



Martfű Város Polgármesterétől
5435 Martfű, Szent István tér 1. Tel: 56/450-222; Fax: 56/450-853
E-mail: titkarsag@ph.martfu.hu

JAVASLAT

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapítására

Előkészítette: Kontra Lajos irodavezető

Véleményező: Valamennyi bizottság

Döntéshozatal: egyszerű többség

Tárgyalás: módja: nyilvános ülés

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évre vonatkozó költségvetési elgondolások végrehajtását a Jegyző és a Polgármester által jóváhagyott útmutató alapján készítették elő intézményeink.

Az önkormányzati intézmények vezetői kézhez kapták a 2021. évi költségvetés elkészítéséről szóló útmutatót, melynek alapján teljes részletességgel dolgozták ki elemi szinten a 2021. évi költségvetésüket.

Az intézményi költségvetéseket a 2021. januárban megtartott költségvetési egyeztető tárgyalások során jegyzőkönyv elkészítésével véglegesítettük.

A polgármester, a jegyző, a pénzügyi vezető és az intézményvezetők tételesen egyeztették a bevételi és kiadási előirányzatokat. Az egyeztetés két fordulóban történt. A korrigált költségvetések bevételi és kiadási előirányzatait önkormányzatunk költségvetésébe beépítettük.

Pontosításra kerültek a számításba jöhető források és azok összegei, valamint az anyagi lehetőségekhez igazodóan a felhasználások és azok mértékei.

A tervegyeztetések során reális, az intézmények éves szintű működését biztosító költségvetések kerültek véglegesítésre.

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt az Országgyűlés 2020. július 15-én léptette hatályba, így a tervezés során már rendelkezésre állt a költségvetési törvényben, az önkormányzatunkra vonatkozóan megállapított állami hozzájárulások jogcíme és összege. Végleges számokat 2020. december utolsó napjaiban kaptuk meg EBR42 rendszeren keresztül. Előterjesztésünk és rendelet-tervezetünk szerkezeti rendjének kialakításánál és tartalmi előírásainál az Államháztartási törvényben, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendeletben leírtak alapján jártunk el. A költségvetési rendelet mellékleteinek elkészítésekor figyelembe vettük az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendeletet.

Az Áht. 24.§ (3) bekezdésének rendelkezése szerint az önkormányzati költségvetési rendeletet 2020. február 15-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni. A költségvetés véleményezését és elfogadását két fordulóra tervezzük, így biztosítva a Képviselő-testületnek a költségvetésünk alapos átgondolását.

2020. január 1-től az üdülővel kapcsolatos feladatokat Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ vette át az Önkormányzattól. A pandémia következtében 2020-ban nem tudtuk ellátni ezt a feladatot, de a következő évre bizakodva tekintünk, ezért 2021. évben beterveztük az üdülő használatát.

A szociális területen Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ feladatai közül a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az időskorúak nappali intézményi ellátás feladatát megállapodás, illetve testületi döntés alapján a Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás látja el. A feladattámogatás összegét a 2020. évi tényszámok alapján építettük be. A szociális étkeztetéshez az ebédet továbbra is a konyhánk biztosítja. A gyermek étkeztetésben új feladat lépett be, a tiszaföldvári volt kollégisták elhelyezését a Szolnoki SZC Damjanich János Szakképző Iskola és Kollégium biztosítja, az étkeztetés ebéd részét vásárolt szolgáltatásként biztosítja a Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ.

A 2021. évi minimálbér összege nem ismert a tervezés készítése során, várhatóan ez az emelés mintegy 10 millió forinttal emeli a személyi kiadásokat.

A 25 000 fő alatti települések helyi iparüzési adó elvonás kompenzációja, június és október hónapban kerül utalásra, ezt csak a konkrét összegek birtokába építjük be.

Bevételeink:

1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről

I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Itt mutatjuk be az önkormányzat feladat-finanszírozásához kapcsolódó bevételeket. 2021. évben változik a Működési célú támogatások ÁHT-on belülről kapott támogatás (B1) folyósítása, megszűnt a beszámítás, helyette belépett a szolidaritási hozzájárulás. A változás következménye, hogy az összes állami bevételt megkapja önkormányzatunk, de a dologi kiadások között szerepeltetnünk kell 153 420 e Ft elvonást, a bruttó elszámolás elve miatt. Az önkormányzat bevételi, és kiadási költségvetési sarokszámát ez az összeg megemeli az előző évekhez képest. A szolidaritási hozzájárulást a településen keletkező 1 főre jutó iparüzési adó alapján számolják.

II. A települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása

A támogatások igénylésénél összevonásra kerültek a támogatási összegek, megszűnt a 4 hó, 8 hó finanszírozási támogatás.

Az óvoda pedagógusok, segítők bértámogatása, valamint az óvoda működtetés támogatása kerül elszámolásra ezen a címen. Az óvoda működtetés támogatása kis mértékben nőtt az előző évhez képest (1 003 e Ft). Az óvoda pedagógusok bértámogatása is nőtt, az emelésbe beleépítették az előző évi, béremelést, és járulékait (11 142 e Ft). Az óvoda pedagógusok munkáját segítők bértámogatása emelkedett, a 2020. évi minimál bér változása épült be ebbe a támogatásba. Ezekre a jogcímenek 126 752 e Ft illeti meg önkormányzatunkat, amely 14 984 e forinttal több az előző évinél.

III. A települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Itt terveztük Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központja feladataihoz kapcsolódó bevételeket. A támogatás leszűkült a család-és gyermekjóléti feladat támogatására.

A gyermekétkeztetés is itt került megállapításra, egy komoly számítás és adatszolgáltatás előzi meg az állami támogatás megállapítását. A gyermekek étkeztetését biztosító dolgozók bértámogatása, valamint a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása címen kapott támogatást is itt mutatjuk be. Az üzemeltetés állami támogatás összegét miniszteri döntés hagyja jóvá, itt is figyelembe veszik a település adóerő-képességét. A rezsiköltségek növekedésével, a gyermekétkeztetéshez csoportosított dolgozói létszám alapján, valamint az étkeztetett gyermekek létszámának köszönhetően az állami támogatás összességében csökkent az előző évhez képest. A gyermek étkezési létszámot az idén óvatosabban kisebb létszámmal terveztük, mint 2019. októberében a 2020. évre

Szünidei étkeztetés támogatása jogcímen 45 e Ft-ot igényelt önkormányzatunk.

Összességében az előző évhez képest 810 e forinttal kevesebb támogatást igényeltünk a gyermekétkeztetési jogcímenek.

A bölcsődei ellátás feladatait is itt finanszírozzák. Az előző évekhez képest magasabb támogatást kapnak a bölcsődék. Felmérés alapján 13 240 e Ft működési támogatást biztosítanak központi támogatásként üzemeltetési támogatásra. 2020. évben mind a bölcsődei dolgozók, mind a működési támogatásokat beterveztük, összege 46 522 e Ft. Ez az összeg 6 309 e forinttal több, mint az előző év előirányzata, ami annak is köszönhető, hogy összlétszámon belül 1 fővel megemelkedett a felsőfokú végzettségű kisgyermek nevelők létszáma.

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen a soron finanszírozzák a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokat települési létszámadatok alapján.

Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás előirányzata

Eredeti előirányzatban nem terveztünk összeget.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Átvett pénzeszközként a védőnői hálózat finanszírozására szolgál e jogcím, melynek konkrét összege még nem ismert, év közben a havi finanszírozások változnak. A védőnők jelentős béremelése miatt a támogatás összege is növekedett. A közfoglalkoztatottak támogatására kapott pénzeszközöket is itt tartjuk nyilván. Önkormányzatunk továbbra is részt vesz e foglalkoztatás szervezésében. A közfoglalkoztatás létszám és költség adatai pontosan nem ismertek, de jelentős változás várható, ezért csak a már megkötött szerződésben (2021. január, február hóra) meghatározott összeget terveztük, ez 9 310 e Ft.

2021. évbe új feladat lépett be, a II. háziorvosi körzet feladatfinanszírozását Önkormányzatunk látja el a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől átvett pénzeszközökből, mely összeget a helyettesítő orvosoknak továbbítjuk szerződés alapján.

2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről

TOP -3-2-118-2019-00008 Garzonház komplex ép. energetikai felújításához átvett pénzeszközt tartalmazza.

3. Közhatalmi bevételek

Helyi adókból származó bevételeink az iparüzési adóból, idegenforgalmi adóból, építményadóból, valamint gépjármű adóból származik.

Tervszámaink kialakításánál figyelembe vettük az elmúlt év lényeges változásait -adó túlfizetés, központi adóelvonások, a pandémia miatti adóbevétel kieséseket- és az adózóktól szerzett információkat. Az építményadó tervezett bevétele 2021. évben a 2020. évi összeggel megegyező, mértéke nem változott. A tervezett minimális emelést központi jogszabály megtiltotta.

A tervezett iparüzési adó bevételünk 500 000 e Ft, az előző évhez képest lényeges csökkenést mutat, a már fentebb is bemutatott adóbevétel kiesés miatt. A tényleges teljesülés csak a májusi bevallások után állapítható meg.

A helyi adó ciklikussága miatt önkormányzatunk minden évben tartalékot képez az esetleges iparüzési adó összegének csökkenése miatt, melynek összege 40 millió forint. 2020. évben megszűnt a feltöltési kötelezettség.

Idegenforgalmi adó 2021. évi bevételét az előző évek bevételének harmad összegére terveztük, gépjárműadó bevételt nem terveztünk. 2021. január 01-től a gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal veszi át.

Az egyéb közhatalmi bevételek egy részét a környezetvédelmi bírság teszi ki. Itt jelenik meg a helyi adókkal kapcsolatos pótlék, bírság összege is (várhatóan 1 000 e Ft.).

4. Működési bevételek

Bevételi előirányzataink az intézményeink által kimunkált, bevételi jogcímek szerint részletezett tervszámokon alapulnak.

Igyekeztünk intézményeinknél minden számításba jöhető forrást feltárni, a teljességre törekedni.

- Szolgáltatások ellenértéke a bérleti díjakat, az egészségház fenntartási költség hozzájárulását, közterület foglalási díjakat, valamint az üdülés bevételét tartalmazza.

- A közvetített szolgáltatások a továbbszámlázott energia, telefon és egyéb költségek bevételeit tartalmazza.
- Tulajdonosi bevétel a BÁCSVÍZ Zrt-től kapott bérleti díj összege, valamint a Szolnoki Tankerületi Központ által köznevelési feladatellátásra igénybevett Sportcsarnok használati díja. Ide épül be a lakáságazat 33 415 e Ft tervezett bevétele is.
- Ellátási díjak összege az étkezési térítési díjakat foglalja magába.
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA összegét bevételként tervezzük meg, az értékesített termékeink, szolgáltatásaink számláiban felszámított, a vevők által megfizetett általános forgalmi adót.
- ÁFA visszatérülés, az étkezés, valamint a mozi beruházás után visszaigényelt forgalmi adót tartalmazza.

Működési bevételeink jogcímek és intézmények szerinti részletezését az 2. sz. mellékletben mutatjuk be, mely összességében 149 097 e Ft.

5. Felhalmozási bevételek

Az önkormányzat a 2021. évi tervében ingatlan értékesítést nem tervez, a bérbeadást részesíti előnyben.

6. Működési célú átvett pénzeszközök

Nem tervezünk ezen a soron bevételt.

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A korábbi években lakásépítéshez, lakásvásárláshoz és lakásfelújításokhoz nyújtott önkormányzati kölcsön törlesztő részleteit vettük számításba ezen a jogcímen.

8. Finanszírozási bevételek

Tervezésre került a 2020. évi maradvány várható összegéből **849 000 e Ft**. Ez a 2021. évi felhalmozási kiadások fedezetére a költségvetési egyensúly megteremtésére szolgál. A maradvány összege tartalmazza az előző években elnyert pályázati pénzek fel nem használt bevételeit is.

A teljes összeg felosztása a jogszabálynak megfelelően a zárszámadással együtt történik meg.

A költségvetési bevételek összege 2020. évben összesen: 2 205 460 e Ft.

Az Önkormányzat 2021. évre nem tervez hitel felvételt.

Az önkormányzati szintű bevételi tervjavaslatunkat az 1. sz. mellékletben mutatjuk be. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei a 2. sz. mellékletben láthatók.

Kiadások

1. Működési, fenntartási kiadások

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési elgondolásainak, valamint az intézményeink részére megküldött tervezési útmutató alapján egységes szempontok szerint készültek el a költségvetés-tervezetei, melyekben részletesen kimunkálásra kerültek az intézmény-üzemeltetés költségigényei. Minden intézménynél áttekintettük a felhalmozási, karbantartási igényeket.

A tervtárgyalások során az intézmények által kidolgozott tervszámok a jogos szükségletek és a reálisan figyelembe vehető lehetőségek alapján kisebb-nagyobb mértékben módosításra kerültek.

A kiadások jelentős részét az intézmények működéséhez szükséges bér és járulékai teszi ki. A személyi kiadások összege 465 610 e Ft. Az előző évi tervezethez képest emelkedést mutat. Oka évközi átsorolások, az óvoda intézmény 2020. július 1-i óvodapedagógusok béremelése, 2021. évi átsorolások. A minimálbér összegét a tervezés ezen időszakában nem ismerjük. Mivel az illetmény tábla több mint tíz éve nem változott, sok dolgozónál eltűnt a végzettség és a kor szerinti illetmény különbség. A Polgármesteri Hivatal illetményalap összegét nem emeltük 50 000.- Ft-tal terveztük.

Az önkormányzat létszáma 3 fővel csökkent 2021. évben. A közfoglalkoztatottak személyi kiadás összege járulékkal tervezéskor 9 310 e Ft. A közfoglalkoztatottak bérét az idén is beterveztük a már megkötött szerződés szerint, csökkenő összeggel az előző évhez képest.

A pedagógiai munkát közvetlenül segítők pótlékát beépítettük. A kulturális ágazatban dolgozók átlagos 6%-os béremelése megtörtént. A szociális ágazati pótlékot szintén beépítettük.

A béren kívüli juttatás megszűnt. A köztisztviselők esetében a Cafetéria rendszert az állami költségvetésben és egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint nettó 400 000 Ft-tal terveztük.

Dologi kiadások tervezése az előző évi tényszámok figyelembevételével történt. Az energia költségek tervezésekor figyelembe vettük az előző évben elkészült épületek szigetelését, fűtés korszerűsítését, a telepített napelemeket, a kazáncserét, és a nyílászáró cserét.

A működéshez szükséges feladatokhoz a pénzeszköz takarékosan, de minden területen biztosított. A rendszeres beszállítókat versenyeztettük, a legkedvezőbb ajánlatokat adó vállalkozókkal szerződéseket kötünk.

A 2021. évi költségvetés 3. sz. melléklete tartalmazza az önkormányzat létszámadatait. A martfői önkormányzat létszámkerete az intézményi részletezés szerint összesen 115 fő, a közfoglalkoztatottak létszámát 40 főre terveztük, de a közfoglalkoztatásról hivatalos információ még nincs. A közfoglalkoztatást kiemelten fontos feladatnak tartja önkormányzatunk.

Az intézményi működési kiadásokkal kapcsolatos számszaki előirányzatainkat intézményi részletezésben, valamint önkormányzat összesen a 3. sz. melléklet szemlélteti.

Az önkormányzat költségvetési kiadásai között (16. sz. melléklet) részletesen szerepeltetjük a települési támogatásokról alkotott helyi rendeletünkben foglalt ellátási formák várható szükségleteit. Tervezett összege 14 300 e Ft.

Támogatások közül a sportszervezetek támogatása 10 000 e Ft, a civil szervezetek támogatása 2 100 e Ft, az egyéb nonprofit szervezetek támogatása 1 350 e Ft a tervezet szerint.

A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 624 589 e Ft-ban határozza meg a 4. sz. melléklet szerinti részletezettségben.

Az intézmények önkormányzati finanszírozás igénye csökkent 18 876 e Ft-tal az előző évhez képest.

A csökkenés oka: a Játékvár Óvoda és Bölcsőde intézményben 2020. év szeptemberétől óvodai csoport összevonása, 1 csoport csökkenés, és 3 fő létszámcsökkenés. Az intézkedések hatása a kisebb működési költség.

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2021. évi Ünnepe és eseménynaptárból az Önkormányzatnál céltartalékba csoportosítottuk az augusztus 20. rendezvény sorozat költségeit.

Intézményi kiadások tervezéséhez:

Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ: az intézmény feladatait tervezéskor hat főágra bontottuk: szociális feladatok ellátására, konyha működtetésére, a karbantartási feladatokra, zöldterület kezelésre, védőnői szolgálatra és az üdülő üzemeltetésével kapcsolatos feladatokra. Az intézmény eredeti kiadási előirányzata minimális összeggel 978 e forinttal nőtt az előző évhez képest. A minimál bér emelkedése nincs tervezve, összege nem ismert. A járművek karbantartására is jelentős összeget terveztünk az előző évhez képest. Ebben az évben fontos feladat a kisebb kézi szerszámok beszerzése.

A védőnők illetmény, járulék emelkedése is növelte a kiadás összegét (a védőnők illetmény emelkedését a TB finanszírozás keretében finanszírozza a központi költségvetés).

A gyermekétkeztetés állami támogatása 810 e forinttal csökkent.

Felhalmozási kiadásokra a legszükségesebbeket terveztük, az előző évvel közel azonos összegben.

Intézmény tervezett létszáma nem változott: 40 fő

Játékvár Óvoda és Bölcsőde: Engedélyezett dolgozói létszám 38 fő. 3 fő létszámcsökkenés történt, a nyugdíjba vonuló dolgozók üres álláshelyét nem töltötte fel az óvoda, és csoportösszevonás miatt 1 csoporttal kevesebb indult 2020. szeptemberétől. A **bért** pontosan betervezték, béremelést januártól a kötelező átsorolások jelentették. Az óvodapedagógusok béremelését idén nem terveztük, nem ismert. Az óvodapedagógus minősítéséből adódó bérnövekményt, melyre fedezetet az állam biztosít, **beterveztük**. A bölcsődében dolgozók is kiegészítő pótlékot kapnak, a felsőfokú végzettségű dolgozóknak illetménykiegészítés jár. Új pótlékrendszert vezettek be a pedagógiai munkát közvetlenül segítők részére, amely beépítésre került a személyi juttatások közé.

A személyi juttatás növekménye az előző évhez képest 961 e Ft. A minimálbér változása nincs beépítve, az összege nem ismert. A személyi juttatások járuléka csökkent a százalékos mérték csökkenése miatt.

A dologi kiadásokat alacsonyabb szinten terveztük a takarékoság jegyében (951 e Ft csökkenés), jelentős árváltozás a tisztítószerkeknél érzékelhető. COVID 19 elleni védekezéshez a JNSZ Megyei Kormányhivatal is biztosít fertőtlenítő szereket.

Felhalmozási kiadásokra csak a legszükségesebbeket terveztük az eredeti költségvetésben.

A később megvalósítandó beruházásokat, felújításokat a fedezettel nem rendelkező feladatok közé soroltuk.

Az önkormányzati támogatás mértéke - állami támogatás nélkül - az előző évhez képest jelentősen csökkent (25 607 e Ft csökkenés), a bölcsődei és az óvodai működtetés állami támogatása is növekedett, illetve a fent említett takarékosági intézkedésnek köszönhetően 2021. évben kevesebb hozzájárulással kell támogatni az intézményt.

Városi Művelődési Központ és Könyvtár: Az engedélyezett létszám nem változott, 12 fő. Feladata nem statikus, évközben folyamatosan új feladatokat kaphat, ezért a legnehezebb a költségvetését megtervezni. Az intézmény dolgozóinak 2020. november hónapban megszűnt a közalkalmazotti státusza, munkaviszony alá sorolták át jogviszonyukat. A személyi kiadások között terveztünk 6%-os béremelést. A pályázatok személyi kifizetése 2021. évben jelentősen csökken, ezért a személyi juttatások összege is jelentősen csökken. A személyi juttatás járuléka a százalékos változása miatt csökken.

A dologi kiadások összege 42 379 e Ft. A csökkenés oka a pályázati költségek csökkenése, valamint figyelembe vettük, hogy 2021. évben sem működik az intézmény teljes szolgáltatással. Az Ünnepek- és eseménynaptár keretből az Önkormányzatnál céltartalékba helyeztük az augusztus 20-i ünnepség összegét, az Örökzöld Tisza Fesztivál költségeit, és a Testvérvárosi kapcsolatok tervezet költségeit 13 778 e Ft összegben.

A felhalmozási kiadások összege is kevesebb, mint az előző években. Fontosabb elvégzendő feladatok közé soroltuk az öntöző rendszer kiépítését, szúnyogháló telepítését, a terasz biztonságossá tételét, valamint a könyvtári állomány gyarapítását.

Az intézmény költségvetési sarokszáma 97 405 e Ft, 42 927 e forinttal csökkent az előző évhez képest. Az önkormányzati támogatás (állami támogatás nélkül) összege 64 699 e Ft, amely 29 082 e forinttal csökken az előző évhez képest.

A 2021. évi Ünnepek- és eseménynaptár tervezetét a rendelet mellékleteként beillesztettük, mint költségvetési tétel.

Polgármesteri Hivatal: az engedélyezett létszám 24 fő. Illetmény emelkedések között a kötelező átsorolásokat hajtottuk végre, a minimálbér nem ismert. Az illetmény alap 50 000 Ft nem változott. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén sem került sor központi bérintézkedésre. Tervezésre került a 400 e Ft/fő/év Cafetéria összege. Tervezésre került a 2 évenként esedékes monitor előtti szemvizsgálat, munka szemüveg készítés. A közterület felügyelő és az anyakönyvvezetők ruhaköltségét is beterveztük.

Az emelkedéseknek a személyi kiadás hatása 6 920 e Ft növekedés, a járulékok 1 868 e Ft-tal csökkentek.

A dologi kiadásokat az előző évhez közel azonos szinten tartottuk. A gázenergia kiadásokat alacsonyabb szinten terveztük az épület energetikai felújítása miatt (kondenzációs kazán, nyílászárók cseréje, épület szigetelése). Nagy összegű kiadások a helyi adóval kapcsolatos postai kiadások, ezek csökkentése nem lehetséges. A tételes kiadásokat a 17. melléklet tartalmazza.

Az intézmény költségvetési sarokszáma 140 257 e Ft, amely az előző évihez viszonyítva 4 493 e Ft-tal nőtt, a fentebb bemutatott változások miatt. A Hivatal költségvetési támogatása, 114 427 e Ft, melyet 24 777 e Ft-tal egészít ki az önkormányzat.

Önkormányzat: A legszélesebb körű feladat-ellátási tevékenységet látja el ez a szervezet, ezért is mutatjuk be a 16. sz. mellékletben részletesen a költségeit.

Nagy odafigyeléssel és feladatai pontos számbavételével terveztük az intézmény 2021. évi gazdálkodását. A bevételek nagy része az önkormányzatnál jelenik meg és elég szerteágazó a kiadási feladatköre is.

A város összes ingatlanvagyonát az Önkormányzatnál tartjuk nyilván, ezt azért emelem ki, mert a beruházásoknál, felújításoknál látható, hogy az intézményi épületek felhalmozási kiadásait az Önkormányzatnál terveztük be.

Személyi kiadások: 1 fő az engedélyezett létszám, itt sem volt béremelkedés. Személyi kiadások között szerepel a közfoglalkoztatottak bére, a képviselők és külső bizottsági tagok juttatása, megbízási díjak, és a polgármester személyi kifizetéseit terveztük. A dologi kiadások nőttek az előző év tervezési adataihoz képest, egy része pályázati kiadás, melynek fedezetét a pályázat biztosítja.

Az ellátottak pénzbeli juttatása 14 300 e Ft, összegét az előző évi teljesítéshez igazítottuk.

A működési célú támogatási összegeket a tavalyi szinten terveztük. A sport támogatása egy összegben szerepel, melyet 4 millió forinttal csökkentettünk, felosztását a költségvetés második fordulójában határozzuk meg. Az átadott pénzek közé került a Tiszaföldvári Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 2021. évi egyesületi tagdíja. A Szolnoki Többcélú Kistérségi Társulás részére működési előleget terveztünk 13 400 e Ft összegben. Általános tartalékok közül 178 003 e Ft összegben terveztünk előirányzatot, előre nem látható feladatok elvégzésére. Az iparüzési adó ingadozás kiküszöbölésére 40 000 e forintot terveztünk a céltartalékok között. A céltartalékokat tételesen felsoroltuk a 16. sz. mellékletben. Ezen összegeket csak a meghatározott célra használhatja fel önkormányzatunk.

2. Felhalmozási kiadások

Az önkormányzati szinten felhalmozási kiadásként javasolt 817 423 e Ft összegű előirányzat egy része közvetlenül megjelenik intézményeink költségvetési kiadásai között. A fenti összeg tartalmaz 30 436 e Ft felhalmozási céltartalékot. Ezen feladatoknak kötött a felhasználásuk (9. melléklet). Az előző évhez képest közel azonos összegű a felhalmozási kiadás.

A fenti 817 423 e Ft összeg mellett a 19. mellékletben bemutatjuk a fedezettel nem rendelkező, de megvalósításra váró feladatok felsorolását, amely nem szerepel a 2021. évi költségvetési összegekben. Ennek fedezete ebben az évben nehezen teremthető elő, annyira kifizetett a költségvetés.

A számviteli rend változása miatt a beruházások között mutatjuk ki a kis értékű tárgyi eszközök beszerzéseit is.

Ezek egyik része a legszükségesebb szakmai gépek és berendezések megvásárlására vonatkozik, valamint épületeingatlanaink és azok berendezéseinek szükségszerű felújítását hivatottak megvalósítani, másik része pedig már az előző években vállalt feladatként jelenik meg.

Felújítási feladataink elvégzését indokoltá teszi az ingatlanok állagmegóvása, a nagyobb épületkárok elkerülése.

Két feladat elvégzéséhez az eső forduló határideje előtt nem kaptunk beárazott költségvetést, ezt a második fordulóra beépítjük.

Költségvetési gazdálkodásunk egyensúlyának biztosítására a 849 000 e Ft összegű előző évi maradványt javasunk előirányozni.

A költségvetési kiadások összege 2021. évben összesen: 2 205 460 e Ft.

Martfű, 2021. január 22.

Látta:


Szász Éva
jegyző




Dr. Papp Antal
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

**Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének megállapításáról
szóló/2021. (...)
önkormányzati rendelethez**

1./ A rendelet-tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása

A költségvetési rendelet határozza meg a 2021. évi gazdálkodás alapjait, meghatározza az önkormányzat és intézményei számára a gazdálkodásukhoz szükséges pénzeszközöket. A költségvetésen keresztül gondoskodunk a település szociális, kulturális, egészségügyi, oktatási, sport, nyilvánosság biztosítása, közterület rendezési feladatairól.

2./ A rendelet-tervezet környezeti és egészségi hatása

A rendelet-tervezetnek közvetlen környezeti és egészségi hatása nincs.

3./ A rendelet-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása

Jelen rendelet-tervezet előkészítése és végrehajtása jelentős adminisztratív teherként jelentkezik.

4./ A jogszabály megalkotásának szükségessége

A rendelet megalkotása a 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Ötv.) 111.§ (2), (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §, valamint az államháztartásról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet rendelkezései szerint.

5./ A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek

A személyi, pénzügyi, tárgyi, szervezeti feltételei rendelkezésre állnak.

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

/2021. () önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. 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 2021. 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) A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2021. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 2 205 460 e Ft-ban

a) tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét	1 356 460 e Ft-ban
aa) működési célú bevételek	1 250 761 e Ft-ban
ab) felhalmozási célú bevételek	105 699 e Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét	2 189 743 e Ft-ban
ba) működési célú kiadások	1 372 320 e Ft-ban
bb) felhalmozási célú kiadások	817 423 e Ft-ban
c) tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét	- 833 283 e Ft-ban
ca) működési célú	- 121 559 e Ft-ban
cb) felhalmozási célú	- 711 724 e Ft-ban
d) Finanszírozási műveletek bevételeit	849 000 e Ft-ban
da) előző évi maradvány	849 000 e Ft-ban
db) állami megelőlegezés	0 e Ft-ban
e) Finanszírozási műveletek kiadásait	15 717 e Ft-ban
f) Finanszírozási műveletek egyenlegét	833 283 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési bevételek és a kiadások egyenlegének fedezete a 2020. 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 115 fő főállású foglalkoztatott és 40 fő közfoglalkoztatott munkavállalóban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 624 589 e Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerinti részletezettségben.

4.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. évi költségvetés számvetési mérlege,
- b) 11. melléklet: az önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai,
- c) 12. melléklet: a többéves elkötelezettséggel járó kiadásokról,
- d) 13. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve,
- e) 14. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2021. 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.§ 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 2021. évi nyitó egyenlege 6 101 123 Ft.

12.§ (1) A Képviselő-testület Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményalapját 2021. 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 beralap 5 % -ig terjedő összeggel illetményelőleg keretet képez.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők részére a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (4) bekezdése szerinti Cafetéria juttatását nettó 400.000,- Ft/év összegben határozza meg.

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 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 feladatelmарadás 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 2021. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket tegye.
- b) az önkormányzat többletbevételeinek erejéig bevételi és kiadási előirányzat biztosítására.
- c) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- d) a céltartalékok közé tervezett 2021. évi ünnep- és eseménynaptár, valamint a nemzetközi együttműködés kiadásai felhasználására.

(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 2021. év eltérésének az oka, hogy a működésre biztosított állami támogatást bruttó módon számoljuk el, összege abszolút értékben emelkedett. A közhatalmi bevételek csökkentek a pandémia hatása miatt, valamint a központi intézkedéseknek köszönhetően.

Kiadások közül az egyéb működési célú kiadások változtak jelentősen, 2021. évre a szolidaritási hozzájárulás összege emelte meg, amely a 2020. évi központi intézkedések következménye. A tartalékok összege csökkent az előző évi helyi adó túlfizetések hatásaként.

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

(2) E rendelet rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Papp Antal sk.
polgármester

Szász Éva sk.
jegyző

Az önkormányzat 2021. évi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	Ezer Ft. 2021. évi előirányzat
<u>1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)</u>	
<u>1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</u>	
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
12 havi összeg elismert hivatali létszám alapján	114 427
1.1.1.2. Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	7 782
1.1.1.3. Közvilágítás fenntartás támogatása	10 176
1.1.1.4. Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100
1.1.1.5. Közutak fenntartás támogatása	6 985
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 161
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	87
<i>Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi</i>	156 718
<i>(Szolidaritási hozzájárulás KS összege: 153 420 e Ft)</i>	
<i>1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	156 718
<u>1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</u>	
1.2.1. Óvodaműködési támogatás	
1.2.1.1. Óvodaműködési támogatás-óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	16 655
1.2.2. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása	
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbér alapú támogatása	75 840
1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a ped.szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II.kat.sorolt ped.,ped.szakképz.rendelk.segítők kiegészítő tám.	3 456
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus kat.sorolt ped.kiegészítő tám.	1 611
1.2.5. Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása	
1.2.5.1.1. Ped.szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbér alapú támogatása	29 190
<i>1.2. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:</i>	126 752
<u>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</u>	
<u>1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása</u>	
<u>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</u>	
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	5 330
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés	
1.3.2.4.1. Szociális segítségnyújtás	
1.3.2.6.1. Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás	
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása	
<i>1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</i>	5 330
<u>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</u>	
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők szaktanácsadók bértámogatása	13 260
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	20 022
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	13 240
<i>1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:</i>	46 522
<i>1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>	
<i>összesen:</i>	51 852

Bevételi jogcímek megnevezése	2021. évi előirányzat
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	31 981
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	11 773
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	45
<i>1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</i>	43 799
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.2. Települési önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatok támogatása	13 793
<i>1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>	13 793
Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:	392 914
<u>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás</u>	
<i><u>Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:</u></i>	
<u>Támogatások összesen:</u>	392 914
<u>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről</u>	
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-védőnői feladattámogatása	17 940
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő-II.sz. háziorvosi körzet feladattámogatása	15 000
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból-közfoglalkoztatási támogatás	9 310
<u>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:</u>	42 250
<u>1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :</u>	435 164

Bevételi jogcímek megnevezése	2021. évi előirányzat
<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)</u>	
TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat	102 199
<u>2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:</u>	102 199
<u>3. Közhatalmi bevételek (B3)</u>	
Vagyoni típusú adók	
Építményadó	162 000
Termékek és szolgáltatások adói	
Helyi iparüzési adó	500 000
Idegenforgalmi adó	3 500
Gépjármű adó	
Helyi adók összesen:	665 500
<u>Egyéb közhatalmi bevételek</u>	
Igazgatási szolgáltatási díjak	
Felügyeleti díjak	
Környezetvédelmi bírság	
Pótlék, bírság	1 000
Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1 000
<u>3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:</u>	666 500
<u>4. Működési bevételek (B4)</u>	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	33 980
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 959
Tulajdonosi bevételek (B404)	48 161
Ellátási díjak (B405)	32 000
Kiszámlázott ÁFA (B406)	20 375
ÁFA visszatérítés (B407)	3 382
Kamatbevételek (B408)	40
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	200
4 Működési bevételek (B4) összesen:	149 097
<u>5. Felhalmozási bevételek (B5)</u>	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<u>5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:</u>	
<u>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</u>	
Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól	
Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól	
<u>6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:</u>	
<u>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</u>	
Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támog., energetikai támog.visszafizetése	3 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz vállalkozástól	
<u>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:</u>	3 500

Bevételi jogcímek megnevezése

2021. évi
előirányzat**Költségvetési bevételek összesen: (B1+...+B7)** **1 356 460****8. Finanszírozási bevételek (B8)**

Előző évi maradvány igénybevétele

849 000

8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen: **849 000****Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen: (B1+...+B8)****2 205 460**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2021.

Ezer Ft.

Béveteli jogcím	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermekjóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Martfű Város Önkor- mányzata Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti
	2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2020.	2021.	2020.	2021.
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	45 707	45 829	12		21 783	18 913	1 053	1 053		82 857	83 302	151 412	149 097
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)													
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	5 055	4 979			15 648	12 299	900	900		15 046	15 802	36 649	33 980
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	51	55	12		1 010	1 010	120	120		9 774	9 774	10 967	10 959
Tulajdonosi bevételek (B404)										49 161	48 161	49 161	48 161
Ellátási díjak (B405)	32 000	32 000										32 000	32 000
Kiszámlázott ÁFA (B406)	8 561	8 555			3 147	2 222	33	33		8 876	9 565	20 617	20 375
ÁFA visszatérítés (B407)					1 978	3 382						1 978	3 382
Kamatbevételek (B408)	40	40										40	40
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)													
Egyéb működési bevételek (B411)		200								200		200	200
Felhalmozási bevételek (B5)													
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	45 707	45 829	12		21 783	18 913	1 053	1 053		1 141 763	1 290 665	1 210 318	1 356 460
Finanszírozási bevételek (B8)	2 681		245		16 792		673			962 126	849 000	982 517	849 000
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	48 388	45 829	257		38 575	18 913	1 726	1 053		2 103 889	2 139 665	2 192 835	2 205 460

Ezer Ft.

Feladatok megnevezése										Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Gyermek- jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Polgár- mesteri Hivatal Eredeti	Martfű Város Önkor- mánya- za Eredeti	Martfű Város Önkor- mánya- za Eredeti	Önkor- mánya- zat mind- összesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti	
										2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.	2021.
I. Működési, fenntartási kiadások																						
Ebből:																						
1. Személyi juttatás (K1)										120 680	121 067	147 877	148 838	48 375	44 777	97 185	104 105	44 243	46 823	458 360	465 610	
2. Munkáltatót terh.járulék (K2)										22 606	20 212	28 632	25 670	9 163	6 849	17 693	15 825	6 563	6 530	84 657	75 086	
3. Dologi kiadás (K3)										110 670	111 822	20 951	20 000	67 196	42 379	19 886	19 327	162 211	176 738	380 914	370 266	
4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)																		14 300	14 300	14 300	14 300	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)																		71 024	197 970	71 024	197 970	
6. - általános tartalék																		261 876	178 003	261 876	178 003	
7. - céltartalék																		114 142	71 085	114 142	71 085	
Működési és fennt. kiad. összesen:										253 956	253 101	197 460	194 508	124 734	94 005	134 764	139 257	674 359	691 449	1 385 273	1 372 320	
II. Felhalmozási kiadások																						
Ebből:																						
8. Beruházás (K6)										1 899	3 732	3 000	1 381	15 598	3 400	1 000	1 000	527 851	598 859	549 348	608 372	
9. Felújítás (K7)																		182 730	168 615	182 730	168 615	
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)																		10 000	10 000	10 000	10 000	
11. Felhalmozási célú céltartalék																		57 125	30 436	57 125	30 436	
Felhalmozási kiadás összesen:										1 899	3 732	3 000	1 381	15 598	3 400	1 000	1 000	777 706	807 910	799 203	817 423	
12. Finanszírozási kiadások (K9)																		8 359	15 717	8 359	15 717	
Kiadások összesen:										255 855	256 833	200 460	195 889	140 332	97 405	135 764	140 257	1 460 424	1 515 076	2 192 835	2 205 460	
13. III. Tervezett létszám										40	40	41	38	12	12	24	24	1	1	118	115	
14. Tervezett létszávváltozás										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1	0	1	0	
17. Tervezett közfoglalkoztatottak:										0	0	0	0	0	0	0	0	50	40	50	40	
18. Tervezett össz létszám:										40	40	41	38	12	12	24	24	60	49	177	163	

**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények
2021. évi költségvetési támogatása**

Ezer Ft.

Intézmény, szervezet megnevezése	2021. évi költségvetési kiadás	2021. évi saját bevételek, támogatások, stb.	2021. évi Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás (4.+5.)	Ebből állami hozzájárulás mértéke	Ebből Önkormányzati költségvetési kiegészítés
	1.	2.	3.	4.	5.
Önkormányzat	1 515 076	2 139 665		42 291	
1. Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	256 833	45 829	211 004	49 129	161 875
2. Játékvár Óvoda és Bölcsőde	195 889		195 889	173 274	22 615
3. Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	97 405	18 913	78 492	13 793	64 699
4. Polgármesteri Hivatal	140 257	1 053	139 204	114 427	24 777
1-4-ig összesen:	690 384	65 795	624 589	350 623	273 966
Technikai összesen:	2 205 460	2 205 460	624 589	392 914	273 966

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

		BEVÉTELEK												Ezer Ft.	

Intézmények, Szakfeladatok	KIADÁS		BEVÉTELEK								Bevételek finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
	Összesen:		Költségvetési csoportok (B1)	Közhatalmi tevékenység (B2)	Közhatalmi tevékenység (B3)	Működési bevételek (B4)	Működési bevételek (B5)	Működési bevételek (B6)	Működési bevételek (B7)	Bevételek mód- osításán	Önkormányzat finanszírozás	
Önkormányzat												
1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	24 335										24 335	
2. Köznevelési feladatok, üzemeltetés	1 804					3 310				3 310	2 106	
3. Közfelületi rendeltetés fenntartása												
4. Közfelületi rendeltetés fenntartása	2 540											
5. Közfelületi rendeltetés fenntartása	145 795											
6. Közfelületi rendeltetés fenntartása												
7. Önkormányzati igazgatási feladatok	26 228					64 202					37 974	
8. Városüzemeltetés	822 255					8 630					722 623	
9. TOP pályázat	343 877										241 678	
10. Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás el.	28 073					2 835					11 238	
11. Sportpálya működtetése, versenysport támogatás	12 196					3 048					9 148	
12. Ellátottak juttatása	14 300										14 300	
13. Közfelületi rendeltetés fenntartása	17 842					9 310					8 532	
14. Ut- és járda építés, felújítás	10 000										10 000	
15. Kerékpárút építés, felújítás	50 000										50 000	
Önkormányzat												
1. Piac üzemeltetés	625					777					152	
2. Ingatlan korszerűsítési, vásárlási támogatások	10 000										10 000	
3. Labor												
4. Civil szervezetek támogatása	2 100										2 100	
5. Egyéb nonprofit szervezetek támogatása	1 350										1 350	
6. Egyéb szociális tevékenység (játszóter, ifjúsági klub)	756										756	
Kötelezően ellátandó feladat összesen:	2 105 579		388 642	102 189	666 500	129 977			3 500	849 000	34 238	2 105 579
Önként vállalt feladat összesen:	99 881		46 522			19 120					34 239	99 881
Önkormányzat mindösszesen:	2 205 460		435 164	102 189	666 500	149 097			3 500	849 000		2 205 460

**A működési célú bevételek és kiadások
2021. évi mérlege**

Ezer Ft.

I. Működési célú bevételek		Eredeti ei	I. Működési célú kiadások		Eredeti ei
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	435 164	1.	Személyi juttatások (K1)	465 610
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	666 500	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	75 086
3.	Működési bevételek (B4)	149 097	3.	Dologi kiadások (K3)	370 266
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	14 300
			5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	197 970
			6.	Tartalékok	249 088
Működési célú bevételek összesen:		1 250 761	Működési célú kiadások összesen:		1 372 320
Működési célú többletbevétel/hiány:		- 121 559			

**Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2021. évi mérlege**

Ezer Ft.

II. Felhalmozási célú bevételek		Eredeti ei	II. Felhalmozási célú kiadások		Eredeti ei
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	102 199	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	608 372
2.	Felhalmozási bevételek (B5)		2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	168 615
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 500	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000
			4.	Felhalmozási célú céltartalék	30 436
Felhalmozási célú bevételek összesen:		105 699	Felhalmozási célú kiadások összesen:		817 423
Felhalmozási célú hiány:		- 711 724			
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		1 356 460	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+.....+K8)		2 189 743
1.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 833 283			
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	849 000	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	15 717
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		2 205 460	Kiadások mindösszesen:		2 205 460

Martfű Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 2021.01.01-jén

Sor-szám	Bevételi jogcimek	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1.	Helyi adók	665 500	790 000	785 000	795 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	48 161	45 000	48 000	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*:		714 661	836 000	834 000	845 000
Saját bevételek 50 %-a összesen**:		357 331	418 000	417 000	422 500

Ezer Ft.

* 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	2021.	2022.	2023.	2024.
1.	Hitelállomány	0	0	0	0
Összes kötelezettség:		0	0	0	0

Ezer Ft.

Az Önkormányzatnál 2021. évben európai forrásból finanszírozott projektek

Ssz.	Intézmények/Pályázatok azonosítója	Megtért / pályázott támogatás (Ft)	Pályázati önerő bruttó (Ft)	Saját önerő vagy ÁFA	Támogatás bruttó	Pályázat keretében 2021-ben elszámolható költség (Ft)	Össz. költsége (Ft)
I.	Önkormányzat						
1.	EFOP-3.3.2.16.-2016.00297-Tehetség nyitogató p.	21 441 579	0	0	21 441 579	854 000	21 441 579
2.	TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szociális alapszolgáltatás fejlesztés pályázat	178 057 126		62 541 313	178 057 126	211 787 439	240 598 439
3.	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	103 278 931
	Összesen:	301 698 136	1 079 500	62 541 313	301 698 136	315 920 370	365 318 949

Az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

K6. BERUHÁZÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
I.	Önkormányzat	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	Önkormányzat			
1.	Kerékpárút 093/2 (fordított ÁFA 13 500 e Ft)	50 000		50 000
2.	Rendezési terv készítés	2 362	638	3 000
3.	Buszpályaudvar és Simon F. út -gyalogos forg.-oszlop, lánc	394	106	500
4.	Járda építés - kis Szolnoki út	1 575	425	2 000
5.	Közvilágítás korszerűsítés Martfű területén	100 571	27 154	127 725
6.	Extrém pálya építés (önrész)	7 087	1 913	9 000
7.	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	2 362	638	3 000
8.	Közművesítés (terv+kivit) új építési telkek vásárlása+területrendezés	110 236	29 764	140 000
9.	3,5 tonnás tehergépjármű beszerzése	3 937	1 063	5 000
10.	Rakodógép beszerzése	6 000	1 620	7 620
11.	TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00038 Szoc.alapszolgáltatás fejlesztés pályázat	185 957	50 208	236 165
12.	442-es főút melletti Zöldhulladék-lerakóhoz kerítés kialakítása	1 575	425	2 000
13.	<i>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan</i>			
	1. Konyha-internethálózat kiépítése	118	32	150
	2. Kamera rendszer kiépítése	1 270	343	1 613
14.	<i>Óvoda ingatlan</i>			
	1. Menyezeti lámpa, szúnyogháló	170	46	216
15.	<i>Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan</i>			
	1. Park-locsolórendszer kiépítése	2 362	638	3 000
	2. Terasz korlát- hiányzó elemek pótlása, rámpa lezáró-terasz rámpa biztonsági korlát elkészítése, felszer.	1 000	270	1 270
	3. Beépített létra kialakítása-hőkezelőhöz	157	43	200
	4. Színpadi feljáróhoz biztonsági korlát	157	43	200
	5. Szúnyogháló	1 969	531	2 500

Kisértékű tárgyeszköz beszerzés		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	Önkormányzat			
16.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	787	213	1 000
17.	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	787	213	1 000
18.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, informatikai eszközbeszerzés	1 339	361	1 700
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		482 172	116 687	598 859

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

III.	<u>Játékvár Óvoda és Bölcsőde</u>	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			
1.	Gépek, berendezések, csoportszoba bútor, inform. eszk.	1 087	294	1 381
	Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:	1 087	294	1 381

IV.	<u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</u>	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			
1.	Kisértékű kulturális javak beszerzése	1 830	494	2 324
2.	Kisértékű gép, berendezés eszköz beszerzés színházterem hangosításhoz	394	106	500
3.	Kisértékű gép, berendezés informatikai eszköz beszerzés	60	16	76
4.	Kisértékű gép, berendezés eszköz beszerzés	394	106	500
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	2 678	722	3 400

V.	<u>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ</u>	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
1.	Zagar állvány	394	106	500
2.	Lézeres színtező	217	58	275
3.	Betonkeverő (Polier orion techi 250)	323	87	410
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés			
1.	Egyéb kisértékű gép, inf. eszköz, berendezés beszerzés	2 005	542	2 547
	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:	2 939	793	3 732

K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT		
		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
		489 663	118 709	608 372

K7. FELÚJÍTÁS		EREDETI ELŐÍRÁS		
I.	Önkormányzat	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
	Önkormányzat			
1.	Kátyúzás	3 937	1 063	5 000
2.	Járdafelújítás	2 362	638	3 000
3.	Lakáságazat egyéb felújítások	3 543	957	4 500
4.	Információs táblák felújítása	425	115	540
5.	Tornacsarnok helyiségeinek burkolatfelújítása, világításkorszerűsítés pályázati önrő 50%	39 370	10 630	50 000
6.	TOP-3.2.1-16-2019-00008-Garzonház komplex ép.energetikai felújítása pályázat	81 322	21 957	103 279
7.	Bácsvíz Zrt. - Havarria jellegű felújítások			
8.	<i>Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ ingatlan</i>			
	1. Karbantartó műhely-öltözők ablakcsere	787	213	1 000
	2. Karbantartó műhely-nagykapu csere	220	60	280
	3. Tálalókonyha-épület szerkezeti helyreállítás, nyílászáró csere	800	216	1 016
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		132 766	35 849	168 615

K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN		EREDETI ELŐÍRÁNYZAT		
		Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
		132 766	35 849	168 615

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

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

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
I.	<u>Önkormányzat</u>	Egyéb felhalmozási célú céltartalék		Összesen
	<i>Önkormányzat</i>			
1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	2 357		2 357
2.	Víziközmű-vagyron bérleti díjából fel nem haszn.rész	28 079		28 079
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		30 436		30 436

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	30 436		30 436
--	---------------	--	---------------

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
	Nettó	ÁFA	Összesen
	662 865	154 558	817 423

TÁJÉKOZTATÓ**Martfű Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés számviteli mérlege****BEVÉTELEK**

Ezer Ft.

Bevételi jogcímek		2020. év	2021. év	%
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	249 030	435 164	174,7%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	11 176	102 199	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	793 000	666 500	84,0%
4.	Működési bevételek (B4)	151 412	149 097	98,5%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	200		0,0%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	5 500	3 500	63,6%
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 210 318	1 356 460	112,1%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	982 517	849 000	86,4%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	2 192 835	2 205 460	100,6%

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2021. évi költségvetés pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Kiadási jogcímek		2020. év	2021. év	%
I. Működési, fenntartási kiadások		1 385 273	1 372 320	99%
-	Személyi juttatás (K1)	458 360	465 610	102%
-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	84 657	75 086	89%
-	Dologi kiadások (K3)	380 914	370 266	97%
-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	14 300	100%
-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	71 024	197 970	279%
-	Általános tartalék	261 876	178 003	68%
-	Céltartalék	114 142	71 085	62%
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		799 203	817 423	102%
-	Beruházás (K6)	549 348	608 372	111%
-	Felújítás (K7)	182 730	168 615	92%
-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	100%
-	Felhalmozási célú céltartalék	57 125	30 436	53%
III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)		2 184 476	2 189 743	100%
IV. Finanszírozási kiadások (K9)		8 359	15 717	188%
V. Kiadások összesen:		2 192 835	2 205 460	101%
Engedélyezett létszámkeret		118	115	97%
Tervezett létszámváltozás		0	0	
Képviselő-testületi tagok száma		8	8	100%
Pályázat		1	0	0%
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		50	40	80%
Tervezett össz létszám:		177	163	92%

TÁJÉKOZTATÓ

Közvetett támogatások 2021. évben várható

Egyéb támogatások

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 1. | Rendőrségi székház bérleti díjának elengedése
Máltai Szeretet Szolgálat által igénybe vett | 240 000 Ft |
| 2. | épület bérleti díjának elengedése | 240 000 Ft |

Közvetett támogatások összesen:

480 000 Ft

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Tartós kötelezettség
1.	0 eFt						

Összesen:

TÁJÉKOZTATÓ

Mártfi Úr Általános Iskola 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

I. Bevétel

Jogi kör megnevezése		I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	
1. Működési c. kím. ÁHT-n belüli (B1)		62 220	52 220	34 813	87 033	121 840	34 813	159 859	34 813	191 472	34 813	229 286	34 813	281 089	34 813	265 812	34 813	330 726	34 813	360 538	34 813	400 351	34 813	435 164	435 164	1 306 460
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-n belüli (B2)		102 166	102 166	0	102 166	102 166	0	102 166	0	102 166	102 166	0	102 166	0	102 166	0	102 166	0	102 166	0	102 166	0	102 166	0	102 166	
3. Közhatalmi bevételek (B3)		25 000	25 000	35 000	60 000	240 500	300 500	30 310	380 610	35 000	385 910	35 000	400 610	25 000	425 610	35 000	460 310	134 500	595 310	21 140	619 450	20 000	638 460	30 050	666 500	665 600
4. Működési bevételek (B4)		10 700	10 700	10 220	20 920	10 448	31 368	10 643	42 316	62 970	62 970	15 000	87 870	15 000	82 870	14 000	98 870	15 000	111 970	10 000	121 970	12 600	134 970	14 227	148 627	146 067
5. Felhalmozási bevételek (B5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)		282	282	282	583	282	876	282	1 167	282	1 458	282	1 750	282	2 042	282	2 333	282	2 025	282	2 308	282	3 000	0	0	3 500
8. Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		190 411	190 411	80 326	270 735	286 983	659 788	76 383	833 151	86 718	713 810	85 165	788 014	75 165	874 119	84 105	888 224	1 142 806	888 224	1 142 826	89 246	1 298 074	1 005 000	1 306 460	1 306 460	
9. Finanszírozási bevételek (B8)		100 000	100 000	75 500	175 500	60 000	235 500	90 500	328 000	145 000	471 000	30 400	507 800	131 000	638 000	71 265	709 835	65 000	704 835	47 600	812 419	25 451	837 870	11 130	8 190 000	840 000
Összesen (B1+...+B8)		290 411	290 411	155 826	446 235	346 983	722 283	1 161 151	1 161 151	1 161 151	1 161 151	1 161 151	1 161 151	1 161 151	1 161 151	1 161 151	1 161 151	1 161 151	1 161 151	1 161 151	1 161 151	1 161 151	1 161 151	1 161 151	2 205 460	2 205 460

II. Kiadások

Jogi kör megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
	hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	hevi	havi	
1. Személyi juttatások (K1)	38 000	38 000	38 000	76 000	40 200	118 300	38 000	157 200	38 000	165 200	37 000	233 100	38 000	209 100	37 010	307 010	38 800	315 810	38 800	382 810	48 000	430 810	35 000	458 810	458 810
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0 220	0 220	0 220	0 220	0 220	0 220	0 220	0 220	0 220	0 220	0 220	0 220	0 220	0 220	0 220	0 220	0 220	0 220	0 220	0 220	0 220	0 220	0 220	0 220	
3. Dologi kiadások (K3)	25 937	25 937	25 937	64 828	30 961	85 806	30 961	116 717	30 961	116 717	30 961	116 717	30 961	116 717	30 961	116 717	30 961	116 717	30 961	116 717	30 961	116 717	30 961	30 961	370 260
4. Előirányzatok teljesítése (K4)	1 192	1 192	1 192	2 383	1 192	3 575	1 192	4 787	1 192	5 989	1 192	7 100	1 192	8 312	1 192	9 504	1 192	10 726	1 192	11 917	1 192	13 108	1 192	14 300	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 466	10 466	10 466	32 396	10 466	49 466	10 466	66 932	10 466	84 398	10 466	101 864	10 466	119 330	10 466	136 796	10 466	154 262	10 466	171 728	10 466	189 194	10 466	206 660	1 306 460
6. Beruházások (K6)	22 000	22 000	22 000	44 000	22 000	66 000	22 000	88 000	22 000	110 000	22 000	132 000	22 000	154 000	22 000	176 000	22 000	198 000	22 000	220 000	22 000	242 000	22 000	264 000	
7. Felújítások (K7)	2 000	2 000	2 000	4 000	2 000	6 000	2 000	8 000	2 000	10 000	2 000	12 000	2 000	14 000	2 000	16 000	2 000	18 000	2 000	20 000	2 000	22 000	2 000	24 000	1 306 460
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000	1 000	1 000	2 000	1 000	3 000	1 000	4 000	1 000	5 000	1 000	6 000	1 000	7 000	1 000	8 000	1 000	9 000	1 000	10 000	1 000	11 000	1 000	12 000	
9. Felhalmozási célú kiadások összesen	28 000	28 000	28 000	72 000	44 000	118 000	64 000	164 000	64 000	184 000	64 000	206 000	64 000	228 000	64 000	250 000	64 000	272 000	64 000	294 000	64 000	316 000	64 000	338 000	1 306 460
10. Egyéb működési célú kiadások (K9)	15 717	15 717	15 717	31 434	15 717	31 434	15 717	31 434	15 717	31 434	15 717	31 434	15 717	31 434	15 717	31 434	15 717	31 434	15 717	31 434	15 717	31 434	15 717	15 717	
11. Felhalmozási célú kiadások összesen	43 717	43 717	43 717	87 434	43 717	105 434	43 717	105 434	43 717	105 434	43 717	105 434	43 717	105 434	43 717	105 434	43 717	105 434	43 717	105 434	43 717	105 434	43 717	43 717	1 306 460
12. Finanszírozási kiadások (K10)	146 123	146 123	146 123	292 246	146 123	438 369	146 123	584 492	146 123	730 615	146 123	876 738	146 123	1 022 861	146 123	1 168 984	146 123	1 315 107	146 123	1 461 230	146 123	1 607 353	146 123	1 753 476	
13. Egyéb működési célú kiadások összesen	146 123	146 123	146 123	292 246	146 123	438 369	146 123	584 492	146 123	730 615	146 123	876 738	146 123	1 022 861	146 123	1 168 984	146 123	1 315 107	146 123	1 461 230	146 123	1 607 353	146 123	1 753 476	2 205 460
14. Egyéb működési célú kiadások összesen	146 123	146 123	146 123	292 246	146 123	438 369	146 123	584 492	146 123	730 615	146 123	876 738	146 123	1 022 861	146 123	1 168 984	146 123	1 315 107	146 123	1 461 230	146 123	1 607 353	146 123	1 753 476	

TÁJÉKOZTATÓ

Marió Város Önkormányzatának 2021. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek

Jogcínek 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		Ezer Ft.
	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. ÁHT-n belülről (B1)	62 220	52 220	53 813	121 846	34 813	168 659	34 813	220 285	34 813	261 098	34 813	285 912	34 813	300 726	34 813	385 538	34 813	400 351	34 813	433 164	34 813	467 977	34 813	502 790	435 164
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	102 199	102 199	0	102 199	0	102 199	0	102 199	0	102 199	0	102 199	0	102 199	0	102 199	0	102 199	0	102 199	0	102 199	0	102 199	102 199
3. Kiszámlái bevételek (B3)	25 000	25 000	35 000	60 000	240 500	300 500	30 310	330 810	23 000	365 810	35 000	400 810	25 000	425 810	35 000	460 810	134 500	595 310	21 140	616 450	20 000	636 450	30 050	666 500	686 500
4. Működési bevételek (B4)	10 700	10 700	10 700	20 920	10 448	31 388	10 940	42 316	10 654	52 970	15 000	67 970	15 000	82 970	14 000	96 970	15 000	111 970	10 000	121 970	12 900	134 870	14 227	149 097	149 097
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	202	202	202	563	202	575	202	1 187	202	1 413	202	2 333	202	2 625	202	2 817	202	2 922	202	2 917	202	3 208	202	3 500	3 500
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B8)	100 411	100 411	80 325	270 735	288 063	558 786	78 383	633 161	80 756	713 910	85 105	789 014	75 105	874 119	84 105	959 224	184 606	1 142 830	60 245	1 200 074	68 006	1 277 078	70 382	1 356 460	1 356 460
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B9)	100 000	100 000	75 500	175 500	80 000	235 500	80 585	320 075	145 000	471 085	36 483	507 568	131 000	638 568	71 286	709 833	55 000	764 833	47 588	812 410	25 451	837 870	11 150	849 000	849 000
Önkormányzat és intézmények bevételei összesen (B1+...+B9)	280 411	280 411	165 825	448 235	348 053	792 288	188 948	959 238	226 759	1 164 965	121 588	1 308 582	206 105	1 512 887	135 370	1 663 057	239 895	1 907 662	113 831	2 021 483	93 466	2 114 948	90 512	2 205 460	2 205 460

II. Kiadások

Jogcínek 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		Ezer Ft.
	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1. Személyi juttatások (K1)	38 900	38 900	39 200	78 100	40 200	118 300	38 800	167 200	38 000	192 200	37 900	233 100	36 000	289 100	37 910	307 010	38 800	345 810	36 800	382 610	43 000	430 610	35 000	465 610	485 810
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	6 220	6 220	8 250	12 470	8 400	18 870	6 220	25 080	6 190	31 280	6 190	37 470	5 800	43 270	6 200	49 470	6 250	57 720	5 680	61 700	7 700	69 400	5 686	73 086	73 086
3. Dologi kiadások (K3)	25 597	25 597	29 331	54 928	30 981	85 909	30 908	116 717	33 663	150 400	32 028	183 328	35 208	218 536	32 968	251 504	32 430	283 934	31 841	315 775	29 681	345 456	24 510	370 266	370 266
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (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	9 539	1 192	10 725	1 192	11 917	1 192	13 109	1 192	14 300	14 300
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)	19 488	19 488	18 486	32 885	16 498	49 483	16 488	65 960	18 483	82 448	18 488	98 933	16 488	115 423	16 498	148 478	16 498	164 978	16 498	181 472	16 497	197 970	18 488	197 970	
Működési kiadások összesen:		83 408	83 408	82 270	160 776	98 270	278 047	93 717	309 764	95 562	485 326	94 707	580 033	94 537	654 730	94 763	748 468	95 189	844 667	92 310	938 977	103 063	1 123 232	1 123 232	
6. Beruházás (K6)	22 000	22 000	27 500	48 500	29 000	79 500	48 000	127 500	58 610	184 110	64 000	248 610	59 000	307 610	68 000	375 610	68 000	443 610	59 800	503 410	75 160	578 570	29 802	608 372	
7. Felújítás (K7)	2 000	2 000	13 164	15 164	12 630	27 824	15 000	42 824	13 000	55 824	22 582	78 406	22 000	100 406	22 922	122 728	26 105	148 833	9 000	157 833	9 000	166 833	1 782	168 615	
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	
11. Felhalmozási célú céljuttatások	1 000	1 000	0	1 000	5 000	6 000	4 500	10 500	4 500	15 000	5 000	20 000	5 000	25 000	4 044	29 044	1 000	30 044	292	30 436	0	30 436	0	30 436	
Felhalmozási kiadás összesen:		28 008	28 008	41 664	67 664	46 439	116 124	53 590	184 824	75 310	289 834	93 682	353 616	87 000	440 916	95 386	635 382	98 105	831 487	70 162	791 679	84 160	786 839	31 584	
Területek felhasználása:		15 000	15 000	15 000	30 000	55 000	85 000	15 000	100 000	16 180	116 190	35 000	151 180	15 000	169 180	15 000	181 190	35 000	216 180	15 000	231 190	15 000	246 180	2 888	
12. Finanszírozási kiadások (K9)	15 717	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	0	15 717	
Kiadások összesen:		145 123	145 123	149 064	284 187	188 700	492 868	177 217	670 105	187 062	657 187	222 788	1 078 956	196 887	1 276 883	205 134	1 481 787	225 274	1 708 061	177 802	1 835 663	202 229	2 037 792	117 687	
Egyenleg (havi zárt pénzli.):		140 285	140 285	6 761	152 046	147 953	289 401	-10 288	239 131	38 687	327 828	226 626	9 408	238 034	-49 764	186 270	13 331	199 601	-43 671	135 929	-108 773	27 158	-27 158	1	

TÁJÉKOZTATÓ

Környezetvédelmi Alap felhasználás 2021. évben (tervezet)

1. Martfűi újszülöttek köszöntésére fa ültetése	206 238 Ft
---	------------

Összesen:	206 238 Ft
------------------	-------------------

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól
2021.

Kiadási jogcímek megnevezése	Ezer Ft. 2021. évi eredeti ei
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u>	
<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u>	
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	16 456
2. Normatív jutalmak (K1102)	
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 600
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	
5. Végkielégítés (K1105)	
6. Jubileumi jutalom (K1106)	
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	
11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)	25
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	19 081
<u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u>	
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	21 071
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	3 136
3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntetétek (K123)	1 535
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)	
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	27 742
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u>	46 823
<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u>	
1. Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	5 869
2. Rehabilitációs hozzájárulás	
3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	661
<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN</u>	6 530
<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u>	
1. Készletbeszerzések (K31)	
Szakmai anyagok (K311)	160
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 170
Árubeszerzés (K313)	
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	7 330
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)	
Informatikai szolgáltatások (K321)	6 790
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	630
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	7 420

Kiadási jogcímek megnevezése	2021. évi eredeti ei	
3. Szolgáltatási kiadások (K33)		
Közüzemi díjak (K331)	31 798	
Vásárolt élelmezés (K332)	50	
Bérleti és lízing díjak (K333)	400	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 578	
Közvetített szolgáltatások (K335)	6 700	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 287	
Egyéb szolgáltatások (K337)	13 240	
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	90 053	
4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)		
Kiküldetések kiadásai (K341)	50	
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	600	
4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:	650	
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)		
Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	24 375	
Fizetendő ÁFA (K352)	42 880	
Kamatkiadások (K353)		
Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	4 030	
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	71 285	
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	176 738	
<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)</u>		
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)		
1. Köztemetés	1 500	
2. Önkormányzati segély	12 000	
3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	800	
<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN</u>	14 300	
<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u>		
Elvonások és befizetések -szolidaritási hj., állami visszafiz. (K502)	153 420	
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)		
1. Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása	300	
2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	13 400	
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen	13 700	
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)		
1. Sport támogatás összesen:	10 000	10 000
Martfői Labdarúgó Sportegyesület		
Martfői Férfi Kézilabda Egyesület		
Martfői Városi Sportegyesület		
Victory Martfői Kyokushin Karate Klub		
Martfői Úszó és Triatlon Klub		
József Attila Általános Iskola DSE		
Fel nem osztott		
2. Civil szervezetek támogatása		2 100

Kiadási jogcímek megnevezése	2021. évi eredeti ei	
3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	1 350	1 350
Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása		
Magyar Máltai Szeretetszolg.támogatása		
Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása		
Martfűi Református Egyházközség támogatása		
Fel nem osztott		
4. HEROSZ Szentesi Szervezet támogatása (kóbor ebek befogása)		100
5. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság - Egyesületi tagdíj		2 300
6. II.sz. háziorvosi körzet működési támogatása		15 000
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:		30 850
Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:		197 970
Tartalékok (K513)		
a) Általános tartalék		178 003
b) Céltartalék		
Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap felhasználása		6 101
Polgármesteri keret		1 000
Környezetvédelmi Alap felhasználása		206
Foglalkoztatottak elismerésére		10 000
Várható iparüzési adó bevétel ingadozás miatti visszafizetés		40 000
2021. évi augusztus 20-ai rendezvények, nemzetközi együttműk.kiadásai		13 778
b) Céltartalék összesen:		71 085
Tartalékok (K513) összesen:		249 088
<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN</u>		447 058
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>		691 449
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>		
A/ Beruházások (K6)		598 859
B./ Felújítások (K7)		168 615
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		10 000
D./ Felhalmozási célú céltartalék		30 436
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>		807 910
D./ Finanszírozási kiadások (K9)		15 717
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>		1 515 076

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
2021.

Kiadási jogcímek megnevezése	Ezer Ft. 2021. évi eredeti ei
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u>	
<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u>	
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	89 497
2. Normatív jutalmak (K1102)	
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	
5. Végkielégítés (K1105)	
6. Jubileumi jutalom (K1106)	2 401
7. Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	9 600
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	307
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	1 200
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	900
<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:</u>	<u>103 905</u>
<u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u>	
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	
3. Egyéb külső személyi juttatás	
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200
<u>Külső személyi juttatások (K12) összesen:</u>	<u>200</u>
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u>	<u>104 105</u>
<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u>	
1. Szociális hozzájárulási adó (15,5%)	14 385
2. Rehabilitációs hozzájárulás	
3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	1 440
<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN</u>	<u>15 825</u>
<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u>	
<u>1. Készletbeszerzések (K31)</u>	
Szakmai anyagok (K311)	291
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 760
Árubeszerzés (K313)	
<u>1. Készletbeszerzések (K31) összesen:</u>	<u>2 051</u>
<u>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)</u>	
Informatikai szolgáltatások (K321)	1 900
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300
<u>2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:</u>	<u>2 200</u>

Kiadási jogcímek megnevezése	2021. évi eredeti ei
3. Szolgáltatási kiadások (K33)	
Közüzem díjak (K331)	4 000
Vásárolt élelmezés (K332)	
Bérleti és lízing díjak (K333)	200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500
Közvetített szolgáltatások (K335)	120
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 895
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	10 315
4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34)	
Kiküldetések kiadásai (K341)	300
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	
4. Kiküldetések, reklám-és propaganda kiadások (K34) összesen:	300
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	
Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	3 721
Fizetendő ÁFA (K352)	
Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	740
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	4 461
<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN</u>	<u>19 327</u>
<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)</u>	
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	
<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)</u>	
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>139 257</u>
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</u>	
A/ Beruházások (K6)	1 000
B./ Felújítások (K7)	0
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>1 000</u>
D./ Finanszírozási kiadások (K9)	
<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>140 257</u>

2021. évi Ünnepe- és eseménynaptár tervezet

/Nettó költségek/

Költészet Napi megemlékezések**Városi szavalóverseny**

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

Városi Majális /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 30., vagy június 06./

Műsor	300 000 Ft
-------	------------

Tiszazugi Nyugdíjas Találkozó

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

Martfői Ünnepi Napok /augusztus 14-22./***Országos Rejtvényfejtő Verseny /augusztus 14. /***

Díjazás	50 000 Ft
Virág, torta	10 000 Ft
Kiadvány	10 000 Ft
Összesen:	70 000 Ft

Örökzöld Tisza Fesztivál /augusztus 20-22./

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	15 000 Ft
----------------------	-----------

Október 23. ünnepi megemlékezés

Iskolai ünnepségek, ünnepi műsor, fáklyás felvonulás stb.

Műsorhoz dekoráció	20 000 Ft
--------------------	-----------

Hangosítás	20 000 Ft
------------	-----------

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

Fáklya	55 000 Ft
--------	-----------

Koszorúk	10 000 Ft
----------	-----------

Összesen:	135 000 Ft
------------------	-------------------

Non-stop Térségi Ifjúsági Vetélkedő

Városi Szabadisős Kör Egyesület, jubileumi rendezvény

60 000 Ft

Városi Mikulás és Jótékonysági Vásár /december 05./

Műsor

300 000 Ft

Sportgála

Vendéglátás költsége

80 000 Ft

Nagycsaládosok karácsonya /december 15./

Vendéglátás költsége

40 000 Ft

Mindenki Karácsonya /december 18. /

Műsor	450 000 Ft
-------	------------

Vendéglátás költsége	550 000 Ft
----------------------	------------

Összesen:	1 000 000 Ft
------------------	---------------------

Kiadás összesen

12 460 000 Ft

TÁJÉKOZTATÓ

Az eredeti költségvetésben fedezettel nem rendelkező kiadások
(Fedezete lehet a 2020.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.	Járda kialakítás - Móricz Zs. út	2 756	744	3 500
8.	Utcaprő gépjármű beszerzése	11 811	3 189	15 000
9.	Mezőgazdasági vontató beszerzése	12 000	3 240	15 240
10.	Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon	787	213	1 000
11.	Babits út-Kassák út - út burkolat felújítás	9 449	2 551	12 000
12.	Kerékpár tároló-Egészség ház	394	106	500
13.	Május 1. úti üzletek előtt-térkö, lánc, oszlop kialakítása			
14.	Emeleti irattár kialakítása	11 811	3 189	15 000
15.	Iratmegsemmisítő beszerzése PH	787	213	1 000
16.	Kerékpártároló PH	787	213	1 000
II Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ				
1.	Karbantartó műhely-első bejárat homlokzat szigetelés	394	106	500
2.	Gépjárműtároló-csapadékvíz elvezetés felújítása, tetőszigetelés	7 874	2 126	10 000
III. Óvoda				
1.	Óvodai csoportszoba bútor-Munkácsy út	450	122	572
2.	Óvodai fektető-Kossuth út	800	216	1 016
3.	Gyermek szék MANGÓ-Munkácsy út	267	72	339
4.	Óvodai csoportszoba szőnyeg-Munkácsy út, Kossuth út	150	41	191
5.	Hordozható akkus bluetooth hangszóró nevelőmunkához	70	19	89
6.	Wifi jelerősítő-Kossuth út	10	3	13
7.	Fonott fiók, kosarak, játéktárolók-Munkácsy út (dologi kiadás)	154	42	196
8.	Bölcsőde külső járda építés	7 087	1 913	9 000
9.	Fedett kerékpártároló készítés Óvoda	394	106	500
10.	Munkácsy úti óvoda kerítésere			
11.	Kossuth út 24. részleges belső felújítás			
12.	Kéményfelújítás bölcsőde			
13.	Kisház felújítás bölcsőde			
IV. Művelődési Központ				
1.	Intézményi szünetmentes tápegység-mozi			
2.	Vészkijárat ajtók -biztonsági nyitó szerkezet	100	27	127
3.	Karnis, porszívó, hűtőszekrény	350	95	445
4.	Zászlótartó, tájékoztató táblák, intézmény egységek feliratai			
5.	Színpad elő-szegélyének felújítása			
6.	Színpad elé mobil lépcső			
7.	Stúdió beruházás	3 937	1 063	5 000
8.	Videó állvány, NIKON digitális fényképező	279	75	354
9.	Képkeret, paraván, kottatartó, zongoraszék	265	72	337
	Összesen:	92 061	24 858	116 919

**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		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	435 164	460 000	465 000	465 000
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	102 199			
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	666 500	790 000	785 000	795 000
4.	Működési bevételek (B4)	149 097	155 000	160 000	165 000
5.	Felhalmozási bevételek (B5)		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)		1 356 460	1 410 200	1 415 700	1 431 200
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	849 000	600 000	650 000	600 000
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		2 205 460	2 010 200	2 065 700	2 031 200

Kiadási jogcímek		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
I. Működési, fenntartási kiadások		1 372 320	1 389 500	1 405 500	1 294 500
-	Személyi juttatás (K1)	465 610	468 000	477 000	489 000
-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	75 086	87 000	90 000	92 000
-	Dologi kiadások (K3)	370 266	350 000	352 000	360 000
-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	14 500	14 500	14 500
-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	197 970	170 000	172 000	174 000
-	Általános tartalék	178 003	250 000	250 000	115 000
-	Céltartalék	71 085	50 000	50 000	50 000
II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások		817 423	620 700	660 200	736 700
-	Beruházás (K6)	608 372	480 700	520 200	596 700
-	Felújítás (K7)	168 615	100 000	100 000	100 000
-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	10 000	10 000	10 000	10 000
-	Felhalmozási célú céltartalék	30 436	30 000	30 000	30 000
III. Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)		2 189 743	2 010 200	2 065 700	2 031 200
IV. Finanszírozási kiadások (K9)		15 717			
V. Kiadások összesen:		2 205 460	2 010 200	2 065 700	2 031 200

