MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

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

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

a) Marfű Város Önkormányzata

b) Martfűi Polgármesteri Hivatal

c) Játékvár Óvoda és Bölcsőde

d) Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár

e) Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ

2. A költségvetés főösszegei

3.§ (1) A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **2 011 172 e Ft**-ban

a)	tárgyévi költségvetési bevételeinek összegét	**1 066 143 e Ft-ban**
	aa) működési célú bevételek	1 064 528 e Ft-ban
	ab) felhalmozási célú bevételek	1 615 e Ft-ban
b)	tárgyévi költségvetési kiadások összegét	**2 004 829 e Ft-ban**
	ba) működési célú kiadások	1 372 539 e Ft-ban
	bb) felhalmozási célú kiadások	632 290 e Ft-ban
c)	tárgyévi bevételek és a kiadások egyenlegét	**- 938 686 e Ft-ban**
	ca) működési célú	- 308 011 e Ft-ban
	cb) felhalmozási célú	- 630 675 e Ft-ban
d)	Finanszírozási műveletek bevételét	**945 029 e Ft-ban**
	da) előző évi maradvány	945 029 e Ft-ban
	db) állami megelőlegezés	0 e Ft-ban
e)	Finanszírozási műveletek kiadását	**6 343 e Ft-ban**
f)	Finanszírozási műveletek egyenlegét	**938 686 e Ft-ban**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési bevételek és a kiadások egyenlegének fedezete a 2018. évi maradvány.

(3) Az önkormányzati bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet, az intézményenként részletezett bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a kiadások előirányzatait intézményenként előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a Képviselő-testület a 3. mellékletben foglalt intézményi részletezés szerint 114 fő főállású, 4 fő pályázatból foglalkoztatott és 50 fő közfoglalkoztatott munkavállalóban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 585 799 e Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerinti részletezettségben.

4.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§ A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2019. évi mérlegét a Képviselő-testület a 6. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

6.§ Martfű Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet tartalmazza.

7.§ Az Önkormányzatnál 2019. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programokat, projekteket a 8. melléklet tartalmazza.

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

9.§ (1) Tájékoztató jelleggel a rendelet mellékletét képezi továbbá:

a) 10. melléklet: a 2019. évi költségvetés számviteli mérlege,

b) 11. melléklet: az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai,

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

d) 13. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve,

e) 14. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2019. évi pénzügyi likviditási ütemterve,

f) 15. melléklet: a település „Környezetvédelmi Alap" felhasználása,

g) 16. melléklet: az Önkormányzat költségvetési kiadásai,

h) 17. melléklet: Polgármesteri Hivatal kiadásai,

i) 18. melléklet: Ünnep és esemény naptár kiadásai,

j) 19. melléklet: fedezettel nem rendelkező kiadások,

k) 20. melléklet: a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai.

3. A gazdálkodás sajátos szabályai

10.§ 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 vonatkozó javaslat kidolgozására.

11.§ (1) Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Helyi Vállalkozásfejlesztési Alapról szóló 1/2011. (I. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése alapján az Alap felhasználásáról év közben a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a Képviselő-testület dönt.

(2) Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap 2019. évi nyitó egyenlege 6 101 123 Ft.

12.§ (1) A Képviselő-testület Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményalapját 2019. január 1-jétől 47.000,- Ft-ban, a felsőfokú és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 132.§-a, valamint a 234.§ (3) c) és (4) bekezdése alapján egységesen 10%-ban határozza meg.

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

(3) A Képviselő-testület a költségvetési szervnél foglalkoztatott köztisztviselők részére a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdése szerinti Cafetéria juttatását, a 249/2012. (VII.31.) kormányrendelet 9. §-a figyelembevételével 200.000,- Ft összegben határozza meg. A keretösszeg tartalmazza a munkaadó által fizetendő járulék összegét.

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

4. Önkormányzati tartalékok és előirányzatok módosítása

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

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

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

a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,

b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek,

c) amelyet a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekedésből nem használt fel, a létszámfeltöltés teljes, vagy részleges elmaradása miatt, illetve azt nem használták fel,

d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

(3) Az önkormányzat és intézményeinek a bevételi többlet felhasználását, illetve a hiány pótlásának a módját a Képviselő-testület határozza meg.

15.§ (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert

a) hogy az önkormányzat 2019. évi elemi költségvetésének, és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor az egyezőségek érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

b) az önkormányzat többletbevételeinek erejéig bevételi és kiadási előirányzat biztosítására.

c) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

(2) A polgármester az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosításról, előirányzat átcsoportosításról szóló döntéséről a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16.§ (1) A költségvetési rendelet módosítására az Áht 34.§ (4) bekezdése alapján, valamint szükség szerint kerül sor.

(2) A polgármester az Önkormányzat várható bevételei, és az időszak elején rendelkezésre álló pénzkészlet együttes összegének alapulvételével a teljesíthető kiadásokról havi ütemezésű finanszírozási tervet készít a költségvetési rendelet elfogadásával egy időben, melyet minden előirányzat-módosítás alkalmával aktualizál.

(3) A polgármester forrásfelhasználásról az általános tartalék előirányzat terhére évi 10 millió Ft mértékéig jogosult dönteni. Döntéséről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja.

5. Intézmények előirányzatának módosítása

17.§ A harmadik negyedév után felül kell vizsgálni az intézmények működési kiadásainak teljesítését, különös tekintettel az áremelkedésekre és a jogszabályi módosításokból származó többletkiadásokra. Ennek megfelelően az intézménynek kezdeményeznie kell a szükséges előirányzat módosítást.

18. § Az intézmények a közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek módosított előirányzatán felüli többletbevételüket a Képviselő-testület előzetes engedélyével használhatják fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmüket a polgármesterhez nyújtják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelet módosítása során dönt.

19. § (1) Az intézmények a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak. A személyi juttatások előirányzata felett kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője – e jogkörében eljárva – a Képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(2) Az intézmények a személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó előirányzatain jelentkező maradvány összegének más kiemelt előirányzatra való átcsoportosítását kezdeményezhetik, azonban a megtakarítások a hatályos jogszabályokat figyelembe véve csak együtt, egymással arányosan módosíthatóak.

20. § Minden olyan esetben, ahol a jogszabály nem alanyi jogon járó illetménypótlékról, illetménykiegészítésről és kereset-kiegészítésről, valamint juttatásokról rendelkezik, az intézmény vezetője annak megállapítása előtt – a fedezet biztosítása érdekében – köteles a polgármester előzetes hozzájárulását kérni. A képviselő-testület az átcsoportosítás fedezetét a költségvetés terhére biztosítja.

6. Záró rendelkezések

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

(2) E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Dr. Papp Antal
polgármester

Szász Éva
jegyző

Az önkormányzat 2019. évi bevételei

Ezer Ft.

Bevételi jogcímek megnevezése	Tájékoztató adat (bruttó)	2019. 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	96 317	
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
I.1.ba) Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	6 886	
I.1.bb) Közvilágítás fenntartás támogatása	10 112	
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	
I.1.bd) Közutak fenntartás támogatása	6 985	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 415	
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	102	
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	10 018	
I.1.f) Beszámítás összege	- 147 935	
I.5. 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		
Általános feladatok, tánogatások összesen 12 havi	0	
(Szolidaritási adóelvonás K5 összege: 21 815 e Ft)		
I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	**0**	
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
II.1.(1) 1. Pedagógusok bértámogatása (8 hó)	43 132	43 132
II.1.(2) 1. Segítők bértámogatása (8 hó)	16 170	16 170
II.1.(1) 2. Pedagógusok bértámogatása (4 hó)	21 857	21 857
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)	10 389	10 389
II.2.(1) 2. Óvoda működési támogatás (4 hó)	5 292	5 292
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek utaztatásának támo		
II.4.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó több		
II.4.a (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása (201	3 174	3 174
II.4.b (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása (2019.01.01.-jei)		
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám	2 895	2 895
II. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:	**110 994**	**110 994**
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
III. 1. Szociális ágazati összevont pótlék		
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**

Bevételi jogcímek megnevezése		2019. évi előirányzat
III. 4.a Szociális ágazatban bértámogatás		
III. 4.b Szociális ágazatban üzemeltetési támogatás		
III. 4. Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatás összesen:		
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása		
III. 5.aa) Gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása	24 719	24 719
5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 667	14 667
5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	36	36
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:	**39 422**	**39 422**
III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		
III. 6.a (1) Szakmai dolgozók bértámogatása-felsőfokú végz.nevelők, szakt	4 419	4 419
III. 6.a (2) Szakmai dolgozók bértámogatása-középfokú végz.nevelők, szak	17 659	17 659
III. 6.b Bölcsődei üzemeltetési tám	15 166	15 166
III. 7. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	**37 244**	**37 244**
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	**81 086**	**81 086**
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
1.d Települési önk.támogatása a nyilvános könyvtári és közműv.feladatokhoz		7 805
1.e Települési önk.múzeumi érdekeltségnövelő támogatása		
1.i Települési önk.könyvtári érdekeltségnövelő támogatása		
IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen:		**7 805**
IV. 2. A települési önk.által fenntartott ill.támogatott ea-művészeti szervezetek támogatása		
IV. 2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása mindösszesen:		
IV. 3. Kulturális illetménypótlék		
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		**7 805**
I.+II.+III.+IV. Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:		**199 885**
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás		
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:		
Támogatások összesen (I.+II.+III.+IV.+műk.c.,ktgv.és kieg.tám):		**199 885**
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről		
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő feladattámogatása		13 481
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból közfoglalkoztatási támogatás		12 706
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:		**26 187**
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :		**226 072**

Bevételi jogcímek megnevezése	2019. évi előirányzat
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:	
3. Közhatalmi bevételek (B3)	
Vagyoni tipusú adók	
Építményadó	160 000
Termékek és szolgáltatások adói	
Helyi iparűzési adó	520 000
Idegenforgalmi adó	9 000
Gépjármű adó	13 500
Helyi adók összesen:	**702 500**
Egyéb közhatalmi bevételek	
Igazgatási szolgáltatási díjak	
Felügyeleti díjak	
Környezetvédelmi bírság	
Pótlék, bírság	500
Egyéb közhatalmi bevételek össszesen:	**500**
3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	**703 000**
4. Működési bevételek (B4)	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	29 283
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás	2 140
Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	7 531
Tulajdonosi bevételek (B404)	52 766
Ellátási díjak (B405)	23 000
Kiszámlázott ÁFA (B406)	19 435
ÁFA visszatérítés (B407)	1 301
Kamatbevételek (B408)	
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	
4 Működési bevételek (B4) összesen:	**135 456**
5. Felhalmozási bevételek (B5)	
Immateriális javak értékesítése	0
Ingatlanok értékesítése	65
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	**65**
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól	
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támog., energetikai támog.visszafizetése	1 550
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	**1 550**

Bevételi jogcímek megnevezése	2019. évi előirányzat
Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	**1 066 143**
8. Finanszírozási bevételek (B8)	
Előző évi maradvány igénybevétele	945 029
8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	**945 029**
Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	**2 011 172**

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

Ezer Ft.

	Bevételi jogcím	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti ei.	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti ei.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Városi Művelődési Központ Eredeti ei.	Városi Művelődési Központ Eredeti	Polgár-mesteri Hivatal Eredeti ei	Polgár-mesteri Hivatal Eredeti	Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti Ei.	Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti	Önkor-mányzat mind-összesen Eredeti ei	Önkormányzat mindösszesen Eredeti
		2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)									219 848	226 072	219 848	226 072
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)												
3.	Közhatalmi bevételek (B3)									606 500	703 000	606 500	703 000
4.	Működési bevételek (B4) összesen	37 489	30 928			17 257	17 053	823	1 053	38 920	86 422	94 489	135 456
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3	1 320			12 044	12 054	600	900	13 120	15 009	25 767	29 283
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	194	52			1 010	1 010	160	120	4 500	8 489	5 864	9 671
	Tulajdonosi bevételek (B404)									13 000	52 766	13 000	52 766
	Ellátási díjak (B405)	28 900	23 000									28 900	23 000
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	7 800	6 556			2 688	2 688	43	33	8 200	10 158	18 731	19 435
	ÁFA visszatérítés (B407)	227				1 515	1 301					1 742	1 301
	Kamatbevételek (B408)												
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)												
	Egyéb működési bevételek (B411)	365						20		100		485	
5.	Felhalmozási bevételek (B5)									100	65	100	65
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									9 500		9 500	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)									2 500	1 550	2 500	1 550
	Költségvetési bevételek összesen (B1+…+B7)	**37 489**	**30 928**			**17 257**	**17 053**	**823**	**1 053**	**877 368**	**1 017 109**	**932 937**	**1 066 143**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)		2 133		387		24 231		511	596 141	917 767	596 141	945 029
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+…+B8)	**37 489**	**33 061**		**387**	**17 257**	**41 284**	**823**	**1 564**	**1 473 509**	**1 934 876**	**1 529 078**	**2 011 172**

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

Ezer Ft.

	Feladatok megnevezése	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti ei.	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti ei.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti	Városi Művelő-dési Központ Eredeti ei.	Városi Művelődési Központ Eredeti	Polgár-mesteri Hivatal Eredeti ei.	Polgár-mesteri Hivatal Eredeti	Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti ei.	Martfű Város Önkor-mányzata Eredeti	Önkor-mányzat mind-összesen Eredeti	Önkormányzat mindösszesen Eredeti
		2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.
	I. Működési, fenntartási kiadások												
	Ebből:												
1.	Személyi juttatás (K1)	35 736	98 655	141 979	142 200	38 835	50 813	77 490	90 202	79 270	75 168	373 310	**457 038**
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	7 215	20 141	31 304	30 412	8 649	10 436	15 785	17 896	13 532	11 887	76 485	**90 772**
3.	Dologi kiadás (K3)	67 392	93 553	18 300	18 526	49 516	58 150	20 317	20 336	101 559	149 228	257 084	**339 793**
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)									14 300	18 670	14 300	**18 670**
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)									111 420	55 565	111 420	**55 565**
6.	- általános tartalék									49 567	289 897	49 567	**289 897**
7.	- céltartalék									89 782	120 804	89 782	**120 804**
	Működési és fennt. kiad. összesen:	110 343	212 349	191 583	191 138	97 000	119 399	113 592	128 434	459 430	721 219	971 948	1 372 539
	II. Felhalmozási kiadások												
	Ebből:												
8.	Beruházás (K6)	1 413	1 675	1 270	3 098	1 045	4 994	500	500	255 667	418 255	259 895	**428 522**
9.	Felújítás (K7)						508			203 318	134 644	203 318	**135 152**
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)									5 600	5 600	5 600	**5 600**
11.	Felhalmozási célú céltartalék									82 559	63 016	82 559	**63 016**
	Felhalmozási kiadás összesen:	1 413	1 675	1 270	3 098	1 045	5 502	500	500	547 144	621 515	551 372	**632 290**
12.	Finanszírozási kiadások (K9)									5 758	6 343	5 758	**6 343**
	Kiadások összesen:	**111 756**	**214 024**	**192 853**	**194 236**	**98 045**	**124 901**	**114 092**	**128 934**	**1 012 332**	**1 349 077**	**1 529 078**	**2 011 172**
13.	III. Tervezett létszám	14	34	41	41	12	12	23	24	5	2	95	**113**
14.	Tervezett létszáváltozás		2								-1		**1**
15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	**8**
16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	**4**
17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0	0	0	0	0	0	71	50	71	**50**
18.	**Tervezett össz létszám:**	**14**	**36**	**41**	**41**	**12**	**12**	**23**	**24**	**80**	**63**	**170**	**176**

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények 2019. évi költségvetési támogatása

Ezer Ft.

	Intézmény, szervezet megnevezése	2019. évi költségvetési kiadás	2019. évi saját bevétel, támogatások, stb.	2019. évi Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás (4.+5.)	Ebből állami hozzájárulás mértéke	Ebből Önkormányzati költségvetési kiegészítés
		1.	2.	3.	4.	5.
	Önkormányzat	**1 349 077**	**1 934 876**			
1.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	214 024	33 061	180 963	43 842	137 121
2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	194 236	387	193 849	148 238	45 611
3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	124 901	41 284	83 617	7 805	75 812
4.	Polgármesteri Hivatal	128 934	1 564	127 370		127 370
	1-4-ig összesen:	**662 095**	**76 296**	**585 799**	**199 885**	**385 914**
	Technikai összesen:	**2 011 172**	**2 011 172**	**585 799**	**199 885**	**385 914**

Az önkormányzati hivatal működési támogatása - elismert hivatali létszám alapján: 96 317 e Ft.
Beszámítás összege **adóerőképesség miatt 147 935 e Ft**, így a beszámítás utáni **tényleges Hivatali támogatás 0 Ft**.

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

Ezer Ft.

	Intézmények, Szakfeladatok	KIADÁS Összesen	BEVÉTELEK Működési célú tám. ÁHT-n belül (B1)	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belül (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	116 790	43 842			29 214				2 133	75 189	41 601	116 790	
2.	Városüzemeltetési feladatok	84 091				1 714					1 714	82 377	84 091	
3.	Eü. védőnői szolg.	13 143										13 143	13 143	
	Összesen:	**214 024**	**43 842**			**30 928**				**2 133**	**76 903**	**137 121**	**214 024**	**64,1%**
Játékvár Óvoda és Bölcsőde														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Óvoda nevelés, ellátás, étoztetés	147 952	110 994							387	111 381	36 571	147 952	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	147 952	110 994							387	111 381	36 571	147 952	24,7%
	Önként vállalt feladat													
1.	Bölcsődei ellátás	46 284	37 244								37 244	9 040	46 284	
	Önként vállalt feladat összesen:	46 284	37 244								37 244	9 040	46 284	19,5%
	Összesen:	194 236	148 238							387	148 625	45 611	194 236	23,5%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése	81 860	7 805			5 081				24 231	37 117	44 743	81 860	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	81 860	7 805			5 081				24 231	37 117	44 743	81 860	54,7%
	Önként vállalt feladat													
1.	Újság	10 482				1 092					1 092	9 390	10 482	
2.	Városi TV.	13 730				127					127	13 603	13 730	
3.	Terembérlet					3 000					3 000	- 3 000		
4.	Múzeum	8 373				102					102	8 271	8 373	
5.	Mozi	7 074				7 651					7 651		7 074	
6.	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsol.	3 382										3 382	3 382	
	Önként vállalt feladat összesen:	43 041				11 972					11 972	31 069	43 041	72,2%
	Összesen:	124 901	7 805			17 053				24 231	48 089	75 812	124 901	60,7%
Polgármesteri Hivatal														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	128 934				1 053				511	1 564	127 370	128 934	
	Összesen:	**128 934**				**1 053**				**511**	**1 564**	**127 370**	**128 934**	**98,8%**

	Intézmények, Szakfeladatok	KIADÁS Összesen.	BEVÉTELEK Működési célú tám ÁHT-n bel. (B1)	Felhalmozási célú tám ÁHT-n bel (B2)	Kozhatalmi bevételek (B3)	Mukodési 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 (%)
Önkormányzat														
	[illegible]													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	22 895										22 895	22 895	
2.	Köztemető fenntartás, üzemeltetes	1 865				1 270					1 270	595	1 865	
3.	Közterület rendjének fenntartása													
4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 000										3 000	3 000	
5.	Közvilágítás	16 165										16 165	16 165	
6.	Zöldterület kezelése	1 270										1 270	1 270	
7.	Önkormányzati vagyongazdálkodás	32 165				68 831					68 831	- 36 666	32 165	
8.	Városgazdálkodás	1 105 540			703 000	10 414	65			917 767	1 631 246	- 525 706	1 105 540	
9.	Paktum, EFOP, ASP pályázat	55 569										55 569	55 569	
10.	Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás-és iskola eü, védőnői szolg.	12 872	13 481			2 898					16 379	- 3 507	12 872	
11.	Sportpálya működtetése, versenysport támogatás	14 948				200					200	14 748	14 948	
12.	Ellátottak juttatása	14 300										14 300	14 300	
13.	Közfoglakoztatás	19 059	12 706								12 706	6 353	19 059	
14.	Út- és járda építés, felújítás	37 996										37 996	37 996	
15.	Kerékpárút építés, felújítás	1 500										1 500	1 500	
	[illegible]													
Önkormányzat														
	[illegible]													
1.	Piac üzemeltetés	855				777					777	78	855	
2.	Ingatlan korszerűsítés támogatások	2 000							1 550		1 550	450	2 000	
3.	Labor													
5.	Üdülői szálláshely szolg.	2 742				2 032					2 032	710	2 742	
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)	686										686	686	
	[illegible]													
	[illegible]													
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	**1 911 914**	**188 828**		**703 000**	**120 675**	**65**			**945 029**	**1 957 597**	**- 45 683**	**1 911 914**	
	Önként vállalt feladat összesen:	**99 258**	**37 244**			**14 781**			**1 550**		**53 575**	**45 683**	**99 258**	
	Önkormányzat mindösszesen:	**2 011 172**	**226 072**		**703 000**	**135 456**	**65**		**1 550**	**945 029**	**2 011 172**		**2 011 172**	

Az önkormányzati hivatal működési támogatása - elismert hivatali létszám alapján: 96 317 e Ft.
Beszámítás összege **adóerőképesség miatt 147 935 e Ft**, így a beszámítás utáni **tényleges Hivatali támogatás 0 Ft.**

A Polgármesteri Hivatal kiadási főösszege 128 934 e Ft, a hivatal működési támogatása az elismert hivatali létszám alapján 96 317 e Ft, mely 25,3 %-os önkormányzati kiegészítést jelentene.

A működési célú bevételek és kiadások
2019. évi mérlege

Ezer Ft.

	I. Működési célú bevételek	Eredeti ei		I. Működési célú kiadások	Eredeti ei
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	226 072	1.	Személyi juttatások (K1)	457 038
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	703 000	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	90 772
3.	Működési bevételek (B4)	135 456	3.	Dologi kiadások (K3)	339 793
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		4.	Ellátottak pénzbeni juttása (K4)	18 670
			5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 565
			6.	Tartalékok	410 701
Működési célú bevételek öszesen:		**1 064 528**	**Működési célú kiadások összesen:**		**1 372 539**
Működési célú többletbevétel/hiány:		**- 308 011**			

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2019. évi mérlege

Ezer Ft.

	II. Felhalmozási célú bevételek	Eredeti ei		II. Felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	428 522
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	65	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	135 152
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 550	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600
			4.	Felhalmozási célú céltartalék	63 016
Felhalmozási célú bevételek összesen:		**1 615**	**Felhalmozási célú kiadások összesen:**		**632 290**
Felhalmozási célú hiány:		- 630 675			
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		**1 066 143**	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+.....+K8)**		**2 004 829**
1.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 938 686			
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	945 029	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	6 343
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		**2 011 172**	**Kiadások mindösszesen:**		**2 011 172**

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

Ezer Ft.

Sor-szám	Bevételi jogcimek	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1.	Helyi adók	702 500	649 500	649 500	649 500
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	52 766	50 000	50 000	50 000
3.	Osztalék, koncesziós díj, hozambevétel				
4.	Tárgyi eszköz és immaterális jószág; részvény; részesedés; vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevételek				
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	500	500	500	500
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen*:		**755 766**	**700 000**	**700 000**	**700 000**
Saját bevételek 50 %-a összesen**:		*377 883*	*350 000*	*350 000*	*350 000*

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

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

Martfű Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ezer Ft.

Sor-szám	Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.
1.	Hitelállomány	0	0	0	0
Összes kötelezettség:		0	0	0	0

Az Önkormányzatnál 2019. évben európai forrásból finanszírozott projektek

Ssz.	Intézmények/Pályázatok azonosítója	Megítélt / pályázott támogatás (Ft)	Pályázati önerő bruttó (Ft)	Saját önerő vagy ÁFA	Támogatás bruttó	Pályázat keretében 2019-ben elszámolható költség (Ft)	Össz. Beruházás költsége (Ft)
I.	Önkormányzat						
1.	TOP-1.4.1 – Óvoda, Bölcsőde felújítás	119 989 300	0	0	119 989 300	62 731 650	297 273 635
2.	TOP-5.1.2 - Helyi foglalkoztatási paktum	48 348 660	0	0	48 348 660	22 555 918	48 348 660
3.	EFOP-1.5.2-16. -2017.00040-Közösségépítész,felzárkóztatást ösztönző térségi műhelymunka	100 561 610	0	0	100 561 610	69 007 554	100 561 610
4.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17-Közétkeztetés fejlesztése Martfűn	19 999 979	3 529 416	3 119 229	19 999 979	19 999 979	26 648 624
	Összesen:	**288 899 549**	**3 529 416**	**3 119 229**	**288 899 549**	**174 295 101**	**472 832 529**

Az Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

Ezer Ft.

K6. BERUHÁZÁS			EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
I.	**Önkormányzat**		Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	Önkormányzat				
1.	Kerékpárút (hiánypótlás)		1 181	319	**1 500**
2.	Rendezési terv készítés		1 150	311	**1 461**
3.	Régi piac - parkosítás		787	213	**1 000**
4.	Járda kialakítás - Móricz Zs.út		2 756	744	**3 500**
5.	VP Konyha pályázat + önerő		21 654	5 846	**27 500**
6.	Járda építés - kis Szolnoki út		1 181	319	**1 500**
7.	Kültéri futópálya - önrész		1 378	372	**1 750**
8.	Munkácsy úti óvoda épületének felújítása TOP pályázat		149 606	40 394	**190 000**
9.	Közvilágítás korszerűsítés Martfű területén 1. rész		31 496	8 504	**40 000**
10.	Galamb tüske kiépítése a Városháza tetejére		787	213	**1 000**
11.	Ipari parkhoz vezető út tervezése		5 512	1 488	**7 000**
12.	ISEKI traktor beszerzése		6 299	1 701	**8 000**
13.	JÓB-óvodai sportlétesítmény kialakítása-pályázat + önerő		31 359	8 467	**39 826**
14.	Bölcsőde belső, külső járda építés		7 087	1 913	**9 000**
15.	Béke út -útépítés (Fordított Áfa 8 504 e Ft)		31 496		**31 496**
16.	COOP ABC parkoló építés (Fordított Áfa 5 315 e Ft)		19 685		**19 685**
17.	Temető (régi) kerítés és parkoló kialakítása		5 906	1 594	**7 500**
18.	Extrém pálya építés		7 087	1 913	**9 000**
19.	Rézsűkasza (MTZ adapter)		1 181	319	**1 500**
20.	Útseprő adapter (Iseki)		1 969	531	**2 500**
21.	Járda és útszegély, gyommentesítő eszköz		787	213	**1 000**
22.	*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ*				
	1.	Karbantartó műhely-ajtó és belső leválasztás kiépítés	1 811	489	**2 300**
23.	*Óvoda ingatlan*				
	1.	Mozgásfejlesztő csúszdás mászóka (bölcsőde)	1 181	319	**1 500**
	2.	Riasztó kiépítése (Kossuth)	250	68	**318**
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés				
	Önkormányzat				
24.	KRESZ táblák pótlása, cseréje		488	132	**620**
25.	Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon		394	106	**500**
26.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés - temető		1 575	425	**2 000**
27.	Rendőrség épületébe 2 db klíma vásárlás		315	85	**400**
28.	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése		787	213	**1 000**
29.	Lakáságazat egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbesz.		535	145	**680**
30.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés		787	213	**1 000**
31.	Szolnoki Kistérségi Tc. Társ.egyéb kisértékű gép,ber.eszk beszerzés		1 700	459	**2 159**
32.	*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ*				
33.	1.	Előtető áruátvevőhöz	47	13	**60**
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		**340 214**	**78 041**	**418 255**

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.	Gépek, berendezések, csoportszobák bútorai	2 439	659	3 098
	Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:	**2 439**	**659**	**3 098**

IV.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
1.	Digitális kamera	460	124	584
2.	Számítógép	220	59	279
3.	Stúdió beruházás	1 575	425	2 000
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés			
1.	Kisértékű kulturális javak beszerzése	900	45	945
2.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés	394	106	500
3.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés - pályázatok	540	146	686
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	**4 089**	**905**	**4 994**

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

K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	348 455	**80 067**	**428 522**

K7. FELÚJÍTÁS		EREDETI ELŐÍRÁS		
I.	Önkormányzat	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
	Önkormányzat			
1.	Buszpályaudvar és Simon F. út -gyalogos forg.-oszlop, lánc	394	106	**500**
2.	Járdafelújítás	2 362	638	**3 000**
3.	PH épület-nyílászáró csere	25 392	6 856	**32 248**
4.	Tisza Ipartelep úthálózat felújítása-Vállalkozói Alap terhére	1 969	531	**2 500**
5.	Tiszavirág, Tiszaparti út burkolat felújítás	5 512	1 488	**7 000**
6.	Buszpályaudvar burkolat felújítás	23 622	6 378	**30 000**
7.	Városháza homlokzat felújíítás	43 307	11 693	**55 000**
8.	Lakáságazat egyéb felújítások	3 402	918	**4 320**
	Óvoda ingatlan			
	1. Felnőtt és gyermek kerékpártároló tetejének cseréje (Kossuth, Bölcsi)	60	16	**76**
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**106 020**	**28 624**	**134 644**

IV.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
1.	Zongora felújítás	400	108	508
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	**400**	**108**	**508**

K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
	106 420	**28 732**	**135 152**

K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
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		EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
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	39 986		**39 986**
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**63 016**		**63 016**

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	**63 016**		**63 016**

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		
	Nettó	ÁFA	Összesen
	523 491	**108 799**	**632 290**

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés számviteli mérlege

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

	Bevételi jogcímek	2018. év	2019. év	%
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	219 848	226 072	102,8%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	606 500	703 000	115,9%
4.	Működési bevételek (B4)	94 489	135 456	143,4%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	100	65	65,0%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 500		0,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500	1 550	62,0%
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**932 937**	**1 066 143**	114,3%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**596 141**	**945 029**	158,5%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**1 529 078**	**2 011 172**	131,5%

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft.

Kiadási jogcímek			2018. év	2019. év	%
I.	**Működési, fenntartási kiadások**		**971 948**	**1 372 539**	141%
	-	Személyi juttatás (K1)	373 310	457 038	122%
	-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	76 485	90 772	119%
	-	Dologi kiadások (K3)	257 084	339 793	132%
	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	18 670	131%
	-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	111 420	55 565	50%
	-	Általános tartalék	49 567	289 897	585%
	-	Céltartalék	89 782	120 804	135%
II.	**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**		**551 372**	**632 290**	115%
	-	Beruházás (K6)	259 895	428 522	165%
	-	Felújítás (K7)	203 318	135 152	66%
	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	5 600	100%
	-	Felhalmozási célú céltartalék	82 559	63 016	76%
III.	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)**		**1 523 320**	**2 004 829**	132%
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)		**5 758**	**6 343**	
V.	**Kiadások összesen:**		**1 529 078**	**2 011 172**	132%

Engedélyezett létszámkeret	95	113	119%
Tervezett létszáváltozás		1	
Képviselő-testületi tagok száma	0	8	
Pályázat	4	4	100%
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:	71	50	70%
Tervezett össz létszám:	170	176	104%

TÁJÉKOZTATÓ

Közvetett támogatások 2019. évben várható

I. Helyi adókedvezmények

Kedvezmények:

1. Környezetvédelmi osztálykód alapján

- Tehergépkocsi	1 508 354 Ft
- Nyergesvontató	234 600 Ft
- Autóbusz	31 878 Ft
	1 774 832 Ft

Adómentesség:

2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után	270 420 Ft
3. Egyházi mentesség	24 150 Ft
4. Költségvetési szerv, egyesület	686 705 Ft
5. Környezetkímélő gépkocsi	143 893 Ft
	1 125 168 Ft

Kedvezmények és mentességek együttes összege:	**2 900 000 Ft**

II. Egyéb támogatások

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

Közvetett támogatások összesen:	**3 380 000 Ft**

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

	Feladat megnevezése	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Tartós kötelezettség
1.		0 eFt						
	Összesen:							

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

I. Bevételek

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	26 134	26 134	19 080	45 214	18 083	63 300	18 086	81 386	18 086	99 471	18 086	117 557	18 086	135 643	18 086	153 729	18 086	171 814	18 086	189 900	18 086	207 986	18 086	226 072	226 072
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
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	5 000	5 000	25 000	30 000	267 000	297 000	30 310	327 310	15 000	342 310	35 000	377 310	15 000	392 310	15 000	407 310	234 500	641 810	21 140	662 950	10 000	672 950	30 050	703 000	703 000
4.	Működési bevételek (B4)	10 700	10 700	10 220	20 920	10 448	31 368	10 948	42 316	10 654	52 970	13 500	66 470	12 448	78 918	9 943	88 861	10 139	99 000	10 448	109 448	9 915	119 363	16 093	135 456	135 456
5.	Felhalmozási bevételek (B5)		0		0		0	65	65		65		65		65		65		65		65		65		65	65
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	129	129	129	258	129	388	129	517	129	646	129	775	129	904	129	1 033	129	1 163	129	1 292	129	1 421	129	1 550	1 550
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**41 963**	**41 963**	**54 429**	**96 392**	**295 663**	**392 055**	**59 538**	**451 593**	**43 869**	**495 462**	**66 715**	**562 177**	**45 663**	**607 840**	**43 158**	**650 998**	**262 854**	**913 852**	**49 803**	**963 655**	**38 130**	**1 001 785**	**64 358**	**1 066 143**	**1 066 143**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	100 000	100 000	75 500	175 500	60 000	235 500	96 585	332 085	145 000	477 085	180 000	657 085	141 000	798 085	81 265	879 350	25 000	904 350	17 000	921 350	19 000	940 350	4 679	945 029	945 029
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**141 963**	**141 963**	**129 929**	**271 892**	**355 663**	**627 555**	**156 123**	**783 678**	**188 869**	**972 547**	**246 715**	**1 219 262**	**186 663**	**1 405 925**	**124 423**	**1 530 348**	**287 854**	**1 818 202**	**66 803**	**1 885 005**	**57 130**	**1 942 135**	**69 037**	**2 011 172**	**2 011 172**

II. Kiadások

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Személyi juttatások (K1)	38 990	38 990	37 200	76 190	37 200	113 390	37 313	150 703	36 200	186 903	36 650	223 553	38 545	262 098	37 380	299 478	35 900	335 378	37 700	373 078	37 900	410 978	46 060	457 038	457 038
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	7 603	7 603	7 254	14 857	7 254	22 111	6 659	28 770	7 359	36 129	7 370	43 499	7 516	51 015	7 731	58 746	7 301	66 047	7 352	73 399	7 391	80 790	9 982	90 772	90 772
3.	Dologi kiadás (K3)	25 597	25 597	27 911	53 508	28 981	82 489	27 908	110 397	27 683	138 080	32 928	171 008	30 481	201 489	27 968	229 457	27 705	257 162	28 841	286 003	27 681	313 684	26 109	339 793	339 793
4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)	1 556	1 556	1 556	3 112	1 556	4 668	1 556	6 223	1 556	7 779	1 556	9 335	1 556	10 891	1 556	12 447	1 556	14 003	1 556	15 558	1 556	17 114	1 556	18 670	18 670
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 630	4 630	4 630	9 261	4 630	13 891	4 630	18 522	4 630	23 152	4 630	27 783	4 630	32 413	4 630	37 043	4 630	41 674	4 630	46 304	4 630	50 935	4 630	55 565	55 565
	Működési kiadások összesen:	**78 376**	**78 376**	**78 551**	**156 928**	**79 621**	**236 549**	**78 066**	**314 615**	**77 428**	**392 043**	**83 134**	**475 178**	**82 728**	**557 906**	**79 265**	**637 171**	**77 092**	**714 263**	**80 079**	**794 343**	**79 158**	**873 501**	**88 337**	**961 838**	**961 838**
8.	Beruházás (K6)	16 320	16 320	12 500	28 820	13 900	42 720	25 000	67 720	62 241	129 961	54 500	184 461	72 468	256 929	64 500	321 429	43 910	365 339	29 500	394 839	25 160	419 999	8 523	428 522	428 522
9.	Felújítás (K7)	2 000	2 000	6 194	8 194	4 630	12 824	5 000	17 824	15 000	32 824	15 000	47 824	15 000	62 824	21 000	83 824	27 431	111 255	15 000	126 255	5 000	131 255	3 897	135 152	135 152
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	9 956	10 956	4 500	15 456	4 500	19 956	1 022	20 978	9 957	30 935		30 935		30 935		30 935		30 935	32 081	63 016	63 016
	Felhalmozási kiadás összesen:	**19 320**	**19 320**	**18 694**	**38 014**	**28 486**	**66 500**	**34 500**	**101 000**	**81 741**	**182 741**	**70 522**	**253 263**	**103 025**	**356 288**	**85 500**	**441 788**	**71 341**	**513 129**	**44 500**	**557 629**	**30 160**	**587 789**	**44 501**	**632 290**	**632 290**
	Tartalék felhasználása:	34 849	34 849	30 000	64 849	147 000	211 849	42 000	253 849		253 849	92 000	345 849		345 849	870	346 719	48 000	394 719	4 500	399 219	3 046	402 265	8 436	410 701	410 701
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	6 343	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	6 343
	Kiadások összesen:	**138 888**	**138 888**	**127 245**	**266 134**	**255 107**	**521 241**	**154 566**	**675 807**	**159 169**	**834 976**	**245 658**	**1 080 633**	**185 753**	**1 266 386**	**165 635**	**1 432 021**	**196 433**	**1 628 454**	**129 079**	**1 757 534**	**112 364**	**1 869 898**	**141 274**	**2 011 172**	**2 011 172**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	3 075	3 075	2 684	5 759	100 556	106 315	1 557	107 871	29 700	137 571	1 059	138 630	910	139 539	-41 212	98 327	91 421	189 748	-62 276	127 471	-55 234	72 237	-72 237	0	0

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2019. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevételek

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	26 134	26 134	19 080	45 214	18 086	63 300	18 086	81 386	18 086	99 471	18 086	117 557	18 086	135 643	18 086	153 729	18 086	171 814	18 086	189 900	18 086	207 986	18 086	226 072	226 072
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)	5 000	5 000	25 000	30 000	267 000	297 000	30 310	327 310	15 000	342 310	35 000	377 310	15 000	392 310	15 000	407 310	234 500	641 810	21 140	662 950	10 000	672 950	30 050	703 000	703 000
4.	Működési bevételek (B4)	10 700	10 700	10 220	20 920	10 448	31 368	10 948	42 316	10 654	52 970	13 500	66 470	12 448	78 918	9 943	88 861	10 139	99 000	10 448	109 448	9 915	119 363	16 093	135 456	135 456
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	65	65	0	65	0	65	0	65	0	65	0	65	0	65	0	65	0	65	65
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	129	129	129	258	129	388	129	517	129	646	129	775	129	904	129	1 033	129	1 163	129	1 292	129	1 421	129	1 550	1 550
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**41 963**	**41 963**	**54 429**	**96 392**	**295 663**	**392 055**	**59 538**	**451 593**	**43 869**	**495 462**	**66 715**	**562 177**	**45 663**	**607 840**	**43 158**	**650 998**	**262 854**	**913 852**	**49 803**	**963 655**	**38 130**	**1 001 785**	**64 358**	**1 066 143**	**1 066 143**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	100 000	100 000	75 500	175 500	60 000	235 500	96 585	332 085	145 000	477 085	180 000	657 085	141 000	798 085	81 265	879 350	25 000	904 350	17 000	921 350	19 000	940 350	4 679	945 029	945 029
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**141 963**	**141 963**	**129 929**	**271 892**	**355 663**	**627 555**	**156 123**	**783 678**	**188 869**	**972 547**	**246 715**	**1 219 262**	**186 663**	**1 405 925**	**124 423**	**1 530 348**	**287 854**	**1 818 202**	**66 803**	**1 885 005**	**57 130**	**1 942 135**	**69 037**	**2 011 172**	**2 011 172**

II. Kiadások

Ezer Ft.

	Jogcímek megnevezése	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó		Összesen
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
1.	Személyi juttatások (K1)	38 990	38 990	37 200	76 190	37 200	113 390	37 313	150 703	36 200	186 903	36 650	223 553	38 545	262 098	37 380	299 478	35 900	335 378	37 700	373 078	37 900	410 978	46 060	457 038	457 038
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	7 603	7 603	7 254	14 857	7 254	22 111	6 659	28 770	7 359	36 129	7 370	43 499	7 516	51 015	7 731	58 746	7 301	66 047	7 352	73 399	7 391	80 790	9 982	90 772	90 772
3.	Dologi kiadás (K3)	25 597	25 597	27 911	53 508	28 981	82 489	27 908	110 397	27 683	138 080	32 928	171 008	30 481	201 489	27 968	229 457	27 705	257 162	28 841	286 003	27 681	313 684	26 109	339 793	339 793
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)	1 556	1 556	1 556	3 112	1 556	4 668	1 556	6 223	1 556	7 779	1 556	9 335	1 556	10 891	1 556	12 447	1 556	14 003	1 556	15 558	1 556	17 114	1 556	18 670	18 670
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 630	4 630	4 630	9 261	4 630	13 891	4 630	18 522	4 630	23 152	4 630	27 783	4 630	32 413	4 630	37 043	4 630	41 674	4 630	46 304	4 630	50 935	4 630	55 565	55 565
	Működési kiadások összesen:	**78 376**	**78 376**	**78 551**	**156 928**	**79 621**	**236 549**	**78 666**	**315 215**	**77 428**	**392 643**	**83 134**	**475 178**	**82 728**	**557 906**	**79 265**	**637 171**	**77 092**	**714 263**	**80 079**	**794 343**	**79 158**	**873 501**	**88 337**	**961 838**	**961 838**
6.	Beruházás (K6)	16 320	16 320	12 500	28 820	13 900	42 720	25 000	67 720	62 241	129 961	54 500	184 461	72 468	256 929	64 500	321 429	43 910	365 339	29 500	394 839	25 160	419 999	8 523	428 522	428 522
9.	Felújítás (K7)	2 000	2 000	6 194	8 194	4 630	12 824	5 000	17 824	15 000	32 824	15 000	47 824	15 000	62 824	21 000	83 824	27 431	111 255	15 000	126 255	5 000	131 255	3 897	135 152	135 152
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	9 956	10 956	4 500	15 456	4 500	19 956	1 022	20 978	9 957	30 935	0	30 935	0	30 935	0	30 935	0	30 935	32 081	63 016	63 016
	Felhalmozási kiadás összesen:	**19 320**	**19 320**	**18 694**	**38 014**	**28 486**	**66 500**	**34 500**	**101 000**	**81 741**	**182 741**	**70 522**	**253 263**	**103 025**	**356 288**	**85 500**	**441 788**	**71 341**	**513 129**	**44 500**	**557 629**	**30 160**	**587 789**	**44 501**	**632 290**	**632 290**
	Tartalék felhasználás:	34 849	34 849	30 000	64 849	147 000	211 849	42 000	253 849	0	253 849	92 000	345 849	0	345 849	870	346 719	48 000	394 719	4 500	399 219	3 046	402 265	8 436	410 701	410 701
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	6 343	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	0	6 343	6 343
	Kiadások összesen:	**136 889**	**136 889**	**127 245**	**266 134**	**255 107**	**521 241**	**154 666**	**675 907**	**159 169**	**834 976**	**245 656**	**1 080 633**	**185 753**	**1 266 386**	**165 635**	**1 432 021**	**196 433**	**1 628 454**	**129 079**	**1 757 534**	**112 364**	**1 869 898**	**141 274**	**2 011 172**	**2 011 172**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	3 075	3 075	2 684	5 759	100 556	106 315	1 557	107 871	29 700	137 571	1 059	138 630	910	139 539	-41 212	98 327	91 421	189 748	-62 276	127 471	-55 234	72 237	-72 237	0	0

TÁJÉKOZTATÓ

Környezetvédelmi Alap felhasználás 2019. évben
(tervezet)

1. Martfűi újszülöttek köszöntésére fa ültetése	150 000 Ft
2. Évközben eldöntendő feladat	350 000 Ft
Összesen:	**500 000 Ft**

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól 2019.

Ezer Ft.

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti ei
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)	
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	28 414
2. Normatív jutalmak (K1102)	32
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	930
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	136
5. Végkielégítés (K1105)	
6. Jubileumi jutalom (K1106)	
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	6
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	509
11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)	25
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**30 052**
II. Külső személyi juttatások (K12)	
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	19 325
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	19 064
3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntetettek (K123)	1 800
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)	2 927
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**45 116**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**75 168**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)	
1. Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	11 510
2. Rehabilitációs hozzájárulás	
3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	377
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**11 887**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)	
1. Készletbeszerzések (K31)	
Szakmai anyagok (K311)	
1. Gyógyszerbeszerzés	
2. Vegyszerbeszerzés	80
3. Könyvbeszerzés	
4. Egyéb információhordozó-beszerzés	
5. Egyéb szakmaianyag besz.	80
Szakmai anyagok összesen:	**160**
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
1. Élelmiszer beszerzés	
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	320
3. Tüzelőanyag beszerzés	548

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti ei
4. Hajtó-és kenőanyag besz.	
5. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	
6. Egyéb üzemeltetési, karbantartási, fenntartási anyagbeszerzés	3 095
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	**3 963**
Árubeszerzés (K313)	
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**4 123**
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)	
Informatikai szolgáltatások (K321)	
1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	1 700
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcs.inform.szolg	2 030
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	1 800
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.	
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	370
6. Egyéb különféle informatikai szolg.	40
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	190
2. Egyéb különféle komm.szolg.	350
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**6 480**
3. Szolgáltatási kiadások (K33)	
Közüzemi díjak (K331)	
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	9 448
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	15 599
3. Távhő-és melegvíz-szolgáltatás díjai	517
4. Víz- és csatornadíjak	3 828
Vásárolt élelmezés (K332)	70
Bérleti és lízing díjak (K333)	500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 836
Közvetített szolgáltatások (K335)	
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	2 100
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	5 598
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
1. Vásárolt közszolgáltatás	8 737
2. Számlázott szellemi tevékenység	
3. Egyéb szakmai szolgáltatások	17 508
Egyéb szolgáltatások (K337)	
1. Biztosítási szolg.díjak	2 600
2. Pénzügyi befektetési szolg.díjak	5 200
3. Szállítási szolgáltatási díjak	200
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	7 008
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	**87 749**
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)	
Kiküldetések kiadásai (K341)	
1. Belföldi kiküldetések	55
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	636
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	**691**

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti ei
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	
Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	
1. Működéci célú előzet.felszámított levonható ÁFA	394
2. Működéci célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	23 742
Fizetendő ÁFA (K352)	21 999
Kamatkiadások (K354)	
Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	4 050
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	**50 185**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	**149 228**
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)	
Foglalkoztatással, munkanélküli ellátással kapcs.ellátások (K45)	
1. Köztemetés	1 500
2. Önkormányzati segély	12 000
3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	800
4. Lakhatási támogatás (EFOP pályázat)	4 370
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	**18 670**
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)	
Elvonások és befizetések -szolidaritási hj. (K502)	21 815
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:	**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	
2. Civil szervezetek támogatása	**2 100**
3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	**1 550**
Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása	
Magyar Máltai Szeretetszolg.támogatása	
Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása	
Martfűi Református Egyházközösség támogatása	
4. HEROSZ Szentesi Szervezet támogatása (kóbor ebek befogása)	100
5. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság - Egyesületi tagdíj	2 300
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:	**20 050**
Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:	**55 565**

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti ei
Tartalékok (K513)	
a) Általános tartalék	**289 897**
b) Céltartalék	
Vállalkozói Alap felhasználása	3 601
Polgármesteri keret	1 000
Környezetvédelmi Alap felhasználása	500
Foglalkozatottak elismerésére	10 000
Várható iparűzési adó bevételingadozás miatti visszafizetés	90 000
Helyi adó 1%-ának felhasználásra	471
Foglalkoztatási Paktum pályázati tám.	1 117
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása 2018.évi elszámolásából adódó többletkiadásokra	5 000
EFOP-1.5.2-16-2017-00040 "Közösségépítés, felzárkóztatás... pály.	9 115
b) Céltartalék összesen:	**120 804**
Tartalékok (K513) összesen:	**410 701**
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN	**466 266**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**721 219**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
A/ Beruházások (K6)	**418 255**
B./ Felújítások (K7)	**134 644**
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**5 600**
D./ Felhalmozási célú céltartalék	**63 016**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**621 515**
D./ Finanszírozási kiadások (K9)	6 343
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 349 077**

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2019.

Ezer Ft.

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti ei
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)	
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	79 763
2. Normatív jutalmak (K1102)	
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	
5. Végkielégítés (K1105)	
6. Jubileumi jutalom (K1106)	4 869
7. Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	3 570
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	200
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	1 200
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	400
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**90 002**
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	**90 202**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)	
1. Szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	17 324
2. Rehabilitációs hozzájárulás	
3. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	572
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**17 896**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)	
1. Készletbeszerzések (K31)	
Szakmai anyagok (K311)	
1. Gyógyszerbeszerzés	
2. Vegyszerbeszerzés	
3. Könyvbeszerzés	10
4. Folyóirat-beszerzés	100
5. Egyéb információhordozó-beszerzés	30
6. Egyéb szakmaianyag besz.	80
Szakmai anyagok összesen:	**220**

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti ei
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
1. Élelmiszer beszerzés	
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	1 300
3. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	180
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	900
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	**2 380**
Árubeszerzés (K313)	
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**2 600**
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)	
Informatikai szolgáltatások (K321)	
1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	300
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcsol.inform.szolg.	600
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	700
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)	360
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**2 260**
3. Szolgáltatási kiadások (K33)	
Közüzemi díjak (K331)	
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	2 900
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	1 100
3. Víz- és csatornadíjak	200
Vásárolt élelmezés (K332)	
Bérleti és lízing díjak (K333)	200
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700
Közvetített szolgáltatások (K335)	
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	40
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	80
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:	**10 365**
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**

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti ei
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	
Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	
1. Működéci célú előzet.felszámított levonható ÁFA	
2. Működéci célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	4 221
Fizetendő ÁFA (K352)	
Egyéb dologi kiadások (K355)	740
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	**4 961**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	**20 336**
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)	
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.	
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**128 434**
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:	**128 934**

2019. évi Ünnep- és eseménynaptár tervezet

/Nettó költségek/

A Magyar Kultúra Napja /január 22. kedd/

Ünnepi műsor	300 000 Ft
Vendéglátás, virágok	80 000 Ft
Összesen:	**380 000 Ft**

Március 15. ünnepi megemlékezések

Iskolai ünnepségek, városi ünnepség

Műsor költség: dekoráció,

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

Költészet Napi megemlékezések

Városi szavalóverseny

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

Városi Majális /április 30 - május 1./

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

Városi Gyermeknap /május 26., vagy június 2./

Műsor	**300 000 Ft**

Tiszazugi Nyugdíjas Találkozó

Vendéglátás	**30 000 Ft**

A Magyar Összetartozás Napja /június 4./

Előadás	**20 000 Ft**

Magas Füves Part Rock Fesztivál /Július /

Zenekarok díja:	500 000 Ft
Összesen:	**500 000 Ft**

Martfűi Ünnepi Napok /augusztus 09-20./

Országos Rejtvényfejtő Verseny /augusztus 17. / **70 000 Ft**

Örökzöld Tisza Fesztivál
támogatása: augusztus 18-20.

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

Augusztus 20. Állami ünnepi megemlékezés a Városházán

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

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

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

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

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

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

Városi Mikulás és Jótékonysági Vásár /december 1. /
Műsor **300 000 Ft**

Sportgála /december 09./
Vendéglátás **80 000 Ft**

Mindenki Karácsonya /december 14. /

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

Nagycsaládosok karácsonya /december 18./	
Vendéglátás	**30 000 Ft**
Kiadás összesen	**12 835 000 Ft**

TÁJÉKOZTATÓ

Az eredeti költségvetésben fedezettel nem rendelkező későbbi kiadások

Ezer Ft.

	Intézmény és feladat megnevezése	Összeg		
I.	**Önkormányzat**	**Nettó**	**Áfa**	**Össz:**
1.	Temető urnafal építése	2 362	638	3 000
2.	Temetőben ravatalozó felújítása	3 150	850	4 000
3.	Építési telkek közművesítése	15 748	4 252	20 000
4.	Térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztése	3 543	957	4 500
5.	Rendőrség épület festés	2 362	638	3 000
6.	Garázshely	7 874	2 126	10 000
7.	Sportcsarnok körül és a Május 1. úton -csapadékvíz elvezetés	1 575	425	2 000
8.	Sportcsarnok épülete- -csapadékvíz elvezetés	1 575	425	2 000
9.	Buszmegálló-öblök felújítása-Szolnoki út	787	213	1 000
10.	Kérész utca- játszótér építés	2 362	638	3 000
II	**Városüzemeltetés**			
III.	**Óvoda**			
1.	Irodaszékek 12 db (Kossuth)	100	27	127
2.	Babakonyha	140	38	178
3.	Hordozható akkus bluetooth hangfal	50	14	64
IV.	**Művelődési Központ**			
	Intézményi felújítások			
1.	Intézményi lépcső-szélfogó és előkert felújítása, korlátok festése			
2.	Emeleti WC-ék nyomógombos öblítésére történő átalakítása /12 db/			
	Színházterem			
3.	Motoros vetítővászon beszerzés,vet.vászon fakeret megerősítése, vet.vászonhoz mozgatható kerék,színpadi balettszőnyeg cser, színpadi háttérfüggöny csere	4 000	1 080	5 080
	Magazin			
4.	Számítógép grafikai munkákhoz	150	41	191
	Közművelődés-Könyvtár-Múzeum			
5.	Képkeret, üveglap,grafikai csipesz, vastag karton, paraván	180	49	229
	Összesen:	**45 958**	**12 411**	**58 369**

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

Ezer Ft.

	Bevételi jogcímek	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	226 072	220 000	220 000	220 000
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)				
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	703 000	650 000	650 000	650 000
4.	Működési bevételek (B4)	135 456	130 000	130 000	130 000
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	65	50 000	50 000	50 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 550	2 000	2 000	2 000
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**1 066 143**	**1 052 000**	**1 052 000**	**1 052 000**
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**945 029**	**200 000**	**200 000**	**200 000**
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**2 011 172**	**1 252 000**	**1 252 000**	**1 252 000**

		Kiadási jogcímek	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
I.		**Működési, fenntartási kiadások**	**1 372 539**	**990 000**	**990 000**	**990 000**
	-	Személyi juttatás (K1)	457 038	458 000	458 000	458 000
	-	Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	90 772	92 500	92 500	92 500
	-	Dologi kiadások (K3)	339 793	340 000	340 000	340 000
	-	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	18 670	14 500	14 500	14 500
	-	Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 565	35 000	35 000	35 000
	-	Általános tartalék	289 897	40 000	40 000	40 000
	-	Céltartalék	120 804	10 000	10 000	10 000
II.		**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**632 290**	**262 000**	**262 000**	**262 000**
	-	Beruházás (K6)	428 522	110 000	110 000	110 000
	-	Felújítás (K7)	135 152	90 000	90 000	90 000
	-	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	2 000	2 000	2 000
	-	Felhalmozási célú céltartalék	63 016	60 000	60 000	60 000
III.		**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)**	**2 004 829**	**1 252 000**	**1 252 000**	**1 252 000**
IV.		Finanszírozási kiadások (K9)	**6 343**			
V.		**Kiadások összesen:**	**2 011 172**	**1 252 000**	**1 252 000**	**1 252 000**