

Az önkormányzat 2020. évi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	Ezer Ft.	
	Tájékoztató adat (bruttó)	2020. évi előirányzat Tényleges adat (nettó)
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	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	- 147 989	
I.5. 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása		
Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi		0
(Szolidaritási adóelvonás K5 összege: 38 041 e Ft)		
I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:		0
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
II.1.(1) 1. Pedagógusok bértámogatása (8 hó)	43 132	43 132
II.1.(2) 1. Segítők bértámogatása (8 hó)	17 600	17 600
II.1.(1) 2. Pedagógusok bértámogatása (4 hó)	21 566	21 566
II.1.(2) 2. Segítők bértámogatása (4 hó)	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
II.2.(1) 2. Óvoda működési támogatás (4 hó)	5 217	5 217
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 (2019.01.01.-jei)	3 571	3 571
II.4.b (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása (2019.01.01.-jei)		
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám	1 447	1 447
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám. összesen:	111 768	111 768
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
III. 1. Szociális ágazati összevont pótlék		
III. 2.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok		
2.a Család-és gyermekjóléti szolgálat	4 420	4 420
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

Bevételi jogcímek megnevezése	2020. évi előirányzat	
III. 3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		
3.a (1) Szakmai dolgozók bértámog.-felsőfokú végz.nevelők, szaktan.	4 419	4 419
3.a (2) Szakmai dolgozók bértámog.-középfokú végz.nevelők, szaktan.	19 455	19 455
3.b Bölcsődei üzemeltetési tám	16 339	16 339
<i>III. 3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:</i>	40 213	40 213
III. 4.T.önk. Egyes szoc.szak.ellátások, gyermek átm.gond.felad.tám.		
4.a Szociális ágazatban bértámogatás		
4.b Szociális ágazatban üzemeltetési támogatás		
<i>III. 4.T.önk. Egyes szoc.szak.ellátások, gyermek átm.gond.felad.tám.össz.:</i>		
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása		
III. 5.aa) Gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása	28 776	28 776
5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	15 803	15 803
5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	30	30
<i>III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:</i>	44 609	44 609
<i>III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>	89 242	89 242
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
IV.b Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatok tám.		7 976
<i>IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen:</i>		7 976
<i>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>		7 976
I.+II.+III.+IV. Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:		208 986
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás		
2018. évi elszámolásból származó bevétel		300
<i>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:</i>		300
Támogatások összesen (I.+II.+III.+IV.+műk.c.,ktev.és kieg.tám):		209 286
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő feladattámogatása		15 880
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból közfoglalkoztatási támogatás		13 422
"Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum" TOP-5.1.2-15JN1-2016-00002		8 622
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:		37 924
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :		247 210

Bevételi jogcímek megnevezése	2020. évi előirányzat
<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)</u>	
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha pályázati támogatás	11 176
<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:</u>	11 176
<u>3. Közhatalmi bevételek (B3)</u>	
Vagyoni típusú adók	
Építményadó	162 000
Telekadó	8 000
Termékek és szolgáltatások adói	
Helyi iparüzési adó	600 000
Idegenforgalmi adó	8 000
Gépjármű adó	14 000
Helyi adók összesen:	792 000
<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>	
Igazgatási szolgáltatási díjak	
Felügyeleti díjak	
Környezetvédelmi bírság	
Pótlék, bírság	1 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1 000
<u>3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:</u>	793 000
<u>4. Működési bevételek (B4)</u>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36 649
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 967
Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás	2 140
Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	8 827
Tulajdonosi bevételek (B404)	49 161
Ellátási díjak (B405)	32 000
Kiszámlázott ÁFA (B406)	20 617
ÁFA visszatérítés (B407)	1 978
Kamatbevételek (B408)	40
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	
4 Működési bevételek (B4) összesen:	151 412
<u>5. Felhalmozási bevételek (B5)</u>	
Immateriális javak értékesítése	0
Ingatlanok értékesítése	200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	200
<u>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</u>	
Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól	
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:	
<u>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</u>	
Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támog., energetikai támog.visszafizetése	3 500
COOP ABC parkoló építésére átvett pénzeszk.	2 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	5 500

Bevételi jogcímek megnevezése

2020. évi
előirányzat**Költségvetési bevételek összesen: (B1+...+B7)****1 208 498****8. Finanszírozási bevételek (B8)**

Előző évi maradvány igénybevétele

909 615

8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:**909 615****Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen: (B1+...+B8)****2 118 113**

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

Bevételi jogcím	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti		Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti		Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti		Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti		Városi Művelődési Központ Eredeti		Városi Művelődési Központ Eredeti		Polgár- mesteri Hivatal Eredeti		Polgár- mesteri Hivatal Eredeti		Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti		Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti		Önkormányzat mindösszesen Eredeti		Önkormányzat mindösszesen Eredeti				
	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)																											
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)																											
3. Közhatalmi bevételek (B3)																											
4. Működési bevételek (B4) összesen	30 928	45 707		12	17 053	21 783	1 053	1 053																			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)																											
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 320	5 055			12 054	15 648	900	900																			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	52	51		12	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	33	33																			
ÁFA visszatérítés (B407)					1 301	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	17 053	21 783	1 053	1 053																			
8. Finanszírozási bevételek (B8)	2 133		387		24 231	20 791	511																				
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	33 061	45 707	387	12	41 284	42 574	1 564	1 053																			

Ezer Ft.

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

Ezer Ft.

Feladatok megnevezése	Gyermek- jóléti és Szoc. Szk. Eredeti		Gyermek- jóléti és Szoc. Szk. Eredeti		Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Városi Műve- lődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Polgár- mesterei Hivatal Eredeti	Polgár- mesterei Hivatal Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Önkor- mányzat mindössze Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti
	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.
I. Működési, fenntartási kiadások														
Ebből:														
1. Személyi juttatás (K1)	98 655	118 363	142 200	147 877	50 813	48 375	97 185	75 168	42 343	457 038	454 143			
2. Munkáltatói terh.járulékok (K2)	20 141	22 201	30 412	28 632	10 436	9 163	17 693	11 887	6 231	90 772	83 920			
3. Dologi kiadás (K3)	93 553	110 670	18 526	20 951	58 150	67 196	19 786	149 228	160 891	339 793	379 494			
4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)								18 670	14 300	18 670	14 300			
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)								55 565	71 791	55 565	71 791			
6. - általános tartalék								289 897	200 000	289 897	200 000			
7. - céltartalék								120 804	114 142	120 804	114 142			
Működési és fennt. kiad. összesen:	212 349	251 234	191 138	197 460	119 399	124 734	134 664	721 219	609 698	1 372 539	1 317 790			
II. Felhalmozási kiadások														
Ebből:														
8. Beruházás (K6)	1 675	1 899	3 098	3 000	4 994	15 598	1 000	418 255	521 194	428 522	542 691			
9. Felújítás (K7)					508			134 644	182 148	135 152	182 148			
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)								5 600	10 000	5 600	10 000			
11. Felhalmozási célú céltartalék								63 016	57 125	63 016	57 125			
Felhalmozási kiadás összesen:	1 675	1 899	3 098	3 000	5 502	15 598	1 000	621 515	770 467	632 290	791 964			
12. Finanszírozási kiadások (K9)								6 343	8 359	6 343	8 359			
Kiadások összesen:	214 024	253 133	194 236	200 460	124 901	140 332	135 664	1 349 077	1 388 524	2 011 172	2 118 113			
III. Tervezett létszám	34	39	41	41	12	12	24	24	1	113	117			
14. Tervezett létszámváltozás	2	0	0	0	0	0	0	-1	0	1	0			
15. Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8			
16. Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0	0	0	0	0	4	1	4	1			
17. Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0	0	0	0	0	50	50	50	50			
Tervezett össz létszám:	36	39	41	41	12	12	24	63	60	176	176			

**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.)		Ezer Ft.	
	1.	2.	3.	4.	5.	Ebből állami hozzájárulás mértéke	Ebből Önkormányzati költségvetési kiegészítés	
Önkormányzat	1 388 524	2 028 767		300				
1. Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	253 133	45 707	207 426	49 029		158 397		
2. Játékvár Óvoda és Bölcsőde	200 460	12	200 448	151 981		48 467		
3. Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	140 332	42 574	97 758	7 976		89 782		
4. Polgármesteri Hivatal	135 664	1 053	134 611			134 611		
1-4-ig összesen:	729 589	89 346	640 243	208 986		431 257		
Technikai összesen:	2 118 113	2 118 113	640 243	209 286		431 257		

Az önkormányzati hivatal működési támogatása - elismert hivatali létszám alapján: 96 317 e Ft.
Beszámítás összege adóerőképeség miatt **147 989 e Ft**, így a beszámítás utáni tényleges Hivatali támogatás **0 Ft**.

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

	KIADÁS							BEVÉTELEK							Ezer Ft.	
	Intézmények, Szakfeladatok	Működési célú támogatások ÁH-t-n belül (B1)	Felhalmozás célú támogatások ÁH-t-n belül (E2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	I. felhalmozás (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozás a bevétel (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)			
Gyermekjóléti és Szoc. Szk.																
Kötelezően ellátandó feladat																
1. Gyermekjóléti szolg., családszolg., köznevelés	133 882	49 029			40 054				89 083	44 809	133 892					
2. Városzamelletési feladatok	98 221				1 721				1 721	86 500	98 221					
3. EU. védőnői szolg.	18 692	15 880			60				15 940	2 752	18 692					
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	250 805	64 909			41 835				106 744	144 361	250 805		57,4%			
Önként vállalt feladat																
Üdülési szálláshely szolg.	2 328				3 872				3 872	1 544	2 328					
Önként vállalt feladat összesen:	2 328				3 872				3 872	1 544	2 328					
Összesen:	253 133	64 909			45 707				110 616	145 805	253 133		56,3%			
Játékvár Óvoda és Bölcsőde																
Kötelezően ellátandó feladat																
1. Óvoda nevelés, ellátás, élelmezés	153 955	111 786			12				111 798	42 185	153 965					
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	153 955	111 786			12				111 798	42 185	153 965		27,4%			
Önként vállalt feladat																
1. Helyszíni ellátás	48 426	40 213							40 213	6 282	48 495					
Önként vállalt feladat összesen:	48 426	40 213							40 213	6 282	48 495		13,5%			
Összesen:	200 480	151 999			12				151 991	48 467	200 480		24,2%			
Városi Művelődési Központ és Könyvtár																
Kötelezően ellátandó feladat																
Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár	94 213	7 976			7 106				20 791	35 873	58 340					
1. Működtetése																
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	94 213	7 976			7 106				20 791	35 873	94 213		61,9%			
Önként vállalt feladat																
1. Újság	9 986				1 092				1 092	8 894	9 986					
2. Városi TV.	9 774				127				127	9 647	9 774					
3. Terembérlés					5 000				5 000							
4. Múzeum	7 401				102				102	7 299	7 401					
5. Mozi	15 615				8 356				8 356	7 259	15 615					
6. Önk.m.n.s. nemzetközi kapcsolat	3 343				14 677				14 677	3 343	3 343					
Önként vállalt feladat összesen:	46 119				21 783				20 791	89 782	140 332		68,2%			
Összesen:	140 332	7 976			18 889				50 550	134 611	140 332		64,0%			
Polgármesteri Hivatal																
Kötelezően ellátandó feladat																
1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	135 664				1 053				1 053	134 611	135 664					
Összesen:	135 664				1 053				1 053	134 611	135 664		99,2%			

Intézmények, Szakfeladatok	KIADÁS						BEVÉTELEK						Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel-önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
	Összesen:	Működési célú tám. AHTI-n bel (B1)	Felhalmozás célú tám. AHTI-n bel (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozás i bevételek (B5)	Mikódósi célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B7)	Finanszírozás i bevétel (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel-önk finanszírozás = kiadás:				
Önkormányzat																
1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	22 258													22 258		22 258
2. Közművelődési tevékenység, üzemeltetés	13 792			3 400										13 792		13 792
3. Köztisztasági feladatok, fenntartás																
4. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 540													2 540		2 540
5. Közvilágítás	145 795													145 795		145 795
6. Zöldterület kezelés																
7. Önkormányzati vagyongazdálkodás	174 747			64 202										174 747		174 747
8. Városgazdálkodás	794 542	300		793 000	11 430	200		888 824						794 542		794 542
9. Paktum, EFOP, pályázat	10 622	8 622	11 176											10 622		10 622
10. Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás el.	14 092			2 898										14 092		14 092
11. Sportpálya működtetése, versenypont támogatás	14 939			150										14 939		14 939
12. Ellátottak juttatása	14 300													14 300		14 300
13. Közfoglalkoztatás	17 596	13 422												17 596		17 596
14. Út- és járda építés, felújítás	98 110													98 110		98 110
15. Kéremény-építés, felújítás	50 000													50 000		50 000
Önkormányzat																
1. Piac üzemeltetés	855			777										855		855
2. Ingatlan korszerűsítési, vásárlási támogatások	10 000							2 000						10 000		10 000
3. Labor																
4. Civil szervezetek támogatása	2 100													2 100		2 100
5. Egyéb nonprofit szervezetek támogat.	1 550													1 550		1 550
6. Egyéb szabadtéri tevékenység (látszólag üzemelt)	666													666		666
Önkormányzat mindösszesen:	2 007 980	206 997	11 176	793 000	132 086	200	3 500	909 615	2 056 574	48 594	2 007 980	48 594	2 007 980	2 007 980	0	0
Önként vállalt feladat összesen:	110 133	40 213			19 326		2 000		61 539	48 594	110 133	48 594	110 133	110 133	0	0
Önkormányzat mindösszesen:	2 118 113	247 210	11 176	793 000	151 412	200	5 500	909 615	2 118 113	97 188	2 118 113	97 188	2 118 113	2 118 113	0	0

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

Beszámítás összege adóterheltség miatt 147 989 e Ft, így a beszámítás utáni tényleges Hivatali támogatás 0 Ft.

A Polgármesteri Hivatal kiadási összege 135 664 e Ft, a hivatal működési támogatása az elismert hivatali létszám alapján 96 317 e Ft, mely 29,0 %-os önkormányzati költségvetést jelentene.

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

I. Működési célú bevételek		Eredeti ei	I. Működési célú kiadások	Eredeti ei
1. Működési c. tám. ÁHT-n beltről (B1)		247 210	1. Személyi juttatások (K1)	454 143
2. Közhatalmi bevételek (B3)		793 000	2. Munkaadót terhelő járulékok (K2)	83 920
3. Működési bevételek (B4)		151 412	3. Dologi kiadások (K3)	379 494
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			4. Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	14 300
			5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	71 791
			6. Tartalékok	314 142
Működési célú bevételek összesen:		1 191 622	Működési célú kiadások összesen:	1 317 790
Működési célú többletbevétel/hiány:		- 126 168		

Ezer Ft.

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

II. Felhalmozási célú bevételek		Eredeti ei	II. Felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei
1. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on beltről (B2)		11 176	1. Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	542 691
2. Felhalmozási bevételek (B5)		200	2. Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	182 148
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)		5 500	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000
			4. Felhalmozási célú céltartalék	57 125
Felhalmozási célú bevételek összesen:		16 876	Felhalmozási célú kiadások összesen:	791 964
Felhalmozási célú hiány:		- 775 088		
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		1 208 498	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)	2 109 754
1. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)		- 901 256		
2. Finanszírozási bevételek (B8)		909 615	1. Finanszírozási kiadások (K9)	8 359
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		2 118 113	Kiadások mindösszesen:	2 118 113

Ezer Ft.

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

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Ezer Ft.			
		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

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

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.	Önkormányzat						
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- Közösségépítés, 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
	Összesen:	190 024 078	3 529 416	3 119 229	190 024 078	82 211 994	237 117 070

Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

K6. BERUHÁZÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
I.	Önkormányzat	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	Önkormányzat			
1.	Kerékpárút 093/2 (fordított ÁFA 13 500 e Ft)	50 000		50 000
2.	Rendezési terv készítés	1 575	425	2 000
3.	Buszpályaudvar és Simon F. út -gyalogos forg.-oszlop, lánc	394	106	500
4.	Járda kialakítás - Móricz Zs. út	2 756	744	3 500
5.	Temető (rég) kerítés, járda, út és parkoló kialakítása	7 874	2 126	10 000
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha pályázat +önerő	46 850	12 650	59 500
7.	Járda építés - kis Szolnoki út	1 181	319	1 500
8.	Közvilágítás korszerűsítés Martfű területén	100 571	27 154	127 725
9.	Bölcsőde külső járda építés	7 087	1 913	9 000
10.	Béke út-útépítés (fordított ÁFA 13 500 e Ft)	50 000		50 000
11.	COOP ABC parkoló építés (Fordított Áfa 4 890 e Ft)	18 110		18 110
12.	Extrém pálya építés	7 087	1 913	9 000
13.	Rézsűkasza (MTZ adapter)	1 969	531	2 500
14.	Útseprő adapter (Iseki)	1 969	531	2 500
15.	Utcaseprő gépjármű beszerzése	6 299	1 701	8 000
16.	Térfigyelő kamerák felszerelése	2 362	638	3 000
17.	Közművesítés (terv+kivit) új építési telek	94 840	25 607	120 447
18.	Iratmegsemmisítő	394	106	500
19.	Zárt kerékpár tároló-Egészségház	394	106	500
20.	Ipari parkhoz közműterv	2 500	675	3 175
21.	3,5 tonnás tehergépjármű beszerzése	6 500	1 755	8 255
22.	Mezőgazdasági vontató beszerzése	12 000	3 240	15 240
23.	<i>Polgármesteri Hivatal ingatlan</i>			
	1. Kerékpártároló	394	106	500
24.	<i>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan</i>			
	1. Konyha-internethálózat kiépítése	40	11	51
25.	<i>Óvoda ingatlan</i>			
	1. Munkácsy út -zúzott kő-akadálypálya	787	213	1 000
	2. Kútúrás bölcsi, Kossuth út	787	213	1 000
	3. Fedett kerékpártároló készítés-Munkácsy út	394	106	500
	4. Kerékpártároló alá térkövezés-Munkácsy út	157	43	200
	5. Kerítés csere-Munkácsy út	1 181	319	1 500
	6. Térburkolat,térkövezés járdák-Munkácsy út			
	7. Beépített szekrény-Munkácsy út-pályázathoz	472	128	600
26.	<i>Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan</i>			
	1. Park-locsolórendszer kiépítése	2 362	638	3 000
	2. Terasz korlát- hiányzó elemek pótlása, rámpa lezáró-terasz rámpa biztonsági korlát elkészítése, felszer.	1 000	270	1 270
	3. Beépített létra kialakítása-hőkezelőhöz	100	27	127
	4. Színpadi feljáróhoz biztonsági korlát	100	27	127
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	Önkormányzat			

27.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	580	157	737
28.	Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon	394	106	500
29.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés - temető	1 575	425	2 000
30.	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	787	213	1 000
31.	Lakáságazat egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbesz.	535	145	680
32.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés	787	213	1 000
33.	<i>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ</i>			
	1. 2 db klíma-védőnők -Egészségház	354	96	450
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		435 498	85 696	521 194

II.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
1.	Kisértékű gép,berendezés beszerzés	787	213	1 000
PH összesen:		787	213	1 000

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

IV.	<u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</u>	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
1.	Könyvtári pályázat	3 471	937	4 408
2.	Stúdió beruházás	2 255	609	2 864
3.	Motoros vetítővászon beépítése	5 077	1 371	6 448
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
1.	Kisértékű kulturális javak beszerzése	900	45	945
2.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés EFOP	101	27	128
3.	WC papír tartó, foly.szappantartó	240	65	305
4.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés	394	106	500
Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		12 438	3 160	15 598

V.	<u>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ</u>	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
1.	Raklap mozgató,targoncavilla hosszabbító,rönk hasító	409	111	520
2.	QB-Élelem Classic program	440	119	559
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
1.	Egyéb kisértékű gép, eszköz, berendezés beszerzés	646	174	820
Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:		1 495	404	1 899

K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	452 580	90 111	542 691

K7. FELÚJÍTÁS	EREDETI ELŐÍRÁS
----------------------	------------------------

I.	Önkormányzat	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
	Önkormányzat			
1.	Kátyúzás	2 362	638	3 000
2.	Járdafelújítás	2 362	638	3 000
3.	Tisza Ipartelep úthálózat felújítása-Vállalkozói Alap terhére	1 969	531	2 500
4.	Nefelejcs út - út burkolat felújítás	4 724	1 276	6 000
5.	Babits út-Kassák út - út burkolat felújítás	7 874	2 126	10 000
6.	Városháza homlokzat felújítás	61 296	16 550	77 846
7.	Garzon tetőszigetelési munkák	39 370	10 630	50 000
8.	Lakáságazat egyéb felújítások	3 402	918	4 320
9.	Egészségház-szűnyoghálók, információs táblák felújítása	425	115	540
10.	<i>Polgármesteri Hivatal ingatlan</i>			
	1. Riasztórendszer	1 575	425	2 000
11.	<i>Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan</i>			
	1. Könyvtár, tanácsterem felújítás-árajánlat alapján	8 529	2 303	10 832
	2. Eternit cső csere a színpadi elektromos szekrényben			
12.	<i>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan</i>			
	1. Gépjárműtároló-csapadékvíz elvezetésfelújítása	140	38	178
	2. Karbantartó műhely-gépjármű tároló tetőszigetelés	7 800	2 106	9 906
	3. Karbantartó műhely-első bejárati homlokzat szigetelés	389	105	494
	4. Karbantartó műhely-öltözők ablakcsere	720	194	914
	5. Karbantartó műhely-nagykapu csere	400	108	508
	<i>Óvoda ingatlan</i>			
	1. Felnőtt és gyermek kerékpártároló tetejének cseréje (Kossuth, Bölcsi)	87	23	110
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		143 424	38 724	182 148

IV.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
1.				
Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:				

K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
	143 424	38 724	182 148

K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
I.	Önkormányzat	Egyéb kiadás		Összesen
	Önkormányzat			
1.	Ingatlan korszerűsítési támogatás	10 000		10 000
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		10 000		10 000

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

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
I.	<u>Önkormányzat</u>	Egyéb felhalmozási célu céltartalék		Összesen
	<i>Önkormányzat</i>			
1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	23 094		23 094
2.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész	34 031		34 031
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		57 125		57 125

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	57 125	57 125
--	---------------	---------------

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
	Nettó	ÁFA	Összesen
	663 129	128 835	791 964

TÁJÉKOZTATÓ**Martfű Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés számviteli mérlege****BEVÉTELEK**

Ezer Ft.

Bevételi jogcímek		2019. év	2020. év	%
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	226 072	247 210	109,4%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		11 176	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	703 000	793 000	112,8%
4.	Működési bevételek (B4)	135 456	151 412	111,8%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	65	200	307,7%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 550	5 500	354,8%
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 066 143	1 208 498	113,4%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	945 029	909 615	96,3%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	2 011 172	2 118 113	105,3%

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft.

Kiadási jogcímek		2019. év	2020. év	%
I. Működési, fenntartási kiadások		1 372 539	1 317 790	96%
-	Személyi juttatás (K1)	457 038	454 143	99%
-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	90 772	83 920	92%
-	Dologi kiadások (K3)	339 793	379 494	112%
-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	18 670	14 300	77%
-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 565	71 791	129%
-	Általános tartalék	289 897	200 000	69%
-	Céltartalék	120 804	114 142	94%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		632 290	791 964	125%
-	Beruházás (K6)	428 522	542 691	127%
-	Felújítás (K7)	135 152	182 148	135%
-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	10 000	179%
-	Felhalmozási célú céltartalék	63 016	57 125	91%
III. Tárgyevi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)		2 004 829	2 109 754	105%
IV. Finanszírozási kiadások (K9)		6 343	8 359	132%
V. Kiadások összesen:		2 011 172	2 118 113	105%
Engedélyezett létszámkeret		113	117	104%
Tervezett létszámváltozás		1	0	0%
Képviselő-testületi tagok száma		8	8	100%
Pályázat		4	1	25%
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		50	50	100%
Tervezett össz létszám:		176	176	100%

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

Hartvíz Város Önkormányzatának 2020. évi előirányzat-tervezési felosztása

I. Ebevételek

Jogi kör 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	49 442	49 442	19 777	88 999	19 777	108 772	108 772	128 549	19 777	128 549	19 777	148 326	19 777	187 860	19 777	187 860	19 777	207 656	19 777	227 433	19 777	247 210	247 210
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. Köztulajdoni bevételek (B3)	25 000	25 000	35 000	60 000	287 000	327 000	367 310	367 310	367 310	35 000	427 310	25 000	462 310	35 000	462 310	234 500	234 500	234 500	21 140	742 050	20 000	762 050	30 050	792 000	792 000
4. Működési bevételek (B4)	10 700	10 700	10 220	20 920	10 443	31 368	42 318	42 318	10 864	52 970	15 000	67 970	15 000	82 970	14 000	96 970	16 000	111 970	10 448	122 418	12 001	135 418	16 063	151 412	151 412
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	100	100	100	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
6. Működési célú érvénytelenítések (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)	458	458	458	917	458	1 375	458	1 375	458	2 292	2 750	2 750	3 208	3 208	458	3 667	458	4 125	438	4 563	458	5 021	458	5 479	5 479
8. Finanszírozási bevételek összesen (B1+...+B7)	69 879	69 879	70 389	131 279	287 533	428 962	480 555	480 555	77 065	587 920	637 855	637 855	638 190	692 255	692 255	767 425	289 735	1 037 181	51 823	1 089 004	53 136	1 142 140	69 376	1 201 486	1 201 486
9. Finanszírozási bevételek (B8)	100 000	100 000	75 500	175 000	60 000	235 500	90 585	90 585	145 000	471 085	170 000	641 085	131 000	772 085	71 285	843 350	25 000	838 350	17 586	855 936	19 000	874 936	4 879	909 815	909 815
Önkormányzat és intézményei Bevételek összesen(B1+...+B8)	160 879	160 879	145 989	308 779	357 983	534 462	162 178	162 178	222 065	1 058 705	249 235	1 278 940	191 338	1 470 275	149 500	1 910 775	284 736	1 910 511	66 409	1 974 920	72 136	2 047 056	71 057	2 118 113	2 118 113

II. Kiadások

Jogi kör 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)	37 000	37 000	37 200	74 200	37 200	111 400	37 313	148 713	37 000	185 713	222 713	39 545	281 253	37 380	289 638	35 900	334 538	35 645	370 183	37 800	408 083	48 060	454 143	454 143	
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	6 975	6 975	8 510	15 485	8 910	20 295	6 530	26 825	6 975	33 800	40 775	7 246	46 020	7 242	55 262	8 583	61 845	6 338	68 183	6 733	74 916	9 004	83 920	83 920	
3. Dolgozókkal szembeni juttatások (K3)	23 697	23 697	28 997	59 503	30 981	88 489	30 808	120 987	33 883	154 080	187 008	35 481	222 489	32 066	285 457	32 705	288 162	31 841	320 003	29 681	349 681	29 810	379 494	379 494	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 192	1 192	1 192	2 383	1 192	3 575	1 192	4 767	1 192	5 959	7 150	1 192	8 342	1 192	9 533	1 192	10 725	1 192	11 917	1 192	13 108	1 192	14 300	14 300	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 063	5 063	5 063	11 985	5 063	17 048	5 063	23 930	5 063	29 913	35 896	5 063	41 879	5 063	47 861	5 063	53 843	5 063	59 826	5 063	65 808	5 063	71 791	71 791	
Működési kiadások összesen:	79 748	79 748	89 785	169 542	82 165	242 707	81 925	324 832	84 932	408 464	483 842	53 446	581 917	64 764	699 781	82 382	749 119	80 988	830 112	81 463	891 600	92 146	1 003 648	1 003 648	
6. Beruhozás (K6)	26 320	26 320	32 500	58 820	26 391	89 211	35 000	123 211	32 241	155 452	54 500	209 952	42 488	252 420	63 178	315 598	63 010	379 508	59 500	439 008	75 190	514 198	28 523	542 691	542 691
7. Felújítás (K7)	2 000	2 000	13 194	15 194	12 830	27 824	15 000	42 824	13 000	55 824	22 000	77 824	22 000	99 824	22 322	122 146	26 105	148 251	15 000	163 251	15 000	178 251	3 987	182 143	182 143
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 000	5 000	6 000	1 000	7 000	1 000	8 000	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
11. Felhalmozási célú ellátások	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 000	5 000	6 000	1 000	7 000	1 000	8 000	1 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Felhalmozási kiadások összesen:	30 320	30 320	48 694	77 014	48 021	125 035	58 500	180 636	59 741	231 276	79 800	309 776	79 483	300 244	80 544	470 723	81 015	681 803	75 500	837 303	90 180	727 483	64 601	791 664	791 664
Tartalékok felhasználás:	25 420	25 420	20 000	45 420	77 000	122 420	35 000	157 420	11 970	169 390	80 000	249 390	970	250 160	48 000	298 160	4 500	302 660	3 048	305 708	0	3 048	3 142	314 142	314 142
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	8 359
Kiadások összesen:	143 845	143 845	147 489	291 336	207 186	498 821	172 425	679 946	147 443	618 399	242 577	1 060 617	158 913	1 219 230	176 178	1 398 938	221 377	1 617 435	100 998	1 778 434	174 624	1 953 128	164 868	2 118 113	2 118 113
Egyenleg (havi záró pénzáll.)	17 034	17 034	-1 500	15 444	150 487	185 641	-20 247	145 604	74 622	220 316	-2 342	217 974	32 422	250 398	-35 678	214 717	73 351	288 075	-91 569	106 496	-102 556	83 923	-93 923	0	0

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2020. évi Pénzügyi Ilkvidtetési Ütemterve

I. Bevételek	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. 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	havi	halmozott	
Jogcímek megnevezése																											
1. Munkaadókat c. tám. ÁHT-n bevételek (B1)	24 721	24 721	49 442	49 442	69 219	69 219	18 777	88 996	19 777	108 772	19 777	128 549	19 777	148 326	19 777	168 103	19 777	187 880	19 777	207 656	19 777	227 433	19 777	247 210	24 721	247 210	
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	0	
3. Közhatalmi bevételek (B3)	25 000	25 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	
4. Munkaadókat c. tám. ÁHT-n bevételek (B4)	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Munkaadókat c. tám. ÁHT-n bevételek (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. (B7)	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	
Közhatalmi bevételek összesen (B1+...+B7)	60 878	60 878	70 399	131 278	207 633	428 982	61 933	490 915	77 066	567 981	70 335	637 886	80 338	638 190	80 338	767 426	269 735	1 037 161	61 823	1 093 984	53 136	1 147 120	96 378	1 203 498	1 203 498		
8. Finanszírozási bevételek (B8)	100 000	100 000	75 500	175 500	80 000	235 500	80 555	326 055	145 000	471 055	170 000	641 055	131 000	772 055	71 285	843 350	23 000	866 350	17 553	883 903	19 000	902 903	4 879	907 782	907 782		
Önkormányzatok és Intézmények Bevételek összesen: (B1+...+B8)	180 878	180 878	146 899	306 778	357 633	664 482	162 478	816 840	222 066	1 038 705	240 235	1 278 940	181 335	1 470 275	140 600	1 810 776	294 735	1 906 511	69 409	1 974 920	72 136	2 047 056	71 067	2 118 113	2 118 113		

II. Kiadások	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. 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	havi	halmozott	
Jogcímek megnevezése																											
1. Személyi juttatások (K1)	37 000	37 000	37 200	74 200	87 200	111 400	37 313	143 713	37 000	185 713	37 000	222 713	38 545	261 258	37 380	298 638	35 000	334 538	35 643	370 183	37 000	408 083	48 000	454 143	454 143		
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	6 975	6 975	6 510	13 485	6 810	20 295	6 530	26 825	6 975	33 800	6 975	40 775	7 245	48 020	7 242	55 262	6 738	61 845	6 358	68 183	6 733	74 916	9 004	83 920	83 920		
3. Dolgozó kiadás (K3)	28 587	28 587	29 811	58 398	30 881	89 489	30 908	120 397	39 983	154 080	32 528	187 008	35 481	222 489	32 068	255 457	32 705	288 162	31 841	320 003	29 881	349 884	29 810	379 694	379 694		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 192	1 192	1 192	2 384	1 192	3 576	1 192	4 768	1 192	5 960	1 192	7 152	1 192	8 344	1 192	9 536	1 192	10 728	1 192	11 920	1 192	13 112	1 192	14 304	14 304		
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	6 983	6 983	5 983	11 966	5 983	17 949	5 983	23 932	5 983	29 915	5 983	35 898	5 983	41 881	5 983	47 864	5 983	53 847	5 983	59 830	5 983	65 813	6 983	71 796	71 796		
Működési kiadások összesen:	79 748	79 748	80 785	160 562	82 166	242 707	81 928	324 632	84 832	409 464	84 077	469 542	89 445	581 987	84 784	698 751	82 382	748 113	80 998	830 112	81 486	911 600	92 046	1 003 646	1 003 646		
6. Beruhozás (K6)	28 320	28 320	32 500	58 820	29 301	88 211	33 000	123 211	32 241	155 452	54 500	209 952	42 468	252 420	63 178	315 598	63 010	379 308	59 500	439 008	75 160	514 168	23 523	542 691	542 691		
9. Felújítás (K7)	2 000	2 000	13 184	15 184	12 650	27 834	15 000	42 834	13 000	55 834	22 000	77 834	22 000	99 834	22 322	122 146	28 105	149 251	15 000	163 251	15 000	178 251	3 887	182 148	182 148		
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 000	5 000	1 000	6 000	1 000	7 000	1 000	8 000	1 000	9 000	1 000	10 000	1 000	11 000	1 000	12 000	12 000		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	30 320	30 320	48 684	77 014	48 021	128 035	55 500	180 635	50 741	231 278	78 500	309 778	70 486	380 244	90 844	470 748	91 015	694 893	75 500	869 303	90 160	727 488	64 561	791 049	791 049		
Tartalék felhasználás:	25 420	25 420	20 000	45 420	77 000	122 420	35 000	157 420	11 870	169 290	80 000	249 290	0	249 290	870	250 160	48 000	298 160	4 500	302 660	3 048	305 708	8 436	314 142	314 142		
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:	143 845	143 845	147 489	291 338	207 186	498 521	172 425	670 648	147 443	818 389	242 677	1 040 947	159 813	1 219 880	178 178	1 396 058	221 377	1 617 435	169 988	1 776 424	174 064	1 953 128	164 985	2 118 113	2 118 113		
Egyszerű (havi zárolás pénzügyi):	17 034	17 034	-1 590	15 444	150 497	185 041	-20 247	145 604	74 822	220 816	-2 342	217 674	32 422	250 396	-35 878	214 717	73 358	288 075	-61 589	186 483	-102 056	83 928	-93 028	0	0		

TÁJÉKOZTATÓ

Környezetvédelmi Alap felhasználás 2020. évben (tervezet)

1. Martfői 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
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u>	
<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u>	
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	18 747
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
<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:</u>	18 772
<u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u>	
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	19 076
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	960
3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntettek (K123)	1 535
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)	
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	23 571
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u>	
	42 343
<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u>	
1. Szociális hozzájárulási adó (17,5 %)	5 848
2. Rehabilitációs hozzájárulás	
3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	383
<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN</u>	6 231
<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u>	
1. Készletbeszerzések (K31)	
Szakmai anyagok (K311)	
1. Gyógyszerbeszerzés	
2. Vegyszerbeszerzés	80
3. Könyvbeszerzés	
4. Egyéb információhordozó-beszerzés	
5. Egyéb szakmai anyag besz.	80
Szakmai anyagok összesen:	160
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
1. Élelmiszer beszerzés	
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	420
3. Tüzelőanyag beszerzés	548

Kiadási jogcímek megnevezése	2020. évi eredeti ei
4. Hajtó-és kenőanyag besz.	
5. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	
6. Egyéb üzemeltetési, karbantartási, fenntartási anyagbeszerzés	4 230
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	5 198
Árubeszerzés (K313)	
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	5 358
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)	
Informatikai szolgáltatások (K321)	
1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	1 700
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcs.inform.szolg	2 030
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	1 800
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.	
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	220
6. Egyéb különféle informatikai szolg.	40
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	280
2. Egyéb különféle komm.szolg.	350
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	6 420
3. Szolgáltatási kiadások (K33)	
Közüzemi díjak (K331)	
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	9 428
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	16 607
3. Távhő-és melegvíz-szolgáltatás díjai	517
4. Víz- és csatornadíjak	3 658
Vásárolt élelmezés (K332)	
	50
Bérleti és lízing díjak (K333)	
	4 816
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
	7 378
Közvetített szolgáltatások (K335)	
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	2 100
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	4 600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
1. Vásárolt közszolgáltatás	8 597
2. Számlázott szellemi tevékenység	
3. Egyéb szakmai szolgáltatások	10 994
Egyéb szolgáltatások (K337)	
1. Biztosítási szolg.díjak	2 600
2. Pénzügyi befektetési szolg.díjak	5 200
3. Szállítási szolgáltatási díjak	200
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	5 240
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	81 985
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)	
Kiküldetések kiadásai (K341)	
1. Belföldi kiküldetések	50
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	
	500
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	550

Kiadási jogcímek megnevezése

2020. évi
eredeti ei**5. Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**

Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)

1. Működési célú előzet.felszámított levonható ÁFA

2. Működési célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA

22 652

Fizetendő ÁFA (K352)

39 896

Kamatkiadások (K354)

Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)

4 030

5. Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:**66 578****C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN****160 891****D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)**

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

1. Köztemetés

1 500

2. Önkormányzati segély

12 000

3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)

800

D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN**14 300****E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)**

Elvonások és befizetések -szolidaritási hj. (K502)

38 041

Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)

1. Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása

300

2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása

13 400

Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen

13 700

Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)

1. Sport támogatás összesen:

14 000

Martfői Labdarúgó Sportegyesület

Martfői Férfi Kézilabda Egyesület

Martfői Városi Sportegyesület

Victory Martfői Kyokushin Karate Klub

Martfői Úszó és Triatlon Klub

József Attila Általános Iskola DSE

2. Civil szervezetek támogatása

2 100

3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása

1 550

Martfői Polgárőr Egyesület támogatása

Magyar Máltai Szeretetszolg.támogatása

Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása

Martfői Református Egyházközösség támogatása

4. HEROSZ Szentesi Szervezet támogatása (kóbor ebek befogása)

100

5. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság - Egyesületi tagdíj

2 300

Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:

20 050**Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:****71 791**

Kiadási jogcímek megnevezése	2020. évi eredeti ei
Tartalékok (K513)	
a) Általános tartalék	200 000
b) Céltartalék	
Vállalkozói Alap felhasználása	6 101
Polgármesteri keret	1 000
Környezetvédelmi Alap felhasználása	41
Foglalkoztatottak elismerésére	10 000
Várható iparüzési adó bevétel-ingadozás miatti visszafizetés	90 000
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása 2019.évi elszámolásából adódó többletkiadásokra	5 000
EFOP-1.5.2-16-2017-00040 "Közösségépítés, felzárkóztatás... pály.	2 000
b) Céltartalék összesen:	114 142
Tartalékok (K513) összesen:	314 142
<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN</u>	385 933
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	609 698
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>	
A/ Beruházások (K6)	521 194
B./ Felújítások (K7)	182 148
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000
D./ Felhalmozási célú céltartalék	57 125
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	770 467
D./ Finanszírozási kiadások (K9)	8 359
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	1 388 524

TÁJÉKOZTATÓ**Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
2020.**

Kiadási jogcímek megnevezése	Ezer Ft. 2020. évi eredeti ei
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u>	
<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u>	
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	86 315
2. Normatív jutalmak (K1102)	
3. Céljuttatás, projektpremium (K1103)	500
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	
5. Végkielégítés (K1105)	
6. Jubileumi jutalom (K1106)	4 542
7. Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	4 528
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	200
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	900
<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:</u>	<u>96 985</u>
<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
<u>Külső személyi juttatások (K12) összesen:</u>	<u>200</u>
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u>	<u>97 185</u>
<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u>	
1. Szociális hozzájárulási adó (17,5 %)	16 978
2. Rehabilitációs hozzájárulás	
3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	715
<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN</u>	<u>17 693</u>
<u>C. / DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u>	
1. Készletbeszerzések (K31)	
Szakmai anyagok (K311)	
1. Gyógyszerbeszerzés	
2. Vegyszerbeszerzés	
3. Könyvbeszerzés	10
4. Folyóirat-beszerzés	100
5. Egyéb információhordozó-beszerzés	30
6. Egyéb szakmai anyag besz.	80
Szakmai anyagok összesen:	<u>220</u>

Kiadási jogcímek megnevezése	2020. évi eredeti ei
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
1. Élelmiszer beszerzés	
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	1 300
3. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	180
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	900
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	2 380
Árubeszerzés (K313)	
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	2 600
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)	
Informatikai szolgáltatások (K321)	
1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	300
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcsol.inform.szolg.	600
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	700
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.	
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	300
6. Egyéb különféle informatikai szolg.	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	360
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	2 260
3. Szolgáltatási kiadások (K33)	
Közüzemi díjak (K331)	
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	2 700
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	1 100
3. Víz- és csatornadíjak	200
Vásárolt élelmezés (K332)	
Bérleti és lízing díjak (K333)	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	
Közvetített szolgáltatások (K335)	
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	40
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	80
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
1. Számlázott szellemi tevékenység	
2. Egyéb szakmai szolgáltatások	250
Egyéb szolgáltatások (K337)	
1. Kötelező közig.továbbképzés	565
2. Szállítási szolgáltatási díjak	30
3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 300
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	10 165
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)	
Kiküldetések kiadásai (K341)	
1. Belföldi kiküldetések	300
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	300

Kiadási jogcímek megnevezése	2020. évi eredeti ei
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	
Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	
1. Működési célú előzet.felszámított levonható ÁFA	
2. Működési célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	3 721
Fizetendő ÁFA (K352)	
Egyéb dologi kiadások (K355)	740
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	4 461
<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN</u>	
	<u>19 786</u>
<u>D./ ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)</u>	
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzübeli tám.	
<u>E./ EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u>	
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	
	<u>134 664</u>
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>	
A/ Beruházások (K6)	1 000
B./ Felújítások (K7)	0
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	
	<u>1 000</u>
D./ Finanszírozási kiadások (K9)	
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	
	<u>135 664</u>

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 ünnepek, 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 Gyermeknap /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 Fűves 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 ünnepek, 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 Szabadisős Kör Egyesület, jubileumi rendezvény **60 000 Ft**

Városi Mikulás és Jótékonyági 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.

I.	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
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
10.	Kérészt utca- játszótér építés	2 362	638	3 000
II Gyermekejélési és Szociális Szolg. Központ				
	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbesz. -Egészség ház székek	244	66	310
III. Óvoda				
IV. Művelődési Központ				
	<i>Intézményi felújítások</i>			
1.	Intézményi szünetmentes tápegység-vészvilágítás biztosítása			
2.	Szűnyogháló szerelés			
3.	Intézményi lépcső-szélfogó és előkert felújítása			
4.	Emeleti WC-ék nyomógombos öblítésére történő átalakítása /12 db/			
	<i>Színházterem</i>			
5.	Színház elő-szegélyének felújítása			
6.	Eternit cső csere a színház elektromos szekrényben			
7.	Színház háttérfüggöny csere	2 000	540	2 540
	<i>Magazin</i>			
8.	Számítógép grafikai munkákhoz	150	41	191
	<i>Köznevelődés-Könyvtár-Múzeum</i>			
9.	Múzeumi bejárati ajtó cseréje			
10.	Képket, üveglap, grafikai csipesz, vastag karton, paraván	180	49	229
	Összesen:	21 472	5 798	27 270

**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)	247 210	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)	1 208 498	1 210 200	1 215 700	1 231 200
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	909 615	600 000	650 000	600 000
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	2 118 113	1 810 200	1 865 700	1 831 200

Kiadási jogcímek		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
I.	Működési, fenntartási kiadások	1 317 790	1 189 500	1 205 500	1 094 500
	- Személyi juttatás (K1)	454 143	468 000	477 000	489 000
	- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	83 920	87 000	90 000	92 000
	- Dologi kiadások (K3)	379 494	350 000	352 000	360 000
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	14 500	14 500	14 500
	- Egyéb működési célú kiadások (K5)	71 791	70 000	72 000	74 000
	- Általános tartalék	200 000	150 000	150 000	15 000
	- Céltartalék	114 142	50 000	50 000	50 000
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	791 964	620 700	660 200	736 700
	- Beruházás (K6)	542 691	480 700	520 200	596 700
	- Felújítás (K7)	182 148	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)	2 109 754	1 810 200	1 865 700	1 831 200
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	8 359			
V.	Kiadások összesen:	2 118 113	1 810 200	1 865 700	1 831 200

