

Az önkormányzat 2020. évi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése		2020. évi előirányzat	2020. évi módosított	2. számú módosítás	Ezer Ft. 2020. 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	114 069				
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
I.1.ba) Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	7 782				
I.1.bb) Közvilágítás fenntartás támogatása	10 176				
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100				
I.1.bd) Közutak fenntartás támogatása	6 985				
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 215				
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	84				
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 330				
I.1.f) Beszámítás összege	165 741				
I.5. 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása			234	158	392
Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi	0		234	158	392
(Szolidaritási adóelvonás K5 összege: 23 696 e Ft)					
I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	0		234	158	392
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
II.1.(1) 1. Pedagógusok bértámogatása (8 hó)	43 132	43 132	43 132	3 053	46 185
II.1.(2) 1. Segítők bértámogatása (8 hó)	17 600	17 600	17 600	5 500	23 100
II.1.(1) 2. Pedagógusok bértámogatása (4 hó)	21 566	21 566	21 566		21 566
II.1.(2) 2. Segítők bértámogatása (4 hó)	8 800	8 800	8 800		8 800
II.1.(4) 2. Pedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)					
II.2.(1) 1. Óvoda működési támogatás (8 hó)	10 435	10 435	10 435		10 435
II.2.(1) 2. Óvoda működési támogatás (4 hó)	5 217	5 217	5 217		5 217
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek utaztatásának tám.					
II.4.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többi					
II.4.a (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása (20	3 571	3 571	3 571	187	3 758
II.4.b (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása					
(209.01.01.-jei)					
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tár	1 447	1 447	1 447	38	1 485
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám. összesen:	111 768	111 768	111 768	8 778	120 546
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
III. 1. Szociális ágazati összevont pótlék			1 684	1 910	3 594
III. 2.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok					
2.a Család-és gyermekjóléti szolgálat	4 420	4 420	4 420	910	5 330
2.b Család-és gyermekjóléti központ					
2.c (1) Szociális étkeztetés					
2.da (1) Házi segítségnyújtás					
2.e Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás					
2. f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása					
2. i Hajléktalanok nappali int.ellátása					
2. j Családi bölcsődei ellátás					
2. k Hajléktalanok átmeneti szállása					
III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	4 420	4 420	4 420	910	5 330

Bevételi jogcímek megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított	2. számú módosítás	2020. évi módosított
III. 3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
3.a (1) Szakmai dolgozók bértámog.-felsőfokú végz.nevelők, szaktan	4 419	4 419	4 419	4 625
3.a (2) Szakmai dolgozók bértámog.-középfokú végz.nevelők, szaktan	19 455	19 455	19 455	20 157
3.b Bölcsődei üzemeltetési tám	16 339	16 339	16 339	17 854
<u>III. 3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:</u>	<u>40 213</u>	<u>40 213</u>	<u>40 213</u>	<u>42 636</u>
III. 4.T.önk. Egyes szoc.szak.ellátások, gyermek átm.gond.felad.tám.				
4.a Szociális ágazatban bértámogatás				
4.b Szociális ágazatban üzemeltetési támogatás				
<u>III. 4.T.önk. Egyes szoc.szak.ellátások, gyermek átm.gond.felad.tám.össz.:</u>				
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása				
III. 5.aa) Gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása	28 776	28 776	28 776	30 645
5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	15 803	15 803	15 803	15 803
5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	30	30	30	30
<u>III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:</u>	<u>44 609</u>	<u>44 609</u>	<u>44 609</u>	<u>46 478</u>
<u>III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</u>	<u>89 242</u>	<u>89 242</u>	<u>90 926</u>	<u>98 038</u>
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
IV.b Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatok tám.		7 976	7 976	10 718
<u>IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen:</u>		<u>7 976</u>	<u>7 976</u>	<u>10 718</u>
IV. 3. Kulturális illetménypótlék			1 094	2 151
<u>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</u>		<u>7 976</u>	<u>9 070</u>	<u>12 869</u>
I.+II.+III.+IV. Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:	208 986	211 998	19 847	231 845
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás				
2018. évi elszámolásból származó bevétel	300	300		300
2019. évi elszámolásból származó bevétel			1 236	1 236
<u>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>1 236</u>	<u>1 536</u>
Támogatások összesen (I.+II.+III.+IV.+mük.c.ktev.és kieg.tám):	209 286	212 298	21 083	233 381
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő feladattámogatása	17 700	17 700		17 700
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból közfoglalkoztatási támogatás	13 422	41 351		41 351
"Szołnoki Járás Foglalkoztatási Paktum" TOP-5.1.2-15JN1-2016-00002	8 622	8 622		8 622
M.V.M.Kp.és Könyvtár-Erasmus+pályázat		2 901		2 901
"Nyári diákmunka" program támogatás			1 843	1 843
M.V.M.Kp.és K."Vissza a moziba" pályázat és Cinecount mozis pály.			1 659	1 659
<u>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:</u>	<u>39 744</u>	<u>70 574</u>	<u>3 502</u>	<u>74 076</u>
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :	249 030	282 872	24 585	307 457

Bevételi jogcímek megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított	2. számú módosítás	2020. évi módosított
<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)</u>				
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha pályázati támogatás	11 176	11 176		11 176
TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés pályázat			178 057	178 057
TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat			103 279	103 279
<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:</u>	11 176	11 176	281 336	292 512
<u>3. Közhatalmi bevételek (B3)</u>				
Vagyoni típusú adók				
Építményadó	162 000	162 000		162 000
Telekadó	8 000	8 000		8 000
Termékek és szolgáltatások adói				
Helyi iparüzési adó	600 000	600 000		600 000
Idegenforgalmi adó	8 000	2 000		2 000
Gépjármű adó	14 000			
Helyi adók összesen:	792 000	772 000		772 000
<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>				
Igazgatási szolgáltatási díjak				
Felügyeleti díjak				
Környezetvédelmi bírság				
Pótlék, bírság	1 000	1 000		1 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1 000	1 000		1 000
<u>3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:</u>	793 000	773 000		773 000
<u>4. Működési bevételek (B4)</u>				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36 649	36 649		36 649
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 967	11 580		11 580
Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás	2 140	2 140		2 140
Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	8 827	8 827		8 827
Tulajdonosi bevételek (B404)	49 161	49 161	7 750	56 911
Ellátási díjak (B405)	32 000	32 000		32 000
Kiszámlázott ÁFA (B406)	20 617	20 783	2 093	22 876
ÁFA visszatérítés (B407)	1 978	1 978		1 978
Kamatbevételek (B408)	40	40		40
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)				
Egyéb működési bevételek (B411)				
4 Működési bevételek (B4) összesen:	151 412	152 191	9 843	162 034
<u>5. Felhalmozási bevételek (B5)</u>				
Immateriális javak értékesítése	0			
Ingatlanok értékesítése	200	200		200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	200	200		200
<u>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</u>				
Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól			2 639	2 639
Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól				
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:			2 639	2 639
<u>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</u>				
Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támog., energetikai támog.visszafizetése	3 500	3 500		3 500
COOP ABC parkoló építésére átvett pénzeszk.	2 000	2 000		2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól			300	300
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	5 500	5 500	300	5 800

Bevételi jogcímek megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított	2. számú módosítás	2020. évi módosított
<u>Költségvetési bevételek összesen: (B1+...+B7)</u>	<u>1 210 318</u>	<u>1 224 939</u>	<u>318 703</u>	<u>1 543 642</u>
<u>8. Finanszírozási bevételek (B8)</u>				
Előző évi maradvány igénybevétele	982 517	982 517		982 517
<u>8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:</u>	<u>982 517</u>	<u>982 517</u>		<u>982 517</u>
<u>Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen: (B1+...+B8)</u>	<u>2 192 835</u>	<u>2 207 456</u>	<u>318 703</u>	<u>2 526 159</u>

	Bevételi jogcím	Gyermek- jóléti és Szoc. Szk. Eredeti	Gyermekjóléti és Szoc. Szk. Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	2. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti
		2019.	2020.	2019.	2020.	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított		Városi Művelődési Központ módosított	2019.	2020.
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)											
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)							2 901	I 659	4 560		
3.	Közhatalmi bevételek (B3)											
4.	Működési bevételek (B4) összesen	30 928	45 707	12	12	17 053	21 783	22 562		22 562	1 053	1 053
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)											
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 320	5 055			12 054	15 648	16 261		16 261	900	900
	Körvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	52	51	12	12	1 010	1 010	1 010		1 010	120	120
	Tulajdonosi bevételek (B404)											
	Ellátási díjak (B405)	23 000	32 000									
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	6 556	8 561			2 688	3 147	3 313		3 313	33	33
	ÁFA visszatérítés (B407)					1 301	1 978	1 978		1 978		
	Kamatbevételek (B408)		40									
	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	45 707	12	12	17 053	21 783	25 463	I 659	27 122	1 053	1 053
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	2 133	2 681	387	245	24 231	16 792	16 792		16 792	511	673
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	33 061	48 388	387	257	41 284	38 575	42 255	I 659	43 914	1 564	1 726

Bevételi jogcím	Martfü Város Önkormányzata Eredeti	Martfü Város Önkormányzat Eredeti	Martfü Város Önkormányzat Eredeti	Martfü Város Önkormányzat Eredeti	Martfü Város Önkormányzat Eredeti	Martfü Város Önkormányzat Eredeti	Martfü Város Önkormányzat Eredeti	Martfü Város Önkormányzat Eredeti	Martfü Város Önkormányzat Eredeti	Martfü Város Önkormányzat Eredeti
	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	226 072	249 030	279 971	22 926	302 897	226 072	249 030	282 872	24 585	307 457
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		11 176	11 176	281 336	292 512		11 176	11 176	281 336	292 512
3. Közhatalmi bevételek (B3)	703 000	793 000	773 000		773 000	703 000	793 000	773 000		773 000
4. Működési bevételek (B4) összesen	86 422	82 857	82 857	9 843	92 700	135 456	151 412	152 191	9 843	162 034
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)										
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 009	15 046	15 046		15 046	29 283	36 649	37 262		37 262
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 489	9 774	9 774		9 774	9 671	10 967	10 967		10 967
Tulajdonosi bevételek (B404)	52 766	49 161	49 161	7 750	56 911	52 766	49 161	49 161	7 750	56 911
Ellátási díjak (B405)						23 000	32 000	32 000		32 000
Kiszámlázott ÁFA (B406)	10 158	8 876	8 876	2 093	10 969	19 435	20 617	20 783	2 093	22 876
ÁFA visszatérítés (B407)						1 301	1 978	1 978		1 978
Kamatbevételek (B408)							40	40		40
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)										
Egyéb működési bevételek (B411)										
Felhalmozási bevételek (B5)	65	200	200		200	65	200	200		200
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				2 639	2 639				2 639	2 639
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 550	5 500	5 500	300	5 800	1 550	5 500	5 500	300	5 800
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 017 109	1 141 763	1 152 704	317 044	1 469 748	1 066 143	1 210 318	1 224 939	318 703	1 543 642
Finanszírozási bevételek (B8)	917 767	962 126	962 126		962 126	945 029	982 517	982 517		982 517
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1 + ... + B8)	1 934 876	2 103 889	2 114 830	317 044	2 431 874	2 011 172	2 192 835	2 207 456	318 703	2 526 159

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2020.

Feladatok megnevezése	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. módosított	2. sz. mód.	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	2. sz. mód.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított
	2019.	2020.				2019.	2020.			
I. Működési, fenntartási kiadások										
Ebből:										
1. Személyi juttatás (K1)	98 655	120 680	120 740	2 574	123 314	142 200	147 877	147 936	8 429	156 365
2. Munkáltatói terhelés (K2)	20 141	22 606	21 409	421	21 830	30 412	28 632	27 163	1 307	28 470
3. Dologi kiadás (K3)	93 553	110 670	113 759	153	113 606	18 526	20 951	21 196	1 515	22 711
4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)										
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)										
6. - általános tartalék										
7. - céltartalék										
Működési és fennt. kiad. összesen:	212 349	253 956	255 908	2 842	258 750	191 138	197 460	196 295	11 251	207 546
II. Felhalmozási kiadások										
Ebből:										
8. Beruházás (K6)	1 675	1 899	1 899	2 526	4 425	3 098	3 000	3 000		3 000
9. Felújítás (K7)										
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)										
11. Felhalmozási célú céltartalék										
Felhalmozási kiadás összesen:	1 675	1 899	1 899	2 526	4 425	3 098	3 000	3 000		3 000
12. Finanszírozási kiadások (K9)										
Kiadások összesen:	214 024	255 855	257 807	5 368	263 175	194 236	200 460	199 295	11 251	210 546
III. Tervezett létszám	34	40	40		40	41	41	41		41
14. Tervezett létszámváltozás	2	0	0		0	0	0	0		0
15. Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0		0	0	0	0		0
16. Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0		0	0	0	0		0
17. Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0		0	0	0	0		0
18. Tervezett össz. létszám:	36	40	40	0	40	41	41	41	0	41

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2020.

Feladatok megnevezése	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	2. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított	Polgármesteri Hivatal Eredeti	Polgármesteri Hivatal módosított	2. sz. mód.	Polgármesteri Hivatal módosított
	2019.	2020.	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	2. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított	2019.	2020.	2. sz. mód.	Polgármesteri Hivatal módosított
I. Működési, fenntartási kiadások										
Ebből:										
1. Személyi juttatás (K1)	50 813	48 375	51 050	51 050	3 559	54 609	90 202	97 185	5 110	102 628
2. Munkáltatói terhelések (K2)	10 436	9 163	8 839	8 839	551	9 390	17 896	17 693	768	17 503
3. Dologi kiadás (K3)	58 150	67 196	70 948	70 948	1 077	72 025	20 336	19 886	315	20 934
4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)										
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)										
6. - általános tartalék										
7. - céltartalék										
Működési és fennt. kiad. összesen:	119 399	124 734	130 837	130 837	5 187	136 024	128 434	134 764	6 193	141 065
II. Felhalmozási kiadások										
Ebből:										
8. Beruházás (K6)	4 994	15 598	15 598	15 598	3 000	18 598	500	1 000	2 032	3 032
9. Felújítás (K7)	508									
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)										
11. Felhalmozási célú céltartalék										
Felhalmozási kiadás összesen:	5 502	15 598	15 598	15 598	3 000	18 598	500	1 000	2 032	3 032
Finanszírozási kiadások (K9)										
Kiadások összesen:	124 901	140 332	146 435	146 435	8 187	154 622	128 934	135 764	8 225	144 097
III. Tervezett létszám	12	12	12	12		12	24	24		24
Tervezett létszámváltozás	0	0	0	0		0	0	0		0
Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0	0		0	0	0		0
Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0	0		0	0	0		0
Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0	0		0	0	0		0
Tervezett össz. létszám:	12	12	12	12		12	24	24		24

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2020.

Ezer Ft.

Feladatok megnevezése	Martfü Város Önkormányzata Eredeti	Martfü Város Önkormányzata Eredeti	Martfü Város Önkormányzata módosított	2. sz. mód.	Martfü Város Önkormányzata módosított	Önkormányzat mind-összesen Eredeti	Önkormányzat mind-összesen Eredeti	Önkormányzat mind-összesen módosított	2. sz. mód.	Önkormányzat mind-összesen módosított
	2019.	2020.				2019.	2020.			
I. Működési, fenntartási kiadások										
Ebből:										
1. Személyi juttatás (K1)	75 168	44 243	68 172	1 873	70 045	457 038	458 360	485 416	21 545	506 961
2. Munkáltatói terh. járulék (K2)	11 887	6 563	8 938	289	9 227	90 772	84 657	83 084	3 336	86 420
3. Dologi kiadás (K3)	149 228	162 211	172 730	25 009	197 739	339 793	380 914	399 252	27 763	427 015
4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	18 670	14 300	14 300		14 300	18 670	14 300	14 300		14 300
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 565	71 024	45 444	100	45 544	55 565	71 024	45 444	100	45 544
6. - általános tartalék	289 897	261 876	255 795	61 518	194 277	289 897	261 876	255 795	61 518	194 277
7. - céltartalék	120 804	114 142	125 014	476	124 538	120 804	114 142	125 014	476	124 538
Működési és fennt. kiad. összesen:	721 219	674 359	690 393	34 723	655 670	1 372 539	1 385 273	1 408 305	9 250	1 399 055
II. Felhalmozási kiadások										
Ebből:										
8. Beruházás (K6)	418 255	527 851	527 851	194 106	721 957	428 522	549 348	549 348	201 664	751 012
9. Felújítás (K7)	134 644	182 730	174 319	125 966	300 285	135 152	182 730	174 319	125 966	300 285
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	10 000	10 000	323	10 323	5 600	10 000	10 000	323	10 323
11. Felhalmozási célú céltartalék	63 016	57 125	57 125		57 125	63 016	57 125	57 125		57 125
Felhalmozási kiadás összesen:	621 515	777 706	769 295	320 395	1 089 690	632 290	799 203	790 792	327 953	1 118 745
12. Finanszírozási kiadások (K9)	6 343	8 359	8 359		8 359	6 343	8 359	8 359		8 359
Kiadások összesen:	1 349 077	1 460 424	1 468 047	285 672	1 753 719	2 011 172	2 192 835	2 207 456	318 703	2 526 159
III. Tervezett létszám	2	1	1		1	113	118	118		118
14. Tervezett létszávváltozás	-1	0	0		0	1	0	0		0
15. Képviselő-testületi tagok száma	8	8	8		8	8	8	8		8
16. Pályázatból foglalkoztatott létszám:	4	1	1		1	4	1	1		1
17. Tervezett közfoglalkoztatottak:	50	50	50		50	50	50	50		50
18. Tervezett össz létszám:	63	60	60		60	176	177	177		177

**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények
2020. évi költségvetési támogatása**

Intézmény, szervezet megnevezése					2020. évi költségvetési kiadás	2020. évi saját bevétel, támogatások, stb.	2020. évi Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás (4.+5.)	Ebből állami hozzájárulás mértéke	Ebből Önkormányzati költségvetési kiegészítés
		1.	2.	3.	4.	5.			
	Önkormányzat	1 753 719	2 431 874		1 536				
1.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	263 175	48 388	214 787	54 852	159 935			
2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	210 546	257	210 289	163 984	46 305			
3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	154 622	43 914	110 708	12 869	97 839			
4.	Polgármesteri Hivatal	144 097	1 726	142 371	140	142 231			
	1-4-ig összesen:	772 440	94 285	678 155	231 845	446 310			
	Technikai összesen:	2 526 159	2 526 159	678 155	233 381	446 310			

Az önkormányzati hivatal működési támogatása - elismert hivatali létszám alapján: 114 069 e Ft.
Beszámítás összege adóerőképeség miatt 165 741 e Ft, így a beszámítás utáni tényleges Hivatali támogatás 0 Ft.

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

Intézmények, Szakfeladatok		KIADÁS	BEVÉTELEK										Ezer Ft.	
			Működési célú támogatások ÁH-t-n belül (B1)	Felhalmozás célú támogatások ÁH-t-n belül (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozás célú bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozás bevételei (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás		
Gyermekjóléti és Szoc. SzK.														
Kötelezően ellátandó feladat														
1. Gyermekjóléti szolg., családszolg., köznevelési feladatok		144 600	54 726				40 054					2 681	97 461	144 600
2. Városüzemeltetési feladatok		97 610					1 721						1 721	97 610
3. Eu. védőnői szolg.		18 644	17 828				60						17 888	18 644
Kötelezően ellátandó feladat összesen:		260 854	72 552				41 835					2 681	117 068	260 854
Önként vállalt feladat														
Újuló szálláshely szolg.		2 321					3 872						3 872	2 321
Önként vállalt feladat összesen:		2 321					3 872						3 872	2 321
Összesen:		263 175	72 552				45 707					2 681	120 940	263 175
Játékvár Óvoda és Bölcsőde														
Kötelezően ellátandó feladat														
1. Óvoda nevelés, ellátás, étkeztetés		161 997	120 968				12						120 925	161 997
Kötelezően ellátandó feladat összesen:		161 997	120 968				12						120 925	161 997
Önként vállalt feladat														
1. Bölcsődei ellátás		48 649	43 418										43 418	48 649
Önként vállalt feladat összesen:		48 649	43 418										43 418	48 649
Összesen:		210 646	163 984				12					245	164 241	210 646
Városi Művelődési Központ és Könyvtár														
Kötelezően ellátandó feladat														
Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár		106 057	15 066				7 106					16 792	38 964	106 057
1. működeltetése														
Kötelezően ellátandó feladat összesen:		106 057	15 066				7 106					16 792	38 964	106 057
Önként vállalt feladat														
1. Újság		9 947	261				1 092						1 353	9 947
2. Városi TV		6 856	215				127						342	6 856
3. Terembérlet							5 779						5 779	
4. Múzeum		7 365	228				102						330	7 365
5. Mozi		21 069	1 659				8 356						10 015	21 069
6. Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsol.		3 328											3 328	3 328
Önként vállalt feladat összesen:		48 565	2 363				15 456						17 819	48 565
Összesen:		154 622	17 473				22 562					16 792	66 743	154 622
Polgármesteri Hivatal														
Kötelezően ellátandó feladat														
1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység		144 097	140				1 053					673	1 866	144 097
Összesen:		144 097	140				1 053					673	1 866	144 097

Intézmények, Szakfeladatok	KIADÁS	BEVÉTELEK								Önkorm. finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
		Működési célú támogatás AHT-n belül (B1)	Felhalmozás célú támogatás AHT-n belül (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozás célú bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	Bevételek mind-összesen		
Önkormányzat	Összesen:										
1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	22 258								22 258	22 258	
2. Köztisztviselői feladatok, igazgatási tevékenység	13 792				3 400				10 392	13 792	
3. Köztisztviselői feladatok, igazgatási tevékenység											
4. Köztisztviselői feladatok, igazgatási tevékenység	2 540								2 540	2 540	
5. Köztisztviselői feladatok, igazgatási tevékenység	145 795								145 795	145 795	
6. Zöldterületi kezelés											
7. Önkormányzati vagyongazdálkodás	174 747				64 202				64 202	174 747	
8. Városüzemeltetés	1 141 600	3 379		773 000	21 273	200	2 639	3 800	1 766 417	1 141 600	
9. Paktum, EFOP, pályázat	12 100	8 622	292 512						301 134	12 100	
10. Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás	14 092				2 898				2 898	14 092	
11. Sportpálya működtetése, versenysport támogatás	3 657				150				150	3 657	
12. Ellátottak juttatása	14 300									14 300	
13. Közfoglalkoztatás	45 525	41 351							41 351	45 525	
14. Út- és járda építés, felújítás	98 122									98 122	
15. Kerékpárút építés, felújítás	50 000									50 000	
Önkormányzat	Összesen:										
1. Piac üzemeltetés	855				777				777	855	
2. Ingatlan korszerűsítési, vásárlási támogatások	10 000							2 000		10 000	
3. Labor											
4. Civil szervezetek támogatása	2 100									2 100	
5. Egyéb nonprofit szervezetek támogatása	1 550									1 550	
6. Egyéb szabadidős tevékenység (látszóór üzemelt)	686									686	
Önkormányzat	Összesen:										
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	2 411 433	281 678	292 512	773 000	141 929	200	2 639	3 800	982 517	2 411 433	
Önként vállalt feladat összesen:	114 726	45 779			20 105			2 000	67 884	114 726	
Önkormányzat mindösszesen:	2 526 159	307 457	292 512	773 000	162 034	200	2 639	5 800	982 517	2 526 159	

Az önkormányzati hivatal működése - elismert hivatali létszám alapján: 114 069 e Ft.

Beszámítás összege adóerőképeség miatt 165 741 e Ft, így a beszámítás utáni tényleges Hivatali támogatás 0 Ft.

A Polgármesteri Hivatal kiadási főösszege 135 764 e Ft, a hivatal működési támogatása az elismert hivatali létszám alapján 114 069 e Ft, mely 19,02 %-os önkormányzati kiegészítést jelentene.

**A működési célú bevételek és kiadások
2020. évi mérlege**

Ezer Ft.

I. Működési célú bevételek		I. Működési célú kiadások					
	Eredeti ei	2020. évi módosított	2. számú módosítás	2020. évi módosított		2020. évi módosított	2. számú módosítás
1. Működési c. tám. ÁHT-n beltről (B1)	249 030	282 872	24 843	307 457	1. Személyi juttatások (K1)	458 360	21 545
2. Közhatalmi bevételek (B3)	793 000	773 000		773 000	2. Munkaadót terhelő járulékok (K2)	84 657	3 336
3. Működési bevételek (B4)	151 412	152 191	9 843	162 034	3. Dologi kiadások (K3)	380 914	27 763
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			2 639	2 639	4. Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	14 300	
					5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	71 024	100
					6. Tartalékok	376 018	61 994
Működési célú bevételek összesen:	1 193 442	1 208 063	37 067	1 245 130	Működési célú kiadások összesen:	1 385 273	9 250
Működési célú többletbevétel/hiány:	- 191 831	- 200 242	46 317	- 153 925			

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2020. évi mérlege**

Ezer Ft.

II. Felhalmozási célú bevételek		II. Felhalmozási célú kiadások					
	Eredeti ei	2020. évi módosított	2. számú módosítás	2020. évi módosított		2020. évi módosított	2. számú módosítás
1. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on beltről (B2)	11 176	11 176	281 336	292 512	1. Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	549 348	201 664
2. Felhalmozási bevételek (B5)	200	200		200	2. Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	182 730	125 966
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5 500	5 500	300	5 800	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	323
					4. Felhalmozási célú céltartalék	57 125	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	16 876	16 876	281 636	298 512	Felhalmozási célú kiadások összesen:	799 203	327 953
Felhalmozási célú hiány:	- 782 327	- 773 916	- 46 317	- 820 233			
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 210 318	1 224 939	318 703	1 543 642	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)	2 184 476	318 703
1. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 974 158	- 974 158		- 974 158			
2. Finanszírozási bevételek (B8)	982 517	982 517		982 517	1. Finanszírozási kiadások (K9)	8 359	8 359
Önkormányzat és intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	2 192 835	2 207 456	318 703	2 526 159	Kiadások mindösszesen:	2 192 835	318 703

Ezer Ft.

Martfű Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2020.01.01-jén

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat
1.	Helyi adók	792 000	790 000	785 000	795 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	49 161	50 000	51 000	49 000
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és immateriális jószág; részvény; részesedés; vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevételek				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen*:		842 161	841 000	837 000	845 000
Saját bevételek 50 %-a összesen**:		421 081	420 500	418 500	422 500

Ezer Ft.

* 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	2020.	2021.	2022.	2023.
1.	Hitelállomány	0	0	0	0
Összes kötelezettség:		0	0	0	0

Ezer Ft.

Az Önkormányzatnál 2020. 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 2020-ban elszámolható költség (Ft)	Össz. költsége (Ft)
I.	<u>Önkormányzat</u>						
1.	TOP-5.1.2 - Helyi foglalkoztatási paktum	48 348 660	0	0	48 348 660	17 724 118	56 748 669
2.	EFOP-1.5.2-16. -2017.00040- Közösségépítész, felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka	100 233 860	0	0	100 233 860	34 591 042	100 233 860
3.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17-Közétkeztetés fejlesztése Martfűn	19 999 979	3 529 416	3 119 229	19 999 979	16 706 488	58 692 962
4.	EFOP-3.3.2.16.-2016.00297-Tehetség nyitogató p.	21 441 579	0	0	21 441 579	13 190 346	21 441 579
	TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés pályázat	178 057 126			178 057 126		178 057 126
	TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat	102 199 431	1 079 500		102 199 431		103 278 931
	Összesen:	470 280 635	4 608 916	3 119 229	470 280 635	82 211 994	518 453 127

Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

K6. BERUHÁZÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2020. évi módosított	2. sz. mód.		2020. évi módosított
I.	Önkormányzat	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	<i>Önkormányzat</i>							
1.	Kerékpárút 093/2 (fordított ÁFA 13 500 e Ft)	50 000		50 000	50 000			50 000
2.	Rendezési terv készítés	1 575	425	2 000	2 000			2 000
3.	Buszpályaudvar és Simon F. út -gyalogos forg.-oszlop, lánc	394	106	500	500			500
4.	Járda kialakítás - Mórész Zs. út	2 756	744	3 500	3 500			3 500
5.	Temető (rég) kerítés, járda, út és parkoló kialakítása	7 874	2 126	10 000	10 000			10 000
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha pályázat +önerő	46 850	12 650	59 500	59 500			59 500
7.	Járda építés - kis Szolnoki út	1 181	319	1 500	1 500			1 500
8.	Közvilágítás korszerűsítés Martfü területén	100 571	27 154	127 725	127 725			127 725
9.	Bölcsőde külső járda építés	7 087	1 913	9 000	9 000			9 000
10.	Béke út-útépítés (fordított ÁFA 13 500 e Ft)	50 000		50 000	50 000			50 000
11.	COOP ABC parkoló építés (Fordított Áfa 4 890 e Ft)	18 110		18 110	18 110	- 3 000 -	810	14 300
12.	Extrém pálya építés	7 087	1 913	9 000	9 000			9 000
13.	Részükasza (MTZ adapter) beszerzése	1 969	531	2 500	2 500			2 500
14.	Útseprő adapter (Iseki) beszerzése	1 969	531	2 500	2 500			2 500
15.	Utcaseprő gépjármű beszerzése	6 299	1 701	8 000	8 000			8 000
16.	Térfigyelő kamerák felszerelése	2 362	638	3 000	3 000			3 000
17.	Közművesítés (terv+kvit) új építési telek	94 840	25 607	120 447	120 447			120 447
18.	Iratmegsemmisítő beszerzése	394	106	500	500			500
19.	Zárt kerékpár tároló-Egészségház	394	106	500	500			500
20.	Ipari parkhoz közműterv	2 500	675	3 175	3 175			3 175
21.	3,5 tonnás tehergépjármű beszerzése	6 500	1 755	8 255	8 255			8 255
22.	Mezőgazdasági vontató beszerzése	12 000	3 240	15 240	15 240			15 240
23.	Készségfejlesztő akadálypálya					218	59	277
24.	NÉ. Eszközbeszerzés szoftver-temető					672	181	853
25.	TOP-4.3.1-16 "Leromlott városter.rehabil.pályázat-bérlak.					100	27	127
26.	Hunyadi út -játsszóter gumi burkolat kiépítése					236	64	300
27.	Kültéri sportpark -gumi burkolat kiépítése					546	147	693
28.	20 db belterületi ingatlan vásárlás					6 000	1 620	7 620
29.	Általános Iskola konyhakialakítási pótmunka					1 328	358	1 686
30.	COOP ABC szelektív hulladékgyűjtő-sziget kialakítása					2 000	540	2 540
31.	COOP ABC kerékpártároló kialakítása					1 000	270	1 270
32.	Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének kiadásai					3 100	837	3 937
33.	TOP-4.2.1-15-JNI-2019-00038 Szoc.alapszolgáltatás fejlesztés					140 202	37 855	178 057
34.	<i>Polgármesteri Hivatal ingatlan</i>							
	1. Kerékpártároló	394	106	500	500			500
	2. Akusztikus galambriasztó kiép., napelem takarítás, hálózás					2 790	753	3 543
35.	<i>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan</i>							
	1. Konyha-internethálózat kiépítése	40	11	51	51			51
36.	<i>Óvoda ingatlan</i>							
	1. Munkácsy út -zúzott kő-akadálypálya	787	213	1 000	1 000			1 000
	2. Kútúrás bölcsi, Kossuth út	787	213	1 000	1 000			1 000
	3. Fedett kerékpártároló készítés-Munkácsy út	394	106	500	500	- 54 -	15	431
	4. Kerékpártároló alá térkövezés-Munkácsy út	157	43	200	200	142	39	381
	5. Kerítés csere-Munkácsy út	1 181	319	1 500	1 500			1 500
	6. Térburkolat,térkövezés járdák-Munkácsy út	4 998	1 349	6 347	6 347	- 787 -	213	5 347
	7. Beépített szekrény-Munkácsy út-pályázathoz	472	128	600	600	- 88 -	24	488
	8. Homokó kialakítása-Munkácsy út					153	41	194
37.	<i>Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan</i>							
	1. Park-locsolórendszer kiépítése	2 362	638	3 000	3 000	- 2 362 -	638	
	2. Terasz korlát- hiányzó elemek pótlása, rálpa lezáró-terasz rálpa biztonsági korlát elkészítése, felszer.	1 000	270	1 270	1 270			1 270
	3. Beépített létra kialakítása-hőkezelőhöz	100	27	127	127			127
	4. Színpadi feljáróhoz biztonsági korlát	100	27	127	127			127

Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
Önkormányzat							
38. KRESZ táblák pótlása, cseréje	580	157	737	737			737
39. Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon	394	106	500	500			500
40. Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés - temető	1 575	425	2 000	2 000			2 000
41. Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	787	213	1 000	1 000			1 000
42. Lakáságazat egyéb kisértékű gép. berendezés, eszközbesz.	535	145	680	680			680
43. Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés	787	213	1 000	1 000	34	9	1 043
44. Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbesz. -Egészségház székek	244	66	310	310			310
45. COVID-19 védekezésre 2 db háti permetező beszerzése					236	64	300
46. Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés EFOP					375	101	476
47. <i>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ</i>							
1. 2 db klíma-védőnők -Egészségház	354	96	450	450			450
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	440 740	87 111	527 851	527 851	152 841	41 265	721 957

II. <u>Polgármesteri Hivatal</u>	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés							
1. Egyéb kisértékű gép,berendezés beszerzés	787	213	1 000	1 000			1 000
2. 20 db számítógép vásárlás					1 600	432	2 032
PH összesen:	787	213	1 000	1 000	1 600	432	3 032

III. <u>Játékvár Óvoda és Bölcsőde</u>	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés							
1. Gépek, berendezések, csoportszobák bútorai	2 362	638	3 000	3 000			3 000
Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 362	638	3 000	3 000			3 000

IV. <u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</u>	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
1. Könyvtári pályázat	3 471	937	4 408	4 408			4 408
2. Stúdió beruházás	2 255	609	2 864	2 864	2 255	609	
3. Motoros vetítővászon beépítése (elől)	5 077	1 371	6 448	6 448	1 560	421	8 429
4. Színpadi körpanoráma függöny					1 777	480	2 257
5. Motoros vetítővászon beépítése (hátsó színpad)					1 280	346	1 626
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés							
1. Kisértékű kulturális javak beszerzése	900	45	945	945			945
2. Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés EFOP	101	27	128	128			128
3. WC papír tartó, foly.szappantartó	240	65	305	305			305
4. Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés	394	106	500	500			500
Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	12 438	3 160	15 598	15 598	2 362	638	18 598

V. <u>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ</u>	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
1. Raklap mozgó, targoncavilla hosszabbító, rönk hasító	409	111	520	520			520
2. QB-Élelem Classic program	440	119	559	559			559
3. 400 l-es főzőüst beszerzés					1 989	537	2 526
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés							
1. Egyéb kisértékű gép, eszköz, berendezés beszerzés	646	174	820	820			820
Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:	1 495	404	1 899	1 899	1 989	537	4 425

K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2020. évi módosított	2. sz. mód.		2020. évi módosított
	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	457 822	91 526	549 348	549 348	158 792	42 872	751 012

K7. FELÚJÍTÁS		EREDETI ELŐÍRÁS			2020. évi módosított	2. sz. mód.		2020. évi módosított
I.	Önkormányzat	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
	Önkormányzat							
1.	Kátyúzás	2 362	638	3 000	3 000			3 000
2.	Járdafelújítás	2 362	638	3 000	3 000			3 000
3.	Tisza Ipartelep-utak tervezése és földmérő munkálatok-Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap terhére	1 969	531	2 500	2 500			2 500
4.	Nefelejcs út - út burkolat felújítás	4 724	1 276	6 000	6 000	945	255	7 200
5.	Babits út-Kassák út - út burkolat felújítás	7 874	2 126	10 000	10 000			10 000
6.	Városháza homlokzat felújítás	61 296	16 550	77 846	77 846	450	122	78 418
7.	Garzon tetőszigetelési munkák	39 370	10 630	50 000	50 000			50 000
8.	Lakáságazat egyéb felújítások	3 402	918	4 320	4 320			4 320
9.	Egészségház-szűnyoghálók, információs táblák felújítása	425	115	540	540			540
10.	Számítógépes grafikus kártya felújítás				31			31
11.	Tornacsarnok helyiségeinek burkolatfelújítása, világításkorszerűsítés pályázati önrő 50%					15 681	4 234	19 915
12.	TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat					81 322	21 957	103 279
13.	Polgármesteri Hivatal ingatlan							
	1. Riasztórendszer	1 575	425	2 000	2 000			2 000
14.	Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan							
	1. Könyvtár, tanácsterem felújítás-árajánlat alapján	8 661	2 339	11 000	2 558			2 558
	2. Eternit cső csere a színpadi elektromos szekrényben	326	88	414	414			414
15.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan							
	1. Gépjárműtároló-csapadékvíz elvezetés felújítása	140	38	178	178			178
	2. Karbantartó műhely-gépjármű tároló tetőszigetelés	7 800	2 106	9 906	9 906			9 906
	3. Karbantartó műhely-első bejárati homlokzat szigetelés	389	105	494	494			494
	4. Karbantartó műhely-öltözők ablakcsere	720	194	914	914			914
	5. Karbantartó műhely-nagykapu csere	400	108	508	508			508
16.	Óvoda ingatlan							
	1. Felnőtt és gyermek kerékpártároló tetejének cseréje (Kossuth, Bölcsei)	87	23	110	110			110
	2. Térburkolat,térkövezés járdák-Munkácsy út					787	213	1 000
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		143 882	38 848	182 730	174 319	99 185	26 781	300 285

K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN				EREDETI ELŐÍRÁNYZAT		2020. évi módosított	2. sz. mód.		2020. évi módosított
				Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja
				143 882	38 848	182 730	174 319	99 185	26 781

K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				EREDETI ELŐÍRÁNYZAT		2020. évi módosított	2. sz. mód.		2020. évi módosított
I.	Önkormányzat	Egyéb kiadás		Összesen	Összesen	Összesen	Egyéb kiadás		Összesen
	<i>Önkormányzat</i>								
1.	Ingatlan korszerűsítési támogatás	10 000		10 000	10 000			323	10 323
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		10 000		10 000	10 000			323	10 323

K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN				10 000		10 000	10 000	323	10 323
------------------------------------	--	--	--	---------------	--	---------------	---------------	------------	---------------

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2020. évi módosított	2. sz. mód.		2020. évi módosított
I.	Önkormányzat	Egyéb felhalmozási célú céltartalék		Összesen	Összesen	Egyéb felhalmozási célú céltartalék		Összesen
	Önkormányzat							
1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	23 094		23 094	23 094			23 094
2.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész	34 031		34 031	34 031			34 031
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	57 125		57 125	57 125			57 125
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK		57 125		57 125	57 125			57 125

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2020. évi módosított	2. sz. mód.		2020. évi módosított
	Nettó	ÁFA	Összesen	Összesen	Nettó	ÁFA	Összesen
	668 829	130 374	799 203	790 792	257 977	69 976	1 118 745

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés számviteli mérlege

BEVÉTELEK

Ezer Ft.						
Bevételi jogcímek	2019. év	2020. év	Módosított ei.	2.számú módosítás	Módosított ei.	%
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	226 072	249 030	282 872	24 585	307 457	110,2%
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		11 176	11 176	281 336	292 512	
3. Közhatalmi bevételek (B3)	703 000	793 000	773 000		773 000	112,8%
4. Működési bevételek (B4)	135 456	151 412	152 191	9 843	162 034	111,8%
5. Felhalmozási bevételek (B5)	65	200	200		200	307,7%
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				2 639	2 639	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 550	5 500	5 500	300	5 800	354,8%
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 066 143	1 210 318	1 224 939	318 703	1 543 642	113,5%
8. Finanszírozási bevételek (B8)	945 029	982 517	982 517		982 517	104,0%
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	2 011 172	2 192 835	2 207 456	318 703	2 526 159	109,0%

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft.

Kiadási jogcímek	2019. év	2020. év	Módosított ei.	2.számú módosítás	Módosított ei.	%
I. Működési, fenntartási kiadások	1 372 539	1 385 273	1 408 305	- 9 250	1 399 055	101%
- Személyi juttatás (K1)	457 038	458 360	485 416	21 545	506 961	100%
- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	90 772	84 657	83 084	3 336	86 420	93%
- Dologi kiadások (K3)	339 793	380 914	399 252	27 763	427 015	112%
- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	18 670	14 300	14 300		14 300	77%
- Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 565	71 024	45 444	100	45 544	128%
- Általános tartalék	289 897	261 876	255 795	- 61 518	194 277	90%
- Céltartalék	120 804	114 142	125 014	- 476	124 538	94%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	632 290	799 203	790 792	327 953	1 118 745	126%
- Beruházás (K6)	428 522	549 348	549 348	201 664	751 012	128%
- Felújítás (K7)	135 152	182 730	174 319	125 966	300 285	135%
- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	10 000	10 000	323	10 323	179%
- Felhalmozási célú céltartalék	63 016	57 125	57 125		57 125	91%
III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)	2 004 829	2 184 476	2 199 097	318 703	2 517 800	109%
IV. Finanszírozási kiadások (K9)	6 343	8 359	8 359		8 359	132%
V. Kiadások összesen:	2 011 172	2 192 835	2 207 456	318 703	2 526 159	109%
Engedélyezett létszámkeret	113	118	118	0	118	104%
Tervezett létszámváltozás	1	0	0	0	0	0%
Képviselő-testületi tagok száma	8	8	8	0	8	100%
Pályázat	4	1	1	0	1	25%
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:	50	50	50	0	50	100%
Tervezett össz létszám:	176	177	177	0	177	101%

TÁJÉKOZTATÓ

Közvetett támogatások 2020. évben várható

I. Helyi adókedvezmények

Kedvezmények:

1. Környezetvédelmi osztálykód alapján

- Tehergépkocsi	1 566 442 Ft
- Nyergesvontató	359 720 Ft
- Autóbusz	74 986 Ft
	2 001 148 Ft

Adómentesség:

2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után	228 436 Ft
3. Egyházi mentesség	24 150 Ft
4. Költségvetési szerv, egyesület	341 047 Ft
5. Környezetkímélő gépkocsi	
	593 633 Ft

Kedvezmények és mentességek együttes összege: 2 594 781 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:	3 074 781 Ft
--	---------------------

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Tartós kötelezettség
---------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------------------

1.

0 eFt

Összesen:

TÁJÉKOZTATÓ

Wartov Város Önkormányzatának 2020. évi előirányzat-felhasználási tételterve

I. Bevétel

Jogcínek 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. tétel ÁHT-n belülről (B1)	24 721	24 721	40 442	40 442	20 887	20 887	70 128	20 887	90 616	30 428	121 244	28 617	150 861	30 538	181 398	24 855	236 592	24 855	261 246	24 855	285 901	21 556	307 457	307 457	
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 176	11 176	11 176	0	11 176	0	11 176	0	178 087	188 293	103 278	282 512	0	282 512	0	282 512	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	25 000	25 000	80 000	80 000	247 000	307 000	307 310	307 310	35 000	372 310	35 000	407 310	25 000	432 310	35 000	487 310	234 503	701 810	21 140	722 950	20 000	742 950	30 060	773 000	
4.	Működési bevételek (B4)	12 288	12 288	11 040	23 339	11 288	34 607	11 288	46 375	11 474	57 847	15 820	78 639	15 820	80 489	14 820	104 308	15 820	120 129	11 388	131 397	13 721	146 118	18 918	182 034	
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	458	458	458	817	458	1 376	458	1 833	759	2 592	463	3 050	458	3 508	458	4 425	458	4 425	458	4 425	458	4 425	458	4 425	
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		82 478	82 478	133 888	279 413	419 111	63 323	478 434	81 476	807 910	80 865	848 805	71 916	730 721	80 816	801 837	483 480	1 355 028	160 800	1 418 828	68 834	1 474 862	63 860	1 543 842	1 543 842	
8.	Finanszírozási bevételek (C1)	100 000	100 000	75 500	175 500	80 000	235 500	90 000	328 085	145 000	471 085	170 000	641 085	131 000	772 085	71 265	843 350	55 000	590 350	47 580	948 930	25 451	971 387	11 330	982 517	
Önkormányzat és intézmények Bevételai összesen:(B1+...+C1)		182 478	182 478	309 198	454 913	648 811	153 808	802 619	238 478	1 038 985	350 865	1 289 880	202 816	1 482 806	182 081	1 644 887	508 480	2 433 378	203 386	2 361 704	84 285	2 446 049	89 110	2 528 159	2 528 159	

II. Kiadások

Jogcínek 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)	37 078	37 078	37 276	74 356	39 880	114 240	40 003	154 240	40 726	184 974	41 868	238 842	50 570	287 412	43 328	330 738	43 474	374 192	40 882	415 074	43 137	458 211	48 750	506 961	506 961
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	8 075	8 075	8 510	13 485	8 860	20 345	8 590	28 935	7 188	34 121	7 350	41 471	8 485	49 956	7 605	57 561	7 218	64 777	8 588	71 343	6 961	78 304	8 116	86 420	86 420
3. Dologi kiadás (K3)	35 711	35 711	37 086	72 797	36 836	109 633	33 852	143 285	38 872	180 177	34 223	214 380	39 416	253 788	38 288	290 084	43 159	335 229	32 881	365 034	30 601	396 365	36 530	427 015	427 015
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 182	1 182	1 182	2 363	1 182	3 575	1 182	4 767	1 182	5 955	1 182	7 150	1 182	8 342	1 182	9 533	1 182	10 725	1 182	11 917	1 182	13 108	1 182	14 300	14 300
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 175	3 175	3 175	6 349	3 174	9 523	3 173	12 695	1 873	14 078	3 983	18 661	4 083	22 743	2 216	24 959	2 638	27 597	5 983	33 578	5 983	38 562	5 983	45 544	45 544
Működési kiadások összesen:	84 130	84 130	85 240	160 371	87 881	257 322	84 890	341 921	87 987	428 133	83 815	518 684	100 748	622 248	80 687	712 878	97 688	819 514	87 283	887 797	87 773	985 570	94 870	1 080 240	1 080 240
6. Beruházás (K6)	28 320	28 320	32 500	58 820	29 391	68 211	35 000	123 211	38 062	180 173	59 221	219 384	53 538	272 930	87 869	340 828	85 833	400 482	59 810	469 272	75 160	544 432	206 580	751 012	751 012
9. Felújítás (K7)	2 000	2 000	8 888	10 888	8 424	19 413	15 000	34 413	17 527	51 950	27 119	79 069	28 537	105 606	28 539	132 465	30 844	163 109	15 000	178 109	15 000	193 109	107 176	300 285	300 285
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 323	5 323	1 000	6 323	1 000	7 323	1 000	8 323	1 000	9 323	1 000	10 323	10 323	10 323	10 323	10 323	10 323
11. Felhalmozási célú célterületek	1 000	1 000	1 000	1 000	5 000	8 000	4 500	10 600	4 500	15 000	1 000	1 000	5 000	21 000	4 044	25 044	25 044	25 044	25 044	25 044	25 044	25 044	32 081	57 125	57 125
Felhalmozási kiadás összesen:	30 320	30 320	42 488	72 888	43 815	118 624	58 800	172 124	80 322	232 446	83 349	329 788	88 073	408 858	99 862	806 881	100 277	808 828	75 810	822 748	90 160	772 908	345 837	1 118 748	1 118 748
Tartaléki felhasználás:	25 420	25 420	24 099	49 519	77 000	126 519	30 901	157 420	11 870	189 290	18 117	187 407	20 000	207 407	20 870	228 277	39 006	284 283	24 500	263 783	18 048	306 829	11 886	318 815	318 815
12. Finanszírozási kiadások (K9)	8 359	8 359	0	8 359	0	8 359	0	8 359	0	8 359	0	8 359	0	8 359	0	8 359	0	8 359	0	8 359	0	8 359	0	8 359	8 359
Kiadások összesen:	148 226	148 226	151 828	300 058	205 766	508 834	171 000	878 824	190 169	639 088	192 072	1 035 058	208 818	1 244 874	211 299	1 658 172	233 921	1 880 064	187 593	1 877 637	195 878	2 073 636	452 483	2 828 169	2 828 169
Egyenleg (havi záró pénzügyi.):	14 249	14 249	-5 106	9 140	130 847	138 787	-17 082	122 866	76 317	199 012	55 323	254 835	-8 602	247 933	-59 218	188 715	274 569	483 284	20 783	484 077	-111 894	372 383	-372 303	0	0

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2020. évi Pénzügyi likviditási tételterve

I. Bevételtek

Jogcímet 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. tétel ÁHT-n belülről (B1)	24 721	24 721	24 721	49 442	20 607	70 129	20 607	90 816	30 428	121 244	20 617	150 861	30 538	181 390	30 638	211 937	24 655	236 592	24 665	261 248	24 655	286 901	21 556	307 477	307 457
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	11 178	11 178	0	11 178	0	11 178	0	11 178	178 057	189 233	103 279	282 512	0	282 512	0	282 512	282 512
3. Felhalmozási bevételek (B3)	25 000	25 000	35 000	60 000	247 000	307 000	30 310	337 310	35 000	372 310	35 000	407 310	25 000	432 310	35 000	467 310	234 500	701 810	21 140	722 950	20 000	745 950	30 050	775 000	773 000
4. Működési bevételek (B4)	12 286	12 286	11 040	23 336	11 268	34 607	11 768	46 375	11 474	57 848	15 820	73 669	15 620	89 489	14 820	104 300	15 820	120 129	11 268	131 307	13 721	145 118	16 916	162 034	162 031
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100	0	100	100	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	200
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 639	2 639	0	2 639	0	2 639	0	2 639	0	2 639	0	2 639	0	2 639	0	2 639	2 639
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	466	466	458	917	456	1 375	468	1 833	773	2 592	468	3 050	458	3 508	468	3 967	458	4 426	458	4 883	468	5 342	463	5 800	5 800
Kötségvetési bevételek összesen	82 476	82 476	71 219	133 688	279 413	419 111	63 323	479 434	81 476	667 810	80 885	848 805	71 916	720 721	80 816	861 637	483 480	1 255 028	180 800	1 415 828	68 834	1 474 662	53 980	1 543 642	1 543 642
8. Finanszírozási bevételek (B8)	100 000	100 000	75 500	175 500	80 000	235 500	80 585	326 085	145 000	471 085	170 000	641 085	131 000	772 085	71 205	843 300	55 000	868 300	47 596	945 898	25 451	971 387	11 130	982 517	982 517
Önkormányzat és intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	182 476	182 476	146 719	309 188	339 413	648 611	133 908	802 519	236 476	1 038 905	259 885	1 289 890	202 916	1 492 806	152 051	1 644 437	608 480	2 133 378	268 393	2 361 764	84 285	2 446 049	80 110	2 526 159	2 526 159

II. Kiadások

Jogcímet 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)	37 078	37 078	37 278	74 356	39 980	114 246	40 003	154 249	40 725	184 974	41 668	238 642	50 670	287 412	43 326	330 736	43 454	374 182	40 882	415 074	43 137	458 211	48 750	508 961	500 961
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	6 975	6 975	6 510	13 485	6 530	20 345	6 580	26 925	7 186	34 121	7 350	41 471	8 465	49 956	7 805	57 861	7 216	64 777	6 668	71 343	6 861	78 304	8 116	86 420	86 420
3. Dologi kiadás (K3)	35 711	53 711	37 086	72 787	38 839	108 633	33 652	143 285	38 872	180 157	34 223	214 380	39 416	263 706	38 288	290 984	43 139	333 223	32 681	385 884	30 501	398 373	30 630	427 015	427 015
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 182	1 182	1 182	2 383	1 182	3 575	1 182	4 767	1 182	5 958	1 182	7 160	1 182	8 342	1 182	9 633	1 182	10 725	1 182	11 917	1 182	13 108	1 182	14 300	14 300
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 175	3 175	3 175	6 349	3 174	9 523	3 173	12 695	1 883	14 678	3 983	18 661	4 083	22 743	2 216	24 958	2 633	27 587	5 083	33 670	5 083	38 562	5 083	45 644	45 644
Működési kiadások összesen:	82 130	84 130	86 240	169 371	87 851	257 322	84 569	341 921	87 687	428 633	83 816	818 504	103 745	622 248	90 827	712 976	87 638	810 514	87 283	897 797	87 773	985 570	84 870	1 080 240	1 080 240
6. Beruházás (K6)	26 320	26 320	32 500	58 820	26 391	88 211	35 000	123 211	36 962	180 173	59 221	219 394	68 538	272 930	87 889	340 820	68 633	409 462	59 810	489 272	75 180	544 432	206 630	751 012	751 012
8. Felújítás (K7)	2 000	2 000	8 989	10 989	6 424	16 413	15 000	34 413	17 637	51 050	27 119	79 089	26 537	105 606	26 858	132 465	30 844	183 109	15 000	178 109	15 000	193 109	107 176	300 285	300 285
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 323	6 323	1 000	6 323	1 000	7 323	1 000	8 323	1 000	9 323	1 000	10 323	0	10 323	0	10 323	10 323
Felhalmozási célú kiadások összesen:	30 320	30 320	42 489	72 809	43 815	116 824	65 500	173 124	60 322	232 448	83 340	320 763	83 073	408 899	99 802	594 861	100 277	608 938	75 810	632 748	80 180	772 808	346 837	1 118 745	1 118 745
Tartalék felhasználás:	25 420	25 420	24 089	49 519	77 000	128 510	30 901	157 420	11 870	169 290	16 117	187 407	20 000	207 407	20 870	228 277	38 006	254 283	24 500	250 783	18 048	308 830	11 888	318 815	318 815
12. Finanszírozási kiadások (K9)	8 956	8 956	0	8 956	0	8 956	0	8 956	0	8 956	0	8 956	0	8 956	0	8 956	0	8 956	0	8 956	0	8 956	0	8 956	8 956
Kiadások összesen:	145 228	148 228	151 828	306 058	208 766	508 824	171 060	679 824	189 159	839 983	186 072	1 035 056	208 819	1 244 874	211 290	1 458 172	233 921	1 690 064	187 993	1 877 437	195 979	2 073 648	452 493	2 526 159	2 526 159
Eszerkelés (havi záró pénzáll.):	14 246	14 246	-5 109	9 140	130 647	138 787	-17 082	122 895	79 317	199 012	56 823	254 234	-8 002	247 833	-99 218	188 715	274 569	483 264	20 763	484 077	-111 684	372 333	-372 363	0	0

Ezer Ft.

TÁJÉKOZTATÓ

Környezetvédelmi Alap felhasználás 2020. évben (tervezet)

1. Martfűi újszülöttek köszöntésére fa ültetése	41 330 Ft
---	-----------

Összesen:	41 330 Ft
------------------	------------------

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól
2020.

Kiadási jogcímek megnevezése	Ezer Ft.			
	2020. évi eredeti ei	2020. évi módosított	2. számú módosítás	2020. évi módosított
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u>				
<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u>				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	18 747	41 324	1 471	42 795
2. Normatív jutalmak (K1102)				
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)				
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)				
5. Végkielégítés (K1105)				
6. Jubileumi jutalom (K1106)				
7. Béren kívüli juttatások (K1107)				
8. Ruházati költségtérítés (K1108)				
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)				
10. Egyéb költségtérítések (K1110)				
11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)	25	204	125	329
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	18 772	41 528	1 596	43 124
<u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u>				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	19 076	19 076	249	19 325
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	2 860	4 033	28	4 061
3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntetések (K123)	1 535	1 535		1 535
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000	2 000		2 000
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)				
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	25 471	26 644	277	26 921
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u>	44 243	68 172	1 873	70 045
<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u>				
1. Szociális hozzájárulási adó (17,5 %, 15,5%)	6 180	8 555	289	8 844
2. Rehabilitációs hozzájárulás				
3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	383	383		383
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	6 563	8 938	289	9 227
<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u>				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)	160	160		160
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 198	5 198	2 078	7 276
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	5 358	5 358	2 078	7 436
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)	5 790	5 790		5 790
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	630	630		630
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	6 420	6 420		6 420

Kiadási jogcímek megnevezése	2020. évi eredeti ei	2020. évi módosított	2. számú módosítás	2020. évi módosított
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüemi díjak (K331)	30 210	30 659	459	31 118
Vásárolt ételmezés (K332)	50	50		50
Bérelti és lízing díjak (K333)	4 816	4 816		4 816
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 378	14 025	7 570	21 595
Közvetített szolgáltatások (K335)	6 700	6 700	48	6 748
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 591	19 591		19 591
Egyéb szolgáltatások (K337)	13 240	13 240	9 297	22 537
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	81 985	89 081	17 374	106 455
4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	50		50
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	1 820	3 448		3 448
4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:	1 870	3 498		3 498
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	22 652	24 447	5 341	29 788
Fizetendő ÁFA (K352)	39 896	39 896		39 896
Kamatkiadások (K354)				
Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	4 030	4 030	216	4 246
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	66 578	68 373	5 557	73 930
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	162 211	172 730	25 009	197 739
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		12 000
3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	800	800		800
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	14 300	14 300		14 300
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)				
Elvonások és befizetések -szolidaritási hj., állami visszafiz. (K502)	38 041	23 743		23 743
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
1. Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása	300	300		300
2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	12 633	12 633		12 633
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen	12 933	12 933		12 933
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)				
1. Sport támogatás összesen:	14 000	14 000	2 718	2 718
Martfői Labdarúgó Sportegyesület	3 648	730		730
Martfői Férfi Kézilabda Egyesület	816	163		163
Martfői Városi Sportegyesület	2 358	471		471
Victory Martfői Kyokushin Karate Klub	2 208	442		442
Martfői Úszó és Triatlon Klub	3 120	624		624
József Attila Általános Iskola DSE	1 440	288		288
Fel nem osztott	410			
2. Civil szervezetek támogatása	2 100	2 100		2 100

Kiadási jogcímek megnevezése	2020. évi eredeti ei	2020. évi módosított	2. számú módosítás	2020. évi módosított
3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	1 550	1 550		1 550
Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása		350		350
Magyar Máltai Szeretetszolg. támogatása		300		300
Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása		400		400
Martfűi Református Egyházközösség támogatása		400		400
Fel nem osztott		100		100
4. HEROSZ Szentesi Szervezet támogatása (kóbor ebek befogása)		100	100	200
5. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság - Egyesületi tagdíj		2 300		2 300
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:	20 050	8 768	100	8 868
Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:	71 024	45 444	100	45 544
Tartalékok (K513)				
a) Általános tartalék	261 876	255 795	61 518	194 277
b) Céltartalék				
Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználása	6 101	6 101		6 101
Polgármesteri keret	1 000	1 000		1 000
Környezetvédelmi Alap felhasználása	41	41		41
Foglalkoztatottak elismerésére	10 000	10 000		10 000
Várható iparüzési adó bevétel ingadozás miatti visszafizetés	90 000	90 000		90 000
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása 2019.évi elszámolásából adódó többletkiadásokra	5 000	5 000		5 000
EFOP-1.5.2-16-2017-00040 "Közösségépítés, felzárkóztatás... pály.	2 000	2 000	476	1 524
Vészhelyzet kiadásainak finanszírozására		10 872		10 872
b) Céltartalék összesen:	114 142	125 014	476	124 538
Tartalékok (K513) összesen:	376 018	380 809	61 994	318 815
<u>E/EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN</u>	447 042	426 253	61 894	364 359
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	674 359	690 393	34 723	655 670
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>				
A/ Beruházások (K6)	527 851	527 851	194 106	721 957
B./ Felújítások (K7)	182 730	174 319	125 966	300 285
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	323	10 323
D./ Felhalmozási célú céltartalék	57 125	57 125		57 125
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	777 706	769 295	320 395	1 089 690
D./ Finanszírozási kiadások (K9)	8 359	8 359		8 359
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	1 460 424	1 468 047	285 672	1 753 719

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
2020.

Kiadási jogcímek megnevezése	Ezer Ft.			
	2020. évi eredeti ei	2020. évi módosított	2. számú módosítás	2020. évi módosított
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u>				
<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u>				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	86 315	86 315		86 315
2. Normatív jutalmak (K1102)				
3. Céljuttatás, projektpremium (K1103)	500	500		500
4. Készenléti, ügyeleti, helydij, túlóra (K1104)				
5. Végkielégítés (K1105)				
6. Jubileumi jutalom (K1106)	4 542	4 542		4 542
7. Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	4 528	4 580	5 072	9 652
8. Ruházati költségtérítés (K1108)				
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	200	200		200
10. Egyéb költségtérítések (K1110)				
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	900	1 181	38	1 219
<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:</u>	96 985	97 318	5 110	102 428
<u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u>				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)				
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)				
3. Egyéb külső személyi juttatás				
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200	200		200
<u>Külső személyi juttatások (K12) összesen:</u>	200	200		200
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u>	97 185	97 518	5 110	102 628
<u>B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u>				
1. Szociális hozzájárulási adó (17,5 %, 15,5%)	16 978	16 020	768	16 788
2. Rehabilitációs hozzájárulás				
3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	715	715		715
<u>B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN</u>	17 693	16 735	768	17 503
<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u>				
<u>1. Készletbeszerzések (K31)</u>				
Szakmai anyagok (K311)	220	220		220
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 480	2 280		2 280
Árubeszerzés (K313)				
<u>1. Készletbeszerzések (K31) összesen:</u>	2 700	2 500		2 500
<u>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)</u>				
Informatikai szolgáltatások (K321)	1 900	1 900		1 900
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360	360		360
<u>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:</u>	2 260	2 260		2 260

Kiadási jogcímek megnevezése	2020. évi eredeti ei	2020. évi módosított	2. számú módosítás	2020. évi módosított
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzem díjak (K331)	4 000	4 439		4 439
Vásárolt élelmezés (K332)				
Bérleti és lízing díjak (K333)	200	200		200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700	1 700		1 700
Közvetített szolgáltatások (K335)	120	120	15	135
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250	730		730
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 895	3 895	15	3 880
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	10 165	11 084		11 084
4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)	300	300		300
Reklám-és propaganda kiadások (K342)				
4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:	300	300		300
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	3 721	3 721		3 721
Fizetendő ÁFA (K352)		14		14
Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	740	740	315	1 055
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	4 461	4 475	315	4 790
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	19 886	20 619	315	20 934
D/ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134 764	134 872	6 193	141 065
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
A/ Beruházások (K6)	1 000	1 000	2 032	3 032
B./ Felújítások (K7)	0			
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	1 000	2 032	3 032
D./ Finanszírozási kiadások (K9)				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	135 764	135 872	8 225	144 097

2020. évi Ünnepe- és eseménynaptár tervezet

/Nettó költségek/

A Magyar Kultúra Napja /január 21. kedd/

Ünnepi műsor	380 000 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 Kórusverseny	
útiköltség	30 000 Ft
vendéglátás-vendég kórus (T.miklós Vegyes Kar)	20 000 Ft
Összesen:	120 000 Ft

Költészet Napi megemlékezések

Városi szavalóverseny

Költészetnap városi megemlékezés	20 000 Ft
Ajándékkönyvek	90 000 Ft
Összesen:	110 000 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 Gyermekeknapi /május 31., vagy június 7./

Műsor	300 000 Ft
-------	------------

Tiszazugi Nyugdíjas Találkozó

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

A Magyar Összetartozás Napja /június 4./

Előadás, kiállítás	20 000 Ft
--------------------	-----------

Magas Füves Part Rock Fesztivál /Július /

Zenekarok díja:	500 000 Ft
Összesen:	500 000 Ft

Martfűi Ünnepi Napok /augusztus 14-23./

Országos Rejtvényfejtő Verseny /augusztus 15. / 70 000 Ft

Örökzöld Tisza Fesztivál

támogatása: augusztus 20-23.

Műsorok	4 880 000 Ft
Vendéglátás, virágok Augusztus 20.	330 000 Ft
Hangosítás	2 500 000 Ft
Összesen:	7 710 000 Ft

Augusztus 20. Állami ünnepi megemlékezés a Városházán

Koszorúk, virágok, dekoráció	50 000 Ft
Fotózás	30 000 Ft
Vendéglátás költsége	520 000 Ft
Összesen:	600 000 Ft

Idősek Világnapja- városi rendezvény

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

„Európa Donna”- Mellrák elleni séta

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

Az Aradi Vértanúk Napja /október 6. /

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás

Hangosítás, koszorúk	10 000 Ft
----------------------	-----------

Október 23. ünnepi megemlékezés

Iskolai ünnepségek, ünnepi műsor, fáklyás felvonulás stb.

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

November 21. Non-stop Térségi Ifjúsági Vetélkedő

30 éves a Városi Szabadisós Kör Egyesület, jubileumi rendezvény 60 000 Ft

Városi Mikulás és Játékonysági Vásár /november 29. /

Műsor	300 000 Ft
-------	------------

Sportgála /december 07./

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

Nagycsaládosok karácsonya /december 16./

Vendéglátás költsége	40 000 Ft
----------------------	-----------

Mindenki Karácsonya /december 19. /

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

Kiadás összesen	13 455 000 Ft
------------------------	----------------------

TÁJÉKOZTATÓ

Az eredeti költségvetésben fedezettel nem rendelkező kiadások
(Fedezete lehet a 2019.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.	Garázshely	7 874	2 126	10 000
4.	Sportcsarnok körül és a Május 1. úton -csapadékvíz elvezetés	1 575	425	2 000
5.	Sportcsarnok épülete- -csapadékvíz elvezetés	1 575	425	2 000
6.	Kérész utca- játszótér építés	2 362	638	3 000
7.	Május 1. úti üzletek előtt-térkö, lánc, oszlop kialakítása			
II	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ			
III.	Óvoda			
IV.	Művelődési Központ			
	<i>Intézményi felújítások</i>			
1.	Intézményi szünetmentes tápegység-vészvilágítás biztosítása			
2.	Intézményi lépcső-szélfogó és előkert felújítása			
3.	Emeleti WC-ék nyomógombos öblítésére történő átalakítása /12 db/			
4.	Szűnyogháló készítése ajtóra, ablakra	2 217	598	2 815
	<i>Színházterem</i>			
5.	Színpad elő-szegélyének felújítása			
6.	Színpad háttérfüggöny csere	2 000	540	2 540
	<i>Magazin</i>			
7.	Számítógép grafikai munkákhoz	150	41	191
	<i>Közművelődés-Könyvtár-Múzeum</i>			
8.	Múzeumi bejárat ajtó cseréje			
9.	Képkeret, üveglap, grafikai csipesz, vastag karton, paraván	180	49	229
	Összesen:	23 445	6 330	29 775

**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		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	249 030	260 000	265 000	265 000
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	11 176			
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	793 000	790 000	785 000	795 000
4.	Működési bevételek (B4)	151 412	155 000	160 000	165 000
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	200	200	200	200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5 500	5 000	5 500	6 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		1 210 318	1 210 200	1 215 700	1 231 200
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	982 517	600 000	650 000	600 000
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		2 192 835	1 810 200	1 865 700	1 831 200

Kiadási jogcímek		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
I.	Működési, fenntartási kiadások	1 385 273	1 189 500	1 205 500	1 094 500
-	Személyi juttatás (K1)	458 360	468 000	477 000	489 000
-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	84 657	87 000	90 000	92 000
-	Dologi kiadások (K3)	380 914	350 000	352 000	360 000
-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	14 500	14 500	14 500
-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	71 024	70 000	72 000	74 000
-	Általános tartalék	261 876	150 000	150 000	15 000
-	Céltartalék	114 142	50 000	50 000	50 000
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	799 203	620 700	660 200	736 700
-	Beruházás (K6)	549 348	480 700	520 200	596 700
-	Felújítás (K7)	182 730	100 000	100 000	100 000
-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	10 000	10 000
-	Felhalmozási célú céltartalék	57 125	30 000	30 000	30 000
III.	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)	2 184 476	1 810 200	1 865 700	1 831 200
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	8 359			
V.	Kiadások összesen:	2 192 835	1 810 200	1 865 700	1 831 200

