

A BESZÁMOLÓ MELLÉKLETEI ÉS TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁI

**Martonvásár Város 2017. évi költségvetés I.félévi teljesítésének elfogadásáról szóló/2017 (.....)
önkormányzati határozat**

- | | |
|-------------------|---|
| 1.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének pénzügyi mérlege I. |
| 2.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2017.évi költségvetésének pénzügyi mérlege II. |
| 3.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi bevétele (intézmények nélkül) |
| 3/a.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi átvett pénzeszközei |
| 3/b.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi működési bevételei |
| 3/c.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi közhatalmi bevételei |
| 4.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi normatív támogatásai |
| 5.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai (intézmények nélkül) |
| 5/a.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai - Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció |
| 5/b.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása saját forrásból |
| 5/c.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai - Városfejlesztési feladatok ellátása EU forrásból |
| 5/d.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai - Védőnői és etű feladatok ellátása |
| 5/e.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai - Szociális feladatok ellátása |
| 5/f.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai - Átadott pénzeszközök |
| 5/g.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzatának 2017. évi kiadásai - Egyéb feladatok ellátása |
| 6.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzat- Intézmények bevételei és kiadásai mindösszesen |
| 6/a.sz. melléklet | Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai |
| 6/b.sz.melléklet | Brunszvik Teréz Óvoda 2017. évi kiadásai |
| 6/c.sz.melléklet | Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ 2017. évi kiadásai |
| 7.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzat beruházási (felhalmozási) célú kiadásai feladatonként |
| 8.sz. melléklet | Martonvásár Város Önkormányzat felújítási célú kiadásai feladatonként |
| 9.sz.melléklet | Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi létszámkerete |
| 10.sz.melléklet | Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban |

Martonvásár Város Önkormányzat
2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege
BEVÉTELEK

1. melléklet

1. sz. táblázat

Adatok E forintban

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú bevételek	962 788	981 456	534 639	54%
a	Önkormányzatok működési támogatásai	593 496	603 488	318 826	53%
b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	31 372	33 445	18 704	56%
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	624 868	636 933	337 530	53%
2.	Közhatalmi bevételek	294 479	294 479	171 191	58%
a.	Jövedelemadók	0	0	0	
b.	Vagyoni típusú adók	151 397	151 397	81 029	54%
c.	Termékek és szolgáltatások adói	140 082	138 082	88 229	64%
d.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	5 000	1 933	39%
3.	Működési bevételek	40 898	45 026	24 805	55%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 543	5 018	1 113	22%
II.	Felhalmozási bevételek	0	6 997	95 433	1361%
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 997	95 247	1361%
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	186	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		962 788	988 453	630 072	64%
III.	Finanszírozási bevételek	1 028 185	1 744 484	894 484	51%
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	850 000	0	0%
2.	Maradvány igénybevétele	1 028 185	894 484	894 484	100%
a.	Működési célú maradvány	5 835	7 521	7 521	100%
b.	Felhalmozási célú maradvány	1 022 350	886 963	886 963	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 990 973	2 732 937	1 524 556	56%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

	Megnevezése	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Index %
I.	Működési célú kiadások	1 198 550	1 354 728	485 064	36%
1.	Személyi juttatások összesen	292 454	294 029	143 376	49%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	67 120	67 996	34 899	51%
3.	Dologi kiadások	132 802	274 122	78 978	29%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 020	25 030	8 159	33%
5.	Egyéb működési célú kiadások	386 701	402 528	219 652	55%
6.	Tartalék	294 453	291 023	0	0%
II.	Felhalmozási kiadások	792 423	709 041	36 071	5%
1.	Beruházások	602 423	607 822	18 685	3%
2.	Felújítások	190 000	86 219	2 386	3%
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 000	15 000	100%
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 990 973	2 063 769	521 135	25%
III.	Finanszírozási kiadások	0	669 168	669 168	100%
1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	650 000	650 000	100%
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	19 168	19 168	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 990 973	2 732 937	1 190 303	44%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	-1 028 185	-1 075 316	108 937
---	--	------------	------------	---------

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

1.	Finanszírozási célú műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/-	1 028 185	1 075 316	225 316
1.1.	Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat III.)	1 028 185	1 744 484	894 484
1.2.	Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat II.)	0	669 168	669 168

5. sz. táblázat

Költségvetési egyenleg	0	0	334 253
------------------------	---	---	---------

**Martonvásár Város Önkormányzata
2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

2. melléklet

Adatok: 6. forintban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Működési bevételek	962 788	991 456	534 639	54%	Működési kiadások	1 198 550	1 354 728	485 064	36%
Működési célú tám. Áh belülről	624 868	636 933	337 530	53%	Személyi juttatások	292 454	294 029	143 376	49%
Közhatalmi bevételek	294 479	294 479	171 191	58%	Munkaadókat terhelő járulékok	67 120	67 996	34 899	51%
Működési bevételek	40 898	45 026	24 805	55%	Dologi kiadások	132 802	274 122	78 978	29%
Műk. célú átvett pénzeszközök	2 543	5 018	1 113	22%	<i>ebből forrástól ófa</i>	0	122 130	0	0%
					Ellátottak juttatásai	25 020	25 030	8 159	33%
Finanszírozási bevételek	5 835	857 521	7 521	1%	Működési célú tám.ért. kiadások	386 701	402 528	219 652	55%
Működési célú maradvány	5 835	7 521	7 521	100%	Tartalék (részletiben: 5/g.melléklet)	294 453	291 023	0	0%
Forgalmi célú értékpapírok beváltása	0	850 000	0	0%	Finanszírozási kiadások	0	669 168	669 168	100%
I. Működtekés összesen	968 623	1 838 977	542 160	29%	I. Működtekés összesen	1 198 550	2 023 896	1 154 232	57%

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index %
Felhalmozási bevételek	-	6 997	95 433	1364%	Felhalmozási kiadások	792 423	709 041	36 071	5%
Felhalmozási célú tám.	0	6 997	95 247	1361%	Bentlakások	602 423	607 822	18 685	3%
Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Felújítások	190 000	86 219	2 386	3%
Felhalmozási bevétel	0	0	186		Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 000	15 000	100%
Finanszírozási bevételek	1 022 350	886 963	886 963	100%	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
Felhalmozási célú maradvány	1 022 350	886 963	886 963	100%	III. Fejlesztés összesen	792 423	709 041	36 071	5%
Hítelv felvétel	0	0	0		Mindösszesen	1 990 973	2 732 937	1 190 303	44%
III. Fejlesztés összesen	1 022 350	893 960	982 396	110%					
Mindösszesen	1 990 973	2 732 937	1 524 556	56%					

Martonvásár Város Önkormányzatának bevételei 2017.
(intézmények nélkül)

3. melléklet

Adatok E forintban

Rovat- szám	Megnevezése	2017. évi			Index %
		Eredeti el.	Mód. El.	Tejj. El.	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 507	128 367	66 911	52%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	288 995	295 184	152 198	52%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti	154 497	163 897	89 738	55%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 497	7 644	4 525	59%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	8 396	5 454	65%
B116	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	593 496	603 488	318 826	53%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 372	33 445	18 704	56%
	ebből: központi költségvetési szervek	600	10 930	270	2%
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	-	-	-	-
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok	-	-	-	-
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	10 330	-	103	-
	ebből: TB pénzügy alapjai	13 516	13 516	6 741	50%
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	725	5 723	789%
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	-	698	698	100%
	ebből: társulások és költségvetési szervek	6 926	7 576	5 169	68%
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	-	-	-	-
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	-	-	-	-
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	624 868	636 933	337 530	53%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
B23	Felh. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről	-	-	-	-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	6 997	95 247	1361%
	ebből: Központi költségvetési szervek	-	-	500	-
	ebből: központi kezelésű előirányzatok	-	-	-	-
	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	-	6 997	94 747	1354%
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	-	-	-	-
	ebből: TB pénzügy alapjai	-	-	-	-
	ebből: elkülönített állami pénzalapok	-	-	-	-
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	-	-	-	-
	ebből: társulások és költségvetési szervek	-	-	-	-
	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	-	-	-	-
	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	-	-	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	6 997	95 247	1361%
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	-	-	-	-
B312	Társaságok jövedelemadói	-	-	-	-
B31	Jövedelemadók	-	-	-	-
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	-	-	-	-
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	-	-	-	-
B34	Vagyon típusú adók	151 397	151 397	81 029	54%
	ebből: Építményadó	20 123	20 123	13 563	67%
	ebből: Telekadó	69 610	69 610	32 847	47%
	ebből: Kommunális adó	61 664	61 664	34 619	56%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	119 482	119 482	77 744	65%
B352	Fogyasztási adók	-	-	-	-
B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	-	-	-	-
B354	Gépjárműadók	18 600	18 600	10 485	56%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2 000	-	-	-
B35	Termékek és szolgáltatások adói	140 082	138 082	88 229	64%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	5 000	1 933	39%
B3	Közhatalmi bevételek	294 479	294 479	171 191	58%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 700	2 012	1 545	77%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	650	1 250	626	50%
B404	Tulajdonosi bevételek	16 555	16 638	11 074	67%
B405	Ellátási díjak	-	-	-	-
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 726	4 995	3 355	67%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 266	5 893	3 474	59%
B408	Kamatbevételek	8 725	8 725	4	0%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	43	-
B411	Egyéb működési bevételek	-	-	518	-
B4	Működési bevételek	36 622	39 513	20 639	52%
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	186	-
B64	Működési célú támogatások visszatérülése AH-n kívülről	2 500	4 800	1 067	22%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	43	43	21	49%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 543	4 843	1 088	22%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B1-B7	Költségvetési bevételek	958 512	982 765	625 881	64%
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
B811	Hitelek, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-
B812	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	-	850 000	-	0%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 028 185	892 798	892 798	100%
	ebből működési maradvány	5 835	5 835	5 835	100%
	ebből felhalmozási maradvány	1 022 350	886 963	886 963	100%
B813	Maradvány igénybevétele	1 028 185	892 798	892 798	100%
B8	Finanszírozási bevételek	1 028 185	1 742 798	892 798	51%

Martonvásár Város Önkormányzat
átvett pénzeszközeinek, támogatásainak részletezése

3/a. melléklet

Adatok E forintban

Működési célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgálat	1 080	1 080	270	25%
Közfoglalkoztatás támogatása	9 000	9 725	5 723	59%
Műk.célú pénzeszk.átvétel SZLV TKT	6 926	7 576	5 169	68%
Eü. Finanszírozás	13 516	13 516	6 741	50%
Iskolatej támogatás	250	250	103	41%
OMSZ pe átvétel (kerítés építés)	600	600		0%
Intézmények pénzmaradványa		698	698	100%
Összesen	31 372	33 445	18 704	56%

Felhalmozási célú támogatások				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
ASP rendszer kialakításához támogatás		6 997	6 997	100%
TOP 4.1.1-15 pályázat támogatás			87 750	
Hadisír pályázat támogatás			500	
Összesen	0	6 997	95 247	1361%

Működési célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Zsidó Hitközség	43	43	21	49%
39M Lövész Egyesület támogatás visszatérítése	2 500	2 500		0%
Völgy Vidék támogatás visszatérítése		500		0%
Százsorszép Alapítvány támogatás visszatérítése		1 800	1 067	59%
Munkáltatói kölcsön visszafizetése		175	25	14%
Összesen	2 543	5 018	1 113	22%

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Összesen	0	0	0	

**Martonvásár Város Önkormányzat
működési bevételeinek részletezése**

3/b. melléklet

Adatok E forintban

Működési bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Mezőőri szolgáltatás bevétele	1 500	1 500	815	54%
Újság hirdetés bevétele	200	200	114	57%
Csatorna érdekeltség többletbevétel		312	312	100%
Közútkezelői hozzájárulás			304	
Tulajdonosi bevételek (csatorna, víz)	15 150	15 233	10 556	69%
Áfa megtérülés	4 266	5 893	3 474	59%
Továbbszámlázott szolg. bevétele	650	1 250	626	50%
Működési célú kamatbevétel	8 725	8 725	4	0%
Bérleti díj bevétel	1 405	1 405	518	37%
Egyéb bevételek			561	
Kiszámlázott áfa	4 726	4 995	3 355	67%
PH házasságkötés bevétele	600	600	479	80%
Cseréts terem bérbeadása	80	80	89	111%
Előző évek kiadásainak megtérítése		615	451	73%
Ph továbbszámlázott szolgáltatások bevétele		500	197	39%
BBK könyvtár bevétele	150	150	113	75%
BBK Óvodamúzeum bevétele	1 500	1 500	806	54%
BBK Rendezvények bevétele	100	100	452	452%
BBK Terembérlet	900	900	986	110%
BBK továbbszámlázott szolg. Bevétele		111	26	23%
BBK egyéb bevételek			3	
Kiszámlázott áfa	473	473	375	79%
Áfavisszatérítés	473	473	39	8%
B.T. Óvoda bevételei		11	150	1364%
Intézményi működési bevételek összesen	40 898	45 026	24 805	55%

Felhalmozási bevételek				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Lakásértékesítés bevétele			186	
Felhalmozási saját bevételek összesen	0		186	

**Martonvásár Város Önkormányzat
közhatalmi bevételeinek részletezése**

3/c . melléklet

Adatok E forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Index, %
Építményadó	20 123	20 123	13 563	67%
Telekadó	63 610	63 610	32 847	52%
Magánszemélyek komm. adója	55 000	55 000	34 619	63%
Iparüzési adó	115 000	115 000	77 744	68%
Helyi adók összesen	253 733	253 733	158 773	63%
Gépjárműadó	18 600	18 600	10 485	56%
Átengedett központi adók összesen	18 600	18 600	10 485	56%
Pótlékok, bírságok	3 000	3 000	1 775	59%
Talajterhelési díj	2 000	2 000	158	8%
Termőföld bérbead.szárm.jöv.adó		0		
Egyéb közhatalmi bevételek összesen	5 000	5 000	1 933	39%
Telekadó hátralék	6 000	6 000		0%
Magánsz.komm.adó hátralék	6 664	6 664		0%
Iparüzési adó hátralék	4 482	4 482		0%
Hátralékok behajtása	17 146	17 146	0	0%
Közhatalmi bevételek mindösszesen	294 479	294 479	171 191	58%

MARTONYÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
NORMATIV TÁMOGATÁSOK KIMUTATÁSA

Normatív jogcíme	Martonyásár Város Önkormányzata				Szent László Völgye TKT				2017. évi eredeti elszámolás	2017. évi módosított elszámolás	2017. évi teljesítés összesen	Index %
	Eredeti előirányzat		Teljesített előirányzat		Eredeti előirányzat		Teljesített előirányzat					
	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat	Működési előirányzat	Előirányzat				
Önkormányzati hivatali munk.	100 668 400	52 347 568	0	0	100 668 400	0	0	100 668 400	100 668 400	52 347 568	52%	
Településközművelődés tám.	26 539 042	13 800 300	0	0	26 539 042	13 800 300	0	26 539 042	26 539 042	13 800 300	52%	
Élelmi, Zöldterület, gazdálkodás	7 862 980	4 068 749	0	0	7 862 980	4 068 749	0	7 862 980	7 862 980	4 068 749	52%	
élelmi: Közművelődés fenntartása	10 880 000	5 657 399	0	0	10 880 000	5 657 399	0	10 880 000	10 880 000	5 657 399	52%	
élelmi: Közművelődés fenntartása	1 539 942	800 770	0	0	1 539 942	800 770	0	1 539 942	1 539 942	800 770	52%	
élelmi: Közművelődés fenntartása	6 256 120	3 253 182	0	0	6 256 120	3 253 182	0	6 256 120	6 256 120	3 253 182	52%	
<i>Bevételek összege (évesről bevételek, visszavonás)</i>		<i>-15 473 872</i>		<i>-8 046 410</i>		<i>-8 046 410</i>		<i>0</i>	<i>-15 473 872</i>	<i>-8 046 410</i>	<i>52%</i>	
Egység köl. Önk. Feladatok	15 387 300	8 001 396	0	0	15 387 300	8 001 396	0	15 387 300	15 387 300	8 001 396	52%	
Döntéshelyi feladatok támogatása	2 000	1 040	0	0	2 000	1 040	0	2 000	2 000	1 040	52%	
Lakott kultúrterületi fejlesztés, Tán	910 350	473 382	0	0	910 350	473 382	0	910 350	910 350	473 382	52%	
2016. dec-1. költségvetés	89 231	89 231	0	0	89 231	89 231	0	89 231	89 231	89 231	100%	
Mélyvíz munk. áll. támogatás összesen	143 507 092	66 666 557	0	0	143 507 092	66 666 557	0	143 507 092	128 367 357	66 911 413	52%	
2015/2016. h/6	59 598 667	45 294 987	0	0	59 598 667	45 294 987	0	59 598 667	129 329 107	98 200 123	76%	
2016/2017. 4. h/6	29 799 333	29 799 333	0	0	29 799 333	29 799 333	0	29 799 333	63 621 577	0	0%	
Övnyedapest fejlesztés támogatás	80 398 000	45 294 987	0	0	80 398 000	45 294 987	0	80 398 000	192 950 684	98 200 123	51%	
Övnyedapest munkáját segít. költség támogatása	764 000	867 140	0	0	764 000	867 140	0	764 000	1 631 140	0	0%	
Kiseg. támogatás övnyedapest. Niaszítási célú átutalás	2 004 500	1 047 251	0	0	2 004 500	1 047 251	0	2 004 500	3 735 192	1 867 595	50%	
2015/2016. 8. h/6	16 800 000	12 768 000	0	0	16 800 000	12 768 000	0	16 800 000	34 800 000	26 448 000	76%	
2016/2017. 4. h/6	8 400 000	9 000 000	0	0	8 400 000	9 000 000	0	8 400 000	17 400 000	0	0%	
Övnyed. nev. munkáját követelt. seg.	25 200 000	25 200 000	0	0	25 200 000	25 200 000	0	25 200 000	52 200 000	26 448 000	51%	
2015/2016. 8. h/6	12 146 067	9 231 011	0	0	12 146 067	9 231 011	0	12 146 067	26 035 067	19 786 651	76%	
2016/2017. 4. h/6	6 073 033	6 073 033	0	0	6 073 033	6 073 033	0	6 073 033	12 820 980	0	0%	
Övnyed. munkáját követ. támogatás	18 219 100	9 231 011	0	0	18 219 100	9 231 011	0	18 219 100	38 861 967	19 786 651	51%	
Elismert bérlet támogatás	29 024 412	15 092 694	0	0	29 024 412	15 092 694	0	29 024 412	30 469 440	15 844 100	53%	
Üzemeltetési támogatás	32 502 849	16 901 482	0	0	32 502 849	16 901 482	0	32 502 849	34 002 374	17 661 235	52%	
Gyermeknevelési támogatás	61 527 261	31 994 176	0	0	61 527 261	31 994 176	0	61 527 261	64 471 814	33 525 343	52%	
Közművelődési támogatások összesen	197 262 861	103 137 971	0	0	197 262 861	103 137 971	0	197 262 861	359 656 070	185 722 985	52%	
Család- és gyermekjóléti szolgálat	15 000 000	7 800 000	0	0	15 000 000	7 800 000	0	15 000 000	15 000 000	7 800 000	52%	
Család- és gyermekjóléti központ	9 900 000	9 900 000	0	0	9 900 000	9 900 000	0	9 900 000	9 900 000	5 148 000	52%	
Szociális étkeztetés	442 880	442 880	0	0	442 880	442 880	0	442 880	442 880	230 296	52%	
Élelmi segítségnyújtás	13 037 000	6 779 240	0	0	13 037 000	6 779 240	0	13 037 000	13 037 000	6 779 240	52%	
Lakás napközi ellátás	490 500	490 500	0	0	490 500	490 500	0	490 500	490 500	255 060	52%	
Tanyagondnoki szolgálat	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	1 300 000	52%	
Családi napközi / békésítés	6 297 200	3 274 544	0	0	6 297 200	3 274 544	0	6 297 200	6 297 200	3 274 544	52%	
Támogató szolgáltatás	8 940 000	8 940 000	0	0	8 940 000	8 940 000	0	8 940 000	8 940 000	4 648 000	52%	
Szociális feladatok összesen	56 607 380	29 435 940	0	0	56 607 380	29 435 940	0	56 607 380	56 607 380	29 435 940	52%	
Művelődési programok színházi előadásainak támogatása	191 520	99 593	0	0	191 520	99 593	0	191 520	191 520	99 593	52%	
Pénzügyi-menedzseri ellátás támogatása	33 226 000	17 277 520	0	0	33 226 000	17 277 520	0	33 226 000	33 226 000	17 277 520	52%	
Könyvtári, kézműveskedési feladatok támogatása	6 496 860	3 378 368	0	0	6 496 860	3 378 368	0	6 496 860	6 496 860	3 378 368	52%	
Közművelődési feladatok egyéb tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
Könyvtári érdeklődésgörbítés támogatás	232 587	232 587	0	0	232 587	232 587	0	232 587	232 587	232 587	100%	
Polgármesteri bérenemelési költségtérítések tám.	1 614 100	807 050	0	0	1 614 100	807 050	0	1 614 100	1 614 100	807 050	50%	
Szociális programok támogatása	1 048 231	1 048 231	0	0	1 048 231	1 048 231	0	1 048 231	1 048 231	1 048 231	100%	
Bérenemelési támogatás	396 170	396 170	0	0	396 170	396 170	0	396 170	396 170	396 170	100%	
Szociális programok támogatása	913 833	913 833	0	0	913 833	913 833	0	913 833	913 833	913 833	100%	
Kulturális fejlesztési programok	371 196 978	192 909 649	0	0	371 196 978	192 909 649	0	371 196 978	593 405 857	318 826 219	53%	
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	380 624 333	212 817 524	0	0	380 624 333	212 817 524	0	380 624 333	603 488 017	318 826 219	53%	

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.

(intézmények nélkül)

5.melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Jogalkotás			Városfejlesztés saját forrásból		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	17 782	17 550	9 815	56%	0	0	0	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások	21 893	21 879	9 677	44%	17 540	18 426	9 250	3 500	2 363	0
K1	Személyi juttatások összesen	39 675	39 429	19 492	49%	17 540	18 426	9 250	3 500	2 363	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	9 152	9 119	4 258	47%	4 025	4 242	2 449	1 000	750	0
K31	Készletbeszerzés	759	2 241	1 394	62%	0	853	674	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 380	3 380	1 621	48%	600	600	215	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	57 315	62 904	33 801	54%	8 000	10 578	3 048	4 059	745	180
K34	Kiküldetések, reklám- és	3 408	1 971	246	12%	100	237	167	3 148	1 574	0
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	18 596	148 048	13 284	9%	950	2 885	2 056	1 950	127 221	849
K3	Dologi kiadások	83 458	218 544	50 346	23%	9 650	15 153	6 160	9 157	129 540	1 029
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 020	25 030	8 159	33%						
K5	Egyéb működési célú kiadások	643 477	653 409	197 548	30%						
	Ebből: Tartalék	294 453	291 023	0	0%						
K6	Beruházások	600 424	604 542	15 986	3%	0	3 724	909	600 316	600 710	15 049
K7	Felújítások	190 000	86 219	2 386	3%				190 000	86 219	2 386
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	15 000	15 000	100%				0	15 000	15 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	1 591 206	1 651 292	313 175	19%	31 215	41 545	18 768	803 973	834 582	33 464
K9	Finanszírozási kiadások	395 491	1 074 271	669 168	62%						
	MINDÖSSZESEN	1 986 697	2 725 563	982 343	36%	31 215	41 545	18 768	803 973	834 582	33 464

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
(*intézmények nélkül*)

5.melléklet

Rovat- szám	Megnevezés	Védőnő, Eü		Szociális ellátások		Átadott pénzeszközök		Egyéb tevékenységek		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 017	9 780	4 979				7 765	7 770	4 836
K12	Külső személyi juttatások	853	1 090	427				0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	10 870	10 870	5 406				7 765	7 770	4 836
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	2 419	2 419	1 245				1 708	1 708	564
K31	Készletbeszerzés	259	317	129				500	1 071	591
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	260	94				2 520	2 520	1 312
K33	Szolgáltatási kiadások	1 711	1 653	586				43 545	49 928	29 987
K34	Kiküldetések, reklám- és	160	160	79				0	0	0
K35	Külömféle befizetések és egyéb dologi kiadások	200	200	51				15 496	17 742	10 328
K3	Dologi kiadások	2 590	2 590	939				62 061	71 261	42 218
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				25 020	25 030	8 159			
K5	Egyéb működési célú kiadások							309 927	294 212	3 189
	Ebből: Tartalék							294 453	291 023	0
K6	Beruházások	108	108	28						
K7	Felújítások									
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
K1-K8	Külsővetési kiadások	15 987	15 987	7 618	25 020	25 030	8 159	333 550	359 197	194 359
K9	Finanszírozási kiadások									
	MINDÖSSZESEN	15 987	15 987	7 618	25 020	25 030	8 159	333 550	359 197	194 359
								395 491	1 074 271	669 168
								776 952	1 449 222	719 975

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Önkormányzati jogalkotás kormányzati funkció

5/a. melléklet

Adatok E Ft-ban

Rovat-szám	Megnevezése	011130- Önkormányzati jogalkotás			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
		Kötelező feladat			
K11	Foglalkoztatottak személyi				
K12	Külső személyi juttatások	17 540	18 426	9250	50%
K1	Személyi juttatások összesen	17 540	18 426	9250	50%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 025	4 242	2449	58%
K311	Szakmai anyagok beszerzése		53	22	42%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800	652	82%
K313	Árubeszerzés		-		
K31	Készletbeszerzés	-	853	674	79%
K321	Informatikai szolgáltatások		68	57	84%
K322	Egyéb kommunikációs	600	532	158	30%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	600	600	215	36%
K331	Köztüzemi díjak		-		
K332	Vásárolt élelmezés		-		
K333	Bérleti és lízing díjak		-		
K334	Karbantartási, kisjavítási		-		
K335	Közvetített szolgáltatások		-		
K336	Szakmai tevékenységet segítő	1 000	1 910	506	26%
K337	Egyéb szolgáltatások	7 000	8 668	2542	29%
K33	Szolgáltatási kiadások	8 000	10 578	3048	29%
K341	Kiküldetések kiadásai	100	237	132	56%
K342	Reklám- és propagandakiadások		-	35	
K34	Kiküldetések, reklám- és	100	237	167	70%
K351	Működési célú előzetesen	650	1 118	467	42%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		1 465	1465	100%
K353	Kamatkiadások		1	1	100%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		-		
K355	Egyéb dologi kiadások	300	301	123	41%
K35	Különféle befizetések és egyéb	950	2 885	2056	71%
K3	Dologi kiadások	9 650	15 153	6160	41%
K5	Egyéb működési célú kiadások	-			
K6	Beruházások	-	3 724	909	24%
K7	Felújítások				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
K1-K8	Költségvetési kiadások	31 215	41545	18768	45%

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Városfejlesztési feladatok EU forrásból**

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Tej. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0		
K12	Külső személyi juttatások	0		
K1	Személyi juttatások összesen	0	0	0
		0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	0		
K31	Készletbeszerzés	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0		
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	0		
K3	Dologi kiadások	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások			
K6	Beruházások	0	0	0
K7	Felújítások			
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	0	0	0

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Védőnői, iskola egészségügyi feladatok ellátása**

S/d. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	074031- Család és névadómai eti gondozás			074032- Ifjúság-eti gondozás			072420- Eü laboratóriumi szolg.			072210 - Járóbeteg gyógyító szakellátása		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 017	9 780	4 979	51%	7 102	7 102	3 622	2 915	2 678	1 357						
K12	Külső személyi juttatások	853	1 090	427	39%	0	0	237	0	0	0	853	853	427			
K1	Személyi juttatások összesen	10 870	10 870	5 406	50%	7 102	7 102	3 622	2 915	2 678	1 357	853	853	427			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	2 419	2 419	1 245	51%	1 581	1 581	865	650	650	292	188	188	88			
K311	Szakmai anyagok beszerzése	136	136	26	19%	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	123	181	103	57%	83	141	91	0	0	0	40	40	12			
K313	Árubeszerzés	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K31	Készletbeszerzés	259	317	129	41%	219	277	117	0	0	0	40	40	12	0	0	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	75	75	32	43%	0	0	0	0	0	0	75	75	32	0	0	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	185	185	62	34%	140	140	41	0	0	0	45	45	21			
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	260	94	36%	140	140	41	0	0	0	120	120	53	0	0	
K331	Köztisztviselői díjak	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K333	Béreteti és lízing díjak	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	2	2	100%	2	2	0	0	0	0	0	0	0			
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K337	Egyéb szolgáltatások	1 711	1 651	584	35%	714	654	30	497	497	258	300	300	146	200	150	
K33	Szolgáltatási kiadások	1 711	1 653	586	35%	714	656	32	497	497	258	300	300	146	200	150	
K341	Kiküldetések kiadásai	160	160	79	49%	160	160	79	0	0	0	0	0	0			
K342	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	160	160	79	49%	160	160	79	0	0	0	0	0	0			
K351	Működési célú elbíraltan felszámított általános	200	200	51	26%	150	150	36	0	0	0	50	50	15	0	0	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K353	Kamatkiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K355	Egyéb dologi kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	200	200	51	26%	150	150	36	0	0	0	50	50	15	0	0	
K3	Dologi kiadások	2 590	2 590	939	36%	1 383	1 383	305	497	497	258	510	510	226	200	150	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	85	85	22	26%	85	85	22	0	0	0	0	0	0			
K65	Részesszedések beszerzése	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K66	Meglévő részesszedések növeléséhez kapcsolódó	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
K67	Beruházási célú elbíraltan felszámított általános	23	23	6	26%	23	23	6	0	0	0	0	0	0			
K6	Beruházások	108	108	28	26%	108	108	28	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7	Felújítások																
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K1-K8	Költségvetési kiadások	15 987	15 987	7 618	48%	10 174	10 174	4 820	4 062	4 062	1 907	1 551	1 551	741	200	150	

Szociális ellátások				
Megnevezés		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
107060	Iskolatej	500	500	372
107060	Köztemetés	600	600	113
107060	Rendkívüli települési támogatás (pénzbeni és természetbeni ellátások)	23 920	23 930	7 674
Összesen		25 020	25 030	8 159

Megnevezés		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
102030	Idősek nappali feladatainak ellátása	1 707	1 707	854
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 824	1 824	912
104043	Család- és gyermekjóléti központ	2 928	2 928	1 464
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	5 667	5 667	2 834
101222	Támogatószolgálati feladatok ellátása	1 351	1 351	675
107051	Szociális étkeztetés	1 005	1 005	503
Összesen		14 482	14 482	7 242

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Egyéb működési célú támogatások

5/f. melléklet

Rovatrend		K506			K511			K8			Összesen			Index %
		Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre			Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre			Egyéb felhalmozási célú támogatások			Összesen			
Cofog	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
084332	Civil szervezetek programtámogatása				2 150	4 150	3 900				2 150	4 150	3 900	94%
011130	Rendőrség támogatása				150	150					150	150	0	0%
011130	Mentőszolgálat támogatása				150	150					150	150	0	0%
081041	Sportszervezetek támogatása				6 000	6 000	4 410				6 000	6 000	4 410	74%
051220	Hulladékgazd.Társ.Tagdíj		570	570							0	570	570	100%
	TKT-nak pénzeszköz átadás	18 377	18 377	9 190							18 377	18 377	9 190	50%
102031	Idősek nappali feladatainak ellátása	1 707	1 707	854							1 707	1 707	854	50%
104042	Család- és gyermekjóléti szolgálat	1 824	1 824	912							1 824	1 824	912	50%
104043	Család- és gyermekjóléti központ	2 928	2 928	1 464							2 928	2 928	1 464	50%
107052	Házi segítségnyújtás ellátása	5 667	5 667	2 834							5 667	5 667	2 834	50%
101222	Támogatászoigálati feladatok ellátása	1 351	1 351	675							1 351	1 351	675	50%
107051	Szociális ékeztetés	1 005	1 005	503							1 005	1 005	503	50%
011130	Orvosi ügylet, tagdíj, belső ellenőrzés	3 895	3 895	1 948							3 895	3 895	1 948	50%
	TKT-nak pénzeszköz átadás normatíva	212 872	232 289	119 711							212 872	232 289	119 711	52%
	TKT-nak pénzeszköz átadás felhalmozási										0	0	0	
	Martonsport Kft-nek átadott pe				13 806	13 806	10 712				13 806	13 806	10 712	78%
	Martongazdának átadott pe városüzemeltetési feladatokra				78 823	82 526	45 866				78 823	82 526	45 866	56%
051030	Nem veszélyes hulladék vegyes				9 196	9 266	4 668				9 196	9 266	4 668	50%
045120	Út, autópálya építése				8 396	8 495	4 297				8 396	8 495	4 297	51%
013320	Köztisztító fenntartása				6 547	6 646	3 372				6 547	6 646	3 372	51%
045130	Egyéb szárazföldi személyszállítás				6 992	7 076	3 581				6 992	7 076	3 581	51%
064010	Közüvilágítás				10 967	11 051	5 567				10 967	11 051	5 567	50%
066010	Zöldterület-kezelés				16 115	16 256	8 198				16 115	16 256	8 198	50%
066020	Város- és közüszeggazdálkodás				4 048	5 365	4 894				4 048	5 365	4 894	91%
066020	Vagyonkezelés, városfejlesztés				1 340	1 424	754				1 340	1 424	754	53%
081630	Sportlétesítmények, edzőtáborok				2 563	4 034	2 953				2 563	4 034	2 953	73%
013330	Orvosi rendelő, védőnői helyiségek				11 008	11 149	6 114				11 008	11 149	6 114	55%
013330	Iskolaudvar és Járási Hivatal				518	588	559				518	588	559	95%
066020	Malom, Martongazda telephely				1 133	1 176	909				1 133	1 176	909	77%
	Köznevelési intézmények tanulói feladatai				0						0	0	0	
	Alapfokú művészetoktatással				0						0	0	0	
	Martongazda Kft-nek átadott felhalmozási c. pénzeszköz							1 222	1 179		1 222	1 179	0	0%
	Összesen	231 249	251 236	129 471	101 079	106 782	64 888	1 222	1 179	0	333 550	359 197	194 359	54%

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Egyéb tevékenység

K912	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	650 000	650 000	100%								
K914	Államháztartáson belüli megelődözések visszafizetése	0	19 168	19 168	100%								
K915	Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	395 491	405 103	0									
K9	Finanszírozási kiadások	395 491	1 074 271	669 168	62%								

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.

Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat- szám	Megnevezés		Intézmények összesen				Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunsvík Teréz Óvoda			Brunsvík-Beeethoven	
	Eredeti ei.	Mod. Ei.	Mod. Ei.	Tej. Ei.	Tej. Ei.	Eredeti ei.		Mod. Ei.	Tej. Ei.	Eredeti ei.	Mod. Ei.	Tej. Ei.	Eredeti ei.	Mod. Ei.	Tej. Ei.
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B1	Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek (igazgatási szolg.díj)	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 330	3 330	2 070	62%	680	680	568				2 650	2 650	1370	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	622	234	38%	500	500	197			11	11	26	111	26
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	986											986
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	473	473	375	79%								473	473	375
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	473	473	40	8%								473	473	40
B408	Kamatbevételek	0	0	0											0
B411	Egyéb működési bevételek	0	615	461	75%			615	451						0
B4	Működési bevételek	4 276	5 513	4 166	76%	680	1 795	1 216			11	150	3 596	3 707	2 809
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0											0
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0											0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	175	25	14%			175	25						0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	175	25	14%	0	175	25			0	0	0	0	0
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0											0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0											0
B1-B7	Költségvetési bevételek	4 276	5 688	4 191	74%	680	1 970	1 241			11	150	3 596	3 707	2 809
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	1 686	1 686	100%	0	71	71			261	261	0	1 354	1 354
	ebből működési maradvány	0	1 686	1 686	100%	0	71	71			261	261	0	1 354	1 354
	ebből felhalmozási maradvány	0	-0	0											0
B813	Maradvány igénybevétele	0	1 686	1 686	100%	0	71	71			0	261	0	1 354	1 354
B816	Központi, irányítászárvai támogatás	395 491	405 103	208 800	52%	172 905	178 798	94272			167 400	86376	54 890	58 905	28152
B8	Finanszírozási bevételek	395 491	406 789	210 486	52%	172 905	178 869	94 343			167 661	86 637	54 890	60 259	29 506
Összes bevétel		399 767	412 477	214 677	52%	173 585	180 839	95 584			167 696	167 672	58 486	63 966	32 306

Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.

Intézmények mindösszesen

6. melléklet

Rovat-szám	Megnevezése	Összesen			Index %	Polgármesteri Hivatal			Brunszvik Terez Óvoda			Brunszvik-Beethoven Rendezvényszervező Központ		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	249 078	250 485	122 178	49%	121 201	122 844	61 085	106 019	105 279	51 168	21 858	22 362	9 925
K12	Külső személyi juttatások	3 701	4 115	1 706	41%	141	211	89	2 030	2 149	1 060	1 530	1 755	557
K1	Személyi juttatások összesen	252 779	254 600	123 884	49%	121 342	123 055	61 174	108 049	107 428	52 228	23 388	24 117	10 482
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	57 968	58 877	30 641	52%	28 263	28 954	14 980	24 610	24 639	13 243	5 095	5 284	2 418
K31	Készletbeszerzés	5 869	6 382	2 926	46%	2 634	2 861	1 461	1 325	1 395	868	1 910	2 126	597
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 915	3 915	1 628	42%	3 125	3 125	1 188	250	250	117	540	540	323
K33	Szolgáltatási kiadások	29 112	34 363	19 275	56%	7 598	9 583	7 256	15 300	15 523	9 179	6 214	9 257	2 840
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 485	1 601	442	28%	550	586	321	60	60	42	875	955	79
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 963	9 317	4 361	47%	1 922	1 945	1 152	4 328	4 332	2 476	2 713	3 040	733
K3	Dologi kiadások	49 344	55 578	28 632	52%	15 829	18 100	11 378	21 263	21 560	12 682	12 252	15 918	4 572
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	0	698	698	100%				0	261	261	0	437	437
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	1 500	1 500	100%	0	1 500	1 500						
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	37 677	37 944	19 906	52%	6 752	6 808	3 632	13 274	13 358	6 922	17 651	17 778	9 352
K5	Egyéb működési célú kiadások	37 677	40 142	22 104	55%	6 752	8 308	5 132	13 274	13 619	7 183	17 651	18 215	9 789
K6	Beruházások	1 999	3 280	2 699	82%	1 399	2 422	2 125	500	426	209	100	432	365
K7	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	399 767	412 477	207 960	50%	173 585	180 839	94 789	167 696	167 672	85 545	58 486	63 966	27 626
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen		399 767	412 477	207 960	50%	173 585	180 839	94 789	167 696	167 672	85 545	58 486	63 966	27 626

Rovat- szám	Megnevezése	011130-Önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási			Index %
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Teli. Ei.	
		Kötelező feladat			
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	104 171	104 929	49753	47%
K1102	Normatív jutalmak		0		
K1103	Céljuttatás, projektpremium	8 535	6 570	3448	52%
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	824	824	100%
K1105	Végkielégítés		0		
K1106	Jubileumi jutalom	0	0		
K1107	Béren kívüli juttatások	4 158	4 338	4175	96%
K1108	Ruházati költségtérítés		0		
K1109	Közlekedési költségtérítés	3 982	3 980	1594	40%
K1110	Egyéb költségtérítések	155	155	39	25%
K1111	Lakhatási támogatások		1 058	316	30%
K1112	Szociális támogatások	200	200	146	73%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		790	790	100%
K1113	ebből: biztosítási díjak		0		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	121 201	122 844	61085	50%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	64	134	79	59%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	77	77	10	13%
K12	Külső személyi juttatások	141	211	89	42%
K1	Személyi juttatások összesen	121 342	123 055	61174	50%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 263	28 954	14980	52%
K2	ebből: szociális hozzájárulási adó	24 809	25 438	12469	49%
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	1 929	1 929	965	50%
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	748	778	726	93%
K2	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkal		0	60	
K2	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	777	809	760	94%
K311	Szakmai anyagok beszerzése	370	370	112	30%
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 264	2 491	1349	54%
K313	Árubeszerzés	0	0		
K31	Készletbeszerzés	2 634	2 861	1461	51%
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 525	1 675	596	36%
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 600	1 450	592	41%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 125	3 125	1188	38%
K331	Közüzemi díjak		0		
K332	Vásárolt élelmiszer		0		
K333	Bérleti és lízing díjak		0		
K334	Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások	1 800	1 835	1385	75%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	500	240	48%
K335	ebből: államháztartáson belül		0		
K335	ebből: államháztartáson kívül		0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 550	1 550	926	60%
K337	Egyéb szolgáltatások	4 248	5 698	4705	83%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 598	9 583	7256	76%
K341	Kiküldetések kiadásai	550	550	285	52%
K342	Reklám- és propagandakiadások		36	36	100%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	550	586	321	55%
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 832	1 851	1059	57%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0		
K353	Kamatkiadások		0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0		
K355	Egyéb dologi kiadások	90	94	93	99%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 922	1 945	1152	59%
K3	Dologi kiadások	15 829	18 100	11378	63%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása		1 500	1500	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 752	6 808	3632	53%
K512	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi	6 752	6 752	3632	54%
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 752	8 308	5132	62%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0		
K62	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai		0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	236	599	370	62%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	865	1 307	1303	100%
K65	Részesedések beszerzése		0		
K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		0		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	298	516	452	88%
K6	Beruházások	1 399	2 422	2125	88%
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K1-K8	Költségvetési kiadások	173 585	180 839	94789	52%

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Brunsvik Teréz Óvoda**

6/b. melléklet

Adatok E Ft-ban

Egyéb szám	Megnevezése	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekek köznevelési intézményben		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	100717	98911	47506	48%	100717	98911	47506									
K1102	Normatív jutalmak	0	414	414	100%		414	414									
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	0	0			0										
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,	735	735	564	77%	735	735	564									
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0										
K1106	Jubileumi jutalom	708	708	0	0%	708	708										
K1107	Béren kívüli juttatások	2110	2110	1020	48%	2110	2110	1020									
K1108	Ruházati költségtérítés	530	0	0		530	0										
K1109	Közlekedési költségtérítés	1219	1219	482	40%	1219	1219	482									
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0			0										
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0										
K1112	Szociális támogatások	0	0	0			0										
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1182	1182	100%	1182	1182										
K1113	ebből: biztosítási díjak	0	0	0			0										
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	106019	105279	51168	49%	106019	105279	51168	0	0	0	0	0	0	0	0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0			0										
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak	2000	2119	1060	50%		331	332			2000	1788	728				
K123	Egyéb külső személyi juttatások	30	30	0	0%	30	30					0					
K12	Külső személyi juttatások	2030	2149	1060	49%	30	361	332	0	0	2000	1788	728	0	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	108049	107428	52228	49%	106049	105640	51500	0	0	2000	1788	728	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és ebből: szociális hozzájárulási adó	24610	24639	13243	54%	24170	24199	13172	0	0	440	440	71	0	0	0	
K2	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	965	965	965	100%	965	965	965				0					
K2	ebből: egészségügyi hozzájárulás	350	350	169	48%	350	350	169				0					
K2	ebből: munkaadót a ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	380	384	181	47%	380	384	181				0					

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Brunszvik Teréz Óvoda**

6/b. melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen		Index %		091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekeképzítés köznevelési intézményben		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
																	Kötelező feladat
K311	Szakmai anyagok beszerzése	350	350	59	350	350	59										
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	975	1045	809	975	1045	809										
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0										
K31	Készletbeszerzés	1325	1395	868	1325	1395	868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	0	27	21	0	27	21										
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250	223	96	250	223	96										
K32	Kommunikációs szolgáltatások	250	250	117	250	250	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K331	Közbizalmi díjak	0	0	0	0	0	0										
K332	Vásárolt élelmiszer	14800	14800	8721	14800	14800	8721						14800	14800	8721		
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0										
K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	0	0	0	0	0	0										
K335	Közvetített szolgáltatások	0	11	11	0	11	11										
K335	<i>ebből: államháztartáson belül</i>																
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>																
K336	Szakmai tevékenységet segítő	150	359	333	150	148	121					0					
K337	Egyéb szolgáltatások	350	353	114	350	353	114					211	212				
K33	Szolgáltatási kiadások	15300	15523	9179	500	512	246	0	0	0	0	211	212	14800	14800	8721	
K341	Kiküldetések kiadásai	60	60	42	60	60	42										
K342	Reklám- és propagandakiadások			0			0										
K34	Kiküldetések, reklám- és	60	60	42	60	60	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K351	Működési célú előzetesen felszámított	4328	4329	2473	264	265	88	68	68	30				3996	3996	2355	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0										
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0										
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0										
K355	Egyéb dologi kiadások	0	3	3	0	3	3										
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi	4328	4332	2476	264	268	91	68	68	30	0	0	0	3996	3996	2355	
K3	Dologi kiadások	21263	21560	12682	2149	2235	1247	318	318	147	0	211	212	18796	18796	11076	
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n	0	261	261		261	261										
K512	Egyéb működési célú támogatások	13274	13358	6922		84		13274	13274	6922							
K512	<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi</i>	13274	13358	6922		84		13274	13274	6922							

Adatok F Fi-ban

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017.
Brunszvik Teréz Óvoda**

6/b. melléklet

Adatok F. Ft-ban

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	091110- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140- Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai			091120- SNI gyermekek óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			096015- Gyermekek köznevelési intézményben		
		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat		Kötelező feladat			
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.
K5	Egyéb működési célú kiadások	13274	13619	7183	53%	0	345	261	13274	13274	6922	0	0	0	0	0	
K61	Inmateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0			0										
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0										
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0			0										
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	106	106	100%		106	106									
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500	273	59	22%	500	273	59									
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez	0	0	0			0										
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított	0	47	44	94%		47	44									
K6	Beruházások	500	426	209	49%	500	426	209	0	0	0	0	0	0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																
K1-K8	Költségvetési kiadások	167 696	167 672	85 545	51%	132 868	132 845	66 389	13 592	13 592	7 069	2 440	2 439	1 011	18 796	11 076	

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017
Brunsvík-Beehtoven Kulturális Központ**

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen		Index %	082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Múzeumi együtteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082044-Könyvtári szolgáltatások		
		Index %			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat		
		Eredeti ei.	Mód. Ei.		Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.
K311	Szakmai anyagok beszerzése	1470	1572	309	20%	730	730	164	190	122	0	0	550	720	145	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	440	554	288	52%	420	420	203	20	134	85	0	0	0		
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K31	Készletbeszerzés	1910	2126	597	28%	1150	1150	367	210	256	85	0	550	720	145	
K321	Informaticai szolgáltatások	210	210	157	75%	120	120	74	0	0	0	0	90	90	83	
K322	Egyéb kommunikációs	330	330	166	50%	240	240	98	30	30	23	0	60	60	45	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	540	540	323	60%	360	360	172	30	30	23	0	150	150	128	
K331	Közzetemi díjak	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K333	Béreti és lízing díjak	400	400	0	0%	400	400	0	0	0	0	0	0	0		
K334	Karbantartási, kisjavítási	50	50	2	4%	50	50	2	0	0	0	0	0	0		
K335	Közvetített szolgáltatások	0	91	22	24%	91	91	22	0	0	0	0	0	0		
K335	<i>ebből: államháztartáson belső</i>	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K335	<i>ebből: államháztartáson kívül</i>	0	91	22	24%	91	91	22	0	0	0	0	0	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő	250	250	32	13%	250	250	32	0	0	0	0	0	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	5514	8466	2784	33%	4280	6977	2369	255	115	1084	1084	200	150	100	
K33	Szolgáltatási kiadások	6214	9257	2840	31%	4980	7768	2425	0	255	1084	1084	200	150	100	
K341	Kiküldetések kiadásai	225	236	79	33%	200	200	68	11	11	11	0	25	25		
K342	Reklám- és propagandakiadások	650	719	0	0%	650	719	0	0	0	0	0	0	0		
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	875	955	79	8%	850	919	68	0	11	11	0	25	25	0	
K351	Működési célú előzetesen	2215	2505	479	19%	1725	1904	379	65	117	28	293	132	191	72	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	473	481	216	45%	176	176	16	270	274	168	0	27	31	32	
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K355	Egyéb dologi kiadások	25	54	38	70%	29	29	28	0	0	0	0	25	25	10	
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2713	3040	733	24%	1901	2109	423	335	391	196	293	184	247	114	
K3	Dologi kiadások	12252	15918	4572	29%	9241	12306	3455	575	943	430	1377	1059	1292	487	
K506	Egyéb működési célú támogatások	0	437	437	100%	437	437	437	0	0	0	0	0	0		
K512	Egyéb működési célú támogatások <i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	17651	17778	9352	53%	12877	12961	6723	43	43	43	0	4774	4774	2629	
K5	Egyéb működési célú kiadások	17651	17778	9352	53%	12877	12961	6723	43	43	43	0	4774	4774	2629	

**Martonvásár Város Önkormányzatának kiadásai 2017
Brunsvik-Bechtoven Kulturális Központ**

6.c melléklet

Rovat- szám	Megnevezése	Összesen			Index %	082091-Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			082061-Muzeumi gyűjteményi tevékenység			082030-Művészeti tevékenység			082044-Könyvtári szolgáltatások			
		Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.		Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			Kötelező feladat			
						Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj. Ei.	
K61	Immateriális javak beszerzése,	0	0	0				0										
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0				0										
K62	<i>ebből: termőföld-vásárlás kiadásai</i>	0	0	0				0										
K63	Informatikai eszközök beszerzése,	0	0	0				0										
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,	79	340	287	84%	79	79	26										
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0				0										
K66	Meglévő részesedések növeléséhez	0	0	0				0										
K67	Beruházási célú előzetesen	21	92	78	85%	21	21	7										
K6	Beruházások	100	432	365	84%	100	100	33	0	332	0	0	0	0	0	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0														
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0														
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0														
K74	Felújítási célú előzetesen	0	0	0														
K7	Felújítások	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
K1-K8	Költségvetési kiadások	58486	63966	27626	43%	39966	43977	18158	6127	7124	3679	4096	4224	1386	8297	8641	4403	4403

Sorsz.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások			
3				
4	Áthúzódó EU-s pályázatok összesen			
5				
6	Európai uniós támogatással megvalósuló beruházások összesen			
7				
8	Hazai támogatási fejlesztési programok			
9				
10	Hazai támogatási fejlesztési programok összesen			
11				
12	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások			
13				
14	Új iskolaszárny építése			
15	Építés	252 756	252 820	
16	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 362	2 362	
17	Beruházás áfa	68 882	1 482	
18			0	
19	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
20	Tervezés	5 703	0	
21	Építés	95 275	185 666	100
22	Beruházás áfa	27 265	14 759	
23			0	
24	Városüzemeltetési telephely fejlesztése			
25	Tervezés	5 905	0	
26	Építés	74 409	80 378	271
27	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	22 047	21 986	2 794
28	Beruházás áfa	27 639	7 802	
29			0	
30	Rekreációs terület előkészítése			
31	Tervezés	3 543	0	
32	Építés	7 082	11 412	
33	Beruházás áfa	2 870	3 083	
34				
35	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló beruházások összesen	595 738	581 750	3 165
36				
38	Málom utca terv	953	953	953
	TOP 2.1.2 terv		7 634	2 362
	TOP 4.1.1 megalapozó dokumentum		1 274	1 274
39	Lift bontás Művészeti Iskola	630	52	
	Ajtó beszerzés Művészeti Iskola	380	0	
	Művészeti Iskola beruházás		270	270
	Fűtés javítás Beethoven Iskola	500	45	
	Rács beszerzés Beethoven Iskola	500	500	351
	Budai u.-Ady u. közötti járda építés		300	
	Bölcsőde építés		3 471	3 471
	Óvodamúzeum kiállítótér világítás		572	571
40	Infraérkező Sportsarnok	35	35	
	Szerszám vásárlás	70	70	42
	Felmosógép Sportsarnok	1 270	610	
	Térelválasztó rács Sportsarnok	240	49	
	kerékpár vásárlás		233	233
	Légítérkép vásárlás		440	440
	Vizlágyító berendezés vásárlása		175	175
	Projektor+konzol vásárlása		135	135
	Kresz táblák vásárlása		43	43
	ASP programhoz eszközök beszerzése		3 149	332
	Sportsarnok hangrendszer		2 060	2 060
	Automata öntözőrendszere Sporttelep		534	
	Kerékpár tároló		80	79
42	Védőnők beruházás	108	108	30
44			0	
45	Egyéb beruházások összesen	4 686	22 792	12 821
46				
47	INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK			
49	Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz beszerzés	300	570	280
50	Bútor vásárlás jegyző	310	310	313
	Bútor vásárlás pénztár	317	317	313
	Bútor vásárlás alpolgármester	308	308	304
	Bútor vásárlás kiegészítés	29	29	28
51	Vetítő és konzol vásárlás	135	0	
	Asztal, toloajtó, térelválasztó, konyha készítés		599	599
	Telefon vásárlás		10	10
	Kávéfőző vásárlás		30	30
	Irodai szék vásárlás		18	18
	Kamera és kiegészítőinek vásárlása		40	40
	Mobiladapter		191	190
52	Brunszvik Beethoven Központ	100	432	365
48	Brunszvik T. óvoda Eszköz beszerzés	500	426	209
53				
54	Intézményi beruházások összesen	1 999	3 280	2 699
55	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	602 423	607 822	18 685

**Martonvásár Város Önkormányzat felújítási (felhalmozási) célú kiadásai
előirányzata feladatonként**

Sz.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
1				
2	<i>Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások</i>			
3				
4	<i>Atházódó EU-s pályázatok összesen</i>			
5				
6	Európai uniós támogatással megvalósuló felújítások összesen			
7				
8	<i>Hazai támogatású fejlesztési programok</i>			
9				
10	Hazai támogatású fejlesztési programok összesen			
11				
12	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások			
13				
14	Közlekedési és közmű infrastruktúra felújítása, fejlesztése			
15	Felújítás	149 606	66 011	
16	Felújítás áfa	40 394	17 822	
17	1494/2016 (IX.15) Korm. Határozat szerinti támogatás keretében megvalósuló felújítások összesen	190 000	83 833	0
18				
19	Pékség előtti járda felújítása		1 800	1 800
20	Malom épület felújítása		586	586
21	<i>Egyéb felújítások</i>	0	2 386	2 386
22				
23	<i>Atházódó egyéb felújítások</i>			
24				
25	Egyéb felújítások összesen	0	2 386	2 386
26				
27	INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK			
28				
29	Intézményi felújítások összesen	0		
30	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	190 000	86 219	2 386

**Martonvásár Város Önkormányzata és Intézményei
2017. évi létszámkerete**

9. melléklet

Sorszám	Megnevezés	2017. évi tervezett létszám (fő)	2017. évi módosított létszám (fő)	2017. évi teljesített létszám (fő)
A	B	C	D	E
1	Jogalkotás	1	1	1
2	Intézmények			
3	Brunszvik Teréz Óvoda	35	35	35
4	BB Központ	8	8	8
5	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	43	43	43
6	Polgármesteri Hivatal	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.	bértömeg gazd.
	Városmenedzsmen MT szerint fogl.			
7	Területi Védőnői Szolgálat	3	3	3
8	Mezei Órszolgálat	1	1	1
9	MINDÖSSZESEN:	48	48	48

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

10. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. vál. éve	Tárgyév előtti tőke kifizetés összesen	Kiadás vonzata évenként						Összesen
				Tárgyév	Tárgyévi teljesítés	Tárgyévét követő év	Tárgyévét követő 2. év	Tárgyévét követő évek		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+7+8+9)	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0							
2.										
3.										
4.										
5.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		0	0	0	0	0	0	0	
6.			0	0	0	0	0	0	0	
7.									0	
8.										
9.										
10.	Egyéb elismert kötelezettségek		0	0	0	0	0	0	0	
	Összesen (1+5+10)		0	0	0	0	0	0	0	

MARTONVÁSÁR VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATINAK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE
(Költségek: E Ft-ban)

1.sz. melléklet

POLGÁROK ÁLTAL KÖZVETLENÜL IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK	KIADÁS									BEVÉTEL											
	2017. évi kiadás összesen			Önkormányzat és szervei			Martongazda (működtetésre átadott)			2017. évi Bevétel összesen			Állami támogatás			Saját (adó, egyéb, tartalék)			Egyéb befizetés, pályázat		
	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesített ei.
Városüzemeltetési alapfeladatok	65 253	67 343	36 619				65 253	67 343	36 619	27 364	27 364	14 230	27 364	27 364	14 230	-	-	-	-	-	-
Települési hulladékgazdálkodás (hulladékgyűjtők, hó- és sikkosság mentesítés, szennyvíz-szállítás)	9 197	9 266	4 668				9 197	9 266	4 668	-	-	-	-	-	-						
Út, járda karbantartás (kátyúzás, padkázás, táblák stb.)	8 396	8 495	4 297				8 396	8 495	4 297	6 256	6 256	3 253	6 256	6 256	3 253						
Közetmető	6 547	6 646	3 372				6 547	6 646	3 372	1 540	1 540	801	1 540	1 540	801						
Helyi közösségi közlekedés	6 992	7 076	3 581				6 992	7 076	3 581	-	-	-	-	-	-						
Közvilágítás, karbantartás	10 967	11 051	5 567				10 967	11 051	5 567	10 880	10 880	5 658	10 880	10 880	5 658						
Zöldterület kezelés (fűvágás, gallyazás, szemétszedés-seprés, locsolás, virágosítás, fásítás)	16 115	16 256	8 198				16 115	16 256	8 198	7 863	7 863	4 089	7 863	7 863	4 089						
Városgazdálkodás (földmunkák, bontások, játszóterek, vagyonvédelem, stb.)	5 388	6 789	5 468				5 388	6 789	5 468	825	825	429	825	825	429						
Iskolaudvar, Járás, Malom és MG telephely fenntartása	1 651	1 764	1 468				1 651	1 764	1 468	-	-	-	-	-	-						
Intézmények, szolgáltatások, támogatások	291 916	297 140	152 708	267 635	272 633	139 672	24 281	24 507	13 036	253 387	257 187	133 644	253 387	256 915	133 233	-	-	-	-	272	411
Brunszvik Teréz Óvoda	167 096	167 672	85 545	153 822	154 314	78 623	13 274	13 358	6 922	151 312	154 387	79 836	151 312	154 115	79 425					272	411
Gyermek- és szociális étkeztetés (Iskola)	46 896	50 662	30 928	46 896	50 662	30 928				46 083	46 083	23 963	46 083	46 083	23 963						
Iskolatej (óvodatej)	500	500	372	500	500	372				250	250	103	250	250	103						
Közetmetés	600	600	113	600	600	113				-	-	-	-	-	-						
Egészségügyi kiadások (labor, stb.)	1 751	1 751	891	1 751	1 751	891				-	-	-	-	-	-						
Háziorvosi rendelő, egészségház	3 661	3 803	1 998				3 661	3 803	1 998	-	-	-	-	-	-						
Gyermekorvosi, fogorvosi rendelő	4 830	4 830	2 616				4 830	4 830	2 616	-	-	-	-	-	-						
Védőnői szolgálat	16 752	16 752	8 227	14 236	14 236	6 727	2 516	2 516	1 500	13 516	13 516	6 741	13 516	13 516	6 741						
Szociális ellátások	23 920	23 930	7 674	23 920	23 930	7 674				17 979	17 979	8 591	17 979	17 979	8 591						
Közfoglalkoztatás támogatása	9 473	10 203	6 125	9 473	10 203	6 125				9 000	9 725	5 723	9 000	9 725	5 723						
Kistérség működtette lakossági szolgáltatásokra átadandó (Segítő szolgálat, orvosi ügyelet)	16 437	16 437	8 219	16 437	16 437	8 219				15 247	15 247	8 687	15 247	15 247	8 687						
Iskolák működtetése és működésük támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Martonvásári Beethoven Általános Iskola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Martonvásári Alapfokú Művészeti Iskola (Malom épület)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bevételek a lakosság által igénybevett szolgáltatások ellentételezésére	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82 264	82 264	45 262	-	-	-	82 264	82 264	45 262	-	-	-
Kommunális adó										61 664	61 664	34 619				61 664	61 664	34 619			
Gépjárműadó										18 600	18 600	10 485				18 600	18 600	10 485			
Talajterhelési díj										2 000	2 000	158				2 000	2 000	158			
Összesen:	357 169	364 483	189 327	267 635	272 633	139 672	89 534	91 850	49 655	363 015	366 815	193 136	280 751	284 279	147 463	82 264	82 264	45 262	-	272	411

MARTONVÁSÁR VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATINAK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE
(Költségek: E Ft-ban)

I.sz. melléklet

VÁROSIGAZGATÁS ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS	KIADÁS									BEVÉTEL											
	2017. évi Kiadás összesen			Önkormányzat, szervei, partnerek			Martongazda (működésre átadott)			2017. évi Bevétel összesen			Állami támogatás			Saját (adó, egyéb, tartalék)			Egyéb befizetés, pályázat		
	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesített ei.
Városigazgatási feladatok, Városháza	216 516	240 208	123 171	209 764	233 400	119 539	6 752	6 808	3 632	106 994	119 951	154 370	101 748	110 940	148 956	680	1 970	1 241	4 566	7 041	4 173
Polgármesteri Hivatal és városháza épülete	169 248	177 901	93 099	162 496	171 093	89 467	6 752	6 808	3 632	101 348	104 904	54 751	100 668	102 863	53 439	680	1 970	1 241	4 566	7 041	4 173
Mezőéri tevékenység	2 938	2 938	1 690	2 938	2 938	1 690				2 985	2 985	1 305	1 080	1 080	270				1 905	1 905	1 035
Önkormányzat (pályázatok, szerződések, tervezések, igazgatási díjak, városvezetés, bérleti díjak, reprezentáció)	39 666	54 628	26 040	39 666	54 628	26 040				2 407	11 808	98 145		6 997	95 247				2 407	4 811	2 898
Kommunikációs feladatok (újság, kiadvány, eszköz)	3 729	3 806	1 874	3 729	3 806	1 874				254	254	169							254	254	169
Kistérségnek átadott egyéb (belső ell., stb.)	935	935	468	935	935	468															
Kultúra, rendezvények, civilek, nemzetközi kapcsolatok	65 501	74 843	33 826	47 850	57 065	24 474	17 651	17 778	9 352	10 094	14 895	9 750	6 497	7 644	4 529	3 597	3 597	2 800		3 654	2 421
Brunsvik-Beethoven Kulturális Központ																					
Óvodamúzeum és Könyvtár (ÓM)	58 386	63 966	27 626	40 735	46 188	18 274	12 877	12 961	6 723	1 055	3 323	3 433		914	918	1 055	1 055	1 161		1 354	1 354
Civil szervezetek támogatása (sport nélküli)	1 500	5 800	6 200	1 500	5 800	6 200							6 497	6 730	3 611	2 542	2 542	1 639			
Nemzetközi kapcsolatok	5 615	5 077	-	5 615	5 077	-					2 300	1 067								2 300	1 067
Sportélet támogatása és létesítményfenntartás	22 369	23 840	18 075	19 806	19 806	15 122	2 563	4 034	2 953												
Sportcsarnok fenntartása (MS+MG)																					
Sportiroda, sportreferensi feladatok (MS)	3 308	3 308	3 308	3 308	3 308	3 308															
Utánpótlás-nevelés közvetlen támogatása (MS)	8 418	8 418	5 324	8 418	8 418	5 324															
Sportközpont (MS+MG)	4 643	6 114	5 033	2 080	2 080	2 080	2 563	4 034	2 953												
Sportegyesületek támogatása	5 000	5 000	4 410	5 000	5 000	4 410															
Sportegyesületek TAO pályázatainak önrész-támogatása	1 000	1 000	-	1 000	1 000	-															
További támogatások	950	1 520	570	950	1 520	570															
Polgárőrség közbiztonsági feladatainak (pályázat), a Gárdonyi Rendőrkapitányságnak és a Martonvásári Mentőállomásnak a támogatása	950	950	-	950	950	-															
Hulladékgazd. Társulás tagdíj		570	570		570	570															
Egyéb feladatok	4 090	24 147	21 979	4 090	24 147	21 979				4 090	4 740	2 516							4 090	4 740	2 516
Normatíva visszafizetés		20 057	20 057		20 057	20 057					650	650									650
Csatorna áfa	4 090	4 090	1 922	4 090	4 090	1 922				4 090	4 090	1 866							4 090	4 090	1 866
A városigazgatási és közösségszervezés bevételei										252 317	237 541	138 102	15 474			236 843	237 541	138 102			
Pótlékok, bírságok										3 000	3 000	1 775				3 000	3 000	1 775			
Helyi Iparüzési Adó										119 482	119 482	77 744				119 482	119 482	77 744			
Telekadó										69 610	69 610	32 847				69 610	69 610	32 847			
Építményadó										20 123	20 123	13 563				20 123	20 123	13 563			
Egyéb bevételek, igazgatási szolgáltatási díj, kamatbevétel, pénzeszköz átvétel, támogatásértéki bevétel, földterület SZJA, stb.										18 793	19 491	6 338				18 793	19 491	6 338			
Előző évi pénzmaradványból, tartalékból	6 289	3 552	-	6 289	3 552	-				5 835	5 835	5 835				5 835	5 835	5 835			
Szolidaritási hozzájárulás	15 474	-	-	15 474	-	-							15 474								
Összesen:	331 189	368 110	197 621	304 223	339 490	181 684	26 966	28 620	15 937	373 495	377 127	304 738	123 719	118 584	153 485	241 120	243 108	142 143	8 656	15 435	9 110

Költségvetési transferek a TKT részére	212 872	232 289	119 711							212 872	232 289	125 917									
--	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tartalékok	19 701	25 533																			
Működési költségvetési egyenleg	Kiadás összesen			Bevétel összesen																	
	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat			Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesített előirányzat					
	920 931			990 415			506 659			949 382			976 231			623 791					

MARTONVÁSÁR VÁROS 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FELADATINAK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE
(Költségek: E Ft-ban)

I.sz. melléklet

Fejlesztések	KIADÁS									BEVÉTEL												
	2017. évi Kiadás összesen			Fejlesztések-re, következő évi tartalékba			Martongazda (fejlesztésre átadott)			2017. évi Bevétel összesen			Állami támogatás			Saját (tartalék, kölcsön)			Egyéb befizetés, pályázat, pm.			
	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei	Módosított	Teljesített ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei	Módosított	Teljesített ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesített ei.	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesített ei.	
Fejlesztések	7 229	37 127	29 679	7 229	37 127	29 679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Martongazda Kft	1 222	1 179	-	-	-	-	1 222	1 179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Céltartalék (viziközmű fejlesztésre)	42 848	43 350	-	42 848	43 350	-	-	-	-	42 848	43 350	37 409	-	-	-	19 241	19 743	13 802	23 607	23 607	23 607	
Fejlesztési céltartalék	20 000	13 511	-	20 000	13 511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fejlesztési célú ct.	200 000	200 000	-	200 000	200 000	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kincstárjegy lekötés és beváltás	-	650 000	650 000	-	650 000	650 000	-	-	-	-	650 000	-	-	-	-	-	650 000	-	-	-	-	
Költségvetési maradvány felhalmozási	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 613	64 613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kormányzati támogatás	798 743	798 743	3 965	798 743	798 743	3 965	-	-	-	798 743	798 743	798 743	798 743	798 743	798 743	-	-	-	-	-	64 613	64 613
Kormányzati támogatás terhére pe átadás Polg.Hiv-nak	-	-	1 388	-	-	1 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Összesen:	1 070 042	1 742 522	683 644	1 068 820	1 741 343	683 644	1 222	1 179	-	1 041 591	1 756 706	900 765	798 743	798 743	798 743	19 241	669 743	13 802	223 607	288 220	88 220	

Mindösszesen	Kiadás összesen			Bevétel összesen		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
	1 990 973	2 732 937	1 190 303	1 990 973	2 732 937	1 524 556

**A Martongazda Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági ügyrendjének jóváhagyásáról szóló
203/2017. (IX. 26.) határozat melléklete**

**„MARTONGAZDA” VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI NONPROFIT
KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰTÁRSASÁG**

Felügyelőbizottságának Ügyrendje

Hatálybalépés napja: 2017.....

A Martongazda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Társaság) Felügyelőbizottsága az ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és Társaság Alapszabályának keretei alapján az alábbiak szerint alkotja meg:

I. A Felügyelőbizottság szervezete, ügyrendjének megalkotása, módosítása

1. A Felügyelőbizottság (a továbbiakban: FEB) a Társaság alapítójának, Martonvásár Város Önkormányzata (a továbbiakban: Alapító) tulajdonosi érdekeinek védelme céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését.
2. A FEB legalább három, maximum hat természetes személy tagból áll. Ha a tagok száma az Alapító Okiratban meghatározott szám alá csökken, az ügyvezetés a FEB rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni az Alapító Képviselő-testületének ülését, vagy ülés tartása nélküli határozathozatalt kezdeményezni.
3. A FEB testületként jár el, tagjai sorából saját maga választ elnököt.
4. A FEB ügyrendjét maga állapítja meg és az Alapító Képviselő-testülete hagyja jóvá. Az ügyrendet a FEB módosíthatja, amelyet szintén az Alapító Képviselő-testülete hagy jóvá. Az ügyrend módosításáról a FEB az elnök útján értesíti az Alapítót.

II. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony

1. A tag megválasztása, a tagsági jogviszony megszűnése

- 1.1. A tagot az Alapító Képviselő-testülete választja meg öt év határozott időtartamra és a tagság annak elfogadásával jön létre.
- 1.2. Megszűnik a tag megbízatása
 - a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 - b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 - c) visszahívással;
 - d) lemondással;
 - e) a tag halálával;
 - f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
 - g) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetlenségi ok bekövetkeztével.
- 1.3. Az Alapító Képviselő-testülete a tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.
- 1.4. A tag megbízatásáról a Társasághoz címzett, az Alapító Képviselő-testületéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
- 1.5. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

2. A tagok jogai és kötelezettségei

- 2.1. A tagok a FEB munkájában személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek nincs helye. A tagok a Társaság ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
- 2.2. A FEB tagsági jogviszonyra a Ptk, megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell

megfelelően alkalmazni.

- 2.3. A FEB elnöke vagy az általa a FEB tagjai közül kijelölt más személy tanácskozási joggal részt vehet a Társaság Ügyvezetésének ülésén.
- 2.4. A tag kérheti a bíróságtól a Társaság és a Társaság szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a létesítő okiratba ütközik.
- 2.5. Ha a határozat bírósági felülvizsgálatát a Társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a Társaságnak nincs olyan más vezető tisztségviselője, aki a Társaságot képviselhetné, a perben a Társaságot a FEB által kijelölt FEB tag képviseli. Ha a FEB valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a Társaság képviselőjére ügygondnokot rendel ki. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a Társasággal szemben, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

3. A tagok felelőssége

- 3.1. A FEB tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével a Társaságnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a Társasággal szemben.
- 3.2. A FEB tagjai feladatukat az ilyen tisztséget betöltő személyektől elvárható fokozott gondossággal, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A FEB tag felelőssége a Társasággal szemben, minden esetre szólon - egységesen - súlyos és speciális kimentési lehetőségekkel rendelkező felelősséget jelent.
- 3.3. A tag a FEB által hozott határozattal a Társaságnak okozott kárért nem felel, ha a határozat meghozatalában nem vett részt vagy a döntés ellen tiltakozott és a tiltakozást az Alapítónak a határozat meghozatalát követő tizenöt napon belül írásban bejelentette.

III. Az elnök

1. A FEB elnökét nyílt szavazással a FEB tagjai választják maguk közül, egyszerű szótöbbséggel.
2. Az elnök feladatköre a FEB munkájának irányítása és összehangolása. Ennek keretében összehívja és levezeti az üléseket, elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
3. Az elnök akadályoztatása esetén az elnök által kijelölt tag látja el az elnöki funkciót a FEB által meghatározott hatáskörrel és időtartamban.
4. Az elnök megbízatása megszűnik:
 - a) lemondással
 - b) a FEB tagsági jogviszony megszűnésével
 - c) ha a FEB tagjai az elnököt az elnöki tisztségéből visszahívják.
5. Az elnöki megbízatás megszűnése esetén a FEB nyolc napon belül új elnököt választ.

IV. A FEB feladat- és hatásköre

1. A FEB az Alapító nevében és érdekében ellenőrzi a Társaság ügyvezetését a hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat és az Alapító Képviselő-testületének határozatai alapján. Köteles az Alapító Képviselő-testülete elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos ál-

lásponjtját a Képviselő-testület ülésén ismertetni.

2. A FEB a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinhet, a vezető tisztviselőktől és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit szakértővel megvizsgáltathatja. Ha a felkért szakértő várható költségei, illetve díja a 100.000,-Ft-ot meghaladja, a felügyelőbizottság a szakértő megbízása előtt köteles az ügyvezetést tájékoztatni.
3. A FEB ellenőrzi a Társaság pénz- és hitelgazdálkodását, kereskedelmi és egyéb kapcsolatait, a gazdálkodás eredményességét, az ügyvitel helyességét.
4. A FEB köteles ellenőrizni a belső információs, számviteli és pénzügyi rendet, a Társaság szabályzatait és azok rendelkezéseinek végrehajtását.
5. A FEB megvizsgálja az Alapító Képviselő-testülete elé terjesztett, Társaságot érintő jelentéseket, melybe beletartoznak a számviteli törvény szerinti éves beszámoló, a Társaság mérlege és eredmény-kimutatása, továbbá az eredmény felhasználására vonatkozó indítványok. Ezen feladatok végrehajtásáról és eredményéről a FEB elnök írásos beszámolót készít és az Alapító Képviselő-testületének ülésére előterjeszti.
6. A FEB ellenőrzi az Alapító Képviselő-testületének a Társaságra vonatkozó határozatainak, ill. az Ügyvezetés határozatainak végrehajtását.
7. A hatékony ellenőrzés céljából az Ügyvezetés és a könyvvizsgáló minden általános és az Alapító Képviselő-testülete elé kerülő anyagot és előterjesztést véleményezésre megküld a FEB-nek.
8. A FEB folyamatosan informálódik az éves terv teljesítéséről, melyhez a szükséges, szakmailag megalapozott, számszakilag alátámasztott és a könyvvizsgálóval előzetesen véleményezett (*záradékolt*) információkat az Ügyvezetés biztosítja.
9. A FEB jogait, ill. kötelezettségeit testületileg vagy tagjai útján gyakorolja. Az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja a tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a FEB tag felelősségét, sem azon jogát, hogy az ellenőrzés jogát más tevékenységre is kiterjessze.
10. A FEB tagjai az Alapító Képviselő-testületi ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a Társasággal kapcsolatos napirendi pontok tárgyalásánál.
11. A FEB a Társaság érdekében kezdeményezheti az Alapító Képviselő-testületének összehívását, ha a Társaság érdeke azt megkívánja.
12. Köteles kezdeményezni az Alapító Képviselő-testületének összehívását, ha jogszabályba, az Alapító Okiratba vagy az Alapító Képviselő-testületének határozatába ütköző intézkedést, mulasztást tapasztal, ill. a Társaság érdekeit sértő intézkedés, mulasztás vagy visszaélés esetén. Mindezekről köteles haladéktalanul értesíteni az Ügyvezetést is.
13. A Társaság 600.000 Ft-ot meghaladó mértékű és az elfogadott éves üzleti tervben nem szereplő szerződés, ügylet, kötelezettségvállalás, továbbá 100.000 Ft/évet meghaladó mértékű ingyenes szolgáltatásnyújtás előtt a FEB véleményét ki kell kérni.
14. Az ügyvezetés előterjesztése alapján a Társaság fizetési számláját terhelő, 1 000 000 Ft-ot meghaladó beszerzéseket a FEB előzetesen véleményezi.

V. A FEB javadalmazása.

A FEB elnökének és tagjainak díjazásáról, valamint annak mértékéről az Alapító Képviselő-testülete dönt.

VI. A Felügyelőbizottság működése

1. A FEB évente legalább 6 alkalommal ülésezik. A FEB köteles ülést tartani a Társaság számviteli törvény szerint beszámolójának, ill. a negyedéves beszámolók megtárgyalása és elfogadása céljából.
2. Az ülést az elnök hívja össze a napirendi pontok megjelölésével. Az elnök a tagoknak a meghívót, a napirendi javaslatot és a napirendekkel kapcsolatos írásos anyagot az ülés előtt legalább 5 nappal a tag által megadott e-mail címre elektronikusan, ill. amennyiben a tag előzetesen kéri, úgy személyes kézbesítés útján megküldi. Indokolt esetben az ülést rövid úton is össze lehet hívni - ezáltal az írásos anyagok kiküldésének határideje rövidülhet - és kivételes esetben szóbeli előterjesztésre, vagy az írásos anyagok helyszíni kiosztására is sor kerülhet.
3. A meghívó tartalmazza
 - a Társaság nevét, székhelyét,
 - az ülés helyét és idejét,
 - a napirendi pontokra vonatkozó javaslatot.A meghívó mellékletét képezik az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztések olyan részletességgel, hogy a tagok álláspontjukat kialakíthassák.
4. A FEB összehívását - az ok és a cél megjelölésével - a FEB bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a FEB ülésnek harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
5. A FEB határozatképes, ha az ülésen a tagjainak a kétharmada, de legalább három tag jelen van. Ha a megjelentek száma a határozatképességi arányt nem éri el, úgy a FEB ülést 14 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A megismételt ülésre vonatkozó meghívás módja azonos az eredeti ülés meghívási módjával.
6. Ha a FEB ülés nem szabályszerűen került összehívásra, az ülés megtartható, ha azon minden tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához.
7. A FEB a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot, kivéve, ha minden tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
8. Az ülésen a tagokon kívül részt vehetnek:
 - tanácskozási joggal kizárólag azok, akiket az elnök meghív, ill. felkér,
 - a napirendhez kapcsolódó előterjesztés készítője,
 - a Társaságnak azon munkavállalói, akiket az elnök meghív,
 - a FEB által felkért külső szakértők.
9. A FEB tagjai javaslatot tehetnek a meghívandókra, amelyről vita esetén egyszerű szótöbbséggel döntenek.
10. A FEB határozatait nyílt szavazással a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
11. A FEB - a Társaság által indokolt kivételes esetben - a tagok személyes jelenléte nélkül írásban

- levél, fax vagy e-mail útján - is hozhat határozatot. A határozati javaslatot - az esetleges mellékletekkel együtt - a FEB elnöke faxon, e-mailen, vagy ajánlott levélben a határidő megjelölésével küldi meg a tagoknak figyelemmel a jelen fejezet 2. pontjában megjelölt határidőkre. A határozatképeség tekintetében a jelen fejezet 10. pontjában foglaltak az irányadók azzal, hogy a FEB tagjai a határozati javaslatra vonatkozó szavazatukat - két tanúval hitelesített aláírásukkal elítva - faxon, levélben, vagy e-mailen küldik meg a FEB elnökének. A véleménnyel ellátott javaslat, ill. szavazat beérkezését a tag részére vissza kell igazolni. A beérkezett válaszokat, ill. szavazatokat az elnök jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja a FEB tagok személyes jelenléte nélkül hozott határozatát. A határidő leteltkor a hiányzó szavazatokat „nem” szavazatként kell figyelembe venni. Amennyiben a FEB megfelelő számú tagja a szavazásra nyitva álló határidőben nem adta le szavazatát, továbbá amennyiben a FEB bármely tagja írásban kezdeményezi, úgy az adott napirend kapcsán a FEB elnöke vagy helyettese köteles a FEB - a tagok személyes jelenlétével tartott - ülését összehívni.

12. Minden FEB ülésről hangfelvétel alapján jegyzőkönyv, ill. kivonat készül. A kivonat tartalmazza:
 - a Társaság cégnevét és székhelyét
 - az ülés helyét és idejét
 - a jelenlévőket
 - az ülést levezető elnököt és az ülés napirendjét
 - a határozatokat, az azokra leadott szavazatok, ellenszavazatok és tartózkodók számát.
13. A határozatokat sorszámmal és az év megjelölésével kell ellátni, valamint nyilvántartani.
14. A FEB anyagok iratkezelése, különösen a hangfelvétel, a jegyzőkönyvek, és a kivonatok megőrzése tekintetében a Társaság Iratkezelési Szabályzata irányadó.
15. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni minden olyan tényt vagy véleményt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbségi vagy különvéleményt, tiltakozást minden esetben jegyzőkönyvezni kell vagy azt írásban a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni.
16. A szavazás, ill. az ülés módjára vonatkozóan a bizottság határozhat úgy, hogy bármely tag javaslatára zárt ülést vagy titkos szavazást rendel el megjelölve azon személyeket, akik a tagokon kívül az ülésen részt vehetnek.
17. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szavazás eredményét, az ellenszavazók véleményét. A szavazat lehet „igen”, „nem” vagy „tartózkodás”.
18. A kivonatot az ülést követő öt munkanapon belül, a jegyzőkönyvet húsz munkanapon belül kell elkészíteni. A kivonatot és a jegyzőkönyvet az elnök és egy tag, mint hitelesítő, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá. A kivonatot és a jegyzőkönyvet az elnök megküldi a tagoknak az Ügyvezetésnek, valamint a könyvvizsgálónak.

Martonvásár, 2017. szeptember....- n

Gucsek István
a Martongazda Nonprofit Kft.
Felügyelőbizottságának elnöke

Záradék:

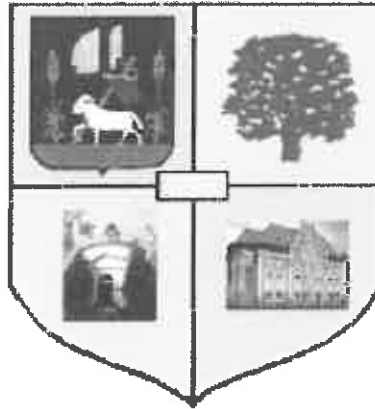
***Jelen felügyelőbizottsági Ügyrendet a Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a/2017.
(IX. ...) számú határozatával 2017. szeptember ..-án jóváhagyta.***

M a r t o n v á s á r . 2017. szeptember ...

***Dr. Szabó-Schmidt Katalin
jegyző***

204/2017. (IX. 26.) határozat melléklete:

Martongazda Nonprofit Kft.



BESZÁMOLÓ

**Martongazda Városfejlesztési és Üzemeltetési
Nonprofit Kft.**

2017. első félévi teljesítéséről

Martonvásár, 2017. szeptember 12.

Vörös Péter
ügyvezető

BESZÁMOLÓ A TEVÉKENYSÉGRŐL

I. RÉSZLETES PÉNZÜGYI ÉRTÉKELÉS

Az elszámolási időszak: 2017. január 01 – június 30.

A tájékoztató tartalmaz minden olyan feladatot, amelyek szerepeltek az előzetes költségvetés tervezetben, valamint az olyan elvégzett munkákat is, melyek nem voltak tervezve, de a város fejlesztése, a működés fenntartása, illetve a lakossági közérzet javítása miatt kerültek elvégzésre a karbantartási feladatokra elkülönített összegekből, valamint egyéb az Önkormányzattól kapott pénzeszközből vagy más átcsoportosított forrásokból. Március hónapban megérkezett az FB elnök tiszteletdíjának különbözete (1 408E Ft), melyet az elfogadott üzleti terv már tartalmaz. A kiadások és bevételek részletezése táblázatok a 2017. 03. 28-án elfogadott éves üzleti terv, illetve I.-VI. havi tény értékeket, a teljesítés dátuma szerint könyvelt tételeket tartalmazza. A hulladékszállításra, amely féléves szinten 668 E Ft, az első számla csak augusztusban érkezett meg, így nem szerepel. A tulajdonostól átvett források a terv szerint érkeztek, a hideg tél azonban felülírta a számításainkat. A Sportközpont és a Sportcsarnok tavalyról áthúzódó és idén fizetendő rezszi számlái jelentős többlet-terhelésként (4 116 E Ft) jelentkeztek, melyet a tulajdonos május hóban utalt. A KLIK fizetési fegyelme sajnos kevésbé teljesül, gyakran késik az utalás. A számlákat, fizetéseket és a járulékokat határidőre utaltuk, ám ehhez az első időkben félhónapnyi előrefizetést kellett kérnünk a tulajdonos által biztosított éves működési keretből. Tulajdonosi elvárásra jelentősen visszafogott túlóra kalkuláció került az idei tervbe, melyet munkaidőért pihenőidő biztosításával tudunk betartani. **A kiadások többletének forrását a banki és házipénztári nyitókészlet, a kiegészítő működési hozzájárulás és árbevételek biztosították.**

A felmerülő költségek konkrét költséghelyen szerepelnek (különválasztva az önkormányzati támogatásokból és a KLIK-el kötött szerződésekből származó feladatokat), míg azon cég működéséből következő *személyi és általános költségek*, melyek minden tevékenységhez kapcsolódnak, az egyes költséghelyekre *az időráfordítással* arányosítva kerültek felosztásra. Ezek, a teljesség igénye nélkül: az irodai dolgozók, könyvelő, könyvvizsgáló, adótanácsadó, jogász, üzemorvos, továbbképzés, telephelyi (villany, gáz, víz, szippantás, riasztó, rágcslóirtás, tűz-, és villámvédelem), üzemeltetési és fenntartási (járművek és gépjárművek, fénymásoló, nyomtató, telefon, internet, számítógépes hálózat működtetése, karbantartása, javítása, vizsgáztatása), postai, biztosítási, banki, illeték, kamarai tagsági, munkavédelmi költségek.

Az alábbi, 1. melléklet mutatja be az önkormányzati támogatásból és átengedett bevételekből teljesített feladatokat.

A fenti táblázatban szereplő költséghelyek kiadásait a főbb tételek kiemelésével mutatjuk be.

Városüzemeltetés

A **települési hulladék gazdálkodás** jelentős erőforrásokat köt le. Folyamatosan nő a településen kihelyezett szeméthyűjtők száma, de így sem tudunk lépést tartani a kommunális szemét szabálytalan elhelyezőivel. A hulladék gazdálkodás személyi költsége 2 410 E Ft volt, téli síkosság-mentesítésre 607 E Ft, céggélségre 876 E Ft ment el. Jelentős költség (608 E Ft) Erdőhát szennyvizének szippantása, az elavult csőrendszer tisztítása. Az ellenértéket részben kérnék megtéríttetni a lakók által, fogyasztásarányosan, a városban szokásos díjért. **Az egyenleg 105 E Ft.**

Az **út, járda karbantartás** területén a személyi költség 1 318 E Ft, a céggélség 1 227 E Ft, az anyagköltség 724 E Ft. **Az egyenleg 1 082 E Ft**, mely a második félvre áthúzódó munkák fedezeteként jelentkezik.

A **köztemető fenntartása** kapcsán az üzemeltetésre költöttük a legtöbbet (1 439 E Ft). Gépjárművek: tőketörlesztés 925 E Ft, kamatok 109 E Ft, anyag és alkatrész 405 E Ft. Személyi költség 1 355 E Ft, céggélség 1 227 e Ft. A lakossági igények alapján mintegy 2 009 E Ft bevételt realizáltunk a sírhely megváltásból, gondozásból, temetéshez kapcsolódó szolgáltatásból és a fenntartási hozzájárulásból. **Az egyenleg 1 171 E Ft.**

A **helyi közösségi közlekedés** személyi jellegű kiadása 1 907 e Ft. A gépjármű fenntartás költsége 1 470 E Ft, a céggélség 1 051 E Ft. Emellett sikerült 380 E Ft bevételt elérni a menetrendszerű tevékenység utas oldali ellentételezéséből. **Az egyenleg -604 E Ft** a vártnál magasabb fenntartási költségek miatt.

A **közvilágítás üzemeltetése és karbantartása** során a villamos áram fogyasztásra 2 621 E Ft, rendszerhasználati díjra 1 173 E Ft, a karbantartásra 775 E Ft összértékű számlák érkeztek, a céggélség 1 051 E Ft. **Az egyenleg -112 E Ft**, a kissé magasabb energiafogyasztás miatt.

A **zöldterület kezelés** igen munkaerő-igényes tevékenység: 5 004 E Ft személyi jellegű ráfordítás, 1 402 E Ft céggélség 168 E Ft ültetésre, 166 E Ft szállításra és 628 E Ft kaszálásra fordított anyagköltség jellemzi. A tulajdonos döntése értelmében 2016. év júniusától a Martongazda Nonprofit Kft. nem végezhet külső megrendelésre zöldterület kezelést, út és járdakarbantartást, hulladékgazdálkodást és nem adhatja bérbe az önkormányzati tulajdonú ingatlanok területét ruhaárusítás céljára. Korábban kötött szerződés szerint vállalkozásoknak végzett zöldterület gondozás, faápolás bevételei csupán 119 E Ft-tal járulnak hozzá a vállalkozási bevételhez. **Az egyenleg 822 E Ft.**

A **városgazdálkodás** soron jelentkezik a közkifolyók 37 E Ft-os költsége és 1 402 E Ft céggélség. Folyamatos a martonvásári katolikus karitás szervezet támogatása. **Az egyenleg 753 E Ft**, a második félvre húzódó munkák miatt.

Városfejlesztés

A járda, illetve útéptés költsége 37 E Ft, a kertéptés 484 E Ft, a céggélség 526 E Ft. **Az egyenleg -468 E Ft**, a tervezett és végrehajtott feladatok (Mentőállomás kerítése és Szent László úti park) utófinanszírozása miatt.

Vagyonkezelés

Az ingatlanvagyon kezelése és működtetése jelentős anyagi erőforrásokat igényel (2 135 E Ft karbantartás és rezszi, 526 E Ft céggélség). A tárolókapacitás bérlése 206 E Ft. A bérbeadás (2 747 E Ft) legerősebb bázisát a Tsz udvar és a gyermekorvosi lakás adja úgy, hogy a gyermekorvos lényegében csak a rezsijét fizeti. **Az egyenleg 190 E Ft.**

Intézmény-üzemeltetés

A **Sportlétesítmények**nél számottevő többletkiadást a hideg tél energia igénye jelentett. A Sportközpont átírásáig jelentkező, nem tervezett rezsiköltsége 820 E Ft, a takarítás 572 E Ft, karbantartás és rendezvény kiszolgálás 188 E Ft, céggköltség 175 E Ft. **Az egyenleg 1 234 E Ft**, a vártnál kisebb kihasználtság miatt.

A Sportcsarnok 2016. évről áthúzódó áramköltsége 674 E Ft, víz és csatornadíja 127 E Ft, a céggköltség 88 E Ft. **Az önkormányzati egyenleg -41 E Ft** áthúzódó rezsiköltség miatt.

A **Polgármesteri Hivatal** presztízssértékű, kiemelt közintézményünk. Legnagyobb költsége a takarítás, kézbesítés, karbantartás és rendezvény kiszolgálás bérköltsége (1 733 E Ft), a céggköltség 701 E Ft, a takarítás dologi kiadása 134 E Ft. Eddig 698 E Ft a földgáz ára, a karbantartás dologi kiadás 462 E Ft, a víz és csatorna 102 E Ft. A szolár rendszernek köszönhetően az áramfogyasztás költsége 159 E Ft. A felújítás költségeire beérkezett 300 E Ft előleg. **Az egyenleg 2 059 E Ft**, a vártnál kedvezőbb energiaköltség és az átadott kézbesítő költség visszatartásának második felévre húzódásával.

A **gyermekorvosi és fogorvosi rendelő** jelentősebb költsége a földgáz (1 207 E Ft), a céggköltség (701 E Ft), a takarítás és karbantartás bérköltsége (789 E Ft), a víz és csatormaszolgáltatás (135 E Ft), és az áram (128 E Ft). A rezsiköltségekből Tordas Község Önkormányzata mintegy 120 E Ft-ot térített meg. **Az egyenleg -75 E Ft** a hideg tél miatti földgázköltség miatt.

A **védőnői helyiségekben** a céggköltség 526 E Ft, a takarítás dologi kiadása és bérköltsége 151 E Ft, a karbantartás dologi kiadása és bérköltsége 381 E Ft, a hulladékszállítás 5 E Ft. **Az egyenleg 42 E Ft**, a takarékos üzemnek köszönhetően.

Az **orvosi rendelőben** a földgáz fogyasztás költsége 725 E Ft, az épület karbantartási költsége 759 E Ft. A céggköltség 526 E Ft, a veszélyes és egyéb hulladékszállítás 25 E Ft. A rezsiköltségből az orvosok 122 E Ft-ot térítettek meg. **Az egyenleg 345 E Ft**, a vártnál kisebb karbantartási költség és kevesebb veszélyes hulladék miatt.

A **Beethoven Általános Iskola** a legdrágábban fenntartható közintézmény Martonvásáron. Az áthúzódó és Járási Hivatal földgáz költség 2 146 E Ft, az áthúzódó áramköltség 21 E Ft. A Járási Hivatal takarítása 595 E Ft, karbantartása 26 E Ft, céggköltsége 88 E Ft. A Járasközpont szerződés szerint megtérített a rezsiköltségből 413 E Ft-ot. **Az önkormányzati egyenleg -823 E Ft**, a Járasközpont szerződésének vontatott, többszöri módosítása miatt nem számlázhattuk ki a teljes járó összeget.

A **Művészeti Iskola** áthúzódó gázköltsége 210 e Ft, a céggköltség 526 E Ft, a hulladékszállítás költsége 46 E Ft. A felújítás ellenértékéért beérkezett 270 E Ft, **az önkormányzati egyenleg így 43 E Ft**.

A **Brunszvik Teréz Óvodában** szinte napi szintű a karbantartási igény, ennek és a rendezvény kiszolgálásnak várható humánköltsége 2 196 E Ft, a földgáz 3 391 E Ft, a céggköltség 1 051 E Ft, a karbantartás 793 E Ft. A víz és csatornadíj 733 E Ft, az áramköltség 764 E Ft. A régi szárny egyik vizesblokkja a télen elfagyott, teljesen fel kellett újítani, a munka ellenértéke (526 E Ft) augusztusban érkezett be. A téli (jan.-ápr.) földgázfogyasztás (2016. évhez képest +1640 m³) és áramfogyasztás is (2016. évhez képest +2200 kWh) jelentősen magasabb a vártnál. **Az egyenleg -2 235 E Ft**.

A **Brunszvik Beethoven Kulturális Központ** működése jelentős költségekkel jár. A takarítás, karbantartás, kézbesítés, rendezvény szervezés és kiszolgálás humánköltsége 2 750 E Ft, ez tartalmazza a hétközi, hétvégi és ünnepnapok rendezvények kiszolgálása miatti – esetleges – túlórák többletköltségét is. Az áram és földgáz költség értéke 559 E Ft, ill. 1 276 E Ft, a céggköltség 1 051 E Ft, a jobb kihasználtság miatti takarítás és karbantartás dologi kiadása 943 E Ft. **Az egyenleg 463 E Ft**.

Az **Óvodamúzeum és Könyvtár** meghatározó költsége a földgáz (815 E Ft), a karbantartás (716 E Ft), a takarítás (446 E Ft) és a céggköltség (526 E Ft), illetve az áramdíj (110 E Ft) mellett. A téli magasabb földgázköltség miatt **az egyenleg -65 E Ft**.

A fenti soronkénti megtakarítások és túllépések miatt szükséges átcsoportosításokat a harmadik negyedévben terjesztjük a képviselő-testület elé.

A fenti tábla mutatja az éves üzleti tervhez viszonyított állapotot, valamint jelzi a félév során az üzleti tervben bekövetkezett, az alábbiakban indokolt módosításokat is.

A Képviselő-testület döntése alapján

- ✓ az elfogadott üzleti terv tartalmazza az FB elnök éves díjmódosításának hatását, mely az előzetesen tervezett 116 500 E Ft önkormányzati támogatást megemelte 117 908 E Ft értékre, a különbséget minden költséghelyen elosztva jelentkezik, mivel cégeköltség
- ✓ a kézbesítőnk Hivatal részére történő átadásával 1 553 E Ft-tal kevesebb lesz az átadandó összeg, a különbséget a PMH (90%) és a BBKK (10%) sorokon jelentkezik,
- ✓ a helyi közösségi közlekedés menetrendjének módosítása következtében keletkező többletköltség kompenzálására a támogatás kiegészül 295 E Ft-tal, a különbséget a HKK soron jelenik meg

Polgármester Úr döntése alapján

- ✓ az előző évről áthúzódó rezszi költségtöbbletek kompenzálására a támogatás megemelkedett 4 116 E Ft-tal, a különbséget az SPK, SPCS, BE és MUV sorokon látható

Az alábbi, 2. melléklet mutatja be a KLIK-el kötött szerződésekből teljesített feladatokat.

Intézmény-üzemeltetés

A **Sportcsarnoknál** a hőszolgáltatás 2 740 E Ft, a továbbszámlázott rezi 1 774 E Ft, a takarítás költsége (porszívó és felmosógép beszerzéssel) 3 466 E Ft, a karbantartás-ügyelet-rendezvénykiszolgálás költsége 2 508 E Ft. A KLIK szerződés szerint 11 994 E Ft-ot utalt át, a kiadás 10 442 E Ft, így **az egyenleg 1 552 E Ft.**

A **Beethoven Általános Iskola** üzemeltetésre átadott részén a hőszolgáltatás 11 028 E Ft, a továbbszámlázott áram, víz, csatorna és hulladékszálítási költség 3 286 E Ft. A karbantartás 91 E Ft, a takarítás 190 E Ft, az egyéb szolgáltatások (rendezvény kiszolgálás, fűtésrendszer javítás) 716 E Ft kiadást jelentenek. A KLIK átutalt 18 550 E Ft-ot, a kiadás 15 311 E Ft, így **az egyenleg 3 239 E Ft.**

A **Művészeti Iskola** üzemeltetésre átadott részén a hőszolgáltatás 3 143 E Ft, a továbbszámlázott áram, víz, csatorna és hulladékszálítási költség 462 E Ft, a karbantartás és rendezvény kiszolgálás költsége 1 315 E Ft. A KLIK szerződés szerint utalt 5 241 E Ft-ot, a költség 4 920 E Ft, így **az egyenleg 321 E Ft.**

A társaság vállalászási szerződéseiből eredő megtakarítások összege az alábbi halaszthatatlan, 2017. évre nem tervezett feladatok fedezetét szolgálja:

- Beethoven Általános Iskola kazánházában jelentkező költségek.
 - Grundfos szivattyúk beszabályozása 75 E Ft,
 - Grundfos szivattyúk és analóg hőmennyiség-jel távadók javítása 609 E Ft,
 - Új fűtési körben a sótalánító és vezetőképességmérő cseréje 227 E Ft,
 - Hoval gázkazánok és Grundfos szivattyúk meghibásodása digitális átjelzésének üzemeltetése 988 E Ft,
- Tóth Iván Sportcsarnok két elfagyott hőcserélőjének cseréje 520 E Ft,
- Tóth Iván Sportcsarnok szellőztető rendszerének karbantartása és javítása 1 997 E Ft,
- Horváth Ottó Sportközpont és Tóth Iván Sportcsarnok közti számítógépes hálózat kiépítése 98 E Ft,

További, várhatóan önkormányzati többlettámogatást igénylő, nem tervezett és elvégzendő feladatok a II. félévben:

- menetrend módosítás többletfinanszírozása 295 E Ft,
- Mentőállomás kerítés I. ütem befejezésének anyag-, és alvállalkozói költsége 223 E Ft,
- autóbusz főegységek (motor, kéttárcsás tengelykapcsoló) és kisérdarab (turbótöltő) teljes felújítása, illetve cseréje szelepszár szakadás miatt (1 848 E Ft), pótló busz bérlete (117 E Ft),
- tehergépkocsi főegység (motor porlasztócsúcsok és légtömegáram-mérő) és kisérdarabok (indítómotor, generátor, akkumulátor) cseréje állandó városi üzem miatt 757 E Ft,
- Martonvásári Művészeti Iskola korszerűsítése (MVÖ támogatás KLIK-nek, majd megrendelő) 391 E Ft

II. RÉSZLETES SZAKMAI INDOKOLÁS

AZ I. NEGYEDÉVBEN ELVÉGZETT MUNKA SZÁMBAVÉTELE

A szokásos rutin feladatok (favágás, gyűjtés, szemétszedés, vásár kiszolgálása, újság hordás, intézményekben - járásközpont, családsegítő és a többi már ismert épület- a kisebb karbantartások elvégzése, intézményi takarítások, valamint az iskolai szakmai munka folyamatos kiszolgálása) mellett az új telephely előkészítése érdekében terepet rendeztünk. A Palinta Gyermekkertben pótoltuk az elhalt díszfát. A Szent László út 2-24. előtt termőföldet terítettünk, járdát tömörítettünk, biztosítottuk a locsolás lehetőségét.

A Szent László Sétányon kiegyengettük, meghegesztettük, lecsiszoltuk és lefestettük a megrongált kandelábert. A leszakadt lámpaburákat pótoltuk. A híd fa szerkezetét újra mázoltuk. A Sportközpont előtt táblát helyeztünk ki.

A vásártéren felhalmozott fanyesedék és lombhulladék maradékát – a szabályok betartásával – kiásott üregben eltűzeltük. A Coop abc mögötti parkolóban kivágtuk az előregedett fákat, rendeztük a parkoló környezetét. Az Orgona és Jókai utcában az elszáradt fákat kivágtuk. A Bajcsy-Zs. u. 29. számú telken kivágtuk, kítuskóztuk, felaprítottuk és ledaráltuk a gyümölcsfákat, a leendő út előkészületeként. A Váci u. 17. előtt a gázzszolgáltató kérésére a balesetveszélyes fát kivágtuk.

A csapadékos téli napokon gondoskodtunk a járdák, közutak, közösségi közlekedési állomások síkosság-mentesítéséről és tisztításáról. Előbb a gyűjtő utakon, majd a kisebb utcákban is levágtuk a járda, illetve az út úrszelvényébe lógó ágakat. Erdőháton rendszeresen szippantadjuk a csatornát, sajnos a rendszer állapota miatt dugulást is kellett elhárítani.

Murvával töltöttük ki a Budai út 4. bejáróját, valamint a Pusztai József utca és az Orgona utca megsüllyedt útszegélyét, az Ady Endre és Vasvári Pál u. útfelületét.

A gyermekorvosi szolgálatnál javítottuk az orvosi vizesblokk szelepeit.

A Polgármesteri Hivatal kazánházában szűrőt cseréltünk a fűtési rendszerben. A földszinti és az emeleti konyhában mosogató csaptelepet cseréltünk. Felújítottunk két irodát és a titkárságot. A tárgyaló kábelezését a falba, illetve aljzatba süllyesztettük. Új, mennyezetre rögzített projektor állványt építettünk ki, illetve az asztalba süllyeszthető csatlakozókat a táblagépek számára. Tulajdonosi utasításra bútort és zöldhulladékot szállítottunk a Karitás részére. Légifutó képeket rögzítettünk az irodák falára.

A Járási Hivatalban javítottuk a bejárati ajtó zárját. A tornacsarnok építkezés befejezéseként festettünk és mázoltunk a régi számítástechnika teremben, visszajavítottuk az aula felbontott járófelületét. A Járási Hivatal oldalán oszlopokat helyeztünk le, megakadályozandó a járművek beállítását.

Az A épület három szintjének utolsó termeiben lebontottuk a fűtési rendszert, átmosottuk, kitisztítottuk, új szelepekkel és légtelenítővel szereltük vissza. A második emelet negyedik termében kivéstük a beszakított sarokszelepet és újra cseréltük, a nyomócsővel, csapteleppel és lefolyócsővel együtt. Az ebédlőben bővítettük a fűtési rendszert új radiátor felszerelésével.

A Malomban beépítettük a főbejárati ajtót, a menekülő ajtót, a belső irodák ajtajait, a folyosón ablakokat cseréltünk. Helyére került a főépület ablakainak szegélye és az összes gerenda szegélyezése. A művészeti iskola fa ülőbútorait is teljesen felújítottuk.

Az óvodában felújítottuk a régi épületrész legrosszabb állapotban lévő mosdóját. Újracsempéztük a falat, kicseréltük a WC csészéket, tartályokat, szelepeket és falba süllyesztettük a csőrendszert. Az eltörött zárszerkezetet kicseréltük egy bejárati ajtón. A nagykapu előtti széttört átereszt kibontottuk és egy nagyobb teherbírására cseréltük.

A régebbi mosogatógépet felújítottuk. Az iskolával közös kerítést megjavítottuk. Kipucoltuk a szennyvíz csatornát, megragasztottuk a székeket, megjavítottuk a játékokat. A parkoló felfestését megújítottuk. Az elromlott mosógép kezelőjét megjavítottuk. A tíz éves felszakadt járólappokat leragasztottuk.

A Szent László Völgye Szociális Központ földszintjén lévő helyiségek átalakításával járó saját munkák (pl. bútor szét-, összeszerelés, elszállítás, nagytakarítás) mellett többször költöztettük át a dolgozók irodáit, a foglalkoztató szobákat. Az új bölcsőde bútorait beépítettük és rögzítettük. A dolgozói konyha csapját javítottuk. A Pedagógiai Szakszolgálat bővítéséhez bútort szállítottunk a Városházáról, fogasokat készítettünk és szereltünk fel. A tornaszobát ismét átköltöztettük. A liften fényfüggönyt cseréltettünk. A hálózati melegvíz hálózatban lévő ülepítő, légtelenítőt cseréltük, a szivattyút és a kazán hőcserélőjét vízkötenítettük. A KLIK szerverszoba klímáját megjavítottuk. A wc tartályokat kicseréltük.

A BBK-ban többször javítottuk az ajtókat, bútort szállítottunk Székesfehérvárról, az irodában új bútort szereltünk össze. Cseréltük a színpadi reflektorok izzóit. Kijavítottuk, gletteltük és újrafestettük a nagytermet, a vizesblokkok, a lépcsőház és az irodák falait.

Az ÓMK-ban komoly gondot okozott a gyenge minőségű beltéri megvilágítás. Itt cseréltük a teljes kábelezést és kiegészítettük a fényforrásokat is. A könyvtárban javítottuk a polcok fali rögzítését.

A II. NEGYEDÉVBEN ELVÉGZETT MUNKA SZÁMBAVÉTELE

A Szent László út páros oldalán lévő parkoló és a Tóth Iván Sportcsarnok melletti közpark és környékére összpontosítottunk. A terület feltöltése és gyomirtás után a földet fellazítottuk, majd bevetettük az új közparkot fűvel, cserjékkel és virágokkal. A locsolórendszer pozicionálása után elindult az öntözés. A csarnok körül lefestettük a csatornafedeleket. A Mentők területén esővíz elvezető csatornát építettünk ki a Városháza épületéhez.

A Rákóczi utca 2-24. közötti szakaszán kivágtuk az összes fát és bokrot. A járda beton lapjait mindkét oldalon felszedtük a Budai úttól az Orgona utcáig. A 22-24. szám alatti telken csonkoltuk a szomszéd ház fölé átlógó ágakat. A további szakaszon levágtuk az úrszelvénybe lógó ágakat. Az Ady-Vasvári utcákban levágtuk az úrszelvénybe lógó ágakat és kivágtuk a csatorna nyomvonalba eső gyümölcsfákat. A Petőfi utca végén és a Rózsa utcában levágtuk a viharkáros fák ágait.

A Sporttelepen az új edzőpálya helyén kivágtunk fákat, feldaraboltuk és elszállítottuk őket. Palinta Gyermekkert ellopott vízcsapját pótoltuk és újabb fát ültettünk. A lakóparki játszótéren fát ültettünk és felújítottuk a játékokat.

Kismartonban a bevezető útpadkát elegyengettük. Erdőháton cseréltük a közvilágítás alkonykapcsolóját. Az Emlékezés terén a csobogókra új szűrőket szereltünk fel, javítottuk a víz elfolyásának problémáit is.

A köztemetőben kiástuk az egyik csaphoz vezető csővezetékét, kicseréltük és új fogadófalat építettünk, új vízcsappal. A Vásártérre befogadtuk a város közterületein levágott fanyesedéket, melyet az áramszolgáltató leaprított. Szintén befogadtuk a Magyar Közút által az út menti árok mélyítésekor kiemelt gazos földet, melyet deponáltunk.

A város területén összegyűjtött könnyű és nehéz építési törmelékot konténerrel elszállítottuk.

A vasúti körforgalomban újraépítettük a kidöntött oldalfalat. A Malom utca elején pótoltuk a kidöntött behajtani tilos táblát.

Murvával töltöttük ki a Karinthy utca felületének egyenetlenségeit. Felszedtük és murvaágyba rakva kiszélesítettük a járdát a Fehérvári út páratlan oldalán két ingatlan előtt. Az úthibákat hideg aszfalttal javítottuk a Bajcsy-Zsilinszky, a Béke, a Malom, a Nyitrai, az Orgona, a Radnóti, és a Jókai utcában.

A Kossuth téri mentesítő utat és az Orgona utca-Gárdonyi utca kavicsos szakaszát is kijavítottuk.

A Vasút utcai és Fehérvári úti csapadékgyűjtő áterezst kitisztítottuk. A Fehérvári útinál mozgatható zsalut építettünk be.

A Polgármesteri Hivatal jegyzői és aljegyzői irodában felújítottuk az ügyfél székeket és fotelokat. A Geróts terem teljes belső felújítása, falkapcsolással történő megerősítése elkészült. A női mosdóban foglalatot javítottunk, több irodában neont cseréltünk.

Tulajdonosi utasításra ingyenes szolgáltatásként bútort szállítottunk szociálisan rászorulóknak a Kinizsi utcából, a Gólyahír utcából és Gyúróról a Kodály utcába, majd onnan a Táncsics utcába. Több ízben vágtunk fűvet is szociálisan rászorulóknak. Az E.ON által levágott ágakat begyűjtöttük a város területéről a Vásártérre.

A fogorvosi és gyermekorvosi rendelő kazánjának thermoelemét kicseréltük.

A védőnői szolgálatnál elbontottuk az első kerítést, rendeztük az előkertet, javítottuk a hűtőszekrényt és megrendeltük az új nyílászárókat.

Az iskolaudvaron kitisztítottuk az eliszaposodott csapadékvíz elvezető csatornát és két aknát. Elszállítottuk a pincéből a lomokat. A Járási Hivatal három helyiségét ki-, majd visszaköltöztettük, felújítás miatt.

Az óvodában elkészült a második sor illemhely cseréje. A használati meleg vizet adó kazán javítását elvégeztük. A falból leszakadt polcokat megerősítettük. A régi épület padlására világítást építettünk ki. Elszállítottuk a padlásról a lomokat. Újra betonoztuk és új csöveket fektettünk le a kertkapu bejárójához. Felfestettük a parkoló forgalom elől elzárt területének jelzését.

A művészeti iskola udvaráról elszállítottuk a városban összegyűjtött kommunális hulladékot. A bútorok felújítása befejeződött.

A BBK Központban kicsempéztük a leginkább használt földszinti mosdók oldalfalait. Kihelyeztük a város négy pontján a MNN molinóit.

A Szent László Völgye Segítő Szolgálat udvarán átalakítottuk a játszótér terepszintjét, földet pótolunk. A kazánházban iszapleválasztót és új golyóscsapokat építettünk be.

Vállalkozásként befejeztük a Mentőállomás Budai úti kerítésének kiváltását: A régi kerítést elbontottuk, a nyitottá vált területen fákat vágunk ki, tuskóztunk, termőföldet terítettünk.

ÖSSZEGZÉS

Összességében elmondható, hogy minden szakfeladat ellátásánál kisebb nagyobb akadályok leküzdése mellett az elvárt módon folytattuk az alapfeladatainkat, Martonvásár Város üzemeltetését.

III. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉS EZEK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA

Martongazda városfejl. és üzemelt. Nonpr.

III./1

Kft

Egyszerűsített mérleg

sorjel	megnevezés	2016	korr	2017 I.fév
A.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	28761	0	25776
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	28761	0	25776
III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0	0
B.	FORGÓESZKÖZÖK	11009	0	11920
I.	KÉSZLETEK	0	0	0
II.	KÖVETELÉSEK	9256	0	7350
III.	ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
IV.	PÉNZESZKÖZÖK	1754	0	4570
C.	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	422	0	0
	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN	40192	0	37696
D.	SAJÁT TŐKE	7602	0	9870
I.	JEGYZETT TŐKE	3000	0	3000
II.	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE	0	0	0
III.	TŐKETARTALÉK	0	0	0
IV.	EREDMÉNYTARTALÉK	8531	0	4602
V.	LEKÖTÖTT TARTALÉK	0	0	0
VI.	ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-3929	0	2267
E.	CÉLTARTALÉKOK	0	0	0
F.	KÖTELEZETTSÉGEK	16430	0	13134
I.	HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
II.	HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	3623	0	2697
III.	RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	12807	0	10437
G.	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	16161	0	14692
	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)	40192	0	37696

A követelések soron (7 350 E Ft) a vevők, ebből is leghangsúlyosabban a KLIK-nek írt számlák értéke szerepel. A pénzeszközök soron (4 570 E Ft) a pénztár 173 E Ft-os és a bankszámlák 4 397 E Ft-os értéke szerepel. Az eredménytartalék (4 602 E Ft) csökkenése az előző évi negatív adózott eredmény hatása. Hosszú lejáratú kötelezettségünk (2 697 E Ft) a lízingelt Opel Movano éven túli tőke értéke. Rövid lejáratú kötelezettségeink (10 437

E Ft) a június havi bérek és járulékaik, a szállítók és a fizetendő áfa. Passzív időbeli elhatárolásban – mint fejlesztési célra kapott támogatás – (14 692 E Ft) a Városháza épületére készült napelemes háztartási méretű kiserőmű értéke látható.

Martongazda városfejl. és üzemelt. Nonpr.
Kft
III./2
eredménykimutatás

sorjel	megnevezés	2016	korr	2017 I.fév
I.	ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	30906	0	37141
II.	AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE	0	0	0
III.	EGYÉB BEVÉTELEK	160911	0	67805
IV.	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	92505	0	51954
V.	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	97281	0	45338
VI.	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	4932	0	3961
VII.	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	312	0	1317
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	-3212	0	2376
VIII.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI	1	0	0
IX.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	341	0	109
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-340	0	-109
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-3552	0	2267
X.	ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG	377	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	-3929	0	2267

A 2016. évi számokkal érdemben nem összehasonlítható a 2017. évi gazdálkodás, a megváltozott feladatstruktúra és finanszírozási rendszer miatt. A **gazdálkodás nyereséges**, mely a KLIK-el kötött átalánydíjas szerződés részekben jelentkezik és a takarékos gazdálkodásnak köszönhető.

Martonvásár, 2017. szeptember 12.

Vörös Péter
Martongazda Nonprofit Kft.
ügyvezető