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) Marfű Város Önkormányzata

b) Martfűi Polgármesteri Hivatal

c) Játékvár Óvoda és Bölcsőde

d) Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár

e) Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ

2. A költségvetés főösszegei

3.§[1] (1)[2] A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **2 062 637 e Ft**-ban

a)	tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét	**1 117 608 e Ft-ban**
	aa) működési célú bevételek	1 115 993 e Ft-ban
	ab) felhalmozási célú bevételek	1 615 e Ft-ban
b)	tárgyévi költségvetési kiadások összegét	**2 056 294 e Ft-ban**
	ba) működési célú kiadások	1 413 801 e Ft-ban
	bb) felhalmozási célú kiadások	642 493 e Ft-ban
c)	tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét	**- 938 686 e Ft-ban**
	ca) működési célú	- 297 808 e Ft-ban
	cb) felhalmozási célú	- 640 878 e Ft-ban
d)	Finanszírozási műveletek bevételét	**945 029 e Ft-ban**
	da) előző évi maradvány	945 029 e Ft-ban
	db) állami megelőlegezés	0 e Ft-ban
e)	Finanszírozási műveletek kiadását	**6 343 e Ft-ban**
f)	Finanszírozási műveletek egyenlegét	**938 686 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 591 805 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: Ünnep és esemény naptár kiadásai,

j) 19. melléklet: fedezettel nem rendelkező kiadások,

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

3. A gazdálkodás sajátos szabályai

10.§[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 CXCIX törvény 132.§-a, valamint a 234.§ (3) c) és (4) bekezdése alapján egységesen 10%-ban határozza meg.

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

(3)[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 pénzintézeténél 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 bevételének, illetve előző évi maradványának felhasználásáról a költségvetési szerv javaslatainak figyelembe vételével a Képviselő-testület dönt.

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

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek,

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

d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(3) Az önkormányzat és intézményeinek a bevételi 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 megtegye.

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.	**Szász Éva sk.**
polgármester	jegyző

<u>Záradék:</u>

Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelettel 2019. június 1-i hatállyal.

MARTFŰI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐ

Szász Éva
jegyző

[1] Módosította a 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2019. június 1-ei hatállyal
[2] Módosította a 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2019. június 1-ei hatállyal
[3] Módosította a 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2019. június 1-ei hatállyal
[4] Módosította a 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2019. június 1-ei hatállyal
[5] Módosította a 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2019. június 1-ei hatállyal
[6] Módosította a 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2019. június 1-ei hatállyal
[7] Módosította a 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2019. június 1-ei hatállyal
[8] Módosította a 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2019. június 1-ei hatállyal

Az önkormányzat 2019. évi bevételei

Ezer Ft.

Bevételi jogcímek megnevezése	Tájékoztató adat (bruttó)	2019. évi eredeti előirányzat Tényleges adat (nettó)	*1. 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) Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 018			
I.1.f) Beszámítás összege	147 935			
I.5. 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció támogatása			399	399
Általános feladatok, tánogatások összesen 12 havi	**0**	**0**	**399**	**399**
(Szolidaritási adóelvonás K5 összege: 21 815 e Ft)				
I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	**0**		**399**	**399**
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
II.1.(1) 1. Pedagógusok bértámogatása (8 hó)	43 132	43 132		43 132
II.1.(2) 1. Segítők bértámogatása (8 hó)	16 170	16 170		16 170
II.1.(1) 2. Pedagógusok bértámogatása (4 hó)	21 857	21 857		21 857
II.1.(2) 2. Segítők bértámogatása (4 hó)	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
II.2.(1) 2. Óvoda működési támogatás (4 hó)	5 292	5 292		5 292
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek utaztatásának tám				
II.4.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó több				
II.4.a (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása (20	3 174	3 174		3 174
II.4.b (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása (2019.01.01.-jei)				
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám	2 895	2 895		2 895
II. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:	**110 994**	**110 994**		**110 994**
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
III. 1. Szociális ágazati összevont pótlék			1 412	1 412
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
III. 3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok				
3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat	4 420	4 420		4 420
3.b Család-és gyermekjóléti központ				
3.c (1) Szociális étkeztetés				
3.d (1) Házi segítségnyújtás				
3.e Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás				
3. f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása				
3. i Hajléktalanok nappali int.ellátása				
3. j Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)				
3. k Hajléktalanok átmeneti szállása				
III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	**4 420**	**4 420**		**4 420**
III. 4.a Szociális ágazatban bértámogatás				
III. 4.b Szociális ágazatban üzemeltetési támogatás				
III. 4. Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatás összesen:				

Bevételi jogcímek megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	*1. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása				
III. 5.aa) Gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása	24 719	24 719		24 719
5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 667	14 667		14 667
5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	36	36		36
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:	**39 422**	**39 422**		**39 422**
III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
III. 6.a (1) Szakmai dolgozók bértámogatása-felsőfokú végz.nevelők, szak	4 419	4 419		4 419
III. 6.a (2) Szakmai dolgozók bértámogatása-középfokú végz.nevelők, szal	17 659	17 659		17 659
III. 6.b Bölcsődei üzemeltetési tám	15 166	15 166		15 166
III. 7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	**37 244**	**37 244**		**37 244**
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	**81 086**	**81 086**	**1 412**	**82 498**
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		7 805
1.e Települési önk.múzeumi érdekeltségnövelő támogatása				
1.i Települési önk.könyvtári érdekeltségnövelő támogatása				
IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen:		**7 805**		**7 805**
IV. 2. A települési önk.által fenntartott ill.támogatott ea-művészeti szervezetek támogatása				
IV. 2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása mindösszesen:				
IV. 3. Kulturális illetménypótlék			1 100	1 100
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		**7 805**	**1 100**	**8 905**
I.+II.+III.+IV. Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:		**199 885**	**2 911**	**202 796**
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás				
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:				
Támogatások összesen (I.+II.+III.+IV.+műk.c.,ktgv.és kieg.tám):		**199 885**	**2 911**	**202 796**
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő feladattámogatása		13 481		13 481
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból közfoglalkoztatási támogatás		12 706	44 740	57 446
Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott tám.-mozi technikai fejlesztése			1 265	1 265
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:		**26 187**	**46 005**	**72 192**
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :		**226 072**	**48 916**	**274 988**
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)				
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:				

Bevételi jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	*1. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
3. Közhatalmi bevételek (B3)			
Vagyoni tipusú adók			
Építményadó	160 000		160 000
Termékek és szolgáltatások adói			
Helyi iparűzési adó	520 000		520 000
Idegenforgalmi adó	9 000		9 000
Gépjármű adó	13 500		13 500
Helyi adók összesen:	**702 500**		**702 500**
Egyéb közhatalmi bevételek			
Igazgatási szolgáltatási díjak			
Felügyeleti díjak			
Környezetvédelmi bírság			
Pótlék, bírság	500		500
Egyéb közhatalmi bevételek össszesen:	**500**		**500**
3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	**703 000**		**703 000**
4. Működési bevételek (B4)			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	29 283	2 000	31 283
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			
Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás	2 140		2 140
Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	7 531	7	7 538
Tulajdonosi bevételek (B404)	52 766		52 766
Ellátási díjak (B405)	23 000		23 000
Kiszámlázott ÁFA (B406)	19 435	542	19 977
ÁFA visszatérítés (B407)	1 301		1 301
Kamatbevételek (B408)			
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)			
Egyéb működési bevételek (B411)			
4 Működési bevételek (B4) összesen:	**135 456**	**2 549**	**138 005**
5. Felhalmozási bevételek (B5)			
Immateriális javak értékesítése	0		
Ingatlanok értékesítése	65		65
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0		
5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	**65**		**65**
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól			
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támog., energetikai támog.visszafizetése	1 550		1 550
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	**1 550**		**1 550**
Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	**1 066 143**	**51 465**	**1 117 608**
8. Finanszírozási bevételek (B8)			
Előző évi maradvány igénybevétele	945 029		945 029
8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	**945 029**		**945 029**
Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	**2 011 172**	**51 465**	**2 062 637**

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

	Bevételi jogcím	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti ei.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti ei.	*1. sz. mód.*	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti ei.	*1. sz. mód.*	Városi Művelődési Központ módosított	Polgármesteri Hivatal Eredeti ei.
		2019.	2019.			2019.			2019.
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)						1 265	1 265	
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)								
3.	Közhatalmi bevételek (B3)								
4.	Működési bevételek (B4) összesen	**30 928**		9	9	**17 053**		**17 053**	**1 053**
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)								
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 320				12 054		**12 054**	900
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	52		7	7	1 010		**1 010**	120
	Tulajdonosi bevételek (B404)								
	Ellátási díjak (B405)	23 000							
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	6 556		2	2	2 688		**2 688**	33
	ÁFA visszatérítés (B407)					1 301		**1 301**	
	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**		9	9	**17 053**	**1 265**	**18 318**	**1 053**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	2 133	387		**387**	24 231		**24 231**	511
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+…+B8)	**33 061**	**387**	**9**	**396**	**41 284**	**1 265**	**42 549**	**1 564**

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

Ezer Ft.

	Bevételi jogcím	Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti ei.	*1. sz. mód.*	Martfű Város Önkormányzata módosított	Önkormányzat mindösszesen Eredeti ei.	*1. sz. mód.*	Önkormányzat mindösszesen módosított
		2019.			2019.		
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	226 072	47 651	273 723	226 072	48 916	274 988
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)						
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	703 000		703 000	703 000		703 000
4.	Működési bevételek (B4) összesen	**86 422**	**2 540**	**88 962**	**135 456**	**2 549**	**138 005**
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)						
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 009	2 000	17 009	29 283	2 000	31 283
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	8 489		8 489	9 671	7	9 678
	Tulajdonosi bevételek (B404)	52 766		52 766	52 766		52 766
	Ellátási díjak (B405)				23 000		23 000
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	10 158	540	10 698	19 435	542	19 977
	ÁFA visszatérítés (B407)				1 301		1 301
	Kamatbevételek (B408)						
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)						
	Egyéb működési bevételek (B411)						
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	65		65	65		65
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 550		1 550	1 550		1 550
	Költségvetési bevételek összesen (B1+…+B7)	**1 017 109**	**50 191**	**1 067 300**	**1 066 143**	**51 465**	**1 117 608**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	917 767		917 767	945 029		945 029
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+…+B8)	**1 934 876**	**50 191**	**1 985 067**	**2 011 172**	**51 465**	**2 062 637**

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

	Feladatok megnevezése	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti ei.	*1. sz. mód.*	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti ei.	*1. sz. mód.*	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti ei.	*1. sz. mód.*	Városi Művelődési Központ módosított	Polgár-mesteri Hivatal Eredeti ei.	*1. sz. mód.*	Polgár-mesteri Hivatal módosított
		2019.			2019.			2019.			2019.		
	I. Működési, fenntartási kiadások												
	Ebből:												
1.	Személyi juttatás (K1)	98 655	3 352	102 007	142 200	250	142 450	50 813	302	51 115	90 202	1 127	91 329
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	20 141	654	20 795	30 412	49	30 461	10 436	1	10 437	17 896	218	18 114
3.	Dologi kiadás (K3)	93 553		93 553	18 526	- 142	18 384	58 150	- 212	57 938	20 336	300	20 636
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)												
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)												
6.	- általános tartalék												
7.	- céltartalék												
	Működési és fennt. kiad. összesen:	212 349	4 006	216 355	191 138	157	191 295	119 399	91	119 490	128 434	1 645	130 079
	II. Felhalmozási kiadások												
	Ebből:												
8.	Beruházás (K6)	1 675		1 675	3 098		3 098	4 994	1 381	6 375	500		500
9.	Felújítás (K7)							508		508			
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
11.	Felhalmozási célú céltartalék												
	Felhalmozási kiadás összesen:	1 675		1 675	3 098		3 098	5 502	1 381	6 883	500		500
12.	Finanszírozási kiadások (K9)												
	Kiadások összesen:	**214 024**	**4 006**	**218 030**	**194 236**	**157**	**194 393**	**124 901**	**1 472**	**126 373**	**128 934**	**1 645**	**130 579**
13.	III. Tervezett létszám	34		34	41		41	12		12	24		24
14.	Tervezett létszáváltozás	2	3	5	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**	3	39	**41**		41	**12**		12	**24**		24

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

Ezer Ft.

	Feladatok megnevezése	Martfű Város Önkormányzata Eredeti ei.	*1. sz. mód.*	Martfű Város Önkormányzata módosított	Önkormányzat mindösszesen Eredeti ei.	*1. sz. mód.*	Önkormányzat mindösszesen módosított
		2019.			2019.		
	I. Működési, fenntartási kiadások						
	Ebből:						
1.	Személyi juttatás (K1)	75 168	36 263	111 431	457 038	41 294	498 332
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	11 887	3 504	15 391	90 772	4 426	95 198
3.	Dologi kiadás (K3)	149 228	12 691	161 919	339 793	12 637	352 430
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	18 670		18 670	18 670		18 670
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 565	- 560	55 005	55 565	- 560	55 005
6.	- általános tartalék	289 897	- 7 813	282 084	289 897	- 7 813	282 084
7.	- céltartalék	120 804	- 8 722	112 082	120 804	- 8 722	112 082
	Működési és fennt. kiad. összesen:	721 219	35 363	756 582	1 372 539	41 262	1 413 801
	II. Felhalmozási kiadások						
	Ebből:						
8.	Beruházás (K6)	418 255	23 365	441 620	428 522	24 746	453 268
9.	Felújítás (K7)	134 644		134 644	135 152		135 152
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8	5 600	8 000	13 600	5 600	8 000	13 600
11.	Felhalmozási célú céltartalék	63 016	- 22 543	40 473	63 016	- 22 543	40 473
	Felhalmozási kiadás összesen:	621 515	8 822	630 337	632 290	10 203	642 493
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	6 343		6 343	6 343		6 343
	Kiadások összesen:	**1 349 077**	**44 185**	**1 393 262**	**2 011 172**	**51 465**	**2 062 637**
13.	III. Tervezett létszám	2		2	113	0	113
14.	Tervezett létszáváltozás	-1		-1	1	3	4
15.	Képviselő-testületi tagok száma	8		8	8	0	8
16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	4		4	4	0	4
17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	50		50	50	0	50
18.	**Tervezett össz létszám:**	**63**		63	176	3	179

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	**1 393 262**	**1 985 067**		**22**	
1.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	218 030	33 061	184 969	44 916	140 053
2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	194 393	396	193 997	148 761	45 236
3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	126 373	42 549	83 824	8 908	74 916
4.	Polgármesteri Hivatal	130 579	1 564	129 015	189	128 826
	1-4-ig összesen:	**669 375**	**77 570**	**591 805**	**202 774**	**389 031**
	Technikai összesen:	**2 062 637**	**2 062 637**	**591 805**	**202 796**	**389 031**

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

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

Ezer Ft.

	Intézmények, Szakfeladatok	KIADÁS Összesen:	BEVÉTELEK Működési célú átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről (B1)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. ÁHT-n belülről (B2)	Kezességvállalás bevételei (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. egyéb szervek (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. egyéb szervek (B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
Gyermekjóléti és Szoc. SzK.														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Gyermekjóléti szolg.,családsegítés, közétkeztetés	116 819	44 908			29 214				2 133	76 255	40 564	116 819	
2.	Városüzemeltetési feladatok	88 060				1 714					1 714	86 346	88 060	
3.	Eü. védőnői szolg.	13 151	8								8	13 143	13 151	
	Összesen:	218 030	44 916			30 928				2 133	77 977	140 053	218 030	64,2%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Óvoda nevelés, ellátás, étkeztetés	148 922	111 055			9				387	111 451	36 571	148 022	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	148 022	111 055			9				387	111 451	36 571	148 022	24,7%
	Önként vállalt feladat													
1.	Bölcsődei ellátás	46 371	37 706								37 706	8 665	46 371	
	Önként vállalt feladat összesen:	46 371	37 706								37 706	8 665	46 371	18,7%
	Összesen:	194 393	148 761			9				387	149 157	[illegible]	194 393	23,3%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése	81 951	8 466			5 081				24 231	37 778	44 173	81 951	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	81 951	8 466			5 081				24 231	37 778	44 173	81 951	53,9%
	Önként vállalt feladat													
1.	Újság	10 482	133			1 092					1 225	9 257	10 482	
2.	Városi TV.	13 846	197			127					324	13 522	13 846	
3.	Terembérlet					3 000					3 000	- 3 000		
4.	Múzeum	8 373	112			102					214	8 159	8 373	
5	Mozi	8 339	1 265			7 651					8 916		8 339	
6.	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsol.	3 382										3 382	3 382	
	Önként vállalt feladat összesen:	44 422	1 707			11 972					13 679	30 743	44 422	69,2%
	Összesen:	126 373	10 173			17 053				24 231	51 457	[illegible]	126 373	59,3%
Polgármesteri Hivatal														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	130 579	189			1 053				511	1 753	128 826	130 579	
	Összesen:	130 579	189			1 053				511	1 753	128 826	130 579	98,7%

	Intézmények, Szakfeladatok	KIADÁS Összesen:	BEVÉTELEK [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
Önkormányzat														
	[illegible]													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	22 895										22 895	22 895	
2.	Köztemető fenntartás, üzemeltetés	1 865				[illegible]					3 810	- 1 945	1 865	
3.	Közterület rendjének fenntartása													
4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 000										3 000	3 000	
5.	Közvilágítás	16 165										16 165	16 165	
6.	Zöldterület kezelése	1 270										1 270	1 270	
7.	Önkormányzati vagyongazdálkodás	32 165				68 831					68 831	- 36 666	32 165	
8.	Városgazdálkodás	1 096 838			703 000	10 414	65			917 767	1 631 246	- 534 408	1 096 838	
9.	Paktum, EFOP, ASP pályázat	55 578	9								9	55 569	55 578	
10.	Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás-és iskola eü, védőnői szolg.	13 010	13 394			2 898					16 392	- 3 382	13 010	
11.	Sportpálya működtetése, versenysport támogatás	14 948				200					200	14 748	14 948	
12.	Ellátottak juttatása	14 300										14 300	14 300	
13.	Közfoglakoztatás	63 799	57 446								57 446	6 353	63 799	
14.	Út- és járda építés, felújítás	37 996										37 996	37 996	
15.	Kerékpárút építés, felújítás	1 500										1 500	1 500	
	[illegible]													
Önkormányzat														
	[illegible]													
1.	Piac üzemeltetés	855				777					777	78	855	
2.	Ingatlan korszerűsítés támogatások	10 000						1 550			1 550	8 450	10 000	
3.	Labor													
5.	Üdülői szálláshely szolg.	2 742				2 032					2 032	710	2 742	
6.	Civil szervezetek támogatása	1 785										1 785	1 785	
7.	Egyéb nonprofit szervezetek támog.	1 865										1 865	1 865	
8.	Egyéb szabadidős tevékenység (játszótér üzemelt)	686										686	686	
	[illegible]													
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	**1 953 911**	**235 575**		**703 000**	**123 224**	**65**			**945 029**	**2 006 893**	**- 52 982**	**1 953 911**	
	Önként vállalt feladat összesen:	**108 726**	**39 413**			**14 781**		**1 550**			**55 744**	**52 982**	**108 726**	
	Önkormányzat mindösszesen:	**2 062 637**	**274 988**		**703 000**	**138 005**	**65**	**1 550**		**945 029**	**2 062 637**		**2 062 637**	

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

Ezer Ft.

	I. Működési célú bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	*1. számú módosítás*	*2019. évi módosított*		I. Működési célú kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	*1. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	226 072	48 916	274 988	1.	Személyi juttatások (K1)	457 038	41 294	498 332
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	703 000		703 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	90 772	4 426	95 198
3.	Működési bevételek (B4)	135 456	2 549	138 005	3.	Dologi kiadások (K3)	339 793	12 637	352 430
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				4.	Ellátottak pénzbeni juttása (K4)	18 670		18 670
					5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 565	- 560	55 005
					6.	Tartalékok	410 701	- 16 535	394 166
Működési célú bevételek öszesen:		**1 064 528**	**51 465**	**1 115 993**	**Működési célú kiadások összesen:**		**1 372 539**	**41 262**	**1 413 801**
Működési célú többletbevétel/hiány:		**- 308 011**	**10 203**	**- 297 808**					

Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019. évi mérlege

Ezer Ft.

	II. Felhalmozási célú bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	*1. számú módosítás*	*2019. évi módosított*		II. Felhalmozási célú kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	*1. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)				1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	428 522	24 746	453 268
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	65		65	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	135 152		135 152
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 550		1 550	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	8 000	13 600
					4.	Felhalmozási célú céltartalék	63 016	- 22 543	40 473
Felhalmozási célú bevételek összesen:		**1 615**		**1 615**	**Felhalmozási célú kiadások összesen:**		**632 290**	**10 203**	**642 493**
Felhalmozási célú hiány:		- 630 675	- 10 203	- 640 878					
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		**1 066 143**	**51 465**	**1 117 608**	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+.....+K8)**		**2 004 829**	**51 465**	**2 056 294**
1.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 938 686		- 938 686					
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	945 029		945 029	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	6 343		6 343
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		**2 011 172**	**51 465**	**2 062 637**	**Kiadások mindösszesen:**		**2 011 172**	**51 465**	**2 062 637**

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

Ezer Ft.

Sor-szám	Bevételi jogcimek	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, koncesziós díj, hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és immaterális jószág; részvény; részesedés; vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevételek				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	500	500	500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen*:		**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

Ezer Ft.

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 térségi 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-Közétkeztetés 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			*I. sz. mód.*		2019. évi módosított
I.	Önkormányzat	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
	Önkormányzat						
1.	Kerékpárút (hiánypótlás)	1 181	319	**1 500**			1 500
2.	Rendezési terv készítés	1 150	311	**1 461**	350	95	1 906
3.	Régi piac - parkosítás	787	213	**1 000**			1 000
4.	Járda kialakítás - Móricz Zs.út	2 756	744	**3 500**			3 500
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha pályázat +önerő	21 654	5 846	**27 500**			27 500
6.	Járda építés - kis Szolnoki út	1 181	319	**1 500**			1 500
7.	Kültéri futópálya - önrész	1 378	372	**1 750**			1 750
8.	Munkácsy úti óvoda épületének felújítása TOP pályázat	149 606	40 394	**190 000**			190 000
9.	Közvilágítás korszerűsítés Martfű területén 1. rész	31 496	8 504	**40 000**			40 000
10.	Galamb tüske kiépítése a Városháza tetejére	787	213	**1 000**			1 000
11.	Ipari parkhoz vezető út tervezése	5 512	1 488	**7 000**			7 000
12.	ISEKI traktor beszerzése	6 299	1 701	**8 000**			8 000
13.	JÓB-óvodai sportlétesítmény kialakítása-pályázat + önerő	31 359	8 467	**39 826**			39 826
14.	Bölcsőde belső, külső járda építés	7 087	1 913	**9 000**			9 000
15.	Béke út -útépítés (Fordított Áfa 8 504 e Ft)	31 496		**31 496**			31 496
16.	COOP ABC parkoló építés (Fordított Áfa 5 315 e Ft)	19 685		**19 685**			19 685
17.	Temető (régi) kerítés és parkoló kialakítása	5 906	1 594	**7 500**			7 500
18.	Extrém pálya építés	7 087	1 913	**9 000**			9 000
19.	Rézsűkasza (MTZ adapter)	1 181	319	**1 500**			1 500
20.	Útsepró adapter (Iseki)	1 969	531	**2 500**			2 500
21.	Járda és útszegély, gyommentesítő eszköz	787	213	**1 000**			1 000
22.	Víziközművek Állami Rekonstr. Alapból nyújtható tám."-pály.ö				11 250	3 038	14 288
23.	Víziközművek Energiahatékonyságának fejl."- pályázati önrész				6 500	1 755	8 255
24.	*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ*						
	1. Karbantartó műhely-ajtó és belső leválasztás kiépítés	1 811	489	**2 300**			2 300
25.	*Óvoda ingatlan*						
	1. Mozgásfejlesztő csúszdás mászóka (bölcsőde)	1 181	319	**1 500**			1 500
	2. Riasztó kiépítése (Kossuth)	250	68	**318**			318
26.	*Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan*						
	1. Teraszkapu kialakítás				205	55	260
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés						
	Önkormányzat						
27.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	488	132	**620**	92	25	737
28.	Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon	394	106	**500**			500
29.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés - temető	1 575	425	**2 000**			2 000
30.	Rendőrség épületébe 2 db klíma vásárlás	315	85	**400**			400
31.	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	787	213	**1 000**			1 000
32.	Lakásságazat egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbesz.	535	145	**680**			680
33.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés	787	213	**1 000**			1 000
34.	Szolnoki Kistérségi Tc.Társ.egyéb kisértékű gép,ber.eszk	1 700	459	**2 159**			2 159
35.	*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ*						
36.	1. Előtető áruátvevőhöz	47	13	**60**			60
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**340 214**	**78 041**	**418 255**	**18 397**	**4 968**	**441 620**

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

III.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés						
1.	Gépek, berendezések, csoportszobák bútorai	2 439	659	3 098			3 098
	Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:	**2 439**	**659**	**3 098**			**3 098**

IV.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
1.	Digitális kamera	460	124	584	91	25	700
2.	Számítógép	220	59	279			279
3.	Stúdió beruházás	1 575	425	2 000			2 000
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés						
1.	Kisértékű kulturális javak beszerzése	900	45	945			945
2.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés	394	106	500			500
3.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés - pályázatok	540	146	686			686
4.	Mozi technikai fejlesztése				996	269	1 265
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	**4 089**	**905**	**4 994**	**1 087**	**294**	**6 375**

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

K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			*1. sz. mód*		2019. évi módosított
	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
	348 455	**80 067**	**428 522**	**19 484**	**5 262**	**453 268**

K7. FELÚJÍTÁS		EREDETI ELŐÍRÁS			*1. sz. mód*		2019. évi módosított
I.	Önkormányzat	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
	Önkormányzat						
1.	Buszpályaudvar és Simon F. út -gyalogos forg.-oszlop, lánc	394	106	**500**			500
2.	Járdafelújítás	2 362	638	**3 000**			3 000
3.	PH épület-nyílászáró csere	25 392	6 856	**32 248**			32 248
4.	Tisza Ipartelep úthálózat felújítása-Vállalkozói Alap terhére	1 969	531	**2 500**			2 500
5.	Tiszavirág, Tiszaparti út burkolat felújítás	5 512	1 488	**7 000**			7 000
6.	Buszpályaudvar burkolat felújítás	23 622	6 378	**30 000**			30 000
7.	Városháza homlokzat felújítás	43 307	11 693	**55 000**			55 000
8.	Lakáságazat egyéb felújítások	3 402	918	**4 320**			4 320
	Óvoda ingatlan						
	1. Felnőtt és gyermek kerékpártároló tetejének cseréje (Kossuth, Bölcsi)	60	16	**76**			76
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**106 020**	**28 624**	**134 644**			**134 644**

IV.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
1.	Zongora felújítás	400	108	508			508
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	**400**	**108**	**508**			**508**

K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			*1. sz. mód.*		2019. évi módosított
	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
	106 420	**28 732**	**135 152**			**135 152**

K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			*1. sz. mód.*		2019. évi módosított
I.	Önkormányzat	Egyéb kiadás		Összesen	*Egyéb kiadás*		Összesen
	Önkormányzat						
1.	Ingatlan korszerűsítési pályázat	2 000		**2 000**	8 000		10 000
2.	Tiszaföldvár Önk.részére a Vezsenyi komplejáró út felújításához- lakosságarányos hozzájárulás	3 600		**3 600**			3 600
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**5 600**		**5 600**	**8 000**		**13 600**

K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN	**5 600**		**5 600**	**8 000**		**13 600**

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			*1. sz. mód.*		2019. évi módosított
I.	Önkormányzat	Egyéb felhalmozási célú céltartalék		Összesen	*Egyéb felhalmozási célú céltartalék*		Összesen
	Önkormányzat						
1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	23 030		**23 030**			23 030
2.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész	39 986		**39 986**	- 22 543		17 443
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**63 016**		**63 016**	**- 22 543**		**40 473**

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	**63 016**		**63 016**	**- 22 543**		**40 473**

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			*1. sz. mód.*		2019. évi módosított
	Nettó	ÁFA	Összesen	*Nettó*	*ÁFA*	Összesen
	523 491	**108 799**	**632 290**	**4 941**	**5 262**	**642 493**

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés számviteli mérlege

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

	Bevételi jogcímek	2018. év	2019. év	*1.számú módosítás*	Módosított ei.	%
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	219 848	226 072	48 916	274 988	102,8%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)					
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	606 500	703 000		703 000	115,9%
4.	Működési bevételek (B4)	94 489	135 456	2 549	138 005	143,4%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	100	65		65	65,0%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 500				0,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500	1 550		1 550	62,0%
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**932 937**	**1 066 143**	**51 465**	**1 117 608**	114,3%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**596 141**	**945 029**		**945 029**	158,5%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**1 529 078**	**2 011 172**	**51 465**	**2 062 637**	131,5%

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft.

	Kiadási jogcímek	2018. év	2019. év	*1.számú módosítás*	Módosított ei.	%
I.	**Működési, fenntartási kiadások**	**971 948**	**1 372 539**	**41 262**	**1 413 801**	141%
-	Személyi juttatás (K1)	373 310	457 038	41 294	498 332	122%
-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	76 485	90 772	4 426	95 198	119%
-	Dologi kiadások (K3)	257 084	339 793	12 637	352 430	132%
-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	18 670		18 670	131%
-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	111 420	55 565	- 560	55 005	50%
-	Általános tartalék	49 567	289 897	- 7 813	282 084	585%
-	Céltartalék	89 782	120 804	- 8 722	112 082	135%
II.	**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**551 372**	**632 290**	**10 203**	**642 493**	115%
-	Beruházás (K6)	259 895	428 522	24 746	453 268	165%
-	Felújítás (K7)	203 318	135 152		135 152	66%
-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	5 600	8 000	13 600	100%
-	Felhalmozási célú céltartalék	82 559	63 016	- 22 543	40 473	76%
III.	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)**	**1 523 320**	**2 004 829**	**51 465**	**2 056 294**	132%
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	**5 758**	**6 343**		**6 343**	
V.	**Kiadások összesen:**	**1 529 078**	**2 011 172**	**51 465**	**2 062 637**	132%
Engedélyezett létszámkeret		95	113	0	113	119%
Tervezett létszáváltozás			1	3	4	
Képviselő-testületi tagok száma		0	8	0	8	
Pályázat		4	4	0	4	100%
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		71	50	0	50	70%
Tervezett össz létszám:		170	176	3	179	104%

TÁJÉKOZTATÓ

Közvetett 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**

Közvetett 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 ütemterve

I. Bevételek

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	26 586	26 586	19 532	46 118	23 514	69 632	23 514	93 146	22 678	115 823	22 678	138 501	22 678	161 179	22 678	183 857	22 678	206 534	22 678	229 212	22 898	251 910	23 078	274 988	274 988
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	5 000	5 000	25 000	30 000	267 000	297 000	30 310	327 310	15 000	342 310	35 000	377 310	15 000	392 310	15 000	407 310	234 500	641 810	21 140	662 950	10 000	672 950	30 050	703 000	703 000
4.	Működési bevételek (B4)	10 700	10 700	10 452	21 152	10 680	31 832	11 180	43 012	10 688	53 800	13 732	67 630	12 680	80 310	10 175	90 485	10 371	100 856	10 680	111 536	10 147	121 683	16 322	138 005	138 005
5.	Felhalmozási bevételek (B5)		0		0		0	65	65		65		65		65		65		65		65		65		65	65
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	129	129	129	258	129	388	129	517	129	646	129	775	129	904	129	1 033	129	1 163	129	1 292	129	1 421	129	1 550	1 550
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**42 415**	**42 415**	**55 113**	**97 528**	**301 323**	**398 851**	**65 198**	**464 049**	**48 693**	**512 742**	**71 539**	**584 281**	**50 487**	**634 768**	**47 982**	**682 750**	**267 678**	**950 428**	**54 627**	**1 005 055**	**42 974**	**1 048 029**	**69 579**	**1 117 608**	**1 117 608**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	100 000	100 000	75 500	175 500	60 000	235 500	98 585	332 085	145 000	477 085	160 000	637 085	161 000	798 085	81 265	879 350	25 000	904 350	17 000	921 350	19 000	940 350	4 679	945 029	945 029
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**142 415**	**142 415**	**130 613**	**273 028**	**361 323**	**634 351**	**161 783**	**796 134**	**193 693**	**989 827**	**251 539**	**1 241 366**	**191 487**	**1 432 853**	**129 247**	**1 562 100**	**292 678**	**1 854 778**	**71 627**	**1 926 405**	**61 974**	**1 988 379**	**74 258**	**2 062 637**	**2 062 637**

II. Kiadások

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Személyi juttatások (K1)	39 073	39 073	37 283	76 356	41 312	117 668	41 425	159 093	41 188	200 281	41 638	241 919	43 048	284 967	41 883	326 850	40 403	367 253	42 203	409 456	42 403	451 859	46 473	498 332	498 332
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	7 619	7 619	7 270	14 889	7 667	22 556	7 072	29 628	7 941	37 569	7 952	45 521	8 005	53 526	8 220	61 746	7 790	69 536	7 841	77 377	7 839	85 216	9 982	95 198	95 198
3.	Dologi kiadás (K3)	25 597	25 597	27 911	53 508	31 087	84 595	30 014	114 609	29 789	144 398	35 034	179 432	32 587	212 019	30 075	242 094	27 705	269 799	28 841	298 640	27 681	326 321	26 109	352 430	352 430
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 556	1 556	1 556	3 112	1 556	4 668	1 556	6 223	1 556	7 779	1 556	9 335	1 556	10 891	1 556	12 447	1 556	14 003	1 556	15 558	1 556	17 114	1 556	18 670	18 670
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 630	4 630	4 630	9 261	4 070	13 331	4 630	17 962	4 630	22 592	4 630	27 223	4 630	31 853	4 630	36 483	4 630	41 114	4 630	45 744	4 630	50 375	4 630	55 005	55 005
	Működési kiadások összesen:	**78 475**	**78 475**	**78 650**	**157 126**	**85 692**	**242 818**	**84 697**	**327 515**	**85 104**	**412 619**	**90 810**	**503 430**	**89 826**	**593 256**	**86 364**	**679 620**	**82 084**	**761 704**	**85 071**	**846 776**	**84 109**	**930 885**	**88 750**	**1 019 635**	**1 019 635**
8.	Beruházás (K6)	16 320	16 320	12 500	28 820	30 391	59 211	25 000	84 211	70 496	154 707	54 500	209 207	72 468	281 675	64 500	346 175	43 910	390 085	29 500	419 585	25 160	444 745	8 523	453 268	453 268
9.	Felújítás (K7)	2 000	2 000	6 194	8 194	4 630	12 824	5 000	17 824	15 000	32 824	15 000	47 824	15 000	62 824	21 000	83 824	27 431	111 255	15 000	126 255	5 000	131 255	3 897	135 152	135 152
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0		0		0	1 000	1 000	2 000	3 000	1 000	4 000	5 600	9 600	2 000	11 600	1 000	12 600	1 000	13 600		13 600		13 600	13 600
11.	Felhalmozási célú előtartalék	1 000	1 000		1 000	17 913	18 913	2 000	20 913	4 000	24 913		24 913	7 560	32 473		32 473	8 000	40 473		40 473		40 473		40 473	40 473
	Felhalmozási kiadás összesen:	**19 320**	**19 320**	**18 694**	**38 014**	**52 934**	**90 948**	**33 000**	**123 948**	**91 496**	**215 444**	**70 500**	**285 944**	**100 628**	**386 572**	**87 500**	**474 072**	**80 341**	**564 413**	**45 500**	**609 913**	**30 160**	**640 073**	**12 420**	**642 493**	**642 493**
	Tartalék felhasználás:	34 849	34 849	30 000	64 849	130 465	195 314	42 000	237 314		237 314	92 000	329 314		329 314	870	330 184	48 000	378 184	4 500	382 684	3 046	385 730	8 436	394 166	394 166
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	0	6 343	0	6 343	0	6 343	6 343
	Kiadások összesen:	**138 987**	**138 987**	**127 344**	**266 332**	**269 091**	**535 423**	**159 697**	**695 120**	**176 600**	**871 720**	**253 310**	**1 125 031**	**190 454**	**1 315 485**	**174 734**	**1 490 219**	**210 425**	**1 700 644**	**135 071**	**1 835 716**	**117 315**	**1 953 031**	**109 606**	**2 062 637**	**2 062 637**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	3 428	3 428	3 269	6 697	92 232	98 929	2 086	101 014	17 093	118 107	-1 771	116 336	1 033	117 368	-45 437	71 931	82 253	154 184	-63 444	90 689	-35 341	55 348	-35 348	0	0

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2019. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	26 586	26 586	19 532	46 118	23 514	69 632	23 514	93 146	22 678	115 823	22 678	138 501	22 678	161 179	22 678	183 857	22 678	206 534	22 678	229 212	22 698	251 910	23 078	274 988	274 988
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	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
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	5 000	5 000	25 000	30 000	267 000	297 000	30 310	327 310	15 000	342 310	35 000	377 310	15 000	392 310	15 000	407 310	234 500	641 810	21 140	662 950	10 000	672 950	30 050	703 000	703 000
4.	Működési bevételek (B4)	10 700	10 700	10 452	21 152	10 680	31 832	11 180	43 012	10 886	53 898	13 732	67 630	12 680	80 310	10 175	90 485	10 371	100 856	10 680	111 536	10 147	121 683	16 322	133 005	133 005
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	65	65	0	65	0	65	0	65	0	65	0	65	0	65	0	65	0	65	65
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
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	129	129	129	258	129	388	129	517	129	646	129	775	129	904	129	1 033	129	1 163	129	1 292	129	1 421	129	1 550	1 550
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**42 415**	**42 415**	**55 113**	**97 528**	**301 323**	**398 851**	**65 198**	**464 049**	**48 693**	**512 742**	**71 539**	**584 281**	**50 487**	**634 768**	**47 982**	**682 750**	**267 678**	**950 428**	**54 627**	**1 005 055**	**42 974**	**1 048 029**	**69 579**	**1 117 608**	**1 117 608**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	100 000	100 000	75 500	175 500	60 000	235 500	96 585	332 085	145 000	477 085	180 000	657 085	141 000	798 085	81 265	879 350	25 000	904 350	17 000	921 350	19 000	940 350	4 679	945 029	945 029
	Önkormányzat és intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**142 415**	**142 415**	**130 613**	**273 028**	**361 323**	**634 351**	**161 783**	**796 134**	**193 693**	**989 827**	**251 539**	**1 241 363**	**191 487**	**1 432 853**	**129 247**	**1 562 100**	**292 678**	**1 854 778**	**71 627**	**1 926 405**	**61 974**	**1 988 379**	**74 258**	**2 062 637**	**2 062 637**

II. Kiadások

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Személyi juttatások (K1)	39 073	39 073	37 283	76 356	41 312	117 668	41 425	159 093	41 188	200 281	41 638	241 919	43 048	284 967	41 883	326 850	40 403	367 253	42 203	409 456	42 403	451 859	46 473	498 332	498 332
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	7 619	7 619	7 270	14 889	7 667	22 556	7 072	29 628	7 941	37 569	7 952	45 521	8 005	53 526	8 220	61 746	7 790	69 536	7 841	77 377	7 839	85 216	9 982	95 198	95 198
3.	Dologi kiadás (K3)	25 597	25 597	27 911	53 508	31 087	84 595	30 014	114 609	29 789	144 398	35 034	179 432	32 587	212 019	30 075	242 094	27 705	269 799	23 841	293 640	27 681	326 321	26 109	352 430	352 430
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 556	1 556	1 556	3 112	1 556	4 668	1 556	6 223	1 556	7 779	1 556	9 335	1 556	10 891	1 556	12 447	1 556	14 003	1 556	15 556	1 558	17 114	1 556	18 670	18 670
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 630	4 630	4 630	9 261	4 070	13 331	4 630	17 962	4 630	22 592	4 630	27 223	4 630	31 853	4 630	36 483	4 630	41 114	4 630	45 744	4 630	50 374	4 630	55 005	55 005
	Működési kiadások összesen:	**78 475**	**78 475**	**78 650**	**157 126**	**85 632**	**242 818**	**84 697**	**327 515**	**85 104**	**412 619**	**90 810**	**503 430**	**89 826**	**593 256**	**86 364**	**679 620**	**82 084**	**761 704**	**85 071**	**846 776**	**84 109**	**930 885**	**88 750**	**1 019 635**	**1 019 635**
6.	Beruházás (K6)	16 320	16 320	12 500	28 820	30 391	59 211	25 000	84 211	70 496	154 707	54 500	209 207	72 468	281 675	64 500	346 175	43 910	390 085	29 500	419 585	25 160	444 745	8 523	453 268	453 268
9.	Felújítás (K7)	2 000	2 000	6 194	8 194	4 630	12 824	5 000	17 824	15 000	32 824	15 000	47 824	15 000	62 824	21 000	83 824	27 431	111 255	15 000	126 255	5 000	131 255	3 897	135 152	135 152
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	2 000	3 000	1 000	4 000	5 600	9 600	2 000	11 600	1 000	12 600	1 000	13 600	0	13 600	0	13 600	13 600
11.	Felhalmozási célú céltartalék	1 000	1 000	0	1 000	17 913	18 913	2 000	20 913	4 000	24 913	0	24 913	7 560	32 473	0	32 473	8 000	40 473	0	40 473	0	40 473	0	40 473	40 473
	Felhalmozási kiadás összesen:	**19 320**	**19 320**	**18 694**	**38 014**	**52 934**	**90 948**	**33 000**	**123 948**	**91 496**	**215 444**	**70 500**	**285 944**	**100 628**	**386 572**	**87 500**	**474 072**	**80 341**	**554 413**	**45 500**	**599 913**	**30 160**	**630 073**	**12 420**	**642 493**	**642 493**
	Tartalék felhasználás:	34 849	34 849	30 000	64 849	130 465	195 314	42 000	237 314	0	237 314	92 000	329 314	0	329 314	870	330 184	48 000	378 184	4 500	382 684	3 046	385 730	8 436	394 166	394 166
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	0	6 343	0	6 343	0	6 343	6 343
	Kiadások összesen:	**138 987**	**138 987**	**127 344**	**266 332**	**269 091**	**535 423**	**159 697**	**695 120**	**176 600**	**871 720**	**253 310**	**1 125 031**	**190 454**	**1 315 485**	**174 734**	**1 490 219**	**210 425**	**1 700 644**	**136 071**	**1 835 716**	**117 315**	**1 953 031**	**109 606**	**2 062 637**	**2 062 637**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	3 428	3 428	3 269	6 697	92 232	98 929	2 085	101 014	17 093	118 107	-1 771	116 336	1 033	117 368	-45 487	71 881	82 253	154 134	-63 444	90 689	-55 341	35 348	-35 348	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.

Ezer Ft.

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	*1. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)			
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	28 414	36 689	65 103
2. Normatív jutalmak (K1102)	32		32
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	930		930
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	136		136
5. Végkielégítés (K1105)			
6. Jubileumi jutalom (K1106)			
7. Béren kívüli juttatások (K1107)			
8. Ruházati költségtérítés (K1108)			
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	6		6
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	509		509
11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)	25	18	43
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**30 052**	**36 707**	**66 759**
II. Külső személyi juttatások (K12)			
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	19 325		19 325
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	19 064	- 444	18 620
3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntetettek (K123)	1 800		1 800
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000		2 000
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)	2 927		2 927
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**45 116**	**- 444**	**44 672**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**75 168**	**36 263**	**111 431**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)			
1. Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	11 510	3 504	15 014
2. Rehabilitációs hozzájárulás			
3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	377		377
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**11 887**	**3 504**	**15 391**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)			
1. Készletbeszerzések (K31)			
Szakmai anyagok (K311)			
1. Gyógyszerbeszerzés			
2. Vegyszerbeszerzés	80		80
3. Könyvbeszerzés			
4. Egyéb információhordozó-beszerzés			
5. Egyéb szakmaianyag besz.	80	58	138
Szakmai anyagok összesen:	**160**	**58**	**218**
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			
1. Élelmiszer beszerzés			
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	320		320
3. Tüzelőanyag beszerzés	548		548
4. Hajtó-és kenőanyag besz.			
5. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés			
6. Egyéb üzemeltetési, karbantartási, fenntartási anyagbeszerzés	3 095		3 095
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	**3 963**		**3 963**
Árubeszerzés (K313)			
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**4 123**	**58**	**4 181**

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	*1. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)			
Informatikai szolgáltatások (K321)			
1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	1 700		1 700
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcs.inform.szolg	2 030		2 030
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	1 800		1 800
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.			
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	370		370
6. Egyéb különféle informatikai szolg.	40		40
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	190		190
2. Egyéb különféle komm.szolg.	350		350
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**6 480**		**6 480**
3. Szolgáltatási kiadások (K33)			
Közüzemi díjak (K331)			
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	9 448		9 448
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	15 599		15 599
3. Távhő-és melegvíz-szolgáltatás díjai	517		517
4. Víz- és csatornadíjak	3 828		3 828
Vásárolt élelmezés (K332)	70		70
Bérleti és lízing díjak (K333)	500		500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 836		8 836
Közvetített szolgáltatások (K335)			
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	2 100		2 100
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	5 598		5 598
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			
1. Vásárolt közszolgáltatás	8 737		8 737
2. Számlázott szellemi tevékenység			
3. Egyéb szakmai szolgáltatások	17 508	11 567	29 075
Egyéb szolgáltatások (K337)			
1. Biztosítási szolg.díjak	2 600		2 600
2. Pénzügyi befektetési szolg.díjak	5 200		5 200
3. Szállítási szolgáltatási díjak	200		200
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	7 008		7 008
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	**87 749**	**11 567**	**99 316**
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)			
Kiküldetések kiadásai (K341)			
1. Belföldi kiküldetések	55		55
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	636		636
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	**691**		**691**
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)			
Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)			
1. Működéci célú előzet.felszámított levonható ÁFA	394		394
2. Működéci célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	23 742		23 742
Fizetendő ÁFA (K352)	21 999	1 007	23 006
Kamatkiadások (K354)			
Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	4 050	59	4 109
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	**50 185**	**1 066**	**51 251**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	**149 228**	**12 691**	**161 919**
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)			
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			
1. Köztemetés	1 500		1 500
2. Önkormányzati segély	12 000		12 000
3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	800		800
4. Lakhatási támogatás (EFOP pályázat)	4 370		4 370
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	**18 670**		**18 670**

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	*1. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)			
Elvonások és befizetések -szolidaritási hj. (K502)	21 815		21 815
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)			
1. Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása	300		300
2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	13 400		13 400
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen	**13 700**		**13 700**
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)			
1. Sport támogatás összesen:	**14 000**	- 560	**13 440**
Martfűi Labdarúgó Sportegyesület	3 648		3 648
Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület	816		816
Martfűi Városi Sportegyesület	2 208		2 208
Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub	2 208		2 208
Martfűi Úszó és Triatlon Klub	3 120		3 120
József Attila Általános Iskola DSE	1 440		1 440
2. Civil szervezetek támogatása	**2 100**	- 315	**1 785**
3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	**1 550**	315	**1 865**
Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása	400		400
Magyar Máltai Szeretetszolg.támogatása	250		250
Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása	500		500
Martfűi Református Egyházközösség támogatása	715		715
4. HEROSZ Szentesi Szervezet támogatása (kóbor ebek befogása)	100		100
5. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság támogatása	2 300		2 300
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:	**20 050**	- 560	**19 490**
Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:	**55 565**	- 560	**55 005**
Tartalékok (K513)			
a) Általános tartalék	**289 897**	- 7 813	**282 084**
b) Céltartalék			
Vállalkozói Alap felhasználása	3 601	266	3 867
Polgármesteri keret	1 000		1 000
Környezetvédelmi Alap felhasználása	500		500
Foglalkozatottak elismerésére	10 000		10 000
Várható iparűzési adó bevételingadozás miatti visszafizetés	90 000		90 000
Helyi adó 1%-ának felhasználásra	471	- 471	
Foglalkoztatási Paktum pályázati tám.	1 117	- 1 117	
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása 2018.évi elszámolásából adódó többletkiadásokra	5 000		5 000
EFOP-1.5.2-16-2017-00040 "Közösségépítés, felzárkóztatás... pály.	9 115	- 7 400	1 715
b) Céltartalék összesen:	**120 804**	- 8 722	**112 082**
Tartalékok (K513) összesen:	**410 701**	- 16 535	**394 166**
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN	**466 266**	- 17 095	**449 171**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**721 219**	**35 363**	**756 582**

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	*1. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
A/ Beruházások (K6)	**418 255**	**23 365**	**441 620**
B./ Felújítások (K7)	**134 644**		**134 644**
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**5 600**	**8 000**	**13 600**
D./ Felhalmozási célú céltartalék	**63 016**	**- 22 543**	**40 473**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	621 515	**8 822**	630 337
D./ Finanszírozási kiadások (K9)	6 343		6 343
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 349 077**	**44 185**	**1 393 262**

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2019.

Ezer Ft.

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti ei	*1. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)			
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	79 763	790	80 553
2. Normatív jutalmak (K1102)			
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)			
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)			
5. Végkielégítés (K1105)			
6. Jubileumi jutalom (K1106)	4 869		4 869
7. Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	3 570	99	3 669
8. Ruházati költségtérítés (K1108)			
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	200	80	280
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	1 200		1 200
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	400	158	558
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**90 002**	**1 127**	**91 129**
II. Külső személyi juttatások (K12)			
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
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**200**		**200**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**90 202**	**1 127**	**91 329**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)			
1. Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	17 324	203	17 527
2. Rehabilitációs hozzájárulás			
3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	572	15	587
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**17 896**	**218**	**18 114**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)			
1. Készletbeszerzések (K31)			
Szakmai anyagok (K311)			
1. Gyógyszerbeszerzés			
2. Vegyszerbeszerzés			
3. Könyvbeszerzés	10		10
4. Folyóirat-beszerzés	100		100
5. Egyéb információhordozó-beszerzés	30		30
6. Egyéb szakmaianyag besz.	80		80
Szakmai anyagok összesen:	**220**		**220**
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			
1. Élelmiszer beszerzés			
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	1 300		1 300
3. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	180		180
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	900		900
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	**2 380**		**2 380**
Árubeszerzés (K313)			
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**2 600**		**2 600**

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti ei	*1. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)			
Informatikai szolgáltatások (K321)			
1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	300		300
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcsol.inform.szolg.	600		600
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	700	- 480	220
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.			
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	300		300
6. Egyéb különféle informatikai szolg.			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	360		360
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**2 260**	**- 480**	**1 780**
3. Szolgáltatási kiadások (K33)			
Közüzemi díjak (K331)			
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	2 900		2 900
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	1 100		1 100
3. Víz- és csatornadíjak	200		200
Vásárolt élelmezés (K332)			
Bérleti és lízing díjak (K333)	200		200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700		1 700
Közvetített szolgáltatások (K335)			
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	40		40
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	80		80
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)			
1. Számlázott szellemi tevékenység			
2. Egyéb szakmai szolgáltatások	250	480	730
Egyéb szolgáltatások (K337)			
1. Kötelező közig.továbbképzés	565		565
2. Szállítási szolgáltatási díjak	30		30
3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 300		3 300
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	**10 365**	**480**	**10 845**
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)			
Kiküldetések kiadásai (K341)			
1. Belföldi kiküldetések	150	300	450
Reklám-és propaganda kiadások (K342)			
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	**150**	**300**	**450**
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)			
Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)			
1. Működéci célú előzet.felszámított levonható ÁFA			
2. Működéci célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	4 221		4 221
Fizetendő ÁFA (K352)			
Egyéb dologi kiadások (K355)	740		740
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	**4 961**		**4 961**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	**20 336**	**300**	**20 636**
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)			
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.			
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**128 434**	**1 645**	**130 079**

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti ei	*1. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
A/ Beruházások (K6)	500		500
B./ Felújítások (K7)	0		
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	500		500
D./ Finanszírozási kiadások (K9)			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	128 934	1 645	130 579

2019. évi Ünnep- 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 Gyermeknap /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, fáklyás 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		
I.	**Önkormányzat**	**Nettó**	**Áfa**	**Össz:**
1.	Temető urnafal építése	2 362	638	3 000
2.	Temetőben ravatalozó felújítása	3 150	850	4 000
3.	Építési telkek közművesítése	15 748	4 252	20 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztése	3 543	957	4 500
5.	Rendőrség épület festés	2 362	638	3 000
6.	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**			
	Intézményi felújítások			
1.	Intézményi lépcső-szélfogó és előkert felújítása, korlátok festése			
2.	Emeleti WC-ék nyomógombos öblítésére történő átalakítása /12 db/			
	Színházterem			
3.	Motoros vetítővászon beszerzés,vet.vászon fakeret megerősítése, vet.vászonhoz mozgatható kerék,színpadi balettszőnyeg cser, színpadi háttérfüggöny csere	4 000	1 080	5 080
	Magazin			
4.	Számítógép grafikai munkákhoz	150	41	191
	Közművelődés-Könyvtár-Múzeum			
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**