MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. 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 államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (3) bekezdésének felhatalmazása alapján 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és szerveire, valamint az önkormányzati intézményekre terjed ki.

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

a) Marfű Város Önkormányzata

b) Martfűi Polgármesteri Hivatal

c) Játékvár Óvoda és Bölcsőde

d) Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár

e) Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ

2. A költségvetés főösszegei

3.§ (1) A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **1 529 078 e Ft**-ban

a)	tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét	**932 937 e Ft-ban**
	aa) működési bevételek	930 337 e Ft-ban
	ab) felhalmozási bevételek	2 600 e Ft-ban
b)	tárgyévi költségvetési kiadások összegét	**1 523 320 e Ft-ban**
	ba) működési kiadások	971 948 e Ft-ban
	bb) felhalmozási kiadások	551 372 e Ft-ban
c)	tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét	**- 590 383 e Ft-ban**
	ca) működési célú	- 41 611 e Ft-ban
	cb) felhalmozási célú	- 548 772 e Ft-ban
d)	Finanszírozási műveletek bevételét	**596 141 e Ft-ban**
	da) előző évi maradvány	596 141 e Ft-ban
	db) állami megelőlegezés	0 e Ft-ban
e)	Finanszírozási műveletek kiadását	**5 758 e Ft-ban**
f)	Finanszírozási műveletek egyenlegét	**590 383 e Ft-ban**

állapítja meg

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési bevételek és a kiadások egyenlegének fedezete a 2017. 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 95 fő főállású, 4 fő pályázatból foglalkoztatott és 71 fő közfoglalkoztatott munkavállalóban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 461 177 e Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerinti részletezettségben.

4.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. 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 2018. évi mérlegét a Képviselő-testület a 6. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzatnál keletkező költségvetési többlet felhasználásáról, illetve hiány kezeléséről saját hatáskörben határoz. A hitelállomány alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

7.§ Az Önkormányzatnál 2018. 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 2018. évi költségvetés számviteli mérlege,

b) 11. melléklet: az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásai,

c) 12. melléklet: a többéves elkötelezettséggel járó kiadásokról,

d) 13. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve,

e) 14. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2018. 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. 2018. évi ünnep-és eseménynaptár tervezet

j) 19. 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 1 550 e Ft-ban, a sport támogatását a Képviselő-testület 14 000 e Ft-ban határozza meg, és felhatalmazza az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot a felosztásra történő 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 2018. évi nyitó egyenlege 5 053 053 Ft.

12.§ Az iparűzési adó rendeletben meghatározottak alapján az iparűzési adó egy százalékának 2018. évi felhasználására előirányzott önkormányzati célok megjelölése az alábbiak lehetnek:

a) Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap

b) Művelődési Központ és Könyvtár működésének támogatása

c) Helyi közlekedés fejlesztése (közlekedésbiztonság javítása, jelzőtáblák kihelyezése, cseréje, járda felújítás, utak kátyúzása, kerékpárút építése)

13.§ (1) A Képviselő-testület Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményalapját 2018. január 1-jétől 44.000,- Ft-ban, a felsőfokú és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 132.§-a, valamint a 234.§ (3) c.) és (4) bekezdése alapján egységesen 10%-ban határozza meg.

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

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (4) bekezdése szerinti Cafetéria juttatását a 249/2012. (VII.31.) kormányrendelet 9. §-a figyelembevételével 200.000 Ft összegben hagyja jóvá. A keretösszeg tartalmazza a munkaadó által fizetendő járulékok összegét is.

(4) Martfű Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervek főállású dolgozóinak havonta 8 000 Ft, és annak 34,22 %-os járulékának megfelelő béren kívüli juttatást biztosít.

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

4. Önkormányzati tartalékok és előirányzatok módosítása

15.§ (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 többletfelhasználását, illetve a hiány pótlásának a módját a Képviselő-testület határozza meg.

16.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt,

a) hogy az önkormányzat 2018. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegyék.

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.

17.§ (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 2 millió Ft mértékéig jogosult dönteni. Döntéséről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja.

5. Intézmények előirányzatának módosítása

18.§ (1) 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.

(2) 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.

(3) 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.

(4) 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.

(5) 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 polgármester az átcsoportosítás fedezetét az általános tartalék című előirányzat terhére biztosítja.

6. Záró rendelkezések

19.§ A Képviselő–testület a költségvetési rendeletet Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 12/2017. (XII.1.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatának rendeletbe való beépítésével fogadja el.

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

(2) E rendelet rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Papp Antal
polgármester

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Szász Éva
jegyző

Az önkormányzat 2018. évi bevételei

Ezer Ft.

Bevételi jogcímek megnevezése	Tájékoztató adat (bruttó)	2018. évi előirányzat Tényleges adat (nettó)
1. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B1)		
I.A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
12 havi összeg elismert hivatali létszám alapján	96 638	7 571
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
I.1.ba) Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	6 886	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartás támogatása	10 016	
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	
I.1.bd) Közutak fenntartás támogatása	6 969	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 561	
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	92	
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	8 054	
I.6. 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		
V. Beszámítás összege	- 138 745	
Általános feladatok, tánogatások összesen 12 havi	**7 571**	**7 571**
I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	**7 571**	**7 571**
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
II.1.(1) 1. Pedagógusok bértámogatása (8 hó)	44 485	44 485
II.1.(2) 1. Segítők bértámogatása (8 hó)	16 170	16 170
II.1.(1) 2. Pedagógusok bértámogatása (4 hó)	21 653	21 653
II.1.(2) 2. Segítők bértámogatása (4 hó)	8 085	8 085
II.1.(4) 2. Pedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)		
II.2.(1) 1. Óvoda működési támogatás (8 hó)	8 823	8 823
II.2.(1) 2. Óvoda működési támogatás (4 hó)	4 303	4 303
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek utaztatásának támogatása		
II.4.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásb		
II.4.a (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása (2016.12.31)	1 604	1 604
II.4.b (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása (2018.01.01.)	1 470	1 470
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.támogtása	2 926	2 926
II. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:	**109 519**	**109 519**
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
III. 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (várható)		
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		
III. 3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok		
3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat	4 420	4 420
3.b Család-és gyermekjóléti központ		
3.c (1) Szociális étkeztetés		
3.d (1) Házi segítségnyújtás		
3.e Falugondnoki, vagy tanyagondnoki szolgáltatás		
3. f (1) Időskorúak nappali intézményi ellátása		
3. i Hajléktalanok nappali int.ellátása		
3. j Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)		
3. k Hajléktalanok átmeneti szállása		
III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:	**4 420**	**4 420**
III. 4.a Szociális ágazatban bértámogatás		
III. 4.b Szociális ágazatban üzemeltetési támogatás		
III. 4. Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatás összesen:		
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása		
III. 5.a Gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása	25 289	25 289
5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 020	14 020
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:	**39 309**	**39 309**

Bevételi jogcímek megnevezése		2018. évi előirányzat
III. 6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	30	30
III. 7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		
III. 7.a (1) Szakmai dolgozók bértámogatása-felsőfokú végz.nevelők, szaktanácsadó	4 419	4 419
III. 7.a (2) Szakmai dolgozók bértámogatása-középfokú végz.nevelők, szaktanácsad	13 768	13 768
III. 7.b Bölcsődei üzemeltetési tám		
III. 7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	18 187	18 187
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	**61 946**	**61 946**
I.+II.+III. támogatás összesen:	**179 036**	**179 036**
I.+II.+III. Felmért támogatás összesen megyei önk.műk.támogatás nélkül:	**179 036**	**179 036**
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
1.d Települési önk.támogatása a nyilvános könyvtári és közműv.feladatokhoz		7 870
1.e Települési önk.múzeumi érdekeltségnövelő támogatása		
IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen:		**7 870**
IV. 2. A települési önk.által fenntartott ill.támogatott ea-művészeti szervezetek támogatása		
IV. 2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása mindösszesen:		
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		**7 870**
Központosított előirányzatok		
Központosított előriny.összesen:		
Támogatások összesen (I.+II.+III.+IV.+közp.ei):		**186 906**
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő feladattámogatása		13 582
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból közfoglalkoztatási támogatás		19 360
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:		**32 942**
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :		**219 848**
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		0
3. Közhatalmi bevételek (B3)		
Vagyoni tipusú adók		
Építményadó		163 000
Telekadó		2 000
Termékek és szolgáltatások adói		
Helyi iparűzési adó		420 000
Idegenforgalmi adó		8 000
Gépjármű adó		13 000
Helyi adók összesen:		**606 000**
Egyéb közhatalmi bevételek		
Igazgatási szolgáltatási díjak		
Felügyeleti díjak		
Környezetvédelmi bírság		
Pótlék, bírság		500
Egyéb közhatalmi bevételek össszesen:		**500**
3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:		**606 500**

Bevételi jogcímek megnevezése	2018. évi előirányzat
4. Működési bevételek (B4)	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	25 767
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás	1 780
Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	4 084
Tulajdonosi bevételek (B404)	13 000
Ellátási díjak (B405)	28 900
Kiszámlázott ÁFA (B406)	18 731
ÁFA visszatérítés (B407)	1 742
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	485
4 Működési bevételek (B4) összesen:	**94 489**
5. Felhalmozási bevételek (B5)	
Immateriális javak értékesítése	0
Ingatlanok értékesítése	100
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	**100**
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól	
Műk.célú visszatérítendő kölcsön- Nonprofit Kft. Martfű	9 500
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:	**9 500**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
Felhalmozás célú támog. kölcsön visszatérülése	2 500
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	**2 500**
Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	**932 937**
8. Finanszírozási bevételek (B8)	
Előző évi maradvány igénybevétele	596 141
8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	**596 141**
Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	**1 529 078**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2018.

Ezer Ft.

	Bevételi jogcím	Gyermekjóléti és Szoc. SzK.		Játékvár Óvoda és Bölcsőde		Városi Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Martfű Város Önkormányzata		Önkormányzat mindösszesen	
		2017.	2018.	2017.	2018.	2017.	2018.	2017.	2018.	2017.	2018.	2017.	2018.
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)									211 710	219 848	211 710	219 848
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belűlről (B2)												
3.	Közhatalmi bevételek (B3)									616 500	606 500	616 500	606 500
4.	Működési bevételek (B4) összesen	37 321	37 489			15 242	17 257	782	823	36 853	38 920	90 198	94 489
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)		3			11 224	12 044	200	600	8 888	13 120	20 312	25 767
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	220	194			1 420	1 010	400	160	2 900	4 500	4 940	5 864
	Tulajdonosi bevételek (B404)									11 000	13 000	11 000	13 000
	Ellátási díjak (B405)	28 980	28 900									28 980	28 900
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	7 821	7 800			2 598	2 688	162	43	6 105	8 200	16 686	18 731
	ÁFA visszatérítés (B407)	300	227				1 515					300	1 742
	Kamatbevételek (B408)									3 000		3 000	
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)												
	Egyéb működési bevételek (B411)		365					20	20	4 960	100	4 980	485
5.	Felhalmozási bevételek (B5)									250	100	250	100
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									11 260	9 500	11 260	9 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)									3 000	2 500	3 000	2 500
	Költségvetési bevételek összesen (B1+…+B7)	37 321	37 489			15 242	17 257	782	823	879 573	877 368	932 918	932 937
8.	Finanszírozási bevételek (B8)									459 421	596 141	459 421	596 141
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+…+B8)	37 321	37 489			15 242	17 257	782	823	1 338 994	1 473 509	1 392 339	1 529 078

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2018.

Ezer Ft.

	Feladatok megnevezése	Gyermekjóléti és Szoc. SzK.		Játékvár Óvoda és Bölcsőde		Városi Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Martfű Város Önkormányzata		Önkormányzat mindösszesen	
		2017.	2018.	2017.	2018.	2017.	2018.	2017.	2018.	2017.	2018.	2017.	2018.
	I. Működési, fenntartási kiadások												
	Ebből:												
1.	Személyi juttatás (K1)	35 445	35 736	133 431	141 979	35 557	38 835	73 627	77 490	61 278	79 270	339 338	**373 310**
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	8 507	7 215	31 913	31 304	8 282	8 649	17 130	15 785	11 843	13 532	77 675	**76 485**
3.	Dologi kiadás (K3)	69 873	67 392	17 999	18 300	51 303	49 516	25 772	20 317	103 773	101 559	268 720	**257 084**
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)									19 100	14 300	19 100	**14 300**
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)									98 659	111 420	98 659	**111 420**
6.	- általános tartalék									50 910	49 567	50 910	**49 567**
7.	- céltartalék									37 388	89 782	37 388	**89 782**
	Működési és fennt. kiad. összesen:	113 825	110 343	183 343	191 583	95 142	97 000	116 529	113 592	382 951	459 430	891 790	**971 948**
	II. Felhalmozási kiadások												
	Ebből:												
8.	Beruházás (K6)	733	1 413	2 540	1 270	900	1 045	100	500	174 801	255 667	179 074	**259 895**
9.	Felújítás (K7)									260 887	203 318	260 887	**203 318**
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)									5 600	5 600	5 600	**5 600**
11.	Felhalmozási célú céltartalék									54 988	82 559	54 988	**82 559**
	Felhalmozási kiadás összesen:	733	1 413	2 540	1 270	900	1 045	100	500	496 276	547 144	500 549	**551 372**
12.	Finanszírozási kiadások (K9)										5 758		**5 758**
	Kiadások összesen:	**114 558**	**111 756**	**185 883**	**192 853**	**96 042**	**98 045**	**116 629**	**114 092**	**879 227**	**1 012 332**	**1 392 339**	**1 529 078**
13.	III. Tervezett létszám	14	14	41	41	12	12	23	23	6	5	96	**95**
14.	Prémium évesek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
15.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	**4**
16.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0	0	0	0	0	0	102	71	102	**71**
17.	**Tervezett össz létszám:**	**14**	**14**	**41**	**41**	**12**	**12**	**23**	**23**	**108**	**80**	**198**	**170**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2018. évi költségvetési támogatása

Ezer Ft.

	Intézmény, szervezet megnevezése	2018. évi költségvetési kiadás	2018. évi saját bevétel, támogatások, stb.	2018. évi Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás (4.+5.)	Ebből állami hozzájárulás mértéke	Ebből Önkormányzati költségvetési kiegészítés
		1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat	**1 012 332**	**1 473 509**			
1.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	111 756	37 489	74 267	43 759	30 508
2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	192 853		192 853	127 706	65 147
3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	98 045	17 257	80 788	7 870	72 918
4.	Polgármesteri Hivatal	114 092	823	113 269	7 571	105 698
	1-4-ig összesen:	**516 746**	**55 569**	**461 177**	**186 906**	**274 271**
	Technikai összesen:	**1 529 078**	**1 529 078**	**461 177**	**186 906**	**274 271**

Az önkormányzati hivatal működési támogatása - elismert hivatali létszám alapján: 96 638 e Ft.
Beszámítás összege **adóerőképesség miatt 138 745 e Ft**, így a beszámítás utáni **tényleges Hivatali támogatás 7 571 e Ft**.

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

Ezer Ft.

	Intézmények, Szakfeladatok	KIADÁS Összesen:	BEVÉTELEK Működési célú tám AHT-n bel (B1)	Felhalmozási célú tám AHT-n bel (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk (B7)	Finanszírozási bevétel (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
	Gyermekjóléti és Szoc. SzK.													
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Gyermekjóléti szolg.,családsegítés, közétkeztetés	111 756	43 759			37 489					81 248	30 508	111 756	
	Összesen:	111 756	43 759			37 489					81 248	30 508	111 756	27,3%
	Játékvár Óvoda és Bölcsőde													
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Óvoda nevelés, ellátás, étkeztetés	146 761	109 519								109 519	37 242	146 761	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	146 761	109 519								109 519	37 242	146 761	25,4%
	Önként vállalt feladat													
1	Bölcsődei ellátás	46 092	18 187								18 187	27 905	46 092	
	Önként vállalt feladat összesen:	46 092	18 187								18 187	27 905	46 092	60,5%
	Összesen:	192 853	127 706								127 706	65 147	192 853	33,8%
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár													
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése	64 281	7 870			5 071					12 941	51 340	64 281	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	64 281	7 870			5 071					12 941	51 340	64 281	79,9%
	Önként vállalt feladat													
1.	Újság	9 577				1 092					1 092	8 485	9 577	
2.	Városi TV.	10 207				127					127	10 080	10 207	
3.	Terembérlet					3 000					3 000	- 3 000		
4.	Múzeum	4 481				102					102	4 379	4 481	
5.	Mozi	6 068				7 865					7 865		6 068	
6.	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsol.	3 431										3 431	3 431	
	Önként vállalt feladat összesen:	33 764				12 186					12 186	21 578	33 764	63,9%
	Összesen:	98 045	7 870			17 257					25 127	72 918	98 045	74,4%
	Polgármesteri Hivatal													
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	114 092	7 571			823					8 394	105 698	114 092	
	Összesen:	114 092	7 571			823					8 394	105 698	114 092	92,6%
	Önkormányzat													
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	24 520										24 520	24 520	
2.	Köztemető fenntartás, üzemeltetés	270				762					762	- 492	270	
3.	Közterület rendjének fenntartása													
4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 000										3 000	3 000	
5.	Közvilágítás	16 165										16 165	16 165	
6.	Zöldterület kezelése	1 080										1 080	1 080	
7.	Önkormányzati vagyongazdálkodás	8 872				21 590					21 590	- 12 718	8 872	
8.	Városgazdálkodás	801 394			606 500	11 530	100	9 500		596 141	1 223 771	- 422 377	801 394	
9.	Paktum és EFOP pályázat	48 748										48 748	48 748	
10.	Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás-és iskola eü, védőnői szolg.	25 131	13 582			2 663					16 245	8 886	25 131	
11.	Sportpálya működtetése, versenysport támogatás	14 389				127					127	14 262	14 389	
12.	Ellátottak juttatása	14 300										14 300	14 300	
13.	Közfoglakoztatás	19 996	19 360								19 360	636	19 996	
14.	Út- és járda építes, felújítás	24 060										24 060	24 060	
15.	Kerékpárút építés, felujítás	1 000										1 000	1 000	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

	Intézmények, Szakfeladatok	KIADÁS Összesen:	BEVÉTELEK Működési célu tám AHT -n bel. (B1)	Felhalmozás i célú tám AHT -n bel (B2)	Kozhatalm i bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozás i bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk (B6)	Felhalmozási célu átvett pénzeszk (B7)	Finanszírozás i bevétel (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
Önkormányzat														
	Önként vállalt feladat													
1.	Piac üzemeltetés	1 115				978					978	137	1 115	
2.	Lakáshozjutást segitő támogatások	2 000							2 500		2 500	- 500	2 000	
3.	Labor													
5.	Üdülői szálláshely szolg.	2 248				1 270					1 270	978	2 248	
6.	Civil szervezetek támogatása	2 100										2 100	2 100	
7.	Egyéb nonprofit szervezetek támog.	1 550										1 550	1 550	
8.	Egyéb szabadidős tevékenység (játszótér üzemelt)	394										394	394	
	Önként vállalt feladat összesen	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Összesen	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	**1 439 815**	**201 661**		**606 500**	**80 055**	**100**	**9 500**		**596 141**	**1 493 957**	**- 54 142**	**1 439 815**	
	Önként vállalt feladat összesen:	**89 263**	**18 187**			**14 434**			**2 500**		**35 121**	**54 142**	**89 263**	
	Önkormányzat mindösszesen:	**1 529 078**	**219 848**		**606 500**	**94 489**	**100**	**9 500**	**2 500**	**596 141**	**1 529 078**		**1 529 078**	

Az önkormányzati hivatal működési támogatása - elismert hivatali létszám alapján: 96 638 e Ft.
Beszámítás összege **adóerőképesség miatt 138 745 e Ft**, így a beszámítás utáni **tényleges Hivatali támogatás 7 571 e Ft**.

A Polgármesteri Hivatal kiadási főösszege 113 661 e Ft, a hivatal működési támogatása az elismert hivatali létszám alapján 96 638 e Ft, mely **17,61 %**-os önkormányzati kiegészítést jelentene.

A működési célú bevételek és kiadások 2018. évi mérlege

	I. Működési célú bevételek	ezer Ft.		I. Működési célú kiadások	ezer Ft.
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	219 848	1.	Személyi juttatások (K1)	373 310
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	606 500	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	76 485
3.	Működési bevételek (B4)	94 489	3.	Dologi kiadások (K3)	257 084
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 500	4.	Ellátottak pénzbeni juttása (K4)	14 300
			5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	111 420
			6.	Tartalékok	139 349
Működési célú bevételek öszesen:		**930 337**	**Működési célú kiadások összesen:**		**971 948**
Működési célú többletbevétel/hiány:		**- 41 611**			

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2018. évi mérlege

	II. Felhalmozási célú bevételek	ezer Ft.		II. Felhalmozási célú kiadások	ezer Ft.
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	259 895
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	100	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	203 318
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600
			4.	Felhalmozási célú céltartalék	82 559
Felhalmozási célú bevételek összesen:		**2 600**	**Felhalmozási célú kiadások összesen:**		**551 372**
Felhalmozási célú hiány:		- 548 772			
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		**932 937**	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+.....+K8)**		**1 523 320**
1.	Forráshiány	- 590 383			
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	596 141	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	5 758
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		**1 529 078**	**Kiadások mindösszesen:**		**1 529 078**

Az Önkormányzat hitelállományának alakulása

Ezer Ft.

Feladat megnevezése	2017. december 31-i állapot	2018. év	2019. év	2020. év	Hitelező pénzintézet
1. Folyószámla hitel					
Összesen:	**0 eFt**				

A 2018. évi várható hitel alakulás: **0 eFt**

Az Önkormányzatnál 2017-2018-es európai forrásból finanszírozott projektek

Ssz.	Intézmények/Pályázatok azonosítója	Megítélt / pályázott támogatás (Ft)	Pályázati önerő (Ft)	Saját önerő vagy ÁFA	Pályázat keretében elszámolható költség (Ft)	Össz. Beruházás költsége (Ft)
I.	**Önkormányzat**					
1.	TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00002 – Zöld város kialakítása	105 519 809	0	0	105 519 809	105 519 809
2.	TOP-5.1.2 - Helyi foglalkoztatási paktum	382 585 862	0	0	382 585 862	382 585 862
3.	TOP-1.4.1 – Óvoda, Bölcsőde felújítás	119 989 300	0	0	119 989 300	119 989 300
4.	TOP-3.2.1 –AC raktár Energetikai felújítása	49 999 457	0	0	49 999 457	49 999 457
5.	EFOP-1.5.2-16 - Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben	244 991 040	0	0	244 991 040	244 991 040
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	7 000 000	0	0	7 000 000	7 000 000
	Összesen:	**910 085 468**	**0**	**0**	**910 085 468**	**910 085 468**

Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásai

K6. BERUHÁZÁS

Ezer Ft.

I.	Önkormányzat	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	Önkormányzat			
1.	Kerékpárút forgalomba helyezés	787	213	**1 000**
2.	Rendezési terv készítés	1 150	311	**1 461**
3.	Település Arculati Kézikönyv	1 680	454	**2 134**
4.	Napelemek telepítése - Óvoda (adósságkonszolid.pályázat 2015.)	3 357	906	**4 263**
5.	Légkezelő+klímák -Műv.Kp., (adósságkonszolid.pályázat 2015.)	10 627	2 869	**13 496**
6.	Gyógyhellyé minősítés költségei	7 169	1 935	**9 104**
7.	Régi piac - parkosítás	394	106	**500**
8.	Gesztenye sor - parkoló kialakítás	2 362	638	**3 000**
9.	Járda kialakítás - Móricz Zs.út	2 756	744	**3 500**
10.	VP pályázat erőgép - önerő	2 465	665	**3 130**
11.	VP Konyha pályázat	5 118	1 382	**6 500**
12.	Ipari park kialakítás - önerő	30 394	8 206	**38 600**
13.	Járda építés - kis Szolnoki út	1 181	319	**1 500**
14.	Kültéri futópálya - önrész	1 378	372	**1 750**
15.	Munkácsy úti óvoda, bölcsőde épületének felújítása TOP pályázat (108 600 e Ft kivit.költ.)	94 480	25 510	**119 990**
16.	Közvilágítás korszerűsítés Martfű területén 1. rész	19 685	5 315	**25 000**
17.	Olajfogó és szennyvízcsatorna kialakítása a konyhánál	1 960	529	**2 489**
18.	Galamb tüske kiépítése a Városháza tetejére	1 260	340	**1 600**
19.	Kossuth út-ingatlan vásárlás	4 724	1 276	**6 000**
20.	Ipari parkhoz vezető út tervezése	5 512	1 488	**7 000**
21.	***Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan***			
	1. Műv.Kp hátsó közlekedő út kialakítása a teraszig	1 575	425	**2 000**
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés			
	Önkormányzat			
22.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	394	106	**500**
23.	Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon	394	106	**500**
24.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés - védőnők	118	32	**150**
25.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés	394	106	**500**
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**201 314**	**54 353**	**255 667**

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

III.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés			
1.	Óvodai gépek, berendezések, csoportszobák bútorai	1 000	270	1 270
	Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:	**1 000**	**270**	**1 270**

IV.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés			
1.	Kisértékű kulturális javak beszerzése	900	45	945
2.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés	78	22	100
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	**978**	**67**	**1 045**

V.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés			
1.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (irodai szék, gázzsámoly, melegítő pult, előtető, polc stb.)	1 113	300	1 413
	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:	**1 113**	**300**	**1 413**

K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	**204 799**	**55 096**	**259 895**

K7. FELÚJÍTÁS

I.	Önkormányzat	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
	Önkormányzat			
1.	MKSZ orsz.Tornaterem Felújítási Progr.-Városi sportcsarnok felúj.-saját erő	15 032	4 059	**19 091**
2.	Buszpályaudvar és Simon F. út -gyalogos forg.-oszlop, lánc	394	106	**500**
3.	Műv.Központ épületének felújítása TOP pályázat	66 746	18 022	**84 768**
4.	Járdafelújítás	1 575	425	**2 000**
5.	AC raktár felújítása	48 818	13 181	**61 999**
6.	PH épület-nyílászáró csere	20 472	5 528	**26 000**
7.	Simon F.út felújítás Május 1 út - Buszpálya (adósságkonsz.pályázat 2016.)	6 268	1 692	**7 960**
8.	***Polgármesteri Hivatal***			
	1. Lépcső, feljáró és homlokzat felújítás	787	213	**1 000**
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**160 092**	**43 226**	**203 318**

K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	**160 092**	**43 226**	**203 318**

K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

I.	Önkormányzat	Egyéb kiadás		Összesen
	Önkormányzat			
1.	Ingatlan korszerűsítési pályázat	2 000		**2 000**
2.	Tiszaföldvár Önk.részére a Vezsenyi komplejáró út felújításához-lakosságarányos hozzájárulás	3 600		**3 600**
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**5 600**		**5 600**

K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN	**5 600**		**5 600**

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK

I.	Önkormányzat	Egyéb felhalmozási célú céltartalék		Összesen
	Önkormányzat			
1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	23 030		**23 030**
2.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész	29 529		**29 529**
3.	Munkácsy úti óvoda, bölcsőde épületének felújítása TOP pályázat (108 600 e Ft kivit.költ.)	30 000		**30 000**
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**82 559**		**82 559**

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	**82 559**		**82 559**

	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	**453 050**	**98 322**	**551 372**

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének számviteli mérlege

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

		2017. év	2018. év	%
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	211 710	219 848	103,8%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	616 500	606 500	98,4%
4.	Működési bevételek (B4)	90 198	94 489	104,8%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	250	100	40,0%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 260	9 500	84,4%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 000	2 500	83,3%
8.	Megtérülések			
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**932 918**	**932 937**	100,0%
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	**459 421**	**596 141**	129,8%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**1 392 339**	**1 529 078**	109,8%

Martfű Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft.

			2017. év	2018. év	%
I.	**Működési, fenntartási kiadások**		**891 790**	**971 948**	109%
	-	Személyi juttatás (K1)	339 338	373 310	110%
	-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	77 675	76 485	98%
	-	Dologi kiadások (K3)	268 720	257 084	96%
	-	Pénzeszköz átadás			
	-	Társadalmi és szociálpolitikai juttatás			
	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	19 100	14 300	75%
	-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	98 659	111 420	113%
	-	Általános tartalék	50 910	49 567	97%
	-	Céltartalék	37 388	89 782	240%
II.	**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**		**500 549**	**551 372**	110%
	-	Beruházás (K6)	179 074	259 895	145%
	-	Felújítás (K7)	260 887	203 318	78%
	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	5 600	100%
	-	Felhalmozási célú céltartalék	54 988	82 559	150%
III.	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)**		**1 392 339**	**1 523 320**	109%
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)			**5 758**	
V.	**Kiadások összesen:**		**1 392 339**	**1 529 078**	110%

Engedélyezett létszámkeret	96	95	99%
Prémium éves foglalkoztatott létszám	0	0	
Pályázat	0	4	
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:	102	71	70%
Tervezett össz létszám:	198	170	86%

TÁJÉKOZTATÓ

Közvetett támogatások 2018. évben várható

I. Helyi adókedvezmények

Kedvezmények:

1. Környezetvédelmi osztálykód alapján

- Tehergépkocsi	1 673 082 Ft
- Nyergesvontató	142 035 Ft
- Autóbusz	27 738 Ft
	1 842 855 Ft

Adómentesség:

2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után	222 640 Ft
3. Egyházi mentesség	40 710 Ft
4. Költségvetési szerv, egyesület	666 866 Ft
5. Környezetkímélő gépkocsi	60 900 Ft
	991 116 Ft

Kedvezmények és mentességek együttes összege:	**2 833 971 Ft**

II. Egyéb támogatások

5.	Rendőrségi székház bérleti díjának elengedése	**240 000 Ft**
6.	Máltai Szeretet Szolgálat által igénybe vett épület bérleti díjának elengedése	**240 000 Ft**

Közvetett támogatások összesen:	**3 313 971 Ft**

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

	Feladat megnevezése	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	Tartós kötelezettség
1.		0 eFt						
	Összesen:							

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

I. Bevételek

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó havi	I. hó halmozott	II. hó havi	II. hó halmozott	III. hó havi	III. hó halmozott	IV. hó havi	IV. hó halmozott	V. hó havi	V. hó halmozott	VI. hó havi	VI. hó halmozott	VII. hó havi	VII. hó halmozott	VIII. hó havi	VIII. hó halmozott	IX. hó havi	IX. hó halmozott	X. hó havi	X. hó halmozott	XI. hó havi	XI. hó halmozott	XII. hó havi	XII. hó halmozott	Összesen
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	26 134	26 134	17 836	43 970	17 588	61 558	17 588	79 146	17 588	96 734	17 588	114 321	17 588	131 909	17 588	149 497	17 588	167 085	17 588	184 673	17 588	202 261	17 588	219 848	219 848
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)	0	0	15 000	15 000	217 000	232 000	30 310	262 310	10 000	272 310	30 000	302 310	10 000	312 310	5 000	317 310	228 000	545 310	21 140	566 450	10 000	576 450	30 050	606 500	606 500
4.	Működési bevételek (B4)	6 700	6 700	5 220	11 920	7 448	19 368	8 448	27 816	7 654	35 470	8 500	43 970	6 418	50 418	5 943	56 361	5 139	61 500	8 448	69 948	8 448	78 396	16 093	94 489	94 489
5.	Felhalmozási bevételek (B5)		0		0		0	100	100		100		100		100		100		100		100		100		100	100
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	9 500	9 500	9 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	208	208	208	417	208	625	208	833	208	1 042	208	1 250	208	1 458	208	1 667	208	1 875	208	2 083	208	2 292	208	2 500	2 500
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**33 042**	**33 042**	**38 264**	**71 307**	**242 244**	**313 551**	**56 654**	**370 205**	**35 450**	**405 655**	**56 296**	**461 951**	**34 244**	**496 196**	**28 739**	**524 935**	**250 935**	**775 870**	**47 384**	**823 254**	**36 244**	**859 498**	**73 439**	**932 937**	**932 937**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	80 000	80 000	55 500	135 500	50 000	185 500	96 585	282 085	35 000	317 085	180 000	497 085	26 720	523 805	36 987	560 792	15 000	575 792	7 000	582 792	9 000	591 792	4 349	596 141	596 141
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**113 042**	**113 042**	**93 764**	**206 807**	**292 244**	**499 051**	**153 239**	**652 290**	**70 450**	**722 740**	**236 296**	**959 036**	**60 964**	**1 020 001**	**65 726**	**1 085 727**	**265 935**	**1 351 662**	**54 384**	**1 406 046**	**45 244**	**1 451 290**	**77 788**	**1 529 078**	**1 529 078**

II. Kiadások

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó havi	I. hó halmozott	II. hó havi	II. hó halmozott	III. hó havi	III. hó halmozott	IV. hó havi	IV. hó halmozott	V. hó havi	V. hó halmozott	VI. hó havi	VI. hó halmozott	VII. hó havi	VII. hó halmozott	VIII. hó havi	VIII. hó halmozott	IX. hó havi	IX. hó halmozott	X. hó havi	X. hó halmozott	XI. hó havi	XI. hó halmozott	XII. hó havi	XII. hó halmozott	Összesen
1.	Személyi juttatások (K1)	31 990	31 990	30 200	62 190	30 200	92 390	29 900	122 290	30 200	152 490	31 650	184 140	31 710	215 850	29 900	245 750	29 900	275 650	30 700	306 350	30 900	337 250	36 060	373 310	373 310
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	6 422	6 422	6 200	12 622	6 022	18 644	6 120	24 764	6 200	30 964	6 345	37 309	7 064	44 373	6 400	50 773	6 200	56 973	6 500	63 473	6 892	70 365	6 120	76 485	76 485
3.	Dologi kiadás (K3)	25 397	25 397	23 711	49 108	22 981	72 089	20 808	92 897	20 747	113 644	18 928	132 572	20 281	152 853	21 768	174 621	21 205	195 826	20 841	216 667	19 681	236 348	20 736	257 084	257 084
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	13 108	1 192	14 300	14 300
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 285	9 285	9 285	18 570	9 285	27 855	9 285	37 140	9 285	46 425	9 285	55 710	9 285	64 995	9 285	74 280	9 285	83 565	9 285	92 850	9 285	102 135	9 285	111 420	111 420
	Működési kiadások összesen:	**74 286**	**74 286**	**70 588**	**144 873**	**69 680**	**214 553**	**67 305**	**281 858**	**67 624**	**349 481**	**67 400**	**416 881**	**69 532**	**486 413**	**68 545**	**554 957**	**67 782**	**622 739**	**68 518**	**691 257**	**67 950**	**759 206**	**73 393**	**832 599**	**832 599**
6.	Beruházás (K6)	16 320	16 320	2 500	18 820	3 900	22 720	15 000	37 720	22 241	59 961	42 500	102 461	52 500	154 961	41 000	195 961	23 910	219 871	19 500	239 371	18 160	257 531	2 364	259 895	259 895
7.	Felújítás (K7)	6 194	6 194	6 194	12 388	4 630	17 018	15 000	32 018	25 000	57 018	35 000	92 018	35 000	127 018	35 000	162 018	27 431	189 449	5 000	194 449	5 000	199 449	3 869	203 318	203 318
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0		0		0		0	0	0		0	5 600	5 600		5 600		5 600		5 600		5 600		5 600	5 600
11.	Felhalmozási célú céltartalék	1 000	1 000		1 000		1 000	4 500	5 500	4 500	10 000	30 000	40 000		40 000		40 000		40 000		40 000		40 000	42 569	82 569	82 569
	Felhalmozási kiadás összesen:	**23 514**	**23 514**	**8 694**	**32 208**	**8 530**	**40 738**	**34 500**	**75 238**	**51 741**	**126 979**	**107 500**	**234 479**	**93 100**	**327 579**	**76 000**	**403 579**	**51 341**	**454 920**	**24 500**	**479 420**	**23 160**	**502 580**	**48 792**	**551 372**	**551 372**
	Tartalék felhasználása	2 500	2 500	2 500	5 000	10 000	15 000	15 000	30 000	10 000	40 000	21 457	61 457	4 000	65 457	7 000	72 457	50 910	123 367	4 500	127 867	3 046	130 913	8 436	139 349	139 349
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	5 758	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	5 758
	Kiadások összesen:	**106 058**	**106 058**	**81 782**	**187 839**	**88 210**	**276 049**	**116 805**	**392 854**	**129 365**	**522 218**	**196 357**	**718 575**	**166 632**	**885 207**	**151 545**	**1 036 751**	**170 033**	**1 206 784**	**97 518**	**1 304 302**	**94 156**	**1 398 457**	**130 621**	**1 529 078**	**1 529 078**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	6 985	6 985	11 983	18 967	204 035	223 002	36 435	259 436	-58 914	200 522	39 940	240 461	-105 667	134 794	-85 818	48 975	95 903	144 878	-43 133	101 744	-48 911	52 833	-52 832	0	0

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2018. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	26 134	26 134	17 836	43 970	17 588	61 558	17 588	79 146	17 588	96 734	17 588	114 321	17 588	131 909	17 588	149 497	17 588	167 085	17 588	184 673	17 588	202 261	17 588	219 848	219 848
2.	Felhalmozási célú támogatása 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)	0	0	15 000	15 000	217 000	232 000	30 310	262 310	10 000	272 310	30 000	302 310	10 000	312 310	5 000	317 310	228 000	545 310	21 140	566 450	10 000	576 450	30 050	606 500	606 500
4.	Működési bevételek (B4)	6 700	6 700	5 220	11 920	7 448	19 368	8 443	27 816	7 654	35 470	8 500	43 970	6 448	50 418	5 943	56 361	5 139	61 500	8 448	69 948	8 448	78 396	16 093	94 489	94 489
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	100
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	9 500	9 500	9 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	208	208	208	417	208	625	208	833	208	1 042	208	1 250	208	1 458	208	1 667	208	1 875	208	2 083	208	2 292	208	2 500	2 500
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**33 042**	**33 042**	**38 264**	**71 307**	**242 244**	**313 551**	**56 654**	**370 205**	**35 450**	**405 655**	**56 296**	**461 951**	**34 244**	**496 196**	**28 739**	**524 935**	**250 935**	**775 870**	**47 384**	**823 254**	**36 244**	**859 498**	**73 439**	**932 937**	**932 937**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	80 000	80 000	55 500	135 500	50 000	185 500	96 585	282 085	35 000	317 085	180 000	497 085	26 720	523 805	36 987	560 792	15 000	575 792	7 000	582 792	9 000	591 792	4 349	596 141	596 141
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**113 042**	**113 042**	**93 764**	**206 807**	**292 244**	**499 051**	**153 239**	**652 290**	**70 450**	**722 740**	**236 296**	**959 036**	**60 964**	**1 020 001**	**65 726**	**1 085 727**	**265 935**	**1 351 662**	**54 384**	**1 406 046**	**45 244**	**1 451 290**	**77 788**	**1 529 078**	**1 529 078**

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)	31 990	31 990	30 200	62 190	30 200	92 390	29 900	122 290	30 200	152 490	31 650	184 140	31 710	215 850	29 900	245 750	29 900	275 650	30 700	306 350	30 900	337 250	36 060	373 310	373 310
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	6 422	6 422	6 200	12 622	6 022	18 644	6 120	24 764	6 200	30 964	6 345	37 309	7 064	44 373	6 400	50 773	6 200	56 973	6 500	63 473	6 892	70 365	6 120	76 485	76 485
3.	Dologi kiadás (K3)	25 397	25 397	23 711	49 108	22 981	72 089	20 808	92 897	20 747	113 644	18 928	132 572	20 281	152 853	21 768	174 621	21 205	195 826	20 841	216 667	19 681	236 348	20 736	257 084	257 084
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	13 108	1 192	14 300	14 300
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	9 285	9 285	9 285	18 570	9 285	27 855	9 285	37 140	9 285	46 425	9 285	55 710	9 285	64 995	9 285	74 280	9 285	83 565	9 285	92 850	9 285	102 135	9 285	111 420	111 420
	Működési kiadások összesen:	**74 286**	**74 286**	**70 588**	**144 873**	**69 680**	**214 553**	**67 305**	**281 858**	**67 624**	**349 481**	**67 400**	**416 881**	**69 532**	**486 413**	**68 545**	**554 957**	**67 782**	**622 739**	**68 518**	**691 257**	**67 950**	**759 206**	**73 393**	**832 599**	**832 599**
6.	Beruházás (K6)	16 320	16 320	2 500	18 820	3 900	22 720	15 000	37 720	22 241	59 961	42 500	102 461	52 500	154 961	41 000	195 961	23 910	219 871	19 500	239 371	18 160	257 531	2 364	259 895	259 895
9.	Felújítás (K7)	6 194	6 194	6 194	12 388	4 630	17 018	15 000	32 018	25 000	57 018	35 000	92 018	35 000	127 018	36 000	163 018	27 431	190 449	5 000	194 449	5 000	199 449	3 869	203 318	203 318
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	5 600	0	5 600	0	5 600	0	5 600	0	5 600	0	5 600	5 600
11.	Felhalmozási célú céltartalék	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	4 500	5 500	4 500	10 000	30 000	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	0	40 000	42 559	82 559	82 559
	Felhalmozási kiadás összesen:	**23 514**	**23 514**	**8 694**	**32 208**	**8 530**	**40 738**	**34 500**	**75 238**	**51 741**	**126 979**	**107 500**	**234 479**	**93 100**	**327 579**	**76 000**	**403 579**	**51 341**	**454 920**	**24 500**	**479 420**	**23 160**	**502 580**	**48 792**	**551 372**	**551 372**
	Tartalék felhasználás:	2 500	2 500	2 500	5 000	10 000	15 000	15 000	30 000	10 000	40 000	21 457	61 457	4 000	65 457	7 000	72 457	50 910	123 367	4 500	127 867	3 046	130 913	8 436	139 349	139 349
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	5 758	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	0	5 758	5 758
	Kiadások összesen:	**106 058**	**106 058**	**81 782**	**187 839**	**88 210**	**276 049**	**116 805**	**392 854**	**129 365**	**522 218**	**196 357**	**718 575**	**166 632**	**885 207**	**151 545**	**1 036 751**	**170 033**	**1 206 784**	**97 518**	**1 304 302**	**94 156**	**1 398 457**	**130 621**	**1 529 078**	**1 529 078**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	6 985	6 985	11 983	18 967	204 035	223 002	36 435	259 436	-58 914	200 522	39 940	240 461	-105 667	134 794	-85 818	48 975	95 903	144 878	-43 133	101 744	-48 911	52 833	-52 832	0	0

2017.12.31. pénzállomány csökkentve az eredeti költségvetésbe tervezett előző évi maradvánnyal

Egyenleg 2018.12.31.-én

	134 212																									
Pénzállomány változás	141 197		153 179		357 214		393 648		334 734		374 673		269 006		183 187		279 090		235 958		187 045		134 212		134 212

(Likviditás változás havonta)

TÁJÉKOZTATÓ

Környezetvédelmi Alap felhasználás 2018. évben
(tervezet)

1. Martfűi újszülöttek köszöntésére fa ültetése	150 000 Ft
2. Évközben eldöntendő feladat	420 000 Ft
Összesen:	**570 000 Ft**

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól 2018.

	Ezer Ft.
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)	
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	38 581
2. Normatív jutalmak (K1102)	
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	
5. Végkielégítés (K1105)	
6. Jubileumi jutalom (K1106)	
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	288
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	150
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	
11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)	290
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**39 309**
II. Külső személyi juttatások (K12)	
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	20 472
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	14 087
3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntetettek (K123)	1 175
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	1 300
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)	2 927
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**39 961**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**79 270**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)	
1. Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	12 619
2. Rehabilitációs hozzájárulás	
3. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	604
4. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	309
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**13 532**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)	
1. Készletbeszerzések (K31)	
Szakmai anyagok (K311)	
1. Gyógyszerbeszerzés	
2. Vegyszerbeszerzés	30
3. Könyvbeszerzés	20
4. Egyéb információhordozó-beszerzés	10
5. Egyéb szakmaianyag besz.	110
Szakmai anyagok összesen:	**170**
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
1. Élelmiszer beszerzés	
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	330
3. Tüzelőanyag beszerzés	
4. Hajtó-és kenőanyag besz.	
5. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	250
6. Egyéb üzemeltetési, karbantartási, fenntartási anyagbeszerzés	3 410
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	**3 990**
Árubeszerzés (K313)	
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**4 160**

2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)	
Informatikai szolgáltatások (K321)	
1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	1 896
Számítástechn.szoftverekhez kapcs.inform.szolg	10
2. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	1 960
3. Informatikai eszközök karbantartási szolg.	
4. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	220
5. Egyéb különféle informatikai szolg.	70
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	315
2. Egyéb különféle komm.szolg.	350
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**4 821**
3. Szolgáltatási kiadások (K33)	
Közüzemi díjak (K331)	
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	5 020
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	13 760
3. Víz- és csatornadíjak	410
Vásárolt élelmezés (K332)	40
Bérleti és lízing díjak (K333)	350
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 070
Közvetített szolgáltatások (K335)	
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	1 500
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	3 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
1. Vásárolt közszolgáltatás	6 270
2. Számlázott szellemi tevékenység	
3. Egyéb szakmai szolgáltatások	11 486
Egyéb szolgáltatások (K337)	
1. Biztosítási szolg.díjak	2 400
2. Pénzügyi befektetési szolg.díjak	4 000
3. Szállítási szolgáltatási díjak	200
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 890
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	**59 396**
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)	
Kiküldetések kiadásai (K341)	
1. Belföldi kiküldetések	70
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	500
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	**570**
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	
Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	
1. Működéci célú előzet.felszámított levonható ÁFA	
2. Működéci célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	18 208
Fizetendő ÁFA (K352)	10 334
Kamatkiadások (K354)	
Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	4 070
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	**32 612**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	**101 559**
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)	
Foglalkoztatással, munkanélküli ellátással kapcs.ellátások (K45)	
1. Helyi megállapítású ápolási díj	
2. Adósságcsökkentési támogatás	
3. Köztemetés	1 500
4. Önkormányzati segély	12 000
5. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	800
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	**14 300**

E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)

Elvonások és befizetések (K502)	
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)	
1. Rendőrségi támogatás	144
2. Tiszazugi Ivóvízminőség Javító Önk. Társulás tagdíj	
3. Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása	264
4. Katasztrófavédelmi feladatok támogatása	200
5. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	18 000
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen	**18 608**
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)	
1. Sport támogatás összesen:	**14 000**
Martfűi Labdarúgó Sportegyesület	
Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület	
Martfűi Városi Sportegyesület	
Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub	
Martfűi Úszó és Triatlon Klub	
József Attila Általános Iskola DSE	
Sport tartalék	
2. Civil szervezetek támogatása	**2 100**
Egyéb civil szervezetek	2 100
3. Alapítványok	
4. Egyéb nonprofit szervezetek támogatása	**1 550**
Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása	
Magyar Máltai Szeretetszolg.támog.	
HEROSZ Szentesi Szervezet tám	100
5. Egyházak támogatása	
Római Katolikus Plébánia Tf.	
Martfűi Református Egyházközösség	
6. Ingatlankezelői és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása	72 762
7. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság támogatása	2 300
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:	**92 812**
Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:	**111 420**
Tartalékok (K513)	
a) Általános tartalék	**49 567**
b) Céltartalék	
Vállalkozói Alap felhasználása	5 053
Polgármesteri keret	1 000
Környezetvédelmi Alap felhasználása	570
Városüzem.előző évről áthúzódó és tárgyévben felmerülő előre nem látható költségeir	3 000
Béren kívüli juttatás	7 500
Várható iparűzési adó bevételingadozás miatti visszafizetés	40 000
Helyi adó 1%-ának felhasználásra	1 284
Foglalkoztatási Paktum pályázati tám.	22 525
ASP pályázati támogatás	3 850
Tervezések,műszaki ell.költségei	5 000
b) Céltartalék összesen:	**89 782**
Tartalékok (K513) összesen:	**139 349**
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN	**250 769**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**459 430**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A/ Beruházások (K6)	**255 667**
B./ Felújítások (K7)	**203 318**
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**5 600**
D./ Felhalmozási célú céltartalék	**82 559**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**547 144**
D./ Finanszírozási kiadások (K9)	5 758
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 012 332**

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2018.

	Ezer Ft.
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)	
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	72 281
2. Normatív jutalmak (K1102)	
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	
5. Végkielégítés (K1105)	
6. Jubileumi jutalom (K1106)	1 082
7. Béren kívüli juttatások-Cafetéria 23 fő (K1107)	3 427
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	200
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	300
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**77 290**
II. Külső személyi juttatások (K12)	
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	
3. Egyéb külső személyi juttatás	
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**200**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**77 490**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)	
1. Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	14 508
2. Rehabilitációs hozzájárulás	
3. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	625
4. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	652
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**15 785**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)	
1. Készletbeszerzések (K31)	
Szakmai anyagok (K311)	
1. Gyógyszerbeszerzés	
2. Vegyszerbeszerzés	10
3. Könyvbeszerzés	
4. Folyóirat-beszerzés	90
5. Egyéb információhordozó-beszerzés	40
6. Egyéb szakmaianyag besz.	80
Szakmai anyagok összesen:	**220**
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
1. Élelmiszer beszerzés	
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	1 200
3. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	180
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	900
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	**2 280**
Árubeszerzés (K313)	
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**2 500**

2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)

Informatikai szolgáltatások (K321)	
1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcsol.inform.szolg.	470
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	680
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.	
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	300
6. Egyéb különféle informatikai szolg.	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	420
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**1 870**

3. Szolgáltatási kiadások (K33)

Közüzemi díjak (K331)	
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	3 500
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	1 400
3. Víz- és csatornadíjak	200
Vásárolt élelmezés (K332)	
Bérleti és lízing díjak (K333)	100
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700
Közvetített szolgáltatások (K335)	
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	100
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	60
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
1. Számlázott szellemi tevékenység	
2. Egyéb szakmai szolgáltatások	250
Egyéb szolgáltatások (K337)	
1. Kötelező közig.továbbképzés	565
2. Szállítási szolgáltatási díjak	30
3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 300
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	**11 205**

4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)

Kiküldetések kiadásai (K341)	
1. Belföldi kiküldetések	150
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	**150**

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	
1. Működéci célú előzet.felszámított levonható ÁFA	
2. Működéci célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	4 292
Fizetendő ÁFA (K352)	
Egyéb dologi kiadások (K355)	300
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	**4 592**

C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	**20 317**

D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)

E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**113 592**

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A/ Beruházások (K6)	**500**
B./ Felújítások (K7)	0
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**500**
D./ Finanszírozási kiadások (K9)	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**114 092**

2018. évi Ünnep- és eseménynaptár tervezet

/Nettó költségek/

A Magyar Kultúra Napja /január 19. péntek/

Műsor	200 000 Ft
Hangosítás, jogdíj	15 000 Ft
Virágok	10 000 Ft
Összesen:	**225 000 Ft**

Március 15. ünnepi megemlékezések

Iskolai ünnepségek, városi ünnepség

Műsor költség: dekoráció,

Jelmez	30 000 Ft
Hangosítás, koszorúk	40 000 Ft
Ünnepi Kórushangverseny útiköltség-vendég kórus	50 000 Ft
Összesen:	**120 000 Ft**

Költészet Napi megemlékezések

Városi szavalóverseny

Költészetnapi városi megemlékezés	20 000 Ft
Ajándékkönyvek	60 000 Ft
Összesen:	**80 000 Ft**

Rock Majális /április 29./

Zenekarok díja:	500 000 Ft
Játékok tombolához:	30 000 Ft
Összesen:	**530 000 Ft**

Városi Majális /május 1./

Műsor	1 320 000 Ft
Hangosítás, fény, színpad /mindkét napra/	400 000 Ft
Fellépők étkeztetése	150 000 Ft
Összesen:	**1 870 000 Ft**

Városi Gyermeknap /május 27./

Műsor	**300 000 Ft**

Tiszazugi Nyugdíjas Találkozó

Vendéglátás	**30 000 Ft**

A Magyar Összetartozás Napja /június 4./

Előadás	**20 000 Ft**

Martfűi Ünnepi Napok /augusztus 10-20./

Országos Rejtvényfejtő Verseny /augusztus 11. / **70 000 Ft**

Örökzöld Tisza Fesztivál
támogatása: augusztus 18-20.

Műsorok	4 880 000 Ft
Vendéglátás,virágok Augusztus 20.	330 000 Ft
Hangosítás	2 000 000 Ft
Összesen:	**7 210 000 Ft**

Idősek Világnapja- városi rendezvény
Vendéglátás **60 000 Ft**

„Európa Donna"- Mellrák elleni séta /szeptember 29. /
Vendéglátás költsége **30 000 Ft**

Az Aradi Vértanúk Napja /október 6. /
Ünnepi megemlékezés és koszorúzás
Hangosítás, koszorúk **10 000 Ft**

Október 23. ünnepi megemlékezés- Jubileumi ünnep
Iskolai ünnepségek, ünnepi műsor, fáklyás felvonulás stb.

Műsorhoz dekoráció	20 000 Ft
Vendéglátás	30 000 Ft
Fáklya	55 000 Ft
Összesen:	**105 000 Ft**

Városi Mikulás és Jótékonysági Vásár /december 2. /
Műsor **300 000 Ft**

Sportgála /december 10./
Vendéglátás **80 000 Ft**

Mindenki Karácsonya /december 15. /

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

Nagycsaládosok karácsonya /december 17./
Vendéglátás **30 000 Ft**

Kiadás összesen **12 070 000 Ft**

TÁJÉKOZTATÓ

Az eredeti költségvetésben fedezettel nem rendelkező kiadások

(Fedezete lehet a 2017.évi végleges maradvány és a többletbevétel)

Ezer Ft.

	Intézmény és feladat megnevezése	Összeg		
I.	**Önkormányzat**	**Nettó**	**Áfa**	**Össz:**
1.	Temető urnafal építése	2 362	638	3 000
2.	Temetőben ravatalozó felújítása	3 150	850	4 000
3.	Építési telkek közművesítése	15 748	4 252	20 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztése	3 543	957	4 500
5.	Rendőrség épület festés	2 362	638	3 000
6.	Tiszavirág út burkolatfelújítás	5 512	1 488	7 000
7.	Buszpályaudvar út-járda felújítás	14 173	3 827	18 000
8.	Garázshely	7 874	2 126	10 000
9.	Buszpályaudvar vízelvezetés tervezése, kivitelezése	3 937	1 063	5 000
10.	Béke út -útépítés (Fordított Áfa 6 750 e Ft)	25 000	6 750	31 750
11.	Sportcsarnok körül és a Május 1. úton -csapadékvíz elvezetés	1 575	425	2 000
12.	Sportcsarnok épülete- -csapadékvíz elvezetés	1 575	425	2 000
13.	Zsófia-útkialakítás pályázatból	7 087	1 913	9 000
14.	Karácsonyi díszkivilágítás	787	213	1 000
15.	Buszmegálló-öblök felújítása-Szolnoki út	787	213	1 000
16.	Tisza Ipartelep útfelújítás a helyi adóbevétel terhére	7 087	1 913	9 000
II	**Városüzemeltetés**			
III.	**Óvoda**			
1.	Udvari játékok- Munkácsy úti óvoda	9 000	2 430	11 430
2.	Fedett kerékpártároló - Munkácsy út	200	54	254
3.	Térburkolat, térkövezés járdák - Munkácsy út	500	135	635
4.	Felnőtt és gyermek kerékpártároló tetejének cseréje-Kossuth út	100	27	127
5.	Riasztó kiépítése-Kossuth út	200	54	254
6.	Új járda építése térkővel az épület körül - Május 1. út	1 000	270	1 270
7.	Kerítéstépítés építés (Május 1. út) Bölcsődének megfelelően	4 000	1 080	5 080
IV.	**Művelődési Központ**			
	Intézményi felújítások			
1.	Intézményi lépcső-szélfogó és előkert felújítása			
2.	Intézmény körüli korlátok festése			
3.	Terasz korlát festése			
4.	Emeleti WC-ék nyomógombos öblítésére történő átalakítása/ 12 db/			
5.	Zárható 2 db-os, WC papírtartók beszerzése/I. ütem földszinti mosdók 10db/	90	24	114
6.	Karnisok cseréje /a felújítással átalakított ablakoknál/4 db/ és az elavult karnisok egy részének cseréje 10 db/	140	38	178
	Színházterem			
7.	Színházterem bejárati ajtóinak felújítása/hangszigetelése	50	14	64
8.	Eternit cső cseréje a színpadi „elektromos szekrényben"			
9.	Színpadi zsinórpadlás kézi kezeléséhez csörlő beépítése /min. 2 db , biztonsági és munkavédelmi szempontból/	160	43	203
	Média			
10.	AG-UX180 – Panasonic videókamera (DIGITÁLIS!)	992	268	1 260
11.	Stúdió felújítás – hangszigetelés, akusztikai elemek elhelyezése	400	108	508
12.	Irodai számítógép (újság)	148	40	188
13.	NIKON SB 700 vaku (újság)	70	19	89
14.	Alctron PF32MK2 mikrofon izolációs feltét (TV)	20	5	25
	Közművelődés-Könyvtár-Múzeum			
15.	Irodai forgószék 1 db	40	11	51
16.	Asztalterítő 10 db	30	8	38
17.	Képkeret 30 db	120	32	152
	Összesen:	**119 819**	**32 351**	**152 170**