Az önkormányzat 2019. évi bevételei

Ezer Ft.

Bevételi jogcímek megnevezése	Tájékoztató adat (bruttó)	2019. évi eredeti előirányzat Tényleges adat (nettó)	2019. évi módosított	*3. számú módosítás*	2019. évi módosított
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 és 2019. évi bérkompenzáció támogatása			730	*373*	1 103
Általános feladatok, tánogatások összesen 12 havi	**0**	**0**	**730**	*373*	1 103
(Szolidaritási adóelvonás K5 összege: 21 815 e Ft)					
I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	**0**		**730**	*373*	**1 103**
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
II.1.(1) 1. Pedagógusok bértámogatása (8 hó)	43 132	43 132	43 132	*583*	43 715
II.1.(2) 1. Segítők bértámogatása (8 hó)	16 170	16 170	18 315		18 315
II.1.(1) 2. Pedagógusok bértámogatása (4 hó)	21 857	21 857	21 857	- *145*	21 712
II.1.(2) 2. Segítők bértámogatása (4 hó)	8 085	8 085	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	10 389		10 389
II.2.(1) 2. Óvoda működési támogatás (4 hó)	5 292	5 292	5 292	- *65*	5 227
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek utaztatásának tám					
II.4.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó több					
II.4.a (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása (20	3 174	3 174	3 174	- *318*	2 856
II.4.b (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása (2019.01.01.-jei)				*727*	727
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám	2 895	2 895	2 895	- *579*	2 316
II. A települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:	**110 994**	**110 994**	**113 139**	*203*	**113 342**
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
III. 1. Szociális ágazati összevont pótlék			**2 797**	*1 431*	**4 228**
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	4 914		4 914
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**	**4 914**		**4 914**
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	27 321		27 321
5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 667	14 667	14 667		14 667
5.b) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	36	36	36	*1*	37
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:	**39 422**	**39 422**	**42 024**	*1*	**42 025**

Bevételi jogcímek megnevezése		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	*3. számú módosítás*	2019. évi módosított
III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					
III. 6.a (1) Szakmai dolgozók bértámogatása-felsőfokú végz.nevelők, szak	4 419	4 419	4 419		4 419
III. 6.a (2) Szakmai dolgozók bértámogatása-középfokú végz.nevelők, sza	17 659	17 659	17 659	- *599*	17 060
III. 6.b Bölcsődei üzemeltetési tám	15 166	15 166	15 166	- *106*	15 060
III. 6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása összesen:	**37 244**	**37 244**	**37 244**	- *705*	**36 539**
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:	**81 086**	**81 086**	**86 979**	*727*	**87 706**
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	8 069		8 069
1.e Települési önk.múzeumi érdekeltségnövelő támogatása					
1.i Települési önk.könyvtári érdekeltségnövelő támogatása				*757*	757
IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen:		**7 805**	**8 069**	*757*	**8 826**
IV. 2. A települési önk.által fenntartott ill.támogatott ea-művészeti szervezetek támogatása					
IV. 2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása mindösszesen:					
IV. 3. Kulturális illetménypótlék			2 187	*1 075*	3 262
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:		**7 805**	**10 256**	*1 832*	**12 088**
I.+II.+III.+IV. Mutatószám felméréshez tartozó állami támogatás:		**199 885**	**211 104**	*3 135*	**214 239**
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás					
Elszámolásból származó bevétel			868		868
Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás összesen:			868		868
Támogatások összesen (I.+II.+III.+IV.+műk.c.,ktgv.és kieg.tám):		**199 885**	**211 972**	*3 135*	**215 107**
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről					
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő feladattámogatása		13 481	14 133	*410*	14 543
Nemzeti Foglalkoztatási Alapból közfoglalkoztatási támogatás		12 706	57 446	- *2 007*	55 439
Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott tám.-mozi technikai fejlesztése					0
EFOP-1.5.2-16-2017-00040 "Közösségépítés, felzárkóztatás... pály.			25 000		25 000
EP képviselőválasztás támogatása			1 602		1 602
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők támogatása			351	- *351*	0
NKA pályázati támog. - Mozi pály.,Múzeumi rekonstrukció, Őszi fesztivál,Kórustal.			1 222	*219*	1 441
NKA pályázati támog. - Iparművészeti Tárlat			540	- *90*	450
Munkaerőpiaci Alaptól "Nyári diákmunka" program támogatása				*1 245*	1 245
Innovációs és Technológiai Min.támog-Európai Mobilitási Hét				*184*	184
Helyi önkormányzati képviselő és polgármester választás támogatása				*1 800*	1 800
NKA pályázati támog. - Tárgyalkotó pályázat				*2 000*	2 000
NKA pályázati támog. - Néptánc pályázat				*1 800*	1 800
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:		**26 187**	**100 294**	*5 210*	**105 504**
1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :		**226 072**	**312 266**	*8 345*	**320 611**
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)					
Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott tám.-mozi technikai fejlesztése			1 265	- *269*	996
2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2) összesen:			**1 265**	- *269*	**996**
3. Közhatalmi bevételek (B3)					
Vagyoni típusú adók					
Építményadó		160 000	160 000		160 000
Termékek és szolgáltatások adói					
Helyi iparűzési adó		520 000	520 000		520 000
Idegenforgalmi adó		9 000	9 000		9 000
Gépjármű adó		13 500	13 500	*3 500*	17 000
Helyi adók összesen:		**702 500**	**702 500**	*3 500*	**706 000**

Bevételi jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	*3. számú módosítás*	2019. évi módosított
Egyéb közhatalmi bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díjak				
Felügyeleti díjak				
Környezetvédelmi bírság				
Pótlék, bírság	500	500		500
Egyéb közhatalmi bevételek össszesen:	**500**	**500**		**500**
3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	**703 000**	**703 000**	***3 500***	**706 500**
4. Működési bevételek (B4)				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)				
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	29 283	31 283	*1 000*	32 283
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				
Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás	2 140	2 140		2 140
Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	7 531	7 538		7 538
Tulajdonosi bevételek (B404)	52 766	52 766		52 766
Ellátási díjak (B405)	23 000	23 000		23 000
Kiszámlázott ÁFA (B406)	19 435	19 977		19 977
ÁFA visszatérítés (B407)	1 301	9 816	*269*	10 085
Kamatbevételek (B408)				
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)				
Egyéb működési bevételek (B411)		410		410
4 Működési bevételek (B4) összesen:	**135 456**	**146 930**	***1 269***	**148 199**
5. Felhalmozási bevételek (B5)				
Immateriális javak értékesítése	0			
Ingatlanok értékesítése	65	65		65
Nonprofit Kft.megszűnésével kapcsolatos bevétel			*15 089*	15 089
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	**65**	**65**	***15 089***	**15 154**
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				
Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól				
Működési célú átvett pénzeszköz vállalkozástól			*150*	150
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:			***150***	**150**
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)				
Munkáltatói támogatás, lakáshoz jutó támog., energetikai támog.visszafizetése	1 550	1 550		1 550
Nonprofit Kft.megszűnésével kapcsolatos felh.célú átvett pénzeszköz			*4 861*	4 861
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	**1 550**	**1 550**	***4 861***	**6 411**
Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	**1 066 143**	**1 165 076**	***32 945***	**1 198 021**
8. Finanszírozási bevételek (B8)				
Előző évi maradvány igénybevétele	945 029	945 029		945 029
2020.évi állami támogatás előlege			*8 359*	8 359
8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	**945 029**	**945 029**	***8 359***	**953 388**
Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	**2 011 172**	**2 110 105**	***41 304***	**2 151 409**

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

	Bevételi jogcím	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti ei.	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	*3. sz. mód.*	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti ei.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	*3. sz. mód.*	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti ei.	Városi Művelődési Központ módosított	*3. sz. mód.*	Városi Művelődési Központ módosított
		2019.				2019.				2019.			
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)										1 762	*3 929*	5 691
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)										1 265	*- 269*	996
3.	Közhatalmi bevételek (B3)												
4.	Működési bevételek (B4) összesen	30 928	39 443		39 443		9		9	17 053	17 053	*1 269*	18 322
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 320	1 320		1 320					12 054	12 054	*1 000*	13 054
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	52	52		52		7		7	1 010	1 010		1 010
	Tulajdonosi bevételek (B404)												
	Ellátási díjak (B405)	23 000	23 000		23 000								
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	6 556	6 556		6 556		2		2	2 688	2 688		2 688
	ÁFA visszatérítés (B407)		8 515		8 515					1 301	1 301	*269*	1 570
	Kamatbevételek (B408)												
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)												
	Egyéb működési bevételek (B411)												
5.	Felhalmozási bevételek (B5)												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)												
	Költségvetési bevételek összesen (B1+…+B7)	30 928	39 443		39 443		9		9	17 053	20 080	*4 929*	25 009
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	2 133	2 133		2 133	387	387		387	24 231	24 231		24 231
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+…+B8)	33 061	41 576		41 576	387	396		396	41 284	44 311	*4 929*	49 240

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

Ezer Ft.

	Bevételi jogcím	Polgármesteri Hivatal Eredeti ei.	Polgármesteri Hivatal módosított	*3. sz. mód.*	Polgármesteri Hivatal módosított	Martfű Város Önkormányzata Eredeti ei.	Martfű Város Önkormányzata módosított	*3. sz. mód.*	Martfű Város Önkormányzata módosított	Önkormányzat mindösszesen Eredeti ei.	Önkormányzat mindösszesen módosított	*3. sz. mód.*	Önkormányzat mindösszesen módosított
		2019.				2019.				2019.			
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)		1 953	*1 449*	3 402	226 072	308 551	*2 967*	311 518	226 072	312 266	*8 345*	320 611
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)										1 265	- *269*	996
3.	Közhatalmi bevételek (B3)					703 000	703 000	*3 500*	706 500	703 000	703 000	*3 500*	706 500
4.	Működési bevételek (B4) összesen	1 053	1 053		1 053	86 422	89 372		89 372	135 456	146 930	*1 269*	148 199
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)												
	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	900	900		900	15 009	17 009		17 009	29 283	31 283	*1 000*	32 283
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	120	120		120	8 489	8 489		8 489	9 671	9 678		9 678
	Tulajdonosi bevételek (B404)					52 766	52 766		52 766	52 766	52 766		52 766
	Ellátási díjak (B405)									23 000	23 000		23 000
	Kiszámlázott ÁFA (B406)	33	33		33	10 158	10 698		10 698	19 435	19 977		19 977
	ÁFA visszatérítés (B407)									1 301	9 816	*269*	10 085
	Kamatbevételek (B408)												
	Egyéb pénzügyi műveletek (B409)												
	Egyéb működési bevételek (B411)						410		410		410		410
5.	Felhalmozási bevételek (B5)					65	65	*15 089*	15 154	65	65	*15 089*	15 154
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)							*150*	150			*150*	150
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)					1 550	1 550	*4 861*	6 411	1 550	1 550	*4 861*	6 411
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	1 053	3 006	*1 449*	4 455	1 017 109	1 102 538	*26 567*	1 129 105	1 066 143	1 165 076	*32 945*	1 198 021
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	511	511		511	917 767	917 767	*8 359*	926 126	945 029	945 029	*8 359*	953 388
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	1 564	3 517	*1 449*	4 966	1 934 876	2 020 305	*34 926*	2 055 231	2 011 172	2 110 105	*41 304*	2 151 409

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

	Feladatok megnevezése	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. Eredeti ei.	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	*3. sz. mód.*	Gyermek-jóléti és Szoc. SzK. módosított	Játékvár Óvoda és Bölcsőde Eredeti ei.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	*3. sz. mód.*	Játékvár Óvoda és Bölcsőde módosított	Városi Művelődési Központ Eredeti ei.	Városi Művelődési Központ módosított	*3. sz. mód.*	Városi Művelődési Központ módosított
		2019.				2019.				2019.			
	I. Működési, fenntartási kiadások												
	Ebből:												
1.	Személyi juttatás (K1)	98 655	105 821	*8 711*	114 532	142 200	145 510	*9 268*	154 778	50 813	52 082	*2 815*	54 897
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	20 141	20 929	*1 523*	22 452	30 412	30 213	*1 622*	31 835	10 436	10 391	*498*	10 889
3.	Dologi kiadás (K3)	93 553	103 778		103 778	18 526	18 384		18 384	58 150	59 705	*4 959*	64 664
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)												
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)												
6.	- általános tartalék												
7.	- céltartalék												
	Működési és fennt. kiad. összesen:	212 349	230 528	*10 234*	240 762	191 138	194 107	*10 890*	204 997	119 399	122 178	*8 272*	130 450
	II. Felhalmozási kiadások												
	Ebből:												
8.	Beruházás (K6)	1 675	1 781		1 781	3 098	3 798		3 798	4 994	6 565		6 565
9.	Felújítás (K7)									508	858		858
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)												
11.	Felhalmozási célú céltartalék												
	Felhalmozási kiadás összesen:	1 675	1 781		1 781	3 098	3 798		3 798	5 502	7 423		7 423
12.	Finanszírozási kiadások (K9)												
	Kiadások összesen:	**214 024**	**232 309**	***10 234***	**242 543**	**194 236**	**197 905**	***10 890***	**208 795**	**124 901**	**129 601**	***8 272***	**137 873**
13.	III. Tervezett létszám	34	34		34	41	41		41	12	12		12
14.	Tervezett létszáváltozás	2	5		5	0	0		0	0	0		0
15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0		0	0	0		0	0	0		0
16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0		0	0	0		0	0	0		0
17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0		0	0	0		0	0	0		0
18.	**Tervezett össz létszám:**	**36**	39		39	**41**	41		41	**12**	12		12

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

	Feladatok megnevezése	Polgármesteri Hivatal Eredeti ei.	Polgármesteri Hivatal módosított	*3. sz. mód.*	Polgármesteri Hivatal módosított	Martfű Város Önkormányzata Eredeti ei.	Martfű Város Önkormányzata módosított	*3. sz. mód.*	Martfű Város Önkormányzata módosított
		2019.				2019.			
	I. Működési, fenntartási kiadások								
	Ebből:								
1.	Személyi juttatás (K1)	90 202	95 799	*7 511*	103 310	75 168	114 329	*1 247*	115 576
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	17 896	18 642	*1 336*	19 978	11 887	16 044	*621*	16 665
3.	Dologi kiadás (K3)	20 336	21 226	*286*	21 512	149 228	240 522	*20 247*	260 769
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)		351	*- 351*		18 670	18 670	*100*	18 770
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)					55 565	55 006	*300*	55 306
6.	- általános tartalék					289 897	132 551	*- 90 758*	41 793
7.	- céltartalék					120 804	100 367	*8 359*	108 726
	Működési és fennt. kiad. összesen:	128 434	136 018	*8 782*	144 800	721 219	677 489	*- 59 884*	617 605
	II. Felhalmozási kiadások								
	Ebből:								
8.	Beruházás (K6)	500	500	*514*	1 014	418 255	504 089	*84 453*	588 542
9.	Felújítás (K7)			*26*	26	134 644	176 684	*- 21 983*	154 701
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					5 600	13 600		13 600
11.	Felhalmozási célú céltartalék					63 016	35 567		35 567
	Felhalmozási kiadás összesen:	500	500	*540*	1 040	621 515	729 940	*62 470*	792 410
12.	Finanszírozási kiadások (K9)					6 343	6 343		6 343
	Kiadások összesen:	**128 934**	**136 518**	***9 322***	**145 840**	**1 349 077**	**1 413 772**	***2 586***	**1 416 358**
13.	III. Tervezett létszám	24	24		24	2	2		2
14.	Tervezett létszáváltozás	0	0		0	-1	-1		-1
15.	Képviselő-testületi tagok száma	0	0		0	8	8		8
16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0		0	4	4		4
17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0		0	50	50		50
18.	**Tervezett össz létszám:**	**24**	24		24	**63**	63		63

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

Ezer Ft.

	Feladatok megnevezése	Önkormányzat mindösszesen Eredeti ei.	Önkormányzat mindösszesen módosított	*3. sz. mód.*	Önkormányzat mindösszesen módosított
		2019.			
	I. Működési, fenntartási kiadások				
	Ebből:				
1.	Személyi juttatás (K1)	457 038	513 541	*29 552*	543 093
2.	Munkáltatót terh.járulék (K2)	90 772	96 219	*5 600*	101 819
3.	Dologi kiadás (K3)	339 793	443 615	*25 492*	469 107
4.	Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)	18 670	19 021	*- 251*	18 770
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 565	55 006	*300*	55 306
6.	- általános tartalék	289 897	132 551	*- 90 758*	41 793
7.	- céltartalék	120 804	100 367	*8 359*	108 726
	Működési és fennt. kiad. összesen:	1 372 539	1 360 320	*- 21 706*	1 338 614
	II. Felhalmozási kiadások				
	Ebből:				
8.	Beruházás (K6)	428 522	516 733	*84 967*	601 700
9.	Felújítás (K7)	135 152	177 542	*- 21 957*	155 585
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8	5 600	13 600		13 600
11.	Felhalmozási célú céltartalék	63 016	35 567		35 567
	Felhalmozási kiadás összesen:	632 290	743 442	*63 010*	806 452
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	6 343	6 343		6 343
	Kiadások összesen:	2 011 172	2 110 105	*41 304*	2 151 409
13.	III. Tervezett létszám	113	113	*0*	113
14.	Tervezett létszáváltozás	1	4	*0*	4
15.	Képviselő-testületi tagok száma	8	8	*0*	8
16.	Pályázatból foglalkoztatott létszám:	4	4	*0*	4
17.	Tervezett közfoglalkoztatottak:	50	50	*0*	50
18.	**Tervezett össz létszám:**	176	179	*0*	179

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	**1 416 358**	**2 055 231**		**893**	
1.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	242 543	41 576	200 967	50 236	150 731
2.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	208 795	396	208 399	151 376	57 023
3.	Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	137 873	49 240	88 633	12 091	76 542
4.	Polgármesteri Hivatal	145 840	4 966	140 874	511	140 363
	1-4-ig összesen:	**735 051**	**96 178**	**638 873**	**214 214**	**424 659**
	Technikai összesen:	**2 151 409**	**2 151 409**	**638 873**	**215 107**	**424 659**

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 bel (B1)	Felhalmozási célú tám ÁHT-n bel (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk (B7)	Finanszírozási bevétel (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
Gyermekjóléti és Szoc. SzK.														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Gyermekjóléti szolg.,családsegítés, közétkeztetés	127 940	50 149			37 729				2 133	90 011	37 929	127 940	
2.	Városüzemeltetési feladatok	98 641				1 714					1 714	96 927	98 641	
3.	EÖ. védőnői szolg.	15 962	87								87	15 875	15 962	
	Összesen:	242 543	50 236			39 443				2 133	91 812	150 731	242 543	62,1%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Óvoda nevelés, ellátás, éteztetés	158 984	113 501			9				387	113 897	45 087	158 984	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	158 984	113 501			9				387	113 897	45 087	158 984	28,4%
	Önként vállalt feladat													
1.	Bölcsődei ellátás	49 811	37 875								37 875	11 936	49 811	
	Önként vállalt feladat összesen:	49 811	37 875								37 875	11 936	49 811	24,0%
	Összesen:	208 795	151 376			9				387	151 772	57 023	208 795	27,3%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése	90 831	15 257			5 350				24 231	44 838	45 993	90 831	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	90 831	15 257			5 350				24 231	44 838	45 993	90 831	50,6%
	Önként vállalt feladat													
1.	Újság	10 940	395			1 092					1 487	9 453	10 940	
2.	Városi TV.	14 591	456			127					583	14 008	14 591	
3.	Terembérlet					4 000					4 000	- 4 000		
4.	Múzeum	8 898	513			102					615	8 283	8 898	
5.	Mozi	9 231	1 161	996		7 651					9 808		9 231	
6.	Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsol.	3 382										3 382	3 382	
	Önként vállalt feladat összesen:	47 042	2 525	996		12 972					16 493	30 549	47 042	64,9%
	Összesen:	137 873	17 782	996		18 322				24 231	61 331	76 542	137 873	55,5%
Polgármesteri Hivatal														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	145 840	3 913			1 053				511	5 477	140 363	145 840	
	Összesen:	145 840	3 913			1 053				511	5 477	140 363	145 840	96,2%

	Intézmények, Szakfeladatok	KIADÁS Összesen:	BEVÉTELEK Működési célú tám ÁHT-n bel (B1)	Felhalmozási célú tám ÁHT-n bel (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célu átvett pénzeszk (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk (B7)	Finanszírozási bevétel (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
Önkormányzat														
	Kötelezően ellátandó feladat													
1.	Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	25 105										25 105	25 105	
2.	Köztemető fenntartás, üzemeltetés	1 865				3 810					3 810	- 1 945	1 865	
3.	Közterület rendjének fenntartása													
4.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 000										3 000	3 000	
5.	Közvilágítás	16 615										16 615	16 615	
6.	Zöldterület kezelése	1 270										1 270	1 270	
7.	Önkormányzati vagyongazdálkodás	32 165				69 241					69 241	- 37 076	32 165	
8.	Városgazdálkodás	1 098 762	2 297		706 500	10 414	15 154	150	4 861	926 126	1 665 502	- 566 740	1 098 762	
9.	Paktum, EFOP, ASP pályázat	80 696	25 012								25 012	55 684	80 696	
10.	Központi, gyermekorvosi rendelő, ügyelet, foglalkozás-és iskola eü, védőnői szolg.	13 662	14 556			2 898					17 454	- 3 792	13 662	
11.	Sportpálya működtetése, versenysport támogatás	14 948				200					200	14 748	14 948	
12.	Ellátottak juttatása	14 400										14 400	14 400	
13.	Közfoglakoztatás	61 792	55 439								55 439	6 353	61 792	
14.	Út- és járda építés, felújítás	32 495										32 495	32 495	
15	Kerékpárút építés, felújítás	1 500										1 500	1 500	
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Önkormányzat														
	Önként vállalt feladat													
1.	Piac üzemeltetés	855				777					777	78	855	
2.	Ingatlan korszerüsítés támogatások	10 000							1 550		1 550	8 450	10 000	
3.	Labor													
5.	Üdülői szálláshely szolg.	2 742				2 032					2 032	710	2 742	
6.	Civil szervezetek támogatása	1 785										1 785	1 785	
7.	Egyéb nonprofit szervezetek támog.	2 015										2 015	2 015	
8.	Egyéb szabadidős tevékenység (játszótér üzemelt)	686										686	686	
	Önként vállalt feladat összesen:	[illegible]				[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Összesen:	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Kötelezően ellátandó feladat összesen:	**2 036 473**	**280 211**		**706 500**	**132 418**	**15 154**	**150**	**4 861**	**953 388**	**2 092 682**	**- 56 209**	**2 036 473**	
	Önként vállalt feladat összesen:	**114 936**	**40 400**	**996**		**15 781**			**1 550**		**58 727**	**56 209**	**114 936**	
	Önkormányzat mindösszesen:	**2 151 409**	**320 611**	**996**	**706 500**	**148 199**	**15 154**	**150**	**6 411**	**953 388**	**2 151 409**		**2 151 409**	

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	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	*3. számú módosítás*	2019. évi módosított		I. Működési célú kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	*3. számú módosítás*	2019. évi módosított
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	226 072	312 266	*8 345*	320 611	1.	Személyi juttatások (K1)	457 038	513 541	*29 552*	543 093
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	703 000	703 000	*3 500*	706 500	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)	90 772	96 219	*5 600*	101 819
3.	Működési bevételek (B4)	135 456	146 930	*1 269*	148 199	3.	Dologi kiadások (K3)	339 793	443 615	*25 492*	469 107
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)			*150*	150	4.	Ellátottak pénzbeni juttása (K4)	18 670	19 021	- *251*	18 770
						5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	55 565	55 006	*300*	55 306
						6.	Tartalékok	410 701	232 918	- *82 399*	150 519
Működési célú bevételek öszesen:		**1 064 528**	**1 162 196**	***13 264***	**1 175 460**	**Működési célú kiadások összesen:**		**1 372 539**	**1 360 320**	- ***21 706***	**1 338 614**
Működési célú többletbevétel/hiány:		- **308 011**	- **198 124**	***34 970***	- **163 154**						

Felhalmozási célú bevételek és kiadások
2019. évi mérlege

Ezer Ft.

	II. Felhalmozási célú bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	*3. számú módosítás*	2019. évi módosított		II. Felhalmozási célú kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	*3. számú módosítás*	2019. évi módosított
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		1 265	- *269*	996	1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	428 522	516 733	*84 967*	601 700
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	65	65	*15 089*	15 154	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	135 152	177 542	- *21 957*	155 585
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	1 550	1 550	*4 861*	6 411	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	13 600		13 600
						4.	Felhalmozási célú céltartalék	63 016	35 567		35 567
Felhalmozási célú bevételek összesen:		**1 615**	**2 880**	***19 681***	**22 561**	**Felhalmozási célú kiadások összesen:**		**632 290**	**743 442**	***63 010***	**806 452**
Felhalmozási célú hiány:		- 630 675	- 740 562	- *43 329*	- 783 891						
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		**1 066 143**	**1 165 076**	***32 945***	**1 198 021**	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+.....+K8)**		**2 004 829**	**2 103 762**	***41 304***	**2 145 066**
1.	Tárgyévi bevételek és kiadások egyenlege (forráshiány)	- 938 686	- 938 686	- *8 359*	- 947 045						
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	945 029	945 029	*8 359*	953 388	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	6 343	6 343		6 343
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		**2 011 172**	**2 110 105**	***41 304***	**2 151 409**	**Kiadások mindösszesen:**		**2 011 172**	**2 110 105**	***41 304***	**2 151 409**

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			2019. évi módosított	3. sz. mód.		2019. évi módosított
I.	Önkormányzat	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
	Önkormányzat							
1.	Kerékpárút (hiánypótlás)	1 181	319	1 500	1 500			1 500
2.	Rendezési terv készítés	1 150	311	1 461	1 906			1 906
3.	Régi piac - parkosítás	787	213	1 000	1 000			1 000
4.	Járda kialakítás - Móricz Zs.út	2 756	744	3 500	3 500			3 500
5.	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 konyha pályázat +önerő	21 654	5 846	27 500	59 500			59 500
6.	Járda építés - kis Szolnoki út	1 181	319	1 500	1 500			1 500
7.	Költéri futópálya - önrész	1 378	372	1 750	1 750			1 750
8.	Munkácsy úti óvoda épületének felújítása TOP pályázat	149 606	40 394	190 000	166 553			166 553
9.	Közvilágítás korszerűsítés Martfű területén 1. rész	31 496	8 504	40 000	40 000			40 000
10.	Galamb tüske kiépítése a Városháza tetejére	787	213	1 000	1 000			1 000
11.	Ipari parkhoz vezető út tervezése	5 512	1 488	7 000	7 000			7 000
12.	ISEKI traktor beszerzése	6 299	1 701	8 000	8 000			8 000
13.	JÓB-óvodai sportlétesítmény kialakítása-pályázat + önerő	31 359	8 467	39 826	39 826	*315*	*85*	40 226
14.	Bölcsőde belső, külső járda építés	7 087	1 913	9 000	9 000			9 000
15.	Béke út -útépítés (Fordított Áfa 8 504 e Ft)	31 496		31 496	31 496			31 496
16.	COOP ABC parkoló építés (Fordított Áfa 5 315 e Ft)	19 685		19 685	19 685			19 685
17.	Temető (régi) kerítés és parkoló kialakítása	5 906	1 594	7 500	7 500	*24 970*	*6 742*	39 212
18.	Extrém pálya építés	7 087	1 913	9 000	9 000			9 000
19.	Rézsűkasza (MTZ adapter)	1 181	319	1 500	2 500			2 500
20.	Útseprő adapter (Iseki)	1 969	531	2 500	2 500			2 500
21.	Járda és útszegély, gyommentesítő eszköz	787	213	1 000	1 076			1 076
22.	Víziközművek Állami Rekonstr. Alapból nyújtható tám."-pály.c							0
23.	Víziközművek Energiahatékonyságának fejl."- pályázati önrész				8 255			8 255
24.	Konyha gázellátásának és melegvíz készítésének korszerűsítése				8 255			8 255
25.	NILFISK RS 850 utcaseprő gépjármű beszerzés				8 000			8 000
26.	Térfigyelő kamerák felszerelése				1 721	*305*	*82*	2 108
27.	Garzon tetőszigetelési munkálatok				45 000			45 000
28.	Tisza Ipartelep geodéziai felmérés, állapotrajz				3 251			3 251
29.	Rendezvénysátor vásárlás				447			447
30.	Opel Combo haszongépjármű vásárlás					*6 299*	*1 701*	8 000
31.	Szolgálati laptop					*258*	*70*	328
32.	20 db belterületi "kivett, beépítetlen terület" vásárlása					*21 050*		21 050
33.	Vitéz dűlő mart aszfaltozása					*1 569*	*423*	1 992
34.	Zsófia halom út mart aszfaltozása					*3 467*	*936*	4 403
35.	Régi temető belső út aszfaltozás					*2 913*	*787*	3 700
36.	Kövérmajor betontörmelék darálás					*5 255*	*1 419*	6 674
37.	*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ*							
	1. Karbantartó műhely-ajtó és belső leválasztás kiépítés	1 811	489	2 300	2 754	*76*	*21*	2 851
38.	*Óvoda ingatlan*							
	1. Mozgásfejlesztő csúszdás mászóka (bölcsőde)	1 181	319	1 500	1 500			1 500
	2. Riasztó kiépítése (Kossuth)	250	68	318	318			318
39.	*Művelődési Központ és Könyvtár ingatlan*							
	1. Teraszkapu kialakítás				260			260
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés							
	Önkormányzat							
40.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	488	132	620	737			737
41.	Város területén utcanévtábla kialakítása oszlopokon	394	106	500	500			500
42.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés - temető	1 575	425	2 000	2 000			2 000
43.	Rendőrség épületébe 2 db klíma vásárlás	315	85	400	400			400
44.	Karácsonyi díszkivilágítás bővítése	787	213	1 000	1 000			1 000
45.	Lakásügazat egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbesz.	535	145	680	680			680
46.	Egyéb kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés	787	213	1 000	1 000	*- 74*	*- 20*	906
47.	Szolnoki Kistérségi Tc.Társ.egyéb kisértékű gép,ber.eszk	1 700	459	2 159	2 159			2 159
48.	Szolgálati laptop					*1 228*	*331*	1 559
49.	EFOP pályázat- kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés					*2 870*	*775*	3 645
50.	TOP pályázat- kisértékű gép, berendezés, eszközbeszerzés					*472*	*128*	600
51.	*Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ*							
	1. Előtető áruátvevőhöz	47	13	60	60			60
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**340 214**	**78 041**	**418 255**	**504 089**	***70 973***	***13 480***	**588 542**

II.	Polgármesteri Hivatal	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés							
1.	Kisértékű gép,berendezés beszerzés	394	106	500	500	*- 20*	*- 6*	474
2.	Szolgálati laptop					*425*	*115*	540
	PH összesen:	**394**	**106**	**500**	**500**	***405***	***109***	**1 014**

III.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
1.	Mosogatógép				700			700
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés							
1.	Gépek, berendezések, csoportszobák bútorai	2 439	659	3 098	3 098			3 098
	Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:	**2 439**	**659**	**3 098**	**3 798**			**3 798**

K6. BERUHÁZÁS		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2019. évi módosított	*3. sz. mód.*		2019. évi módosított
IV.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
1.	Digitális kamera	460	124	584	700			700
2.	Számítógép	220	59	279	469			469
3.	Stúdió beruházás	1 575	425	2 000	2 000			2 000
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés							
1.	Kisértékű kulturális javak beszerzése	900	45	945	945			945
2.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés	394	106	500	500			500
3.	Kisértékű gép,berendezés eszköz beszerzés - pályázatok	540	146	686	686			686
4.	Mozi technikai fejlesztése				1 265			1 265
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	**4 089**	**905**	**4 994**	**6 565**			**6 565**

V.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
1.	Vizes vágó	252	68	320	320			320
2.	Internethálózat kiépítése, kamera rendszer	110	30	140	140			140
3.	Kéményes tárolós vízmelegítő (konyha)							
	Kisértékű tárgyieszköz beszerzés							
1.	Egyéb kisértékű gép, eszköz berendezés beszerzés	957	258	1 215	1 321			1 321
	Gyermekjóléti és Szociálls Szolg. Központ összesen:	**1 319**	**356**	**1 675**	**1 781**			**1 781**

K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2019. évi módosított	*3. sz. mód.*		2019. évi módosított
	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Beruházás*	*Beruházás ÁFA-ja*	Összesen
	348 455	**80 067**	**428 522**	**516 733**	*71 378*	*13 589*	**601 700**

K7. FELÚJÍTÁS		EREDETI ELŐIRÁS			2019. évi módosított	*3. sz. mód.*		2019. évi módosított
I.	Önkormányzat	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
	Önkormányzat							
1.	Buszpályaudvar és Simon F. út -gyalogos forg.-oszlop, lánc	394	106	500	500			500
2.	Járdafelújítás	2 362	638	3 000	3 000			3 000
3.	PH épület-nyílászáró csere	25 392	6 856	32 248	32 248			32 248
4.	Tisza Iparterület úthálózat felújítása-Helyi Vállalkozói Alap	1 969	531	2 500	2 500			2 500
5.	Tiszavirág, Tiszaparti út burkolat felújítás	5 512	1 488	7 000	7 000	*- 2 240*	*- 605*	4 155
6.	Buszpályaudvar burkolat felújítás	23 622	6 378	30 000	30 000	*- 15 767*	*- 4 258*	9 975
7.	Városháza homlokzat felújítás	43 307	11 693	55 000	77 846			77 846
8.	Lakásgazat egyéb felújítások	3 402	918	4 320	4 320			4 320
9.	Bácsvíz Zrt. 2015-től mostanáig elvégzett felújítások				19 194	*152*	*41*	19 387
16.	Zsófia halom zártkert útalap építés					*472*	*128*	600
17.	Tárgyieszköz felújítás					*74*	*20*	94
18.	*Óvoda ingatlan*							
1.	Felnőtt és gyermek kerékpártároló tetejének cseréje (Kossuth, Bölcsi)	60	16	76	76			76
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**106 020**	**28 624**	**134 644**	**176 684**	*- 17 309*	*- 4 674*	**154 701**

II.	Polgármesteri Hivatal	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
1.	Tárgyieszköz felújítás					*20*	*6*	26
	PH összesen:					*20*	*6*	26

IV.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
1.	Zongora felújítás	400	108	508	508			508
2.	Könyvtárfejlesztési pályázat 10% önerő biztosítása				350			350
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	**400**	**108**	**508**	**858**			**858**

K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2019. évi módosított	*2. sz. mód.*		2019. évi módosított
	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen	Összesen	*Felújítás*	*Felújítás ÁFA-ja*	Összesen
	106 420	**28 732**	**135 152**	**177 542**	*- 17 289*	*- 4 668*	**155 585**

K8. EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2019. évi módosított	3. sz. mód.		2019. évi módosított
I.	Önkormányzat	Egyéb kiadás		Összesen	Összesen	Egyéb kiadás		Összesen
	Önkormányzat							
1.	Ingatlan korszerűsítési pályázat	2 000		2 000	10 000			10 000
2.	Tiszaföldvár Önk.részére a Vezsenyi komplejáró út felújításához- lakosságarányos hozzájárulás	3 600		3 600	3 600			3 600
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**5 600**		**5 600**	**13 600**			**13 600**

K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN	**5 600**		**5 600**	**13 600**			**13 600**

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK		EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2019. évi módosított	3. sz. mód.		2019. évi módosított
I.	Önkormányzat	Egyéb felhalmozási célú céltartalék		Összesen	Összesen	*Egyéb felhalmozási célú céltartalék*		Összesen
	Önkormányzat							
1.	Bérlakás értékesítéséből származó bevétel	23 030		23 030	23 030			23 030
2.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész	39 986		39 986	12 537			12 537
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	**63 016**		**63 016**	**35 567**			**35 567**

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK	**63 016**		**63 016**	**35 567**			**35 567**

ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2019. évi módosított	3. sz. mód.		2019. évi módosított
	Nettó	ÁFA	Összesen	Összesen	*Nettó*	*ÁFA*	Összesen
	523 491	**108 799**	**632 290**	**743 442**	***54 089***	***8 921***	**806 452**

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés számviteli mérlege

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

	Bevételi jogcímek	2018. év	2019. év	Módosított ei.	*3.számú módosítás*	Módosított ei.	%
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	219 848	226 072	312 266	*8 345*	320 611	102,8%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			1 265	*- 269*	996	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	606 500	703 000	703 000	*3 500*	706 500	115,9%
4.	Működési bevételek (B4)	94 489	135 456	146 930	*1 269*	148 199	143,4%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	100	65	65	*15 089*	15 154	65,0%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	9 500			*150*	150	0,0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	2 500	1 550	1 550	*4 861*	6 411	62,0%
	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**932 937**	**1 066 143**	**1 165 076**	***32 945***	**1 198 021**	114,3%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	**596 141**	**945 029**	**945 029**	***8 359***	**953 388**	158,5%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**1 529 078**	**2 011 172**	**2 110 105**	***41 304***	**2 151 409**	131,5%

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzata
2019. évi költségvetés pénzügyi mérlege

KIADÁSOK

Ezer Ft.

	Kiadási jogcímek	2018. év	2019. év	Módosított ei.	*3.számú módosítás*	Módosított ei.	%
I.	**Működési, fenntartási kiadások**	**971 948**	**1 372 539**	**1 360 320**	*- 21 706*	**1 338 614**	141%
	- Személyi juttatás (K1)	373 310	457 038	513 541	*29 552*	543 093	122%
	- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	76 485	90 772	96 219	*5 600*	101 819	119%
	- Dologi kiadások (K3)	257 084	339 793	443 615	*25 492*	469 107	132%
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	14 300	18 670	19 021	*- 251*	18 770	131%
	- Egyéb működési célú kiadások (K5)	111 420	55 565	55 006	*300*	55 306	50%
	- Általános tartalék	49 567	289 897	132 551	*- 90 758*	41 793	585%
	- Céltartalék	89 782	120 804	100 367	*8 359*	108 726	135%
II.	**Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**551 372**	**632 290**	**743 442**	*63 010*	**806 452**	115%
	- Beruházás (K6)	259 895	428 522	516 733	*84 967*	601 700	165%
	- Felújítás (K7)	203 318	135 152	177 542	*- 21 957*	155 585	66%
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600	5 600	13 600		13 600	100%
	- Felhalmozási célú céltartalék	82 559	63 016	35 567		35 567	76%
III.	**Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (K1+...+K8)**	**1 523 320**	**2 004 829**	**2 103 762**	*41 304*	**2 145 066**	132%
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)	**5 758**	**6 343**	**6 343**		**6 343**	
V.	**Kiadások összesen:**	**1 529 078**	**2 011 172**	**2 110 105**	*41 304*	**2 151 409**	132%
Engedélyezett létszámkeret		95	113	113	*0*	113	119%
Tervezett létszáváltozás			1	4	*0*	4	
Képviselő-testületi tagok száma		0	8	8	*0*	8	
Pályázat		4	4	4	*0*	4	100%
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		71	50	50	*0*	50	70%
Tervezett össz létszám:		170	176	179	*0*	179	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)	26 588	26 588	19 532	46 118	23 514	69 632	23 514	93 146	29 645	122 790	28 043	150 833	28 498	179 331	28 498	207 829	29 099	236 927	29 654	266 581	27 124	293 705	28 906	320 611	320 611
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	422	422	152	574	422	996	0	996		996	0	996	0	996	0	996	0	996	0	996	0	996	996
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	24 640	666 450	10 000	676 450	30 050	706 500	706 500
4.	Működési bevételek (B4)	10 700	10 700	10 452	21 152	10 949	32 101	11 180	43 281	13 117	56 398	15 963	72 361	14 911	87 272	12 407	99 679	10 371	110 050	11 680	121 730	10 147	131 877	16 322	148 199	148 199
5.	Felhalmozási bevételek (B5)		0		0		0	65	65		65		65		65	15 089	15 154		15 154		15 154		15 154		15 154	15 154
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		0		0		0		0		0		0		0		0	50	50		50		50	100	150	150
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	129	129	129	258	129	386	129	517	129	646	129	775	129	904	4 990	5 894	129	6 024	129	6 153	129	6 282	129	6 411	6 411
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**42 415**	**42 415**	**55 535**	**97 950**	**301 744**	**399 694**	**65 620**	**465 314**	**57 891**	**523 205**	**79 135**	**602 340**	**58 538**	**660 878**	**75 984**	**736 862**	**274 149**	**1 011 011**	**66 103**	**1 077 114**	**47 400**	**1 124 514**	**73 507**	**1 198 021**	**1 198 021**
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	13 038	953 388	953 388
	Önkormányzat és intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**142 415**	**142 415**	**131 035**	**273 450**	**361 744**	**635 194**	**162 205**	**797 399**	**202 891**	**1 000 290**	**259 135**	**1 259 425**	**199 538**	**1 458 963**	**157 249**	**1 616 212**	**299 149**	**1 915 361**	**83 103**	**1 998 464**	**66 400**	**2 064 834**	**86 545**	**2 151 409**	**2 151 409**

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)	39 810	39 810	38 020	77 830	42 049	119 879	42 164	162 043	45 079	207 122	41 638	248 760	52 325	301 085	42 792	343 877	40 439	384 316	43 520	427 836	68 454	496 290	46 803	543 093	543 093
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	7 619	7 619	7 270	14 889	7 667	22 556	6 659	29 215	8 752	37 967	7 952	45 919	8 787	54 706	8 379	63 085	7 816	70 901	8 111	79 012	12 605	91 617	10 202	101 819	101 819
3.	Dologi kiadás (K3)	25 597	25 597	27 911	53 508	31 087	84 595	48 251	132 846	48 026	180 872	53 271	234 143	50 824	284 967	48 312	333 279	31 487	364 766	33 330	398 096	31 470	429 566	39 541	469 107	469 107
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	1 907	12 798	1 556	14 354	1 556	15 909	1 556	17 465	1 305	18 770	18 770
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 630	4 630	4 630	9 261	4 070	13 331	4 631	17 963	4 630	22 593	4 630	27 224	4 630	31 854	4 930	36 784	4 630	41 415	4 630	46 045	4 630	50 676	4 630	55 306	55 306
	Működési kiadások összesen:	**79 212**	**79 212**	**79 387**	**158 600**	**86 429**	**245 029**	**103 261**	**348 290**	**108 043**	**456 333**	**109 047**	**565 381**	**118 122**	**683 503**	**106 320**	**789 823**	**85 928**	**875 751**	**91 147**	**966 899**	**116 715**	**1 083 614**	**102 481**	**1 186 095**	**1 186 095**
6.	Beruházás (K6)	16 320	16 320	12 500	28 820	30 391	59 211	25 465	84 676	70 496	155 172	54 500	209 672	74 968	284 640	75 068	359 708	65 728	425 436	59 319	484 755	36 410	521 165	80 535	601 700	601 700
9.	Felújítás (K7)	4 375	4 375	8 569	12 944	7 005	19 949	7 375	27 324	17 375	44 699	17 375	62 074	17 919	79 993	16 086	96 079	25 854	121 933	13 423	135 356	10 711	146 067	9 518	155 585	155 585
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		0		0		0	1 000	1 000	2 000	3 000	1 000	4 000	5 600	9 600	2 000	11 600	1 000	12 600	1 000	13 600		13 600		13 600	13 600
11.	Felhalmozási célú céltartalék	1 000	1 000		1 000	13 913	14 913	2 000	16 913	4 000	20 913		20 913	6 654	27 567		27 567	8 000	35 567		35 567		35 567		35 567	35 567
	Felhalmozási kiadás összesen:	**21 695**	**21 695**	**21 069**	**42 764**	**51 309**	**94 073**	**35 840**	**129 913**	**93 871**	**223 784**	**72 875**	**296 659**	**105 141**	**401 800**	**93 154**	**494 954**	**100 582**	**595 536**	**73 742**	**669 278**	**47 121**	**716 399**	**90 053**	**806 452**	**806 452**
	Tartalék felhasználása:	2 241	2 241	1 392	3 633	3 649	7 282	15 592	22 874	13 774	36 448	38 696	75 144	10 000	85 144	870	86 014	34 696	120 710	2 073	122 783	12 300	135 083	15 436	150 519	150 519
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:	**109 491**	**109 491**	**101 848**	**211 340**	**141 387**	**352 727**	**154 493**	**507 220**	**215 533**	**722 908**	**220 618**	**943 527**	**233 263**	**1 176 790**	**200 344**	**1 377 134**	**221 206**	**1 598 340**	**165 982**	**1 765 303**	**176 136**	**1 943 439**	**207 970**	**2 151 409**	**2 151 409**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	32 924	32 924	29 187	62 111	220 357	282 468	7 712	290 179	-12 797	277 382	38 517	315 899	-33 725	282 173	-43 095	239 078	77 943	317 021	-83 859	233 161	-111 736	121 425	-121 425	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)	26 586	26 586	19 532	46 118	23 514	69 632	23 514	93 146	29 645	122 790	28 043	150 833	28 498	179 331	28 498	207 829	29 099	236 927	29 654	266 581	27 124	293 705	26 906	320 611	320 611
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0	0	422	422	152	574	422	996	0	996	0	996	0	996	0	996	0	996	0	996	0	996	0	996	996
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	24 640	666 450	10 000	676 450	30 050	706 500	706 500
4.	Működési bevételek (B4)	10 700	10 700	10 452	21 152	10 949	32 101	11 180	43 281	13 117	56 398	15 963	72 361	14 911	87 272	12 407	99 679	10 371	110 050	11 680	121 730	10 147	131 877	16 322	148 199	148 199
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	65	65	0	65	0	65	0	65	15 089	15 154	0	15 154	0	15 154	0	15 154	0	15 154	15 154
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	50	0	50	0	50	100	150	150
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	129	129	129	258	129	388	129	517	129	646	129	775	129	904	4 990	5 894	129	6 024	129	6 153	129	6 282	129	6 411	6 411
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	**42 415**	**42 415**	**55 535**	**97 950**	**301 744**	**399 694**	**65 620**	**465 314**	**57 891**	**523 205**	**79 135**	**602 340**	**58 538**	**660 878**	**75 984**	**736 862**	**274 149**	**1 011 011**	**65 103**	**1 077 114**	**47 400**	**1 124 514**	**73 507**	**1 198 021**	**1 198 021**
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	13 038	953 388	953 388
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	**142 415**	**142 415**	**131 035**	**273 450**	**361 744**	**635 194**	**162 205**	**797 399**	**202 891**	**1 000 290**	**259 135**	**1 259 425**	**199 538**	**1 458 963**	**157 249**	**1 616 212**	**299 149**	**1 915 361**	**83 103**	**1 998 464**	**66 400**	**2 064 864**	**86 545**	**2 151 409**	**2 151 409**

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)	39 810	39 810	38 020	77 830	42 049	119 879	42 164	162 043	45 079	207 122	41 638	248 760	52 325	301 085	42 792	343 877	40 439	384 316	43 520	427 836	68 454	496 290	46 803	543 093	543 093
2.	Munkaadót terhelő járulék (K2)	7 619	7 619	7 270	14 889	7 667	22 556	6 659	29 215	8 752	37 967	7 952	45 919	8 787	54 706	8 379	63 085	7 816	70 901	8 111	79 012	12 605	91 617	10 202	101 819	101 819
3.	Dologi kiadás (K3)	25 597	25 597	27 911	53 508	31 087	84 595	48 251	132 846	48 026	180 872	53 271	234 143	50 824	284 967	48 312	333 279	31 487	364 766	33 330	398 096	31 470	429 566	39 541	469 107	469 107
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	1 907	12 798	1 556	14 354	1 556	15 909	1 556	17 465	1 305	18 770	18 770
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 630	4 630	4 630	9 261	4 070	13 331	4 631	17 963	4 630	22 593	4 630	27 224	4 630	31 854	4 930	36 784	4 630	41 415	4 630	46 045	4 630	50 676	4 630	55 306	55 306
	Működési kiadások összesen:	**79 212**	**79 212**	**79 387**	**158 600**	**86 429**	**245 029**	**103 261**	**348 290**	**108 043**	**456 333**	**109 047**	**565 381**	**116 122**	**683 503**	**106 320**	**789 823**	**85 928**	**875 751**	**91 147**	**966 898**	**116 715**	**1 083 614**	**102 481**	**1 186 095**	**1 186 095**
8.	Beruházás (K6)	16 320	16 320	12 500	28 820	30 391	59 211	25 465	84 676	70 496	155 172	54 500	209 672	74 968	284 640	75 068	359 708	65 728	425 436	59 319	484 755	36 410	521 165	80 535	601 700	601 700
9.	Felújítás (K7)	4 375	4 375	8 569	12 944	7 005	19 949	7 375	27 324	17 375	44 699	17 375	62 074	17 919	79 993	16 086	96 079	26 854	121 933	13 423	135 356	10 711	146 067	9 518	155 585	155 585
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	2 000	3 000	1 000	4 000	5 600	9 600	2 000	11 600	1 000	12 600	1 000	13 600	0	13 600	0	13 600	13 600
11.	Felhalmozási célú céltartalék	1 000	1 000	0	1 000	13 913	14 913	2 000	16 913	4 000	20 913	0	20 913	6 654	27 567	0	27 567	8 000	35 567	0	35 567	0	35 567	0	35 567	35 567
	Felhalmozási kiadás összesen:	**21 695**	**21 695**	**21 069**	**42 764**	**51 309**	**94 073**	**35 840**	**129 913**	**93 871**	**223 784**	**72 875**	**296 659**	**105 141**	**401 800**	**93 154**	**494 954**	**100 582**	**595 536**	**73 742**	**669 278**	**47 121**	**716 399**	**90 053**	**806 452**	**806 452**
	Tartalék felhasználása:	2 241	2 241	1 392	3 633	3 649	7 282	15 392	22 674	13 774	36 448	38 696	75 144	10 000	85 144	870	86 014	34 696	120 710	2 073	122 783	12 300	135 083	15 436	150 519	150 519
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:	**109 491**	**109 491**	**101 848**	**211 340**	**141 387**	**352 727**	**154 493**	**507 220**	**215 693**	**722 906**	**220 618**	**943 527**	**233 263**	**1 176 790**	**200 344**	**1 377 134**	**221 206**	**1 598 340**	**166 982**	**1 765 303**	**176 136**	**1 943 439**	**207 970**	**2 151 409**	**2 151 409**
	Egyenleg (havi záró pénzáll.):	32 924	32 924	29 187	62 111	220 357	282 468	7 712	290 179	-12 797	277 382	38 517	315 899	-33 725	282 173	-43 095	239 078	77 943	317 021	-83 859	233 161	-111 736	121 425	-121 425	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 előirányzat	2019. évi módosított	*3. számú módosítás*	2019. évi módosított
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	28 414	65 103	*- 3 658*	61 445
2. Normatív jutalmak (K1102)	32	1 900	*- 1 695*	205
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)	930	930		930
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	136	136		136
5. Végkielégítés (K1105)				
6. Jubileumi jutalom (K1106)				
7. Béren kívüli juttatások (K1107)				
8. Ruházati költségtérítés (K1108)				
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	6	39		39
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	509	509		509
11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)	25	45	*1 338*	1 383
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**30 052**	**68 662**	***- 4 015***	**64 647**
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	19 325	19 373	*2 873*	22 246
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	19 064	18 620	*1 220*	19 840
3. Egyéb külső személyi juttatás - kitüntetettek (K123)	1 800	1 800	*- 110*	1 690
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	2 000	2 947	*1 279*	4 226
5. Egyéb különféle külső személyi juttatás (K123)	2 927	2 927		2 927
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**45 116**	**45 667**	***5 262***	**50 929**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**75 168**	**114 329**	***1 247***	**115 576**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (17,5 %)	11 510	15 447	*115*	15 562
2. Egészségügyi hozzájárulás			*259*	259
3. Rehabilitációs hozzájárulás				
4. Táppénz hozzájárulás			*213*	213
5. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	377	597	*34*	631
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**11 887**	**16 044**	***621***	**16 665**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)				
1. Gyógyszerbeszerzés				
2. Vegyszerbeszerzés	80	80		80
3. Könyvbeszerzés				
4. Egyéb információhordozó-beszerzés				
5. Egyéb szakmaianyag besz.	80	138		138
Szakmai anyagok összesen:	**160**	**218**		**218**
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				
1. Élelmiszer beszerzés				
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	320	320	*1 301*	1 621
3. Tüzelőanyag beszerzés	548	548		548
4. Hajtó-és kenőanyag besz.				
5. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés				
6. Egyéb üzemeltetési, karbantartási, fenntartási anyagbeszerzés	3 095	3 252	*2 000*	5 252
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	**3 963**	**4 120**	***3 301***	**7 421**
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**4 123**	**4 338**	***3 301***	**7 639**

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	*3. számú módosítás*	2019. évi módosított
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)				
1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	1 700	1 700		1 700
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcs.inform.szolg	2 030	2 030	*1 052*	3 082
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	1 800	1 800		1 800
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.				
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	370	370		370
6. Egyéb különféle informatikai szolg.	40	40		40
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	190	190		190
2. Egyéb különféle komm.szolg.	350	350	*52*	402
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**6 480**	**6 480**	***1 104***	**7 584**
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzemi díjak (K331)				
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	9 448	9 448		9 448
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	15 599	15 599	*3 600*	19 199
3. Távhő-és melegvíz-szolgáltatás díjai	517	517	*300*	817
4. Víz- és csatornadíjak	3 828	3 828		3 828
Vásárolt élelmezés (K332)	70	70		70
Bérleti és lízing díjak (K333)	500	500		500
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	8 836	8 836	*- 2 000*	6 836
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	2 100	2 100		2 100
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	5 598	5 598		5 598
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				
1. Vásárolt közszolgáltatás	8 737	8 737		8 737
2. Számlázott szellemi tevékenység				
3. Egyéb szakmai szolgáltatások	17 508	64 110	*- 169*	63 941
Egyéb szolgáltatások (K337)				
1. Biztosítási szolg.díjak	2 600	2 600	*435*	3 035
2. Pénzügyi befektetési szolg.díjak	5 200	5 200	*1 000*	6 200
3. Szállítási szolgáltatási díjak	200	200		200
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	7 008	7 008	*1 871*	8 879
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	**87 749**	**134 351**	***5 037***	**139 388**
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	55	55		55
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	636	1 956		1 956
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	**691**	**2 011**		**2 011**
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)				
Működéci célú előzet.felszámított ÁFA (K351)				
1. Működéci célú előzet.felszámított levonható ÁFA	394	394		394
2. Működéci célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	23 742	25 008	*4 872*	29 880
Fizetendő ÁFA (K352)	21 999	63 831	*4 691*	68 522
Kamatkiadások (K354)				
Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	4 050	4 109	*1 242*	5 351
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	**50 185**	**93 342**	***10 805***	**104 147**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	**149 228**	**240 522**	***20 247***	**260 769**
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)				
1. Köztemetés	1 500	1 500		1 500
2. Önkormányzati segély	12 000	12 000	*100*	12 100
3. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	800	800		800
4. Lakhatási támogatás (EFOP pályázat)	4 370	4 370		4 370
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN	**18 670**	**18 670**	***100***	**18 770**

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított	*3. számú módosítás*	2019. évi módosított
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)				
Elvonások és befizetések (szolidaritási hj., egyéb) (K502)	21 815	21 816		21 816
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)				
1. Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása	300	300		300
2. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	13 400	13 400		13 400
3. "Martfű Városért Díj" kitüntetés József Attila Általános Iskola			*150*	150
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen	**13 700**	**13 700**	***150***	**13 850**
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)				
1. Sport támogatás összesen:	**14 000**	**13 440**		**13 440**
Martfűi Labdarúgó Sportegyesület	3 648	3 648		3 648
Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület	816	816		816
Martfűi Városi Sportegyesület	2 208	2 208		2 208
Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub	2 208	2 208		2 208
Martfűi Úszó és Triatlon Klub	3 120	3 120		3 120
József Attila Általános Iskola DSE	1 440	1 440		1 440
2. Civil szervezetek támogatása	**2 100**	**1 785**		1 785
3. Egyéb nonprofit szervezetek és egyházak támogatása	**1 550**	**1 865**		**1 865**
Martfűi Polgárőr Egyesület támogatása	400	400		400
Magyar Máltai Szeretetszolg.támogatása	250	250		250
Római Katolikus Plébánia Tf. Támogatása	500	500		500
Martfűi Református Egyházközösség támogatása	715	715		715
4. HEROSZ Szentesi Szervezet támogatása (kóbor ebek befogása)	100	100		100
5. Tiszaföldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság támogatása	2 300	2 300		2 300
6. Egyéb szervezetek				
"Martfű Városért Díj" kitüntetés Rigó Kft.			*150*	150
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:	**20 050**	**19 490**	***150***	**19 640**
Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:	**55 565**	**55 006**	***300***	**55 306**
Tartalékok (K513)				
a) Általános tartalék	**289 897**	**132 551**	*- 90 758*	41 793
b) Céltartalék				
Helyi Vállalkozói Alap felhasználása	3 601	3 867		3 867
Polgármesteri keret	1 000	1 000		1 000
Környezetvédelmi Alap felhasználása	500	500		500
Foglalkozatottak elismerésére	10 000			
Várható iparűzési adó bevételingadozás miatti visszafizetés	90 000	90 000		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	5 000		5 000
EFOP-1.5.2-16-2017-00040 "Közösségépítés, felzárkóztatás... pály.	9 115			
2020.évi állami támogatás megelőlegezése			*8 359*	8 359
b) Céltartalék összesen:	**120 804**	**100 367**	***8 359***	**108 726**
Tartalékok (K513) összesen:	**410 701**	**232 918**	***- 82 399***	**150 519**
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN	**466 266**	**287 924**	***- 82 099***	**205 825**
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**721 219**	**677 489**	***- 59 884***	**617 605**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
A/ Beruházások (K6)	**418 255**	**504 089**	***84 453***	**588 542**
B./ Felújítások (K7)	**134 644**	**176 684**	***- 21 983***	**154 701**
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	**5 600**	**13 600**		**13 600**
D./ Felhalmozási célú céltartalék	**63 016**	**35 567**		**35 567**
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**621 515**	**729 940**	***62 470***	**792 410**
D./ Finanszírozási kiadások (K9)	6 343	6 343		6 343
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**1 349 077**	**1 413 772**	***2 586***	**1 416 358**

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai 2019.

Ezer Ft.

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított	*3. számú módosítás*	2019. évi módosított
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)				
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)				
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	79 763	80 553	*- 71*	80 482
2. Normatív jutalmak (K1102)		2 506	*6 067*	8 573
3. Céljuttatás, projektprémium (K1103)			*488*	488
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)				
5. Végkielégítés (K1105)				
6. Jubileumi jutalom (K1106)	4 869	4 869	*- 56*	4 813
7. Béren kívüli juttatások-Cafetéria 24 fő (K1107)	3 570	4 807		4 807
8. Ruházati költségtérítés (K1108)				
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	200	280	*- 10*	270
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	1 200	1 200	*- 30*	1 170
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	400	695	*292*	987
I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:	**90 002**	**94 910**	***6 680***	**101 590**
II. Külső személyi juttatások (K12)				
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)				
2. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)		630	*750*	1 380
3. Egyéb külső személyi juttatás				
4. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200	259	*81*	340
Külső személyi juttatások (K12) összesen:	**200**	**889**	***831***	**1 720**
A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN	**90 202**	**95 799**	***7 511***	**103 310**
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)				
1. Szociális hozzájárulási adó (17,5 %)	17 324	17 871	*1 280*	19 151
2. Egészségügyi hozzájárulás			*27*	27
3. Rehabilitációs hozzájárulás				
4. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	572	771	*29*	800
B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN	**17 896**	**18 642**	***1 336***	**19 978**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)				
1. Készletbeszerzések (K31)				
Szakmai anyagok (K311)				
1. Gyógyszerbeszerzés				
2. Vegyszerbeszerzés				
3. Könyvbeszerzés	10	10		10
4. Folyóirat-beszerzés	100	100		100
5. Egyéb információhordozó-beszerzés	30	30		30
6. Egyéb szakmaianyag besz.	80	80	*37*	117
Szakmai anyagok összesen:	**220**	**220**	***37***	**257**
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)				
1. Élelmiszer beszerzés				
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	1 300	1 332	*52*	1 384
3. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	180	180		180
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	900	908	*10*	918
Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:	**2 380**	**2 420**	***62***	**2 482**
Árubeszerzés (K313)				
1. Készletbeszerzések (K31) összesen:	**2 600**	**2 640**	***99***	**2 739**
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)				
Informatikai szolgáltatások (K321)				
1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	300	300		300
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcsol.inform.szolg.	600	600		600
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	700	220		220
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.				
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	300	300		300
6. Egyéb különféle informatikai szolg.				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	360	364	*5*	369
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	**2 260**	**1 784**	***5***	**1 789**

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított	*3. számú módosítás*	2019. évi módosított
3. Szolgáltatási kiadások (K33)				
Közüzemi díjak (K331)				
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	2 900	2 900	*19*	2 919
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	1 100	1 117	*17*	1 134
3. Víz- és csatornadíjak	200	203	*4*	207
Vásárolt élelmezés (K332)				
Bérleti és lízing díjak (K333)	200	208	*8*	216
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700	1 706	*8*	1 714
Közvetített szolgáltatások (K335)				
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	40	40		40
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	80	80	*11*	91
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)				
1. Számlázott szellemi tevékenység				
2. Egyéb szakmai szolgáltatások	250	1 110	*13*	1 123
Egyéb szolgáltatások (K337)				
1. Kötelező közig.továbbképzés	565	565		565
2. Szállítási szolgáltatási díjak	30	65	*35*	100
3. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 300	3 319	*23*	3 342
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	**10 365**	**11 313**	***138***	**11 451**
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34)				
Kiküldetések kiadásai (K341)				
1. Belföldi kiküldetések	150	467	*39*	506
Reklám-és propaganda kiadások (K342)				
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	**150**	**467**	***39***	**506**
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	4 268	- *8*	4 260
Fizetendő ÁFA (K352)		32		32
Egyéb dologi kiadások (K355)	740	722	*13*	735
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	**4 961**	**5 022**	***5***	**5 027**
C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN	**20 336**	**21 226**	***286***	**21 512**
D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)				
1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli tám.		351	- *351*	
E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**128 434**	**136 018**	***8 782***	**144 800**

Kiadási jogcímek megnevezése	2019. évi eredeti ei	2019. évi módosított	*3. számú módosítás*	2019. évi módosított
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
A/ Beruházások (K6)	**500**	500	*514*	1 014
B./ Felújítások (K7)	0		*26*	26
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**500**	**500**	***540***	**1 040**
D./ Finanszírozási kiadások (K9)				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**128 934**	**136 518**	***9 322***	**145 840**

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 kiadások

(Fedezete lehet a 2018.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.	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**