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 **2 110 105 e Ft**-ban

a)	tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét	**1 165 076 e Ft-ban**
	aa) működési célú bevételek	1 162 196 e Ft-ban
	ab) felhalmozási célú bevételek	2 880 e Ft-ban
b)	tárgyévi költségvetési kiadások összegét	**2 103 762 e Ft-ban**
	ba) működési célú kiadások	1 360 320 e Ft-ban
	bb) felhalmozási célú kiadások	743 442 e Ft-ban
c)	tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét	**- 938 686 e Ft-ban**
	ca) működési célú	- 198 124 e Ft-ban
	cb) felhalmozási célú	- 740 562 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 606 533 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.
polgármester

Szász Éva sk.
jegyző

Záradék:

Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 10/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelettel 2019. szeptember 28-i hatállyal.

MARTFŰI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐ

Szász Éva
jegyző

[1] Módosította a 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2019.június 1-jei hatállyal, módosította a 10/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2019. szeptember 28-ai hatállyal

[2] Módosította a 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2019.június 1-jei hatállyal, módosította a 10/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2019. szeptember 28-ai hatállyal

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

[4] Módosította a 8/2019.(V.31.) önkormányzati rendelet 2019.június 1-jei hatállyal, módosította a 10/2019.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2019. szeptember 28-ai hatállyal

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

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

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

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

Az önkormányzat 2019. évi bevételei

Ezer Ft.

Bevételi jogcímek megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	*2019. évi módosított*	*2. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)	Tájékoztató adat (bruttó)	Tényleges adat (nettó)			
I.A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása					
12 havi összeg elismert hivatali létszám alapján	96 317				
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	*331*	730
Általános feladatok, tánogatások összesen 12 havi	**0**	**0**	**399**	***331***	**730**
(Szolidaritási adóelvonás K5 összege: 21 815 e Ft)					
I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	**0**		**399**	***331***	**730**
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
II.1.(1) 1. Pedagógusok bértámogatása (8 hó)	43 132	43 132	43 132		43 132
II.1.(2) 1. Segítők bértámogatása (8 hó)	16 170	16 170	16 170	*2 145*	18 315
II.1.(1) 2. Pedagógusok bértámogatása (4 hó)	21 857	21 857	21 857		21 857
II.1.(2) 2. Segítők bértámogatása (4 hó)	8 085	8 085	8 085		8 085
II.1.(4) 2. Pedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)					
II.2.(1) 1. Óvoda működési támogatás (8 hó)	10 389	10 389	10 389		10 389
II.2.(1) 2. Óvoda működési támogatás (4 hó)	5 292	5 292	5 292		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		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.tán	2 895	2 895	2 895		2 895
II. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:	**110 994**	**110 994**	**110 994**	***2 145***	**113 139**
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
III. 1. Szociális ágazati összevont pótlék			1 412	*1 385*	2 797
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	*494*	4 914
3.b Család-és gyermekjóléti központ					
3.c (1) Szociális étkeztetés					
3.d (1) Házi segítségnyújtás					
3.e Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás					
3. f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása					
3. i Hajléktalanok nappali int.ellátása					
3. j 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**	***494***	**4 914**
III. 4.a Szociális ágazatban bértámogatás					
III. 4.b Szociális ágazatban üzemeltetési támogatás					
III. 4. Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatás összesen:					
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása					
III. 5.aa) Gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása	24 719	24 719	24 719	*2 602*	27 321
5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 667	14 667	14 667		14 667
5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	36	36	36		36
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:	**39 422**	**39 422**	**39 422**	***2 602***	**42 024**

Bevételi jogcímek megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	2. számú módosítás	2019. évi módosított
III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
III. 6.a (1) Szakmai dolgozók bértámogatása-felsőfokú végz.nevelők, szak	4 419	4 419	4 419		4 419
III. 6.a (2) Szakmai dolgozók bértámogatása-középfokú végz.nevelők, sza	17 659	17 659	17 659		17 659
III. 6.b Bölcsődei üzemeltetési tám	15 166	15 166	15 166		15 166
III. 7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	**37 244**	**37 244**	**37 244**		**37 244**
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	**81 086**	**81 086**	**82 498**	***4 481***	**86 979**
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	*264*	8 069
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**	***264***	**8 069**
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	*1 087*	2 187
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		**7 805**	**8 905**	***1 351***	**10 256**
I.+II.+III.+IV. Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:		**199 885**	**202 796**	***8 308***	**211 104**
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás					
Elszámolásból származó bevétel				*868*	868
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:				*868*	868
Támogatások összesen (I.+II.+III.+IV.+műk.c.,ktgv.és kieg.tám):		**199 885**	**202 796**	***9 176***	**211 972**
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő feladattámogatása		13 481	13 481	*652*	14 133
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból közfoglalkoztatási támogatás		12 706	57 446		57 446
Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott tám.-mozi technikai fejlesztése			1 265	- *1 265*	
EFOP-1.5.2-16-2017-00040 "Közösségépítés, felzárkóztatás... pály.				*25 000*	25 000
EP képviselőválasztás támogatása				*1 602*	1 602
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása				*351*	351
NKA pályázati támog. - Mozi pály.,Múzeumi rekonstrukció, Őszi fesztivál,Kórustal.				*1 222*	1 222
NKA pályázati támog. - Iparművészeti Tárlat				*540*	540
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:		**26 187**	**72 192**	***28 102***	**100 294**
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :		**226 072**	**274 988**	***37 278***	**312 266**
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)					
Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott tám.-mozi technikai fejlesztése				*1 265*	1 265
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:				***1 265***	**1 265**
3. Közhatalmi bevételek (B3)					
Vagyoni tipusú adók					
Építményadó		160 000	160 000		160 000
Termékek és szolgáltatások adói					
Helyi iparűzési adó		520 000	520 000		520 000
Idegenforgalmi adó		9 000	9 000		9 000
Gépjármű adó		13 500	13 500		13 500
Helyi adók összesen:		**702 500**	**702 500**		**702 500**

Bevételi jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	*2019. évi módosított*	*2. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
Egyéb közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díjak				
Felügyeleti díjak				
Környezetvédelmi bírság				
Pótlék, bírság	500	500		500
Egyéb közhatalmi bevételek össszesen:	**500**	**500**		**500**
3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	**703 000**	**703 000**		**703 000**
4. Működési bevételek (B4)				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	29 283	31 283		31 283
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás	2 140	2 140		2 140
Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	7 531	7 538		7 538
Tulajdonosi bevételek (B404)	52 766	52 766		52 766
Ellátási díjak (B405)	23 000	23 000		23 000
Kiszámlázott ÁFA (B406)	19 435	19 977		19 977
ÁFA visszatérítés (B407)	1 301	1 301	*8 515*	9 816
Kamatbevételek (B408)				
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)				
Egyéb működési bevételek (B411)			*410*	410
4 Működési bevételek (B4) összesen:	**135 456**	**138 005**	***8 925***	**146 930**
5. Felhalmozási bevételek (B5)				
Immateriális javak értékesítése	0			
Ingatlanok értékesítése	65	65		65
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	**65**	**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		1 550
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	**1 550**	**1 550**		**1 550**
Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	**1 066 143**	**1 117 608**	***47 468***	**1 165 076**
8. Finanszírozási bevételek (B8)				
Előző évi maradvány igénybevétele	945 029	945 029		945 029
8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	**945 029**	**945 029**		**945 029**
Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	**2 011 172**	**2 062 637**	***47 468***	**2 110 105**

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

	Bevételi jogcím	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti ei.	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	2. sz. mód.	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti ei.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	2. sz. mód.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti ei.	Városi Művelődési Központ módosított	2. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított
		2019.				2019.				2019.			
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)										1 265	*497*	1 762
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)											*1 265*	1 265
3.	Közhatalmi bevételek (B3)												
4.	Működési bevételek (B4) összesen	30 928	30 928	*8 515*	39 443		9		9	17 053	17 053		17 053
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 320	1 320		1 320					12 054	12 054		12 054
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	52	52		52		7		7	1 010	1 010		1 010
	Tulajdonosi bevételek (B404)												
	Ellátási díjak (B405)	23 000	23 000		23 000								
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	6 556	6 556		6 556		2		2	2 688	2 688		2 688
	ÁFA visszatérítés (B407)			*8 515*	8 515					1 301	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	30 928	*8 515*	39 443		9		9	17 053	18 318	*1 762*	20 080
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	2 133	2 133		2 133	387	387		387	24 231	24 231		24 231
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	33 061	33 061	*8 515*	41 576	387	396		396	41 284	42 549	*1 762*	44 311

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

Ezer Ft.

	Bevételi jogcím	Polgármesteri Hivatal Eredeti ei.	Polgármesteri Hivatal módosított	*2. sz. mód.*	Polgármesteri Hivatal módosított	Martfű Város Önkormányzata Eredeti ei.	Martfű Város Önkormányzata módosított	*2. sz. mód.*	Martfű Város Önkormányzata módosított	Önkormányzat mindösszesen Eredeti ei.	Önkormányzat mindösszesen módosított	*2. sz. mód.*	Önkormányzat mindösszesen módosított
		2019.				2019.				2019.			
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)			*1 953*	1 953	226 072	273 723	*34 828*	308 551	226 072	274 988	*37 278*	312 266
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)											*1 265*	1 265
3.	Közhatalmi bevételek (B3)					703 000	703 000		703 000	703 000	703 000		703 000
4.	Működési bevételek (B4) összesen	1 053	1 053		1 053	86 422	88 962	*410*	89 372	135 456	138 005	*8 925*	146 930
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900	900		900	15 009	17 009		17 009	29 283	31 283		31 283
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120	120		120	8 489	8 489		8 489	9 671	9 678		9 678
	Tulajdonosi bevételek (B404)					52 766	52 766		52 766	52 766	52 766		52 766
	Ellátási díjak (B405)									23 000	23 000		23 000
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	33	33		33	10 158	10 698		10 698	19 435	19 977		19 977
	ÁFA visszatérítés (B407)									1 301	1 301	*8 515*	9 816
	Kamatbevételek (B408)												
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)												
	Egyéb működési bevételek (B411)							*410*	410			*410*	410
5.	Felhalmozási bevételek (B5)					65	65		65	65	65		65
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					1 550	1 550		1 550	1 550	1 550		1 550
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 053	1 053	*1 953*	3 006	1 017 109	1 067 300	*35 238*	1 102 538	1 066 143	1 117 608	*47 468*	1 165 076
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	511	511		511	917 767	917 767		917 767	945 029	945 029		945 029
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	1 564	1 564	*1 953*	3 517	1 934 876	1 985 067	*35 238*	2 020 305	2 011 172	2 062 637	*47 468*	2 110 105

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

	Feladatok megnevezése	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti ei.	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	*2. sz. mód.*	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti ei.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	*2. sz. mód.*	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti ei.	Városi Művelődési Központ módosított	*2. sz. mód.*	Városi Művelődési Központ módosított
		2019.				**2019.**				**2019.**			
	I. Működési, fenntartási kiadások												
	Ebből:												
1.	Személyi juttatás (K1)	98 655	102 007	*3 814*	105 821	142 200	142 450	*3 060*	145 510	50 813	51 115	*967*	52 082
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	20 141	20 795	*134*	20 929	30 412	30 461	- *248*	30 213	10 436	10 437	- *46*	10 391
3.	Dologi kiadás (K3)	93 553	93 553	*10 225*	103 778	18 526	18 384		18 384	58 150	57 938	*1 767*	59 705
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)												
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)												
6.	- általános tartalék												
7.	- céltartalék												
	Működési és fennt. kiad. összesen:	212 349	216 355	*14 173*	230 528	191 138	191 295	*2 812*	194 107	119 399	119 490	*2 688*	122 178
	II. Felhalmozási kiadások												
	Ebből:												
8.	Beruházás (K6)	1 675	1 675	*106*	1 781	3 098	3 098	*700*	3 798	4 994	6 375	*190*	6 565
9.	Felújítás (K7)									508	508	*350*	858
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
11.	Felhalmozási célú céltartalék												
	Felhalmozási kiadás összesen:	1 675	1 675	*106*	1 781	3 098	3 098	*700*	3 798	5 502	6 883	*540*	7 423
12.	Finanszírozási kiadások (K9)												
	Kiadások összesen:	**214 024**	**218 030**	*14 279*	**232 309**	**194 236**	**194 393**	*3 512*	**197 905**	**124 901**	**126 373**	*3 228*	**129 601**
13.	III. Tervezett létszám	34	34	*0*	34	41	41	*0*	41	12	12	*0*	12
14.	Tervezett létszáváltozás	2	5	*0*	5	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0
15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0
16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0
17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0	0	0	*0*	0
18.	**Tervezett össz létszám:**	**36**	39	*0*	39	**41**	41	*0*	41	**12**	12	*0*	12

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

	Feladatok megnevezése	Polgármesteri Hivatal Eredeti ei.	Polgármesteri Hivatal módosított	*2. sz. mód.*	Polgármesteri Hivatal módosított	Martfű Város Önkormányzata Eredeti ei.	Martfű Város Önkormányzata módosított	*2. sz. mód.*	Martfű Város Önkormányzata módosított
		2019.				2019.			
	I. Működési, fenntartási kiadások								
	Ebből:								
1.	Személyi juttatás (K1)	90 202	92 467	*3 332*	95 799	75 168	111 479	*2 850*	114 329
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	17 896	18 506	*136*	18 642	11 887	15 408	*636*	16 044
3.	Dologi kiadás (K3)	20 336	20 636	*590*	21 226	149 228	161 919	*78 603*	240 522
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)			*351*	351	18 670	18 670		18 670
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)					55 565	55 005	*1*	55 006
6.	- általános tartalék					289 897	280 489	- *147 938*	132 551
7.	- céltartalék					120 804	112 082	- *11 715*	100 367
	Működési és fennt. kiad. összesen:	128 434	131 609	*4 409*	136 018	721 219	755 052	- *77 563*	677 489
	II. Felhalmozási kiadások								
	Ebből:								
8.	Beruházás (K6)	500	500		500	418 255	441 620	*62 469*	504 089
9.	Felújítás (K7)					134 644	134 644	*42 040*	176 684
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					5 600	13 600		13 600
11.	Felhalmozási célú céltartalék					63 016	40 473	- *4 906*	35 567
	Felhalmozási kiadás összesen:	500	500		500	621 515	630 337	*99 603*	729 940
12.	Finanszírozási kiadások (K9)					6 343	6 343		6 343
	Kiadások összesen:	**128 934**	**132 109**	*4 409*	**136 518**	**1 349 077**	**1 391 732**	*22 040*	**1 413 772**
13.	III. Tervezett létszám	24	24	*0*	24	2	2	*0*	2
14.	Tervezett létszáváltozás	0	0	*0*	0	-1	-1	*0*	-1
15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0	*0*	0	8	8	*0*	8
16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	*0*	0	4	4	*0*	4
17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	*0*	0	50	50	*0*	50
18.	**Tervezett össz létszám:**	**24**	24	*0*	24	**63**	63	*0*	63

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

Ezer Ft.

	Feladatok megnevezése	Önkormányzat mindösszesen Eredeti ei.	Önkormányzat mindösszesen módosított	*2. sz. mód.*	Önkormányzat mindösszesen módosított
		2019.			
	I. Működési, fenntartási kiadások				
	Ebből:				
1.	Személyi juttatás (K1)	457 038	499 518	*14 023*	513 541
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	90 772	95 607	*612*	96 219
3.	Dologi kiadás (K3)	339 793	352 430	*91 185*	443 615
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	18 670	18 670	*351*	19 021
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 565	55 005	*1*	55 006
6.	- általános tartalék	289 897	280 489	*- 147 938*	132 551
7.	- céltartalék	120 804	112 082	*- 11 715*	100 367
	Működési és fennt. kiad. összesen:	1 372 539	1 413 801	*- 53 481*	1 360 320
	II. Felhalmozási kiadások				
	Ebből:				
8.	Beruházás (K6)	428 522	453 268	*63 465*	516 733
9.	Felújítás (K7)	135 152	135 152	*42 390*	177 542
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8	5 600	13 600		13 600
11.	Felhalmozási célú céltartalék	63 016	40 473	*- 4 906*	35 567
	Felhalmozási kiadás összesen:	632 290	642 493	*100 949*	743 442
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	6 343	6 343		6 343
	Kiadások összesen:	2 011 172	2 062 637	*47 468*	2 110 105
13.	III. Tervezett létszám	113	113	*0*	113
14.	Tervezett létszáváltozás	1	4	*0*	4
15.	Képviselő-testületi tagok száma	8	8	*0*	8
16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	4	4	*0*	4
17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	50	50	*0*	50
18.	**Tervezett össz létszám:**	176	179	*0*	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	**1 413 772**	**2 020 305**		**893**	
1.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	232 309	41 576	190 733	49 079	141 654
2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	197 905	396	197 509	151 389	46 120
3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	129 601	44 311	85 290	10 259	75 031
4.	Polgármesteri Hivatal	136 518	3 517	133 001	352	132 649
	1-4-ig összesen:	**696 333**	**89 800**	**606 533**	**211 079**	**395 454**
	Technikai összesen:	**2 110 105**	**2 110 105**	**606 533**	**211 972**	**395 454**

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 tám ÁHT-n bel (B1)	Felhalmozási célú tám ÁHT-n bel (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk (B7)	Finanszírozási bevétel (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
Gyermekjóléti és Szoc. SzK.														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Gyermekjóléti szolg.,családsegítés, közétkeztetés	126 520	49 053			37 729				2 133	88 915	37 605	126 520	
2.	Városüzemeltetési feladatok	90 979				1 714					1 714	89 265	90 979	
3.	Eü. védőnői szolg.	14 810	26								26	14 784	14 810	
	Összesen:	232 309	49 079			39 443				2 133	90 605	141 654	232 309	61,0%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Óvoda nevelés, ellátás, éteztetés	150 756	113 249			9				387	113 645	37 111	150 756	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	150 756	113 249			9				387	113 645	37 111	150 756	24,6%
	Önként vállalt feladat													
1.	Bölcsődei ellátás	47 149	38 140								38 140	9 009	47 149	
	Önként vállalt feladat összesen:	47 149	38 140								38 140	9 009	47 149	19,1%
	Összesen:	197 905	151 389			9				387	151 785	46 120	197 905	23,3%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése	83 606	10 076			5 081				24 231	39 388	44 218	83 606	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	83 606	10 076			5 081				24 231	39 388	44 218	83 606	52,9%
	Önként vállalt feladat													
1.	Újság	10 575	265			1 092					1 357	9 218	10 575	
2.	Városi TV.	14 111	335			127					462	13 649	14 111	
3.	Terembérlet					3 000					3 000	- 3 000		
4.	Múzeum	8 748	505			102					607	8 141	8 748	
5.	Mozi	9 179	840	1 265		7 651					9 756		9 179	
6.	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsol.	3 382										3 382	3 382	
	Önként vállalt feladat összesen:	45 995	1 945	1 265		11 972					15 182	30 813	45 995	67,0%
	Összesen:	129 601	12 021	1 265		17 053				24 231	54 570	75 031	129 601	57,9%
Polgármesteri Hivatal														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	136 518	2 305			1 053				511	3 869	132 649	136 518	
	Összesen:	136 518	2 305			1 053				511	3 869	132 649	136 518	97,2%

		KIADÁS	BEVÉTELEK											
	Intézmények, Szakfeladatok	Összesen:	Működési célú tám ÁHT-n bel. (B1)	Felhalmozás i célú tám ÁHT-n bel (B2)	Közhatalm i bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozás i bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozási célu átvett pénzeszk (B7)	Finanszírozás i bevételei (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
Önkormányzat														
	[illegible]													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	25 105										25 105	25 105	
2.	Köztemető fenntartás, üzemeltetés	1 865				3 810					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				69 241					69 241	- 37 076	32 165	
8.	Városgazdálkodás	1 089 486	868		703 000	10 414	65			917 767	1 632 114	- 542 628	1 089 486	
9.	Paktum, EFOP, ASP pályázat	80 578	25 012								25 012	55 566	80 578	
10.	Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás-és Iskola eü, védőnői szolg.	13 662	14 146			2 898					17 044	- 3 382	13 662	
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]	[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]	[illegible]												
	[illegible]	[illegible]												
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	**1 999 028**	**272 181**		**703 000**	**132 149**	**65**			**945 029**	**2 052 424**	- 53 396	**1 999 028**	
	Önként vállalt feladat összesen:	**111 077**	**40 085**	**1 265**		**14 781**			**1 550**		**57 681**	**53 396**	**111 077**	
	Önkormányzat mindösszesen:	**2 110 105**	**312 266**	**1 265**	**703 000**	**146 930**	**65**		**1 550**	**945 029**	**2 110 105**		**2 110 105**	

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	*2019. évi módosított*	*2. számú módosítás*	*2019. évi módosított*		I. Működési célú kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	*2019. évi módosított*	*2. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	226 072	274 988	37 278	312 266	1.	Személyi juttatások (K1)	457 038	499 518	14 023	513 541
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	703 000	703 000		703 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	90 772	95 607	612	96 219
3.	Működési bevételek (B4)	135 456	138 005	8 925	146 930	3.	Dologi kiadások (K3)	339 793	352 430	91 185	443 615
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					4.	Ellátottak pénzbeni juttása (K4)	18 670	18 670	351	19 021
						5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 565	55 005	1	55 006
						6.	Tartalékok	410 701	392 571	- 159 653	232 918
Működési célú bevételek öszesen:		**1 064 528**	**1 115 993**	**46 203**	**1 162 196**	**Működési célú kiadások összesen:**		**1 372 539**	**1 413 801**	**- 53 481**	**1 360 320**
Működési célú többletbevétel/hiány:		**- 308 011**	**- 297 808**	**99 684**	**- 198 124**						

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2019. évi mérlege

Ezer Ft.

	II. Felhalmozási célú bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	*2019. évi módosított*	*2. számú módosítás*	*2019. évi módosított*		II. Felhalmozási célú kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	*2019. évi módosított*	*2. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			1 265	1 265	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	428 522	453 268	63 465	516 733
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	65	65		65	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	135 152	135 152	42 390	177 542
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 550	1 550		1 550	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	13 600		13 600
						4.	Felhalmozási célú céltartalék	63 016	40 473	- 4 906	35 567
Felhalmozási célú bevételek összesen:		**1 615**	**1 615**	**1 265**	**2 880**	**Felhalmozási célú kiadások összesen:**		**632 290**	**642 493**	**100 949**	**743 442**
Felhalmozási célú hiány:		- 630 675	- 640 878	- 99 684	- 740 562						
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		**1 066 143**	**1 117 608**	**47 468**	**1 165 076**	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+.....+K8)**		**2 004 829**	**2 056 294**	**47 468**	**2 103 762**
1.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 938 686	- 938 686		- 938 686						
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	945 029	945 029		945 029	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	6 343	6 343		6 343
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		**2 011 172**	**2 062 637**	**47 468**	**2 110 105**	**Kiadások mindösszesen:**		**2 011 172**	**2 062 637**	**47 468**	**2 110 105**

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, koncessziós 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			2019. évi módosított	2. sz. mód.		2019. évi módosított
I.	Önkormányzat	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
	Önkormányzat							
1.	Kerékpárút (hiánypótlás)	1 181	319	**1 500**	1 500			1 500
2.	Rendezési terv készítés	1 150	311	**1 461**	1 906			1 906
3.	Régi piac - parkosítás	787	213	**1 000**	1 000			1 000
4.	Járda kialakítás - Móricz Zs.út	2 756	744	**3 500**	3 500			3 500
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha pályázat +önerő	21 654	5 846	**27 500**	27 500	*25 197*	*6 803*	59 500
6.	Járda építés - kis Szolnoki út	1 181	319	**1 500**	1 500			1 500
7.	Kültéri futópálya - önrész	1 378	372	**1 750**	1 750			1 750
8.	Munkácsy úti óvoda épületének felújítása TOP pályázat	149 606	40 394	**190 000**	190 000	*13 687*	*- 37 134*	166 553
9.	Közvilágítás korszerűsítés Martfű területén 1. rész	31 496	8 504	**40 000**	40 000			40 000
10.	Galamb tüske kiépítése a Városháza tetejére	787	213	**1 000**	1 000			1 000
11.	Ipari parkhoz vezető út tervezése	5 512	1 488	**7 000**	7 000			7 000
12.	ISEKI traktor beszerzése	6 299	1 701	**8 000**	8 000			8 000
13.	JÓB-óvodai sportlétesítmény kialakítása-pályázat + önerő	31 359	8 467	**39 826**	39 826			39 826
14.	Bölcsőde belső, külső járda építés	7 087	1 913	**9 000**	9 000			9 000
15.	Béke út -útépítés (Fordított Áfa 8 504 e Ft)	31 496		**31 496**	31 496			31 496
16.	COOP ABC parkoló építés (Fordított Áfa 5 315 e Ft)	19 685		**19 685**	19 685			19 685
17.	Temető (régi) kerítés és parkoló kialakítása	5 906	1 594	**7 500**	7 500			7 500
18.	Extrém pálya építés	7 087	1 913	**9 000**	9 000			9 000
19.	Rézsűkasza (MTZ adapter)	1 181	319	**1 500**	1 500	*787*	*213*	2 500
20.	Útseprő adapter (Iseki)	1 969	531	**2 500**	2 500			2 500
21.	Járda és útszegély, gyommentesítő eszköz	787	213	**1 000**	1 000			1 000
22.	Víziközművek Állami Rekonstr. Alapból nyújtható tám."-pály.				14 288	*- 11 250*	*- 3 038*	
23.	Víziközművek Energiahatékonyságának fejl."- pályázati önrész				8 255			8 255
24.	Konyha gázellátásának és melegvíz készítésének korszerűsítése					*6 500*	*1 755*	8 255
25.	NILFISK RS 850 utcaseprő gépjármű beszerzés					*6 299*	*1 701*	8 000
26.	Térfigyelő kamerák felszerelése					*1 355*	*366*	1 721
27.	Garzon tetőszigetelési munkálatok					*35 433*	*9 567*	45 000
28.	Tisza Ipartelep geodéziai felmérés, állapotrajz					*2 560*	*691*	3 251
29.	Rendezvénysátor vásárlás					*352*	*95*	447
30.	Járda, és útszegély gyommentesítő eszköz vásárlás					*60*	*16*	76
31.	*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ*							
	1. Karbantartó műhely-ajtó és belső leválasztás kiépítés	1 811	489	**2 300**	2 300	*357*	*97*	2 754
32.	*Óvoda ingatlan*							
	1. Mozgásfejlesztő csúszdás mászóka (bölcsőde)	1 181	319	**1 500**	1 500			1 500
	2. Riasztó kiépítése (Kossuth)	250	68	**318**	318			318
33.	*Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan*							
	1. Teraszkapu kialakítás				260			260
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés							
	Önkormányzat							
34.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	488	132	**620**	737			737
35.	Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon	394	106	**500**	500			500
36.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés - temető	1 575	425	**2 000**	2 000			2 000
37.	Rendőrség épületébe 2 db klíma vásárlás	315	85	**400**	400			400
38.	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	787	213	**1 000**	1 000			1 000
39.	Lakásügazat egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbesz.	535	145	**680**	680			680
40.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés	787	213	**1 000**	1 000			1 000
41.	Szolnoki Kistérségi Tc.Társ.egyéb kisértékű gép,ber.eszk	1 700	459	**2 159**	2 159			2 159
42.	*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ*							
43.	1. Előtető áruátvevőhöz	47	13	**60**	60			60
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**340 214**	**78 041**	**418 255**	**441 620**	*81 337*	*- 18 868*	**504 089**

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

III.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
1.	Mosogatógép					*551*	*149*	700
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés							
1.	Gépek, berendezések, csoportszobák bútorai	2 439	659	3 098	3 098			3 098
	Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:	**2 439**	**659**	**3 098**	**3 098**	*551*	*149*	**3 798**

K6. BERUHÁZÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2019. évi módosított	2. sz. mód.		2019. évi módosított
IV.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
1.	Digitális kamera	460	124	584	700			700
2.	Számítógép	220	59	279	279	*149*	*41*	469
3.	Stúdió beruházás	1 575	425	2 000	2 000			2 000
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés							
1.	Kisértékű kulturális javak beszerzése	900	45	945	945			945
2.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés	394	106	500	500			500
3.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés - pályázatok	540	146	686	686			686
4.	Mozi technikai fejlesztése				1 265			1 265
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	**4 089**	**905**	**4 994**	**6 375**	*149*	*41*	**6 565**

V.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
1.	Vizes vágó	252	68	320	320			320
2.	Internethálózat kiépítése, kamera rendszer	110	30	140	140			140
3.	Kéményes tárolós vízmelegítő (konyha)							
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés							
1.	Egyéb kisértékű gép, eszköz, berendezés beszerzés	957	258	1 215	1 215	*83*	*23*	1 321
	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:	**1 319**	**356**	**1 675**	**1 675**	*83*	*23*	**1 781**

K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2019. évi módosított	2. sz. mód.		2019. évi módosított
	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
	348 455	**80 067**	**428 522**	**453 268**	*82 120*	*- 18 655*	**516 733**

K7. FELÚJÍTÁS		EREDETI ELŐÍRÁS			2019. évi módosított	2. sz. mód.		2019. évi módosított
I.	Önkormányzat	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
	Önkormányzat							
1.	Buszpályaudvar és Simon F. út -gyalogos forg.-oszlop, lánc	394	106	**500**	500			500
2.	Járdafelújítás	2 362	638	**3 000**	3 000			3 000
3.	PH épület-nyílászáró csere	25 392	6 856	**32 248**	32 248			32 248
4.	Tisza Ipartelep úthálózat felújítása-Vállalkozói Alap terhére	1 969	531	**2 500**	2 500			2 500
5.	Tiszavirág, Tiszaparti út burkolat felújítás	5 512	1 488	**7 000**	7 000			7 000
6.	Buszpályaudvar burkolat felújítás	23 622	6 378	**30 000**	30 000			30 000
7.	Városháza homlokzat felújíítás	43 307	11 693	**55 000**	55 000	*17 989*	*4 857*	77 846
8.	Lakáságazat egyéb felújítások	3 402	918	**4 320**	4 320			4 320
9.	Bácsvíz Zrt. 2015-től mostanáig elvégzett felújítások					*15 113*	*4 081*	19 194
10.	*Óvoda ingatlan*							
	1. Felnőtt és gyermek kerékpártároló tetejének cseréje (Kossuth, Bölcsi)	60	16	**76**	76			76
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**106 020**	**28 624**	**134 644**	**134 644**	*33 102*	*8 938*	**176 684**

IV.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás AFA-ja*	Összesen
1.	Zongora felújítás	400	108	508	508			508
2.	Könyvtárfejlesztési pályázat 10% önerő biztosítása					*276*	*74*	350
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	**400**	**108**	**508**	**508**	*276*	*74*	**858**

K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2019. évi módosított	2. sz. mód.		2019. évi módosított
	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
	106 420	**28 732**	**135 152**	**135 152**	*33 378*	*9 012*	**177 542**

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

K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 600		5 600	13 600			13 600

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2019. évi módosított	2. sz. mód.		2019. évi módosított
I.	Önkormányzat	Egyéb felhalmozási célú céltartalék		Összesen	Összesen	*Egyéb felhalmozási célú céltartalék*		Összesen
	Önkormányzat							
1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	23 030		**23 030**	23 030			23 030
2.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész	39 986		**39 986**	17 443	- *4 906*		12 537
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**63 016**		**63 016**	**40 473**	- *4 906*		**35 567**

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	63 016		63 016	40 473	- *4 906*		35 567

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2019. évi módosított	2. sz. mód.		2019. évi módosított
	Nettó	ÁFA	Összesen	Összesen	*Nettó*	*ÁFA*	Összesen
	523 491	**108 799**	**632 290**	**642 493**	*110 592*	- *9 643*	743 442

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés számviteli mérlege

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

	Bevételi jogcímek	2018. év	2019. év	Módosított ei.	*2.számú módosítás*	Módosított ei.	%
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	219 848	226 072	274 988	*37 278*	312 266	102,8%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)				1 265	1 265	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	606 500	703 000	703 000		703 000	115,9%
4.	Működési bevételek (B4)	94 489	135 456	138 005	*8 925*	146 930	143,4%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	100	65	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		1 550	62,0%
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**932 937**	**1 066 143**	**1 117 608**	*47 468*	**1 165 076**	114,3%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**596 141**	**945 029**	**945 029**		**945 029**	158,5%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**1 529 078**	**2 011 172**	**2 062 637**	*47 468*	**2 110 105**	131,5%

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft.

	Kiadási jogcímek	2018. év	2019. év	Módosított ei.	*2.számú módosítás*	Módosított ei.	%
I.	**Működési, fenntartási kiadások**	**971 948**	**1 372 539**	**1 413 801**	*- 53 481*	**1 360 320**	141%
	- Személyi juttatás (K1)	373 310	457 038	499 518	*14 023*	513 541	122%
	- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	76 485	90 772	95 607	*612*	96 219	119%
	- Dologi kiadások (K3)	257 084	339 793	352 430	*91 185*	443 615	132%
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	18 670	18 670	*351*	19 021	131%
	- Egyéb működési célú kiadások (K5)	111 420	55 565	55 005	*1*	55 006	50%
	- Általános tartalék	49 567	289 897	280 489	*- 147 938*	132 551	585%
	- Céltartalék	89 782	120 804	112 082	*- 11 715*	100 367	135%
II.	**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**551 372**	**632 290**	**642 493**	*100 949*	**743 442**	115%
	- Beruházás (K6)	259 895	428 522	453 268	*63 465*	516 733	165%
	- Felújítás (K7)	203 318	135 152	135 152	*42 390*	177 542	66%
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	5 600	13 600		13 600	100%
	- Felhalmozási célú céltartalék	82 559	63 016	40 473	*- 4 906*	35 567	76%
III.	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)**	**1 523 320**	**2 004 829**	**2 056 294**	*47 468*	**2 103 762**	132%
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	**5 758**	**6 343**	**6 343**		**6 343**	
V.	**Kiadások összesen:**	**1 529 078**	**2 011 172**	**2 062 637**	*47 468*	**2 110 105**	132%
Engedélyezett létszámkeret		95	113	113	*0*	113	119%
Tervezett létszáváltozás			1	4	*0*	4	
Képviselő-testületi tagok száma		0	8	8	*0*	8	
Pályázat		4	4	4	*0*	4	100%
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		71	50	50	*0*	50	70%
Tervezett össz létszám:		170	176	179	*0*	179	104%

TÁJÉKOZTATÓ

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)	26 563	26 586	19 532	46 118	23 514	69 632	23 514	93 146	29 645	122 790	28 043	150 833	28 466	179 331	28 849	208 180	26 258	234 437	25 803	260 240	25 823	286 063	26 203	312 266	312 266
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	422	422	421	843	422	1 265	0	1 265		1 265	0	1 265	0	1 265	0	1 265	0	1 265	0	1 265	0	1 265	1 265
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	13 117	56 129	15 963	72 092	14 911	87 003	12 407	99 410	10 371	109 781	10 680	120 461	10 147	130 608	15 322	146 930	146 930
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**	**55 535**	**97 950**	**301 744**	**399 694**	**65 620**	**465 314**	**57 891**	**523 205**	**79 135**	**602 340**	**58 536**	**660 876**	**56 385**	**717 263**	**271 258**	**988 521**	**57 752**	**1 046 273**	**46 099**	**1 092 372**	**72 704**	**1 165 076**	**1 165 076**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	100 000	100 000	75 500	175 500	60 000	235 500	98 585	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**	**131 035**	**273 450**	**361 744**	**635 194**	**162 205**	**797 399**	**202 891**	**1 000 290**	**259 135**	**1 259 425**	**199 536**	**1 458 963**	**137 650**	**1 596 613**	**296 258**	**1 892 871**	**74 752**	**1 967 623**	**65 099**	**2 032 722**	**77 383**	**2 110 105**	**2 110 105**

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)	39 810	39 810	38 020	77 830	42 049	119 879	42 184	162 043	45 079	207 122	41 638	248 760	51 416	300 176	41 883	342 059	40 403	382 462	42 203	424 665	42 403	467 068	46 473	513 541	513 541
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	7 619	7 619	7 270	14 889	7 667	22 556	6 659	29 215	8 752	37 967	7 952	45 919	8 628	54 547	8 220	62 767	7 790	70 557	7 841	78 398	7 839	86 237	9 982	96 219	96 219
3.	Dologi kiadás (K3)	25 597	25 597	27 911	53 508	31 087	84 595	48 251	132 846	48 026	180 872	53 271	234 143	50 824	284 967	48 312	333 279	27 705	360 984	28 641	389 625	27 681	417 306	26 109	443 415	443 415
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	1 907	12 798	1 556	14 354	1 556	15 909	1 556	17 465	1 556	19 021	19 021
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 630	4 630	4 630	9 261	4 070	13 331	4 631	17 963	4 630	22 593	4 630	27 224	4 630	31 854	4 630	36 484	4 630	41 115	4 630	45 745	4 630	50 376	4 630	55 006	55 006
	Működési kiadások összesen:	**79 212**	**79 212**	**79 387**	**158 600**	**88 429**	**245 029**	**103 281**	**348 290**	**108 643**	**456 933**	**109 047**	**565 981**	**117 054**	**682 435**	**104 952**	**787 387**	**82 084**	**869 471**	**85 871**	**954 543**	**84 109**	**1 038 652**	**88 750**	**1 127 402**	**1 127 402**
8.	Beruházás (K6)	16 320	16 320	12 500	28 820	30 391	59 211	25 465	84 676	70 496	155 172	54 500	209 672	74 968	284 640	67 000	351 640	57 660	409 300	51 250	460 550	36 410	496 960	19 773	516 733	516 733
9.	Felújítás (K7)	4 375	4 375	8 569	12 944	7 005	19 949	7 375	27 324	17 375	44 699	17 375	62 074	17 919	79 993	23 375	103 368	33 143	136 511	20 712	157 223	10 711	167 934	9 608	177 542	177 542
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 céltartalék	1 000	1 000		1 000	13 913	14 913	2 000	16 913	4 000	20 913		20 913	6 654	27 567		27 567	8 000	35 567		35 567		35 567		35 567	35 567
	Felhalmozási kiadás összesen:	**21 695**	**21 695**	**21 069**	**42 764**	**51 309**	**94 073**	**35 840**	**129 913**	**93 871**	**223 784**	**72 875**	**296 659**	**105 141**	**401 800**	**92 375**	**494 175**	**99 803**	**593 978**	**72 962**	**666 940**	**47 121**	**714 061**	**29 381**	**743 442**	**743 442**
	Tartalék felhasználás:	2 241	2 241	1 392	3 633	63 849	67 222	15 392	102 674		102 674	78 696	181 370		181 370	870	182 240	34 696	216 936	4 500	221 436	3 046	224 482	8 436	232 918	232 918
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:	**109 491**	**109 491**	**101 848**	**211 340**	**221 387**	**432 727**	**154 493**	**587 220**	**201 914**	**789 134**	**260 618**	**1 049 753**	**222 195**	**1 271 948**	**198 197**	**1 470 145**	**216 583**	**1 686 728**	**162 533**	**1 849 262**	**134 276**	**1 983 538**	**126 567**	**2 110 105**	**2 110 105**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	32 924	32 924	29 187	62 111	140 357	202 468	7 712	210 179	977	211 156	-1 483	209 673	-22 657	187 016	-60 547	126 468	79 675	206 143	-87 781	118 361	-89 177	29 184	-49 184	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	29 845	122 790	28 043	150 833	28 498	179 331	28 849	208 180	26 258	234 437	25 803	260 240	25 823	286 063	26 203	312 266	312 266
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	422	422	421	843	422	1 265	0	1 265	0	1 265	0	1 265	0	1 265	0	1 265	0	1 265	0	1 265	0	1 265	1 265
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	13 117	56 129	15 963	72 092	14 911	87 003	12 407	99 410	10 371	109 781	10 680	120 461	10 147	130 608	16 322	146 930	146 930
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	55 535	97 950	301 744	399 694	65 620	465 314	57 631	523 205	79 135	602 340	58 538	660 878	56 385	717 263	271 256	988 521	57 752	1 046 273	46 099	1 092 372	72 704	1 165 076	1 165 076
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	131 035	273 450	361 744	635 194	162 205	797 399	202 891	1 000 290	259 135	1 259 425	199 538	1 458 963	137 650	1 596 613	296 256	1 892 871	74 752	1 967 623	65 099	2 032 722	77 383	2 110 105	2 110 105

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)	38 810	38 810	38 020	77 830	42 049	119 879	42 164	162 043	45 079	207 122	41 638	248 760	51 416	300 176	41 883	342 059	40 403	382 462	42 203	424 665	42 403	467 068	46 473	513 541	513 541
2. Munkaadót terhelő járulék (K2)	7 619	7 619	7 270	14 889	7 667	22 556	8 659	29 215	8 752	37 967	7 952	45 919	8 628	54 547	8 220	62 767	7 790	70 557	7 841	78 398	7 839	86 237	9 982	96 219	96 219
3. Dologi kiadás (K3)	25 597	25 597	27 911	53 508	31 087	84 595	48 251	132 846	48 026	180 872	53 271	234 143	50 824	284 967	48 312	333 279	27 705	360 984	28 841	389 825	27 661	417 506	26 109	443 615	443 615
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	1 907	12 798	1 556	14 354	1 555	15 909	1 556	17 465	1 556	19 021	19 021
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 630	4 630	4 630	9 261	4 070	13 331	4 631	17 963	4 630	22 593	4 630	27 224	4 630	31 854	4 630	36 484	4 630	41 115	4 630	45 745	4 630	50 376	4 630	55 006	55 006
Működési kiadások összesen:	79 212	79 212	79 387	158 600	86 429	245 029	103 261	348 290	106 043	456 333	109 047	565 381	117 054	682 435	104 952	787 387	82 084	869 471	85 071	954 543	84 109	1 038 652	88 750	1 127 402	1 127 402
6. Beruházás (K6)	16 320	16 320	12 500	28 820	30 391	59 211	25 465	84 676	70 496	155 172	54 500	209 672	74 968	284 640	67 000	351 640	57 660	409 300	61 250	460 550	36 410	496 960	19 773	516 733	516 733
9. Felújítás (K7)	4 375	4 375	8 569	12 944	7 005	19 949	7 375	27 324	17 375	44 699	17 375	62 074	17 919	79 993	23 375	103 368	33 143	136 511	20 712	157 223	10 711	167 934	9 608	177 542	177 542
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	13 913	14 913	2 000	16 913	4 000	20 913	0	20 913	6 654	27 567	0	27 567	8 000	35 567	0	35 567	0	35 567	0	35 567	35 567
Felhalmozási kiadás összesen:	21 695	21 695	21 069	42 764	51 309	94 073	35 840	129 913	93 871	223 784	72 875	296 659	105 141	401 800	92 375	494 175	99 803	593 978	82 962	676 940	47 121	714 061	29 381	743 442	743 442
Tartalék felhasználás:	2 241	2 241	1 392	3 633	83 649	87 282	15 392	102 674	0	102 674	78 696	181 370	0	181 370	870	182 240	34 696	216 936	4 500	221 436	3 046	224 482	8 436	232 918	232 918
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:	109 491	109 491	101 848	211 340	221 387	432 727	154 493	587 220	201 914	789 134	260 618	1 049 753	222 195	1 271 948	198 197	1 470 145	216 583	1 686 728	162 533	1 849 262	134 276	1 983 538	126 567	2 110 105	2 110 105
Egyenleg (havi záró pénzáll.):	32 924	32 924	29 187	62 111	140 357	202 468	7 712	210 179	977	211 156	-1 483	209 673	-22 657	187 015	-60 547	126 468	79 675	206 143	-87 781	118 361	-68 177	49 184	-49 184	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	*2019. évi módosított*	*2. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	28 414	65 103		65 103
2. Normatív jutalmak (K1102)	32	32	*1 868*	1 900
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	930	930		930
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	136	136		136
5. Végkielégítés (K1105)				
6. Jubileumi jutalom (K1106)				
7. Béren kívüli juttatások (K1107)				
8. Ruházati költségtérítés (K1108)				
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	6	6	*33*	39
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	509	509		509
11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)	25	43	*2*	45
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**30 052**	**66 759**	***1 903***	**68 662**
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	19 325	19 373		19 373
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	19 064	18 620		18 620
3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntetettek (K123)	1 800	1 800		1 800
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000	2 000	*947*	2 947
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)	2 927	2 927		2 927
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**45 116**	**44 720**	***947***	**45 667**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**75 168**	**111 479**	***2 850***	**114 329**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (17,5 %)	11 510	15 024	*423*	15 447
2. Rehabilitációs hozzájárulás				
3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	377	384	*213*	597
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**11 887**	**15 408**	***636***	**16 044**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)				
1. Gyógyszerbeszerzés				
2. Vegyszerbeszerzés	80	80		80
3. Könyvbeszerzés				
4. Egyéb információhordozó-beszerzés				
5. Egyéb szakmaianyag besz.	80	138		138
Szakmai anyagok összesen:	**160**	**218**		**218**
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				
1. Élelmiszer beszerzés				
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	320	320		320
3. Tüzelőanyag beszerzés	548	548		548
4. Hajtó-és kenőanyag besz.				
5. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés				
6. Egyéb üzemeltetési, karbantartási, fenntartási anyagbeszerzés	3 095	3 095	*157*	3 252
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	**3 963**	**3 963**	***157***	**4 120**
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**4 123**	**4 181**	***157***	**4 338**

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	*2019. évi módosított*	*2. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)				
1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	1 700	1 700		1 700
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcs.inform.szolg	2 030	2 030		2 030
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	1 800	1 800		1 800
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.				
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	370	370		370
6. Egyéb különféle informatikai szolg.	40	40		40
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	190	190		190
2. Egyéb különféle komm.szolg.	350	350		350
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**6 480**	**6 480**		**6 480**
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzemi díjak (K331)				
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	9 448	9 448		9 448
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	15 599	15 599		15 599
3. Távhő-és melegvíz-szolgáltatás díjai	517	517		517
4. Víz- és csatornadíjak	3 828	3 828		3 828
Vásárolt élelmezés (K332)	70	70		70
Bérleti és lízing díjak (K333)	500	500		500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 836	8 836		8 836
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	2 100	2 100		2 100
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	5 598	5 598		5 598
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				
1. Vásárolt közszolgáltatás	8 737	8 737		8 737
2. Számlázott szellemi tevékenység				
3. Egyéb szakmai szolgáltatások	17 508	29 075	*35 035*	64 110
Egyéb szolgáltatások (K337)				
1. Biztosítási szolg.díjak	2 600	2 600		2 600
2. Pénzügyi befektetési szolg.díjak	5 200	5 200		5 200
3. Szállítási szolgáltatási díjak	200	200		200
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	7 008	7 008		7 008
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	**87 749**	**99 316**	*35 035*	**134 351**
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	55	55		55
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	636	636	*1 320*	1 956
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	**691**	**691**	*1 320*	**2 011**
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
1. Működéci célú előzet.felszámított levonható ÁFA	394	394		394
2. Működéci célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	23 742	23 742	*1 266*	25 008
Fizetendő ÁFA (K352)	21 999	23 006	*40 825*	63 831
Kamatkiadások (K354)				
Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	4 050	4 109		4 109
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	**50 185**	**51 251**	*42 091*	**93 342**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	**149 228**	**161 919**	*78 603*	**240 522**
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
1. Köztemetés	1 500	1 500		1 500
2. Önkormányzati segély	12 000	12 000		12 000
3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	800	800		800
4. Lakhatási támogatás (EFOP pályázat)	4 370	4 370		4 370
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	**18 670**	**18 670**		**18 670**

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	*2019. évi módosított*	*2. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)				
Elvonások és befizetések (szolidaritási hj., egyéb) (K502)	21 815	21 815	*1*	21 816
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
1. Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása	300	300		300
2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	13 400	13 400		13 400
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen	**13 700**	**13 700**		**13 700**
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)				
1. Sport támogatás összesen:	**14 000**	**13 440**		**13 440**
Martfűi Labdarúgó Sportegyesület	3 648	3 648		3 648
Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület	816	816		816
Martfűi Városi Sportegyesület	2 208	2 208		2 208
Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub	2 208	2 208		2 208
Martfűi Úszó és Triatlon Klub	3 120	3 120		3 120
József Attila Általános Iskola DSE	1 440	1 440		1 440
2. Civil szervezetek támogatása	**2 100**	**1 785**		**1 785**
3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	**1 550**	**1 865**		**1 865**
Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása	400	400		400
Magyar Máltai Szeretetszolg.támogatása	250	250		250
Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása	500	500		500
Martfűi Református Egyházközösség támogatása	715	715		715
4. HEROSZ Szentesi Szervezet támogatása (kóbor ebek befogása)	100	100		100
5. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság támogatása	2 300	2 300		2 300
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:	**20 050**	**19 490**		**19 490**
Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:	**55 565**	**55 005**	*1*	**55 006**
Tartalékok (K513)				
a) Általános tartalék	**289 897**	**280 489**	- *147 938*	**132 551**
b) Céltartalék				
Vállalkozói Alap felhasználása	3 601	3 867		3 867
Polgármesteri keret	1 000	1 000		1 000
Környezetvédelmi Alap felhasználása	500	500		500
Foglalkozatottak elismerésére	10 000	10 000	- *10 000*	
Várható iparűzési adó bevételingadozás miatti visszafizetés	90 000	90 000		90 000
Helyi adó 1%-ának felhasználásra	471			
Foglalkoztatási Paktum pályázati tám.	1 117			
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása 2018.évi elszámolásából adódó többletkiadásokra	5 000	5 000		5 000
EFOP-1.5.2-16-2017-00040 "Közösségépítés, felzárkóztatás... pály.	9 115	1 715	- *1 715*	
b) Céltartalék összesen:	**120 804**	**112 082**	- *11 715*	**100 367**
Tartalékok (K513) összesen:	**410 701**	**392 571**	- *159 653*	**232 918**
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN	**466 266**	**447 576**	- *159 652*	**287 924**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**721 219**	**755 052**	- *77 563*	**677 489**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
A/ Beruházások (K6)	**418 255**	**441 620**	*62 469*	**504 089**
B./ Felújítások (K7)	**134 644**	**134 644**	*42 040*	**176 684**
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**5 600**	**13 600**		**13 600**
D./ Felhalmozási célú céltartalék	**63 016**	**40 473**	- *4 906*	**35 567**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**621 515**	**630 337**	*99 603*	**729 940**
D./ Finanszírozási kiadások (K9)	6 343	6 343		6 343
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 349 077**	**1 391 732**	*22 040*	**1 413 772**

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2019.

Ezer Ft.

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti ei	*2019. évi módosított*	*2. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	79 763	80 553		80 553
2. Normatív jutalmak (K1102)			*2 506*	2 506
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)				
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)				
5. Végkielégítés (K1105)				
6. Jubileumi jutalom (K1106)	4 869	4 869		4 869
7. Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	3 570	4 807		4 807
8. Ruházati költségtérítés (K1108)				
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	200	280		280
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	1 200	1 200		1 200
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	400	558	*137*	695
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**90 002**	**92 267**	***2 643***	**94 910**
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)				
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)			*630*	630
3. Egyéb külső személyi juttatás				
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200	200	*59*	259
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**200**	**200**	***689***	**889**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**90 202**	**92 467**	***3 332***	**95 799**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (17,5 %)	17 324	17 748	*123*	17 871
2. Rehabilitációs hozzájárulás				
3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	572	758	*13*	771
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**17 896**	**18 506**	***136***	**18 642**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)				
1. Gyógyszerbeszerzés				
2. Vegyszerbeszerzés				
3. Könyvbeszerzés	10	10		10
4. Folyóirat-beszerzés	100	100		100
5. Egyéb információhordozó-beszerzés	30	30		30
6. Egyéb szakmaianyag besz.	80	80		80
Szakmai anyagok összesen:	**220**	**220**		**220**
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				
1. Élelmiszer beszerzés				
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	1 300	1 300	*32*	1 332
3. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	180	180		180
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	900	900	*8*	908
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	**2 380**	**2 380**	***40***	**2 420**
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**2 600**	**2 600**	***40***	**2 640**
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)				
1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	300	300		300
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcsol.inform.szolg.	600	600		600
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	700	220		220
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.				
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	300	300		300
6. Egyéb különféle informatikai szolg.				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	360	360	*4*	364
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**2 260**	**1 780**	***4***	**1 784**

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti ei	*2019. évi módosított*	*2. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzemi díjak (K331)				
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	2 900	2 900		2 900
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	1 100	1 100	*17*	1 117
3. Víz- és csatornadíjak	200	200	*3*	203
Vásárolt élelmezés (K332)				
Bérleti és lízing díjak (K333)	200	200	*8*	208
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700	1 700	*6*	1 706
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	40	40		40
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	80	80		80
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				
1. Számlázott szellemi tevékenység				
2. Egyéb szakmai szolgáltatások	250	730	*380*	1 110
Egyéb szolgáltatások (K337)				
1. Kötelező közig.továbbképzés	565	565		565
2. Szállítási szolgáltatási díjak	30	30	*35*	65
3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 300	3 300	*19*	3 319
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	**10 365**	**10 845**	***468***	**11 313**
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	150	450	*17*	467
Reklám-és propaganda kiadások (K342)				
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	**150**	**450**	***17***	**467**
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	*47*	4 268
Fizetendő ÁFA (K352)			*32*	32
Egyéb dologi kiadások (K355)	740	740	- *18*	722
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	**4 961**	**4 961**	***61***	**5 022**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	**20 336**	**20 636**	***590***	**21 226**
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.			*351*	351
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**128 434**	**131 609**	***4 409***	**136 018**

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti ei	*2019. évi módosított*	*2. számú módosítás*	*2019. évi módosított*
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
A/ Beruházások (K6)	**500**	500		500
B./ Felújítások (K7)	0			
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**500**	**500**		**500**
D./ Finanszírozási kiadások (K9)				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**128 934**	**132 109**	***4 409***	**136 518**

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**