MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapításáról

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1.§[1] A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

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

a) Marfű Város Önkormányzata

b) Martfűi Polgármesteri Hivatal

c) Játékvár Óvoda és Bölcsőde

d) Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár

e) Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ

2. A költségvetés főösszegei

3.§[2] (1)[3] A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1 917 391 e Ft**-ban

a)	tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét	**1 178 413 e Ft-ban**
	aa) működési bevételek	1 145 193 e Ft-ban
	ab) felhalmozási bevételek	33 220 e Ft-ban
b)	tárgyévi költségvetési kiadások összegét	**1 911 633 e Ft-ban**
	ba) működési kiadások	1 072 129 e Ft-ban
	bb) felhalmozási kiadások	839 504 e Ft-ban
c)	tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét	**- 733 220 e Ft-ban**
	ca) működési célú	73 064 e Ft-ban
	cb) felhalmozási célú	- 806 284 e Ft-ban
d)	Finanszírozási műveletek bevételét	**738 978 e Ft-ban**
	da) előző évi maradvány	732 636 e Ft-ban
	db) állami megelőlegezés	6 342 e Ft-ban
e)	Finanszírozási műveletek kiadását	**5 758 e Ft-ban**
f)	Finanszírozási műveletek egyenlegét	**733 220 e Ft-ban**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési bevételek és a kiadások egyenlegének fedezete a 2017. évi maradvány.

(3) Az önkormányzati bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet, az intézményenként részletezett bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a kiadások előirányzatait intézményenként előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)[4] Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglalt intézményi részletezés szerint 113 fő főállású, 4 fő pályázatból foglalkoztatott és 71 fő közfoglalkoztatott munkavállalóban állapítja meg.

(6)[5] A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 531 459 e Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerinti részletezettségben.

4.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2018. évi mérlegét a Képviselő-testület a 6. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

6.§[6] A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkező költségvetési többlet felhasználásáról, illetve hiány kezeléséről saját hatáskörben határoz. Adósságot keletkeztető ügyletek (hitelek) bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

7.§ Az Önkormányzatnál 2018. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programokat, projekteket a 8. melléklet tartalmazza.

8.§ A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

9.§[7] (1) Tájékoztató jelleggel a rendelet mellékletét képezi továbbá:

a) 10. melléklet: a 2018. évi költségvetés számviteli mérlege,

b) 11. melléklet: az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai,

c) 12. melléklet: a többéves elkötelezettséggel járó kiadásokról,

d) 13. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve,

e) 14. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2018. évi pénzügyi likviditási ütemterve,

f) 15. melléklet: a település „Környezetvédelmi Alap" felhasználása,

g) 16. melléklet: az Önkormányzat költségvetési kiadásai,

h) 17. melléklet: Polgármesteri Hivatal kiadásai,

i) 18. melléklet: Ünnep és esemény naptár kiadásai,

j) 19. melléklet: fedezettel nem rendelkező kiadások,

k)20. melléklet: a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai.

3. A gazdálkodás sajátos szabályai

10.§[8] A civil szervezetek támogatását 2 050 e Ft-ban, az egyéb nonprofit szervezetek támogatását 1 600 e Ft-ban, a sport támogatását a Képviselő-testület 13 440 e Ft-ban határozza meg, és felhatalmazza az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot a felosztásra történő javaslat kidolgozására.

11.§ (1) Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Vállalkozásfejlesztési Alapról szóló 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése alapján az Alap

felhasználásáról év közben a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(2) Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap 2018. évi nyitó egyenlege 5 053 053 Ft.

12.§ Az iparűzési adó rendeletben meghatározottak alapján az iparűzési adó egy százalékának 2018. évi felhasználására előirányzott önkormányzati célok megjelölése az alábbiak lehetnek:

a) Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap

b) Művelődési Központ és Könyvtár működésének támogatása

c) Helyi közlekedés fejlesztése (közlekedésbiztonság javítása, jelzőtáblák kihelyezése, cseréje, járda felújítás, utak kátyúzása, kerékpárút építése)

13.§ (1) A Képviselő-testület Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményalapját 2018. január 1-jétől 44.000,- Ft-ban, a felsőfokú és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 132.§-a, valamint a 234.§ (3) c.) és (4) bekezdése alapján egységesen 10%-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a kérelmező köztisztviselők számára az éves költségvetés kiadási előirányzata terhére a jóváhagyott béralap 5 % -ig terjedő összeggel illetményelőleg keretet képez.

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdése szerinti Cafetéria juttatását a 249/2012. (VII.31.) kormányrendelet 9. §-a figyelembevételével 200.000 Ft összegben hagyja jóvá. A keretösszeg tartalmazza a munkaadó által fizetendő járulékok összegét is.

(4) Martfű Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak havonta 8 000 Ft, és annak 34,22 %-os járulékának megfelelő béren kívüli juttatást biztosít.

14.§ Az év során keletkező szabad pénzeszközök az Önkormányzat bankszámláját vezető pénzintézeténél történő rövid lejáratú lekötéséről a polgármester dönt.

4. Önkormányzati tartalékok és előirányzatok módosítása

15.§ (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési létszámkeretek közötti átcsoportosítás a Polgármester előterjesztése alapján a Képviselő-testület hozzájárulásával történhet.

(2) Az intézmények előirányzaton felüli bevételének, illetve előző évi maradványának felhasználásáról a költségvetési szerv javaslatainak figyelembe vételével a Képviselő-testület dönt.

A maradványból, illetve az előirányzat-maradványból a költségvetési szervet nem illeti meg:

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek,

c) amelyet a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekedésből nem használt fel a létszámfeltöltés teljes, vagy részleges elmaradása miatt, illetve azt nem használták fel,

d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(3) Az önkormányzat és intézményeinek a bevételi többletfelhasználását, illetve a hiány pótlásának a módját a Képviselő-testület határozza meg.

16.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt,

a) hogy az önkormányzat 2018. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék.

b) az önkormányzat többletbevételeinek erejéig bevételi és kiadási előirányzat biztosítására.

c) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.

17.§ (1) A költségvetési rendelet módosítására az Áht 34.§ (4) bekezdése alapján, valamint szükség szerint kerül sor.

(2) A polgármester az Önkormányzat várható bevételei, és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlet együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról havi ütemezésű finanszírozási tervet készít a költségvetési rendelet elfogadásával egy időben, melyet minden előirányzat-módosítás alkalmával aktualizál.

(3) A polgármester forrásfelhasználásról az általános tartalék előirányzat terhére évi 2 millió Ft mértékéig jogosult dönteni. Döntéséről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja.

5. Intézmények előirányzatának módosítása

18.§ (1) A harmadik negyedév után felül kell vizsgálni az intézmények működési kiadásainak teljesítését, különös tekintettel az áremelkedésekre és a jogszabályi módosításokból származó többletkiadásokra. Ennek megfelelően az intézménynek kezdeményeznie kell a szükséges előirányzat módosítást.

(2) Az intézmények a közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek módosított előirányzatán felüli többletbevételüket a Képviselő-testület előzetes engedélyével használhatják fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmüket a polgármesterhez nyújtják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelet módosítása során dönt.

(3) Az intézmények a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak. A személyi juttatások előirányzata felett kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(4) Az intézmények a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatain jelentkező maradvány összegének más kiemelt előirányzatra való átcsoportosítását kezdeményezhetik, azonban a megtakarítások a hatályos jogszabályokat figyelembe véve csak együtt, egymással arányosan módosíthatóak.

(5) Minden olyan esetben, ahol a jogszabály nem alanyi jogon járó illetménypótlékról, illetménykiegészítésről és kereset-kiegészítésről, valamint juttatásokról rendelkezik, az intézmény vezetője annak megállapítása előtt – a fedezet biztosítása érdekében – köteles a polgármester előzetes hozzájárulását kérni. A polgármester az átcsoportosítás fedezetét az általános tartalék című előirányzat terhére biztosítja.

6. Záró rendelkezések

19.§ A Képviselő –testület a költségvetési rendeletet Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 12/2017. (XII. 01.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatának rendeletbe való beépítésével fogadja el.

20.§ (1) Ez az önkormányzati rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Papp Antal	**Szász Éva**
polgármester sk.	jegyző sk.

Záradék:

Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 2/2019.(III.1.) önkormányzati rendelettel 2019. március 2-i hatállyal.

MARTFŰI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐ

Szász Éva
jegyző

[1] Módosította a 2/2019.(III.1.) önkormányzati rendelet 2019. március 2-ai hatállyal

[2] Módosította a 10/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 2018. 06. 01-jei hatállyal, módosította a 11/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2018. szeptember 29-i hatállyal, módosította a 2/2019.(III.1.) önkormányzati rendelet 2019. március 2-ai hatállyal

[3] Módosította a 10/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 2018. 06. 01-jei hatállyal, módosította a 11/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2018. szeptember 29-i hatállyal, módosította a 2/2019.(III.1.) önkormányzati rendelet 2019. március 2-ai hatállyal

[4]Módosította a 11/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2018. szeptember 29-i hatállyal, módosította a 2/2019.(III.1.) önkormányzati rendelet 2019. március 2-ai hatállyal

[5] Módosította a 10/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 2018. 06. 01-jei hatállyal, módosította a 11/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2018. szeptember 29-i hatállyal, módosította a 2/2019.(III.1.) önkormányzati rendelet 2019. március 2-ai hatállyal

[6] Módosította a 11/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2018. szeptember 29-i hatállyal

[7] Módosította a 11/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2018. szeptember 29-i hatállyal

[8] Módosította a 10/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 2018. 06. 01-jei hatállyal, módosította a 11/2018.(IX.28.) önkormányzati rendelet 2018. szeptember 29-i hatállyal

Az önkormányzat 2018. évi bevételei

Ezer Ft.

Bevételi jogcímek megnevezése		2018. évi előirányzat	*2018. évi módosított*	*3. számú módosítás*	*2018. évi módosított*
1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)	Tájékoztató adat (bruttó)	Tényleges adat (nettó)			
I.A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
12 havi összeg elismert hivatali létszám alapján	96 638	7 571	7 571		7 571
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
I.1.ba) Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	6 886				
I.1.bb) Közvilágítás fenntartás támogatása	10 016				
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100				
I.1.bd) Közutak fenntartás támogatása	6 969				
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 561				
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	92				
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 054				
I.5. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			213		213
V. Beszámítás összege	- 138 745				
Általános feladatok, tánogatások összesen 12 havi	**7 571**	**7 571**	**7 784**		**7 784**
I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	**7 571**	**7 571**	**7 784**		**7 784**
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
II.1.(1) 1. Pedagógusok bértámogatása (8 hó)	44 485	44 485	44 485	*884*	45 369
II.1.(2) 1. Segítők bértámogatása (8 hó)	16 170	16 170	16 170		16 170
II.1.(1) 2. Pedagógusok bértámogatása (4 hó)	21 653	21 653	21 653	*442*	22 095
II.1.(2) 2. Segítők bértámogatása (4 hó)	8 085	8 085	8 085		8 085
II.1.(4) 2. Pedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)					
II.2.(1) 1. Óvoda működési támogatás (8 hó)	8 823	8 823	8 823	*218*	9 041
II.2.(1) 2. Óvoda működési támogatás (4 hó)	4 303	4 303	4 303	*54*	4 357
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek utaztatásának tám					
II.4.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó több					
II.4.a (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása (20	1 604	1 604	1 604		1 604
II.4.b (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása (20	1 470	1 470	1 470		1 470
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tán	2 926	2 926	2 926		2 926
II. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:	**109 519**	**109 519**	**109 519**	*1 598*	**111 117**
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
III. 1. Szociális ágazati összevont pótlék			3 388	*1 003*	4 391
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása					
III. 3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok					
3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat	4 420	4 420	4 420		4 420
3.b Család-és gyermekjóléti központ					
3.c (1) Szociális étkeztetés					
3.d (1) Házi segítségnyújtás					
3.e Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás					
3. f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása					
3. i Hajléktalanok nappali int.ellátása					
3. j Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)					
3. k Hajléktalanok átmeneti szállása					
III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	**4 420**	**4 420**	**4 420**		**4 420**
III. 4.a Szociális ágazatban bértámogatás					
III. 4.b Szociális ágazatban üzemeltetési támogatás					
III. 4. Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatás összesen:					
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása					
III. 5.a Gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása	25 289	25 289	25 289		25 289
5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 020	14 020	14 020		14 020
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:	**39 309**	**39 309**	**39 309**		**39 309**
III. 6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	**30**	**30**	30	- *1*	29
III. 7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
III. 7.a (1) Szakmai dolgozók bértámogatása-felsőfokú végz.nevelők, szak	4 419	4 419	4 419		4 419
III. 7.a (2) Szakmai dolgozók bértámogatása-középfokú végz.nevelők, sza	13 768	13 768	13 768		13 768
III. 7.b Bölcsődei üzemeltetési tám			10 592		10 592
III. 7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	**18 187**	**18 187**	**28 779**		**28 779**
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	**61 946**	**61 946**	**75 926**	*1 002*	**76 928**

Bevételi jogcímek megnevezése	2018. évi előirányzat	*2018. évi módosított*	*3. számú módosítás*	*2018. évi módosított*
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
1.d Települési önk.támogatása a nyilvános könyvtári és közműv.feladatokhoz	7 870	7 870		7 870
1.e Települési önk.múzeumi érdekeltségnövelő támogatása				
1.i Települési önk.könyvtári érdekeltségnövelő támogatása			*531*	531
IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen:	**7 870**	**7 870**	*531*	**8 401**
IV. 2. A települési önk.által fenntartott ill.támogatott ea-művészeti szervezetek támogatása				
IV. 2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása mindösszesen:				
IV. 3. Kulturális illetménypótlék		2 479	*806*	3 285
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	**7 870**	**10 349**	*1 337*	**11 686**
I.+II.+III.+IV. Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:	**186 906**	**203 578**	*3 937*	**207 515**
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás				
2018.évi bérkompenzáció támogatása		1 357	*330*	1 687
Elszámolásból származó bevétel		528		528
"Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása"			*540*	540
Téli rezsicsökk.korábban nem részesült háztartások egyszeri támog.			*696*	696
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:		1 885	*1 566*	3 451
Támogatások összesen (I.+II.+III.+IV.+műk.c.,ktgv.és kieg.tám):	**186 906**	**205 463**	*5 503*	**210 966**
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő feladattámogatása	13 582	13 582	- *97*	13 485
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból közfoglalkoztatási támogatás	19 360	77 308	- *4 123*	73 185
EFOP-1.5.2-16-2017-00040 "Közösségépítés, felzárkóztatás... pály.		52 798		52 798
OGY képviselőválasztás támogatása		1 681		1 681
EFOP-3.3.2-16-2016-00297 "Tehetség-nyitogató" projekt támog.előleg		20 941		20 941
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása		342	*326*	668
"Art" mozi infrastrukturális fejlesztésére pályázati tám.		410		410
Munkaerőpiaci Alaptól "Nyári diákmunka" program támogatása			*2 438*	2 438
Mkp.pályázati támog. -Foltvarrók,Néptánc,Csoóri, Múzem			*6 300*	6 300
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	**32 942**	**167 062**	*4 844*	**171 906**
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :	**219 848**	**372 525**	*10 347*	**382 872**
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)				
EFOP-1.5.2-16-2017-00040 "Közösségépítés, felzárkóztatás... pály.		1 022		1 022
EFOP-3.3.2-16-2016-00297 "Tehetség-nyitogató" projekt támog.előleg		286		286
"Art" mozi infrastrukturális fejlesztésére pályázati tám.		575		575
Óvodai iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztés támog.			*19 913*	19 913
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha pályázat			*8 824*	8 824
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:		**1 883**	*28 737*	**30 620**
3. Közhatalmi bevételek (B3)				
Vagyoni tipusú adók				
Építményadó	163 000	163 000		163 000
Telekadó	2 000	2 000		2 000
Termékek és szolgáltatások adói				
Helyi iparűzési adó	420 000	440 000	*20 000*	460 000
Idegenforgalmi adó	8 000	8 000		8 000
Gépjármű adó	13 000	13 000		13 000
Helyi adók összesen:	**606 000**	**626 000**	*20 000*	**646 000**
Egyéb közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díjak				
Felügyeleti díjak				
Környezetvédelmi bírság				
Pótlék, bírság	500	500		500
Egyéb közhatalmi bevételek össszesen:	**500**	**500**		**500**
3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	**606 500**	**626 500**	*20 000*	**646 500**

Bevételi jogcímek megnevezése	2018. évi előirányzat	*2018. évi módosított*	*3. számú módosítás*	*2018. évi módosított*
4. Működési bevételek (B4)				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 767	26 633		26 633
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás	1 780	1 780		1 780
Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	4 084	4 084		4 084
Tulajdonosi bevételek (B404)	13 000	13 000	*4 211*	17 211
Ellátási díjak (B405)	28 900	29 035		29 035
Kiszámlázott ÁFA (B406)	18 731	19 001	*70*	19 071
ÁFA visszatérítés (B407)	1 742	1 742		1 742
Kamatbevételek (B408)				
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)				
Egyéb működési bevételek (B411)	485	485		485
4 Működési bevételek (B4) összesen:	**94 489**	**95 760**	***4 281***	**100 041**
5. Felhalmozási bevételek (B5)				
Immateriális javak értékesítése	0			
Ingatlanok értékesítése	100	100		100
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	**100**	**100**		**100**
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól			*80*	80
Műk.célú visszatérítendő kölcsön- Nonprofit Kft. Martfű	9 500	15 500		15 500
Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól			*200*	200
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:	**9 500**	**15 500**	***280***	**15 780**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérülése	2 500	2 500		2 500
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	**2 500**	**2 500**		**2 500**
Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	**932 937**	**1 114 768**	***63 645***	**1 178 413**
8. Finanszírozási bevételek (B8)				
Előző évi maradvány igénybevétele	596 141	732 636		732 636
2019.évi állami támogatás előlege			*6 342*	6 342
8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	**596 141**	**732 636**	***6 342***	**738 978**
Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	**1 529 078**	**1 847 404**	***69 987***	**1 917 391**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2018.

Ezer Ft.

	Bevételi jogcím	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti 2018.	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti 2018.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti 2018.	Városi Művelődési Központ módosított	*3. sz. mód.*	Városi Művelődési Központ módosított	Polgár-mesteri Hivatal Eredeti 2018.	Polgár-mesteri Hivatal módosított	*3. sz. mód.*	Polgár-mesteri Hivatal módosított
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)						21 351	*6 300*	27 651		2 023	*326*	2 349
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)						861		861				
3.	Közhatalmi bevételek (B3)												
4.	Működési bevételek (B4) összesen	**37 489**	**37 660**			**17 257**	**18 357**		**18 357**	**823**	**823**		**823**
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3	3			12 044	12 910		12 910	600	600		600
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	194	194			1 010	1 010		1 010	160	160		160
	Tulajdonosi bevételek (B404)												
	Ellátási díjak (B405)	28 900	29 035										
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	7 800	7 836			2 688	2 922		2 922	43	43		43
	ÁFA visszatérítés (B407)	227	227			1 515	1 515		1 515				
	Kamatbevételek (B408)												
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)												
	Egyéb működési bevételek (B411)	365	365							20	20		20
5.	Felhalmozási bevételek (B5)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							*80*	80				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												
	Költségvetési bevételek összesen (B1+…+B7)	**37 489**	**37 660**			**17 257**	**40 569**	*6 380*	**46 949**	**823**	**2 846**	*326*	**3 172**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)		1 066		252		1 887		1 887		475		475
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+…+B8)	**37 489**	**38 726**		**252**	**17 257**	**42 456**	*6 380*	**48 836**	**823**	**3 321**	*326*	**3 647**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2018.

Ezer Ft.

	Bevételi jogcím	Martfű Város Önkormányzata Eredeti	Martfű Város Önkormányzata módosított	*3. sz. mód.*	Martfű Város Önkormányzata módosított	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen módosított	*3. sz. mód.*	Önkormányzat mindösszesen módosított
		2018.				2018.			
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	219 848	349 151	3 721	352 872	219 848	**372 525**	*10 347*	**382 872**
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		1 022	28 737	29 759		**1 883**	*28 737*	**30 620**
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	606 500	626 500	20 000	646 500	606 500	**626 500**	*20 000*	**646 500**
4.	Működési bevételek (B4) összesen	**38 920**	**38 920**	**4 281**	**43 201**	**94 489**	**95 760**	*4 281*	**100 041**
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)								
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	13 120	13 120		13 120	25 767	**26 633**		**26 633**
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	4 500	4 500		4 500	5 864	**5 864**		**5 864**
	Tulajdonosi bevételek (B404)	13 000	13 000	4 211	17 211	13 000	**13 000**	*4 211*	**17 211**
	Ellátási díjak (B405)					28 900	**29 035**		**29 035**
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	8 200	8 200	70	8 270	18 731	**19 001**	*70*	**19 071**
	ÁFA visszatérítés (B407)					1 742	**1 742**		**1 742**
	Kamatbevételek (B408)								
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)								
	Egyéb működési bevételek (B411)	100	100		100	485	**485**		**485**
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	100	100		100	100	**100**		**100**
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 500	15 500	200	15 700	9 500	**15 500**	*280*	**15 780**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500	2 500		2 500	2 500	**2 500**		**2 500**
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**877 368**	**1 033 693**	**56 939**	**1 090 632**	**932 937**	**1 114 768**	*63 645*	**1 178 413**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	596 141	728 956	6 342	735 298	596 141	**732 636**	*6 342*	**738 978**
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**1 473 509**	**1 762 649**	**63 281**	**1 825 930**	**1 529 078**	**1 847 404**	*69 987*	**1 917 391**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2018.

Ezer Ft.

	Feladatok megnevezése	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	*3. sz. mód.*	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	*3. sz. mód.*	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított
		2018.				2018.			
	I. Működési, fenntartási kiadások								
	Ebből:								
1.	Személyi juttatás (K1)	35 736	59 504	2 124	61 628	141 979	147 134	2 958	150 092
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	7 215	11 856	862	12 718	31 304	32 798	1 195	33 993
3.	Dologi kiadás (K3)	67 392	77 989	-3	77 986	18 300	18 552	-381	18 171
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)								
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)								
6.	- általános tartalék								
7.	- céltartalék								
	Működési és fennt. kiad. összesen:	110 343	149 349	2 983	152 332	191 583	198 484	3 772	202 256
	II. Felhalmozási kiadások								
	Ebből:								
8.	Beruházás (K6)	1 413	9 836	-466	9 370	1 270	1 470	381	1 851
9.	Felújítás (K7)			469	469				
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)								
11.	Felhalmozási célú céltartalék								
	Felhalmozási kiadás összesen:	1 413	9 836	3	9 839	1 270	1 470	381	1 851
12.	Finanszírozási kiadások (K9)								
	Kiadások összesen:	**111 756**	**159 185**	**2 986**	**162 171**	**192 853**	**199 954**	**4 153**	**204 107**
13.	III. Tervezett létszám	14	31		31	41	41		41
14.	Prémium évesek:	0	0		0	0	0		0
15.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0		0	0	0		0
16.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0		0	0	0		0
17.	**Tervezett össz létszám:**	**14**	31	0	31	**41**	41		41

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2018.

	Feladatok megnevezése	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	*3. sz. mód.*	Városi Művelődési Központ módosított	Polgár-mesteri Hivatal Eredeti	Polgármesteri Hivatal módosított	*3. sz. mód.*	Polgármesteri Hivatal módosított
		2018.				2018.			
	I. Működési, fenntartási kiadások								
	Ebből:								
1.	Személyi juttatás (K1)	38 835	45 896	1 457	47 353	77 490	80 547	2 988	83 535
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	8 649	10 134	- 187	9 947	15 785	16 657	949	17 606
3.	Dologi kiadás (K3)	49 516	65 650	5 998	71 648	20 317	21 935	- 640	21 295
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)						342	326	668
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)								
6.	- általános tartalék								
7.	- céltartalék								
	Működési és fennt. kiad. összesen:	97 000	121 680	7 268	128 948	113 592	119 481	3 623	123 104
	II. Felhalmozási kiadások								
	Ebből:								
8.	Beruházás (K6)	1 045	3 259	831	4 090	500	452		452
9.	Felújítás (K7)						48		48
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)								
11.	Felhalmozási célú céltartalék								
	Felhalmozási kiadás összesen:	1 045	3 259	831	4 090	500	500		500
12.	Finanszírozási kiadások (K9)								
	Kiadások összesen:	**98 045**	**124 939**	**8 099**	**133 038**	**114 092**	**119 981**	**3 623**	**123 604**
13.	III. Tervezett létszám	12	12		12	23	23	1	24
14.	Prémium évesek:	0	0		0	0	0		0
15.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0		0	0	0		0
16.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0		0	0	0		0
17.	**Tervezett össz létszám:**	**12**	12		12	**23**	23	1	24

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2018.

Ezer Ft.

	Feladatok megnevezése	Martfű Város Önkormányzata Eredeti	Martfű Város Önkormányzata módosított	*3. sz. mód.*	Martfű Város Önkormányzata módosított	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen módosított	*3. sz. mód.*	Önkormányzat mindösszesen módosított
		2018.				**2018.**			
	I. Működési, fenntartási kiadások								
	Ebből:								
1.	Személyi juttatás (K1)	79 270	139 106	- 283	138 823	**373 310**	**472 187**	*9 244*	**481 431**
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	13 532	20 115	1 213	21 328	**76 485**	**91 560**	*4 032*	**95 592**
3.	Dologi kiadás (K3)	101 559	124 871	26 548	151 419	**257 084**	**308 997**	*31 522*	**340 519**
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	14 300	16 595	610	17 205	**14 300**	**16 937**	*936*	**17 873**
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	111 420	75 698	- 2 367	73 331	**111 420**	**75 698**	*- 2 367*	**73 331**
6.	- általános tartalék	49 567	40 365	- 29 348	11 017	**49 567**	**40 365**	*- 29 348*	**11 017**
7.	- céltartalék	89 782	58 411	- 6 045	52 366	**89 782**	**58 411**	*- 6 045*	**52 366**
	Működési és fennt. kiad. összesen:	459 430	475 161	- 9 672	465 489	971 948	**1 064 155**	7 974	**1 072 129**
	II. Felhalmozási kiadások								
	Ebből:								
8.	Beruházás (K6)	255 667	466 100	60 225	526 325	**259 895**	**481 117**	*60 971*	**542 088**
9.	Felújítás (K7)	203 318	217 232	- 19 390	197 842	**203 318**	**217 280**	*- 18 921*	**198 359**
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	5 600	50	5 650	**5 600**	**5 600**	*50*	**5 650**
11.	Felhalmozási célú céltartalék	82 559	73 494	19 913	93 407	**82 559**	**73 494**	*19 913*	**93 407**
	Felhalmozási kiadás összesen:	547 144	762 426	60 798	823 224	**551 372**	**777 491**	*62 013*	**839 504**
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	5 758	5 758		5 758	**5 758**	**5 758**		**5 758**
	Kiadások összesen:	**1 012 332**	**1 243 345**	**51 126**	**1 294 471**	**1 529 078**	**1 847 404**	*69 987*	**1 917 391**
13.	III. Tervezett létszám	5	5		5	**95**	**112**	*1*	**113**
14.	Prémium évesek:	0	0		0	**0**	**0**	*0*	**0**
15.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	4	4		4	**4**	**4**	*0*	**4**
16.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	71	71		71	**71**	**71**	*0*	**71**
17.	**Tervezett össz létszám:**	**80**	80		80	**170**	**187**	*1*	**188**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2018. évi költségvetési támogatása

Ezer Ft.

	Intézmény, szervezet megnevezése	2018. évi költségvetési kiadás	2018. évi saját bevétel, támogatások, stb.	2018. évi Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás (4.+5.)	Ebből állami hozzájárulás mértéke	Ebből Önkormányzati költségvetési kiegészítés
		1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat	**1 294 471**	**1 825 930**		**1 917**	
1.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	162 171	38 726	123 445	47 251	76 194
2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	204 107	252	203 855	141 666	62 189
3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	133 038	48 836	84 202	11 727	72 475
4.	Polgármesteri Hivatal	123 604	3 647	119 957	8 405	111 552
	1-4-ig összesen:	**622 920**	**91 461**	**531 459**	**209 049**	**322 410**
	Technikai összesen:	**1 917 391**	**1 917 391**	**531 459**	**210 966**	**322 410**

Az önkormányzati hivatal működési támogatása - elismert hivatali létszám alapján: 96 638 e Ft.
Beszámítás összege **adóerőképesség miatt 138 745 e Ft**, így a beszámítás utáni **tényleges Hivatali támogatás 7 571 e Ft**.

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

Ezer Ft.

	Intézmények, Szakfeladatok	KIADÁS	BEVÉTELEK											
		Összesen:	Működési célú támog. ÁHT-n belül (B11)	Felhalmozási célú támog. ÁHT-n belül (B12)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B7)	Finanszírozás bevételei (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
Gyermekjóléti és Szoc. SzK.														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Gyermekjólét! szolg.,családsegítés, közétkeztetés	124 135	47 251			37 660				1 066	85 977	38 158	124 135	
2.	Városüzemeltetési feladatok	36 750										36 750	36 750	
	Összesen:	**160 885**	47 251			37 660				1 066	85 977	74 908	160 885	**46,6%**
	Önként vállalt feladat													
1.	Piac	1 286										1 286	1 286	
	Önként vállalt feladat összesen:	1 286										1 286	1 286	**100,0%**
	Összesen:	**162 171**	**47 251**			**37 660**				**1 066**	**85 977**	**76 194**	**162 171**	**47,0%**
Játékvár Óvoda és Bölcsőde														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Óvoda nevelés, ellátás, éteztetés	155 532	111 404							252	111 656	43 876	155 532	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen	155 532	111 404							252	111 656	43 876	155 532	**28,2%**
	Önként vállalt feladat													
1.	Bölcsődei ellátás	48 575	30 262								30 262	18 313	48 575	
	Önként vállalt feladat összesen	48 575	30 262								30 262	18 313	48 575	**37,7%**
	Összesen:	**204 107**	**141 666**							**252**	**141 918**	**62 189**	**204 107**	**30,5%**
Városi Művelődési Központ és Könyvtár														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése	96 116	37 637	288		6 171		80		987	45 161	50 955	96 116	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	96 116	37 637	288		6 171		80		987	45 161	50 955	96 116	**53,0%**
	Önként vállalt feladat													
1.	Újság	9 908	398			1 092					1 490	8 418	9 908	
2.	Városi TV.	10 845	586			127					713	10 132	10 845	
3.	Terembérlet					3 000					3 000	3 000		
4.	Múzeum	4 785	347			102					449	4 336	4 785	
5.	Mozi	7 953	410	575		7 865				900	9 750		7 953	
6.	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsol.	3 431										3 431	3 431	
	Önként vállalt feladat összesen:	36 922	1 741	575		12 186				900	15 402	21 520	36 922	**58,3%**
	Összesen:	**133 038**	**39 378**	**863**		**18 357**		**80**		**1 887**	**60 563**	**72 475**	**133 038**	**54,5%**
Polgármesteri Hivatal														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	123 604	10 754			823				475	12 052	111 552	123 604	
	Összesen:	**123 604**	**10 754**			**823**				**475**	**12 052**	**111 552**	**123 604**	**90,2%**

	Intézmények, Szakfeladatok	KIADÁS	BEVÉTELEK											
		Összesen:	Működési célú átvett pénzeszk. (B1)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B2)	Kormányzati bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B7)	Finanszírozási bevétel (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
Önkormányzat														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	24 520										24 520	24 520	
2.	Köztemető fenntartás, üzemeltetés	270				762					762	- 492	270	
3.	Közterület rendjének fenntartása													
4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 080										5 080	5 080	
5.	Közvilágítás	16 165										16 165	16 165	
6.	Zöldterület kezelése	1 080										1 080	1 080	
7.	Önkormányzati vagyongazdálkodas	41 890				25 871					25 871	16 019	41 890	
8.	Városgazdálkodás	941 254	4 202	28 737	646 500	11 530	100	15 700		735 298	1 442 067	- 500 813	941 254	
9.	Paktum, EFOP, ASP pályázat	88 864	52 798	1 022							53 820	35 044	88 864	
10.	Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás-és iskola eü. védőnői szolg.	25 679	13 638			2 663					16 301	9 378	25 679	
11.	Sportpálya működtetése, versenysport támogatás	14 389				127					127	14 262	14 389	
12.	Ellátottak juttatása	17 205										17 205	17 205	
13.	Közfoglakoztatás	74 895	73 185								73 185	1 710	74 895	
14.	Út- és járda építés, felújítas	29 773										29 773	29 773	
15.	Kerékpárút építés, felújítás	4 000										4 000	4 000	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:													
Önkormányzat														
	Önként vállalt feladat													
1.	Piac üzemeltetés	1 115				978					978	137	1 115	
2.	Lakáshozjutást segítő támogatások	2 000							2 500		2 500	- 500	2 000	
3.	Labor													
5.	Üdülői szálláshely szolg.	2 248				1 270					1 270	978	2 248	
6.	Civil szervezetek támogatása	2 050										2 050	2 050	
7.	Egyéb nonprofit szervezetek támog.	1 600										1 600	1 600	
8.	Egyéb szabadidös tevékenység (játszótér üzemelt)	394										394	394	
	Önként vállalt feladat összesen:													
	Összesen:													
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	**1 821 201**	**350 869**	**30 045**	**646 500**	**85 607**	**100**	**15 780**		**738 078**	**1 866 979**	**- 45 778**	**1 821 201**	
	Önként vállalt feladat összesen:	**96 190**	**32 003**	**575**		**14 434**			**2 500**	**900**	**50 412**	**45 778**	**96 190**	
	Önkormányzat mindösszesen:	**1 917 391**	**382 872**	**30 620**	**646 500**	**100 041**	**100**	**15 780**	**2 500**	**738 978**	**1 917 391**		**1 917 391**	

Az önkormányzati hivatal működési támogatása - elismert hivatali létszám alapján: 96 638 e Ft.
Beszámítás összege **adóerőképesség miatt 138 745 e Ft, így a beszámítás utáni tényleges Hivatali támogatás 7 571 e Ft.**

A Polgármesteri Hivatal kiadási főösszege 119 981 e Ft, a hivatal működési támogatása az elismert hivatali létszám alapján 96 638 e Ft, mely **19,46 %-os** önkormányzati kiegészítést jelentene.

A működési célú bevételek és kiadások
2018. évi mérlege

Ezer Ft.

	I. Működési célú bevételek	Eredeti Ei	*2018. évi módosított*	*3. számú módosítás*	*2018. évi módosított*		I. Működési célú kiadások	Eredeti Ei	*2018. évi módosított*	*3. számú módosítás*	*2018. évi módosított*
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	219 848	372 525	10 347	382 872	1.	Személyi juttatások (K1)	373 310	472 187	9 244	481 431
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	606 500	626 500	20 000	646 500	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	76 485	91 560	4 032	95 592
3.	Működési bevételek (B4)	94 489	95 760	4 281	100 041	3.	Dologi kiadások (K3)	257 084	308 997	31 522	340 519
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 500	15 500	280	15 780	4.	Ellátottak pénzbeni juttása (K4)	14 300	16 937	936	17 873
						5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	111 420	75 698	- 2 367	73 331
						6.	Tartalékok	139 349	98 776	- 35 393	63 383
Működési célú bevételek összesen:		**930 337**	**1 110 285**	**34 908**	**1 145 193**	**Működési célú kiadások összesen:**		**971 948**	**1 064 155**	**7 974**	**1 072 129**
Működési célú többletbevétel/hiány:		**- 41 611**	**46 130**	**26 934**	**73 064**						

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2018. évi mérlege

Ezer Ft.

	II. Felhalmozási célú bevételek	Eredeti Ei	*2018. évi módosított*	*3. számú módosítás*	*2018. évi módosított*		II. Felhalmozási célú kiadások	Eredeti Ei	*2018. évi módosított*	*2. számú módosítás*	*2018. évi módosított*
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		1 883	28 737	30 620	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	259 895	481 117	60 971	542 088
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	100	100		100	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	203 318	217 280	- 18 921	198 359
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500	2 500		2 500	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	5 600	50	5 650
						4.	Felhalmozási célú céltartalék	82 559	73 494	19 913	93 407
Felhalmozási célú bevételek összesen:		**2 600**	**4 483**	**28 737**	**33 220**	**Felhalmozási célú kiadások összesen:**		**551 372**	**777 491**	**62 013**	**839 504**
Felhalmozási célú hiány:		- 548 772	- 773 008	- 33 276	- 806 284						
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		**932 937**	**1 114 768**	**63 645**	**1 178 413**	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+.....+K8)**		**1 523 320**	**1 841 646**	**69 987**	**1 911 633**
1.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 590 383	- 726 878	- 6 342	- 733 220						
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	596 141	732 636	6 342	738 978	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	5 758	5 758		5 758
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		**1 529 078**	**1 847 404**	**69 987**	**1 917 391**	**Kiadások mindösszesen:**		**1 529 078**	**1 847 404**	**69 987**	**1 917 391**

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

Ezer Ft.

Sor-szám	Bevételi jogcimek	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
1.	Helyi adók	606 000	649 500	649 500	649 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	21 590	20 000	20 000	20 000
3.	Osztalék, koncesziós díj, hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és immaterális jószág; részvény; részesedés; vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevételek				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	500	500	500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen*:		628 090	670 000	670 000	670 000

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

Martfű Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer Ft.

Sor-szám	Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.
1.	Hitelállomány	0	0	0	0
Összes kötelezettség:		0	0	0	0

Az Önkormányzatnál 2017-2018-es európai forrásból finanszírozott projektek

Ssz.	Intézmények/Pályázatok azonosítója	Megítélt / pályázott támogatás (Ft)	Pályázati önerő (Ft)	Saját önerő vagy ÁFA	Pályázat keretében elszámolható költség (Ft)	Össz. Beruházás költsége (Ft)
I.	**Önkormányzat**					
1.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00002 – Zöld város kialakítása	105 519 809	0	0	105 519 809	105 519 809
2.	TOP-5.1.2 - Helyi foglalkoztatási paktum	382 585 862	0	0	382 585 862	382 585 862
3.	TOP-1.4.1 – Óvoda, Bölcsőde felújítás	119 989 300	0	0	119 989 300	119 989 300
4.	TOP-3.2.1 –AC raktár Energetikai felújítása	49 999 457	0	0	49 999 457	49 999 457
5.	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	244 991 040	0	0	244 991 040	244 991 040
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
	Összesen:	**910 085 468**	**0**	**0**	**910 085 468**	**910 085 468**

Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

K6. BERUHÁZÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2018. évi módosított	3. sz. mód		2018. évi módosított
I.	Önkormányzat	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
	Önkormányzat							
1.	Kerékpárút forgalomba helyezés	787	213	**1 000**	1 000			1 000
2.	Rendezési terv készítés	1 150	311	**1 461**	1 461			1 461
3.	Település Arculati Kézikönyv	1 680	454	**2 134**	2 134			2 134
4.	Napelemek telepítése - Óvoda (adósságkonsz.pály. 2015.)	3 357	906	**4 263**	4 263			4 263
5.	Légkezelő+klímák -Műv.Kp., (adósságkonsz.pály. 2015.)	10 627	2 869	**13 496**	16 213			16 213
6.	Gyógyhellyé minősítés költségei	7 169	1 935	**9 104**	9 104			9 104
7.	Régi piac - parkosítás	394	106	**500**	500			500
8.	Gesztenye sor - parkoló kialakítás	2 362	638	**3 000**	3 000			3 000
9.	Járda kialakítás - Móricz Zs.út	2 756	744	**3 500**	3 500			3 500
10.	VP pályázat erőgép - önerő	2 465	665	**3 130**				
11.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha pályázat	5 118	1 382	**6 500**	6 500	*7 065*	*1 908*	15 473
12.	Ipari park kialakítás - önerő	30 394	8 206	**38 600**				
13.	Járda építés - kis Szolnoki út	1 181	319	**1 500**	1 500			1 500
14.	Kültéri futópálya - önrész	1 378	372	**1 750**	1 750			1 750
15.	Munkácsy úti óvoda, bölcsőde épületének felújítása TOP pályázat (108 600 e Ft kivit.költ.)	94 480	25 510	**119 990**	309 096	*7 534*	*2 034*	318 664
16.	Közvilágítás korszerűsítés Martfű területén 1. rész	19 685	5 315	**25 000**	25 000			25 000
17.	Olajfogó és szennyvízcsatorna kialakítása a konyhánál	1 960	529	**2 489**	2 489			2 489
18.	Galamb tüske kiépítése a Városháza tetejére	1 260	340	**1 600**	1 600			1 600
19.	Kossuth út-ingatlan vásárlás	4 724	1 276	**6 000**				
20.	Ipari parkhoz vezető út tervezése	5 512	1 488	**7 000**	7 000			7 000
21.	Opel Vivaro gépjármű beszerzése				7 000			7 000
22.	Liliom út útburkolat készítés				338			338
23.	Gyalogátkelőhely kialakítás, led megvilágítás Tisza Ipartelep 2-es portánál				2 095			2 095
24.	M.Vf.Nonprofit Kft. Vagyonelemeinek megvásárlása				35 000			35 000
25.	1659/1 hrsz-ú ingatlan vásárlás				20 000			20 000
26.	Műv.Kp.parkban sétány,szervízút kialakítás					*10 000*	*2 700*	12 700
27.	Szolnok-Martfű kerékpárút külterületi szakaszán meghatározott feladatok kiadása					*2 362*	*638*	3 000
28.	ISEKI TXG 237 gépjármű beszerzés					*6 299*	*1 701*	8 000
29.	Biztonságtechn. rendszer távfelügyeletre való bekötéséhez					*380*	*102*	482
30.	Műv.Kp.parkban járda kialakítás					*8 300*	*2 241*	10 541
31.	EFOP pály.sátor és tartozékai					*472*	*128*	600
32.	***Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan***							
	1. Műv.Kp hátsó közlekedő út kialakítása a teraszig	1 575	425	**2 000**	2 000			2 000
	2. Biztonágtechn.kamerák					*274*	*74*	348
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés							
	Önkormányzat							
33.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	394	106	**500**	606			606
34.	Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon	394	106	**500**	500			500
35.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés - védőnők	118	32	**150**	150			150
36.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés	394	106	**500**	2 301			2 301
37.	Ravatalozó-egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés					*1 181*	*319*	1 500
38.	Karácsonyi fényfűzér, fényfüggöny vásárlás					*910*	*246*	1 156
39.	Informatikai eszközbeszerzés					*106*	*29*	135
40.	Fogl.paktum pály. kisé.gép,berendezés,eszközbeszerzés					*94*	*25*	119
41.	EFOP pály.informatikai eszközbeszerz.					*251*	*68*	319
42.	EFOP pály.egyéb ké.gép, berendezés,eszközbeszerz.					*469*	*127*	596
43.	Bölcsőde kialakítása kisé.gép,berendezés,eszközbeszerzés					*1 723*	*465*	2 188
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**201 314**	**54 353**	**255 667**	**466 100**	***47 420***	***12 805***	**526 325**

II.	Polgármesteri Hivatal	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés							
1.	Kisértékű gép,berendezés beszerzés	394	106	500	452			452
	PH összesen:	**394**	**106**	**500**	**452**			**452**

III.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés							
1.	Óvodai gépek, berendezések, csoportszobák bútorai	1 000	270	1 270	1 470	*300*	*81*	1 851
	Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:	**1 000**	**270**	**1 270**	**1 470**	***300***	***81***	**1 851**

IV.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés							

1.	Kisértékű kulturális javak beszerzése	900	45	945	1 023	*506*	*25*	1 554
2.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés	78	22	100	1 950	*236*	*64*	2 250
3.	EFOP-3.3.2-16-2016-00297 "Tehetség-nyitogató" projekt				286			286
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	**978**	**67**	**1 045**	**3 259**	*742*	*89*	**4 090**

V.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
1.	Ételszállító gépjármű beszerzés				4 500			4 500
2.	Alagút rendszerű mosogatógép beszerzés				3 923			3 923
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés							
1.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (irodai szék, gázzsámoly, melegítő pult, előtető, polc stb.)	1 113	300	1 413	1 413	*- 369*	*- 97*	947
	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:	**1 113**	**300**	**1 413**	**9 836**	*- 369*	*- 97*	**9 370**

K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2018. évi módosított	*3. sz. mód*		2018. évi módosított
	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
	204 799	**55 096**	**259 895**	**481 117**	*48 093*	*12 878*	**542 088**

K7. FELÚJÍTÁS		EREDETI ELŐÍRÁS			2018. évi módosított	*3. sz. mód*		2018. évi módosított
I.	Önkormányzat	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
	Önkormányzat							
1.	MKSZ orsz.Tornaterem Felújítási Progr.-Városi sportcsarnok felúj.-saját erő	15 032	4 059	**19 091**		*630*	*41*	671
2.	Buszpályaudvar és Simon F. út -gyalogos forg.-oszlop, lánc	394	106	**500**	500			500
3.	Műv.Központ épületének felújítása TOP pályázat	66 746	18 022	**84 768**	82 295			82 295
4.	Járdafelújítás	1 575	425	**2 000**	2 000			2 000
5.	AC raktár felújítása	48 818	13 181	**61 999**	60 768			60 768
6.	PH épület-nyílászáró csere	20 472	5 528	**26 000**	26 000	*1 370*	*370*	27 740
7.	Simon F.út felújítás Május 1 út - Buszpálya	6 268	1 692	**7 960**	7 960			7 960
8.	Tisza Ipartelep úthálózat felújítása				2 500			2 500
9.	Műv.Kp.parkban sétány,szervízút kialakítás				28 200	*- 18 300*	*- 4 941*	4 959
10.	Műv.Kp.parkban streetball pálya kialakítás				3 106			3 106
11.	Liliom út útburkolat felújítás				2 827			2 827
12.	Búvárszivattyú felújítás				76			76
13.	***Polgármesteri Hivatal***							
	1. Lépcső, feljáró és homlokzat felújítás	787	213	**1 000**	1 000			1 000
14.	***Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan***							
	1. Műv.Kp kazánház felújítás					*1 134*	*306*	1 440
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**160 092**	**43 226**	**203 318**	**217 232**	*- 15 166*	*- 4 224*	**197 842**

II.	Polgármesteri Hivatal	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
1.	Kisértékű tárgyieszköz felújítás				48			48
	PH összesen:				**48**			48

V.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
1.	Nagyértékű tárgyieszköz felújítás					*369*	*100*	469
	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:					*369*	*100*	**469**

K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2018. évi módosított	*3. sz. mód*		2018. évi módosított
	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
	160 092	**43 226**	**203 318**	**217 280**	*- 14 797*	*- 4 124*	**198 359**

K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2018. évi módosított	*3. sz. mód*		2018. évi módosított
I.	Önkormányzat	Egyéb kiadás		Összesen	Összesen	*Egyéb kiadás*		Összesen
	Önkormányzat							
1.	Ingatlan korszerűsítési pályázat	2 000		**2 000**	2 000			2 000
2.	Tiszaföldvár Önk.részére a Vezsenyi komplejáró út felújításához- lakosságarányos hozzájárulás	3 600		**3 600**	3 600			3 600
3.	Országos Egyesület A mosolyért Közhasznú Egyesület támog.-Mentőállomás eszközbeszerzés					*50*		50
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**5 600**		**5 600**	**5 600**	*50*		**5 650**

K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 600		5 600	5 600	*50*		5 650

	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2018. évi módosított	3. sz. mód.		2018. évi módosított
I.	Önkormányzat	Egyéb felhalmozási célú céltartalék		Összesen	Összesen	Egyéb felhalmozási célú céltartalék		Összesen
	Önkormányzat							
1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	23 030		**23 030**	23 030			23 030
2.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész	29 529		**29 529**	29 529			29 529
3.	Munkácsy úti óvoda, bölcsőde épületének felújítása TOP pályázat (108 600 e Ft kivit.költ.)	30 000		**30 000**				
4.	JÓB-óvodai sportlétesítmény kialakítása-pály.önerő+pályázat				19 913	*19 913*		39 826
5.	EFOP-1.5.2-16-2017-00040 "Közösségépítés, felzárkóztatás... pály.				1 022			1 022
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**82 559**		**82 559**	**73 494**	*19 913*		**93 407**
	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	**82 559**		**82 559**	**73 494**	*19 913*		**93 407**

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2018. évi módosított	3. sz. mód.		2018. évi módosított
	Nettó	ÁFA	Összesen	Összesen	Nettó	ÁFA	Összesen
	453 050	**98 322**	**551 372**	**777 491**	*53 259*	*8 754*	**839 504**

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének számviteli mérlege

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

	Bevételi jogcímek	2017. év	2018. év	Módosított ei.	*3.számú módosítás*	Módosított ei.	%
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	211 710	219 848	372 525	10 347	382 872	103,8%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			1 883	28 737	30 620	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	616 500	606 500	626 500	20 000	646 500	98,4%
4.	Működési bevételek (B4)	90 198	94 489	95 760	4 281	100 041	104,8%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	250	100	100		100	40,0%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 260	9 500	15 500	280	15 780	84,4%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 000	2 500	2 500		2 500	83,3%
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**932 918**	**932 937**	**1 114 768**	**63 645**	**1 178 413**	100,0%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**459 421**	**596 141**	**732 636**	**6 342**	**738 978**	129,8%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**1 392 339**	**1 529 078**	**1 847 404**	**69 987**	**1 917 391**	109,8%

Martfű Város Önkormányzatának
2018. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft. Ezer Ft.

	Kiadási jogcímek	2017. év	2018. év	Módosított ei.	*3.számú módosítás*	Módosított ei.	%
I.	**Működési, fenntartási kiadások**	**891 790**	**971 948**	**1 064 155**	**7 974**	**1 072 129**	109%
	- Személyi juttatás (K1)	339 338	373 310	472 187	9 244	481 431	110%
	- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	77 675	76 485	91 560	4 032	95 592	98%
	- Dologi kiadások (K3)	268 720	257 084	308 997	31 522	340 519	96%
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	19 100	14 300	16 937	936	17 873	75%
	- Egyéb működési célú kiadások (K5)	98 659	111 420	75 698	- 2 367	73 331	113%
	- Általános tartalék	50 910	49 567	40 365	- 29 348	11 017	97%
	- Céltartalék	37 388	89 782	58 411	- 6 045	52 366	240%
II.	**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**500 549**	**551 372**	**777 491**	**62 013**	**839 504**	110%
	- Beruházás (K6)	179 074	259 895	481 117	60 971	542 088	145%
	- Felújítás (K7)	260 887	203 318	217 280	- 18 921	198 359	78%
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	5 600	5 600	50	5 650	100%
	- Felhalmozási célú céltartalék	54 988	82 559	73 494	19 913	93 407	150%
III.	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)**	**1 392 339**	**1 523 320**	**1 841 646**	**69 987**	**1 911 633**	109%
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)		**5 758**	**5 758**		**5 758**	
V.	**Kiadások összesen:**	**1 392 339**	**1 529 078**	**1 847 404**	**69 987**	**1 917 391**	110%
Engedélyezett létszámkeret		96	95	112	1	113	99%
Prémium éves foglalkoztatott létszám		0	0	0	0	0	
Pályázat		0	4	4	0	4	
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		102	71	71	0	71	70%
Tervezett össz létszám:		198	170	187	1	188	86%

TÁJÉKOZTATÓ

Közvetett támogatások 2018. évben várható

I. Helyi adókedvezmények

Kedvezmények:

1. Környezetvédelmi osztálykód alapján	
- Tehergépkocsi	1 673 082 Ft
- Nyergesvontató	142 035 Ft
- Autóbusz	27 738 Ft
	1 842 855 Ft

Adómentesség:

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

Kedvezmények és mentességek együttes összege: 2 833 971 Ft

II. Egyéb támogatások

6.	Rendőrségi székház bérleti díjának elengedése	**240 000 Ft**
7.	Máltai Szeretet Szolgálat által igénybe vett épület bérleti díjának elengedése	**240 000 Ft**

Közvetett támogatások összesen:	**3 313 971 Ft**

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

	Feladat megnevezése	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Tartós kötelezettség
1.		0 eFt						
	Összesen:							

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

I. Bevételek

Ezer Ft.

Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	26 134	26 134	27 836	53 970	106 902	160 872	17 588	178 460	17 588	196 048	20 542	216 589	27 021	243 610	26 493	270 103	26 493	296 596	25 844	322 440	30 608	353 048	29 825	382 872	382 872
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	0	0	1 308	1 308	0	1 308	0	1 308	575	1 883	0	1 883	0	1 883	0	1 883	0	1 883	28 737	30 620	0	30 620	30 620
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	15 000	15 000	217 000	232 000	30 310	262 310	10 000	272 310	30 000	302 310	10 000	312 310	5 000	317 310	248 000	565 310	41 140	606 450	10 000	616 450	30 050	646 500	646 500
4. Működési bevételek (B4)	6 700	6 700	5 220	11 920	7 619	19 539	8 448	27 987	7 654	35 641	8 500	44 141	6 448	50 589	7 043	57 632	5 139	62 771	8 448	71 219	12 729	83 948	16 093	100 041	100 041
5. Felhalmozási bevételek (B5)		0		0		0	100	100		100		100		100		100		100		100		100		100	100
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0		0		0		0	80	80	6 000	6 080		6 080		6 080		6 080		6 080		6 080	9 700	15 780	15 780
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	208	208	208	417	208	625	208	833	208	1 042	208	1 250	208	1 458	208	1 667	208	1 875	208	2 083	208	2 292	208	2 500	2 500
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**33 042**	**33 042**	**48 264**	**81 307**	**333 037**	**414 344**	**56 654**	**470 998**	**35 530**	**506 528**	**65 825**	**572 353**	**43 677**	**616 031**	**38 744**	**654 775**	**279 840**	**934 615**	**75 540**	**1 010 255**	**82 282**	**1 092 537**	**85 876**	**1 178 413**	**1 178 413**
8. Finanszírozási bevételek (B8)	80 000	80 000	55 500	135 500	186 495	321 995	96 585	418 580	35 000	453 580	180 000	633 580	26 720	660 300	36 987	697 287	15 000	712 287	7 000	719 287	9 000	728 287	10 691	738 978	738 978
Önkormányzat és intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**113 042**	**113 042**	**103 764**	**216 807**	**519 532**	**736 339**	**153 239**	**889 578**	**70 530**	**960 108**	**245 825**	**1 205 933**	**70 397**	**1 276 331**	**75 731**	**1 352 062**	**294 840**	**1 646 902**	**82 540**	**1 729 542**	**91 282**	**1 820 824**	**96 567**	**1 917 391**	**1 917 391**

II. Kiadások

Ezer Ft.

Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1. Személyi juttatások (K1)	32 383	32 383	30 593	62 976	35 785	98 761	36 985	135 746	38 462	174 198	40 410	214 608	52 019	266 627	39 844	306 471	43 389	349 860	43 593	393 453	41 809	435 262	46 169	481 431	481 431
2. Munkaadót terhelő járulék (K2)	6 495	6 495	6 273	12 768	6 662	19 430	6 943	26 373	7 705	34 078	7 632	41 710	11 084	52 794	8 082	60 876	8 639	69 515	8 687	78 202	9 079	87 281	8 311	95 592	95 592
3. Dologi kiadás (K3)	28 136	28 136	28 303	56 439	25 408	81 847	22 016	103 863	21 753	125 616	28 979	154 595	33 586	188 181	34 640	220 821	34 078	254 899	26 668	281 567	25 507	307 074	33 445	340 519	340 519
4. Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 192	1 192	1 167	2 358	1 192	3 550	1 192	4 742	1 482	6 223	1 482	7 705	1 482	9 187	1 914	11 100	1 482	12 582	1 652	14 234	1 652	15 885	1 988	17 873	17 873
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 285	9 285	9 263	18 570	8 867	27 437	9 285	36 722	9 285	46 007	9 285	55 292	-26 019	29 273	9 285	38 558	9 285	47 843	9 285	57 128	6 918	64 046	9 285	73 331	73 331
Működési kiadások összesen:	**77 491**	**77 491**	**75 621**	**153 111**	**77 914**	**231 025**	**76 421**	**307 446**	**78 677**	**386 122**	**85 788**	**471 910**	**72 152**	**544 062**	**93 765**	**637 826**	**96 873**	**734 699**	**89 885**	**824 584**	**84 965**	**909 548**	**99 198**	**1 008 746**	**1 008 746**
6. Beruházás (K6)	16 320	16 320	2 500	18 820	3 900	22 720	15 000	37 720	22 241	59 961	82 221	142 182	102 383	244 565	90 803	335 448	73 793	409 241	69 384	478 625	50 937	529 562	12 526	542 088	542 088
9. Felújítás (K7)	6 194	6 194	6 194	12 388	4 630	17 018	15 000	32 018	25 000	57 018	36 910	93 928	33 103	127 031	30 603	157 634	23 034	180 668	6 910	187 578	6 912	194 490	3 869	198 359	198 359
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0		0		0		0	0	0		0	5 600	5 600	50	5 650		5 650		5 650		5 650		5 650	5 650
11. Felhalmozási célú céltartalék	1 000	1 000		1 000	9 956	10 956	4 500	15 456	4 500	19 956	1 022	20 978	9 957	30 935		30 935		30 935		30 935	19 913	50 848	42 559	93 407	93 407
Felhalmozási kiadás összesen:	**23 514**	**23 514**	**8 694**	**32 208**	**18 486**	**50 694**	**34 500**	**85 194**	**51 741**	**136 935**	**120 153**	**257 088**	**151 043**	**408 131**	**121 536**	**529 667**	**96 827**	**626 494**	**76 294**	**702 763**	**77 762**	**780 550**	**58 954**	**839 504**	**839 504**
Tartalék felhasználás:	2 500	2 500	14 422	16 922	21 922	38 844	11 922	50 766	1 019	51 785	373	52 158	2 024	54 182	993	55 175	1 934	57 109	690	57 799	3 046	60 845	2 538	63 383	63 383
12. Finanszírozási kiadások (K9)	5 758	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	5 758
Kiadások összesen:	**109 263**	**109 263**	**98 737**	**207 998**	**118 322**	**326 321**	**122 843**	**449 164**	**131 437**	**580 600**	**206 314**	**786 914**	**225 219**	**1 012 133**	**216 294**	**1 228 426**	**195 634**	**1 424 060**	**166 869**	**1 590 929**	**165 773**	**1 756 701**	**160 630**	**1 917 391**	**1 917 391**
Egyenleg (havi záró pénzáll.):	3 780	3 780	5 028	8 807	401 211	410 018	30 397	440 414	-60 906	379 508	39 512	419 019	-154 821	264 198	-140 562	123 636	99 207	222 842	-84 226	138 613	-74 490	64 123	-64 122	0	0

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2018. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek

Ezer Ft.

Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	26 134	26 134	27 836	53 970	106 902	160 872	17 588	178 460	17 588	196 048	20 542	216 589	27 021	243 610	26 493	270 103	26 493	296 596	25 844	322 440	30 608	353 048	29 825	382 872	382 872
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	0	0	1 306	1 306	0	1 306	0	1 306	575	1 883	0	1 883	0	1 883	0	1 883	0	1 883	28 737	30 620	0	30 620	30 620
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	15 000	15 000	217 000	232 000	30 310	262 310	10 000	272 310	30 000	302 310	10 000	312 310	5 000	317 310	248 000	565 310	41 140	606 450	10 000	616 450	30 050	646 500	646 500
4. Működési bevételek (B4)	6 700	6 700	5 220	11 920	7 619	19 539	8 448	27 987	7 654	35 641	8 500	44 141	6 448	50 589	7 043	57 632	5 139	62 771	8 448	71 219	12 729	83 948	16 093	100 041	100 041
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	6 000	6 080	0	6 080	0	6 080	0	6 080	0	6 080	0	6 080	9 700	15 780	15 780
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	208	208	208	417	208	625	208	833	208	1 042	208	1 250	208	1 458	208	1 667	208	1 875	208	2 083	208	2 292	208	2 500	2 500
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**33 042**	**33 042**	**48 264**	**81 307**	**333 037**	**414 344**	**56 654**	**470 998**	**35 530**	**506 528**	**65 825**	**572 353**	**43 677**	**616 031**	**38 744**	**654 775**	**279 840**	**934 615**	**75 640**	**1 010 255**	**82 282**	**1 092 537**	**85 876**	**1 178 413**	**1 178 413**
8. Finanszírozási bevételek (B8)	80 000	80 000	55 500	135 500	186 495	321 995	96 585	418 580	35 000	453 580	180 000	633 580	26 720	660 300	36 987	697 287	15 000	712 287	7 000	719 287	9 000	728 287	10 691	738 978	738 978
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**113 042**	**113 042**	**103 764**	**216 807**	**519 532**	**736 339**	**153 239**	**889 578**	**70 530**	**960 108**	**245 825**	**1 205 933**	**70 397**	**1 276 331**	**75 731**	**1 352 062**	**294 840**	**1 646 902**	**82 640**	**1 729 542**	**91 282**	**1 820 824**	**96 567**	**1 917 391**	**1 917 391**

II. Kiadások

Ezer Ft.

Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1. Személyi juttatások (K1)	32 383	32 383	30 593	62 976	35 785	98 761	36 985	135 746	39 452	174 198	40 410	214 608	52 019	266 627	39 844	306 471	43 389	349 860	43 593	393 453	41 809	435 262	46 169	481 431	481 431
2. Munkaadót terhelő járulék (K2)	6 485	6 485	6 273	12 758	6 662	19 430	6 943	26 373	7 705	34 078	7 632	41 710	11 081	52 794	8 082	60 876	8 639	69 515	8 687	78 202	9 079	87 281	8 311	95 592	95 592
3. Dologi kiadás (K3)	28 136	28 136	28 303	56 439	25 408	81 847	22 016	103 863	21 753	125 616	26 979	152 595	33 566	186 161	34 640	220 821	34 078	254 899	26 668	281 567	25 507	307 074	33 445	340 519	340 519
4. Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 192	1 192	1 167	2 358	1 192	3 550	1 192	4 742	1 482	6 223	1 482	7 705	1 482	9 187	1 914	11 100	1 482	12 582	1 652	14 234	1 652	15 885	1 988	17 873	17 873
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 285	9 285	9 285	18 570	8 867	27 437	9 285	36 722	9 285	46 007	9 285	55 292	-28 019	29 273	9 285	38 558	9 285	47 843	9 285	57 128	8 918	64 046	9 285	73 331	73 331
Működési kiadások összesen:	**77 491**	**77 491**	**75 621**	**153 111**	**77 914**	**231 025**	**76 421**	**307 446**	**78 677**	**385 122**	**85 763**	**471 910**	**72 152**	**544 062**	**93 765**	**637 826**	**96 873**	**734 699**	**89 885**	**824 584**	**84 965**	**909 548**	**99 198**	**1 008 746**	**1 008 746**
8. Beruházás (K6)	16 320	16 320	2 500	18 820	3 900	22 720	15 000	37 720	22 241	59 961	82 221	142 182	102 383	244 565	90 883	335 448	73 793	409 241	69 384	478 625	50 937	529 562	12 526	542 088	542 088
9. Felújítás (K7)	6 194	6 194	6 194	12 388	4 630	17 018	15 000	32 018	25 000	57 018	36 910	93 928	33 103	127 031	30 803	157 834	23 034	180 868	6 910	187 778	6 912	194 490	3 869	198 359	198 359
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	5 600	50	5 650	0	5 650	0	5 650	0	5 650	0	5 650	5 650
11. Felhalmozási célú céltartalék	1 000	1 000	0	1 000	9 956	10 956	4 500	15 456	4 500	19 956	1 022	20 978	9 957	30 935	0	30 935	0	30 935	0	30 935	19 913	50 848	42 559	93 407	93 407
Felhalmozási kiadás összesen:	**23 514**	**23 514**	**8 694**	**32 208**	**18 486**	**50 694**	**34 500**	**85 194**	**51 741**	**136 935**	**120 153**	**257 088**	**151 043**	**408 131**	**121 736**	**529 867**	**96 827**	**626 494**	**76 294**	**702 788**	**77 762**	**780 550**	**58 954**	**839 504**	**839 504**
Tartalék felhasználás:	2 500	2 500	14 422	16 922	21 922	38 844	11 922	50 766	1 019	51 785	373	52 158	2 024	54 182	993	55 175	1 034	57 109	690	57 799	3 046	60 845	2 538	63 383	63 383
12. Finanszírozási kiadások (K9)	5 758	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	5 758
Kiadások összesen:	**109 263**	**109 263**	**98 737**	**207 999**	**118 322**	**326 321**	**122 843**	**449 164**	**131 437**	**580 600**	**206 314**	**783 914**	**225 219**	**1 012 133**	**216 294**	**1 228 428**	**195 634**	**1 424 060**	**166 869**	**1 590 929**	**165 773**	**1 756 701**	**160 690**	**1 917 391**	**1 917 391**
Egyenleg (havi záró pénzáll.):	3 780	3 780	5 028	8 807	401 211	410 018	30 397	440 414	-60 906	379 508	39 512	419 019	-154 821	264 198	-140 562	123 635	99 207	222 842	-84 228	138 613	-74 490	64 123	-64 122	0	0

2017.12.31. pénzállomány csökkentve az eredeti költségvetésbe tervezett előző évi maradvánnyal

134 212

Egyenleg 2018.12.31.-én

Pénzállomány változás	137 992		143 019		544 230		574 626		513 720		553 231		398 410		257 847		357 054		272 825		198 335		124 212		131 212
(Likviditás változás havonta)																									

TÁJÉKOZTATÓ

Környezetvédelmi Alap felhasználás 2018. évben (tervezet)

1. Martfűi újszülöttek köszöntésére fa ültetése	150 000 Ft
2. Évközben eldöntendő feladat	420 000 Ft
Összesen:	**570 000 Ft**

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól 2018.

Ezer Ft.

Kiadási jogcímek megnevezése	2018. évi eredeti ei	*2018. évi módosított*	*3. sz. mód.*	*2018. évi módosított*
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	38 581	89 638	- 3 172	86 466
2. Normatív jutalmak (K1102)				
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)		2 390		2 390
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)			584	584
5. Végkielégítés (K1105)				
6. Jubileumi jutalom (K1106)				
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	288	459	474	933
8. Ruházati költségtérítés (K1108)				
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	150	204		204
10. Egyéb költségtérítések (K1110)				
11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)	290	1 530	501	2 031
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**39 309**	**94 221**	**- 1 613**	**92 608**
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	20 472	22 317		22 317
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	14 087	17 137		17 137
3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntetettek (K123)	1 175	1 204	- 60	1 144
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	1 300	1 300	1 390	2 690
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)	2 927	2 927		2 927
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**39 961**	**44 885**	**1 330**	**46 215**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**79 270**	**139 106**	**- 283**	**138 823**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	12 619	19 132	- 12	19 120
2. Táppénzhozzájárulás			353	353
3. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	604	644	489	1 133
4. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	309	339	383	722
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**13 532**	**20 115**	**1 213**	**21 328**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)				
1. Gyógyszerbeszerzés				
2. Vegyszerbeszerzés	30	30	20	50
3. Könyvbeszerzés	20	20	- 20	
4. Egyéb információhordozó-beszerzés	10	10		10
5. Egyéb szakmaianyag besz.	110	160		160
Szakmai anyagok összesen:	**170**	**220**		**220**
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				
1. Élelmiszer beszerzés				
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	330	330	645	975
3. Tüzelőanyag beszerzés			548	548
4. Hajtó-és kenőanyag besz.				
5. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	250	616	16	632
6. Egyéb üzemeltetési, karbantartási, fenntartási anyagbeszerzés	3 410	4 130	81	4 211
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	**3 990**	**5 076**	**1 290**	**6 366**
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**4 160**	**5 296**	**1 290**	**6 586**
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)				
1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	1 896	1 896		1 896
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcs.inform.szolg	10	2 012		2 012
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	1 960	1 960		1 960
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.				
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	220	220		220
6. Egyéb különféle informatikai szolg.	70	70		70
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	315	195	- 42	153
2. Egyéb különféle komm.szolg.	350	350	42	392
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**4 821**	**6 703**		**6 703**

Kiadási jogcímek megnevezése	2018. évi eredeti ei	*2018. évi módosított*	*3. sz. mód.*	*2018. évi módosított*
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzemi díjak (K331)				
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	5 020	5 020	88	5 108
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	13 760	13 760	10	13 770
3. Távhő és melegvízszolgáltatás			132	132
4. Víz- és csatornadíjak	410	410	10	420
Vásárolt élelmezés (K332)	40	40	45	85
Bérleti és lízing díjak (K333)	350	938	146	1 084
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 070	6 190	5 378	11 568
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	1 500	2 046	- 426	1 620
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	3 000	3 000	595	3 595
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				
1. Vásárolt közszolgáltatás	6 270	6 270		6 270
2. Számlázott szellemi tevékenység				
3. Egyéb szakmai szolgáltatások	11 486	22 248	7 913	30 161
Egyéb szolgáltatások (K337)				
1. Biztosítási szolg.díjak	2 400	2 400	435	2 835
2. Pénzügyi befektetési szolg.díjak	4 000	4 000	1 202	5 202
3. Szállítási szolgáltatási díjak	200	200	- 8	192
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 890	4 890	1 246	6 136
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	**59 396**	**71 412**	**16 766**	**88 178**
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	70	70		70
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	500	597		597
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	**570**	**667**		**667**
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
1. Működéci célú előzet.felszámított levonható ÁFA			972	972
2. Működéci célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	18 208	20 938	1 703	22 641
Fizetendő ÁFA (K352)	10 334	15 734	4 777	20 511
Kamatkiadások (K354)				
Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	4 070	4 121	1 040	5 161
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	**32 612**	**40 793**	**8 492**	**49 285**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	**101 559**	**124 871**	**26 548**	**151 419**
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
Foglalkoztatással, munkanélküli ellátással kapcs.ellátások (K45)				
1. Helyi megállapítású ápolási díj				
2. Adósságcsökkentési támogatás				
3. Köztemetés	1 500	1 500		1 500
4. Önkormányzati segély	12 000	12 000	100	12 100
5. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	800	775		775
6. Lakhatási támogatás (EFOP pályázat)		2 320	510	2 830
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	**14 300**	**16 595**	**610**	**17 205**
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)				
Elvonások és befizetések (K502)		117		117
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
1. Rendőrségi támogatás	144	144		144
2. Tiszazugi Ivóvízminőség Javító Önk. Társulás tagdíj				
3. Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása	264	264		264
4. Katasztrófavédelmi feladatok támogatása	200	200		200
5. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	18 000	18 000		18 000
6. Kp-i kv-i szervnek Bursa H.ösztöndíj visszafizetése		25		25
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen	**18 608**	**18 633**		**18 633**
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)				
1. Sport támogatás összesen:	**14 000**	**13 440**		**13 440**
Martfűi Labdarúgó Sportegyesület		3 648		3 648
Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület		816		816
Martfűi Városi Sportegyesület		2 208		2 208
Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub		2 208		2 208
Martfűi Úszó és Triatlon Klub		3 120		3 120
József Attila Általános Iskola DSE		1 440		1 440
2. Civil szervezetek támogatása	**2 100**	**2 050**		**2 050**
Egyéb civil szervezetek	2 100	2 050		2 050
3. Alapítványok				

Kiadási jogcímek megnevezése	2018. évi eredeti ei	*2018. évi módosított*	*3. sz. mód.*	*2018. évi módosított*
4. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	**1 550**	1 600		1 600
Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása		400		400
Magyar Máltai Szeretetszolg.támogatása		200		200
Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása		500		500
Martfűi Református Egyházközösség támogatása		500		500
5. HEROSZ Szentesi Szervezet támogatása	100	100	10	110
6. Ingatlankezelői és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása	72 762	37 458	- 2 377	35 081
7. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság támogatása	2 300	2 300		2 300
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:	**92 812**	**56 948**	**- 2 367**	**54 581**
Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:	**111 420**	**75 698**	**- 2 367**	**73 331**
Tartalékok (K513)				
a) Általános tartalék	**49 567**	**40 365**	- 29 348	11 017
b) Céltartalék				
Vállalkozói Alap felhasználása	5 053	3 601		3 601
Polgármesteri keret	1 000	1 000		1 000
Környezetvédelmi Alap felhasználása	570	570		570
Városüzem.előző évről áthúzódó és tárgyévben felmerülő előre nem látható költsé	3 000	1 873		1 873
Béren kívüli juttatás	7 500	41		41
Várható iparűzési adó bevételingadozás miatti visszafizetés	40 000			
Helyi adó 1%-ának felhasználásra	1 284			
Foglalkoztatási Paktum pályázati tám.	22 525	17 157	- 2 795	14 362
ASP pályázati támogatás	3 850	245		245
Tervezések,műszaki ell.költségei	5 000			
EFOP-1.5.2-16-2017-00040 "Közösségépítés, felzárkóztatás... pály.		33 924	- 9 592	24 332
2019.évi állami támogatás megelőlegezése			6 342	6 342
b) Céltartalék összesen:	**89 782**	**58 411**	**- 6 045**	**52 366**
Tartalékok (K513) összesen:	**139 349**	**98 776**	**- 35 393**	**63 383**
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN	**250 769**	**174 474**	**- 37 760**	**136 714**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**459 430**	**475 161**	**- 9 672**	**465 489**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
A/ Beruházások (K6)	**255 667**	**466 100**	60 225	526 325
B./ Felújítások (K7)	**203 318**	**217 232**	- 19 390	197 842
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**5 600**	**5 600**	50	5 650
D./ Felhalmozási célú céltartalék	**82 559**	**73 494**	19 913	93 407
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**547 144**	**762 426**	**60 798**	**823 224**
D./ Finanszírozási kiadások (K9)	**5 758**	5 758		5 758
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 012 332**	**1 243 345**	**51 126**	**1 294 471**

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2018.

Ezer Ft.

Kiadási jogcímek megnevezése	2018. évi eredeti ei	*2018. évi módosított*	*3. sz. mód.*	*2018. évi módosított*
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	72 281	72 281	104	72 385
2. Normatív jutalmak (K1102)		460	540	1 000
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)				
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)				
5. Végkielégítés (K1105)				
6. Jubileumi jutalom (K1106)	1 082	1 116		1 116
7. Béren kívüli juttatások-Cafetéria 23 fő (K1107)	3 427	4 738	1 869	6 607
8. Ruházati költségtérítés (K1108)				
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	200	200		200
10. Egyéb költségtérítések (K1110)				
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	300	884	475	1 359
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**77 290**	**79 679**	**2 988**	**82 667**
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)				
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)		630		630
3. Egyéb külső személyi juttatás				
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200	238		238
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**200**	**868**		**868**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**77 490**	**80 547**	**2 988**	**83 535**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	14 508	14 827	244	15 071
2. Táppénz hozzájárulás			3	3
3. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	625	938	403	1 341
4. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	652	892	299	1 191
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**15 785**	**16 657**	**949**	**17 606**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)				
1. Gyógyszerbeszerzés				
2. Vegyszerbeszerzés	10	10	- 4	6
3. Könyvbeszerzés			3	3
4. Folyóirat-beszerzés	90	90	1	91
5. Egyéb információhordozó-beszerzés	40	40		40
6. Egyéb szakmaianyag besz.	80	80		80
Szakmai anyagok összesen:	**220**	**220**		**220**
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				
1. Élelmiszer beszerzés				
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	1 200	1 279		1 279
3. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	180	180		180
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	900	900		900
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	**2 280**	**2 359**		**2 359**
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**2 500**	**2 579**		**2 579**

Kiadási jogcímek megnevezése	2018. évi eredeti ei	*2018. évi módosított*	*3. sz. mód.*	*2018. évi módosított*
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)				
1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.			150	150
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcsol.inform.szolg.	470	797	58	855
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	680	680	- 58	622
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.				
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	300	303		303
6. Egyéb különféle informatikai szolg.				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	420	437		437
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**1 870**	**2 217**	**150**	**2 367**
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzemi díjak (K331)				
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	3 500	3 520	- 450	3 070
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	1 400	1 411		1 411
3. Víz- és csatornadíjak	200	202		202
Vásárolt élelmezés (K332)				
Bérleti és lízing díjak (K333)	100	219	48	267
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700	1 877	3	1 880
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	100	100		100
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	60	60		60
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				
1. Számlázott szellemi tevékenység				
2. Egyéb szakmai szolgáltatások	250	630	- 56	574
Egyéb szolgáltatások (K337)				
1. Kötelező közig.továbbképzés	565	565		565
2. Szállítási szolgáltatási díjak	30	60	7	67
3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 300	3 410	- 151	3 259
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	**11 205**	**12 054**	**- 599**	**11 455**
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	150	165		165
Reklám-és propaganda kiadások (K342)				
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	**150**	**165**		**165**
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
1. Működéci célú előzet.felszámított levonható ÁFA				
2. Működéci célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	4 292	4 601	- 191	4 410
Fizetendő ÁFA (K352)				
Egyéb dologi kiadások (K355)	300	319		319
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	**4 592**	**4 920**	**- 191**	**4 729**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	**20 317**	**21 935**	**- 640**	**21 295**
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.		**342**	326	668
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**113 592**	**119 481**	**3 623**	**123 104**

Kiadási jogcímek megnevezése	2018. évi eredeti ei	*2018. évi módosított*	*3. sz. mód.*	*2018. évi módosított*
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
A/ Beruházások (K6)	**500**	452		452
B./ Felújítások (K7)	0	48		**48**
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**500**	**500**		**500**
D./ Finanszírozási kiadások (K9)				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**114 092**	**119 981**	**3 623**	**123 604**

2018. évi Ünnep- és eseménynaptár tervezet

/Nettó költségek/

A Magyar Kultúra Napja /január 19. péntek/

Műsor	200 000 Ft
Hangosítás, jogdíj	15 000 Ft
Virágok	10 000 Ft
Összesen:	**225 000 Ft**

Március 15. ünnepi megemlékezések

Iskolai ünnepségek, városi ünnepség

Műsor költség: dekoráció,

Jelmez	30 000 Ft
Hangosítás, koszorúk	40 000 Ft
Ünnepi Kórushangverseny útiköltség-vendég kórus	50 000 Ft
Összesen:	**120 000 Ft**

Költészet Napi megemlékezések

Városi szavalóverseny

Költészetnapi városi megemlékezés	20 000 Ft
Ajándékkönyvek	60 000 Ft
Összesen:	**80 000 Ft**

Rock Majális /április 29./

Zenekarok díja:	500 000 Ft
Játékok tombolához:	30 000 Ft
Összesen:	**530 000 Ft**

Városi Majális /május 1./

Műsor	1 320 000 Ft
Hangosítás, fény, színpad /mindkét napra/	400 000 Ft
Fellépők étkeztetése	150 000 Ft
Összesen:	**1 870 000 Ft**

Városi Gyermeknap /május 27./

Műsor **300 000 Ft**

Tiszazugi Nyugdíjas Találkozó

Vendéglátás **30 000 Ft**

A Magyar Összetartozás Napja /június 4./

Előadás **20 000 Ft**

Martfűi Ünnepi Napok /augusztus 10-20./

Országos Rejtvényfejtő Verseny /augusztus 11. /	**70 000 Ft**

Örökzöld Tisza Fesztivál

támogatása: augusztus 18-20.

Műsorok	4 880 000 Ft
Vendéglátás,virágok Augusztus 20.	330 000 Ft
Hangosítás	2 000 000 Ft
Összesen:	**7 210 000 Ft**

Idősek Világnapja- városi rendezvény

Vendéglátás	**60 000 Ft**

„Európa Donna"- Mellrák elleni séta /szeptember 29. /

Vendéglátás költsége	**30 000 Ft**

Az Aradi Vértanúk Napja /október 6. /

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás

Hangosítás, koszorúk	**10 000 Ft**

Október 23. ünnepi megemlékezés- Jubileumi ünnep

Iskolai ünnepségek, ünnepi műsor, fáklyás felvonulás stb.

Műsorhoz dekoráció	20 000 Ft
Vendéglátás	30 000 Ft
Fáklya	55 000 Ft
Összesen:	**105 000 Ft**

Városi Mikulás és Jótékonysági Vásár /december 2. /

Műsor	**300 000 Ft**

Sportgála /december 10./

Vendéglátás	**80 000 Ft**

Mindenki Karácsonya /december 15. /

Műsor	450 000 Ft
Vendéglátás	550 000 Ft
Összesen:	**1 000 000 Ft**

Nagycsaládosok karácsonya /december 17./

Vendéglátás	**30 000 Ft**

Kiadás összesen	**12 070 000 Ft**

TÁJÉKOZTATÓ

Az eredeti költségvetésben fedezettel nem rendelkező kiadások

(Fedezete lehet a 2017.évi végleges maradvány és a többletbevétel)

Ezer Ft.

	Intézmény és feladat megnevezése	Összeg		
I.	**Önkormányzat**	**Nettó**	**Áfa**	**Össz:**
1.	Temető urnafal építése	2 362	638	3 000
2.	Temetőben ravatalozó felújítása	3 150	850	4 000
3.	Építési telkek közművesítése	15 748	4 252	20 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztése	3 543	957	4 500
5.	Rendőrség épület festés	2 362	638	3 000
6.	Tiszavirág út burkolatfelújítás	5 512	1 488	7 000
7.	Buszpályaudvar út-járda felújítás	14 173	3 827	18 000
8.	Garázshely	7 874	2 126	10 000
9.	Buszpályaudvar vízelvezetés tervezése, kivitelezése	3 937	1 063	5 000
10.	Béke út -útépítés (Fordított Áfa 6 750 e Ft)	25 000	6 750	31 750
11.	Sportcsarnok körül és a Május 1. úton -csapadékvíz elvezetés	1 575	425	2 000
12.	Sportcsarnok épülete- -csapadékvíz elvezetés	1 575	425	2 000
13.	Zsófia-útkialakítás pályázatból	7 087	1 913	9 000
14.	Karácsonyi díszkivilágítás	787	213	1 000
15.	Buszmegálló-öblök felújítása-Szolnoki út	787	213	1 000
16.	Tisza Ipartelep útfelújítás a helyi adóbevétel terhére	7 087	1 913	9 000
II	**Városüzemeltetés**			
III.	**Óvoda**			
1.	Udvari játékok- Munkácsy úti óvoda	9 000	2 430	11 430
2.	Fedett kerékpártároló - Munkácsy út	200	54	254
3.	Térburkolat, térkövezés járdák - Munkácsy út	500	135	635
4.	Felnőtt és gyermek kerékpártároló tetejének cseréje-Kossuth út	100	27	127
5.	Riasztó kiépítése-Kossuth út	200	54	254
6.	Új járda építése térkővel az épület körül - Május 1. út	1 000	270	1 270
7.	Kerítéstépítés építés (Május 1. út) Bölcsődének megfelelően	4 000	1 080	5 080
IV.	**Művelődési Központ**			
	Intézményi felújítások			
1.	Intézményi lépcső-szélfogó és előkert felújítása			
2.	Intézmény körüli korlátok festése			
3.	Terasz korlát festése			
4.	Emeleti WC-ék nyomógombos öblítésére történő átalakítása/ 12 db/			
5.	Zárható 2 db-os, WC papírtartók beszerzése/I. ütem földszinti mosdók 10db/	90	24	114
6.	Karnisok cseréje /a felújítással átalakított ablakoknál/4 db/ és az elavult karnisok egy részének cseréje 10 db/	140	38	178
	Színházterem			
7.	Színházterem bejárati ajtóinak felújítása/hangszigetelése	50	14	64
8.	Eternit cső cseréje a színpadi „elektromos szekrényben"			
9.	Színpadi zsinórpadlás kézi kezeléséhez csörlő beépítése /min. 2 db , biztonsági és munkavédelmi szempontból/	160	43	203
	Média			
10.	AG-UX180 – Panasonic videókamera (DIGITÁLIS!)	992	268	1 260
11.	Stúdió felújítás – hangszigetelés, akusztikai elemek elhelyezése	400	108	508
12.	Irodai számítógép (újság)	148	40	188
13.	NIKON SB 700 vaku (újság)	70	19	89
14.	Alctron PF32MK2 mikrofon izolációs feltét (TV)	20	5	25
	Közművelődés-Könyvtár-Múzeum			
15.	Irodai forgószék 1 db	40	11	51
16.	Asztalterítő 10 db	30	8	38
17.	Képkeret 30 db	120	32	152
	Összesen:	**119 819**	**32 351**	**152 170**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Ezer Ft.

	Bevételi jogcímek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	219 848	210 000	210 000	210 000
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0			
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	606 500	650 000	650 000	650 000
4.	Működési bevételek (B4)	94 489	94 500	94 500	94 500
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	100	100	50	20
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 500	800	500	300
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500	2 600	2 600	2 600
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**932 937**	**958 000**	**957 650**	**957 420**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**596 141**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**1 529 078**	**1 158 000**	**1 157 650**	**1 157 420**

	Kiadási jogcímek	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
I.	**Működési, fenntartási kiadások**	**971 948**	**897 800**	**897 800**	**897 800**
	- Személyi juttatás (K1)	373 310	420 000	420 000	420 000
	- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	76 485	85 000	85 000	85 000
	- Dologi kiadások (K3)	257 084	260 000	260 000	260 000
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	14 300	14 300	14 300
	- Egyéb működési célú kiadások (K5)	111 420	38 500	38 500	38 500
	- Általános tartalék	49 567	50 000	50 000	50 000
	- Céltartalék	89 782	30 000	30 000	30 000
II.	**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**551 372**	**260 200**	**259 850**	**259 620**
	- Beruházás (K6)	259 895	120 000	110 000	110 000
	- Felújítás (K7)	203 318	83 200	92 850	92 620
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	2 000	2 000	2 000
	- Felhalmozási célú céltartalék	82 559	55 000	55 000	55 000
III.	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)**	**1 523 320**	**1 158 000**	**1 157 650**	**1 157 420**
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	**5 758**			
V.	**Kiadások összesen:**	**1 529 078**	**1 158 000**	**1 157 650**	**1 157 420**