

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

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

2. A költségvetés főösszegei

3.§¹ (1)² A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 2 151 409 e Ft-ban

a) tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét	1 198 021 e Ft-ban
aa) működési célú bevételek	1 175 460 e Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételek	22 561 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét	2 145 066 e Ft-ban
ba) működési célú kiadások	1 338 614 e Ft-ban
bb) felhalmozási célú kiadások	806 452 e Ft-ban
c) tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét	- 947 045 e Ft-ban
ca) működési célú	- 163 154 e Ft-ban
cb) felhalmozási célú	- 783 891 e Ft-ban
d) Finanszírozási műveletek bevételeit	953 388 e Ft-ban
da) előző évi maradvány	945 029 e Ft-ban
db) állami megelőlegezés	8 359 e Ft-ban
e) Finanszírozási műveletek kiadását	6 343 e Ft-ban
f) Finanszírozási műveletek egyenlegét	947 045 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési bevételek és a kiadások egyenlegének fedezete a 2018. 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)³ Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglalt intézményi részletezés szerint 117 fő főállású, 4 fő pályázatból foglalkoztatott és 50 fő közfoglalkoztatott munkavállalóban állapítja meg.

(6)⁴ A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 638 873 e Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerinti részletezettségben.

4.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. 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 2019. évi mérlegét a Képviselő-testület a 6. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

6.§ Martfű Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet tartalmazza.

7.§ Az Önkormányzatnál 2019. 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.§ (1) Tájékoztató jelleggel a rendelet mellékletét képezi továbbá:

- a) 10. melléklet: a 2019. évi költségvetés számviteli mérlege,
- b) 11. melléklet: az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai,
- c) 12. melléklet: a többéves elkötelezettséggel járó kiadásokról,
- d) 13. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve,
- e) 14. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2019. 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: Ünnepek 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.§⁵ A civil szervezetek támogatását 1 785 e Ft-ban, az egyéb nonprofit szervezetek támogatását 1 865 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 vonatkozó 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 2019. évi nyitó egyenlege 6 101 123 Ft.

12.§⁶ (1) A Képviselő-testület Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-jétől 47.000,- Ft-ban, a felsőfokú és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV 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 beralap 5 % -ig terjedő összeggel illetményelőleg keretet képez.

(3)⁷ A Képviselő-testület a költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők részére a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdése szerinti Cafetéria juttatását, a 249/2012. (VII.31.) kormányrendelet 9. §-a figyelembevételével 235.000,- Ft összegben határozza meg. A keretösszeg tartalmazza a munkaadó által fizetendő járulék összegét.

(4)⁸ A Képviselő-testület a költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők részére a 2017. évi Cafeteria juttatás korrekciójaként 24 fő részére 10 e Ft/fő, a 2018. évi Cafeteria juttatás korrekciójaként 24 fő részére 20 e Ft/fő összeget állapít meg.

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

4. Önkormányzati tartalékok és előirányzatok módosítása

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

(2) Az intézmények előirányzaton felüli bevételeinek, 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 feladatmaradás 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 többlet felhasználását, illetve a hiány pótlásának a módját a Képviselő-testület határozza meg.

15.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

- a) hogy az önkormányzat 2019. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket tegye.
- 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.

16.§ (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 10 millió Ft mértékéig jogosult dönteni. Döntéséről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja.

5. Intézmények előirányzatának módosítása

17.§ 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.

18. § 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.

19. § (1) 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.

(2) 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.

20. § 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 képviselő-testület az átcsoportosítás fedezetét a költségvetés terhére biztosítja.

6. Záró rendelkezések

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

(2) E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Papp Antal sk.
polgármester

Szász Éva sk.
jegyző

Záradék:

Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 5/2020.(II.28.) önkormányzati rendelettel 2020. február 29-i hatállyal.




Szász Éva
jegyző

¹ Módosította a 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2019.június 1-jei hatállyal, módosította a 10/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2019.szeptember 28-i hatállyal, módosította az 5/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 2020. február 29-ei hatállyal

² Módosította a 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2019.június 1-jei hatállyal, módosította a 10/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2019.szeptember 28-i hatállyal, módosította az 5/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 2020. február 29-ei hatállyal

³ Módosította a 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2019.június 1-jei hatállyal

⁴ Módosította a 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2019.június 1-jei hatállyal, módosította a 10/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2019.szeptember 28-i hatállyal, módosította az 5/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 2020. február 29-ei hatállyal

⁵ Módosította a 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2019.június 1-jei hatállyal

⁶ Módosította a 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2019.június 1-jei hatállyal

⁷ Módosította a 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2019.június 1-jei hatállyal

⁸ Módosította a 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2019.június 1-jei hatállyal

Az önkormányzat 2019. évi bevételei

Ezer Ft.

Bevételi jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	3. számú módosítás	2019. évi módosított
1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)				
I.A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
12 havi összeg elismert hivatali létszám alapján	96 317			
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	10 112			
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100			
I.1.bd) Közutak fenntartás támogatása	6 985			
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 415			
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	102			
I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	10 018			
I.1.f) Beszámítás összege	147 935			
I.5. 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció támogatása		730	373	1 103
Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi	0	0	730	1 103
(Szolidaritási adóelvonás K5 összege: 21 815 e Ft)				
I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	0	730	373	1 103
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
II.1.(1) 1. Pedagógusok bértámogatása (8 hó)	43 132	43 132	43 132	583
II.1.(2) 1. Segítők bértámogatása (8 hó)	16 170	16 170	18 315	18 315
II.1.(1) 2. Pedagógusok bértámogatása (4 hó)	21 857	21 857	21 857	145
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)	10 389	10 389	10 389	10 389
II.2.(1) 2. Óvoda működési támogatás (4 hó)	5 292	5 292	5 292	65
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek utaztatásának tám.				
II.4.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlet				
II.4.a (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása (20	3 174	3 174	3 174	318
II.4.b (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása				
(2019.01.01.-jei)				727
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám.	2 895	2 895	2 895	579
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám. összesen:	110 994	110 994	113 139	203
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
III. 1. Szociális ágazati összevont pótlék		2 797	1 431	4 228
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	4 914	4 914
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 Gyermek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)				
3. k Hajléktalanok átmeneti szállása				
III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	4 420	4 420	4 914	4 914
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.aa) Gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása	24 719	24 719	27 321	27 321
5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 667	14 667	14 667	14 667
5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	36	36	36	1
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:	39 422	39 422	42 024	1

Bevételi jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	3. számú módosítás	2019. évi módosított
III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
III. 6.a (1) Szakmai dolgozók bértámogatása-felsőfokú végz.nevelők, szak	4 419	4 419	4 419	4 419
III. 6.a (2) Szakmai dolgozók bértámogatása-középfokú végz.nevelők, sza	17 659	17 659	17 659	17 060
III. 6.b Bölcsődei üzemeltetési tám	15 166	15 166	15 166	15 060
III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	37 244	37 244	37 244	36 539
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
összesen:	81 086	81 086	86 979	87 706
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	7 805	8 069		8 069
1.e Települési önk.múzeumi érdekeltségnevelő támogatása			757	757
1.i Települési önk.könyvtári érdekeltségnevelő támogatása				
IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen:	7 805	8 069	757	8 826
IV. 2. A települési önk. által fenntartott ill.támogatott ea-művészeti szervezetek támogatása				
IV. 2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása mindösszesen:				
IV. 3. Kulturális illetménypótlék		2 187	1 075	3 262
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
összesen:	7 805	10 256	1 832	12 088
I.+II.+III.+IV. Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:	199 885	211 104	3 135	214 239
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás				
Elszámolásból származó bevétel		868		868
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:		868		868
Támogatások összesen (I.+II.+III.+IV.+műk.c.ktevéés kieg.tám):	199 885	211 972	3 135	215 107
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő feladattámogatása	13 481	14 133	410	14 543
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból közfoglalkoztatási támogatás	12 706	57 446	2 007	55 439
Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott tám.-mozi technikai fejlesztése				0
EFOP-1.5.2-16-2017-00040 "Közösségépítés, felzárkóztatás... pály.		25 000		25 000
EP képviselőválasztás támogatása		1 602		1 602
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása		351	351	0
NKA pályázati támogat. - Mozi pály.,Múzeumi rekonstrukció, Őszi fesztivál,Kórustal.		1 222	219	1 441
NKA pályázati támogat. - Iparművészeti Tárlat		540	90	450
Munkaerőpiaci Alaptól "Nyári diákmunka" program támogatása			1 245	1 245
Innovációs és Technológiai Min.támog-Európai Mobilitási Hét			184	184
Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás támogatása			1 800	1 800
NKA pályázati támogat. - Tárgyaló pályázat			2 000	2 000
NKA pályázati támogat. - Néptánc pályázat			1 800	1 800
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	26 187	100 294	5 210	105 504
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :	226 072	312 266	8 345	320 611
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)				
Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott tám.-mozi technikai fejlesztése		1 265	269	996
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:		1 265	269	996
3. Közhatalmi bevételek (B3)				
Vagyoni típusú adók				
Építményadó	160 000	160 000		160 000
Termékek és szolgáltatások adói				
Helyi iparűzési adó	520 000	520 000		520 000
Idegenforgalmi adó	9 000	9 000		9 000
Gépjármű adó	13 500	13 500	3 500	17 000
Helyi adók összesen:	702 500	702 500	3 500	706 000

Bevételi jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	3. számú módosítás	2019. évi módosított
Egyéb közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díjak				
Felügyeleti díjak				
Környezetvédelmi bírság				
Pótlék, bírság	500	500		500
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	500	500		500
3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	703 000	703 000	3 500	706 500
4. Működési bevételek (B4)				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	29 283	31 283	1 000	32 283
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás	2 140	2 140		2 140
Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	7 531	7 538		7 538
Tulajdonosi bevételek (B404)	52 766	52 766		52 766
Ellátási díjak (B405)	23 000	23 000		23 000
Kiszámlázott ÁFA (B406)	19 435	19 977		19 977
ÁFA visszatérítés (B407)	1 301	9 816	269	10 085
Kamatbevételek (B408)				
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)				
Egyéb működési bevételek (B411)		410		410
4 Működési bevételek (B4) összesen:	135 456	146 930	1 269	148 199
5. Felhalmozási bevételek (B5)				
Immateriális javak értékesítése	0			
Ingatlanok értékesítése	65	65		65
Nonprofit Kft.megszűnésével kapcsolatos bevétel			15 089	15 089
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	65	65	15 089	15 154
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól				
Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól			150	150
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:			150	150
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támog., energetikai támog.visszafizetése	1 550	1 550		1 550
Nonprofit Kft.megszűnésével kapcsolatos felh.célú átvett pénzeszköz			4 861	4 861
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	1 550	1 550	4 861	6 411
Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	1 066 143	1 165 076	32 945	1 198 021
8. Finanszírozási bevételek (B8)				
Előző évi maradvány igénybevétele	945 029	945 029		945 029
2020.évi állami támogatás előlege			8 359	8 359
8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	945 029	945 029	8 359	953 388
Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	2 011 172	2 110 105	41 304	2 151 409

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2019.

Bevételi jogcím	Gyermek- jóléti és Szoc. Szk. Eredeti ei.	Gyermek- jóléti és Szoc. Szk. módosított	3. sz. mód.	Gyermek- jóléti és Szoc. Szk. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti ei.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti ei.	Városi Művelődési Központ módosított	3. sz. mód.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ módosított	Városi Művelődési Központ módosított
	2019.				2019.		2019.					
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)												
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)												
3. Közhatalmi bevételek (B3)												
4. Működési bevételek (B4) összesen	30 928	39 443		39 443		9	17 053	17 053		9	17 053	18 322
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 320	1 320		1 320				12 054			12 054	13 054
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	52	52		52		7	1 010	1 010		7	1 010	1 010
Tulajdonosi bevételek (B404)												
Ellátási díjak (B405)	23 000	23 000		23 000								
Kiszámlázott ÁFA (B406)	6 556	6 556		6 556		2	2 688	2 688		2	2 688	2 688
ÁFA visszatérítés (B407)		8 515		8 515			1 301	1 301			1 301	1 570
Kamatbevételek (B408)												
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)												
Egyéb működési bevételek (B411)												
5. Felhalmozási bevételek (B5)												
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	30 928	39 443		39 443		9	17 053	20 080	4 929	9	25 009	25 009
Finanszírozási bevételek (B8)	2 133	2 133		2 133	387	387	24 231	24 231		387	24 231	24 231
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	33 061	41 576		41 576	387	396	41 284	44 311	4 929	396	49 240	49 240

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2019.

Ezer Ft.

Bevételi jogcím	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti ei.	Polgár- mesteri Hivatal módosított	3. sz. mód.	Polgár- mesteri Hivatal módosított	Martfű Város Önkormányzat Eredeti ei.	Martfű Város Önkormányzat módosított	Martfű Város Önkormányzat módosított	3. sz. mód.	Martfű Város Önkormányzat módosított	Önkormányzat mindösszesen Eredeti ei.	Önkormányzat mindösszesen módosított	3. sz. mód.	Önkormányzat mindösszesen módosított	Önkormányzat mindösszesen módosított
	2019.				2019.					2019.				
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)		1 953	1 449	3 402	226 072	308 551	2 967	311 518	226 072	312 266	8 345		320 611	
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)										1 265	269		996	
3. Közhatalmi bevételek (B3)					703 000	703 000	3 500	706 500	703 000	703 000	3 500		706 500	
4. Működési bevételek (B4) összesen	1 053	1 053		1 053	86 422	89 372		89 372	135 456	146 930	1 269		148 199	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)														
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900	900		900	15 009	17 009		17 009	29 283	31 283	1 000		32 283	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120	120		120	8 489	8 489		8 489	9 671	9 678			9 678	
Tulajdonosi bevételek (B404)					52 766	52 766		52 766	52 766	52 766			52 766	
Ellátási díjak (B405)									23 000	23 000			23 000	
Kiszámlázott ÁFA (B406)	33	33		33	10 158	10 698		10 698	19 435	19 977			19 977	
ÁFA visszatérítés (B407)									1 301	9 816	269		10 085	
Kamatbevételek (B408)														
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)														
Egyéb működési bevételek (B411)						410		410		410			410	
5. Felhalmozási bevételek (B5)					65	65	15 089	15 154	65	65	15 089		15 154	
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							150	150			150		150	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					1 550	1 550	4 861	6 411	1 550	1 550	4 861		6 411	
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 053	3 006	1 449	4 455	1 017 109	1 102 538	26 567	1 129 105	1 066 143	1 165 076	32 945		1 198 021	
8. Finanszírozási bevételek (B8)	511	511		511	917 767	917 767	8 359	926 126	945 029	945 029	8 359		953 388	
Önkormányzat és intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	1 564	3 517	1 449	4 966	1 934 876	2 020 305	34 926	2 055 231	2 011 172	2 110 105	41 304		2 151 409	

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2019.

Feladatok megnevezése	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti ei.	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. módosított	3. sz. mód.	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti ei.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	3. sz. mód.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti ei.	Városi Művelődési Központ módosított	3. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított
	2019.				2019.				2019.			
I. Működési, fenntartási kiadások												
Ebből:												
1. Személyi juttatás (K1)	98 655	105 821	8 711	114 532	142 200	145 510	9 268	154 778	50 813	52 082	2 815	54 897
2. Munkáltatói terh, járulékok (K2)	20 141	20 929	1 523	22 452	30 412	30 213	1 622	31 835	10 436	10 391	498	10 889
3. Dologi kiadás (K3)	93 553	103 778		103 778	18 526	18 384		18 384	58 150	59 705	4 959	64 664
4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)												
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)												
6. - általános tartalék												
7. - céltartalék												
Működési és fennt. kiad. összesen:	212 349	230 528	10 234	240 762	191 138	194 107	10 890	204 997	119 399	122 178	8 272	130 450
II. Felhalmozási kiadások												
Ebből:												
8. Beruházás (K6)	1 675	1 781		1 781	3 098	3 798		3 798	4 994	6 565		6 565
9. Felújítás (K7)									508	858		858
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
11. Felhalmozási célú céltartalék												
Felhalmozási kiadás összesen:	1 675	1 781		1 781	3 098	3 798		3 798	5 502	7 423		7 423
12. Finanszírozási kiadások (K9)												
Kiadások összesen:	214 024	232 309	10 234	242 543	194 236	197 905	10 890	208 795	124 901	129 601	8 272	137 873
III. Tervezett létszám	34	34		34	41	41		41	12	12		12
13. Tervezett létszávváltozás	2	5		5	0	0		0	0	0		0
14. Képviselő-testületi tagok száma	0	0		0	0	0		0	0	0		0
15. Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16. Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0		0	0	0		0	0	0		0
17. Tervezett össz létszám:	36	39		39	41	41		41	12	12		12

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2019.

Feladatok megnevezése	Polgármesteri Hivatal Eredeti ei.	Polgármesteri Hivatal módosított	3. sz. mód.	Polgármesteri Hivatal módosított	Martfű Város Önkormányzata Eredeti ei.	Martfű Város Önkormányzata módosított	3. sz. mód.	Martfű Város Önkormányzata módosított
I. Működési, fenntartási kiadások	2019.				2019.			
Ebből:								
1. Személyi juttatás (K1)	90 202	95 799	7 511	103 310	75 168	114 329	1 247	115 576
2. Munkáltatói terh. járulékok (K2)	17 896	18 642	1 336	19 978	11 887	16 044	621	16 665
3. Dologi kiadás (K3)	20 336	21 226	286	21 512	149 228	240 522	20 247	260 769
4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)		351	351		18 670	18 670	100	18 770
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)					55 565	55 006	300	55 306
6. - általános tartalék					289 897	132 551	-	41 793
7. - céltartalék					120 804	100 367	8 359	108 726
Működési és fennt. kiad. összesen:	128 434	136 018	8 782	144 800	721 219	677 489	-	617 605
II. Felhalmozási kiadások								
Ebből:								
8. Beruházás (K6)	500	500	514	1 014	418 255	504 089	84 453	588 542
9. Felújítás (K7)			26	26	134 644	176 684	-	154 701
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					5 600	13 600		13 600
11. Felhalmozási célú céltartalék					63 016	35 567		35 567
Felhalmozási kiadás összesen:	500	500	540	1 040	621 515	729 940	62 470	792 410
12. Finanszírozási kiadások (K9)					6 343	6 343		6 343
Kiadások összesen:	128 934	136 518	9 322	145 840	1 349 077	1 413 772	2 586	1 416 358
III. Tervezett létszám	24	24		24	2	2		2
14. Tervezett létszámváltozás	0	0		0	-1	-1		-1
15. Képviselő-testületi tagok száma	0	0		0	8	8		8
16. Pályázathoz foglalkoztatott létszám:	0	0		0	4	4		4
17. Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0		0	50	50		50
18. Tervezett össz. létszám:	24	24		24	63	63		63

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2019.

Feladatok megnevezése		Önkormányzat mindösszesen Eredeti ei.	Önkormányzat mindösszesen módosított	3. sz. mód.	Önkormányzat mindösszesen módosított
		2019.			
I. Működési, fenntartási kiadások					
Ebből:					
1. Személyi juttatás (K1)		457 038	513 541	29 552	543 093
2. Munkáltatói terh.járulékok (K2)		90 772	96 219	5 600	101 819
3. Dologi kiadás (K3)		339 793	443 615	25 492	469 107
4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)		18 670	19 021	251	18 770
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		55 565	55 006	300	55 306
6. - általános tartalék		289 897	132 551	90 758	41 793
7. - céltartalék		120 804	100 367	8 359	108 726
Működési és fennt. kiad. összesen:		1 372 539	1 360 320	21 706	1 338 614
II. Felhalmozási kiadások					
Ebből:					
8. Beruházás (K6)		428 522	516 733	84 967	601 700
9. Felújítás (K7)		135 152	177 542	21 957	155 585
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		5 600	13 600		13 600
11. Felhalmozási célú céltartalék		63 016	35 567		35 567
Felhalmozási kiadás összesen:		632 290	743 442	63 010	806 452
12. Finanszírozási kiadások (K9)		6 343	6 343		6 343
Kiadások összesen:		2 011 172	2 110 105	41 304	2 151 409
13. III. Tervezett létszám		113	113	0	113
14. Tervezett létszávváltozás		1	4	0	4
15. Képviselő-testületi tagok száma		8	8	0	8
16. Pályázatokból foglalkoztatott létszám:		4	4	0	4
17. Tervezett közfoglalkoztatottak:		50	50	0	50
18. Tervezett össz létszám:		176	179	0	179

Ezer Ft.

**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények
2019. évi költségvetési támogatása**

Ezer Ft.

Intézmény, szervezet megnevezése	2019. évi költségvetési kiadás		2019. évi saját bevétel, támogatások, stb.	2019. évi Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás (4.+5.)	Ebből állami hozzájárulás mértéke	Ebből Önkormányzati költségvetési kiegészítés
	1.	2.	3.	4.	5.	
Önkormányzat	1 416 358	2 055 231		893		
1. Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	242 543	41 576	200 967	50 236	150 731	
2. Játékvár Óvoda és Bölcsőde	208 795	396	208 399	151 376	57 023	
3. Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	137 873	49 240	88 633	12 091	76 542	
4. Polgármesteri Hivatal	145 840	4 966	140 874	511	140 363	
1-4-ig összesen:	735 051	96 178	638 873	214 214	424 659	
Technikai összesen:	2 151 409	2 151 409	638 873	215 107	424 659	

Az önkormányzati hivatal működési támogatása - elismert hivatali létszám alapján: 96 317 e Ft.
Beszámítás összege adóerőképeség miatt 147 935 e Ft, így a beszámítás utáni tényleges Hivatali támogatás 0 Ft.

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

KIADÁS		BEVÉTELEK								Ezer Ft			
Intézmények, Szakfeladatok		Összesen:	Működési célú tám. AHT-n bel (B1)	Felhalmozási célú tám. AHT-n bel (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú atvett pénzeszk (B6)	Felhalmozási célú atvett pénzeszk (B7)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevételek+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
Gyermekjóléti és Szoc. SzK.													
Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Gyermekjóléti szolg., családsegítés, közétkeztetés	127 940	50 149			37 729				90 011	37 829	127 940	
2.	Városüzemeltetési feladatok	98 641				1 714				1 714	98 927	98 641	
3.	EU, védőnői szolg.	15 982	87							87	15 875	15 982	
Összesen:		242 563	50 236			39 443				91 812	150 731	242 543	82,1%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde													
Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Óvoda nevelés, ellátás, étkeztetés	158 984	113 501			9				113 507	45 087	158 984	
Kötelezően ellátandó feladat összesen:		158 984	113 501			9				113 507	45 087	158 984	26,4%
Önként vállalt feladat													
1.	Bölcsődei ellátás	49 811	37 875							37 875	11 836	49 811	
Önként vállalt feladat összesen:		49 811	37 875							37 875	11 836	49 811	24,0%
Összesen:		208 795	151 376			9				151 372	57 023	208 795	27,3%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár													
Kötelezően ellátandó feladat													
Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése		90 831	15 257				5 350			44 838	45 993	90 831	
Kötelezően ellátandó feladat összesen:		90 831	15 257				5 350			44 832	45 993	90 831	50,6%
Önként vállalt feladat													
1.	Újság	10 940	395				1 092			1 487	9 453	10 940	
2.	Városi TV.	14 591	456				127			583	14 008	14 591	
3.	Terembérlet						4 000			4 000			
4.	Múzeum	8 898	513				102			615	8 283	8 898	
5.	Mozi	9 231	1 161	996			7 651			9 808		9 231	
6.	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolat.	3 382									3 382	3 382	
Önként vállalt feladat összesen:		47 042	2 525	996			12 972			16 493	30 549	47 042	64,9%
Összesen:		137 873	17 782	996			18 322			61 331	76 542	137 873	55,5%
Polgármesteri Hivatal													
Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	145 840	3 913				1 053			5 477	140 363	145 840	
Összesen:		145 840	3 913				1 053			5 477	140 363	145 840	96,2%

	KIADÁS	BEVÉTELEK										Önkorm. finanszírozás (%)
		Működési célú támogatás AHT-n belül (B1)	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belül (B2)	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	
Intézmények, Szakfeladatok	Összesen:											
Önkormányzat												
<i>Kötelezően ellátandó feladat</i>												
1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	25 105										25 105	
2. Közművelődési tevékenység, művelődési köznevelés	1 885										1 885	
3. Közművelődési tevékenység, művelődési köznevelés					3 810					3 810		
4. Közművelődési tevékenység, művelődési köznevelés	3 000										3 000	
5. Közművelődési tevékenység, művelődési köznevelés	16 615										16 615	
6. Zöldterületi tevékenység	1 270										1 270	
7. Önkormányzati vagyongazdálkodás	32 165				69 241					69 241	32 165	
8. Városgazdálkodás	1 098 762	2 297		706 500	10 414	15 154	150	4 861	926 126	1 665 502	566 740	
9. Paklumi, EFOP, ASP pályázat	80 696	25 012								25 012	55 684	
10. Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás-és iskola elő, védőnői szolg.	13 662	14 556			2 898					17 454	3 792	
11. Sportpálya működtetése, versenysport támogatás	14 948				200					200	14 748	
12. Ellátottak juttatása	14 400										14 400	
13. Közfoglalkoztatás	61 792	55 439								55 439	6 353	
14. Út- és járda építés, felújítás	32 495										32 495	
15. Kerékpárút építés, felújítás	1 500										1 500	
Önkormányzat												
<i>Kötelezően ellátandó feladat</i>												
1. Piac üzemeltetés	855				777					777	78	
2. Ingatlan korszerűsítés támogatások	10 000							1 550		1 550	8 450	
3. Labor												
5. Üdülési szálláshely szolg.	2 742				2 032					2 032	710	
6. Civil szervezetek támogatása	1 785										1 785	
7. Egyéb nonprofit szervezetek támog.	2 015										2 015	
8. Egyéb szabadidős tevékenység (játszóter üzemelt)	686										686	
Önkormányzat												
<i>Kötelezően ellátandó feladat</i>												
1. Kötelezően ellátandó feladat összesen:	2 036 473	280 211		706 500	132 418	15 154	150	4 861	953 388	2 092 682	56 209	
Önként vállalt feladat összesen:	114 936	40 400	996		15 781			1 550		58 727	56 209	
Önkormányzat mindösszesen:	2 151 409	320 611	996	706 500	148 199	15 154	150	6 411	953 388	2 151 409		

Az önkormányzati hivatal működési támogatása - elismert hivatali létszám alapján: 96 317 e Ft.

Beszámítás összege adóterhelésség miatt 147 935 e Ft, így a beszámítás utáni tényleges Hivatali támogatás 0 Ft.

A Polgármesteri Hivatal kiadási főösszege 128 934 e Ft, a hivatal működési támogatása az elismert hivatali létszám alapján 96 317 e Ft, mely 25,3 %-os önkormányzati kiegészítést jelentene.

**A működési célú bevételek és kiadások
2019. évi mérlege**

I. Működési célú bevételek		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	3. számú módosítás	2019. évi módosított	I. Működési célú kiadások		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	3. számú módosítás	2019. évi módosított
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	226 072	312 266	8 345	320 611	1.	Személyi juttatások (K1)	457 038	513 541	29 532	543 093
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	703 000	703 000	3 500	706 500	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	90 772	96 219	5 600	101 819
3.	Működési bevételek (B4)	135 456	146 930	1 269	148 199	3.	Dologi kiadások (K3)	339 793	443 615	25 492	469 107
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			150	150	4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	18 670	19 021	251	18 770
						5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 565	55 006	300	55 306
						6.	Tartalékok	410 701	232 918	82 399	150 519
Működési célú bevételek összesen:		1 064 528	1 162 196	13 264	1 175 460	Működési célú kiadások összesen:		1 372 539	1 360 320	21 706	1 338 614
Működési célú többletbevétel/hiány:		- 308 011	- 198 124	34 970	- 163 154						

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2019. évi mérlege**

II. Felhalmozási célú bevételek		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	3. számú módosítás	2019. évi módosított	II. Felhalmozási célú kiadások		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	3. számú módosítás	2019. évi módosított
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		1 265	269	996	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	428 522	516 733	84 967	601 700
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	65	65	15 089	15 154	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	135 152	177 542	21 957	155 585
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 550	1 550	4 861	6 411	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	13 600		13 600
						4.	Felhalmozási célú céltartalék	63 016	35 567		35 567
Felhalmozási célú bevételek összesen:		1 615	2 880	19 681	22 561	Felhalmozási célú kiadások összesen:		632 290	743 442	63 010	806 452
Felhalmozási célú hiány:		- 630 675	- 740 562	- 43 329	- 783 891						
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		1 066 143	1 165 076	32 945	1 198 021	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)		2 004 829	2 103 762	41 304	2 145 066
1.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 938 686	- 938 686	- 8 359	- 947 045						
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	945 029	945 029	8 359	953 388	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	6 343	6 343		6 343
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)		2 011 172	2 110 105	41 304	2 151 409	Kiadások mindösszesen:		2 011 172	2 110 105	41 304	2 151 409

Ezer Ft.

Ezer Ft.

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1.	Helyi adók	702 500	649 500	649 500	649 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	52 766	50 000	50 000	50 000
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág; részvénny; részesedés; vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevételek				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	500	500	500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen*:		755 766	700 000	700 000	700 000
Saját bevételek 50 %-a összesen**:		377 883	350 000	350 000	350 000

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

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

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

Sor- szám	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.
1.	Hitelállomány	0	0	0	0
Összes kötelezettség:		0	0	0	0

Az Önkormányzatnál 2019. évben európai forrásból finanszírozott projektek

Ssz.	Intézmények/Pályázatok azonosítója	Megítélt / pályázott támogatás (Ft)	Pályázati önerő bruttó (Ft)	Saját önerő vagy ÁFA	Támogatás bruttó	Pályázat keretében 2019-ben elszámolható költség (Ft)	Össz. Beruházás költsége (Ft)
I.	Önkormányzat						
1.	TOP-1.4.1 – Óvoda, Bölcsőde felújítás	119 989 300	0	0	119 989 300	62 731 650	297 273 635
2.	TOP-5.1.2 - Helyi foglalkoztatási paktum	48 348 660	0	0	48 348 660	22 555 918	48 348 660
3.	EFOP-1.5.2-16. -2017.00040- Közösségépítész,felzárkóztatást ösztönző társági műhelymunka	100 561 610	0	0	100 561 610	69 007 554	100 561 610
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17-Közéletképzés fejlesztése Martfűn	19 999 979	3 529 416	3 119 229	19 999 979	19 999 979	26 648 624
	Összesen:	288 899 549	3 529 416	3 119 229	288 899 549	174 295 101	472 832 529

Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

K6. BERUHÁZÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2019. évi módosított	3. sz. mód.		2019. évi módosított
I.	Önkormányzat	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	Önkormányzat							
1.	Kerékpárút (hiánypótlás)	1 181	319	1 500	1 500			1 500
2.	Rendelési terv készítés	1 150	311	1 461	1 906			1 906
3.	Régi piac - parkosítás	787	213	1 000	1 000			1 000
4.	Járda kialakítás - Móricz Zs.út	2 756	744	3 500	3 500			3 500
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha pályázat +önerő	21 654	5 846	27 500	59 500			59 500
6.	Járda építés - kis Szolnoki út	1 181	319	1 500	1 500			1 500
7.	Kültéri futópálya - önrész	1 378	372	1 750	1 750			1 750
8.	Munkácsy úti óvoda épületének felújítása TOP pályázat	149 606	40 394	190 000	166 553			166 553
9.	Közüvilágítás korszerűsítés Martfü területén 1. rész	31 496	8 504	40 000	40 000			40 000
10.	Galamb tüske kiépítése a Városháza tetejére	787	213	1 000	1 000			1 000
11.	Ipari parkhoz vezető út tervezése	5 512	1 488	7 000	7 000			7 000
12.	ISEKI traktor beszerzése	6 299	1 701	8 000	8 000			8 000
13.	JÓB-óvodai sportlétesítmény kialakítása-pályázat + önerő	31 359	8 467	39 826	39 826	315	85	40 226
14.	Bölcsőde belső, külső járda építés	7 087	1 913	9 000	9 000			9 000
15.	Béke út -útépítés (Fordított Áfa 8 504 e Ft)	31 496		31 496	31 496			31 496
16.	COOP ABC parkoló építés (Fordított Áfa 5 315 e Ft)	19 685		19 685	19 685			19 685
17.	Temető (rég) kerítés és parkoló kialakítása	5 906	1 594	7 500	7 500	24 970	6 742	39 212
18.	Extrém pálya építés	7 087	1 913	9 000	9 000			9 000
19.	Részükasza (MTZ adapter)	1 181	319	1 500	2 500			2 500
20.	Útseprő adapter (Iseki)	1 969	531	2 500	2 500			2 500
21.	Járda és útszegély, gyommentesítő eszköz	787	213	1 000	1 076			1 076
22.	Víziközművek Állami Rekonstr. Alapból nyújtható tám."-pályázati önrész							0
23.	Víziközművek Energhatékonyágának fejl."- pályázati önrész				8 255			8 255
24.	Konyha gázellátásának és melegvíz készítésének korszerűsítése				8 255			8 255
25.	NILFISK RS 850 utcaseprő gépjármű beszerzés				8 000			8 000
26.	Térfigyelő kamerák felszerelése				1 721	305	82	2 108
27.	Garzon tetőszigetelési munkálatok				45 000			45 000
28.	Tisza Ipartelep geodéziai felmérés, állapotrajz				3 251			3 251
29.	Rendezvényátor vásárlás				447			447
30.	Opel Combo haszongépjármű vásárlás					6 299	1 701	8 000
31.	Szolgálati laptop					258	70	328
32.	20 db belterületi "kivett, beépítetlen terület" vásárlása					21 050		21 050
33.	Vitěz dílő mart aszfaltozása					1 569	423	1 992
34.	Zsófia halom út mart aszfaltozása					3 467	936	4 403
35.	Régi temető belső út aszfaltozás					2 913	787	3 700
36.	Kővérmajor betontrörmelék darálás					5 255	1 419	6 674
37.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ							
1.	Karbantartó műhely-ajtó és belső leválasztás kiépítés	1 811	489	2 300	2 754	76	21	2 851
38.	Óvoda ingatlan							
1.	Mozgásfejlesztő csúszdás mászóka (bölcsőde)	1 181	319	1 500	1 500			1 500
2.	Riasztó kiépítése (Kossuth)	250	68	318	318			318
39.	Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan							
1.	Teraszkapu kialakítás				260			260
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés								
	Önkormányzat							
40.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	488	132	620	737			737
41.	Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon	394	106	500	500			500
42.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés - temető	1 575	425	2 000	2 000			2 000
43.	Rendőrség épületébe 2 db klíma vásárlás	315	85	400	400			400
44.	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	787	213	1 000	1 000			1 000
45.	Lakáságazat egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbesz.	535	145	680	680			680
46.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés	787	213	1 000	1 000	74	20	906
47.	Szolnoki Kistérségi Tc.Társ.egyéb kisértékű gép,ber.eszk	1 700	459	2 159	2 159			2 159
48.	Szolgálati laptop					1 228	331	1 559
49.	EFOP pályázat- kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés					2 870	775	3 645
50.	TOP pályázat- kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés					472	128	600
51.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ							
1.	Előtető árúátvevőhöz	47	13	60	60			60
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		340 214	78 041	418 255	504 089	70 973	13 480	588 542

II.	Polgármesteri Hivatal	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés							
1.	Kisértékű gép,berendezés beszerzés	394	106	500	500	20	6	474
2.	Szolgálati laptop					425	115	540
	PH összesen:	394	106	500	500	405	109	1 014

III. <u>Játékvár Óvoda és Bölcsőde</u>	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
1. Mosogatógép				700			700
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés							
1. Gépek, berendezések, csoportszobák bútorai	2 439	659	3 098	3 098			3 098
Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 439	659	3 098	3 798			3 798

K6. BERUHÁZÁS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2019. évi módosított	3. sz. mód.		2019. évi módosított
IV. <u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</u>	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
1. Digitális kamera	460	124	584	700			700
2. Számítógép	220	59	279	469			469
3. Stúdió beruházás	1 575	425	2 000	2 000			2 000
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés							
1. Kisértékű kulturális javak beszerzése	900	45	945	945			945
2. Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés	394	106	500	500			500
3. Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés - pályázatok	540	146	686	686			686
4. Mozi technikai fejlesztése				1 265			1 265
Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	4 089	905	4 994	6 565			6 565

V. <u>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ</u>	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
1. Vizes vágó	252	68	320	320			320
2. Internethálózat kiépítése, kamera rendszer	110	30	140	140			140
3. Kéményes tárolós vízmelegítő (konyha)							
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés							
1. Egyéb kisértékű gép, eszköz, berendezés beszerzés	957	258	1 215	1 321			1 321
Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:	1 319	356	1 675	1 781			1 781

K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2019. évi módosított	3. sz. mód.		2019. évi módosított
	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	348 455	80 067	428 522	516 733	71 378	13 589	601 700

K7. FELÚJÍTÁS	EREDETI ELŐÍRÁS			2019. évi módosított	3. sz. mód.		2019. évi módosított
I. <u>Önkormányzat</u>	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
<u>Önkormányzat</u>							
1. Buszpályaudvar és Simon F. út -gyalogos forg.-oszlop, lánc	394	106	500	500			500
2. Járdafelújítás	2 362	638	3 000	3 000			3 000
3. PH épület-nyílászáró csere	25 392	6 856	32 248	32 248			32 248
4. Tisza Ipartelep úthálózat felújítása-Helyi Vállalkozói Alap	1 969	531	2 500	2 500			2 500
5. Tiszavirág, Tiszaparti út burkolat felújítás	5 512	1 488	7 000	7 000	- 2 240	- 605	4 155
6. Buszpályaudvar burkolat felújítás	23 622	6 378	30 000	30 000	- 15 767	- 4 258	9 975
7. Városháza homlokzat felújítás	43 307	11 693	55 000	77 846			77 846
8. Lakáságazat egyéb felújítások	3 402	918	4 320	4 320			4 320
9. Bácsvíz Zrt. 2015-től mostanáig elvégzett felújítások				19 194	152	41	19 387
16. Zsófia halom zártkert útalap építés					472	128	600
17. Tárgyeszköz felújítás					74	20	94
18. <u>Óvoda ingatlan</u>							
1. Felölt és gyermek kerékpártároló tetejének cseréje (Kossuth, Bölcsi)	60	16	76	76			76
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	106 020	28 624	134 644	176 684	- 17 309	- 4 674	154 701

II. <u>Polgármesteri Hivatal</u>	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
1. Tárgyeszköz felújítás					20	6	26
PH összesen:					20	6	26

IV. <u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</u>	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
1. Zongora felújítás	400	108	508	508			508
2. Könyvtárfejlesztési pályázat 10% önerő biztosítása				350			350
Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	400	108	508	858			858

K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2019. évi módosított	2. sz. mód.		2019. évi módosított
	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
	106 420	28 732	135 152	177 542	- 17 289	- 4 668	155 585

K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2019. évi módosított	3. sz. mód.		2019. évi módosított
I.	Önkormányzat	Egyéb kiadás		Összesen	Összesen	Egyéb kiadás		Összesen
	Önkormányzat							
1.	Ingyen korszertési pályázat	2 000		2 000	10 000			10 000
2.	Tiszaföldvár Önk.részére a Vezsenyi komplejáró út felújítázához- lakosságarányos hozzájárulás	3 600		3 600	3 600			3 600
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		5 600		5 600	13 600			13 600
K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 600		5 600	13 600			13 600

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2019. évi módosított	3. sz. mód.		2019. 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	39 986		39 986	12 537			12 537
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		63 016		63 016	35 567			35 567
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK		63 016		63 016	35 567			35 567

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2019. évi módosított	3. sz. mód.		2019. évi módosított
	Nettó	ÁFA	Összesen	Összesen	Nettó	ÁFA	Összesen
	523 491	108 799	632 290	743 442	54 089	8 921	806 452

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés számviteli mérlege

BEVÉTELEK

		Ezer Ft.					
	Bevételi jogcímek	2018. év	2019. év	Módosított ei.	3.számú módosítás	Módosított ei.	%
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	219 848	226 072	312 266	8 345	320 611	102,8%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			1 265	- 269	996	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	606 500	703 000	703 000	3 500	706 500	115,9%
4.	Működési bevételek (B4)	94 489	135 456	146 930	1 269	148 199	143,4%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	100	65	65	15 089	15 154	65,0%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 500			150	150	0,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500	1 550	1 550	4 861	6 411	62,0%
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	932 937	1 066 143	1 165 076	32 945	1 198 021	114,3%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	596 141	945 029	945 029	8 359	953 388	158,5%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	1 529 078	2 011 172	2 110 105	41 304	2 151 409	131,5%

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft.

Kiadási jogcímek	2018. év	2019. év	Módosított ei.	3.számú módosítás	Módosított ei.	%
I. Működési, fenntartási kiadások	971 948	1 372 539	1 360 320	- 21 706	1 338 614	141%
- Személyi juttatás (K1)	373 310	457 038	513 541	29 552	543 093	122%
- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	76 485	90 772	96 219	5 600	101 819	119%
- Dologi kiadások (K3)	257 084	339 793	443 615	25 492	469 107	132%
- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	18 670	19 021	251	18 770	131%
- Egyéb működési célú kiadások (K5)	111 420	55 565	55 006	300	55 306	50%
- Általános tartalék	49 567	289 897	132 551	90 758	41 793	585%
- Céltartalék	89 782	120 804	100 367	8 359	108 726	135%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	551 372	632 290	743 442	63 010	806 452	115%
- Beruházás (K6)	259 895	428 522	516 733	84 967	601 700	165%
- Felújítás (K7)	203 318	135 152	177 542	21 957	155 585	66%
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	5 600	13 600		13 600	100%
- Felhalmozási célú céltartalék	82 559	63 016	35 567		35 567	76%
III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)	1 523 320	2 004 829	2 103 762	41 304	2 145 066	132%
IV. Finanszírozási kiadások (K9)	5 758	6 343	6 343		6 343	
V. Kiadások összesen:	1 529 078	2 011 172	2 110 105	41 304	2 151 409	132%
Engedélyezett létszámkeret	95	113	113	0	113	119%
Tervezett létszámváltozás		1	4	0	4	
Képviselő-testületi tagok száma	0	8	8	0	8	
Pályázat	4	4	4	0	4	100%
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:	71	50	50	0	50	70%
Tervezett össz létszám:	170	176	179	0	179	104%

TÁJÉKOZTATÓ

Közzetett támogatások 2019. évben várható

I. Helyi adókedvezmények

Kedvezmények:

1. Környezetvédelmi osztálykód alapján

- Tehergépkocsi	1 508 354 Ft
- Nyergesvontató	234 600 Ft
- Autóbusz	31 878 Ft
	1 774 832 Ft

Adómentesség:

2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után	270 420 Ft
3. Egyházi mentesség	24 150 Ft
4. Költségvetési szerv, egyesület	686 705 Ft
5. Környezetkímélő gépkocsi	143 893 Ft
	1 125 168 Ft

Kedvezmények és mentességek együttes összege: 2 900 000 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

Közzetett támogatások összesen:	3 380 000 Ft
--	---------------------

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Tartós kötelezettség
1.	0 eFt						

Összesen:

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2019. évi előirányzat-felhasználási tőterterve

13. melléklet a 1/2019.(III. 1.) önkormányzati rendelethez/ 1. old

I. Bevételek		Jogcínek megnevezése		I. h.ó		II. h.ó		III. h.ó		IV. h.ó		V. h.ó		VI. h.ó		VII. h.ó		VIII. h.ó		IX. h.ó		X. h.ó		XI. h.ó		XII. h.ó		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	havi	halmozott	havi	halmozott		
1. Működési c. terv. ÁHT-n belülre (B1)		26 686	26 586	19 632	46 118	23 514	80 632	23 514	80 632	23 514	83 146	29 645	122 790	26 043	150 833	28 488	179 391	28 488	207 929	28 088	238 927	28 654	266 581	27 124	263 705	28 006	320 611				
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülre (B2)		0	0	422	422	162	574	422	968	0	968	0	968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	988			
3. Közhatalmi bevételek (B3)		5 000	5 000	25 000	30 000	267 000	267 000	30 310	327 310	35 000	377 310	15 000	342 310	35 000	377 310	15 000	392 310	15 000	407 310	25 000	641 610	24 640	696 450	10 000	678 450	30 000	708 500				
4. Működési bevételek (B4)		10 700	10 700	10 452	21 152	10 940	32 101	11 180	43 281	13 117	38 898	15 983	72 361	14 911	87 272	12 407	98 679	10 371	110 050	11 880	121 730	10 147	131 877	16 322	148 180	148 180	148 180				
5. Felhalmozási bevételek (B5)			0	0	0	0	0	65	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	15 154	15 154	15 154	15 154	15 154	15 154	15 154	15 154	15 154	15 154			
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		128	128	128	253	128	303	128	303	128	517	129	646	129	775	129	904	4 900	5 884	129	6 024	129	6 153	129	6 282	129	6 411	6 411			
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		42 415	42 415	88 535	87 650	391 744	388 864	65 620	485 314	57 891	523 205	79 135	892 340	68 638	980 878	78 894	680 878	78 894	738 882	274 149	1 011 611	68 103	1 077 114	47 000	1 124 514	73 607	1 188 021				
8. Finanszírozási bevételek (B8)		100 000	100 000	75 500	175 500	80 000	235 500	98 585	332 085	145 000	477 085	180 000	657 085	141 000	789 085	81 285	789 085	141 000	879 350	25 000	904 350	17 000	921 350	19 000	940 350	13 038	953 383	953 383			
Önkormányzat és Intézmények Bevételei összesen (B1+...+B8)		142 415	142 415	131 035	273 450	381 744	623 194	164 205	797 399	202 891	1 000 290	259 135	1 549 425	199 638	1 469 963	157 248	1 469 963	199 638	1 618 232	299 149	1 918 261	83 103	1 998 464	68 400	2 064 534	86 545	2 151 409	2 151 409			
II. Kiadások		Jogcínek megnevezése		I. h.ó		II. h.ó		III. h.ó		IV. h.ó		V. h.ó		VI. h.ó		VII. h.ó		VIII. h.ó		IX. h.ó		X. h.ó		XI. h.ó		XII. h.ó		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	havi	halmozott	havi	halmozott		
1. Személyi kiadások (K1)		99 810	36 810	38 020	77 830	42 040	110 879	42 164	182 043	45 079	207 122	41 638	243 760	52 325	301 015	42 782	313 877	40 438	384 318	43 520	427 838	88 454	488 280	48 803	543 083	48 803	543 083	543 083			
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		7 618	7 618	7 270	14 889	6 669	22 556	6 669	22 556	6 669	22 556	6 669	22 556	6 669	22 556	6 669	22 556	6 669	22 556	6 669	22 556	6 669	22 556	6 669	22 556	6 669	22 556	6 669			
3. Dologi kiadás (K3)		25 597	25 597	27 911	53 508	31 087	84 595	48 251	132 848	48 028	180 872	53 271	234 145	50 824	284 967	48 312	333 279	31 487	384 766	33 330	388 096	31 470	429 566	39 541	469 107	469 107	469 107	469 107			
4. Ellátottak pénzbeli kiadásai (K4)		1 556	1 556	1 556	3 112	1 556	4 085	1 556	8 223	1 556	7 778	1 556	9 335	1 556	10 861	1 907	12 768	1 556	14 354	1 556	15 000	1 556	17 465	1 556	18 770	18 770	18 770	18 770			
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		4 830	4 830	4 830	9 261	4 070	13 351	4 831	17 863	4 830	22 593	4 830	27 224	4 830	31 864	4 830	41 415	4 830	48 045	4 830	48 045	4 830	50 978	4 830	55 306	55 306	55 306	55 306			
Működési kiadások összesen:		79 212	79 212	79 387	158 600	63 428	245 029	103 261	348 280	188 843	488 333	199 847	888 381	118 122	633 809	198 320	798 823	85 928	875 751	91 147	986 899	118 715	1 085 814	102 461	1 188 085	1 188 085	1 188 085	1 188 085			
6. Beruházás (K6)		16 320	16 320	12 500	28 820	30 391	59 211	25 465	84 678	70 496	155 172	54 500	209 672	74 065	284 640	75 068	358 708	65 728	425 436	59 318	481 755	39 410	521 165	80 535	601 700	601 700	601 700				
7. Felújítás (K7)		4 375	4 375	8 589	12 944	7 005	19 946	7 375	27 324	17 375	44 590	17 375	62 074	17 919	78 883	16 086	96 079	25 854	121 933	13 423	135 356	10 711	146 067	9 518	155 585	155 585	155 585	155 585			
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	2 000	3 000	1 000	4 000	5 000	8 000	2 000	11 000	1 000	12 600	1 000	13 800		13 800	13 800	13 800	13 800			
11. Felhalmozási célú célterületek		1 000	1 000		1 000	13 913	14 913	2 000	16 913	4 000	20 913		20 913		20 913	6 954	27 987	27 987	27 987	8 000	35 607		35 607		35 607		35 607	35 607			
Felhalmozási kiadás összesen:		21 695	21 695	21 695	42 794	51 399	84 073	35 840	129 913	83 871	223 784	72 875	286 659	105 141	401 800	93 164	484 854	106 582	585 336	73 742	689 278	47 121	718 399	90 053	808 452	808 452	808 452	808 452			
Tartalék felhasználás:		2 241	2 241	1 392	3 633	3 640	7 282	15 302	25 874	13 774	38 448	38 996	75 144	10 000	85 144	370	86 014	34 886	120 710	2 073	122 783	12 300	135 083	15 436	150 519	150 519	150 519	150 519			
Finanszírozási kiadások (K9)		6 343	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	6 343	6 343		
Kiadások összesen:		109 491	109 491	101 848	211 340	141 387	332 727	154 403	507 220	215 813	722 908	220 618	843 527	233 263	1 178 790	290 344	1 377 134	221 206	1 598 340	198 882	1 785 303	178 136	1 943 439	207 070	2 151 409	2 151 409	2 151 409	2 151 409			
Egymenő (havi záró párosít.):		32 924	32 924	29 187	62 111	220 357	282 488	7 712	290 170	-12 797	277 382	38 517	316 899	-33 725	282 173	-43 085	239 078	77 943	317 021	-83 559	233 161	-111 736	121 425	-121 425	0	0	0	0	0		

TÁJÉKOZTATÓ

Martón Város Önkormányzatának 2019. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevétel	Jogcínek megnevezése										Ezer Ft.									
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott
1. Működési c. lán. ÁHT-n belül (B1)	28 586	19 532	23 514	93 146	29 645	122 750	28 498	179 331	29 498	207 829	29 099	238 927	29 654	298 581	27 124	293 705	28 908	320 811	320 811	320 811
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belül (B2)	0	0	422	898	0	996	0	998	0	998	0	998	0	998	0	998	0	998	0	998
3. Készletértékesítések (B3)	5 000	5 000	287 000	30 310	342 310	317 310	15 000	392 310	15 000	407 310	234 500	941 810	24 640	808 450	10 000	878 450	30 080	708 000	708 500	708 500
4. Működési bevételek (B4)	10 700	10 700	10 948	32 101	13 117	59 388	15 983	72 381	14 811	87 272	12 407	98 879	11 680	121 730	10 147	131 877	10 322	141 996	148 199	148 199
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	85	85	0	85	0	15 154	0	15 154	0	15 154	0	15 154	0	15 154	0	15 154
6. Működési célú árték pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú árték pénzeszközök (B7)	128	128	128	258	128	388	128	517	128	648	128	684	128	615	128	6 282	128	6 411	6 411	6 411
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	42 415	42 415	56 535	97 890	301 744	399 884	65 820	485 314	87 891	523 205	79 138	802 340	58 536	600 878	75 884	726 632	274 148	1 011 011	88 103	1 077 114
8. Finanszírozási bevételek (B1)	100 000	100 000	100 000	175 500	175 500	235 500	98 585	332 085	145 000	477 085	180 000	857 085	141 000	708 085	81 205	870 350	25 000	904 350	17 000	921 350
Önkormányzat és Intézmények Bevétel összesen(B1+...+B8)	142 415	142 415	186 535	273 450	477 244	635 384	164 405	817 399	232 891	1 000 290	259 138	1 659 425	199 536	1 458 883	157 240	1 816 212	299 148	1 916 361	85 103	1 998 464
II. Kiadások	Jogcínek megnevezése										Ezer Ft.									
1. Személyi juttatások (K1)	39 810	39 810	42 164	182 043	46 079	207 122	41 638	248 760	52 325	343 877	40 439	384 318	43 520	427 836	68 454	498 290	48 103	543 003	643 093	643 093
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	7 619	7 619	7 887	29 215	8 752	37 987	7 852	45 919	8 787	54 708	8 379	63 085	8 111	70 012	12 805	81 817	10 202	101 818	101 818	101 818
3. Dologi kiadás (K3)	25 597	25 597	53 508	31 087	48 026	180 872	53 271	224 143	50 824	281 087	48 312	333 279	33 330	398 098	31 470	420 580	39 541	489 107	489 107	489 107
4. Előzetes pénzügyi juttatások (K4)	1 556	1 556	4 866	1 556	1 556	7 779	1 556	9 335	1 556	10 801	1 907	12 798	1 556	14 354	1 616	17 485	1 305	18 770	18 770	18 770
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 830	4 830	9 281	17 863	4 830	22 553	4 830	27 224	4 830	38 784	4 830	41 415	4 830	46 045	4 830	50 276	4 830	55 306	55 306	55 306
Működési kiadások összesen:	78 212	78 212	103 281	348 280	108 043	458 333	168 047	688 381	118 122	883 503	100 329	878 781	91 147	888 890	118 715	1 005 914	102 481	1 123 085	1 188 085	1 188 085
6. Beruházás (K6)	18 320	18 320	60 211	25 485	70 486	155 172	54 500	208 872	74 966	359 708	65 728	425 436	59 319	484 765	39 410	521 165	80 555	801 700	801 700	801 700
7. Felújítás (K7)	4 375	4 375	19 049	27 324	17 376	44 688	17 375	82 074	17 918	79 803	25 854	121 833	13 483	135 388	10 711	148 087	9 518	155 585	155 585	155 585
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	2 000	3 000	1 000	4 000	6 000	8 800	2 000	11 800	1 000	13 800	0	13 800	0	13 800	13 800	13 800
11. Felhalmozási célú ellátások	1 000	1 000	13 913	14 913	4 000	20 913	0	20 913	6 851	27 887	8 000	35 887	0	35 887	0	35 887	0	35 887	35 887	35 887
Felhalmozási kiadás összesen:	21 695	21 695	84 073	84 073	84 073	223 784	73 875	298 689	105 141	401 800	93 164	484 854	73 742	999 278	47 121	716 898	80 853	888 462	888 462	888 462
Tartalék felhalmozás:	2 241	2 241	3 640	22 874	13 774	36 448	38 688	76 144	10 000	85 144	870	86 014	2 073	122 783	12 300	135 083	15 439	150 519	150 519	150 519
12. Finanszírozási kiadások (K9)	6 343	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	6 343	6 343
Kiadások összesen:	108 481	108 481	141 387	352 727	215 838	722 908	228 618	943 527	233 383	1 178 700	200 344	1 377 134	221 268	1 888 340	1 78 138	1 943 439	207 970	2 151 409	2 151 409	2 151 409
Egyenleg (havi záró pénzügyi)	32 924	32 924	220 357	282 460	-12 797	277 382	38 517	315 889	-33 725	282 173	77 843	317 021	-35 859	233 181	-111 736	121 425	-121 425	0	0	0

TÁJÉKOZTATÓ

Környezetvédelmi Alap felhasználás 2019. évben (tervezet)

1. Martfűi újszülöttek köszöntésére fa ültetése	150 000 Ft
2. Évközben eldöntendő feladat	350 000 Ft
Összesen:	500 000 Ft

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól
2019.

Kiadási jogcímek megnevezése	Ezer Ft.			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	3. számú módosítás	2019. évi módosított
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	28 414	65 103	3 658	61 445
2. Normatív jutalmak (K1102)	32	1 900	1 695	205
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	930	930		930
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	136	136		136
5. Végkielégítés (K1105)				
6. Jubileumi jutalom (K1106)				
7. Béren kívüli juttatások (K1107)				
8. Ruházati költségtérítés (K1108)				
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	6	39		39
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	509	509		509
11. Foglalk. egyéb személyi juttatás (K1113)	25	45	1 338	1 383
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	30 052	68 662	4 015	64 647
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztviselők juttatása (K121)	19 325	19 373	2 873	22 246
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	19 064	18 620	1 220	19 840
3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntetések (K123)	1 800	1 800	110	1 690
4. Egyéb külső személyi juttatás - reprezentáció (K123)	2 000	2 947	1 279	4 226
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)	2 927	2 927		2 927
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	45 116	45 667	5 262	50 929
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	75 168	114 329	1 247	115 576
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (17,5 %)	11 510	15 447	115	15 562
2. Egészségügyi hozzájárulás			259	259
3. Rehabilitációs hozzájárulás				
4. Táppénz hozzájárulás			213	213
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	377	597	34	631
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	11 887	16 044	621	16 665
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)				
1. Gyógyszerbeszerzés				
2. Vegyszerbeszerzés	80	80		80
3. Könyvbeszerzés				
4. Egyéb információhordozó-beszerzés				
5. Egyéb szakmai anyag besz.	80	138		138
Szakmai anyagok összesen:	160	218		218
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				
1. Élelmiszer beszerzés				
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs. anyagok	320	320	1 301	1 621
3. Tűzelőanyag beszerzés	548	548		548
4. Hajtó-és kenőanyag besz.				
5. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés				
6. Egyéb üzemeltetési, karbantartási, fenntartási anyagbeszerzés	3 095	3 252	2 000	5 252
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	3 963	4 120	3 301	7 421
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	4 123	4 338	3 301	7 639

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	3. számú módosítás	2019. évi módosított
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)				
1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	1 700	1 700		1 700
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcs.inform.szolg	2 030	2 030	1 052	3 082
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	1 800	1 800		1 800
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.				
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	370	370		370
6. Egyéb különféle informatikai szolg.	40	40		40
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	190	190		190
2. Egyéb különféle komm.szolg.	350	350	52	402
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	6 480	6 480	1 104	7 584
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzemi díjak (K331)				
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	9 448	9 448		9 448
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	15 599	15 599	3 600	19 199
3. Távhő-és melegvíz-szolgáltatás díjai	517	517	300	817
4. Víz- és csatornadíjak	3 828	3 828		3 828
Vásárolt élelmezés (K332)	70	70		70
Bérleti és lízing díjak (K333)	500	500		500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 836	8 836	2 000	6 836
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	2 100	2 100		2 100
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	5 598	5 598		5 598
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				
1. Vásárolt közszolgáltatás	8 737	8 737		8 737
2. Számlázott szellemi tevékenység				
3. Egyéb szakmai szolgáltatások	17 508	64 110	169	63 941
Egyéb szolgáltatások (K337)				
1. Biztosítási szolg.díjak	2 600	2 600	435	3 035
2. Pénzügyi befektetési szolg.díjak	5 200	5 200	1 000	6 200
3. Szállítási szolgáltatási díjak	200	200		200
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	7 008	7 008	1 871	8 879
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	87 749	134 351	5 037	139 388
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	55	55		55
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	636	1 956		1 956
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	691	2 011		2 011
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
1. Működési célú előzet.felszámított levonható ÁFA	394	394		394
2. Működési célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	23 742	25 008	4 872	29 880
Fizetendő ÁFA (K352)	21 999	63 831	4 691	68 522
Kamatkiadások (K354)				
Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	4 050	4 109	1 242	5 351
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	50 185	93 342	10 805	104 147
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	149 228	240 522	20 247	260 769
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
1. Köztemetés	1 500	1 500		1 500
2. Önkormányzati segély	12 000	12 000	100	12 100
3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	800	800		800
4. Lakhatási támogatás (EFOP pályázat)	4 370	4 370		4 370
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	18 670	18 670	100	18 770

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	3. számú módosítás	2019. évi módosított
<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u>				
Elvonások és befizetések (szolidaritási hj., egyéb) (K502)	21 815	21 816		21 816
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
1. Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása	300	300		300
2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	13 400	13 400		13 400
3. "Martfű Városért Díj" kitüntetés József Attila Általános Iskola			150	150
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen	13 700	13 700	150	13 850
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		3 648
Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület	816	816		816
Martfűi Városi Sportegyesület	2 208	2 208		2 208
Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub	2 208	2 208		2 208
Martfűi Úszó és Triatlón Klub	3 120	3 120		3 120
József Attila Általános Iskola DSE	1 440	1 440		1 440
2. Civil szervezetek támogatása	2 100	1 785		1 785
3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	1 550	1 865		1 865
Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása	400	400		400
Magyar Máltai Szeretetszolg.támogatása	250	250		250
Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása	500	500		500
Martfűi Református Egyházközség támogatása	715	715		715
4. HEROSZ Szentesi Szervezet támogatása (kóbor ebek befogása)	100	100		100
5. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság támogatása	2 300	2 300		2 300
6. Egyéb szervezetek				
"Martfű Városért Díj" kitüntetés Rigó Kft.			150	150
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:	20 050	19 490	150	19 640
Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:	55 565	55 006	300	55 306
Tartalékok (K513)				
a) Általános tartalék	289 897	132 551	90 758	41 793
b) Céltartalék				
Helyi Vállalkozói Alap felhasználása	3 601	3 867		3 867
Polgármesteri keret	1 000	1 000		1 000
Környezetvédelmi Alap felhasználása	500	500		500
Foglalkoztatottak elismerésére	10 000			
Várható iparüzési adó bevételengadozás miatti visszafizetés	90 000	90 000		90 000
Helyi adó 1%-ának felhasználásra	471			
Foglalkoztatási Paktum pályázati tám.	1 117			
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása 2018.évi elszámolásából adódó többletkiadásokra	5 000	5 000		5 000
EFOP-1.5.2-16-2017-00040 "Közösségépítés, felzárkóztatás... pály.	9 115			
2020.évi állami támogatás megelőlegezése			8 359	8 359
b) Céltartalék összesen:	120 804	100 367	8 359	108 726
Tartalékok (K513) összesen:	410 701	232 918	82 399	150 519
<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN</u>	466 266	287 924	82 099	205 825
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	721 219	677 489	59 884	617 605
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>				
A/ Beruházások (K6)	418 255	504 089	84 453	588 542
B./ Felújítások (K7)	134 644	176 684	21 983	154 701
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	13 600		13 600
D./ Felhalmozási célú céltartalék	63 016	35 567		35 567
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	621 515	729 940	62 470	792 410
D./ Finanszírozási kiadások (K9)	6 343	6 343		6 343
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	1 349 077	1 413 772	2 586	1 416 358

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
2019.

Kiadási jogcímek megnevezése			Ezer Ft.	
	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított	3. számú módosítás	2019. évi módosított
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	79 763	80 553	71	80 482
2. Normatív jutalmak (K1102)		2 506	6 067	8 573
3. Céljuttatás, projektpremium (K1103)			488	488
4. Készenléti, ügyeleti, helydij, túlóra (K1104)				
5. Végkielégítés (K1105)				
6. Jubileumi jutalom (K1106)	4 869	4 869	56	4 813
7. Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	3 570	4 807		4 807
8. Ruházati költségtérítés (K1108)				
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	200	280	10	270
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	1 200	1 200	30	1 170
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	400	695	292	987
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	90 002	94 910	6 680	101 590
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)				
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)		630	750	1 380
3. Egyéb külső személyi juttatás				
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200	259	81	340
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	200	889	831	1 720
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	90 202	95 799	7 511	103 310
B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (17,5 %)	17 324	17 871	1 280	19 151
2. Egészségügyi hozzájárulás			27	27
3. Rehabilitációs hozzájárulás				
4. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	572	771	29	800
B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	17 896	18 642	1 336	19 978
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)				
1. Gyógyszerbeszerzés				
2. Vegyszerbeszerzés				
3. Könyvbeszerzés	10	10		10
4. Folyóirat-beszerzés	100	100		100
5. Egyéb információhordozó-beszerzés	30	30		30
6. Egyéb szakmai anyag besz.	80	80	37	117
Szakmai anyagok összesen:	220	220	37	257
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				
1. Élelmiszer beszerzés				
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	1 300	1 332	52	1 384
3. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	180	180		180
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	900	908	10	918
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	2 380	2 420	62	2 482
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:				
	2 600	2 640	99	2 739
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)				
1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	300	300		300
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcsol.inform.szolg.	600	600		600
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	700	220		220
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.				
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	300	300		300
6. Egyéb különféle informatikai szolg.				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	360	364	5	369
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	2 260	1 784	5	1 789

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított	3. számú módosítás	2019. évi módosított
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzem díjak (K331)				
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	2 900	2 900	19	2 919
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	1 100	1 117	17	1 134
3. Víz- és csatornadíjak	200	203	4	207
Vásárolt élelmezés (K332)				
Bérleti és lízing díjak (K333)	200	208	8	216
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700	1 706	8	1 714
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	40	40		40
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	80	80	11	91
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				
1. Számlázott szellemi tevékenység				
2. Egyéb szakmai szolgáltatások	250	1 110	13	1 123
Egyéb szolgáltatások (K337)				
1. Kötelező közizg.továbbképzés	565	565		565
2. Szállítási szolgáltatási díjak	30	65	35	100
3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 300	3 319	23	3 342
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	10 365	11 313	138	11 451
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	150	467	39	506
Reklám-és propaganda kiadások (K342)				
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	150	467	39	506
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
1. Működési célú előzet.felszámított levonható ÁFA				
2. Működési célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	4 221	4 268	8	4 260
Fizetendő ÁFA (K352)		32		32
Egyéb dologi kiadások (K355)	740	722	13	735
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	4 961	5 022	5	5 027
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	20 336	21 226	286	21 512
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.		351	351	
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	128 434	136 018	8 782	144 800
Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított	3. számú módosítás	2019. évi módosított
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
A/ Beruházások (K6)	500	500	514	1 014
B./ Felújítások (K7)	0		26	26
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500	500	540	1 040
D./ Finanszírozási kiadások (K9)				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	128 934	136 518	9 322	145 840

2019. évi Ünnepe- és eseménynaptár tervezet

/Nettó költségek/

A Magyar Kultúra Napja /január 22. kedd/

Ünnepi műsor	300 000 Ft
Vendéglátás, virágok	80 000 Ft
Összesen:	380 000 Ft

Március 15. ünnepi megemlékezések

Iskolai ünnepségek, városi ünnepség

Műsor költség: dekoráció,

Jelmez	30 000 Ft
Hangosítás, koszorúk	40 000 Ft
Ünnepi Kórushangverseny	
útiköltség	30 000 Ft
vendéglátás-vendég kórus (T.miklós Vegyes Kar)	20 000 Ft
Összesen:	120 000 Ft

Költészet Napi megemlékezések

Városi szavalóverseny

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

Városi Majális /április 30 - május 1./

Játékok tombolához	30 000 Ft
Műsor	1 320 000 Ft
Hangosítás, fény, színpad /mindkét napra/	400 000 Ft
Fellépők étkeztetése	150 000 Ft
Összesen:	1 900 000 Ft

Városi Gyermekeknep /május 26., vagy június 2./

Műsor	300 000 Ft
-------	------------

Tiszazugi Nyugdíjas Találkozó

Vendéglátás	30 000 Ft
-------------	-----------

A Magyar Összetartozás Napja /június 4./

Előadás	20 000 Ft
---------	-----------

Magas Füves Part Rock Fesztivál /Július /

Zenekarok díja:	500 000 Ft
Összesen:	500 000 Ft

Martfűi Ünnepi Napok /augusztus 09-20./

Országos Rejtvényfejtő Verseny /augusztus 17. / **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

Augusztus 20. Állami ünnepi megemlékezés a Városházán

Koszorúk, virágok, dekoráció	50 000 Ft
Fotózás	30 000 Ft
Vendéglátás	520 000 Ft
Összesen:	600 000 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, fáklya felvonulás stb.

Műsorhoz dekoráció	20 000 Ft
Vendéglátás	30 000 Ft
Fáklya	55 000 Ft
Koszorúk	10 000 Ft
Összesen:	115 000 Ft

Városi Mikulás és Jótékonysági Vásár /december 1. /

Műsor	300 000 Ft
-------	------------

Sportgála /december 09./

Vendéglátás	80 000 Ft
-------------	-----------

Mindenki Karácsonya /december 14. /

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

Nagycsaládosok karácsonya /december 18./

Vendéglátás

30 000 Ft

Kiadás összesen**12 835 000 Ft**

TÁJÉKOZTATÓ

Az eredeti költségvetésben fedezettel nem rendelkező kiadások
(Fedezete lehet a 2018.évi végleges maradvány és a többletbevétel)

Ezer Ft.

	Intézmény és feladat megnevezése	Összeg		
		Nettó	Áfa	Össz:
I.	Önkormányzat			
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.	Garázshely	7 874	2 126	10 000
7.	Sportcsarnok körül és a Május 1. úton -csapadékvíz elvezetés	1 575	425	2 000
8.	Sportcsarnok épülete- -csapadékvíz elvezetés	1 575	425	2 000
9.	Buszmegálló-öblök felújítása-Szolnoki út	787	213	1 000
10.	Kérész utca- játszótér építés	2 362	638	3 000
II	Városüzemeltetés			
III.	Óvoda			
1.	Irodaszékek 12 db (Kossuth)	100	27	127
2.	Babakonyha	140	38	178
3.	Hordozható akkus bluetooth hangfal	50	14	64
IV.	Művelődési Központ			
	<i>Intézményi felújítások</i>			
1.	Intézményi lépcső-szélfogó és előkert felújítása, korlátok festése			
2.	Emeleti WC-ék nyomógombos öblítésére történő átalakítása /12 db/			
	<i>Színházterem</i>			
3.	Motoros vetítövászson beszerzés, vet.vászson fakeret megerősítése, vet.vászsonhoz mozgatható kerék, színpadi balettszőnyeg cser, színpadi háttérfüggöny csere	4 000	1 080	5 080
	<i>Magazin</i>			
4.	Számítógép grafikai munkákhoz	150	41	191
	<i>Közművelődés-Könyvtár-Múzeum</i>			
5.	Képkeret, üveglap, grafikai csipesz, vastag karton, paraván	180	49	229
	Összesen:	45 958	12 411	58 369

**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		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	226 072	220 000	220 000	220 000
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)				
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	703 000	650 000	650 000	650 000
4.	Működési bevételek (B4)	135 456	130 000	130 000	130 000
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	65	50 000	50 000	50 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 550	2 000	2 000	2 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		1 066 143	1 052 000	1 052 000	1 052 000
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	945 029	200 000	200 000	200 000
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		2 011 172	1 252 000	1 252 000	1 252 000

Kiadási jogcímek		2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
I.	Működési, fenntartási kiadások	1 372 539	990 000	990 000	990 000
-	Személyi juttatás (K1)	457 038	458 000	458 000	458 000
-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	90 772	92 500	92 500	92 500
-	Dologi kiadások (K3)	339 793	340 000	340 000	340 000
-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	18 670	14 500	14 500	14 500
-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 565	35 000	35 000	35 000
-	Általános tartalék	289 897	40 000	40 000	40 000
-	Céltartalék	120 804	10 000	10 000	10 000
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	632 290	262 000	262 000	262 000
-	Beruházás (K6)	428 522	110 000	110 000	110 000
-	Felújítás (K7)	135 152	90 000	90 000	90 000
-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	2 000	2 000	2 000
-	Felhalmozási célú céltartalék	63 016	60 000	60 000	60 000
III.	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)	2 004 829	1 252 000	1 252 000	1 252 000
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	6 343			
V.	Kiadások összesen:	2 011 172	1 252 000	1 252 000	1 252 000

