 482 000
	Hunyadi út 9/c. Belterületi földter	1 364 000
	Bélatelep	5 012 000
	AC Raktár	8 000 000
	Mentőállomás	400 000
	Családsegítő telek	184 000
	Összesen:	462 722 049
Alaptevékenység egyéb épületei, építményei		
	Városháza	349/56 127 089 176
	Új telephely kialakítása	810/5 1 294 043
	Művelődési Központ fejlesztése	39 722 311
	Május 1.úti Óvoda tetőfel.	5 537 677
	Bélatelep faház	12 218 991

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (e Ft)
	Fűtés kialakítás Szolnoki ú.	1 850 792
	Korona étterem udvar	344 6 228 860
	Ipartelep és 3 üzemi épület	716/8 37 249 405
	AC-Raktár Május 1 út 1.	349/2 4 521 820
	Mentőállomás	251/1 1 668 779
	Rendőrség	835/6 1 370 711
	Kossuth Nyugdíjas Klub	251/2 2 781 527
	Volt Rózsaszín óvoda/Munkácsy	349/50 6 694 283
	Volt Mártírok úti ált.isk	349/47 114 320 094
	Önkormányzati bérlakás Szol.	119 076
	Faház/Kresszparkban/	806/3 30 328
	Ravatalozó	1440/3 7 020 970
	Bölcsőde	806/2 7 803 260
	Régi temetőben épület	094 1 465 800
	Szivattyúház	791/12 3 581 902
	Családsegítő épülete	808/6 1 886 789
	Autóbuszváró	798/24 1 847 813
	Belterületi ingatlan Martfű	798/23 53 223 829
	konyha erőátviteli berend	228 243
	Egészségház	808/7 62 208 333
	Gyermeorvosi rendelő Május 1. út	813 4 761 415
	Sportöltöző	822/1 33 399 975
	KEOP-4.2.0 napelem	53 024 796
	KEOP-4.4.0 napelem	11 640 595
	Cipőgyári parkban járda	749/1 2 097 629
	Bat'a tér kialakítás	2 042 310
	Út (átvétel sz.vízműtől)	3 442
	Térvilágítás	712 2 402
	Hunyadi úti nyílt belvízelv.	712 3 676 192
	Csapadékelvezető árok	214 217
	Csapadékvíz átemelő Zrínyi	211 798
	Hunyadi úti játszótér átere.	60 535
	Kérész úti buszmegálló járda	1135/4 15 654
	Strand út építése	13 481 945
	Szabadidőpark kialakítása	40 947 699
	Kerti sütőgető	194 111
	Játszótéri eszköz üdülőbe	902 064
	Bélatelep kerítés	54 993
	Garázs /III.Inter mögött/	810/4 4 274
	Kerítés AC-Raktárnál	534 520
	Kerítés Kossuth Nyugdíjas K.	649 463
	Kerítés Mentőállomásnál	265 611
	Kerítés volt Rózsaszín ovin	340 957
	Udvari fajtákok Mártírok u.	349/47 57 409
	Kerítés Mártírok sulinál	435 506
	Gazdasági buszváró felújítása	361 894

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (e Ft)
	Öntözőrendszer felújítása	734 492
	Polg. Hivatalnál 2db ivókút	458 952
	Hajókikötő tér	978 531
	Bata tér kialakítása	349 000
	Móló felújítása	191 595
	Kikötőtér kialakítása	496 867
	Munkácsy úti buszmegálló 2db	530 604
	Járda Régi temetőben 94	2 039 390
	Öntöző csatorna 57	1 784 201
	Árok (belvizi csatorna) 058/3	477 394
	Árok (belvizi csatorna) 59	154 009
	Öntözőcsatorna 6	825 009
	Árok (belvizi csatorna) 61	664 951
	Árok (belvizi csatorna) 80	150 700
	Régi temető kerítés 94	329 999
	Ipari park-kiépítetlen út 1658/2	125 401
	Transzformátor Ált. Isk. 349/48	491 232
	Piactér szennyvízelvezetése 798/23	95 288
	Játszótér (Babits M úton) 1650	35 142
	III. számú lakótömb közmű 379	83 006
	Szeméttelep hulladék tároló 90	66 249
	Munkácsy úti játszópark ker 580/10	78 100
	Szabadidőpark melletti belv. 710/20	123 761
	Ravatalozó belső kerítés 1440/3	10 637
	Bölcsőde kerítés 806/2	218 955
	Bölcsőde melletti garázs ép 806/2	557 151
	Gázcseretelep 251/2	73 457
	Közvilágítás korszerűsítése 367	247 481
	Kommunális hulladéklerakó 90	71 399
	Városháza külső vízközmű 349/59	155 717
	Szolnoki út gázvezeték 367	273 231
	Új temető belső utépítés 1440/3	203 999
	Villanyhálózat Simon F. út 823/11	26 003
	Urnatartófal 1440/3	299 339
	Temető út közvilágítás 1440/3	175 200
	Köztemető utépítés 1440/3	319 999
	Központi játszótér 810/11	11 304 398
	Lenin úti transzformátor 074/42	50 403
	Kerékpártároló 812	580 794
	Új köztemetőben utépítés 1440/3	807 543
	Nyilvános WC 810/11	1 707 532
	Vízelvezető árok és földter. 1505	4 914 626
	Közvilágítás létesítés 349/81	242 523
	Városközpont közművei 349/59	729 960
	Munkácsy úti játszópark fel. 580/10	589 950
	Hunyadi úti játszótér 1454/6	902 069
	Közvilágítás korszerűsítés M 349/81	86 474

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (e Ft)
	Nógrádi-Deák gázcsatl.	307/3 413 999
	Cipőgyári ltp. Ivóvízhálózata	793/1 423 474
	Szennyvíztelepi út közvilág	818/10 758 056
	Kétüléses lengőhinta	131 053
	Martfű-Vezseny kompjárat	1 556 668
	Kosárlabdapálya-aszfaltozási munkák	859 967
	Hunyadi úti játszótér Unile	4 925 945
	Dózsa György szobor	349/59 137 918
	Griff szobor	346 178 984
	Aszfalt út buszpu-nál	798/19 6 159 087
	járda buszpu-nál	798/19 1 840 568
	Buszmegálló Kérész út	242 347
	Kerékpártároló	
	Garázs Eü.háznál /dupla/	509 383
	Fémvázaz mobilszínpad+szí.	945 535
	Kerítés Sport	821 577
	Sportpálya labdafogó háló	232 346
	Babits úti játszótér	873 229
	Művelődési Központ és Könyvtár	796/14 29 845 420
	Buszvárók (fedett-nyitott)	798/24 2 820 334
	Piactér és piactéri parkoló	798/23;346 9 643 155
	Kerékpártárolók kialakítása	796/13 401 897
	Kerékpártárolók kialakítása	306/1 401 898
	Bölcsőde udvarán Játszótéri komb. Torony LUCA	555 946
	Teniszpálya	321 200
	Garázs	33 569
	Óvoda Kossuth út 22	179 18 251 636
	Óvoda Május 1. út 19	808/3 4 000 337
	Óvoda Munkácsy út 79	349/14 16 038 710
	Óvoda Kossuth út 24	182 132 292
	Faház Május 1. út 19	20 083
	Kerítés 265 fm Munkácsy út 79	349/14 136 927
	Garázs 18 m2 Munkácsy út 79	349/14 148 472
	Kerítés 263 fm Május 1 út 19	808/5 90 726
	Garázs 10 m2 Május 1 út 19	808/5 30 801
	Kazánház 13 m2 Kossuth út 22	179 57 741
	Tároló 15 m2 Kossuth út 22	179 57 741
	Kerítés 122 fm Kossuth út 22	179 38 493
	Tisza lpartelep kerítés	2 321 207
	Rekultivált szilárdhulladéklerakó	090/1 301 243 125
	Bölcsőde udvarán játszótéri eszköz	578 656
	Kapu bejárati -Általános Iskola	44 740
	7.sz.280m mély kút	1440/5 32 147 304
	Vízműtelep ivóvízmin.-javító	446 234 074 866
	Ivóvízellátó hálózat rekultiváció	127 775 124
	Műfüves pálya -sportpálya	822/1 19 705 448
	Műfüves pálya használati joga	822/1 6 181 956
	Zsírfgó tartály ált.isk.	400 878
	Kerítés 47 fm Kossuth út 24	182 14 894
	Összesen:	1 535 684 643

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (e Ft)
Ingatlanokhoz kapcsolódó folyamatban maradó beruházások		
	Korl.forg.kép.egy.ép.id.kiv.foly.m.ber.e.éáll	3 655 952
	Hulladéklerakó szakmai terv el. évi áll.	3 737 991
	Martfű-Cibakháza kerékpárút ép. el. évi áll	291 666
	Szolnok-Martfű kerékpárút ép. el. évi áll	231 011 986
	Kerékpárút kivitelezési terv el. évi áll	6 176 724
	Idősek otthona kialakítás	1 560 000
	Bölcsőde kialakítás	590 000
	Munkácsy úti óvoda bővítés	590 000
	Művközpont szellőző rendszer	28 400 000
	Bef.tlen vás. egyéb építmények beruh. tárgyévi	305 124
	Hőszigetelés Damjanich el. évi áll.	146 050
	Hőszigetelés Orvosi Rendelő el. évi áll.	146 050
	Hőszigetelés Művközpont el. évi áll.	177 800
	KEOP-2012-4.10.0/A Hő- és villamosenergia el	220 500
	Épületenergetika KEOP-5.5.0 el. évi áll.	924 390
	Gesztenye sor útburkolat parkoló	55 609 997
	Hunyadi J. út - Zsófia halom közötti összekötő út	250 000
	Béke út burkolatfelújítás, parkolók építése	670 000
	Sportpark kialakítás	791 939
	Kis Szolnoki út járdaépítés	322 068
	Május 1. út parkoló (iskola előtt)	350 000
	Május 1. út szélesítés, parkoló	39 629 233
	Sportcsarnok légkezelő, vizesblokk, öltöző	75 000
	Simon F. út (Ifjúság-Május 1. út) útburkolat felújítás	31 298 008
	Szolnoki út (Május 1.-Ifjúság út) parkolók építése	10 587 693
	Martfos F. utcai cspadékv.elvezető csatorna	460 000
	Műv.Kp. épület felújítás (TOP-2.1.2-15)	49 279 074
	Polg.Hiv.ép.külső rekonst.energ.korsz.VP-6-7.4	1 200 000
	AC raktár energetikai korszerűsítés	1 050 000
	Műv.Kp. Parkjának felújítás (TOP-2.1.2-15)	1 395 000
	Sportpálya parkoló építés	291 752
	Buszpályaudvar út és járda felújítás	300 000
	Összesen:	471 493 997
Gépek, berendezések és felszerelések		
	Alaptevékenység ügyviteli és számítástechnikai eszközei	365 894
	Alaptevékenység egyéb gépei, berendezései és felszerelései	36 618 360
	Képzőművészeti alkotások	44 936 110
	Egyéb állom-ba vett, értéket nem csökkentő eszközök	143 000
	Összesen:	82 063 364
Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:		2 560 935 266

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

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

Városközpont földterület	349	1 314 000
Városközpont	349/59	2 589 000
Virág út alatti földterület	507/17	7 596 000
Liliom út alatti földterület	520	1 980 000
Széchenyi út alatti földterület	543	2 744 000
Madách út alatti földterület	561	2 765 000
Déryné út alatti földterület	581	1 527 000
Déryné út alatti földterület	580/9	1 442 000
Zalka M. út alatti földterület	592	1 430 000
Kölcsey út alatti földterület	15	3 900 000
Zalka M. út alatti földterület	625	1 466 000
Táncsics M. út alatti földterület	603	1 431 000
Táncsics M. út alatti földterület	636	1 417 000
Bercsényi út alatti földterület	614	4 023 000
Damjanich út alatti földterület	647	3 193 000
Damjanich út alatti földterület	717	4 074 000
Landler J. út alatti földterület	678	3 549 000
Landler J. út alatti földterület	790	3 427 000
Kerékpárút és járda alatti 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	716/5	22 986 000
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

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (e Ft)
	Szamuely T. út alatti földterület	762 3 629 000
	Kerékpárút és járda alatti földterüle	779 8 448 000
	Lenin út járda alatti földterület	793/2 7 437 000
	Ady E. út alatti földterület	104 3 837 000
	Mártírok út alatti földterület	795 5 322 000
	Hősök tere út alatti földterület	803/1 2 376 000
	Hősök tere út alatti földterület	809 1 515 000
	Simon F. út alatti földterület	803/2 8 148 000
	Ságvári út alatti földterület	805 3 681 000
	Külterületi út földterület	028/30 4 937 000
	Ságvári út alatti földterület	811 1 569 000
	Béke út alatti földterület	807 6 816 000
	Tiszavirág út alatti földterület	816/10 4 758 000
	Tisza-parti út alatti földterület	817 24 717 000
	Ifjúság út alatti földterület	818/1 8 364 000
	Ifjúság út alatti földterület	823/2 6 522 000
	Jókai út földterület	42/5 1 909 000
	Külterületi út földterület	028/67 334 000
	Strand út alatti földterület	820/4 2 718 000
	Strand út alatti földterület	818/10 1 473 000
	Szolnoki út földterület	823/30 35 926 500
	Bajcsy Zs. út alatti földterület	830 4 008 000
	Kertes ABC melletti parkoló alatti	250/1 806 000
	Külterületi út földterület	028/68 51 000
	Garázssor melletti út földterület	838 2 348 000
	Garázssor melletti út földterület	907/3 5 298 000
	Dr. Münnich F. út alatti 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

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (e Ft)
	Vasvári Pál út alatti földterület	1452 1 929 000
	Kossuth út alatti földterület	1455 3 331 000
	Tompa M. út alatti földterület	1477 2 176 000
	Külterületi út földterület	036 12 752 000
	Deák F. út alatti földterület	1493 2 298 000
	Nógrádi út alatti földterület	1504 2 217 000
	Garázssor melletti út földterület	1560 810 000
	Új garázsokhoz vezető út földt.	1615/52 7 756 160
	Ipari parkhoz vezető út alatti földt	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
	Közü	819/2 6 586 000
	Közpark	1650 34 613 000
	Géza fejedelem út alatti földt	349/96 17 336 000
	Református templom melletti f	349/97 8 640 500
	Külterületi út földterület	039/2 764 000
	Zsófia első út földterület	2021/5 40 000
	Kállai Éva út alatti földterület	52 3 064 000
	Beépítetlen földterület	1670/1 590 080
	Külterületi út földút	058/4 5 548 000
	Külterületi út földút	060 4 716 000
	Külterületi út földút	065 9 957 000
	Külterületi út földterület	067 13 624 000
	Külterületi út földterület	068/12 1 322 000
	Külterületi út földút	068/16 5 478 000
	Külterületi út földterület	068/19 1 044 000
	Külterületi út földterület	070/1 528 000
	Külterületi út földterület	070/2 1 225 000
	Zsófia út földterület	074/19 1 316 000
	Zsófia út földterület	074/44 780 000
	Zsófia út földterület	074/66 1 138 000
	Külterületi út földterület	076/1 1 947 000
	Külterületi út földterület	076/2 3 847 000
	Kossuth út alatti földterület	87 5 217 000
	Temető és kövér major közötti f	093/1 2 159 000
	Szemétteleni út földterület	093/2 2 895 000
	Régi temető földterület	094 5 396 000

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (e Ft)
	Külterületi út földterület	098 1 733 000
	Rákóczi út kerékpárút-járda	134/2 7 480 000
	Rákóczi út járda alatti földterület	134/3 4 794 000
	Rákóczi út járda alatti földterület	134/19 3 150 000
	Rákóczi út kerékpárút-járda	134/21 2 965 000
	Bocskai út alatti földterület	145 1 807 000
	Bocskai út alatti földterület	195 2 552 000
	Rózsa F. út alatti földterület	149/2 716 000
	Rózsa F. út alatti földterület	159/3 3 106 000
	Bem J. út alatti földterület	183 14 783 000
	Zrínyi út alatti földterület	196/1 3 299 000
	Arany J. út alatti földterület	220 2 988 000
	Tisza A. út alatti földterület	222/2 3 572 000
	Kossuth út alatti földterület	249 9 030 000
	József A. út alatti földterület	255/2 2 115 000
	Bem J. út alatti földterület	269 2 475 000
	József A. út alatti földterület	270/3 4 245 000
	Petőfi út alatti földterület	305 7 914 000
	Rákóczi út kerékpárút-járda	306/1 1 247 000
	Nógrádi út alatti földterület	307/3 1 063 000
	Vasúti átjáró földterület	343/3 547 000
	Martos Flóra út alatti földterület	349/4 2 662 000
	Városközpont melletti kerékpárút f	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
	Összesen:	948 373 740

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (e Ft)
Alaptevékenység egyéb építményei		
	Széchenyi úti járda építés	164 154
	Fekvőrendőr (Munkácsy út)	41 274
	Jókai út járda 042/5	704 000
	Jókai út aszfaltút 067/1	3 315 949
	Jókai út járda 067/1	833 186
	Rekultivált földterület kör 092/5	970 191
	Ady E. út aszfaltút 104	5 464 803
	Ady E. út járda 104	1 740 753
	Jókai út aszfaltút 110/1	3 844 500
	Jókai út járda 110/1	1 254 552
	Dr. Münnich F. út aszfaltút 1133	35 147 815
	Váci M. út aszfaltút 1136	1 890 361
	Váci M. út járda 1136	263 994
	Radnóti út aszfaltút 1146	1 991 942
	Városközpont utépítés 349/60	1 820 976
	Radnóti út járda 1146	549 707
	Csók I. út járda 1157/1	539 769
	Csók I. út aszfaltút 1157/1	1 573 009
	Varga K. út járda 1157/3	1 089 001
	Dobó K. út aszfaltút 1186	3 522 216
	Dobó K. út járda 1186	761 472
	Kun B. aszfaltút 1200	12 009 328
	Kun B. út járda 1200	3 591 491
	Szabó P. út aszfaltút 1250	5 321 809
	Földút hunyadi út 1307	149 603
	Parkoló (martos Flóra Ált. isk) 366	15 714
	Hunyadi út aszfaltút 1307	456 501
	Rákóczi út járda 134/19	475 209
	Rákóczi út járda 134/2	2 627 359
	Kerékpár út Rákóczi út 134/2	16 746 177
	Rákóczi út járda 134/21	960 294
	Rákóczi út kerékpár út 134/21	8 618 940
	Rákóczi út járda 134/3	796 946
	Babits M. út járda 1367	94 052
	Babits M. út járda 1384	433 390
	Mikszáth K. út járda 1396	673 312
	Útpadka és út (Május 1. úton) 366	8 494
	Krudy Gy. út járda 1412	435 061
	Szolnoki aszfaltút 1423/2	2 583 901
	Temetőhöz vezető aszfaltút 1440/2	5 873 999
	Rákóczi út járda 1439	9 783
	Hunyadi út aszfaltút 1453	2 499 744
	Kossuth út járda 1455	343 223
	Tompa M. út aszfaltút 1477	2 775 301
	Tompa M. út járda 1477	528 543
	Kölcsey út aszfaltút 15	5 526 399

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (eFt.)	
	Járda:Petőfi S. és Münnich	305/1133	786 972
	Nógrádi út aszfaltút	1504	5 617 873
	Garázssor melletti földút	1560	97 358
	Rózsa F. út aszfaltút	159/3	4 696 451
	Rózsa F. út járda	159/3	618 755
	Ipari parkhoz vezető út asz	1657	557 151
	Bocskai út aszfaltút	145, 195	1 914 001
	Zrínyi út járda	196/1	1 020 255
	Arany J. út járda és út	220	1 128 323
	Tisza A. út aszfaltút	222/2	5 320 709
	Tisza A. út járda	222/2	1 160 500
	Parkoló Kertes ABC mellett	250/1	270 608
	Kertes ABC melletti út-park	250/1	312 942
	József A. út aszfaltút	255/2	3 373 701
	József A. út járda	255/2	668 251
	József A. út aszfaltút	270/3	6 091 252
	József A. út járda	270/3	1 333 751
	Ady E. aszfaltút	28	3 535 955
	Ady E. út járda	28	910 253
	Rákóczi út járda	306/1	376 201
	Kerékpár út Rákóczi út	306/1	736 452
	Nógrádi S. út aszfaltút	307/3	3 978 747
	Városközpont melletti járda	349/35	10 927 972
	Városközpont melletti kerék	349/35	16 688 963
	Martos F. út aszfaltút	349/4	3 182 292
	Martos F. út járda	349/4	396 009
	Mártírok úti aszfaltozott p	349/58	1 840 846
	Városközpont, Mártírok út e	349/58	4 804 801
	Mártírok előtti járda	349/58	2 715 359
	Munkácsy út aszfaltút	349/87	28 130 851
	Géza fejedelem út	349/85	3 061 844
	Kerékpár út Szolnoki út	350/4	4 692 947
	Munkácsy út aszfaltút	350/7	41 677 203
	TIGÁZ előtti terület parkol	350/9	278 852
	TIGÁZ előtti területen út	350/9	1 049 391
	Út Május 1. úton	366	14 068 885
	Járda Szolnoki út	367	623 161
	Kerékpár út Szolnoki út	367	34 327 030
	Munkácsy út aszfaltút	379	24 519 719
	Nefelecs út aszfaltút	381	1 567 501
	Nefelejcs út járda	381	575 530
	Szolnoki út járda	382/1	1 263 352
	Rózsa út aszfaltút	412	2 910 607
	Rózsa út járda	412	841 499
	Akácfa út aszfaltút	432	4 230 053
	Akácfa út járda	432	1 045 001
	Munkácsy út aszfaltút	445	36 071 107
	Hársfa út járda	455	792 003

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (e Ft)
	Zöldfa út járda	472 807 855
	Szegfű út járda	489 792 003
	Virág út aszfaltút	507/17 9 830 694
	Virág út járda	507/17 1 705 543
	Széchenyi út járda	543 1 076 706
	Madách út járda	561 1 102 280
	Déryné út aszfaltút	581 2 378 194
	Déryné út járda	581 301 062
	Zalka M út járda	592 522 501
	Táncsics M. út járda	603 494 999
	Bercsényi út járda	614 473 001
	Zalka M. út járda	625 494 999
	Ady Endre út aszfaltút	64 3 273 061
	Ady Endre út járda	64 797 509
	Damjanich út járda	647 1 114 452
	LandLer J. út járda	678 1 209 991
	Szolnoki út járda	707 673 753
	Kerékpár út Szolnoki	707 2 390 396
	Móricz Zs. út aszfaltút	709/24 10 656 739
	Krúdy Gy. út járda	709/34 341 545
	Tóth Á. út járda	709/42 811 799
	Vajda J. út járda	709/68 365 758
	Járda Szolnoki út	710/42 2 503 213
	Tűzép út-út	710/43 263 994
	Kassák út járda	710/53 161 701
	Babits M út aszfaltút	710/64 1 626 909
	Babits M út járda	710/64 356 399
	Kassák L. út aszfaltút	710/65 3 988 600
	Kassák L. út járda	710/65 845 083
	Kassák út járda	710/71 405 906
	Lenin út lpartelepi út	716/10 3 272 493
	Lenin út lpartelepi út	716/35 4 418 153
	lpartelepi út Lenin út aszfalt	716/37 7 883 152
	lpartelepi út Lenin út aszfalt	716/40 7 218 742
	lpartelepi út Lenin út aszfalt	716/5 18 231 952
	Damjanich út járda	717 1 226 509
	Munkácsy út aszfaltút	718 14 435 078
	Szamuely T. út járda	762 1 209 991
	Járda Szolnoki út	779 412 497
	Kerékpár út Szolnoki út	779 1 933 346
	Landler J út járda	790 1 097 251
	Lenin út aszfalt út	793/1 33 957 000
	Lenin út járda	793/2 3 404 857
	Mártírok út	795 12 722 364
	Szolnoki út melletti aszfaltút	800/1 1 457 499
	Parkoló és út Tisza ABC mellett	802/2 449 910
	Hősök tere aszfaltút	803/1 3 156 999

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (e Ft)
	Simon F. út aszfaltút	803/2 32 263 160
	Ságvári E. út aszfaltút	805 3 118 501
	Béke út aszfaltút	807 3 100 894
	Járdák Rózsa F. út	149/2 75 599
	Hősök tere aszfaltút	809 2 430 452
	Ságvári E. út aszfaltút	811 2 517 353
	Május 1 út aszfaltút	812 3 561 253
	Tiszavirág út aszfaltút	816/10 1 242 999
	Tisza parti út aszfaltút	817 1 631 851
	Ifjúság út aszfaltút	818/1 2 199 990
	Strand út aszfaltút	818/10 1 912 482
	Strand út aszfaltút	820/4 4 381 471
	Simon F. út aszfaltút	823/11 7 656 000
	Ifjúság út aszfaltút	823/2 8 842 444
	Járda-kerékpárút Szolnoki út	823/20 16 008 667
	Parkoló Szolnoki úti ltp.	823/20 433 390
	Bajcsy Zs. aszfaltút	830 4 115 107
	Sallai út aszfaltút	832 4 115 107
	Szökőkutas park	835/5 6 769 333
	Garázssor melletti út (föld	838 293 151
	Kossuth út aszfaltút	87 10 618 300
	Garázssor melletti út (föld	907/3 539 551
	Veres P. út aszfaltút	1267 10 296 661
	Hunyadi út járda	1453 48 601
	Tulipán út járda	506 46 741
	Kossuth út aszfaltút	249 26 980 423
	Móricz Zs. út aszfaltút	709/74 1 240 246
	Móricz Zs. út betonjárda	1650 154 838
	Földút Zsófia első út jobbra	2021/5 36 443
	Tiszaparti garázssor útalap	810/13 512 837
	Nógrádi út járda	192 591
	Árpád fejedelem út közművesítés	453 164
	Ravatalozó gázellátó	621 790
	Gyalog átkelőhely	367 432 267
	Eü parkoló	807 209 791
	Szent István út melletti parkoló	349/60 271 999
	Hajóállomás	810/2 310 726
	Autóbusz váró	798/23 67 320
	Szent István út melletti járda	349/60 444 380
	Szent István tér	349/59 6 243 759
	Déli főtér	349/83 2 657 340
	Szent István út bekötés	349/60 3 868 349
	Autóbusz váró	346 1 388 784
	Tulipán út járda	506 518 009
	Hunyadi úti járda	1505 620 119
	Deák F. úti járda	1493 125 059
	Vasvári P. út járda	1452 96 564

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (e Ft)
	Táncsics út járda	636 221 999
	Liliom úti járda	520 236 806
	Munkácsy úti járda	379 104 763
	Új garázsokhoz útalap építés	1615/52 443 599
	Zsófia zártkert útalap	2039 10 966 675
	Hunyadi út járda	1505 142 094
	Szabó Pál út járda	1250 848 147
	Veres P. út járda	1267 1 719 999
	Móra F. út járda	1308 1 400 697
	Bocskai út járda	145,195 1 128 287
	Kölcsey út járda	15 861 400
	Autóbusz végállomás	709/68 115 599
	Szent István tér parkosítás	349/59 3 971 601
	Krúdy Gy. út járda	709/34 75 593
	Nógrádi út járda	307/3 7 402 453
	Kassák út járda	710/65 413 373
	Móricz Zs. út járda	709/74 532 527
	Kossuth út járda	87,249 661 297
	Városközpont leállósáv	349/60 1 400 000
	Körforgalom	346 2 639 349
	Deák F. út lezárása aszfalt	1493 667 919
	Kossuth út aszfaltút	1455 777 796
	Vasvári P. út	1452 557 008
	Mikszáth út aszfaltút	1396 689 825
	Babits M. út aszfaltút	1367,1384 1 380 412
	Móra F. út aszfaltút	1308 1 685 152
	Dobó K. út aszfaltút	1186 667 913
	Kun Béla út aszfaltút	1200 2 483 675
	Kun Béla út aszfaltút	1200 590 418
	Csók I. út aszfaltút	1157/1 370 352
	Erdő út aszfaltút	710/46 2 118 864
	Kassák L. út aszfaltút	710/71,710/53 806 020
	Vajda J. út aszfaltú	709/68 1 197 923
	Tóth Árpád út aszfaltút	709/42 1 080 714
	Damjanich út aszfaltút	647,717 2 179 062
	Táncsics M. út aszfaltút	603,636 1 009 868
	Liliom út aszfaltút	520 794 240
	Hársfa út aszfaltút	455 851 664
	Zöldfa út aszfaltút	472 865 645
	Mandula út (volt Nógrádi út) aszfalt	307/3 34 530 064
	Szegfű út aszfaltút	489 873 887
	Tulipán út aszfaltút	506 908 618
	Krúdy Gy. út aszfaltút	1412,709/34 1 197 923
	Széchenyi út aszfaltút	543 823 025
	Madách út aszfaltút	561 980 665
	Zrínyi út aszfaltút	196/1 1 119 042
	Hunyadi út aszfaltút	1505 590 114

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (e Ft)	
	Juhász Gy. út aszfaltút	1423/1	1 385 593
	Babits M. út járda	1367	128 339
	Deák F. út aszfaltút	1493	24 808
	Vasvári út aszfaltút	1452	146 301
	Hunyadi út aszfaltút	1505	6 203 317
	Varga Katalin út aszfaltút	1157/3	1 173 901
	Zalka M. út aszfaltút	592,625	1 100 690
	Nógrádi út aszfaltút	307/3	692 798
	Déryné út aszfaltút	580/9	1 123 091
	Rózsa F. út aszfaltút	149/2	1 281 156
	Bercsényi út aszfaltút	614	1 145 053
	Kállai Éva út aszfaltút	52	1 047 106
	Kőríz út aszfaltút	396	608 450
	Bocskai út aszfaltút	145	607 589
	Veres P. út aszfaltút	1267	763 679
	Petőfi út aszfaltút	305	1 967 084
	Szamuely T. út aszfaltút	762	839 368
	Bem út aszfaltút	183,269,1284	285 516
	Landler J. út aszfaltút	678,790	1 624 116
	Városközpont közpark építés	349/59	4 290 540
	Kerékpárút aszfaltozás május 1 út	382/1	1 623 683
	Kőríz út-Déryné út járda	396,580/9	1 075 422
	Városközpont közpark	349/59	5 996 097
	Parképítés Vendégház körül	709/23	505 081
	Zsófia zártkert útalapépítés	2039	86 474
	Hunyadi út járdajavítás	1453	110 736
	Sportpálya járdajavítás	820/4	168 220
	Rákóczi út járda javítás	1439	56 070
	Rákóczi út járda javítás	1439	64 369
	Hunyadi út betonjárda építés	1453	190 153
	Május 1 út járda aszfaltozás	366	1 928 150
	Lenin út járda aszfaltozás	793/2	2 301 341
	Jókai út aszfaltút	42/5	2 813 809
	Bat'a tér kialakítás		68 929
	Kérész út járda		1 848 298
	Sportpálya - buszöböl kialakítása		3 566 813
	Buszpályaudvar belső peron	798/24	580 933
	Piac térenél buszöböl		4 293 842
	Szolnoki út 16. sz. előtt járda		51 737
	Május 1 úti parkoló építés		3 361 693
	Ifjúság úti parkoló		8 862 907
	Rákóczi úti hirdetőtábla alatti terület		47 757
	Zsófia zártkert közvilágítás		1 578 539
	Kossuth úti oviban járda		336 821
	Buszpálya.- Simon F. út összeköt.járda	798/25	776 899
	Körforg. és vasúti átgátló	343/8	1 701 352
	Kerékpárút és járda Május 1.-Mártír	350/16	19 805 538
	Összesen:		959 071 954
Forgalomképtelen egyéb telkek			
	Parkoló építés 2x5 állás		1 273 000
	Garázstelek (14db)		234 000
	Városháza alatti földterület		6 327 000
	Beépítetlen terület Trafóház		154 000
	Összesen:		7 988 000

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

Forgalomképtelen vagyon összesen: 1 959 954 194

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

Ingatlanok		
	Telek (forg.képes)	1 160 000
	Telek (korl.forg.képes)	5 451 500
	Épületek, építmények (forg. képes)	2 290 671
	Épületek, építmények (korl.forg.képes)	918 538 925
	Összesen:	927 441 096

Gépek, berendezések, felszerelések		
	Gépek, berendezések, felszerelések (korl.forg.képes)	39 390 760
	Összesen:	39 390 760

Üzemelt.-re átadott vagyon összesen: 966 831 856

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

Immateriális javak		
	Immateriális javak (korl.forg.képes)	0
	Összesen:	0

Ingatlanok		
	Telek (korl.forg.képes)	3 828 000
	Épületek, építmények (forg.képes)	108 116 328
	Épületek, építmények (korl. forg.képes)	37 338 580
	Összesen:	149 282 908

Gépek, berendezések, felszerelések		
	Gépek, berendezések, felszerelések (korl.forg.képes)	0
	Összesen:	0

Vagyonkez-be adott vagyon összesen: 149 282 908

Önkormányzat összesen: 5 967 428 601

Sorsz.	Intézmény, vagyontárgy megnevezése	Nyilvántartási érték (e Ft)
Martfű Város Önkormányzata mindösszesen vagyona:		5 984 690 177
ebből:		
A)	Üzleti (forg.képes) vagyon összesen:	441 991 376
B)	Korlátozottan forgalomképes vagyon összesen:	3 582 744 607
C)	Forgalomképtelen vagyon összesen:	1 959 954 194
III. Befektetett pénzügyi eszközök		
	Tartós részesedés (üzleti)	1 190
	Tartós részesedés korl.forg.képes	60 117 000
	Összesen:	60 118 190
Befektetett eszközök összesen:		6 044 808 367

Kiegészítő adatok:

0-ra leírózott immateriális javak bruttó értéke	66 344 759
0-ra leírózott ingatlanok bruttó értéke	3 192 756
0-ra leírózott gépek, ber., felsz. járművek bruttó	247 812 959
0-ra leírózott üzem.-re, vagyonez.-be adott	31 737 109

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

Földgáz 2017

1.sz. táblázat

Intézmény	Beavatkozás oka	eredeti teljesítmény	csökkentett teljesítmény	Bázis kapacitásdíj (Ft)	Tárgy év kapacitásdíj (Ft)	Megtakarítás összege nettó Ft-ban
		m ³ /h		2016	2017	
	Az energia beszerzés terén a vonatkozó jogszabályok által biztosított, elérhető versenypiaci előnyök kihasználása					
Egészségház (10 m ³ /h-s mérő)	kapacitás díj változása (közbeszerzés és jogszabályi megálapítás)		10	126 342	76 720	49 622
Polgármesteri Hivatal Kondenzációs kazánok beépítése és 2017.10.01-től kapacitás csökkentés (16 m ³ /h-s mérő)	kapacitás díj változása (közbeszerzés és jogszabályi megálapítás)		16	810 663	269 254	541 409
Mártírok úti iskola épülete (16 m ³ /h-os mérő)	kapacitás díj változása (közbeszerzés és jogszabályi megálapítás)		16	209 685	139 444	70 241
Sportcsarnok (16 m ³ /h-os mérő)	kapacitás díj változása (közbeszerzés és jogszabályi megálapítás)		16	199 116	114 400	84 716
Összesen:						745 988

	az energia beszerzés terén a vonatkozó jogszabályok által biztosított, elérhető versenypiaci előnyök kihasználása	Elért megtakarítás számítási módja	2016	2017	
Összes intézmény	vételezés versenypiaci, Ft alapú szerződés keretein belül, saját hatáskörben lefolytatott közbeszerzési eljárás t	átlagár Ft/MJ	3,03	1,97	
		* fogyasztás MJ/év	7 165 376 MJ	8 645 123 MJ	
			21 711 089 Ft	17 030 892 Ft	
		megtakarítás = tárgy gázévi gázár és előző gázévi gázár különbsége X tárgy gázévi fogyasztás			9 163 830
Mindösszesen:				9 909 818	

* a fogyasztás növekedett, viszont az új közbeszerzési szerződés csak 2017.10.01-től élt valamennyivel kedvezőtlenebb díjakkal

Energetikai költség megtakarítások

7_2018_IV_27 ÖR az önk. 2017 évi költségvet. végrehajtásában
20. Bázis 2016.évKészült: 2018.04.10.
Utolsó nyomtatás:2018.04.27

Villamos energia 2017:

Intézmény	Beavatkozás módja	Teljesít- mény (kWp)	HMKE-k 2016 évi termelése kWh	HMKE-k 2017 évi termelése kWh	Vételezés csökkenése a beruházás előtti felhasználáshoz képest	Vételezés csökkenése (%) az előző év felhasználáshoz képest	Megtakarítás összege nettó Ft-ban 2017.
József A. ált. iskola 2011.04-től és 2015.08- tól	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 * Új napelemek telepítése Adósságkonsz. pályázatból (2016.09.26-tól) ** Új napelemek telepítése Adósságkonsz. pályázatból (2017.12.05-től)	35,3	42 180	43 913	100%	3,95%	1 449 129
Óvoda Kossuth u. 22. 2011.04-től *		5,9	2 362	5 747	94,29%	58,90%	188 846
Óvoda Munkácsy 79. 2011.04-től		3,2	3 243	3 323	30,64%	2,41%	108 895
Polgármesteri Hivatal 2011.04-től *		35,9	19 961	37 532	53,62%	46,82%	1 538 812
Városi Művelőd.Közp. 2011.04-től **		41,82	18 409	16 648	15,56%	-10,58%	551 215
Damjanich J. Középisk. 2012.04.-től		34,2	39 285	40 393	44,96%	2,74%	1 587 041
Egészségház 2012.04-től		10,3	10 997	11 017	65,97%	0,18%	363 561
Sportcsarnok 2015.08-től		34	37 210	41 910	109,33%	11,21%	1 383 030
Összesen **:		200,62	134 362	160 090	54,66%	16,07%	5 583 488

Villamos energia				
Összes intézmény **	vételezés versenypiaci szerződés keretein belül közbeszerzési eljárás lefolytatását követően	megtakarítás = tárgyévi áramdíj és előző évi áramdíj különbözete X tárgyévi fogyasztás		3,74 2 440 706

Mindösszesen:			8 024 195
----------------------	--	--	------------------

** - a Damjanich J. Középiskolában elért megtakarítás tájékoztató jellegű, az összesítésben nem szerepel!

