

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

4/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2.§ Martfű Város Önkormányzatánál az Önkormányzat, és irányítása alatt álló költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények) az alábbi címet alkotják:

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

2. A költségvetés főösszegei

3.§¹ (1)² A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2020. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **2 433 342 e Ft-ban**

a) tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét	1 465 495 e Ft-ban
aa) működési célú bevételek	1 180 313 e Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételek	285 182 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét	2 424 983 e Ft-ban
ba) működési célú kiadások	1 218 546 e Ft-ban
bb) felhalmozási célú kiadások	1 206 437 e Ft-ban
c) tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét	- 959 488 e Ft-ban
ca) működési célú	- 38 233 e Ft-ban
cb) felhalmozási célú	- 921 255 e Ft-ban
d) Finanszírozási műveletek bevételeit	967 847 e Ft-ban
da) előző évi maradvány	967 847 e Ft-ban
db) állami megelőlegezés	0 e Ft-ban
e) Finanszírozási műveletek kiadását	8 359 e Ft-ban
f) Finanszírozási műveletek egyenlegét	959 488 e Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési bevételek és a kiadások egyenlegének fedezete a 2019. 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 118 fő főállású foglalkoztatott és 50 fő közfoglalkoztatott munkavállalóban állapítja meg.
- (6)⁴ A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 716 349 e Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerinti részletezettségben.

4.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. évi költségvetés számviteli mérlege,
- b) 11. melléklet: az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásai,
- c) 12. melléklet: a többéves elkötelezettséggel járó kiadásokról,
- d) 13. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve,
- e) 14. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2020. évi pénzügyi likviditási ütemterve,
- f) 15. melléklet: a település „Környezetvédelmi Alap” felhasználása,
- g) 16. melléklet: az Önkormányzat költségvetési kiadásai,
- h) 17. melléklet: Polgármesteri Hivatal kiadásai,
- i) 18. melléklet: Ünnepek és esemény naptár kiadásai,
- j) 19. melléklet: fedezettel nem rendelkező kiadások,
- k) 20. melléklet: a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai.

3. A gazdálkodás sajátos szabályai

10.§⁵ A civil szervezetek támogatását 2 100 e Ft-ban, az egyéb nonprofit szervezetek támogatását 1 550 e Ft-ban, a sport támogatását a Képviselő-testület 5 066 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 2020. évi nyitó egyenlege 6 101 123 Ft.

12.§⁶ (1) A Képviselő-testület Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményalapját 2020. január 1-jétől 50.000,- Ft-ban, a felsőfokú és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132.§-a, valamint a 234.§ (3) c) és (4) bekezdése alapján egységesen 10%-ban határozza meg.

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

(3)⁷ Martfű Város Polgármesterének 52/2020. (VI.17.) határozata alapján a költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők Cafetéria juttatása nettó 400 000 Ft.

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

4. Önkormányzati tartalékok és előirányzatok módosítása

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

(2) Az intézmények előirányzaton felüli bevételeinek, illetve előző évi maradványának felhasználásáról a költségvetési szerv javaslatainak figyelembe vételével a Képviselő-testület dönt.

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

- a) a végleges 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 2020. 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.

21.§ A költségvetési évet követő három év, ezen belül a 2020. év eltérésének az oka, a 2019. évi maradvány összege magasabb lett a tervezetnél, finanszírozási bevételek. A közhatalmi bevételek összege is jelentősen emelkedett. A kiadási oldalon a felhalmozási összegek növekedtek jelentősen, a tartalékokat növeltük, és a dologi kiadásokra fordítunk több összeget.

6. Záró rendelkezések

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

(2) E rendelet rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Papp Antal sk.
polgármester

Szász Éva sk.
jegyző

Záradék:

Egységes szerkezetbe foglalva a módosítást tartalmazó 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelettel 2021. február 27-i hatállyal.




Szász Éva
jegyző

¹ Módosította a 11/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelet 2020. július 17-ei hatállyal, módosította a 13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2020. szeptember 26-ai hatállyal, módosította a 19/2020.(XII.4.) önkormányzati rendelet 2020. december 5-ei hatállyal, módosította a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2021. február 27-ei hatállyal

² Módosította a 11/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelet 2020. július 17-ei hatállyal, módosította a 13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2020. szeptember 26-ai hatállyal, módosította a 19/2020.(XII.4.) önkormányzati rendelet 2020. december 5-ei hatállyal, módosította a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2021. február 27-ei hatállyal

³ Módosította a 19/2020.(XII.4.) önkormányzati rendelet 2020. december 5-ei hatállyal

⁴ Módosította a 11/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelet 2020. július 17-ei hatállyal, módosította a 13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2020. szeptember 26-ai hatállyal, módosította a 19/2020.(XII.4.) önkormányzati rendelet 2020. december 5-ei hatállyal, módosította a 3/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet 2021. február 27-ei hatállyal

⁵ Módosította a 11/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelet 2020. július 17-ei hatállyal, módosította a 13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2020. szeptember 26-ai hatállyal, módosította a 19/2020.(XII.4.) önkormányzati rendelet 2020. december 5-ei hatállyal

⁶ Módosította a 13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2020. szeptember 26-ai hatállyal

⁷ Módosította a 13/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelet 2020. szeptember 26-ai hatállyal

Az önkormányzat 2020. évi bevételei

Ezer Ft.

Bevételi jogcímek megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított	4. számú módosítás	2020. évi módosított
I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)	Tájékoztató adat (bruttó)	Tényleges adat (nettó)		
I.A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
12 havi összeg elismert hivatali létszám alapján	114 069			
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
I.1.ba) Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	7 782			
I.1.bb) Közvilágítás fenntartás támogatása	10 176			
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100			
I.1.bd) Közutak fenntartás támogatása	6 985			
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 215			
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	84			
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	9 330			
I.1.f) Beszámítás összege	- 165 741			
I.5. 2019. évről áthúzódó és 2020. évi bérkompenzáció támogatása		481	26	507
Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi	0	481	26	507
(Szolidaritási adóelvonás K5 összege: 23 696 e Ft)				
I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	0	481	26	507
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
II.1.(1) 1. Pedagógusok bértámogatása (8 hó)	43 132	43 132	46 185	1 312
II.1.(2) 1. Segítők bértámogatása (8 hó)	17 600	17 600	23 100	720
II.1.(1) 2. Pedagógusok bértámogatása (4 hó)	21 566	21 566	21 566	
II.1.(2) 2. Segítők bértámogatása (4 hó)	8 800	8 800	8 800	
II.1.(4) 2. Pedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)				
II.2.(1) 1. Óvoda működési támogatás (8 hó)	10 435	10 435	10 435	253
II.2.(1) 2. Óvoda működési támogatás (4 hó)	5 217	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 (20	3 571	3 571	3 758	79
II.4.b (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása				
(2020.01.01.-jei)			727	727
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tár	1 447	1 447	1 485	
II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám. összesen:	111 768	111 768	121 273	766
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
III. 1. Szociális ágazati összevont pótlék			5 028	389
III. 2.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok				
2.a Család-és gyermekjóléti szolgálat	4 420	4 420	5 330	
2.b Család-és gyermekjóléti központ				
2.c (1) Szociális étkeztetés				
2.da (1) Házi segítségnyújtás				
2.e Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás				
2. f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása				
2. i Hajléktalanok nappali int.ellátása				
2. j Családi bölcsődei ellátás				
2. k Hajléktalanok átmeneti szállása				
III. 2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	4 420	4 420	5 330	5 330

Bevételi jogcímek megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított	4. számú módosítás	2020. évi módosított
III. 3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása				
3.a (1) Szakmai dolgozók bértámog.-felsőfokú végz.nevelők, szaktan	4 419	4 419	4 625	7 382
3.a (2) Szakmai dolgozók bértámog.-középfokú végz.nevelők, szakta	19 455	19 455	18 960	20 532
3.b Bölcsődei üzemeltetési tám	16 339	16 339	13 792	12 262
III. 3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	40 213	40 213	37 377	40 176
III. 4.T.önk. Egyes szoc.szak.ellátások, gyermek átm.gond.felad.tám.				
4.a Szociális ágazatban bértámogatás				
4.b Szociális ágazatban üzemeltetési támogatás				
III. 4.T.önk. Egyes szoc.szak.ellátások, gyermek átm.gond.felad.tám.össz.:				
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása				
III. 5.aa) Gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása	28 776	28 776	25 233	24 727
5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	15 803	15 803	13 869	13 092
5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	30	30	30	64
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:	44 609	44 609	39 132	37 883
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	89 242	89 242	86 867	88 806
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
IV.b Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatok tám.		7 976	10 718	10 986
IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen:		7 976	10 718	10 986
IV. 3. Kulturális illetménypótlék			2 844	3 069
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		7 976	13 562	14 055
I.+II.+III.+IV. Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:	208 986	222 183	3 224	225 407
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás				
2018. évi elszámolásból származó bevétel	300	300		300
2019. évi elszámolásból származó bevétel		1 236		1 236
IFA bevallott, de meg nem fiz.támogatása		362	2 563	2 925
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:	300	1 898	2 563	4 461
Támogatások összesen (I.+II.+III.+IV.+műk.c.ktgy.és kieg.tám):	209 286	224 081	5 787	229 868
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről				
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő feladattámogatása	17 700	19 463	420	19 883
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból közfoglalkoztatási támogatás	13 422	41 351	1 413	39 938
"Szolnoki Járás Foglalkoztatási Paktum" TOP-5.1.2-15JN1-2016-00002	8 622	11 226	8 622	2 604
M.V.M.Kp.és Könyvtár-Erasmus+pályázat		2 901		2 901
"Nyári diákmunka" program támogatás		1 843		1 843
M.V.M.Kp.és K."Vissza a moziba" pályázat és Cinecount mozis pály.		1 659		1 659
TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés pályázat		4 783		4 783
M.V.M.Kp.és K.Mozi infrastr.pály.és Képző-és Iparműv.Tárlat megr. pály.		950		950
1354/2019 (VI.14.) Korm.r alapján a Sz.Kist.Tc.Társ.beny.többlet bér támog			3 324	3 324
305/2020. (VI.30.) Korm.r alapján a Sz.Kist.Tc.Társ.beny.kieg. bér támog			1 364	1 364
EFOP-1.5.2-16-2017-00040 "Közösségépítés, felzárkóztatás... pály.tám.			21 414	21 414
Európai Mobilitás Hét és Autómentes Nap 2019.évi támog.			358	358
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	39 744	84 176	16 845	101 021
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :	249 030	308 257	22 632	330 889

Bevételi jogcímek megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított	4. számú módosítás	2020. évi módosított
<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)</u>				
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha pályázati támogatás	11 176	13 355	11 176	2 179
TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés pályázat		173 274		173 274
TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat		103 279		103 279
M.V.M.Kp.és K.Mozi infrastr.pály.és Képző-és Iparműv.Tárlat megr. pály.		450		450
<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:</u>	11 176	290 358	11 176	279 182
<u>3. Közhatalmi bevételek (B3)</u>				
Vagyoni típusú adók				
Építményadó	162 000	162 000		162 000
Telekadó	8 000	8 000		8 000
Termékek és szolgáltatások adói				
Helyi iparűzési adó	600 000	510 000		510 000
Idegenforgalmi adó	8 000	2 000		2 000
Gépjármű adó	14 000			
Helyi adók összesen:	792 000	682 000		682 000
<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>				
Igazgatási szolgáltatási díjak				
Felügyeleti díjak				
Környezetvédelmi bírság				
Pótlék, bírság	1 000	1 000		1 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1 000	1 000		1 000
<u>3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:</u>	793 000	683 000		683 000
<u>4. Működési bevételek (B4)</u>				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	36 649	36 649		36 649
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 967	11 580		11 580
Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás	2 140	2 140		2 140
Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	8 827	8 827		8 827
Tulajdonosi bevételek (B404)	49 161	56 911	1 300	58 211
Ellátási díjak (B405)	32 000	32 000		32 000
Kiszámlázott ÁFA (B406)	20 617	22 876	351	23 227
ÁFA visszatérítés (B407)	1 978	1 978		1 978
Kamatbevételek (B408)	40	40		40
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)				
Egyéb működési bevételek (B411)				
4 Működési bevételek (B4) összesen:	151 412	162 034	1 651	163 685
<u>5. Felhalmozási bevételek (B5)</u>				
Immateriális javak értékesítése	0			
Ingatlanok értékesítése	200	200		200
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	200	200		200
<u>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</u>				
Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól		2 739		2 739
Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól				
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:		2 739		2 739
<u>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</u>				
Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támog., energetikai támog.visszafizetése	3 500	3 500		3 500
COOP ABC parkoló építésére átvett pénzeszk.	2 000	2 000		2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól		300		300
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	5 500	5 800		5 800

Bevételi jogcímek megnevezése	2020. évi előirányzat	2020. évi módosított	4. számú módosítás	2020. évi módosított
Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	1 210 318	1 452 388	13 107	1 465 495
8. Finanszírozási bevételek (B8)				
Előző évi maradvány igénybevétele	982 517	982 517	- 14 670	967 847
8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	982 517	982 517	- 14 670	967 847
Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	2 192 835	2 434 905	- 1 563	2 433 342

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

Bevételi jogcím	Gyermek- jóléti és Szoc. Szék. Eredeti	Gyermekjóléti és Szoc. Szék. Eredeti	4. sz. mód	Gyermekjóléti és Szoc. Szék. Módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	4. sz. mód	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	4. sz. mód	Városi Művelődési Központ módosított
	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		45 707	12	12		12	17 053	21 783		22 562
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
2. Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 320	5 055		5 055					12 054	15 648		16 261
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	52	51		51	12	12		12	1 010	1 010		1 010
Tulajdonosi bevételek (B404)												
Ellátási díjak (B405)	23 000	32 000		32 000								
Kiszámlázott ÁFA (B406)	6 556	8 561		8 561					2 688	3 147		3 313
ÁFA visszatérítés (B407)									1 301	1 978		1 978
Kamatbevételek (B408)		40		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		45 707	12	12		12	17 053	21 783		22 562
8. Finanszírozási bevételek (B8)	2 133	2 681	I	2 682	387	245	I	246	24 231	16 792	2	16 790
Önkormányzat és Intézményi Bevételek összesen:(B1+...+B8)	33 061	48 388	I	48 389	387	257	I	258	41 284	38 575	2	45 312

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

Bevételi jogcím	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	4. sz. mód.	Polgár- mesteri Hivatal módosított	Martfü Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfü Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfü Város Önkormány- zata módosított	4. sz. mód.	Martfü Város Önkormány- zata módosított
	2019.	2020.			2019.	2020.			
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)					226 072	249 030	302 747	22 632	325 379
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)						11 176	289 908	11 176	278 732
3. Közhatalmi bevételek (B3)					703 000	793 000	683 000		683 000
4. Működési bevételek (B4) összesen	1 053	1 053		1 053	86 422	82 857	92 700	1 631	94 351
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)									
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900	900		900	15 009	15 046	15 046		15 046
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120	120		120	8 489	9 774	9 774		9 774
Tulajdonosi bevételek (B404)					52 766	49 161	56 911	1 300	58 211
Ellátási díjak (B405)									
Kiszámlázott ÁFA (B406)	33	33		33	10 158	8 876	10 969	351	11 320
ÁFA visszatérítés (B407)									
Kamatbevételek (B408)									
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)									
Egyéb működési bevételek (B411)									
5. Felhalmozási bevételek (B5)					65	200	200		200
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)					1 550	5 500	5 800		2 739
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)									5 800
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 053	1 053		1 053	1 017 109	1 141 763	1 377 094	13 107	1 390 201
8. Finanszírozási bevételek (B8)	511	673	3	670	917 767	962 126	962 126	14 667	947 459
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	1 564	1 726	3	1 723	1 934 876	2 103 889	2 339 220	1 560	2 337 660

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

Ezer Ft.

Bevételi jogcím	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen módosított	4. sz. mód.	Önkormányzat mindösszesen módosított
	2019.	2020.			
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	226 072	249 030	308 257	22 632	330 889
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		11 176	290 358	11 176	279 182
3. Közhatalmi bevételek (B3)	703 000	793 000	683 000		683 000
4. Működési bevételek (B4) összesen	135 456	151 412	162 034	1 651	163 685
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)					
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	29 283	36 649	37 262		37 262
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	9 671	10 967	10 967		10 967
Tulajdonosi bevételek (B404)	52 766	49 161	56 911	1 300	58 211
Ellátási díjak (B405)	23 000	32 000	32 000		32 000
Kiszámlázott ÁFA (B406)	19 435	20 617	22 876	351	23 227
ÁFA visszatérítés (B407)	1 301	1 978	1 978		1 978
Kamatbevételek (B408)		40	40		40
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)					
Egyéb működési bevételek (B411)					
5. Felhalmozási bevételek (B5)	65	200	200		200
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			2 739		2 739
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 550	5 500	5 800		5 800
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 066 143	1 210 318	1 452 388	13 107	1 465 495
8. Finanszírozási bevételek (B8)	945 029	982 517	982 517	14 670	967 847
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	2 011 172	2 192 835	2 434 905	1 563	2 433 342

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

Feladatok megnevezése	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. módosított	4. sz. mód.	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	4. sz. mód.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított
	2019.	2020.				2019.	2020.		
I. Működési, fenntartási kiadások									
Ebből:									
1. Személyi juttatás (K1)	98 655	120 680	133 095	13	133 108	142 200	147 877	10	167 902
2. Munkáltatói terh.járadék (K2)	20 141	22 606	23 380	2	23 382	30 412	28 632	1	30 258
3. Dologi kiadás (K3)	93 553	110 670	113 606	1	113 607	18 526	20 951	108	22 603
4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)									
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)									
6. - általános tartalék									
7. - céltartalék									
Működési és fennt. kiad. összesen.	212 349	253 956	270 081	16	270 097	191 138	197 460	97	220 763
II. Felhalmozási kiadások									
Ebből:									
8. Beruházás (K6)	1 675	1 899	5 007		5 007	3 098	3 000		3 000
9. Felújítás (K7)								109	109
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)									
11. Felhalmozási célú céltartalék									
Felhalmozási kiadás összesen:	1 675	1 899	5 007		5 007	3 098	3 000	109	3 109
Finanszírozási kiadások (K9)									
Kiadások összesen:	214 024	255 855	275 088	16	275 104	194 236	200 460	12	223 872
III. Tervezett létszám	34	40	40		40	41	41		41
14. Tervezett létszámváltozás	2	0	0		0	0	0		0
15. Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0		0	0	0		0
16. Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0		0	0	0		0
17. Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0		0	0	0		0
Tervezett össz létszám:	36	40	40	0	40	41	41	0	41

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

Feladatok megnevezése	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ módosított	4. sz. mód.	Városi Művelődési Központ módosított	Polgármesteri Hivatal Eredeti	Polgármesteri Hivatal módosított	4. sz. mód.	Polgármesteri Hivatal módosított
	2019.	2020.				2019.	2020.		
I. Működési, fenntartási kiadások									
Ebből:									
1. Személyi juttatás (K1)	50 813	48 375	57 438		57 438	90 202	97 185	167	111 049
2. Munkáltatói terh.járadék (K2)	10 436	9 163	9 828		9 828	17 896	17 693	25	18 756
3. Dologi kiadás (K3)	58 150	67 196	66 629	2	66 627	20 336	19 886	3	20 931
4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)									
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)									
6. - általános tartalék									
7. - céltartalék									
Működési és fennt. kiad. összesen:	119 399	124 734	133 895	2	133 893	128 434	134 764	189	150 736
II. Felhalmozási kiadások									
Ebből:									
8. Beruházás (K6)	4 994	15 598	25 394		25 394	500	1 000		3 032
9. Felújítás (K7)	508								
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)									
11. Felhalmozási célú céltartalék									
Felhalmozási kiadás összesen:	5 502	15 598	25 394		25 394	500	1 000		3 032
12. Finanszírozási kiadások (K9)									
Kiadások összesen:	124 901	140 332	159 289	2	159 287	128 934	135 764	189	153 768
III. Tervezett létszám	12	12	12		12	24	24		24
14. Tervezett létszámváltozás	0	0	0		0	0	0		0
15. Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0		0	0	0		0
16. Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0		0	0	0		0
17. Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0		0	0	0		0
18. Tervezett össz létszám:	12	12	12	0	12	24	24	0	24

Feladatok megnevezése	Martfű Város Önkormányzata Eredeti	Martfű Város Önkormányzata Eredeti	Martfű Város Önkormányzata módosított	4.sz. mód.	Martfű Város Önkormányzata módosított	Önkormányzat összesen Eredeti	Önkormányzat módosított	Önkormányzat mindösszesen módosított	4. sz. mód.	Önkormányzat mindösszesen módosított
	2019.	2020.				2019.	2020.			
I. Működési, fenntartási kiadások										
Ebből:										
1. Személyi juttatás (K1)	75 168	44 243	75 468	1 194	76 662	457 038	458 360	544 775	1 384	546 159
2. Munkáltatói terh.járulékok (K2)	11 887	6 563	10 216		10 216	90 772	84 657	92 412	28	92 440
3. Dologi kiadás (K3)	149 228	162 211	225 853	13 533	239 386	339 793	380 914	449 733	13 421	463 154
4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	18 670	14 300	14 400	1 175	15 575	18 670	14 300	14 400	1 175	15 575
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 565	71 024	57 041	42	57 083	55 565	71 024	57 041	42	57 083
6. - általános tartalék	289 897	261 876	40 494	20 897	19 597	289 897	261 876	40 494	20 897	19 597
7. - céltartalék	120 804	114 142	24 538		24 538	120 804	114 142	24 538		24 538
Működési és fennt. kiad. összesen:	721 219	674 359	448 010	4 953	443 057	1 372 539	1 385 273	1 223 393	4 847	1 218 546
II. Felhalmozási kiadások										
Ebből:										
8. Beruházás (K6)	418 255	527 851	823 134	3 175	826 309	428 522	549 348	859 567	3 175	862 742
9. Felújítás (K7)	134 644	182 730	304 493		304 493	135 152	182 730	304 493	109	304 602
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	10 000	10 323		10 323	5 600	10 000	10 323		10 323
11. Felhalmozási célú céltartalék	63 016	57 125	28 770		28 770	63 016	57 125	28 770		28 770
Felhalmozási kiadás összesen:	621 515	777 706	1 166 720	3 175	1 169 895	632 290	799 203	1 203 153	3 284	1 206 437
12. Finanszírozási kiadások (K9)	6 343	8 359	8 359		8 359	6 343	8 359	8 359		8 359
Kiadások összesen:	1 349 077	1 460 424	1 623 089	1 778	1 621 311	2 011 172	2 192 835	2 434 905	1 563	2 433 342
III. Tervezett létszám	2	1	1		1	113	118	118	0	118
14. Tervezett létszávaltozás	-1	0	0		0	1	0	0	0	0
15. Képviselő-testületi tagok száma	8	8	8		8	8	8	8	0	8
16. Pályázatból foglalkoztatott létszám:	4	1	0		0	4	1	0	0	0
17. Tervezett közfoglalkoztatottak:	50	50	50		50	50	50	50	0	50
18. Tervezett össz létszám:	63	60	59	0	59	176	177	176	0	176

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

Ezer Ft.

Intézmény, szervezet megnevezése	2020. évi költségvetési kiadás	2020. évi saját bevétel, támogatások, stb.	2020. évi Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás (4.+5.)	Ebből állami hozzájárulás mértéke	Ebből Önkormányzati költségvetési kiegészítés
	1.	2.	3.	4.	5.
Önkormányzat	1 621 311	2 337 660		4 461	
1. Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	275 104	48 389	226 715	47 865	178 850
2. Játékvár Óvoda és Bölcsőde	223 872	258	223 614	163 339	60 275
3. Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	159 287	45 312	113 975	14 055	99 920
4. Polgármesteri Hivatal	153 768	1 723	152 045	148	151 897
1-4-ig összesen:	812 031	95 682	716 349	225 407	490 942
Technikai összesen:	2 433 342	2 433 342	716 349	229 868	490 942

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

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

KIADÁS		BEVÉTELEK								Ezer Ft.			
Intézmények, Szakfeladatok		Működési célú támogatás AHT-n belül (B1)	Felhalmozási célú támogatás AHT-n belül (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozás a bevételek (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel-önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
Gyermekjóléti és Szoc. SzK.													
Kötelezően ellátandó feladat:													
1.	Gyermekjóléti szolg., családszolg., közéleti szolg.	47 678			40 054				2 682	90 414	58 945	149 359	
2.	Városüzemeltetési feladatok				1 721					1 721	101 234	102 955	
3.	Ed. védőnői szolg.	20 070			60					20 130	339	20 469	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	67 748			3 535				2 682	112 265	16 576	128 841	98,9%
	Önként vállalt feladat				3 672					3 672	1 551	2 321	
	Üdülési szálláshely szolg.				3 972					3 972	1 551	3 321	-88,9%
	Önként vállalt feladat összesen:	87 748			43 707				2 682	116 137	158 057	275 104	57,8%
	Összesen:												
Játékvár Óvoda és Bölcsőde													
Kötelezően ellátandó feladat:													
1.	Óvoda nevelés, ellátás, éleztetés	122 063			12					122 321	40 135	171 456	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	122 063			12					122 321	40 135	171 456	28,7%
	Önként vállalt feladat												
1.	Bölcsődei ellátás	41 276								41 276	11 140	52 416	
	Önként vállalt feladat összesen:	41 276								41 276	11 140	52 416	21,0%
	Összesen:	183 349			12					183 349	60 275	243 624	29,6%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár													
Kötelezően ellátandó feladat:													
Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár		15 985			7 106				16 790	39 881	64 844	104 725	
1.	működtetése	15 985			7 106				16 790	39 881	64 844	104 725	61,9%
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:												
	Önként vállalt feladat												
1.	Újság	389			1 092					1 481	9 275	10 756	
2.	Városi TV	336			127					463	6 393	6 856	
3.	Terembérlés				5 779					5 779	5 779		
4.	Múzeum	646			102					748	7 299	8 047	
5.	Mozi	2 209	450		8 356					11 015	14 560	25 575	
6.	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsolat.												
	Önként vállalt feladat összesen:	3 580	450		15 456					19 486	35 076	54 562	64,3%
	Összesen:	19 565	450		22 562				16 790	59 307	89 820	159 287	62,7%
Polgármesteri Hivatal													
Kötelezően ellátandó feladat:													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	148			1 053				670	1 871	151 897	153 768	
	Összesen:	148			1 053				670	1 871	151 897	153 768	99,8%

Intézmények, Szakfeladatok		KIADÁS		BEVÉTELEK								Önkormányzati finanszírozás	Bevételei+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
Összesen:		Működési célú támogatások ÁHFT-n belül (B1)	Felhalmozási célú támogatások ÁHFT-n belül (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Finanszírozás (B8)	Bevételek mind-összesen				
Önkormányzat														
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység										22 258	22 258		
2.	Közművelődési feladatok, üzemeltetés				3 400					3 400	13 792	10 392		
3.	Közfürdői rendjének fenntartása										2 540	2 540		
4.	Közülatok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása										145 795	145 795		
5.	Közülatok													
6.	Zöldterület kezelése													
7.	Önkormányzati vagyongazdálkodás				65 853					65 853	174 747	108 894		
8.	Városgazdálkodás	11 350		683 000	21 273	200	2 739	3 800	947 459	1 669 821	1 019 203	650 618		
9.	Paktum, EFOP, pályázat	28 801	278 732							307 533	16 883	290 650		
10.	Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás el.				2 898					2 898	14 092	11 194		
11.	Sportpálya működtetése, versenypont támogatás				150					150	3 657	3 507		
12.	Ellátottak juttatása										14 400	14 400		
13.	Közfoglalkoztatás	39 938								39 938	45 525	5 587		
14.	Út- és járdák építés, felújítás										83 228	83 228		
15.	Kerékpárút építés, felújítás										50 000	50 000		
Önkormányzat														
1.	Piac üzemeltetés				777					777	855	78		
2.	Ingatlan korszerűsítési, vásárlási támogatások							2 000		2 000	10 000	8 000		
3.	Labor													
4.	Civil szervezetek támogatása										2 100	2 100		
5.	Egyéb nonprofit szervezetek támogatása										1 550	1 550		
6.	Egyéb szabadidős tevékenység (játekbár üzemelt.)										586	586		
Összesen: Önkormányzat														
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	286 033	278 732	683 000	143 580	200	2 739	3 800	967 847	2 365 931	2 308 852	57 079		
	Önként vállalt feladat összesen:	44 856	450		20 105			2 000		67 411	124 490	57 079		
	Önkormányzat mindösszesen:	330 889	279 182	683 000	163 685	200	2 739	5 800	967 847	2 433 342	2 433 342			

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

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

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

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

I. Működési célú bevételek		Ezer Ft.				
	Eredeti ei	2020. évi módosított	4. számú módosítás	2020. évi módosított	I. Működési célú kiadások	2020. évi módosított
1. Működési c. tám. ÁHT-n beltről (B1)	249 030	308 257	22 632	330 889	1. Személyi juttatások (K1)	458 360
2. Közhatalmi bevételek (B3)	793 000	683 000		683 000	2. Munkaadót terhelő járulékok (K2)	84 657
3. Működési bevételek (B4)	151 412	162 034	1 631	163 685	3. Dologi kiadások (K3)	380 914
4. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		2 739		2 739	4. Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	14 300
					5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	71 024
					6. Tartalékok	376 018
Működési célú bevételek összesen:	1 193 442	1 156 030	24 283	1 180 313	Működési célú kiadások összesen:	1 385 273
						1 223 393
Működési célú többletbevétel/hiány:	- 191 831	- 67 363	29 130	- 38 233		

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

II. Felhalmozási célú bevételek		Ezer Ft.				
	Eredeti ei	2020. évi módosított	4. számú módosítás	2020. évi módosított	II. Felhalmozási célú kiadások	2020. évi módosított
1. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on beltről (B2)	11 176	290 358	11 176	279 182	1. Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	549 348
2. Felhalmozási bevételek (B5)	200	200		200	2. Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	182 730
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5 500	5 800		5 800	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000
					4. Felhalmozási célú céltartalék	57 125
Felhalmozási célú bevételek összesen:	16 876	296 358	11 176	285 182	Felhalmozási célú kiadások összesen:	799 203
						1 203 153
Felhalmozási célú hiány:	- 782 327	- 906 795	- 14 460	- 921 255		
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 210 318	1 452 388	13 107	1 465 495	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)	2 184 476
1. Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 974 158	- 974 158	14 670	- 959 488		
2. Finanszírozási bevételek (B8)	982 517	982 517	14 670	967 847	1. Finanszírozási kiadások (K9)	8 359
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	2 192 835	2 434 905	1 563	2 433 342	Kiadások mindösszesen:	2 192 835
						2 434 905
						1 563
						2 433 342

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

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

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

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

Martfű Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Sor-szám	Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
1.	Hitelállomány	0	0	0	0
Összes kötelezettség:		0	0	0	0

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- Közösségépítész, felzárkóztatást ösztönző társági műhelymunka	100 233 860	0	0	100 233 860	34 591 042	100 233 860
3.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17-Közétkeztetés fejlesztése Martfűn	19 999 979	3 529 416	3 119 229	19 999 979	16 706 488	58 692 962
4.	EFOP-3.3.2.16.-2016.00297-Tehetség nyitogató p.	21 441 579	0	0	21 441 579	13 190 346	21 441 579
	TOP-4.2.1-15-JNI-2019-00038 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés pályázat	178 057 126		62 541 313	178 057 126		240 598 439
	TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat	102 199 431	1 079 500		102 199 431		103 278 931
	Összesen:	470 280 635	4 608 916	65 660 542	470 280 635	82 211 994	580 994 440

Az Önkormányzat 2020. évi felhalmozási kiadásai

K6. BERUHÁZÁS				Ezer Ft.			
				EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2020. évi módosított	4. sz. mód.	2020. évi módosított
1.	Önkormányzat	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Összesen
Önkormányzat							
1.	Kerékpárút 093/2 (fordított ÁFA 13 500 e Ft)	50 000		50 000	50 000		50 000
2.	Rendelési terv készítés	1 575	425	2 000	2 000		2 000
3.	Buszpályaudvar és Simon F. út -gyalogos forg.-oszlop, lánc	394	106	500	500		500
4.	Járda kialakítás - Mórész Zs. út	2 756	744	3 500	3 500		3 500
5.	Temető (rég) kerítés, járda, út és parkoló kialakítása	7 874	2 126	10 000	10 000		10 000
6.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha pályázat +önerő	46 850	12 650	59 500	59 500		59 500
7.	Járda építés - kis Szolnoki út	1 181	319	1 500	1 500		1 500
8.	Közüvilágítás korszerűsítés Martfü területén	100 571	27 154	127 725	127 725		127 725
9.	Bölcsőde külső járda építés	7 087	1 913	9 000	9 000		9 000
10.	Béke út-útépítés (fordított ÁFA 13 500 e Ft)	50 000		50 000	33 000		33 000
11.	COOP ABC parkoló építés (Fordított Áfa 4 890 e Ft)	18 110		18 110	10 800		10 800
12.	Extrém pálya építés	7 087	1 913	9 000	9 000		9 000
13.	Részükasza (MTZ adapter) beszerzése	1 969	531	2 500	2 500		2 500
14.	Útseprő adapter (Iseki) beszerzése	1 969	531	2 500	2 500		2 500
15.	Útcaseprő gépjármű beszerzése	6 299	1 701	8 000	8 000		8 000
16.	Térfigyelő kamerák felszerelése	2 362	638	3 000	3 000		3 000
17.	Közüművesítés (terv+kivit) új építési telek	94 840	25 607	120 447	120 447		120 447
18.	Iratmegsemmisítő beszerzése	394	106	500	500		500
19.	Zárt kerékpár tároló-Egészségház	394	106	500	500		500
20.	Ipari parkhoz közüműterv	2 500	675	3 175	3 175		3 175
21.	3,5 tonnás tehergépjármű beszerzése	6 500	1 755	8 255	10 000		10 000
22.	Mezőgazdasági vontató beszerzése	12 000	3 240	15 240	12 499		12 499
23.	Készégfelfesztő akadálypálya				277		277
24.	NÉ. Eszközbeszerzés szoftver-temető				853		853
25.	TOP-4.3.1-16 "Leromlott városter.rehabil.pályázat-bérak.				127		127
26.	Hunyadi út -játészóter gumi burkolat kiépítése				300		300
27.	Kültéri sportpark -gumi burkolat kiépítése				693		693
28.	20 db belterületi ingatlan vásárlás				7 620		7 620
29.	Általános Iskola konyhakialakítási pótmunka				1 687		1 687
30.	COOP ABC szelektív hulladékgyűjtő-sziget kialakítása				2 540		2 540
31.	COOP ABC kerékpártároló kialakítása				1 270		1 270
32.	Integrált Településfejlesztési Stratégia készítésének kiadásai				3 937	2 500	7 112
33.	TOP-4.2.1-15-JNI-2019-00038 Szoc.alapszolg.fejl.pályázat				235 816	370	235 446
34.	442-es főút melletti Zöldhulladék-lerakó kialakítása				62 865		62 865
35.	Bácsvíz Zrt. -PLC bővítés				1 053		1 053
36.	Polgármesteri Hivatal ingatlan						
1.	Kerékpártároló	394	106	500	500		500
2.	Akusztikus galambriasztó kiép., napelem takarítás, hálózás				3 543		3 543
37.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan						
1.	Konyha-internet-hálózat kiépítése	40	11	51	51		51
38.	Óvoda ingatlan						
1.	Munkácsy út -zúzott kő-akadálypálya	787	213	1 000	1 000		1 000
2.	Kútúrás bölcsi, Kossuth út	787	213	1 000	1 000		1 000
3.	Fedett kerékpártároló készítés-Munkácsy út	394	106	500	431		431
4.	Kerékpártároló alá térkövezés-Munkácsy út	157	43	200	381		381
5.	Kerítés csere-Munkácsy út	1 181	319	1 500	389		389
6.	Térburkolat,térkövezés járdák-Munkácsy út	4 998	1 349	6 347	7 453		7 453
7.	Beépített szekrény-Munkácsy út-pályázathoz	472	128	600	488		488
8.	Homokozó kialakítása-Munkácsy út				194		194
39.	Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan						
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	1 270		1 270
3.	Beépített létra kialakítása-hőkezelőhöz	100	27	127	127		127
4.	Színpad feljáróhoz biztonsági korlát	100	27	127	127		127

Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
Önkormányzat								
40.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	580	157	737	737			737
41.	Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon	394	106	500	500			500
42.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés - temető	1 575	425	2 000	2 000			2 000
43.	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	787	213	1 000	1 000			1 000
44.	Lakásagazat egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbesz.	535	145	680	680			680
45.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés	787	213	1 000	1 043			1 043
46.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbesz. -Egészségház székek	244	66	310	310			310
47.	COVID-19 védekezésre 2 db háti permetező beszerzése				300			300
48.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés EFOP				476			476
49.	Inform.eszközbeszerzés TOP-4.2.1-15.. Szoc.a.szolg.fejl.p.					370		370
50.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ							
1.	2 db klíma-védőnők -Egészségház	354	96	450	450			450
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		440 740	87 111	527 851	823 134	2 500	675	826 309

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

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

IV.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
1.	Könyvtári pályázat	3 471	937	4 408	4 408			4 408
2.	Stúdió beruházás	2 255	609	2 864				
3.	Motoros vetítővászon beépítése (elől)	5 077	1 371	6 448	10 939			10 939
4.	Színpad körpanoráma függöny				3 026			3 026
5.	Motoros vetítővászon beépítése (hátsó színpad)				1 732			1 732
6.	Trégerrek mozgatóására kézi csőrő				1 461			1 461
7.	Mozi Infrastruktúrális pályázat				571			571
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés								
1.	Kisértékű kulturális javak beszerzése	900	45	945	2 324			2 324
2.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés EFOP	101	27	128	128			128
3.	WC papír tartó, foly.szappantartó	240	65	305	305			305
4.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés	394	106	500	500			500
Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:		12 438	3 160	15 598	25 394			25 394

V.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
1.	Raklap mozgató,targoncavilla hosszabbító,rönk hasító	409	111	520	520			520
2.	QB-Élelem Classic program	440	119	559	559			559
3.	400 l-es főzőüst beszerzés				2 526			2 526
Kisértékű tárgyeszköz beszerzés								
1.	Egyéb kisértékű gép, inf.eszköz, berendezés beszerzés	646	174	820	1 402			1 402
Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:		1 495	404	1 899	5 007			5 007

K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2020. évi módosított	4. sz. mód.		2020. évi módosított
		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
		457 822	91 526	549 348	859 567	2 500	675	862 742

K7. FELÚJÍTÁS		EREDETI ELŐÍRÁS			2020. évi módosított	4. sz. mód.		2020. évi módosított
I. Önkormányzat		Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
Önkormányzat								
1. Kátyvázás		2 362	638	3 000	3 000			3 000
2. Járda felújítás		2 362	638	3 000	3 000			3 000
3. Tisza Ipartelep-utak tervezése és földmérő munkálatok-Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap terhére		1 969	531	2 500	2 500			2 500
4. Nefelejcs út - út burkolat felújítás		4 724	1 276	6 000	7 200			7 200
5. Babits út-Kassák út - út burkolat felújítás		7 874	2 126	10 000	10 000			10 000
6. Városháza homlokzat felújítás		61 296	16 550	77 846	78 418			78 418
7. Garzon tetőszigetelési munkák		39 370	10 630	50 000	50 000			50 000
8. Lakáságazat egyéb felújítások		3 402	918	4 320	4 320			4 320
9. Egészségház-szűnyoghálók, információs táblák felújítása		425	115	540	540			540
10. Számítógépes grafikus kártya felújítás					31			31
11. Tornacsarnok helyiségeinek burkolatfelújítása, világításkorszerűsítés pályázati önrő 50%					19 915			19 915
12. TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat					103 279			103 279
13. Bácsvíz Zrt. Által elvégzett szivattyú, végakna, Havarja jellegű felújítások					4 208			4 208
14. Polgármesteri Hivatal ingatlan								
1. Riasztórendszer		1 575	425	2 000	2 000			2 000
15. Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan								
1. Könyvtár, tanácsterem felújítás-árajánlat alapján		8 661	2 339	11 000	2 558			2 558
2. Eternit cső csere a színpadi elektromos szekrényben		326	88	414	414			414
16. Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan								
1. Gépjárműtároló-csapadékvíz elvezetés felújítása		140	38	178	178			178
2. Karbantartó műhely-gépjármű tároló tetőszigetelés		7 800	2 106	9 906	9 906			9 906
3. Karbantartó műhely-első bejárati homlokzat szigetelés		389	105	494	494			494
4. Karbantartó műhely-öltözők ablakcsere		720	194	914	914			914
5. Karbantartó műhely-nagykapu csere		400	108	508	508			508
17. Óvoda ingatlan								
1. Felnőtt és gyermek kerékpártároló tetejének cseréje (Kossuth, Bölcsi)		87	23	110	110			110
2. Térburkolat,térkövezés járdák-Munkácsy út					1 000			1 000
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		143 882	38 848	182 730	304 493			304 493

III. Játékvár Óvoda és Bölcsőde	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
1. Biztonsági kamera rendszer felújítása-Munkácsy út					86	23	109
Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:					86	23	109

K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	EREDETI ELŐÍRÁNYZAT			2020. évi módosított	4. sz. mód.		2020. évi módosított
	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
	143 882	38 848	182 730	304 493	86	23	304 602

K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT			2020. évi módosított	4. sz. mód.		2020. évi módosított
I. Önkormányzat		Egyéb kiadás		Összesen		Egyéb kiadás		
Önkormányzat								
1. Ingatlan korszerűsítési támogatás		10 000		10 000	10 323			10 323
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		10 000		10 000	10 323			10 323

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

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2020. évi módosított	4. sz. mód.		2020. évi módosított
I.	Önkormányzat	Egyéb felhalmozási célú céltartalék		Összesen	Összesen	Egyéb felhalmozási célú céltartalék		Összesen
	Önkormányzat							
1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	23 094		23 094				
2.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész	34 031		34 031	28 770			28 770
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	57 125		57 125	28 770			28 770

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	57 125		57 125	28 770			28 770
--	---------------	--	---------------	---------------	--	--	---------------

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2020. évi módosított	4. sz. mód.		2020. évi módosított
		Nettó	ÁFA	Összesen	Összesen	Nettó	ÁFA	Összesen
		668 829	130 374	799 203	1 203 153	2 586	698	1 206 437

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés számviteli mérlege

BEVÉTELEK

		Ezer Ft.					
	Bevételi jogcímek	2019. év	2020. év	Módosított ei.	4.számú módosítás	Módosított ei.	%
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	226 072	249 030	308 257	22 632	330 889	110,2%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		11 176	290 358	- 11 176	279 182	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	703 000	793 000	683 000		683 000	112,8%
4.	Működési bevételek (B4)	135 456	151 412	162 034	1 651	163 685	111,8%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	65	200	200		200	307,7%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			2 739		2 739	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 550	5 500	5 800		5 800	354,8%
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 066 143	1 210 318	1 452 388	13 107	1 465 495	113,5%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	945 029	982 517	982 517	- 14 670	967 847	104,0%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	2 011 172	2 192 835	2 434 905	- 1 563	2 433 342	109,0%

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2020. évi költségvetés pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek		2019. év	2020. év	Módosított ei.	4.számú módosítás	Módosított ei.	%
I. Működési, fenntartási kiadások		1 372 539	1 385 273	1 223 393	- 4 847	1 218 546	101%
-	Személyi juttatás (K1)	457 038	458 360	544 775	1 384	546 159	100%
-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	90 772	84 657	92 412	28	92 440	93%
-	Dologi kiadások (K3)	339 793	380 914	449 733	13 421	463 154	112%
-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	18 670	14 300	14 400	1 175	15 575	77%
-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 565	71 024	57 041	42	57 083	128%
-	Általános tartalék	289 897	261 876	40 494	- 20 897	19 597	90%
-	Céltartalék	120 804	114 142	24 538		24 538	94%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		632 290	799 203	1 203 153	3 284	1 206 437	126%
-	Beruházás (K6)	428 522	549 348	859 567	3 175	862 742	128%
-	Felújítás (K7)	135 152	182 730	304 493	109	304 602	135%
-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	10 000	10 323		10 323	179%
-	Felhalmozási célú céltartalék	63 016	57 125	28 770		28 770	91%
III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)		2 004 829	2 184 476	2 426 546	- 1 563	2 424 983	109%
IV. Finanszírozási kiadások (K9)		6 343	8 359	8 359		8 359	132%
V. Kiadások összesen:		2 011 172	2 192 835	2 434 905	- 1 563	2 433 342	109%
Engedélyezett létszámkeret		113	118	118	0	118	104%
Tervezett létszámváltozás		1	0	0	0	0	0%
Képviselő-testületi tagok száma		8	8	8	0	8	100%
Pályázat		4	1	0	0	0	25%
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		50	50	50	0	50	100%
Tervezett össz létszám:		176	177	176	0	176	101%

TÁJÉKOZTATÓ

Közzetett 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

Közzetett 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

Martfű Város Önkormányzatának 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

I. Bevétel		I. h-ó		II. h-ó		III. h-ó		IV. h-ó		V. h-ó		VI. h-ó		VII. h-ó		VIII. h-ó		IX. h-ó		X. h-ó		XI. h-ó		XII. h-ó		Összesen	
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott		
Jogi körűek megnevezése		24 721		24 721		20 687		20 687		30 429		20 617		30 538		30 538		25 455		289 500		301 789		29 100		330 099	
1.	Működési c. tén. ÁHT-n beltről (B1)			24 721	48 442	20 687	70 129	20 687	90 816	30 429	121 244	20 617	150 861	30 538	181 396	30 538	211 937	25 455	237 392	32 199	289 500	32 198	301 789	29 100	330 099	330 099	
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on beltről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 003	103 279	279 182	0	279 182	0	279 182	279 182	
3.	Közművelődési bevételek (B3)	25 000	25 000	35 000	60 000	247 000	307 000	337 310	35 000	372 310	35 000	407 310	35 000	432 310	25 000	432 310	35 000	487 310	144 500	21 140	632 950	20 000	652 950	30 050	683 000	683 000	
4.	Működési bevételek (B4)	12 289	12 289	11 040	23 339	11 289	34 607	11 474	48 376	57 849	15 820	73 669	16 096	89 765	16 096	104 660	18 085	120 665	18 085	11 543	132 488	13 986	148 494	17 191	183 685	183 685	
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 átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	2 639	100	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	2 739	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	458	458	458	917	458	1 377	758	2 562	458	3 050	458	3 050	458	3 050	458	3 967	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	4 425	
Külföldi bevételek összesen (B1+...+B7)		62 478	62 478	71 218	133 098	278 413	413 111	83 323	476 434	80 380	566 734	80 380	837 629	72 162	709 812	81 091	790 912	352 411	1 153 324	168 718	1 322 433	66 653	1 388 636	76 798	1 465 495	1 465 495	
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	100 000	100 000	75 500	175 500	90 000	235 500	90 695	328 085	145 000	471 085	170 000	841 035	131 000	772 085	56 505	828 680	55 000	636 680	47 588	931 268	25 451	956 717	11 130	967 847	967 847	
Önkormányzat és intézményi Bevételek összesen(B1+...+B8)		162 478	162 478	146 719	308 608	338 413	648 611	183 908	802 519	225 380	1 037 819	250 868	1 278 714	203 162	1 481 006	1 073 636	1 619 592	1 417 411	2 037 004	2 165 305	2 263 306	92 104	2 345 413	87 928	2 433 342	2 433 342	

II. Kiadások		I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Éves Ft.		
Jogi körűek megnevezése		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	Összesen
1. Személyi juttatások (K1)		37 078	37 078	37 278	74 356	39 800	114 246	40 003	154 248	40 725	164 974	41 888	236 842	50 570	287 412	43 326	330 738	48 268	377 008	40 882	417 888	78 137	468 025	50 134	548 159	548 159	548 159	
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)		8 978	8 978	8 978	19 475	8 980	20 345	8 980	28 925	7 198	34 121	7 350	41 471	8 485	49 956	7 605	57 561	7 805	65 389	6 586	71 035	12 361	84 296	8 144	92 440	92 440		
3. Dologi kiadások (K3)		35 711	35 711	37 086	72 797	38 836	106 633	39 832	143 285	38 872	180 157	38 884	214 151	40 881	254 842	39 553	254 405	45 414	399 218	33 858	373 755	34 777	408 532	54 622	483 154	483 154		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)		1 182	1 182	1 182	2 363	1 182	3 573	1 192	4 767	1 182	5 948	1 182	7 150	1 182	8 342	1 182	9 533	1 182	10 725	2 487	13 182	1 182	14 368	1 182	15 575	15 575		
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)		3 175	3 175	3 175	6 349	3 174	9 523	3 173	12 695	1 983	14 678	3 983	18 661	4 083	22 743	2 216	24 959	2 636	27 597	17 480	45 076	5 983	51 059	9 025	57 083	57 083		
Működési kiadások összesen:		84 130	84 130	86 240	163 371	87 951	257 322	84 696	341 821	87 987	428 823	83 369	518 275	105 620	625 285	93 802	717 186	103 319	820 516	101 330	921 846	132 449	1 054 285	128 116	1 174 411	1 174 411		
6. Beruházások (K6)		28 320	28 320	32 500	68 820	29 391	73 211	35 000	123 211	38 062	180 173	59 221	219 384	53 536	272 930	67 869	340 829	110 875	451 504	66 833	518 137	75 160	583 297	269 445	852 742	852 742		
7. Felújítások (K7)		2 000	2 000	8 919	10 989	8 424	18 413	15 000	34 413	17 537	51 950	27 119	78 069	28 537	105 606	26 869	132 465	34 152	187 317	15 109	182 426	16 000	187 426	107 176	304 602	304 602		
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 323	5 323	1 000	6 323	1 000	7 323	1 000	8 323	1 000	9 323	1 000	10 323	10 323	10 323	10 323	10 323	10 323		
Felhalmozási célú célterületek		1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 323	5 323	1 000	6 323	1 000	7 323	1 000	8 323	1 000	9 323	1 000	10 323	10 323	10 323	10 323	10 323	10 323		
Felhalmozási kiadások összesen:		30 320	30 320	42 419	72 809	43 815	118 624	55 000	172 124	60 322	232 446	83 349	320 768	86 673	408 869	98 802	506 891	118 172	824 833	82 742	707 576	90 160	787 735	468 702	1 206 437	1 206 437		
Tartalékok felhasználás:		3 677	3 677	3 677	7 354	3 677	11 031	3 678	14 708	3 677	18 386	3 677	22 064	3 677	23 741	3 677	29 418	3 680	33 098	3 900	38 998	3 900	40 798	3 237	44 135	44 135		
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	8 359	
Kiadások összesen:		128 463	128 463	131 406	297 993	135 443	343 336	143 777	537 113	151 986	639 079	180 404	853 484	194 770	1 064 264	187 361	1 281 634	228 171	1 488 806	187 972	1 674 778	226 009	1 901 287	632 055	2 433 342	2 433 342		
Egyenleg (havi záró pénzüi.):		35 982	35 002	15 313	51 305	203 970	255 275	10 131	265 408	73 334	338 740	70 491	409 231	8 422	417 663	-18 885	367 868	182 240	550 198	28 333	578 531	-134 405	444 128	-444 128	0	0		

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2020. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek

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. tén. ÁH-T-n belülről (B1)	24 721	24 721	24 721	49 442	20 667	70 126	20 667	90 816	30 428	121 244	28 617	150 861	30 538	211 837	23 455	237 892	32 169	209 580	32 199	301 789	29 100	330 889	32 199	301 789	330 889
2. Felhalmozási célú támogatás ÁH-T-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 803	175 803	103 279	279 182	0	279 182	0	279 182	0	279 182	279 182
3. Közhatalmi bevételek (B3)	25 000	25 000	55 000	80 000	30 310	307 000	30 310	337 310	35 000	372 310	35 000	407 310	25 000	432 310	144 500	611 810	21 140	632 130	20 000	652 090	30 050	683 000	30 050	683 000	683 000
4. Működési bevételek (B4)	12 298	12 298	11 040	23 339	11 268	34 807	11 766	48 375	11 474	57 849	15 820	73 669	16 099	86 785	15 095	104 960	18 085	120 975	13 998	146 464	17 191	163 655	17 191	163 655	163 655
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	0	200	200
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 639	2 639	0	2 639	0	2 639	0	2 639	100	2 739	0	2 739	0	2 739	0	2 739	2 739
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	468	468	468	917	458	1 375	463	1 633	759	2 592	468	3 060	458	3 967	458	4 425	4 893	4 893	463	5 342	458	5 800	458	5 800	5 800
Közhatalmi bevételek összesen (B1+...+B7)	62 478	62 478	71 219	133 689	279 413	413 111	63 323	476 434	80 135	559 734	80 135	837 629	72 192	799 821	81 091	799 812	168 719	1 322 043	96 683	1 388 696	76 799	1 465 495	76 799	1 465 495	1 465 495
8. Finanszírozási bevételek (B8)	100 000	100 000	75 500	176 500	60 000	231 500	90 535	328 085	145 000	471 085	170 000	841 085	131 000	772 085	59 595	893 680	47 596	931 286	25 451	959 717	11 130	967 847	11 130	967 847	967 847
Önkormányzat és intézmények bevételei összesen: (B1+...+B8)	162 478	162 478	146 719	309 198	339 413	644 611	153 858	802 519	225 399	1 027 519	260 865	1 278 714	203 192	1 481 908	137 686	1 619 582	417 411	2 037 084	216 905	2 253 388	92 104	2 345 413	87 929	2 433 342	2 433 342

II. Kiadások

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)	37 078	37 078	37 278	74 356	39 380	114 246	40 003	154 243	40 725	194 974	41 868	236 842	287 412	330 753	49 286	377 006	40 882	417 888	78 137	496 025	50 134	546 159	546 159	546 159	546 159	
2. Munkaadó terhelő járulékok (K2)	6 975	6 975	6 510	13 485	6 860	20 343	6 590	26 925	7 196	34 121	7 360	41 471	48 036	57 581	7 608	65 389	6 566	71 935	12 391	84 296	8 144	92 440	92 440	92 440	92 440	
3. Dologi kiadás (K3)	35 711	37 086	72 767	36 636	109 833	33 652	143 285	36 872	180 157	33 964	214 151	40 691	254 842	39 583	294 405	45 414	339 810	33 938	375 755	34 777	408 532	54 622	463 164	463 164	463 164	
4. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1 192	1 192	1 192	2 383	1 192	3 575	1 192	4 767	1 192	5 959	1 192	7 150	1 192	8 342	1 192	9 533	1 192	10 725	2 487	13 192	1 192	14 379	1 192	15 575	15 575	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 175	3 175	3 175	6 349	3 174	9 523	3 178	12 685	1 683	14 878	3 663	18 661	4 083	22 743	2 216	24 959	2 639	27 597	17 480	45 076	5 893	51 059	6 025	57 083	57 083	
Működési kiadások összesen:	84 130	84 130	85 240	199 371	87 951	267 322	84 599	341 921	87 967	428 833	83 386	519 275	106 020	623 205	93 902	717 186	103 319	820 516	191 330	921 846	132 449	1 054 285	126 118	1 174 411	1 174 411	
6. Bevételek (K6)	20 320	20 320	32 500	56 820	29 391	88 211	35 000	123 211	38 982	160 173	59 221	219 394	59 596	272 990	67 899	340 828	110 675	451 504	68 633	516 137	75 160	593 297	269 445	832 742	832 742	
9. Felújítás (K7)	2 000	2 000	8 880	10 088	8 424	19 413	15 000	34 413	17 537	51 950	27 119	79 089	26 537	105 606	26 859	132 465	34 862	167 317	115 109	182 426	15 000	197 426	107 178	304 602	304 602	
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 823	5 823	1 000	6 323	1 000	7 323	1 000	8 323	1 000	9 323	2 487	10 323	0	10 323	0	10 323	10 323	
Felhalmozási célú célterületek	1 000	1 000	0	1 000	1 000	6 000	4 900	10 500	4 500	15 000	1 000	16 000	5 000	21 000	4 044	26 044	-28 365	-3 311	0	-3 311	0	-3 311	32 081	28 770	23 770	
Felhalmozási kiadás összesen:	30 320	30 320	42 489	72 809	43 815	118 624	55 900	172 124	60 322	232 448	88 340	320 753	86 073	408 839	99 802	508 681	118 172	624 833	93 742	707 575	90 160	797 735	408 792	1 206 837	1 206 837	
Tartalék felhasználás:	3 677	3 677	3 677	7 354	3 677	11 031	3 678	14 709	3 677	16 386	3 678	22 064	3 677	26 741	3 677	28 418	3 680	33 098	3 900	36 998	3 900	40 898	3 237	44 135	44 135	
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	8 359
Kiadások összesen:	128 463	128 466	131 406	257 893	135 443	393 336	143 777	537 113	151 968	609 076	189 404	823 484	184 770	1 064 254	197 381	1 391 634	226 171	1 498 808	197 972	1 674 778	226 509	1 901 287	532 055	2 433 342	2 433 342	
Egyenleg (havi zárt pénzügyi)	35 002	35 002	15 313	51 305	203 970	255 275	10 131	265 406	73 394	338 740	70 491	449 231	19 422	417 653	-59 695	357 958	192 240	550 198	28 333	378 531	-134 405	444 126	-444 126	0	0	

TÁJÉKOZTATÓ

Környezetvédelmi Alap felhasználás 2020. évben (tervezet)

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

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

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól
2020.

Kiadási jogcímek megnevezése	Ezer Ft.		
	2020. évi eredeti ei	2020. évi módosított	2020. évi módosított
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)			
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)			
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	18 747	45 011	45 011
2. Normatív jutalmak (K1102)			
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)		2 600	2 600
4. Készenléti, ügyeleti, helydij, 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	329	329
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	18 772	47 940	47 940
II. Külső személyi juttatások (K12)			
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	19 076	19 325	1 194
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	2 860	4 668	4 668
3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntetések (K123)	1 535	1 535	1 535
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000	2 000	2 000
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)			
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	25 471	27 528	1 194
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	44 243	75 468	1 194
B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)			
1. Szociális hozzájárulási adó (17,5 %, 15,5%)	6 180	9 833	9 833
2. Rehabilitációs hozzájárulás			
3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	383	383	383
B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	6 563	10 216	10 216
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)			
1. Készletbeszerzések (K31)			
Szakmai anyagok (K311)	160	160	160
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 198	9 276	9 276
Árubeszerzés (K313)			
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	5 358	9 436	9 436
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)			
Informatikai szolgáltatások (K321)	5 790	5 790	5 790
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	630	630	630
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	6 420	6 420	6 420

Kiadási jogcímek megnevezése	2020. évi eredeti ei	2020. évi módosított	4. számú módosítás	2020. évi módosított
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzem díjak (K331)	30 210	31 918	2 870	34 788
Vásárolt élelmiszer (K332)	50	50		50
Bérleti és lízing díjak (K333)	4 816	4 816		4 816
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 378	46 816		46 816
Közvetített szolgáltatások (K335)	6 700	6 748	900	7 648
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	19 591	12 152	3 200	15 352
Egyéb szolgáltatások (K337)	13 240	22 537	2 235	24 772
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	81 985	125 037	9 205	134 242
4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	50		50
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	1 820	3 568		3 568
4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:	1 870	3 618		3 618
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	22 652	37 710	1 796	39 506
Fizetendő ÁFA (K352)	39 896	39 896	32	39 928
Kamatkiadások (K354)				
Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	4 030	3 736	2 500	6 236
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	66 578	81 342	4 328	85 670
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	162 211	225 853	13 533	239 386
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
1. Köztemetés	1 500	1 500		1 500
2. Önkormányzati segély	12 000	12 100		12 100
3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	800	800		800
4. Lakhatási támogatás (EFOP pályázat)			1 175	1 175
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	14 300	14 400	1 175	15 575
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)				
Elvonások és befizetések -szolidaritási hj., állami visszafiz. (K502)	38 041	23 743	42	23 785
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
1. Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása	300	9 449		9 449
2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	12 633	12 633		12 633
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen	12 933	22 082		22 082
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)				
1. Sport támogatás összesen:	14 000	14 000	5 066	5 066
Martfői Labdarúgó Sportegyesület	3 648	1 460		1 460
Martfői Férfi Kézilabda Egyesület	816	326		326
Martfői Városi Sportegyesület	2 358	902		902
Victory Martfői Kyokushin Karate Klub	2 208	842		842
Martfői Úszó és Triatlon Klub	3 120	1 248		1 248
József Attila Általános Iskola DSE	1 440	288		288
Fel nem osztott	410			
2. Civil szervezetek támogatása	2 100	2 100		2 100

Kiadási jogcímek megnevezése	2020. évi eredeti ei	2020. évi módosított	4. számú módosítás	2020. évi módosított
3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	1 550	1 550		1 550
Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása		350		350
Magyar Máltai Szeretetszolg. támogatása		300		300
Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása		400		400
Martfűi Református Egyházközség támogatása		400		400
Fel nem osztott		100		100
4. HEROSZ Szentesi Szervezet támogatása (kóbor ebek befogása)		100		200
5. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság - Egyesületi tagdíj		2 300		2 300
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:	20 050	11 216		11 216
Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:	71 024	57 041	42	57 083
Tartalékok (K513)				
a) Általános tartalék	261 876	40 494	20 897	19 597
b) Céltartalék				
Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználása	6 101	6 101		6 101
Polgármesteri keret	1 000	1 000		1 000
Környezetvédelmi Alap felhasználása	41	41		41
Foglalkoztatottak elismerésére	10 000			
Várható iparüzési adó bevételingeredő miatti visszafizetés	90 000			
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása 2019.évi elszámolásából adódó többletkiadásokra	5 000	5 000		5 000
EFOP-1.5.2-16-2017-00040 "Közösségépítés, felzárkóztatás... pály.	2 000	1 524		1 524
Vészhelyzet kiadásainak finanszírozására		10 872		10 872
b) Céltartalék összesen:	114 142	24 538		24 538
Tartalékok (K513) összesen:	376 018	65 032	20 897	44 135
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN	447 042	122 073	20 855	101 218
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	674 359	448 010	4 953	443 057
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
A/ Beruházások (K6)	527 851	823 134	3 175	826 309
B./ Felújítások (K7)	182 730	304 493		304 493
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 323		10 323
D./ Felhalmozási célú céltartalék	57 125	28 770		28 770
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	777 706	1 166 720	3 175	1 169 895
D./ Finanszírozási kiadások (K9)	8 359	8 359		8 359
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	1 460 424	1 623 089	1 778	1 621 311

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
2020.

Kiadási jogcímek megnevezése			Ezer Ft.	
	2020. évi eredeti ei	2020. évi módosított	4. számú módosítás	2020. évi módosított
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	86 315	86 315		86 315
2. Normatív jutalmak (K1102)		7 917		7 917
3. Céljuttatás, projektpremium (K1103)	500	500		500
4. Készenléti, ügyeleti, helydij, túlóra (K1104)				
5. Végkielégítés (K1105)				
6. Jubileumi jutalom (K1106)	4 542	4 872		4 872
7. Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	4 528	9 652	167	9 819
8. Ruházati költségtérítés (K1108)				
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	200	200		200
10. Egyéb költségtérítések (K1110)				
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	900	1 226		1 226
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	96 985	110 682	167	110 849
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)				
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)				
3. Egyéb külső személyi juttatás				
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200	200		200
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	200	200		200
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	97 185	110 882	167	111 049
B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (17,5 %, 15,5%)	16 978	18 016	25	18 041
2. Rehabilitációs hozzájárulás				
3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	715	715		715
B./MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	17 693	18 731	25	18 756
C./DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)	220	345		345
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 480	2 155		2 155
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	2 700	2 500		2 500
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)	1 900	1 900	140	2 040
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360	360		360
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	2 260	2 260	140	2 400

Kiadási jogcímek megnevezése	2020. évi eredeti ei	2020. évi módosított	4. számú módosítás	2020. évi módosított
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közütemi díjak (K331)	4 000	4 439		4 439
Vásárolt ételmezés (K332)				
Bérleti és lízing díjak (K333)	200	200	140	60
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700	1 700		1 700
Közvetített szolgáltatások (K335)	120	135		135
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250	730		730
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 895	3 880	3	3 877
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	10 165	11 084	143	10 941
4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)	300	300		300
Reklám-és propaganda kiadások (K342)				
4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:	300	300		300
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	3 721	3 721		3 721
Fizetendő ÁFA (K352)		14		14
Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	740	1 055		1 055
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	4 461	4 790		4 790
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	19 886	20 934	3	20 931
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.				
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134 764	150 547	189	150 736
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
A/ Beruházások (K6)	1 000	3 032		3 032
B./ Felújítások (K7)	0			
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 000	3 032		3 032
D./ Finanszírozási kiadások (K9)				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	135 764	153 579	189	153 768

2020. évi Ünnepe- és eseménynaptár tervezet

/Nettó költségek/

A Magyar Kultúra Napja /január 21. kedd/

Ünnepi műsor	380 000 Ft
Összesen:	380 000 Ft

Március 15. ünnepi megemlékezések

Iskolai ünnepségek, városi ünnepség

Műsor költség: dekoráció,

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

Költészet Napi megemlékezések

Városi szavalóverseny

Költészetnap városi megemlékezés	20 000 Ft
Ajándékkönyvek	90 000 Ft
Összesen:	110 000 Ft

Városi Majális /április 30 - május 1./

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

Városi 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 Füves Part Rock Fesztivál /Július /

Zenekarok díja:	500 000 Ft
Összesen:	500 000 Ft

Martfűi Ünnepi Napok /augusztus 14-23./

Országos Rejtvényfejtő Verseny /augusztus 15. / 70 000 Ft

Örökzöld Tisza Fesztivál

támogatása: augusztus 20-23.

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

Augusztus 20. Állami ünnepi megemlékezés a Városházán

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

Idősek Világnapja- városi rendezvény

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

„Európa Donna”- Mellrák elleni séta

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

Az Aradi Vértanúk Napja /október 6. /

Ünnepi megemlékezés és koszorúzás

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

Október 23. ünnepi megemlékezés

Iskolai ünnepségek, ünnepi műsor, fáklyás felvonulás stb.

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

November 21. Non-stop Térségi Ifjúsági Vetélkedő

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

Városi Mikulás és Jótékonysági Vásár /november 29. /

Műsor	300 000 Ft
-------	------------

Sportgála /december 07./

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

Nagycsaládosok karácsonya /december 16./

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

Mindenki Karácsonya /december 19. /

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

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

TÁJÉKOZTATÓ

Az eredeti költségvetésben fedezettel nem rendelkező kiadások
(Fedezete lehet a 2019.évi végleges maradvány és a többletbevétel)

Ezer Ft.

	Intézmény és feladat megnevezése	Összeg		
		Nettó	Áfa	Össz:
I.	Önkormányzat			
1.	Temető urnafal építése	2 362	638	3 000
2.	Temetőben ravatalozó felújítása	3 150	850	4 000
3.	Garázshely	7 874	2 126	10 000
4.	Sportcsarnok körül és a Május 1. úton -csapadékvíz elvezetés	1 575	425	2 000
5.	Sportcsarnok épülete- -csapadékvíz elvezetés	1 575	425	2 000
6.	Kérész utca- játszótér építés	2 362	638	3 000
7.	Május 1. úti üzletek előtt-térkö, lánc, oszlop kialakítása			
II	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ			
III.	Óvoda			
IV.	Művelődési Központ			
	<i>Intézményi felújítások</i>			
1.	Intézményi szünetmentes tápegység-vészvilágítás biztosítása			
2.	Intézményi lépcső-szélfogó és előkert felújítása			
3.	Emeleti WC-ék nyomógombos öblítésére történő átalakítása /12 db/			
4.	Szúnyogháló készítése ajtóra, ablakra	2 217	598	2 815
	<i>Színházterem</i>			
5.	Színpad elő-szegélyének felújítása			
6.	Színpad háttérfüggöny csere			
	<i>Magazin</i>			
7.	Számítógép grafikai munkákhoz	150	41	191
	<i>Közművelődés-Könyvtár-Múzeum</i>			
8.	Múzeumi bejárati ajtó cseréje			
9.	Képkeret, üveglap,grafikai csipesz, vastag karton, paraván	180	49	229
	Összesen:	21 445	5 790	27 235

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai**

Ezer Ft.

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

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

