Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének megállapításáról

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli:

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):

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) A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **3 390 098 e Ft**-ban

a) tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét **1 759 522 e Ft-ban**
  aa) működési célú bevételek 1 697 772 e Ft-ban
  ab) felhalmozási célú bevételek 61 750 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét **3 370 210 e Ft-ban**
  ba) működési célú kiadások 1 985 254 e Ft-ban
  bb) felhalmozási célú kiadások 1 384 956 e Ft-ban
c) tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét **-1 610 688 e Ft-ban**
  ca) működési célú -287 482 e Ft-ban
  cb) felhalmozási célú -1 323 206 e Ft-ban
d) Finanszírozási műveletek bevételét **1 630 576 e Ft-ban**
  da) előző évi maradvány 1 630 576 e Ft-ban
  db) állami megelőlegezés 0 e Ft-ban
e) Finanszírozási műveletek kiadását **19 888 e Ft-ban**
f) Finanszírozási műveletek egyenlegét **1 610 688 e Ft-ban**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési bevételek és a kiadások egyenlegének fedezete a 2022. 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) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglalt intézményi részletezés szerint 121 fő főállású foglalkoztatott és 25 fő közfoglalkoztatott munkavállalóban állapítja meg.

(6) Az önkormányzat feladatellátásához szükséges tételes működési és felhalmozási kiadásokat a 4. melléklet szerint, az önkormányzat irányítása alá tartozó Polgármesteri Hivatal feladatellátásához szükséges tételes működési és felhalmozási kiadásokat az 5. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 872 022 e Ft-ban határozza meg a 6. melléklet szerinti részletezettségben.

4. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2023. évi egyenlegét a Képviselő-testület a 8. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásait beruházási feladatonként és felújítási célonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. §

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 11. melléklet tartalmazza.

8. §

Az Önkormányzatnál 2023. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programokat, projekteket a 12. melléklet tartalmazza.

9. §

Tájékoztató jelleggel a rendelet mellékletét képezi továbbá:

a) 10. melléklet: a 2023. évi költségvetés számviteli mérlege,
b) 13. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve,
c) 14. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2023. évi pénzügyi likviditási ütemterve,
d) 15. melléklet: a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai,

e) 16. melléklet: a település „Környezetvédelmi Alap" felhasználása,
f) 17. melléklet: az önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai,
g) 18. melléklet: a többéves elkötelezettséggel járó kiadásokról,
h) 19. melléklet: Ünnep és esemény naptár kiadásai,
i) 20. melléklet: fedezettel nem rendelkező kiadások.

3. A gazdálkodás sajátos szabályai

10. §

A civil szervezetek támogatását 2 100 e Ft-ban, az egyéb nonprofit szervezetek támogatását 1 350 e Ft-ban, a sport támogatását a Képviselő-testület 10 000 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 2023. évi nyitó egyenlege 6 101 123 Ft.

12. §

(1) A Képviselő-testület Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményalapját 2023. március 1-jétől 58.000,- Ft-ban, a felsőfokú és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a, a 234. § (3) bekezdés c) pontja és (4) bekezdése alapján egységesen 10%-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a kérelmező köztisztviselők számára a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 152. § (1) bekezdés e) pontja alapján, az éves költségvetés kiadási előirányzata terhére, a jóváhagyott béralap 5 % -ig terjedő összeggel illetményelőleg keretet képez.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők részére a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (4) bekezdése szerinti Cafetéria juttatását nettó 400.000,- Ft/év összegben határozza meg.

(4) A képernyő előtti munkavégzés egészségügyi és biztonsági követelményei biztosítása érdekében a köztisztviselők éleslátásához minimálisan szükséges szemüveg készítés költségéhez munkáltatói támogatásban részesülnek legfeljebb 70 000 Ft keretösszegig.

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 2023. 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 Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

22. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Papp Antal
polgármester

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szász Éva
jegyző

1. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet 3_2023_II_24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet 3_2023_II_24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet 3_2023_II_24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

4. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet 3_2023_II_24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet 3_2023_II_24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

6. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet 3_2023_II_24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

7. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet 3_2023_II_24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet 3_2023_II_24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet 3_2023_II_24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet 3_2023_II_24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet 3_2023_II_24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12. melléklet 3_2023_II_24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13. melléklet 3_2023_II_24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14. melléklet 3_2023_II_24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15. melléklet 3_2023_II_24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

16. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 16. melléklet 3_2023_II_24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

17. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 17. melléklet 3_2023_II_24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

18. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 18. melléklet 3_2023_II_24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

19. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 19. melléklet 3_2023_II_24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

20. melléklet a 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 20. melléklet 3_2023_II_24 önkormányzati rendelethez.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

	A	B
1	**Martfű Város Önkormányzata**	
2	**2023. évi összevont bevételei**	
3	**Bevételi jogcímek megnevezése**	**2023. évi előirányzat**
4	**1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)**	
5	1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	
6	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
7	12 havi összeg elismert hivatali létszám alapján	114 284
8	1.1.1.2. Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	8 029
9	1.1.1.3. Közvilágítás fenntartás támogatása	10 653
10	1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
11	1.1.1.5. Közutak fenntartás támogatása	7 538
12	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 273
13	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	84
14	1.1.5. Közvilágítás kiegészítő támogatása	17 720
15	*Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi*	**175 681**
16	***(Szolidaritási hozzájárulás K5 összege: 310 485 e Ft)***	
17	*1.1.Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:*	**175 681**
18		
19	1.2.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
20	1.2.1. Óvodaműködési támogatás	
21	1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	24 609
22	1.2.1.3. Óvodaműködési támogatás-üzemeltetési támogatás	2 140
23	1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	
24	1.2.2.1. Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	88 943
25	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a ped.szakképzattséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
26	1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II.kat.sorolt ped.,ped.szakképz.rendelk.segítők kiegészítő tám.	4 677
27	1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus kat.sorolt ped.kiegészítő tám.	1 744
28	1.2.5. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása	
29	1.2.5.1.1. Ped.szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	42 658
30		
31	*1.2. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:*	**164 771**
32		
33	1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
34	támogatása	
35	1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	
36	1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	6 155
37	1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	
38	1.3.2.4.1. Szociális segítségnyújtás	
39	1.3.2.6.1.Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
40	1.3.2.6.1.Időskorúak nappali intézményi ellátása	
41	*1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:*	**6 155**
42		
43	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	
44	1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása	20 972
45	1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák,középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	28 901
46	1.3.3.2.Bölcsődei üzemeltetési támogatás	16 944
47	*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:*	**66 817**
48		
49	*1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:*	**72 972**

	A	B
50		
51	**Bevételi jogcímek megnevezése**	**2023. évi előirányzat**
52		
53	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
54	1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	37 156
55	1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32 860
56	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	103
57	*1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:*	**70 119**
58		
59	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
60	1.5.2. Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatok támogatása	13 652
61	*1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:*	**13 652**
62		
63	**Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:**	**497 195**
64		
65		
66	**Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás**	
67	Elszámolásból származó bevétel	
68		
69		
70	***Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:***	
71		
72		
73	**Támogatások összesen:**	**497 195**
74		
75	**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről**	
76	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-védőnői feladattámogatása	9 990
77	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. háziorvosi körzet feladattámogatása	5 100
78	Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. fogorvosi körzet feladattámogatása	2 349
79	Nemzeti Foglalkoztatási Alapból-közfoglalkoztatási támogatás	7 941
80	Műv.Kp.-pályázatok-Erasmus+, EFOP	
81	**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:**	**25 380**
82		
83	**1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :**	**522 575**
84		
85		
86	**2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)**	
87		
88	**2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:**	
89		
90	**3. Közhatalmi bevételek (B3)**	
91	**Vagyoni tipusú adók**	
92	Építményadó	140 000
93	**Termékek és szolgáltatások adói**	
94	Helyi iparűzési adó	700 000
95	Idegenforgalmi adó	8 000
96	**Gépjármű adó**	
97	**Helyi adók összesen:**	**848 000**

	A	B
98	**Bevételi jogcímek megnevezése**	**2023. évi előirányzat**
99	**Egyéb közhatalmi bevételek**	
100	Igazgatási szolgáltatási díjak	
101	Felügyeleti díjak	
102	Környezetvédelmi bírság	
103	Pótlék, bírság	1 000
104	**Egyéb közhatalmi bevételek össszesen:**	**1 000**
105		
106	**3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:**	**849 000**
107		
108	**4. Működési bevételek (B4)**	
109	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
110	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	24 264
111	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	23 272
112	Tulajdonosi bevételek (B404)	57 463
113	Ellátási díjak (B405)	60 000
114	Kiszámlázott ÁFA (B406)	41 554
115	ÁFA visszatérítés (B407)	34 244
116	Kamatbevételek (B4082)	80 000
117	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	
118	Egyéb működési bevételek (B411)	5 400
119	**4 Működési bevételek (B4) összesen:**	**326 197**
120		
121	**5. Felhalmozási bevételek (B5)**	
122	Immateriális javak értékesítése	
123	Ingatlanok értékesítése	58 250
124	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
125	**5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:**	**58 250**
126		
127	**6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)**	
128	Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól	
129	Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól	
130	**6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:**	
131		
132	**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)**	
133	Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támog., energetikai támog.visszafizetése	3 500
134	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól	
135	**7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:**	**3 500**
136		
137		
138	**Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)**	**1 759 521**
139		
140	**8. Finanszírozási bevételek (B8)**	
141	Előző évi maradvány igénybevétele	1 630 576
142	**8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:**	**1 630 576**
143		
144	**Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)**	**3 390 098**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai 2023.év

		Feladatok megnevezése	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Városi Műve-lődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Polgár-mesteri Hivatal Eredeti	Polgár-mesteri Hivatal Eredeti	Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti	Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti	Önkor-mányzat mind-összesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti
			2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.
		I. Működési, fenntartási kiadások												
		Ebből:												
1.		Személyi juttatás (K1)	155 970	162 765	191 190	214 204	55 167	55 620	115 977	120 684	44 060	39 296	562 364	592 569
2.		Munkáltatót terh.járulék (K2)	24 273	21 056	28 324	31 730	7 064	7 821	14 657	16 801	5 648	5 596	79 966	83 004
3.		Dologi kiadás (K3)	122 216	183 989	22 706	38 000	49 605	79 878	21 077	31 342	227 642	319 344	443 246	652 553
4.		Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)									14 300	30 300	14 300	30 300
5.		Egyéb működési célú kiadások (K5)									227 719	340 835	227 719	340 835
6.		- általános tartalék									140 061	204 799	140 061	204 799
7.		- céltartalék									65 013	81 194	65 013	81 194
		Működési és fennt. kiad. összesen:	302 459	367 810	242 220	283 934	111 836	143 319	151 711	168 827	724 443	1 021 364	1 532 669	1 985 254
		II. Felhalmozási kiadások												
		Ebből:												
8.		Beruházás (K6)	5 466	3 258	500	600	8 859	3 478	1 000	2 000	657 336	1 098 191	673 161	1 107 527
9.		Felújítás (K7)									219 190	245 169	219 190	245 169
10.		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)									10 000	10 000	10 000	10 000
11.		Felhalmozási célú céltartalék									36 532	22 260	36 532	22 260
		Felhalmozási kiadás összesen:	5 466	3 258	500	600	8 859	3 478	1 000	2 000	923 058	1 375 620	938 883	1 384 956
12.		Finanszírozási kiadások (K9)									16 902	19 888	16 902	19 888
		Kiadások összesen:	**307 925**	**371 068**	**242 720**	**284 534**	**120 695**	**146 797**	**152 711**	**170 827**	**1 664 403**	**2 416 872**	**2 488 454**	**3 390 098**
13.		III. Tervezett létszám	40	44	41	41	12	11	24	24	1	1	118	121
14.		Tervezett létszáváltozás	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
15.		Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8
16.		Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	5	0	5	0	3	0	0	35	12	35	25
18.		**Tervezett össz létszám:**	**45**	**49**	**41**	**46**	**12**	**14**	**24**	**24**	**44**	**21**	166	154

	A	B	C	D
1		**Martfű Város Önkormányzata**		
2		**tételes kiadási előirányzatai**		
3		**2023. év**		
4				Ezer Ft.
5		**Kiadási jogcímek megnevezése**		**2023. évi eredeti ei**
6		**A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)**		
7		**I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**		
8		1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)		3 393
9		2. Normatív jutalmak (K1102)		
10		3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)		2 502
11		4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)		
12		5. Végkielégítés (K1105)		
13		6. Jubileumi jutalom (K1106)		
14		7. Béren kívüli juttatások (K1107)		
15		8. Ruházati költségtérítés (K1108)		
16		9. Közlekedési költségtérítés (K1109)		
17		10. Egyéb költségtérítések (K1110)		
18		11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)		25
19		**I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:**		**5 920**
20				
21		**II. Külső személyi juttatások (K12)**		
22		1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)		26 465
23		2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)		3 376
24		3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntetettek (K123)		1 535
25		4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)		2 000
26		5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)		
27		**Külső személyi juttatások (K12) összesen:**		**33 376**
28				
29		**A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN**		**39 296**
30				
31		**B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)**		
32		1. Szociális hozzájárulási adó (13%)		4 935
33		2. Rehabilitációs hozzájárulás		
34		3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)		661
35		**B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN**		**5 596**
36				
37		**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)**		
38				
39		**1. Készletbeszerzések (K31)**		
40		Szakmai anyagok (K311)		170
41		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		6 000
42		Árubeszerzés (K313)		
43		**1. Készletbeszerzések (K31) összesen:**		**6 170**
44				
45		**2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)**		
46		Informatikai szolgáltatások (K321)		4 504
47		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		532
48		**2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:**		**5 036**
49				

	A	B	C	D
50		**Kiadási jogcímek megnevezése**		**2023. évi eredeti ei**
51				
52	**3. Szolgáltatási kiadások (K33)**			
53		Közüzemi díjak - villamosenergia szolg. (K3311)		52 412
54		Közüzemi díjak - gázenergia szolg. (K3312)		50 276
55		Közüzemi díjak - távhő-és melegvíz szolg. (K3313)		2 068
56		Közüzemi díjak - víz-és csatorna szolg. (K3314)		4 000
57		Vásárolt élelmezés (K332)		50
58		Bérleti és lízing díjak (K333)		1 750
59		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		12 587
60		Közvetített szolgáltatások (K335)		13 500
61		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		41 804
62		Egyéb szolgáltatások (K337)		26 540
63		**3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:**		**204 987**
64				
65				
66	**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)**			
67		Kiküldetések kiadásai (K341)		50
68		Reklám-és propaganda kiadások (K342)		600
69		**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:**		**650**
70				
71	**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**			
72		Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)		55 052
73		Fizetendő ÁFA (K352)		34 410
74		Kamatkiadások (K353)		
75		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)		13 039
76		**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:**		**102 501**
77				
78		**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN**		**319 344**
79				
80	**D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)**			
81	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)			
82	1.	Köztemetés		1 500
83	2.	Önkormányzati segély		28 000
84	3.	Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)		800
85		**D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN**		**30 300**
86				
87	**E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)**			
88		Elvonások és befizetések -helyi önk.előző évi elszámolásából (K5021)		
89		Elvonások és befizetések -szolidaritási hj., állami visszafiz. (K5023)		**310 485**
90		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)		
91	1.	Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása		
92	2.	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása		14 500
93		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen		**14 500**
94				
95		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)		
96	1.	Sport támogatás összesen:	**10 000**	**10 000**
97		Martfűi Labdarúgó Sportegyesület		
98		Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület		
99		Martfűi Városi Sportegyesület		
100		Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub		
101		Martfűi Úszó és Triatlon Klub		
102		József Attila Általános Iskola DSE		
103				

	A	B	C	D
104		**Kiadási jogcímek megnevezése**		**2023. évi eredeti ei**
105				
106	2.	Civil szervezetek támogatása		**2 100**
107				
108				
109	3.	Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	**1 350**	**1 350**
110		Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása		
111		Magyar Máltai Szeretetszolg.támogatása		
112		Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása		
113		Martfűi Református Egyházközösség támogatása		
114				
115	4.	Kóbor ebek befogása		100
116	5.	Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság - Egyesületi tagdíj		2 300
117		Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:		**15 850**
118				
119		**Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:**		**340 835**
120				
121				
122		**Tartalékok (K513)**		
123		a) Általános tartalék		**204 799**
124		b) Céltartalék		
125		Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználása		6 101
126		Polgármesteri keret		1 000
127		Környezetvédelmi Alap felhasználása		93
128		Foglalkozatottak elismerésére		10 000
129		Várható iparűzési adó bevételingadozás miatti visszafizetés		40 000
130		Két Háziorvosi körzet támogatása határozat alapján		24 000
131		b) Céltartalék összesen:		**81 194**
132				
133		**Tartalékok (K513) összesen:**		**285 993**
134				
135		**E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN**		**626 828**
136				
137		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**1 021 364**
138				
139				
140		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**		
141				
142		**A/ Beruházások (K6)**		**1 098 191**
143		**B./ Felújítások (K7)**		**245 169**
144		**C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**		**10 000**
145		**D./ Felhalmozási célú céltartalék**		**22 260**
146				
147		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**		**1 375 620**
148				
149		**D./ Finanszírozási kiadások (K9)**		19 888
150				
151		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**		**2 416 872**

	A	B	C
1		**Polgármesteri Hivatal**	
2		**tételes kiadási előirányzatai**	
3		**2023. év**	
4			Ezer Ft.
5		**Kiadási jogcímek megnevezése**	**2023. évi eredeti ei**
6	**A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)**		
7	**I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)**		
8	1.	Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	106 425
9	2.	Normatív jutalmak (K1102)	
10	3.	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
11	4.	Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	
12	5.	Végkielégítés (K1105)	
13	6.	Jubileumi jutalom (K1106)	1 460
14	7.	Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	9 369
15	8.	Ruházati költségtérítés (K1108)	200
16	9.	Közlekedési költségtérítés (K1109)	350
17	10.	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 680
18	11.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	1 000
19		**I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:**	**120 484**
20			
21	**II. Külső személyi juttatások (K12)**		
22	1.	Választott tisztségviselők juttatása (K121)	
23	2.	Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	
24	3.	Egyéb külső személyi juttatás	
25	4.	Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200
26		**Külső személyi juttatások (K12) összesen:**	**200**
27			
28		**A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN**	**120 684**
29			
30	**B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)**		
31	1.	Szociális hozzájárulási adó (13%)	15 361
32	2.	Rehabilitációs hozzájárulás	
33	3.	Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	1 440
34		**B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN**	**16 801**
35			
36	**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)**		
37			
38	**1. Készletbeszerzések (K31)**		
39		Szakmai anyagok (K311)	291
40		Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 300
41		Árubeszerzés (K313)	
42		**1. Készletbeszerzések (K31) összesen:**	**2 591**
43			
44	**2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)**		
45		Informatikai szolgáltatások (K321)	1 900
46		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300
47		**2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:**	**2 200**
48			

	A	B	C
49		**Kiadási jogcímek megnevezése**	**2023. évi eredeti ei**
50			
51	**3. Szolgáltatási kiadások (K33)**		
52		Közüzemi díjak - villamosenergia szolg. (K3311)	3 600
53		Közüzemi díjak - gázenergia szolg. (K3312)	8 000
54		Közüzemi díjak - távhő-és melegvíz szolg. (K3313)	
55		Közüzemi díjak - víz-és csatorna szolg. (K3314)	200
56		Vásárolt élelmezés (K332)	
57		Bérleti és lízing díjak (K333)	150
58		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000
59		Közvetített szolgáltatások (K335)	170
60		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	650
61		Egyéb szolgáltatások (K337)	4 295
62		**3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:**	**19 065**
63			
64			
65	**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)**		
66		Kiküldetések kiadásai (K341)	300
67		Reklám-és propaganda kiadások (K342)	
68		**4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:**	**300**
69			
70	**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)**		
71		Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	6 446
72		Fizetendő ÁFA (K352)	
73		Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	740
74		**5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:**	**7 186**
75			
76		**C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN**	**31 342**
77			
78	**D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)**		
79		1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	
80			
81	**E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)**		
82			
83		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**168 827**
84			
85	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**		
86			
87	**A/ Beruházások (K6)**		**2 000**
88			
89	**B./ Felújítások (K7)**		
90			
91	**C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)**		
92			
93		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 000**
94			
95	**D./ Finanszírozási kiadások (K9)**		
96			
97			
98		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**	**170 827**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2023. évi költségvetési támogatása

Ezer Ft.

	Intézmény, szervezet megnevezése	2023. évi költségvetési kiadás	2023. évi saját bevétel, támogatások, stb.	2023. évi Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás (4.+5.)	Ebből állami hozzájárulás mértéke	Ebből Önkormányzati költségvetési kiegészítés
		1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat	**2 416 872**	**3 288 894**		**61 397**	
1.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	371 068	82 168	288 900	76 274	212 626
2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	284 534	1 768	282 766	231 588	51 178
3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	146 797	16 115	130 682	13 652	117 030
4.	Polgármesteri Hivatal	170 827	1 153	169 674	114 284	55 390
	1-4-ig összesen:	**973 226**	**101 204**	**872 022**	**435 798**	**436 224**
	Technikai összesen:	**3 390 098**	**3 390 098**	**872 022**	**497 195**	**436 224**

Martfű Város Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételei és kiadásai intézményi bontásban

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 mindösszesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
5	**Gyermekjóléti és Szoc. SzK.**														
6		**Kötelezően ellátandó feladat**													
7	1.	Gyermekjóléti szolg. családsegítés, közétkeztetés	211 142	77 872			76 411					154 283	56 859	211 142	
8	2.	Városüzemeltetési feladatok	143 073				1 091					1 091	141 982	143 073	
9	3.	Eü. védőnői szolg.	11 943	9 990			25					10 015	1 928	11 943	
10		**Kötelezően ellátandó feladat összesen:**	366 158	87 862			77 527					165 389	200 769	366 158	54,8%
11		**Önként vállalt feladat**													
12		Üdülői szálláshely szolg.	4 910				3 043					3 043	1 867	4 910	
13		**Önként vállalt feladat összesen:**	4 910				3 043					3 043	1 867	4 910	38,0%
14		**Összesen:**	371 068	87 862			80 570					168 432	202 636	371 068	54,6%
15	**Játékvár Óvoda és Bölcsőde**														
16		**Kötelezően ellátandó feladat**													
17	1.	Óvoda nevelés, ellátás, étertetés	203 625	166 541								166 541	37 084	203 625	
18		**Kötelezően ellátandó feladat összesen:**	203 625	166 541								166 541	37 084	203 625	18,2%
19		**Önként vállalt feladat**													
20	1.	Bölcsődei ellátás	80 909	66 817								66 817	14 092	80 909	
21		**Önként vállalt feladat összesen:**	80 909	66 817								66 817	14 092	80 909	17,4%
22		**Összesen:**	284 534	233 358								233 358	51 176	284 534	18,0%
23	**Városi Művelődési Központ és Könyvtár**														
24		**Kötelezően ellátandó feladat**													
25	1	Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése	105 414	14 393			3 630					18 023	87 391	105 414	
26		**Kötelezően ellátandó feladat összesen:**	105 414	14 393			3 630					18 023	87 391	105 414	82,9%
27		**Önként vállalt feladat**													
28	1.	Újság	22 067				902					902	21 165	22 067	
29	2	Városi TV													
30	3	Terembérlet					5 000					5 000	5 000		
31	4	Múzeum	8 878				127					127	8 751	8 878	
32	5	Mozi	10 438				5 715					5 715	4 723	10 438	
33	6	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsol													
34		**Önként vállalt feladat összesen:**	41 383				11 744					11 744	29 639	41 383	71,6%
35		**Összesen:**	146 797	14 393			15 374					29 767	117 030	146 797	79,7%
36	**Polgármesteri Hivatal**														
37		**Kötelezően ellátandó feladat**													
38	1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	157 461	100 918			1 153					102 071	55 390	157 461	
39		**Kötelezően ellátandó feladat összesen:**	157 461	100 918			1 153					102 071	55 390	157 461	35,2%
40		**Államigazgatási feladat**													
41	1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	13 366	13 366								13 366		13 366	
42		**Államigazgatási feladat összesen:**	13 366	13 366								13 366		13 366	0,0%
43		**Összesen:**	170 827	114 284			1 153					115 437	55 390	170 827	32,4%

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
44															
45															
46															
47															
48			KIADÁS	BEVÉTELEK											
49		Intézmények, Szakfeladatok	Összesen:	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 (%)
50	Önkormányzat														
51		Kötelezően ellátandó feladat													
52	1	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	29 883										29 883	29 883	
53	2	Köztemető fenntartás, üzemeltetés	4 323	100			3 810					3 910	413	4 323	
54	3	Kozterulet rendjének fenntartása													
55	4	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartasa	7 620	7 538								7 538	82	7 620	
56	5	Közvilágítás	64 834	28 373								28 373	36 461	64 834	
57	6	Zöldterület kezelése		8 029								8 029	8 029		
58	7	Önkormányzati vagyongazdálkodás	81 490				91 781					91 781	10 291	81 490	
59	8	Városgazdálkodás	1 301 402	17 357		849 000	129 363	58 250		3 500	1 630 576	2 688 046	1 386 644	1 301 402	
60	9	TOP pályázatok	510 000										510 000	510 000	
61	10	Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás eü	59 566	7 449			2 686					10 135	49 431	59 566	
62	11	Sportpálya működtetése, versenysport támogatás	20 271				1 460					1 460	18 811	20 271	
63	12	Ellátottak juttatása	30 996										30 996	30 996	
64	13	Közfoglakoztatás	3 944	3 832								3 832	112	3 944	
65	14	Út- es járda építés, felújítás	266 000										266 000	266 000	
66	15	Kerékpárút építés, felújítás	20 000										20 000	20 000	
67		Kötelezően ellátandó feladat összesen:	2 400 329	72 679		849 000	229 100	58 250		3 500	1 630 576	2 843 109	442 779	2 400 329	-18%
68	Önkormányzat														
69		Önként vállalt feladat													
70	1	Piac üzemeltetés	428										428	428	
71	2	Ingatlan korszerűsítési, vásárlási támogatások	10 000										10 000	10 000	
72	3	Labor													
73	4	Civil szervezetek támogatása	2 100										2 100	2 100	
74	5	Egyéb nonprofit szervezetek támog	1 350										1 350	1 350	
75	6	Egyéb szabadidős tevékenység (játszótér üzemelt)	2 665										2 665	2 665	
76		Önként vállalt feladat összesen:	16 543										16 543	16 543	100%
77		Összesen:	2 416 872	72 679		849 000	229 100	58 250		3 500	1 630 576	2 843 109	426 236	2 416 872	17,8%
78		**Kötelezően ellátandó feladat összesen:**	**3 232 987**	**442 392**		**849 000**	**311 410**	**58 250**		**3 500**	**1 630 576**	**3 295 128**	**62 141**	**3 232 987**	
79		**Önként vállalt feladat összesen:**	**143 745**	**66 817**			**14 787**					**81 604**	**62 141**	**143 745**	
80		**Államigazgatási feladat összesen:**	**13 366**	**13 366**								**13 366**		**13 366**	
81		**Önkormányzat mindösszesen:**	**3 390 098**	**522 575**		**849 000**	**326 197**	**58 250**		**3 500**	**1 630 576**	**3 390 098**		**3 390 098**	

Martfű Város Önkormányzata
A működési célú bevételeinek és kiadásainak
2023. évi egyenlege

Ezer Ft.

	A	B	C	D	E	F
5	**I. Működési célú bevételek**		Eredeti ei	**I. Működési célú kiadások**		Eredeti ei
7	1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	522 575	1.	Személyi juttatások (K1)	592 569
8	2.	Közhatalmi bevételek (B3)	849 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	83 004
9	3.	Működési bevételek (B4)	326 197	3.	Dologi kiadások (K3)	652 553
10	4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		4.	Ellátottak pénzbeni juttása (K4)	30 300
11				5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	340 835
12				6.	Tartalékok	285 993
13						
14	**Működési célú bevételek öszesen:**		**1 697 772**	**Működési célú kiadások összesen:**		**1 985 254**
15						
16	**Működési célú többletbevétel/hiány:**		**- 287 482**			

	A	B	C	D	E	F
17						
18						
19		**Martfű Város Önkormányzata**				
20		**Felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak**				
21		**2023. évi egyenlege**				
22						
23		**II. Felhalmozási célú bevételek**	Eredeti ei		**II. Felhalmozási célú kiadások**	Eredeti ei
24						
25	1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	1 107 527
26	2.	Felhalmozási bevételek (B5)	58 250	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	245 169
27	3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000
28				4.	Felhalmozási célú céltartalék	22 260
29						
30	**Felhalmozási célú bevételek összesen:**		**61 750**	**Felhalmozási célú kiadások összesen:**		**1 384 956**
31						
32	**Felhalmozási célú hiány:**		- 1 323 206			
33						
34	**Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)**		**1 759 522**	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+.....+K8)**		**3 370 210**
35	1.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 1 610 688			
36						
37	2.	Finanszírozási bevételek (B8)	1 630 576	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	19 888
38						
39	**Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)**		**3 390 098**	**Kiadások mindösszesen:**		**3 390 098**

	A	B	C	D	E	F
1						
2	**Martfű Város Önkormányzata**					
3	**2023. évi összevont felhalmozási kiadásai**					
4						
5						Ezer Ft.
6	**K6. BERUHÁZÁS**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
7	**I.**		**Önkormányzat**	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
8			***Önkormányzat***			
9	1.		Település rendezési terv készítés	1 575	425	**2 000**
10	2.		Közvilágítás korszerűsítés Martfű területén	17 323	4 677	**22 000**
11	3.		Térfigyelő kamerarendszer bővítés	2 362	638	**3 000**
12	4.		Közművesítés (terv+kivit) villamoshálózat áthely.+területrendezés	100 000	27 000	**127 000**
13	5.		Rakodógép beszerzése	11 811	3 189	**15 000**
14	6.		TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szoc.alapszolgáltatás fejlesztés pályázat-autó beszerzés	17 323	4 677	**22 000**
15	7.		Járdaépítés	23 622	6 378	**30 000**
16	8.		Urnafal építés	11 811	3 189	**15 000**
17	9.		Kövérmajor Ipari Park - közművesítés	70 866	19 134	**90 000**
18	10.		Kövérmajor Ipari Park - telek vásárlás	3 937	1 063	**5 000**
19	11.		Városháza körüli park - új öntöző rendszer kiépítése	1 181	319	**1 500**
20	12.		Városháza körüli sétány burkolatfelújítása, padok elhelyezése, virágágyások kialakítása	31 496	8 504	**40 000**
21	13.		Városháza melletti tó - Híd építés	19 685	5 315	**25 000**
22	14.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. „Élhető települések" pályázat - belvíz elvezetés+önrész 40 000 e Ft	218 854	59 090	**277 944**
23	15.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 sz. „Élhető települések" pályázat - kerékpárút-Zsófia halom	55 385	14 954	**70 339**
24	16.		TOP_PLUSZ-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat -nyugdíjas klub	9 160	2 473	**11 633**
25	17.		TOP-_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Kossuth úti tagóvoda isfrastrukturális fejl." pályázat	11 811	3 189	**15 000**
26	18.		Martos F.utcában és a meglévő garázstelkek nyomvonalában lévő csapadékvíz csatorna áthelyezés	19 685	5 315	**25 000**
27	19.		Green Diszkont melletti területen-elektromos mérőhely kialakítása	839	226	**1 065**
28	20.		Eszközbeszerzés Perecsény	1 575	425	**2 000**
29	21.		Útalap - Óváros telekkialakítás	78 740	21 260	**100 000**
30	22.		Bevásárló központ - útépítés	50 000	13 500	**63 500**
31	23.		Napelem kialakítás, bővítés-intézmények	62 992	17 008	**80 000**
32	24.		PUMPA pálya kialakítása	31 496	8 504	**40 000**
33	25.		Galamb riasztó	3 937	1 063	**5 000**
36	26.		*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan*			
37		1.	Benzines aprítógép	800	216	**1 016**
38		2.	Rönkhasító	669	181	**850**
39		3.	Kerékpár tároló-konyha	80	22	**102**
40	27.		*Óvoda ingatlan*			
41		1.	Szúnyoghálós ajtó-Bölcsőde	60	16	**76**
42		2.	Szúnyogháló bejárati ajtóra, ablakra-Munkácsy	131	35	**166**
46	**Kisértékű tárgyieszköz beszerzés**			Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
47			***Önkormányzat***			
48	28.		KRESZ táblák pótlása, cseréje	1 575	425	**2 000**
49	29.		Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	3 150	850	**4 000**
50	30.		Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	787	213	**1 000**
54	**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**			**864 718**	**233 473**	**1 098 191**
55						

	A	B	C	D	E	F
56						
57	II.		Polgármesteri Hivatal	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
58			Kisértékű tárgyieszköz beszerzés			
59	1.		Egyéb kisértékű gép,berendezés, informatikai eszköz beszerzés	1 575	425	2 000
60			PH összesen:	1 575	425	2 000
61						
62						
63	III.		Játékvár Óvoda és Bölcsőde	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
64			Kisértékű tárgyieszköz beszerzés			
65	1.		Egyéb kisértékű informatikai eszközbeszerzés	150	41	191
66	2.		Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	322	87	409
67			Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:	472	128	600
68						
69	IV.		Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
70	1.		Klíma irodába 2 db	800	216	1 016
71	2.		Kamera	350	95	445
72			Kisértékű tárgyieszköz beszerzés			
73	1.		Kisértékű kulturális javak beszerzése	900	45	945
74	2.		Egyéb kisértékű informatikai eszközbeszerzés	250	68	318
75	3.		Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	594	160	754
76			Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	2 894	584	3 478
77						
78	V.		Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
79	1.		Husqvarna fűkasza 2 db	599	162	761
80	2.		Tuskómaró	795	215	1 010
81	3.		Hűtőszekrény	433	117	550
82			Kisértékű tárgyieszköz beszerzés			
83	1.		Egyéb kisértékű inf.eszköz, berendezés beszerzés	56	15	71
84	2.		Egyéb kisértékű gép,eszköz, berendezés beszerzés	682	184	866
85			Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:	2 565	693	3 258
86						
87			K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
88				Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
89				872 224	235 303	1 107 527
90						

	A	B	C	D	E	F
91						
92	**K7. FELÚJÍTÁS**			EREDETI ELŐÍRÁS		
93	**I.**		**Önkormányzat**	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
94			***Önkormányzat***			
95	1.		Járdafelújítás	3 937	1 063	**5 000**
96	2.		Lakáságazat egyéb felújítások	3 543	957	**4 500**
97	3.		Információs táblák felújítása	425	115	**540**
98	4.		Bácsvíz Zrt. - Havaria jellegű felújítások	7 874	2 126	**10 000**
99	5.		Bácsvíz Zrt. - Szénszűrő, kavicsszűrő	11 173	3 017	**14 190**
100	6.		VP6-7.2.1.1-21-Külterületi utak fejlesztése pályázat-önerő	5 906	1 594	**7 500**
101	7.		Rendőrségi energetikai hálózat felújítása	3 937	1 063	**5 000**
102	8.		Út-és útszakasz felújítás (Bem, Napraforgó, Kassák, Babits)	23 622	6 378	**30 000**
103	9.		Kerékpár út, járda felújítás a körforgalom-vasútállomás közötti szakaszon	23 622	6 378	**30 000**
104	10.		TOP_PLUSZ-2.2.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" pályázat - nyugdíjas klub	33 071	8 929	**42 000**
105	11.		TOP-_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00001 sz. „Kossuth úti tagóvoda isfrastrukturális fejl." pályázat	47 732	12 888	**60 620**
106	12.		Zsófia halom-útalap felújítás	23 622	6 378	**30 000**
107	13.		Közvilágítási oszlop felújítás-Liliom út	1 181	319	**1 500**
115	14.		*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan*			
116		1.	Karbantartó műhely-első bejárati homlokzat szigetelés	450	122	**572**
117		2.	Szakiskola-tálaló konyha nyílászáró csere, épület szerkezeti helyreállítása	950	257	**1 207**
118	15.		*Óvoda ingatlan*			
119		1.	Aszfaltos rész felújítás-Kossuth úti óvoda	2 000	540	**2 540**
120			**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**	**193 045**	**52 124**	**245 169**
121						
140						

141	**K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN**	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	
142		Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
143		**193 045**	**52 124**	**245 169**

144						
145	**K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
146	**I.**		**Önkormányzat**	Egyéb fh.célú kiadás		Összesen
147			***Önkormányzat***			
148	1.		Ingatlan korszerűsítési támogatás	10 000		**10 000**
149			**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**	**10 000**		**10 000**
150						

151	**K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**10 000**	**10 000**
152			

	A	B	C	D	E	F
153						
154	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
155		I.	**Önkormányzat**	Egyéb fh.célú céltartalék		Összesen
156			***Önkormányzat***			
157		1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	2 413		**2 413**
158		2.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész	19 847		**19 847**
159						
160			**Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:**	**22 260**		**22 260**
161						
162	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK**			**22 260**		**22 260**
163						
165						
166						
167	**ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:**			EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
168				Nettó	ÁFA	Összesen
169				**1 097 529**	**287 427**	**1 384 956**
170						

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés számviteli mérlege

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

	Bevételi jogcímek	2022. év	2023. év	%
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	494 133	522 575	105,8%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	719 000	849 000	118,1%
4.	Működési bevételek (B4)	224 808	326 197	145,1%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	88 244	58 250	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3 500	100,0%
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**1 529 685**	**1 759 522**	115,0%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**958 769**	**1 630 576**	170,1%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**2 488 454**	**3 390 098**	136,2%

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2023. évi költségvetés pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft.

	Kiadási jogcímek	2022. év	2023. év	%
I.	**Működési, fenntartási kiadások**	**1 532 669**	**1 985 254**	130%
-	Személyi juttatás (K1)	562 364	592 569	105%
-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	79 966	83 004	104%
-	Dologi kiadások (K3)	443 246	652 553	147%
-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	30 300	212%
-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	227 719	340 835	150%
-	Általános tartalék	140 061	204 799	146%
-	Céltartalék	65 013	81 194	125%
II.	**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**938 883**	**1 384 956**	148%
-	Beruházás (K6)	673 161	1 107 527	165%
-	Felújítás (K7)	219 190	245 169	112%
-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	100%
-	Felhalmozási célú céltartalék	36 532	22 260	61%
III.	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)**	**2 471 552**	**3 370 210**	136%
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	**16 902**	**19 888**	118%
V.	**Kiadások összesen:**	**2 488 454**	**3 390 098**	136%
	Engedélyezett létszámkeret	118	121	103%
	Tervezett létszáváltozás	5	0	
	Képviselő-testületi tagok száma	8	8	100%
	Pályázat	0	0	
	Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:	35	25	71%
	Tervezett össz létszám:	166	154	93%

Martfű Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2023.01.01-jén

Ezer Ft.

Sor-szám	Bevételi jogcimek	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
1.	Helyi adók	848 000	790 000	790 000	795 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	57 463	65 000	80 000	70 000
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és immaterális jószág; részvény; részesedés; vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevételek				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000	1 000	1 000	1 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen*:		**906 463**	**856 000**	**871 000**	**866 000**
Saját bevételek 50 %-a összesen**:		*453 232*	*428 000*	*435 500*	*433 000*

* 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	2023.	2024.	2025.	2026.
1.	Hitelállomány	0	0	0	0
Összes kötelezettség:		0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	**Az Önkormányzatnál 2023. évben európai forrásból finanszírozott projektek**							
3								
4	**Ssz.**	**Intézmények/Pályázatok azonosítója**	**Megítélt / pályázott támogatás (Ft)**	**Pályázati önerő bruttó (Ft)**	**Saját önerő vagy ÁFA**	**Támogatás bruttó**	**Pályázat keretében 2023-ben elszámolható költség (Ft)**	**Össz. költsége (Ft)**
5	**I.**	**Önkormányzat**						
6	**1.**	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00041 Martfű város belterületi útjainak fejlesztése	250 000 000	0	0	250 000 000	0	250 000 000
7	**2.**	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00015 Martfű város iparterületeinek és helyi piacának fejlesztése	500 000 000	0	0	500 000 000	0	500 000 000
8	**3.**	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-JN1-2022-00017 Mentőállomás fejlesztése I. ütem	100 000 000	0	0	100 000 000	0	100 000 000
9	**4.**	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00026 Martfű Város komplex élhető városfejlesztés	363 014 781	0	0	363 014 781	363 014 781	363 014 781
10	**5.**	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-JN1-2022-00001 - A martfűi Kossuth úti tagóvoda infrastrukturális fejlesztése	68 888 135	0	0	68 888 135	0	68 888 135
11	**6.**	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00001 - Nyugdíjas Klub épületének közel nulla energiaigényű korszerűsítése Martfűn	26 493 200	6 007 686	39 289 536	26 493 200	26 493 200	71 790 422
12	**7.**	TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés pályázat	231 474 126	6 007 686	59 579 934	231 474 126	8 707 402	297 061 746
13		**Összesen:**	**1 539 870 242**	**12 015 372**	**98 869 470**	**1 539 870 242**	**398 215 383**	**1 650 755 084**

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2023. 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)	55 064	55 064	49 451	104 515	41 806	146 321	41 806	188 127	41 806	229 933	41 806	271 739	41 806	313 545	41 806	355 351	41 806	397 157	41 806	438 963	41 806	480 769	41 806	522 575	522 575
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		0	0	0		0	0	0		0		0		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek (B3)	35 000	35 000	45 000	80 000	280 500	360 500	50 310	410 810	55 000	465 810	45 000	510 810	35 000	545 810	45 000	590 810	187 000	777 810	21 140	798 950	20 000	818 950	30 050	849 000	849 000
4. Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	28 000	56 000	22 000	78 000	28 000	106 000	26 000	132 000	28 000	160 000	27 000	187 000	28 627	215 627	19 862	235 389	29 000	264 389	34 000	298 389	27 808	326 197	326 197
5. Felhalmozási bevételek (B5)		0	31 432	31 432	26 818	58 250		58 250		58 250		58 250		58 250		58 250		58 250		58 250		58 250		58 250	58 250
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)	292	292	292	583	292	875	292	1 167	292	1 458	292	1 750	292	2 042	292	2 333	292	2 625	292	2 917	292	3 208	292	3 500	3 500
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	118 356	118 356	154 175	272 530	371 416	643 946	120 408	764 354	123 098	887 451	116 098	1 003 549	104 098	1 107 647	115 825	1 223 271	248 960	1 472 231	92 238	1 564 469	96 098	1 660 566	89 956	1 750 522	1 750 522
8. Finanszírozási bevételek (B8)	220 000	220 000	175 500	395 500	170 000	565 500	120 585	686 085	145 000	831 085	126 483	957 568	157 526	1 115 093	101 265	1 216 358	125 000	1 341 358	157 586	1 498 944	75 451	1 574 395	55 181	1 630 576	1 630 576
Önkormányzat és intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	338 356	338 356	329 675	668 030	541 416	1 209 446	240 993	1 450 439	268 098	1 718 536	241 581	1 960 117	261 623	2 221 740	216 890	2 438 629	373 960	2 812 589	249 824	3 062 413	171 549	3 233 961	144 137	3 380 098	3 380 098

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)	48 700	48 700	48 700	97 400	49 000	146 400	48 700	195 100	47 700	242 800	48 700	291 500	49 700	341 200	49 941	391 141	48 000	439 141	49 000	488 141	49 000	537 141	55 428	592 569	592 569
2. Munkaadót terhelő járulék (K2)	5 920	5 681	6 950	5 681	6 990	12 671	6 450	19 121	6 450	25 571	6 900	32 471	7 190	39 661	7 374	47 035	6 690	53 725	6 510	60 235	6 380	66 615	8 200	74 815	83 004
3. Dologi kiadás (K3)	73 000	73 000	77 000	150 000	58 000	208 000	47 000	255 000	42 000	297 000	49 000	346 000	42 000	388 000	42 487	430 487	35 635	466 122	51 841	517 963	59 683	577 646	74 907	652 553	652 553
4. Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1 192	1 192	1 192	2 383	1 192	3 575	1 192	4 767	1 192	5 958	1 192	7 150	1 192	8 342	1 192	9 533	1 192	10 725	1 192	11 917	1 192	13 108	17 192	30 300	30 300
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	28 403	28 403	28 403	56 806	28 403	85 209	28 403	113 612	28 403	142 015	28 403	170 418	28 403	198 820	28 403	227 223	28 403	255 626	28 403	284 029	28 403	312 432	28 403	340 835	340 835
Működési kiadások összesen:	**156 215**	**156 976**	**162 245**	**312 270**	**143 585**	**455 856**	**131 745**	**587 599**	**125 745**	**713 344**	**134 195**	**847 539**	**128 485**	**976 023**	**129 397**	**1 105 420**	**119 920**	**1 225 339**	**136 946**	**1 362 285**	**144 658**	**1 506 942**	**184 130**	**1 691 072**	**1 699 261**
8. Beruházás (K6)	23 000	23 000	27 000	50 000	70 000	120 000	70 000	190 000	70 000	260 000	170 000	430 000	250 000	680 000	180 000	860 000	120 000	980 000	61 072	1 041 072	40 000	1 081 072	26 455	1 107 527	1 107 527
9. Felújítás (K7)	4 000	4 000	12 000	16 000	25 000	41 000	25 000	66 000	30 000	96 000	30 000	126 000	30 000	156 000	34 319	190 319	30 000	220 319	11 956	232 275	10 000	242 275	2 894	245 169	245 169
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 000	5 000	1 000	6 000	1 000	7 000	1 000	8 000	1 000	9 000	1 000	10 000		10 000		10 000	10 000
11. Felhalmozási célú céltartalék	1 000	1 000		1 000	2 000	3 000	2 500	5 500	2 500	8 000	3 000	11 000	3 000	14 000	3 000	17 000	3 000	20 000	2 000	22 000	260	22 260		22 260	22 260
Felhalmozási kiadás összesen:	**29 000**	**29 000**	**40 000**	**69 000**	**98 000**	**167 000**	**98 500**	**265 500**	**103 500**	**369 000**	**204 000**	**573 000**	**284 000**	**857 000**	**218 319**	**1 075 319**	**154 000**	**1 229 319**	**76 028**	**1 305 347**	**50 260**	**1 355 607**	**29 349**	**1 384 956**	**1 384 956**
Tartalék felhasználás:	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	60 000	15 000	75 000	30 000	105 000	18 000	123 000	18 000	141 000	16 993	157 993	60 000	217 993	30 000	247 993	18 000	265 993	20 000	285 993	285 993
12. Finanszírozási kiadások (K9)	19 888	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	19 888
Kiadások összesen:	**227 103**	**225 864**	**222 245**	**441 158**	**261 585**	**702 743**	**245 245**	**947 987**	**259 245**	**1 207 232**	**356 195**	**1 563 427**	**430 485**	**1 993 911**	**364 709**	**2 358 620**	**333 920**	**2 692 539**	**242 974**	**2 935 513**	**212 918**	**3 148 430**	**233 479**	**3 381 909**	**3 390 098**
Egyenleg (havi záró pénzáll.):	111 253	112 492	107 430	226 872	279 831	506 703	-4 252	502 451	8 853	511 304	-114 614	396 691	-168 862	227 829	-147 819	80 010	40 040	120 050	6 850	126 900	-41 369	85 531	-77 342	8 189	0

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2023. 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)	55 064	55 064	49 451	104 515	41 806	146 321	41 806	188 127	41 806	229 933	41 806	271 739	41 806	313 545	41 806	355 351	41 806	397 157	41 806	438 963	41 806	480 769	41 806	522 575	522 575
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	35 000	35 000	45 000	80 000	280 500	360 500	50 310	410 810	55 000	465 810	45 000	510 810	35 000	545 810	45 000	590 810	187 000	777 810	21 140	798 950	20 000	818 950	30 050	849 000	849 000
4.	Működési bevételek (B4)	28 000	28 000	28 000	56 000	22 000	78 000	28 000	106 000	26 000	132 000	28 000	160 000	27 000	187 000	28 527	215 527	19 862	235 389	29 000	264 389	34 000	298 389	27 808	326 197	326 197
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	31 432	31 432	26 818	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	0	58 250	58 250
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)	292	292	292	583	292	875	292	1 167	292	1 458	292	1 750	292	2 042	292	2 333	292	2 625	292	2 917	292	3 208	292	3 500	3 500
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	118 356	118 356	154 175	272 530	371 416	643 946	120 408	764 354	123 098	887 451	115 098	1 002 549	104 098	1 106 647	115 825	1 222 271	248 960	1 471 231	92 238	1 563 469	96 098	1 659 566	99 956	1 759 522	1 759 522
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	220 000	220 000	175 500	395 500	170 000	565 500	120 585	686 085	145 000	831 085	126 463	957 548	157 525	1 115 093	101 265	1 216 358	125 000	1 341 358	157 586	1 498 944	75 451	1 574 395	56 181	1 630 576	1 630 576
	Önkormányzat és intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	338 356	338 356	329 675	668 030	541 416	1 209 446	240 993	1 450 439	268 098	1 718 536	241 561	1 960 117	261 623	2 221 740	216 890	2 438 629	373 960	2 812 589	249 824	3 062 413	171 549	3 233 961	156 137	3 390 098	3 390 098

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)	48 700	48 700	48 700	97 400	49 000	146 400	48 700	195 100	47 700	242 800	48 700	291 500	49 700	341 200	49 941	391 141	48 000	439 141	49 000	488 141	49 000	537 141	55 429	592 569	592 569
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	5 920	5 681	5 950	5 681	5 990	12 671	6 450	19 121	6 450	25 571	6 900	32 471	7 190	39 661	7 374	47 035	6 690	53 725	6 510	60 235	6 380	66 615	8 200	74 815	83 004
3.	Dologi kiadás (K3)	73 000	73 000	77 000	150 000	58 300	208 000	47 000	255 000	42 000	297 000	49 000	346 000	42 000	388 000	42 487	430 487	35 635	466 122	51 841	517 963	59 683	577 646	74 907	652 553	652 553
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 192	1 192	1 192	2 383	1 192	3 575	1 192	4 767	1 192	5 958	1 192	7 150	1 192	8 342	1 192	9 533	1 192	10 725	1 192	11 917	1 192	13 109	17 192	30 300	30 300
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	28 403	28 403	28 403	56 806	28 403	85 209	28 403	113 612	28 403	142 015	28 403	170 418	28 403	198 820	28 403	227 223	28 403	255 626	28 403	284 029	28 403	312 432	28 403	340 835	340 835
	Működési kiadások összesen:	158 215	156 976	162 245	312 270	143 585	455 855	131 745	587 599	125 745	713 344	134 195	847 539	128 485	976 023	129 397	1 105 420	119 920	1 225 339	138 946	1 382 285	144 658	1 526 942	184 130	1 691 072	1 699 261
6.	Beruházás (K6)	23 000	23 000	27 000	50 000	70 000	120 000	70 000	190 000	70 000	260 000	170 000	430 000	250 000	680 000	180 000	860 000	120 000	980 000	61 072	1 041 072	40 000	1 081 072	26 455	1 107 527	1 107 527
9.	Felújítás (K7)	4 000	4 000	12 000	16 000	25 000	41 000	25 000	66 000	30 000	96 000	30 000	126 000	30 000	156 000	34 319	190 319	30 000	220 319	11 956	232 275	10 000	242 275	2 894	245 169	245 169
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 000	5 000	1 000	6 000	1 000	7 000	1 000	8 000	1 000	9 000	1 000	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000
11.	Felhalmozási célú céltartalék	1 000	1 000	0	1 000	2 000	3 000	2 500	5 500	2 500	8 000	3 000	11 000	3 000	14 000	3 000	17 000	3 000	20 000	2 000	22 000	260	22 260	0	22 260	22 260
	Felhalmozási kiadás összesen:	29 000	29 000	40 000	69 000	98 000	167 000	98 500	265 500	103 500	369 000	204 000	573 000	284 000	857 000	218 319	1 075 319	154 000	1 229 319	76 028	1 305 347	50 260	1 355 607	29 349	1 384 956	1 384 956
	Tartalék felhasználás:	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000	60 000	15 000	75 000	30 000	105 000	18 000	123 000	18 000	141 000	16 993	157 993	60 000	217 993	30 000	247 993	18 000	265 993	20 000	285 993	285 993
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	19 888	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	0	19 888	19 888
	Kiadások összesen:	227 103	225 864	222 245	441 158	261 585	702 743	245 245	947 987	259 245	1 207 232	356 195	1 563 427	430 485	1 993 911	364 709	2 358 620	333 920	2 692 539	242 974	2 935 513	212 918	3 148 430	233 479	3 381 909	3 390 098
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	111 253	112 492	107 430	226 672	279 831	506 703	-4 252	502 451	8 853	511 304	-114 614	396 691	-168 862	227 829	-147 819	80 010	40 040	120 050	6 850	126 900	-41 369	85 531	-77 342	8 189	0

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	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	522 575	480 000	485 000	500 000
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)				
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	849 000	790 000	790 000	795 000
4.	Működési bevételek (B4)	326 197	280 000	290 000	300 000
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	58 250	200	200	200
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	5 000	5 500	6 000
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**1 759 522**	**1 555 200**	**1 570 700**	**1 601 200**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**1 630 576**	**1 500 000**	**1 600 000**	**1 400 000**
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**3 390 098**	**3 055 200**	**3 170 700**	**3 001 200**

	Kiadási jogcímek	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
I.	**Működési, fenntartási kiadások**	**1 985 254**	**1 907 500**	**1 972 700**	**1 680 900**
-	Személyi juttatás (K1)	592 569	600 000	640 000	680 000
-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	83 004	78 000	83 200	88 400
-	Dologi kiadások (K3)	652 553	660 000	670 000	448 000
-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	30 300	14 500	14 500	14 500
-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	340 835	235 000	245 000	255 000
-	Általános tartalék	204 799	250 000	250 000	115 000
-	Céltartalék	81 194	70 000	70 000	80 000
II.	**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**1 384 956**	**1 129 700**	**1 179 000**	**1 300 300**
-	Beruházás (K6)	1 107 527	899 700	949 000	1 050 300
-	Felújítás (K7)	245 169	200 000	200 000	220 000
-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	10 000	10 000
-	Felhalmozási célú céltartalék	22 260	20 000	20 000	20 000
III.	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)**	**3 370 210**	**3 037 200**	**3 151 700**	**2 981 200**
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	**19 888**	**18 000**	**19 000**	**20 000**
V.	**Kiadások összesen:**	**3 390 098**	**3 055 200**	**3 170 700**	**3 001 200**

	A	B	C
1			
2			
3		**TÁJÉKOZTATÓ**	
4			
5			
6		**Környezetvédelmi Alap felhasználás 2023. évben**	
7		**(tervezet)**	
8			
9			
10			
11			
12		1. Martfűi újszülöttek köszöntésére fa ültetése	92 483 Ft
13			
14			
15			
16			
17			
18		**Összesen:**	**92 483 Ft**

TÁJÉKOZTATÓ

Közvetett támogatások 2023. évben várható

Egyéb támogatások

1.	Rendőrségi székház bérleti díjának elengedése	**240 000 Ft**
2.	Máltai Szeretet Szolgálat által igénybe vett épület bérleti díjának elengedése	**240 000 Ft**
	Közvetett támogatások összesen:	**480 000 Ft**

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

	Feladat megnevezése	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Tartós kötelezettség
1.		0 eFt						
	Összesen:							

	A	B	C	D	E	F	G
1	**2023. évi Ünnep- és eseménynaptár tervezet**						
2							
3	/Nettó költségek/						
4							
5	***A Magyar Kultúra Napja (január 19.)***						
6		Műsor (útiköltség számlás)				**520 000 Ft**	
7							
8							
9	***Március 15. ünnepi megemlékezések***						
10	Iskolai, városi ünnepségek						
11		Műsor költség, dekoráció, koszorú				70 000 Ft	
12		Hangosítás				120 000 Ft	
13		Vendéglátás				30 000 Ft	
14		Összesen:				**220 000 Ft**	
15							
16							
17	***Költészet Napi megemlékezések /április 11./***						
18	Városi szavalóverseny, városi megemlékezés						
19		Ajándékkönyvek				170 000 Ft	
20		Költészetnapi városi megemlékezés				50 000 Ft	
21		Hangosítás				60 000 Ft	
22		Összesen:				**280 000 Ft**	
23							
24	***Húsvéti Családi délután /április 8./***						
25		Programok-légvár stb				160 000 Ft	
26		Csokitojás				50 000 Ft	
27		Összesen:				**210 000 Ft**	
28							
29	***Városi Majális /május 1./***						
30		Főzőversenyhez, játékokhoz ajándékok				60 000 Ft	
31		Műsor				1 400 000 Ft	
32		Hangosítás, fény, színpad /mindkét napra/				640 000 Ft	
33		Fellépők étkeztetése				270 000 Ft	
34		Biztonsági őrök				120 000 Ft	
35		Összesen:				**2 490 000 Ft**	
36							
37	***Városi Gyermeknap /június 04./***						
38		Műsor,programok				450 000 Ft	
39		Hangosítás				50 000 Ft	
40		Összesen:				**500 000 Ft**	
41							
42	***Tiszazugi Nyugdíjas Találkozó***						
43		Vendéglátás költsége				**50 000 Ft**	
44							
45	***Martfűi Ünnepi Napok /augusztus 12-21./***						
46							
47	***Országos Rejtvényfejtő Verseny /augusztus 12. /***						

	A	B	C	D	E	F	G
48		Díjazás				140 000 Ft	
49		Összesen:				**140 000 Ft**	
50							
51							
52	***Örökzöld Tisza Fesztivál /augusztus 19-21./***						
53		Műsorok				6 500 000 Ft	
54		Vendéglátás				350 000 Ft	
55		Hangosítás, hangtechnika				3 500 000 Ft	
56		Biztonsági őrök				105 000 Ft	
57		Összesen:				**10 455 000 Ft**	
58							
59	***Augusztus 20. Állami ünnepi megemlékezés a Városházán***						
60		Koszorúk, virágok, dekoráció				100 000 Ft	
61		Fotózás				50 000 Ft	
62		Vendéglátás költsége				600 000 Ft	
63		Tűzijáték				380 000 Ft	
64		Összesen:				**1 130 000 Ft**	
65							
66	***Idősek Világnapja- városi rendezvény***						
67		Műsor költség				80 000 Ft	
68		Hangosítás				30 000 Ft	
69		Vendéglátás				80 000 Ft	
70		Összesen:				**190 000 Ft**	
71							
72							
73	***„Európa Donna"- Mellrák elleni séta***						
74		Vendéglátás költsége				**50 000 Ft**	
75							
76	***Az Aradi Vértanúk Napja /október 6. /***						
77	Ünnepi megemlékezés és koszorúzás						
78		Hangosítás, koszorúk				**30 000 Ft**	
79							
80	***Október 23. ünnepi megemlékezés***						
81	Iskolai ünnepségek, ünnepi műsor, fáklyás felvonulás stb.						
82		Műsorhoz dekoráció				50 000 Ft	
83		Hangosítás				120 000 Ft	
84		Vendéglátás költsége				30 000 Ft	
85		Fáklya				55 000 Ft	
86		Koszorúk				20 000 Ft	
87		Összesen:				**275 000 Ft**	
88							
89							
90	***Városi Mikulás és Jótékonysági Vásár /december 03. ?/***						
91		Műsor				**560 000 Ft**	
92							
93	***Sportgála /december 06. ?/***						
94		Vendéglátás, oklevelek költsége				**210 000 Ft**	

	A	B	C	D	E	F	G
95							
96	***Nagycsaládosok karácsonya /december 14./***						
97		Vendéglátás költsége				**50 000 Ft**	
98							
99	***Mindenki Karácsonya /december 16. /***						
100		Műsor				450 000 Ft	
101		Vendéglátás költsége				650 000 Ft	
102		Hangosítás				50 000 Ft	
103		Összesen:				**1 150 000 Ft**	
104							
105							
106	**Kiadás összesen**					**18 510 000 Ft**	

	A	B	C	D	E
1		**TÁJÉKOZTATÓ**			
2					
3		**Az eredeti költségvetésben fedezettel nem rendelkező kiadások**			
4		(Fedezete lehet a 2022.évi végleges maradvány és a többletbevétel)			
5					Ezer Ft.
6		**Intézmény és feladat megnevezése**	**Összeg**		
7	**I.**	**Önkormányzat**	**Nettó**	**Áfa**	**Össz:**
8	1.	Buszpályaudvar és Simon F. út -gyalogos forg.-oszlop, lánc	394	106	**500**
9	2.	Temetőben ravatalozó felújítása	7 874	2 126	**10 000**
10	3.	Extrém pálya építés (önrész)	7 087	1 913	**9 000**
11	4.	Sportcsarnok körül és a Szolnoki. úton (virág bolt)-csapadékvíz elvezetés	1 575	425	**2 000**
12	5.	Sportcsarnok épülete- -csapadékvíz elvezetés	1 575	425	**2 000**
13	6.	Kérész utca- játszótér építés	2 362	638	**3 000**
14	7.	Járda kialakítás - Móricz Zs. út	10 630	2 870	**13 500**
15	8.	Utcaseprő gépjármű beszerzése	11 811	3 189	**15 000**
16	9.	Mezőgazdasági vontató beszerzése	12 000	3 240	**15 240**
17	10.	Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon	787	213	**1 000**
18	11.	Kerékpár tároló-Egészségház	394	106	**500**
19	12.	Május 1. úti üzletek előtt-térkő, lánc, oszlop kialakítása	1 575	425	**2 000**
20	13.	Emeleti irattár kialakítása	19 685	5 315	**25 000**
21	14.	Telefonhálózat fejlesztés			
22	15.	Klíma csere-irodák	11 811	3 189	**15 000**
23	**II**	**Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ**			
24	1.	Karbantartó műhely-öltözők ablakcsere	520	140	**660**
25	2.	Gépjárműtároló-csapadékvíz elvezetés felújítása, tetőszigetelés	1 260	340	**1 600**
26	3.	Tehergépjármű	30 000	8 100	**38 100**
27	4.	Rakodógép	40 000	10 800	**50 800**
28	**III.**	**Óvoda**			
29	1.	Gyermek öltözőszekrény -Munkácsy 1. ölt.	600	162	**762**
30	2.	Gyermekmosdóban mennyezeti világ.csere, 2 ledes lámpa	20	6	**26**
31	3.	Fedett gyerm., feln. kerékpártároló készítés, tető csere-Kossuth	380	103	**483**
32	4.	Szőnyeg 2 csoportszobába	190	51	**241**
33	5.	Munkácsy úti óvoda kerítécsere	3 000	810	**3 810**
34	6.	Kossuth úti óvoda kerítécsere	3 000	810	**3 810**
35	7.	Fúrt kút létesítése-Kossuth út	350	95	**445**
36	8.	Ivókút létesítése-Kossuth út	250	68	**318**
37	**IV.**	**Művelődési Központ**			
38	1.	Gazdasági iroda padlóburkolása			
39	2.	Megállító hirdető tábla A vonalú 4 db	120	33	**153**
40	3.	Fénytechnika állvány	280	76	**356**
41	4.	3D-s szemüvegek			
42	5.	Hűtőszekrény rendezvényekhez-Kamara terem	157	43	**200**
43	6.	Hálózati adattároló	152	41	**193**
44	7.	Stúdió felújítás	2 500	675	**3 175**
45		**Összesen:**	**172 339**	**46 533**	**218 872**