

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2017.(II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének megállapításáról

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (3) bekezdésének felhatalmazása alapján 2017. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

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

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

- a) Martfű Város Önkormányzata
- b) Martfűi Polgármesteri Hivatal
- c) Játékvár Óvoda és Bölcsőde
- d) Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár
- e) Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ

2. A költségvetés főösszegei

3.§ (1) A Képviselő-testület Martfű Város Önkormányzata 2017. évi összevont költségvetése

a) kiadási főösszegét	1 392 339 e Ft-ban
aa) működési kiadások	891 790 e Ft-ban
ab) felhalmozási kiadások	500 549 e Ft-ban
ac) finanszírozási célú kiadások összegét	0 e Ft-ban
b) költségvetési bevételeinek összegét	932 918 e Ft-ban
ba) működési bevételek	929 668 e Ft-ban
bb) felhalmozási bevételek	3 250 e Ft-ban
c) költségvetési bevételek és a kiadások egyenlegét	459 421 e Ft-ban
ca) működési célú összegét (többlet)	37 878 e Ft-ban
cb) felhalmozási célú összegét (hiány)	497 299 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában szereplő költségvetési bevételek és a kiadások egyenlegének fedezete a 2016. 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 96 fő főállású foglalkoztatott és 102 fő közfoglalkoztatott munkavállalóban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását 459 767 e Ft-ban határozza meg a 4. melléklet szerinti részletezettségben.

4.§ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi mérlegét a Képviselő-testület a 6. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.

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

7.§ Az Önkormányzatnál 2017. 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 2017. évi költségvetés számviteli mérlege,
- b) 11. melléklet: az önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai,
- c) 12. melléklet: a többéves elkötelezettséggel járó kiadásokról,
- d) 13. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve,
- e) 14. melléklet: a Martfű Város Önkormányzatának 2017. 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: fedezettel nem rendelkező kiadások.

3. A gazdálkodás sajátos szabályai

10.§ A civil szervezetek támogatását 2 100 e Ft-ban, az egyéb nonprofit szervezetek támogatását 1 550 e Ft-ban, a sport támogatását a Képviselő-testület 14 000 e Ft-ban határozza meg, és felhatalmazza az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottságot a felosztásra történő javaslat kidolgozására.

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

(2) Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap 2017. évi nyitó egyenlege 3 935 360 Ft.

12.§ Az iparűzési adó rendeletben meghatározottak alapján az iparűzési adó egy százalékának 2017. évi felhasználására előirányzott önkormányzati célok megjelölése az alábbiak lehetnek:

- a) Helyi Vállalkozásfejlesztési Alap
- b) Művelődési Központ és Könyvtár működésének támogatása
- c) Helyi közlekedés fejlesztése (közlekedésbiztonság javítása, jelzőtáblák kihelyezése, cseréje, járda felújítás, utak kátyúzása, kerékpárút építése)

13.§ (1) A Képviselő-testület Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 59. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselők illetményalapját 2017. január 1-jétől 42.000,- Ft-ban, a felsőfokú és a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132.§-a, valamint a 234.§ (3) c.) és (4) bekezdése alapján egységesen 10%-ban határozza meg.

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

(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők 2013. évi CCXXX. törvény 54.§-a szerinti Cafetéria juttatását a 249/2012. (VII.31.) kormányrendelet 9. §-a figyelembevételével 200.000 Ft összegben hagyja jóvá. A keretösszeg tartalmazza a munkaadó által fizetendő járulékok összegét is.

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

4. Önkormányzati tartalékok és előirányzatok módosítása

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

(2) Az intézmények előirányzaton felüli bevételeinek, 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 feladatmaradás miatti összeg,
- b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott összegek,

- c) amelyet a tárgyévben év közben engedélyezett létszámnövekedéssel összefüggésben jóváhagyott előirányzat-növekedésből nem használt fel a létszámfeltöltés teljes, vagy részleges elmaradása miatt, illetve azt nem használták fel,
- d) a gazdálkodási szabályok megsértéséből származó maradvány.

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

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

- a) az önkormányzat többletbevételeinek erejéig bevételi és kiadási előirányzat biztosítására.
- b) a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.

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

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

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

(3) A polgármester forrásfelhasználásról az általános tartalék előirányzat terhére évi 2 millió Ft mértékéig jogosult dönteni. Döntéséről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával tájékoztatja.

5. Intézmények előirányzatának módosítása

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

(2) Az intézmények a közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek és felhalmozási bevételek módosított előirányzatán felüli többletbevételüket a Képviselő-testület előzetes

engedélyével használhatják fel. Az intézmények a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmüket a polgármesterhez nyújtják be. A Képviselő-testület a többletbevétel felhasználásának engedélyezéséről a költségvetési rendelet módosítása során dönt.

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

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

(5) Minden olyan esetben, ahol a jogszabály nem alanyi jogon járó illetménypótlékról, illetménykiegészítésről és kereset-kiegészítésről, valamint juttatásokról rendelkezik, az intézmény vezetője annak megállapítása előtt – a fedezet biztosítása érdekében – köteles a polgármester előzetes hozzájárulását kérni. A polgármester az átcsoportosítás fedezetét az általános tartalék című előirányzat terhére biztosítja.

6. Záró rendelkezések

20.§ A Képviselő –testület a költségvetési rendeletet Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 24/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatának rendeletbe való beépítésével fogadja el.

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

(2) E rendelet rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.


Dr. Papp Antal
polgármester




Szász Éva
jegyző

Az önkormányzat 2017. évi bevételei

Bevételi jogcímek megnevezése	2017. évi előirányzat	
	Ezer Ft. Tájékoztató adat (bruttó)	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	97 188	7 788
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
I.1.ba Zöldterület-gazd. kapcs.feladat ellátás támogatása	6 886	
I.1.bb Közvilágítás fenntartás támogatása	10 016	
I.1.bc Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100	
I.1.bd Közutak fenntartás támogatása	6 969	
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 774	
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	94	
I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása	7 317	
I.6. 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		
V. Beszámítás összege	- 138 556	
<i>Általános feladatok, támogatások összesen 12 havi</i>	7 788	7 788
<i>I.A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:</i>	7 788	7 788
II.A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
II.1.(1) 1. Pedagógusok bértámogatása (8 hó)	42 911	42 911
II.1.(2) 1. Segítők bértámogatása (8 hó)	13 200	13 200
II.1.(1) 2. Pedagógusok bértámogatása (4 hó)	21 307	21 307
II.1.(2) 2. Segítők bértámogatása (4 hó)	6 600	6 600
II.1.(4) 2. Pedagógusok bértámogatása (pótlólagos összeg)	546	546
II.2.(1) 1. Óvoda működési támogatás (8 hó)	8 551	8 551
II.2.(1) 2. Óvoda működési támogatás (4 hó)	4 303	4 303
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek utaztatásának támogatása		
II.4.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadást		
II.4.a (1) II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása	838	838
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.támogatása	3 061	3 061
<i>II. A települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.összesen:</i>	101 317	101 317
III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
III. 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (várható)		
III. 2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		
III. 3.Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok		
3.a Család-és gyermekjóléti szolgálat	3 900	3 900
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 Gyermek napközbeni ellátása (bölcsődei ellátás)	12 896	12 896
3. k Hajléktalanok átmeneti szállása		
<i>III. 3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:</i>	16 796	16 796
III. 4.a Szociális ágazatban bértámogatás		
III. 4.b Szociális ágazatban üzemeltetési támogatás		
<i>III. 4. Tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatás összesen:</i>		
III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása		
III. 5.a Gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása	21 624	21 624
5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	14 706	14 706
<i>III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása összesen:</i>	36 330	36 330

Bevételi jogcímek megnevezése	2017. évi előirányzat	
III. 6. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	66	66
III. 7. Kieg.tám.a bölcsődében fogl.felsőfokú végz.nevelők béréhez	1 509	1 509
<i>III. A település önkor.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen:</i>	54 701	54 701
I.+II.+III. támogatás összesen:	163 806	163 806
I.+II.+III. Felmért támogatás összesen megyei önk.műk.támogatás nélkül:	163 806	163 806
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		7 505
1.e Települési önk.múzeumi érdekeltségnövelő támogatása		
<i>IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása összesen:</i>		7 505
IV. 2. A települési önk.által fenntartott ill.támogatott ea-művészeti szervezetek támogatása		
<i>IV. 2. Előadó-művészeti szervezetek támogatása mindösszesen:</i>		
<i>IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</i>		7 505

Központosított előirányzatok

Központosított előirány.összesen:

Támogatások összesen (I.+II.+III.+IV.+közp.ei):	171 311
--	----------------

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről

Egészségügyi Pénztár feladattámogatása	12 276
Munkaerőpiaci alaptól közfoglalkoztatási támogatása	28 123
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen:	40 399

1. Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1) összesen :	211 710
---	----------------

2. Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)	0
--	----------

3. Közhatalmi bevételek (B3)**Vagyoni típusú adók**

Építményadó	142 000
Telekadó	2 000

Termékek és szolgáltatások adói

Helyi iparüzési adó	450 000
Idegenforgalmi adó	8 000

Gépjármű adó	13 000
---------------------	---------------

Helyi adók összesen:	615 000
-----------------------------	----------------

Egyéb közhatalmi bevételek

Igazgatási szolgáltatási díjak	
Felügyeleti díjak	
Környezetvédelmi bírság	500
Pótlék, bírság	1 000

Egyéb közhatalmi bevételek összesen:	1 500
---	--------------

3. Közhatalmi bevételek (B3) összesen:	616 500
---	----------------

Bevételi jogcímek megnevezése	2017. évi előirányzat
4. Működési bevételek (B4)	
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	20 312
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Államháztartáson belüli közv.szolgáltatás	700
Államháztartáson kívüli közv.szolgáltatás	4 240
Tulajdonosi bevételek (B404)	11 000
Ellátási díjak (B405)	28 980
Kiszámlázott ÁFA (B406)	16 686
ÁFA visszatérítés (B407)	300
Kamatbevételek (B408)	3 000
Egyéb pénzügyi műveletek (B409)	
Egyéb működési bevételek (B411)	4 980
4 Működési bevételek (B4) összesen:	90 198
5. Felhalmozási bevételek (B5)	
Immateriális javak értékesítése	0
Ingatlanok értékesítése	250
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
5. Felhalmozási bevételek (B5) összesen:	250
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
Működési célú átvett pénzeszköz lakosságtól	
Műk.célú visszatérítendő kölcsön-Tiszazugi Leader Vidékfejl.Programiroda Nonpr.Kft	1 260
Műk.célú visszatérítendő kölcsön- Nonprofit Kft. Martfű	10 000
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6) összesen:	11 260
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
Felhalmozás célú támogat. kölcsön visszatérülése	3 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) összesen:	3 000
Költségvetési bevételek összesen:(B1+...+B7)	932 918
8. Finanszírozási bevételek (B8)	
Előző évi maradvány igénybevétele	459 421
8. Finanszírozási bevételek (B8) összesen:	459 421
Önkormányzat és Intézményei Bevételek mindösszesen:(B1+...+B8)	1 392 339

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények bevételei 2017.

Bevételi jogcím		Gyermekjóléti és Szoc. SzK.		Játékvár Óvoda és Bölcsőde		Városi Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Martfű Város Önkormányzata		Önkormányzat mindösszesen	
		2016.	2017.	2016.	2017.	2016.	2017.	2016.	2017.	2016.	2017.	2016.	2017.
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)					500				222 156	211 710	222 656	211 710
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)												
3.	Közhatalmi bevételek (B3)									590 360	616 500	590 360	616 500
4.	Működési bevételek (B4) összesen	37 562	37 321			14 391	15 242	1 300	782	28 048	36 853	81 301	90 198
	Áru- és készletértékesítés ellenértéke												
	Szolgáltatások ellenértéke					10 125	11 224	200	200	8 160	8 888	18 485	20 312
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	54	220			1 220	1 420	800	400	600	2 900	2 674	4 940
	Tulajdonosi bevételek									11 000	11 000	11 000	11 000
	Ellátási díjak	29 286	28 980									29 286	28 980
	Kiszámlázott ÁFA	7 922	7 821			3 036	2 598	270	162	5 288	6 105	16 516	16 686
	ÁFA visszatérítés	300	300									300	300
	Kamatbevételek									3 000	3 000	3 000	3 000
	Egyéb pénzügyi műveletek												
	Egyéb működési bevételek												
5.	Felhalmozási bevételek (B5)					10		30	20		4 960	40	4 980
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)									500	250	500	250
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)										11 260		11 260
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	37 562	37 321			14 891	15 242	1 300	782	844 064	879 573	897 817	932 918
8.	Finanszírozási bevételek (B8)									404 072	459 421	404 072	459 421
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen: (B1+...+B8)	37 562	37 321			14 891	15 242	1 300	782	1 248 136	1 338 994	1 301 889	1 392 339

Ezer Ft.

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények kiadásai 2017.

Ezer Ft.

Feladatok megnevezése	Gyermekjóléti és Szoc. SzK.		Játékvár Óvoda és Bölcsőde		Városi Művelődési Központ		Polgármesteri Hivatal		Martfű Város Önkormányzata		Önkormányzat mindösszesen	
	2016.	2017.	2016.	2017.	2016.	2017.	2016.	2017.	2016.	2017.	2016.	2017.
I. Működési, fenntartási kiadások												
Ebből:												
1. Személyi juttatás (K1)	29 592	35 445	114 056	133 431	33 940	35 557	74 711	73 627	69 659	61 278	321 958	339 338
2. Munkáltatói terh.járulék (K2)	8 066	8 507	32 777	31 913	9 710	8 282	20 474	17 130	14 025	11 843	85 052	77 675
3. Dologi kiadás (K3)	75 019	69 873	18 165	17 999	47 378	51 303	25 587	25 772	107 805	103 773	273 954	268 720
4. Ellátottak pénzbeli jutt. (K4)							5		22 150	19 100	22 155	19 100
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)									97 589	98 659	97 589	98 659
6. - általános tartalék									31 869	50 910	31 869	50 910
7. - céltartalék									142 636	37 388	142 636	37 388
Működési és fennt. kiad. összesen:	112 677	113 825	164 998	183 343	91 028	95 142	120 777	116 529	485 733	382 951	975 213	891 790
II. Felhalmozási kiadások												
Ebből:												
8. Beruházás (K6)	1 167	733	1 910	2 540	3 460	900		100	245 285	174 801	251 822	179 074
9. Felújítás (K7)									72 854	260 887	72 854	260 887
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)									2 000	5 600	2 000	5 600
11. Felhalmozási célú céltartalék										54 988		54 988
Felhalmozási kiadás összesen:	1 167	733	1 910	2 540	3 460	900		100	320 139	496 276	326 676	500 549
12. Finanszírozási kiadások (K9)												
Kiadások összesen:	113 844	114 558	166 908	185 883	94 488	96 042	120 777	116 629	805 872	879 227	1 301 889	1 392 339
III. Tervezett létszám	14	14	40	41	12	12	24	23	5	6	95	96
14. Prémium évesek:	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
15. Pályázatból foglalkoztatott létszám:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Tervezett közfoglalkoztatottak:	0	0	0	0	0	0	0	0	137	102	137	102
Tervezett össz létszám:	14	14	40	41	12	12	24	23	142	108	232	198

**Önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények
2017. évi költségvetési támogatása**

						Ezer Ft.
Intézmény, szervezet megnevezése						
	2017. évi költségvetési kiadás	2017. évi saját bevétel, támogatások, stb.	2017. évi Önkormányzati költségvetési támogatás, finanszírozás (4.+5.)	Ebből állami hozzájárulás mértéke	Ebből Önkormányzati költségvetési kiegészítés	
	1.	2.	3.	4.	5.	
Önkormányzat	879 227	1 338 994				
1. Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	114 558	37 321	77 237	40 296	36 941	
2. Játékvár Óvoda és Bölcsőde	185 883		185 883	115 722	70 161	
3. Városi Műv. Központ és Könyvtár összesen	96 042	15 242	80 800	7 505	73 295	
4. Polgármesteri Hivatal	116 629	782	115 847	7 788	108 059	
1-4-ig összesen:	513 112	53 345	459 767	171 311	288 456	
Technikai összesen:	1 392 339	1 392 339	459 767	171 311	288 456	

Az önkormányzati hivatal működési támogatása - elismert hivatali létszám alapján: 97 188 e Ft.
Beszámítás összege adóerőképeség miatt **138 556 e Ft**, így a beszámítás utáni **tényleges Hivatali támogatás 7 788 e Ft**.

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai

KIADÁS		BEVÉTELEK								Ezer Ft.			
Intézmények, Szakfeladatok	Összesen:	Működési célú tám. ÁHT-n bel. (B1)	Felhalmozás i célú tám. ÁHT-n bel. (B2)	Közhatalm i bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozás i bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. (B7)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B7)	Finanszírozás i bevétel (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)
Gyermekjóléti és Szoc. Szk.													
Kötelezően ellátandó feladat													
1. Gyermekjóléti szolg, családszolg., szoc étk., házi segítségnyújtás, idősök nappali ellátása, közetkeztetés	114 558	40 296			37 321					77 617	36 941	114 558	
Összesen:	114 558	40 296			37 321					77 617	36 941	114 558	32,2%
Játékvár Óvoda és Bölcsőde													
Kötelezően ellátandó feladat													
1. Óvoda nevelés, ellátás, étkeztetés	143 011	101 317								101 317	41 694	143 011	
Önként vállalt feladat	143 011	101 317								101 317	41 694	143 011	29,2%
1. Bölcsődei ellátás	42 872	14 405								14 405	28 467	42 872	
Összesen:	42 872	14 405								14 405	28 467	42 872	66,4%
Összesen:	185 883	115 722								115 722	70 161	185 883	37,7%
Városi Művelődési Központ és Könyvtár													
Kötelezően ellátandó feladat													
1. Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése	63 531	7 505			5 600					13 105	50 426	63 531	
Önként vállalt feladat	63 531	7 505			5 600					13 105	50 426	63 531	79,4%
1. Újság	8 889				1 092					1 092	7 797	8 889	
2. Városi TV.	9 803				64					64	9 739	9 803	
3. Terembérlés					3 000					3 000	3 000		
4. Múzeum	4 377				25					25	4 352	4 377	
5. Mozi	5 898				5 461					5 461	437	5 898	
6. Önk.m.n.s.nemzetközi kapcsol.	3 544									3 544	3 544	3 544	
Összesen:	32 511				9 642					9 642	22 869	32 511	70,3%
Összesen:	96 042	7 505			15 242					22 747	73 295	96 042	76,3%
Polgármesteri Hivatal													
Kötelezően ellátandó feladat													
1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	116 629	7 788			782					8 570	108 059	116 629	
Összesen:	116 629	7 788			782					8 570	108 059	116 629	92,7%
Önkormányzat													
Kötelezően ellátandó feladat													
1. Önkormányzati jogalkotás, igazgatási tevékenység	22 196										22 196	22 196	
2. Közművelődési tevékenységek, intézmények, könyvtár működtetése	240				635					635	395	240	
3. Közütemel. rendjének fenntartása	3 200										3 200	3 200	
4. Közütemel. hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	16 284										16 284	16 284	
5. Közütemel. közutak	1 143										1 143	1 143	
6. Zöldterület kezelése	9 698				16 891					16 891	7 193	9 698	
7. Önkormányzati vagyongazdálkodás	443 121			616 500	14 818	250	11 260		459 421	1 102 249	659 128	443 121	
8. Városgazdálkodás	2 858										2 858	2 858	
9. József Attila Általános Iskola üzemeltetés	23 475												
10. Központi, gyermekorvosi rendelő ügyelet, foglalkozás-és iskola elővédő szolg		12 276			2 591					14 867	9 608	23 475	
11. Sportpálya működtetése, versenysport támogatás	15 651										15 651	15 651	
12. Ellátottak juttatása	19 100										19 100	19 100	
13. Közfoglalkoztatás	29 393	28 123											
14. Ut- és járda építés, felújítás	187 343									28 123	1 270	29 393	
15. Kerékpárút építés, felújítás	95 000										187 343	187 343	
Összesen:	868 702	40 399		616 500	34 935	250	11 260		459 421	1 162 765	294 063	868 702	-34%

		KIADÁS		BEVÉTELEK											
	Intézmények, Szakfeladatok	Osszesen:	Működési célú tám. ÁHT-n bel. (B1)	Felhalmozás célú tám. ÁHT-n bel. (B2)	Közhatalm. i bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszk. (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. (B7)	Finanszírozás i bevételei (B8)	Bevételek mind-összesen	Önkormányzati finanszírozás	Bevétel+önk finanszírozás = kiadás:	Önkorm. finanszírozás (%)	
Önkormányzat															
Önként vállalt feladat															
1.	Plac üzemeltetés	964				508					508	456	964		
2.	Lakáshozjutást segítő támogatások	2 000							3 000		3 000	1 000	2 000		
3.	Labor														
4.	Kollégium	953				203					203	750	953		
5.	Üdülési szálláshely szolg.	2 374				1 207					1 207	1 167	2 374		
6.	Civil szervezetek támogatása	2 100										2 100	2 100		
7.	Egyéb nonprofit szervezetek támogat.	1 550										1 550	1 550		
8.	Egyéb szabadidős tevékenység (játszóter üzemelt)	584										584	584		
Önként vállalt feladat összesen:			10 525			1 918			3 000		4 918	5 607	10 525	53%	
Összesen:			879 227	40 399		616 500	36 853		250	11 260	1 167 883	288 456	879 227	-32,8%	
Kötelezően ellátandó feladat összesen:			1 306 431	197 305		616 500	78 638		250	11 260	1 363 374	56 943	1 306 431		
Önként vállalt feladat összesen:			85 908	14 405		11 560			3 000		28 965	56 943	85 908		
Önkormányzat mindösszesen:			1 392 339	211 710		616 500	90 198		250	11 260	1 392 339		1 392 339		

Az önkormányzati hivatal működési támogatása - elismert hivatali létszám alapján: 97 188 e Ft.

Beszámítás összege adóerőképesesség miatt 138 556 e Ft, így a beszámítás utáni tényleges Hivatali támogatás 7 788 e Ft.

A Polgármesteri Hivatal kiadási főösszege 1 16 629 e Ft, a hivatal működési támogatása az elismert hivatali létszám alapján 97 188 e Ft, mely 16,67 %-os önkormányzati kiegészítési jelentene.

A működési célú bevételek és kiadások
2017. évi mérlege

I. Működési célú bevételek		ezer Ft.	I. Működési célú kiadások						ezer Ft.
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	211 710	1.	Személyi juttatások (K1)					339 338
2.	Közhatalmi bevételek (B3)	616 500	2.	Munkaadót terhelő járulékok (K2)					77 675
3.	Működési bevételek (B4)	90 198	3.	Dologi kiadások (K3)					268 720
4.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	11 260	4.	Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)					19 100
			5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)					98 659
			6.	Tartalékok					88 298
Működési célú bevételek összesen:		929 668	Működési célú kiadások összesen:						891 790
Működési célú többletbevétel/hiány:		37 878							

Felhalmozási célú bevételek és kiadások 2017. évi mérlege

II. Felhalmozási célú bevételek		ezer Ft.	II. Felhalmozási célú kiadások		ezer Ft.
1.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)		1.	Beruházási kiadások (ÁFA-val) (K6)	179 074
2.	Felhalmozási bevételek (B5)	250	2.	Felújítási kiadások (ÁFA-val) (K7)	260 887
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 000	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600
			4.	Felhalmozási célú céltartalék	54 988
Felhalmozási célú bevételek összesen:		3 250	Felhalmozási célú kiadások összesen:		500 549
Felhalmozási célú hiány:		- 497 299	1.	Finanszírozási kiadások (K9)	
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		932 918	Folyó évi kiadások összesen		1 392 339
1.	Forráshiány	- 459 421			
2.	Finanszírozási bevételek (B8)	459 421			
Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)		1 392 339	Kiadások mindösszesen:		1 392 339

Az Önkormányzat hitelállományának alakulása

Feladat megnevezése	2016. december 31-i állapot		2018. év	2019. év	Hitelező pénzintézet	Ezer Ft.
	2017. év					
1. Folyószámla hitel						

Összesen: 0 eFt

A 2017. évi várható hitel alakulás: 0 eFt

Az Önkormányzatnál 2017. évben megvalósuló európai forrásból finanszírozott programok, projektek

Ssz.	Intézmények megnevezése	Pályázat megnevezése	Megítélt támogatás	Pályázati önerő bruttó	Támogatás bruttó	Össz beruházás költsége bruttó
I.	<u>Önkormányzat</u>					
1.	Városháza felújítása	VP-6-7.4.1.1-16	-	16 294 681 Ft	48 884 042 Ft	65 178 723 Ft
2.	Erő- és munkagép beszerzése	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	-	3 128 325 Ft	9 384 975 Ft	12 513 300 Ft
3.	Ipari park	TOP-1.1.1-15-JN1-2016-00002	-	38 557 657 Ft	595 853 044 Ft	634 410 701 Ft
Összesen:			0 Ft	57 980 663 Ft	654 122 061 Ft	712 102 724 Ft

Az Önkormányzat 2017. évi felhalmozási kiadásai

K6. BERUHÁZÁS

Ezer Ft.

I.	<u>Önkormányzat</u>	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	<i>Önkormányzat</i>			
1.	Kerékpárút forgalomba helyezés	787	213	1 000
2.	Rendezési terv készítés	1 150	311	1 461
3.	Mandula út - járda építés	3 543	957	4 500
4.	Napelemek telepítése -Műv.Kp.,Óvoda (adósságkonszolid.pályázat 2015.)	10 630	2 870	13 500
5.	Légkezelő+klímák -Műv.Kp., (adósságkonszolid.pályázat 2015.)	35 433	9 567	45 000
6.	Gyógyhelyé minősítés költségei	7 169	1 935	9 104
7.	Régi piac - terület rendezés	1 575	425	2 000
8.	Gesztenye sor - parkoló kialakítás	2 362	638	3 000
9.	Járda kialakítás - Móricz Zs.út	2 756	744	3 500
10.	VP pályázat erőgép - önerő	2 465	665	3 130
11.	Műfüves pálya kialakítás	9 921	2 679	12 600
12.	VP Konyha pályázat	5 118	1 382	6 500
13.	Ipari park kialakítás - önerő	30 394	8 206	38 600
14.	Simon F. út - parkoló kialakítás	10 236		10 236
15.	Járda építés - kis Szolnoki út	1 181	319	1 500
16.	Kültéri futópálya - önrész	1 378	372	1 750
17.	Május 1. út szélesítés és járda felújítás (adósságkonszolid.pályázat 2015.)	16 220		16 220
18.	<i>Polgármesteri Hivatal</i>			
1.	Kerékpártároló	394	106	500
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			
	<i>Önkormányzat</i>			
19.	KRESZ táblák pótlása, cseréje	157	43	200
20.	Karácsonyi díszkivilágítás	394	106	500
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	143 263	31 538	174 801

II.	<u>Polgármesteri Hivatal</u>	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			
1.	Kisértékű gép,berendezés beszerzés	100		100
	PH összesen:	100		100

III.	<u>Játékvár Óvoda és Bölcsőde</u>	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			
1.	Óvodai gépek, berendezések, csoportszobák bútorai	2 000	540	2 540
	Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:	2 000	540	2 540

IV.	<u>Városi Művelődési Központ és Könyvtár</u>	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			
1.	Kisértékű kulturális javak beszerzése	857	43	900
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:	857	43	900

V.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	Beruházás	Beruházás ÁFA-ja	Összesen
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			
1.	Egyéb kisértékű eszközbeszerzés (irodai szék, gázszámla, melegítő pult, előtét, polc)	577	156	733
	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:	577	156	733

K6. BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	146 797	32 277	179 074
-------------------------------	----------------	---------------	----------------

K7. FELÚJÍTÁS

I.	Önkormányzat	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
	Önkormányzat			
1.	Rákóczi úti kerékpárút felújítás (adósságkonszolid.pályázat 2015.)	27 559	7 441	35 000
3.	Kérészt út felújítás (adósságkonszolid.pályázat 2015.)	9 754	2 633	12 387
4.	Járdafelújítás	1 575	425	2 000
5.	Gesztenye sor - út felújítás (adósságkonszolid.pályázat 2016)	59 055	15 945	75 000
6.	Kerékpárút, járda felújítás Május 1.út-Mártírok út (adósságkonsz.pályázat 2016.)	21 260	5 740	27 000
7.	Kerékpárút, járda felújítás Mártírok út-Vasúti átjáró (adósságkonsz.pályázat 2016.)	25 197	6 803	32 000
8.	Simon F.út felújítás Ifjúság út - Május 1 út (adósságkonsz.pályázat 2016.)	17 323	4 677	22 000
9.	Simon F.út felújítás Május 1 út - Buszpálya (adósságkonsz.pályázat 2016.)	22 047	5 953	28 000
10.	Tisza Ipartelep útfelújítás a helyi adóbevétel terhére	7 087	1 913	9 000
11.	VP pályázat -Városháza önerő	14 173	3 827	18 000
12.	Polgármesteri Hivatal			
1.	Lépcsőfelújítás	394	106	500
	Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:	205 424	55 463	260 887

II.	Polgármesteri Hivatal	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
1.				
	PH összesen:			

III.	Játékvár Óvoda és Bölcsőde	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
1.				
	Játékvár Óvoda és Bölcsőde összesen:			

IV.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
1.				
	Városi Művelődési Központ és Könyvtár összesen:			

V.	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ	Felújítás	Felújítás ÁFA-ja	Összesen
1.				
	Gyermekjóléti és Szociális Szolg. Központ összesen:			

K7. FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN	205 424	55 463	260 887
-------------------------------	----------------	---------------	----------------

K8. EGYÉB KIADÁSOK

I.	<u>Önkormányzat</u>	Egyéb kiadás		Összesen
	<i>Önkormányzat</i>			
1.	Ingatlan korszerűsítési pályázat	2 000		2 000
2.	Tiszaöldvár Önk.része a Vezsenyi komplejáró út felújításához-lakosságarányos hozzájárulás	3 600		3 600
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		5 600		5 600

K8. EGYÉB KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 600		5 600
------------------------------------	--	--------------	--	--------------

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK

I.	<u>Önkormányzat</u>	Egyéb felhalmozási célú céltartalék		Összesen
	<i>Önkormányzat</i>			
1.	Kubinyi pályázat 2016. év-Muzeális intézmények szakmai tám.	1 000		1 000
2.	Bérlakás értékesítéséből származó	23 030		23 030
3.	Víziközmű-vagyon bérleti díjából fel nem haszn.rész	21 958		21 958
4.	Tervezések, műszaki ellenőrzés költségei	9 000		9 000
Önkormányzat és önkormányzati ingatlanok összesen:		54 988		54 988

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK		54 988		54 988
--	--	---------------	--	---------------

	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:	412 809	87 740	500 549
--	-----------------------------------	----------------	---------------	----------------

TÁJÉKOZTATÓ

**Martfű Város Önkormányzatának
2017. évi költségvetésének
számviteli mérlege**

BEVÉTELEK

Ezer Ft.

		2016. év	2017. év	%
1.	Működési c. tám. ÁHT-n belülről (B1)	222 656	211 710	95,1%
2.	Felhalmozási célú támogatás ÁHT-on belülről (B2)			
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	590 360	616 500	104,4%
4.	Működési bevételek (B4)	81 301	90 198	110,9%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	500	250	50,0%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)		11 260	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	3 000	3 000	100,0%
8.	Megtérülések			
	Költségvetési bevételek összesen (B1+...B7)	897 817	932 918	103,9%
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	404 072	459 421	113,7%
	Önkormányzat és Intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	1 301 889	1 392 339	106,9%

**Martfű Város Önkormányzatának
2017. évi költségvetésének
pénzügyi mérlege**

KIADÁSOK

Ezer Ft.

		2016. év	2017. év	%
I.	Működési, fenntartási kiadások	975 213	891 790	91%
	- Személyi juttatás (K1)	321 958	339 338	105%
	- Munkáltatót terhelő járulékok (K2)	85 052	77 675	91%
	- Dologi kiadások (K3)	273 954	268 720	98%
	- Pénzeszköz átadás			
	- Társadalmi és szociálpolitikai juttatás			
	- Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	22 155	19 100	86%
	- Egyéb működési célú kiadások (K5)	97 589	98 659	101%
	- Általános tartalék	31 869	50 910	160%
	- Céltartalék	142 636	37 388	26%
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	326 676	500 549	153%
	- Beruházás (K6)	251 822	179 074	71%
	- Felújítás (K7)	72 854	260 887	358%
	- Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	2 000	5 600	280%
	- Felhalmozási célú céltartalék		54 988	
III.	Folyó évi kiadások összesen	1 301 889	1 392 339	107%
IV.	Finanszírozási kiadások (K9)			
V.	Kiadások összesen:	1 301 889	1 392 339	107%
Engedélyezett létszámkeret		95	96	101%
Prémium éves foglalkoztatott létszám		0	0	
Pályázat		0	0	
Tervezett közfoglalkoztatottak létszám:		137	102	74%
Tervezett össz létszám:		232	198	85%

TÁJÉKOZTATÓ

Közvetett támogatások 2017. évben várható

I. Helyi adókedvezmények

Kedvezmények:

1. <u>Környezetvédelmi osztálykód alapján</u>	
- Tehergépkocsi	1 267 554 Ft
- Nyergesvontató	142 035 Ft
- Autóhoz	16 974 Ft
	1 426 563 Ft

Adómentesség:

2. Mozgáskorlátozottak gépjárművei után	132 840 Ft
3. Egyházi mentesség	16 560 Ft
4. Költségvetési szerv, egyesület	706 678 Ft
	856 078 Ft

Kedvezmények és mentességek együttes összege: 2 282 641 Ft

II. Egyéb támogatások

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

Közvetett támogatások összesen:	2 762 641 Ft
--	---------------------

TÁJÉKOZTATÓ

Több éves elkötelezettséggel járó kiadási tételek évenkénti bontásban

Feladat megnevezése	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Tartós kötelezettség
1.	0 eFt						

Összesen:

Martfű Város Önkormányzatának 2017. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

I. Bevételek

Jövedelmek megnevezése																Ezer Ft.											
	I. hó		II. hó		III. hó		IV. hó		V. hó		VI. hó		VII. hó		VIII. hó		IX. hó		X. hó		XI. hó		XII. hó				
	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott			
1. Működési c. tén. ÁHT-n belülről (B1)	24 506	24 506	17 836	42 342	16 937	59 276	16 937	76 216	16 937	93 152	16 937	110 089	16 937	127 026	16 937	143 963	16 937	160 900	16 937	177 836	16 937	194 773	16 937	211 710			
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			
3. Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	15 000	227 000	242 000	30 310	272 310	10 000	282 310	30 000	312 310	10 000	322 310	5 000	327 310	228 000	555 310	21 140	576 450	10 000	586 450	30 050	616 500	616 500			
4. Működési bevételek (B4)	6 700	6 700	4 220	10 920	7 448	18 368	8 448	26 816	7 654	34 470	8 500	42 970	6 448	49 418	3 943	53 361	3 848	57 209	8 448	65 657	8 448	74 105	16 093	90 198			
5. Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250			
6. Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260	1 260			
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	250	250	250	500	250	750	250	1 000	250	1 250	250	1 500	250	1 750	250	2 000	250	2 250	250	2 500	250	2 750	250	3 000			
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	32 716	32 716	37 306	70 022	251 635	321 637	56 195	377 862	34 841	412 692	55 687	468 379	33 635	502 014	28 130	528 144	249 035	777 179	46 775	823 953	35 635	859 588	73 330	932 918			
8. Finanszírozási bevételek (B8)	40 000	40 000	35 500	75 500	20 000	95 500	96 995	192 085	5 000	197 085	180 000	377 085	10 000	387 085	36 987	424 072	15 000	439 072	7 000	446 072	9 000	455 072	4 346	459 421			
Önkormányzat és intézményei Bevételek összesen:(B1+...+B8)	72 716	72 716	72 806	145 522	271 635	417 157	152 780	569 937	39 841	609 777	235 687	845 464	43 635	889 099	63 117	952 216	264 035	1 216 251	53 775	1 270 025	44 635	1 314 660	77 679	1 392 339			

II. Kiadások

Jövedelmek megnevezése																								Ezer Ft.	
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	
halmozott	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)																									
29 180	29 180	27 371	58 561	27 371	83 932	27 098	111 028	27 476	138 504	28 843	167 347	28 911	196 258	27 086	223 354	27 086	250 450	27 843	279 293	28 098	306 369	32 949	339 338	339 338	
2. Munkaadókat terhelő járulékok (K2)																									
6 422	6 422	6 200	12 622	6 022	18 644	6 120	24 764	6 200	30 964	6 345	37 309	7 064	44 373	6 400	50 773	6 200	56 973	6 500	63 473	7 082	70 555	7 120	77 675	77 675	
3. Dologi kiadás (K3)																									
25 397	25 397	23 711	49 108	22 981	72 089	20 808	92 897	20 747	113 644	18 928	132 572	20 281	152 853	21 768	174 921	21 841	198 482	20 841	217 303	25 681	242 984	25 736	268 720	268 720	
4. Ellátottak pénzbeni juttatása (K4)																									
1 592	1 592	1 592	3 183	1 592	4 775	1 592	6 367	1 592	7 958	1 592	9 550	1 592	11 142	1 592	12 733	1 592	14 325	1 592	15 917	1 592	17 508	1 592	19 100	19 100	
5. Egyéb működési célú kiadások (K5)																									
8 263	8 263	8 263	16 527	8 263	24 790	8 263	33 053	8 263	41 316	8 263	49 580	8 263	57 843	8 263	66 106	8 263	74 369	8 263	82 633	8 263	90 886	8 263	99 159	99 159	
Működési kiadások összesen:																									
70 864	70 864	67 137	138 001	66 229	204 230	63 879	268 106	64 278	332 387	63 971	366 358	66 111	462 468	65 119	527 587	64 992	592 579	65 039	657 618	70 714	728 332	75 660	803 992	803 992	
8. Beruházás (K6)																									
16 320	16 320	2 500	18 820	3 900	22 720	15 000	37 720	18 194	55 914	22 500	78 414	22 500	100 914	21 000	121 914	19 500	141 414	19 500	160 914	18 100	176 074	0	176 074	176 074	
9. Felújítás (K7)																									
6 194	6 194	6 194	12 388	4 630	17 018	15 000	32 018	25 000	57 018	35 000	92 018	35 000	127 018	35 000	162 018	35 000	197 018	35 000	232 018	25 000	257 018	3 889	260 887	260 887	
10. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)																									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	
11. Felhalmozási célú céltartalék																									
1 000	1 000		1 000		1 000	4 500	5 500	4 500	10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000		10 000	44 988	54 988	54 988	
Felhalmozási kiadás összesen:																									
23 514	23 514	8 694	32 208	8 530	40 738	34 500	75 238	47 694	122 932	57 500	180 432	63 100	243 532	56 000	299 532	54 500	354 032	54 500	408 532	43 160	451 692	48 857	500 549	500 549	
Tartalék felhasználás:																									
2 425	2 425		2 425	570	2 995	2 995			2 995	21 457	24 452	2 000	26 452	2 000	26 452	50 910	77 362		77 362		77 362	10 436	87 798	87 798	
12. Finanszírozási kiadások (K9)																									
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	
Kiadások összesen:																									
96 803	96 803	75 831	172 634	75 329	247 963	98 379	346 342	111 972	458 314	142 928	601 242	131 211	732 482	121 119	853 571	170 402	1 023 973	119 539	1 143 512	113 874	1 257 386	134 953	1 392 339	1 392 339	
Egyenleg (havi záró pénzall.):																									
-24 087	-24 087	-3 025	-27 112	196 306	169 164	54 401	223 595	-72 131	151 464	92 759	244 223	-87 576	156 647	-58 002	98 944	93 633	192 277	-46 764	126 513	-60 239	57 274	-57 274	0	0	

TÁJÉKOZTATÓ

Martfű Város Önkormányzatának 2017. évi Pénzügyi likviditási ütemterve

I. Bevétel		I. h6		II. h6		III. h6		IV. h6		V. h6		VI. h6		VII. h6		VIII. h6		IX. h6		X. h6		XI. h6		XII. h6		
		havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	havi	halmozott	
Jogcínek megnevezése																										
1.	Működési c. tám. ÁHT-on belülről (B1)	24 508	42 342	17 836	59 276	16 937	76 216	16 937	93 152	110 089	16 937	127 026	16 937	143 963	16 937	177 836	16 937	194 773	16 937	211 710	16 937	211 710	16 937	211 710	16 937	211 710
2.	Felhalmozási cél 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	
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	0	15 000	227 000	242 000	30 310	272 310	10 000	282 310	30 000	312 310	10 000	322 310	5 000	327 310	228 000	555 310	21 140	576 450	10 000	586 450	30 050	616 500	819 500	619 500	
4.	Működési bevételek (B4)	6 700	8 700	4 220	10 920	7 448	18 368	8 448	26 816	34 470	8 500	42 970	6 448	49 418	3 643	55 361	3 848	57 209	8 448	65 657	8 448	74 105	16 003	90 198	90 198	
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	250	250	0	250	0	250	0	250	0	250	0	250	0	250	0	250	0	250	250	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 260	1 260	0	1 260	0	1 260	0	1 260	0	1 260	0	1 260	0	1 260	0	1 260	0	1 260	0	1 260	0	1 260	11 260	11 260	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	250	250	250	750	250	1 000	250	1 250	250	1 500	1 750	250	2 000	250	2 250	250	2 500	250	2 750	250	2 500	3 000	3 000	3 000	
Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)		32 716	37 306	70 022	251 635	321 857	58 195	377 852	34 841	412 692	55 687	463 379	33 635	502 014	26 130	528 144	240 035	777 179	46 775	823 663	35 635	859 568	73 330	933 918	933 918	
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	40 000	40 000	35 500	76 500	20 000	95 500	95 500	192 085	180 000	377 085	10 000	387 085	15 000	439 072	7 000	448 072	9 000	455 072	9 000	455 072	4 349	459 421	459 421	459 421	
Önkormányzat és intézményei bevételei összesen: (B1+...+B8)		72 716	72 806	145 522	271 635	417 157	152 780	569 937	39 941	609 777	235 687	443 664	43 635	589 099	63 117	952 216	264 035	1 216 251	53 775	1 270 025	44 635	1 314 660	77 679	1 392 339	1 392 339	

II. Kiadások

Jegycímek 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	
		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 jutalások (K1)	29 190	27 371	56 561	27 371	83 932	27 068	111 028	27 476	138 504	28 843	28 911	196 258	27 086	223 354	27 066	250 450	27 843	278 393	28 086	306 386	32 849	339 338	330 338	339 338
2.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	6 422	6 422	12 822	12 822	18 644	6 120	24 764	6 200	30 964	6 345	37 309	7 064	44 373	6 400	50 773	6 200	56 973	6 500	63 473	7 082	70 555	7 120	77 675	77 675
3.	Dologi kiadás (K3)	25 397	23 711	48 108	22 981	72 089	20 808	92 897	20 747	113 644	18 628	132 572	20 281	152 853	21 768	174 621	21 841	196 482	20 841	217 303	25 881	242 984	26 738	289 720	289 720
4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	1 592	1 592	3 183	1 592	4 775	1 592	6 367	1 592	7 958	1 592	9 550	1 142	12 743	1 592	14 325	1 592	17 508	1 592	19 100	1 592	19 100	19 100	19 100	19 100
5.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	8 263	8 263	16 527	8 263	24 790	8 263	33 053	8 263	41 316	8 263	49 580	8 263	57 848	8 263	66 108	8 263	74 368	8 263	82 633	8 263	90 896	99 159	99 159	99 159
Működési kiadások összesen:		70 864	67 137	138 001	66 229	204 230	63 879	268 109	64 278	332 387	63 971	398 358	66 111	492 468	65 119	527 587	64 992	592 576	65 039	657 618	70 714	728 332	75 660	803 982	803 982
6.	Beruházás (K6)	16 320	16 320	2 500	18 820	3 900	22 720	15 000	37 720	18 194	55 914	22 500	100 914	21 000	121 914	19 500	141 414	19 500	160 914	18 160	179 074	179 074	179 074	179 074	179 074
7.	Felújítás (K7)	6 194	6 194	12 368	4 830	17 018	15 000	32 018	25 000	57 018	35 000	92 018	35 000	127 018	35 000	162 018	35 000	197 018	35 000	232 018	25 000	257 018	260 887	260 887	260 887
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	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	5 600	5 600	5 600
11.	Felhalmozási célú ellátottak	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	4 500	4 500	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	44 988	54 988	54 988	54 988
Felhalmozási kiadások összesen:		23 514	23 514	8 894	32 208	8 530	40 738	34 500	75 238	47 984	122 982	57 500	180 432	58 000	298 532	54 500	354 032	54 500	408 532	43 180	451 682	48 867	500 548	500 548	500 548
Tartalék felhalmozása:		2 425	2 425	0	2 425	570	2 995	0	2 995	0	2 995	21 457	24 452	0	28 452	50 910	77 362	0	77 362	0	77 362	10 436	87 798	87 798	87 798
12.	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:		98 803	98 803	75 831	172 634	75 329	247 983	98 379	346 342	111 972	458 314	131 211	732 452	121 119	853 571	170 402	1 023 973	119 539	1 143 512	113 874	1 257 386	1 392 339	1 392 339	1 392 339	1 392 339
Egyenleg (havi záró pénz áll.):		-24 087	-24 087	-3 025	-27 112	168 306	169 164	54 401	223 595	-72 131	151 464	-87 576	156 647	-58 002	98 644	93 633	192 277	-65 764	128 513	59 239	57 274	-57 274	0	0	0

2016.12.31. pénzállomány csökkentve az eredeti költségvetésbe tervezett előző évi maradvánnyal

[illegible]

TÁJÉKOZTATÓ

Környezetvédelmi Alap felhasználás 2017. évben (tervezet)

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

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató az Önkormányzat kiadási előirányzatairól
2017.

	Ezer Ft.
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u>	
<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u>	
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	36 365
2. Normatív jutalmak (K1102)	
3. Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
4. Készenléti, ügyeleti, helydíj, túlóra (K1104)	
5. Végkielégítés (K1105)	
6. Jubileumi jutalom (K1106)	
7. Béren kívüli juttatások (K1107)	300
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	140
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	
11. Foglalk.egyéb személyi juttatás (K1113)	289
<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:</u>	37 094
<u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u>	
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	18 175
2. Egyéb külső személyi juttatás	1 175
3. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	1 300
4. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	3 534
<u>Külső személyi juttatások (K12) összesen:</u>	24 184
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u>	61 278
<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u>	
1. Szociális hozzájárulási adó (22 %)	10 959
2. Rehabilitációs hozzájárulás	
3. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	508
4. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	376
<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN</u>	11 843
<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u>	
<u>1. Készletbeszerzések (K31)</u>	
Szakmai anyagok (K311)	
1. Gyógyszerbeszerzés	
2. Vegyszerbeszerzés	60
3. Könyvbeszerzés	
4. Egyéb információhordozó-beszerzés (kisértékű tárgyi e.)	
5. Egyéb szakmai anyag besz.	220
<u>Szakmai anyagok összesen:</u>	280
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
1. Élelmiszer beszerzés	
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	370
3. Tüzelőanyag beszerzés	30
4. Hajtó-és kenőanyag besz.	50
5. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	500
6. Egyéb üzemeltetési, karbantartási, fenntartási anyagbeszerzés	3 260
<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</u>	4 210
<u>Árubeszerzés (K313)</u>	
<u>1. Készletbeszerzések (K31) összesen:</u>	4 490

2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)

Informatikai szolgáltatások (K321)	
1. Számítógépek, terv., tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	450
2. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	1 960
3. Informatikai eszközök karbantartási szolg.	
4. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	175
5. Egyéb különféle informatikai szolg.	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	
1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	255
2. Egyéb különféle komm.szolg.	320
2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen:	3 160

3. Szolgáltatási kiadások (K33)

Közüzem díjak (K331)	
1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	9 200
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	14 710
3. Víz- és csatornadíjak	700
Vásárolt élelmiszer (K332)	20
Bérleti és lízing díjak (K333)	350
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 064
Közvetített szolgáltatások (K335)	
1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	400
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	2 500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	
1. Vásárolt közszolgáltatás	6 060
2. Számlázott szellemi tevékenység	
3. Egyéb szakmai szolgáltatások	8 530
Egyéb szolgáltatások (K337)	
1. Biztosítási szolg.díjak	2 200
2. Pénzügyi befektetési szolg.díjak	4 000
3. Szállítási szolgáltatási díjak	800
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	6 200
3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen:	61 734

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

Kiküldetések kiadásai (K341)	
1. Belföldi kiküldetések	70
Reklám-és propaganda kiadások (K342)	500
4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen:	570

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)	
1. Működési célú előzet.felszámított levonható ÁFA	
2. Működési célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	17 595
Fizetendő ÁFA (K352)	12 094
Kamatkiadások (K354)	
Egyéb dologi kiadások-adók, díjak (K355)	4 130
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen:	33 819

C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN**103 773****D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)**

Foglalkoztatással, munkanélküli ellátással kapcs.ellátások (K45)	
1. Helyi megállapítású ápolási díj	300
2. Adósságcsökkentési támogatás	
3. Köztemetés	3 000
4. Települési segély	12 000
5. Rendszeres pénzbeli szociális segély (ösztöndíjak)	3 800
<u>D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4) ÖSSZESEN</u>	<u>19 100</u>

E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)

Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506)	
1. Rendőrségi támogatás, üzemanyag	144
2. Tiszazugi Ivóvízminőség Javító Önk. Társulás tagdíj	
3. Tiszazugi Önkorm.Társulása támogatása	
4. Katasztrófavédelmi feladatok támogatása	200
5. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása támogatása	14 519
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülre (K506) összesen	14 863

Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512)

1. Sport támogatás összesen:	14 000
Martfűi Labdarugó Sportegyesület	
Martfűi Férfi Kézilabda Egyesület	
Martfűi Városi Sportegyesület	
Victory Martfűi Kyokushin Karate Klub	
Martfűi Úszó és Triatlon Klub	
József Attila Általános Iskola DSE	
Damjanich J. Szakképző Isk., Gimn.,és Koll. DSE	
Sport tartalék	
2. Civil szervezetek támogatása	2 100
3. Egyéb nonprofit szervezetek (Polgárőr E.,Történ.Egyh.,Máltai Szer.Szolg.) tám.	1 550
4. Ingatlankezelői és Hulladékgyűjtési Nonprofit Kft. támogatása	63 846
5. Tiszaöldvári Önk.-i Tűzoltó Parancsnokság támogatása	2 300
Egyéb működési célú tám. ÁHT-n kívülre (K512) összesen:	83 796

Egyéb működési célú támogatások (K502-K512) összesen:	98 659
--	---------------

Tartalékok (K513)

a) Általános tartalék	50 910
b) Céltartalék	
Vállalkozói Alap felhasználása	3 936
Polgármesteri keret	1 000
Környezetvédelmi Alap felhasználása	570
Városüzem.előző évről áthúzódó és tárgyévben felmerülő előre nem látható költségeir	2 925
Béren kívüli juttatás	7 500
Várható iparűzési adó bevétel ingadozás miatti visszafizetés	20 000
Helyi adó 1%-ának felhasználásra	1 457
b) Céltartalék összesen:	37 388

Tartalékok (K513) összesen:	88 298
------------------------------------	---------------

<u>E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5) ÖSSZESEN</u>	186 957
---	----------------

<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	382 951
---	----------------

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A/ Beruházások (K6)	174 801
B./ Felújítások (K7)	260 887
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	5 600
D./ Felhalmozási célú céltartalék	54 988

<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	496 276
---	----------------

D./ Finanszírozási kiadások (K9)

<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	879 227
--------------------------------------	----------------

TÁJÉKOZTATÓ

Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai
2017.

	Ezer Ft.
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN (K1)</u>	
<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</u>	
1. Törvény szerinti alapilletmények, munkabér összesen (K1101)	66 330
2. Normatív jutalmak (K1102)	
3. Céljuttatás, projektpremium (K1103)	
4. Készenléti, ügyeleti, helydij, túlóra (K1104)	
5. Végrekielégítés (K1105)	
6. Jubileumi jutalom (K1106)	1 720
7. Béren kívüli juttatások-Cafetéria 23 fő (K1107)	3 427
8. Ruházati költségtérítés (K1108)	
9. Közlekedési költségtérítés (K1109)	200
10. Egyéb költségtérítések (K1110)	1 150
11. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (K1113)	600
<u>I.Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) összesen:</u>	73 427
<u>II. Külső személyi juttatások (K12)</u>	
1. Választott tisztségviselők juttatása (K121)	
2. Egyéb külső személyi juttatás	
3. Egyéb külső személyi juttatás -reprezentáció (K123)	200
4. Állományba nem tartozók megbízási díja (K122)	
<u>Külső személyi juttatások (K12) összesen:</u>	200
<u>A./SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (K1) ÖSSZESEN</u>	73 627
<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2)</u>	
1. Szociális hozzájárulási adó (22 %)	15 212
2. Rehabilitációs hozzájárulás	
3. Egészségügyi hozzájárulás (EHO)	1 021
4. Munkaadókat terhelő egyéb járulék (Szja)	897
<u>B. /MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK (K2) ÖSSZESEN</u>	17 130
<u>C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3)</u>	
<u>1. Készletbeszerzések (K31)</u>	
Szakmai anyagok (K311)	
1. Gyógyszerbeszerzés	
2. Vegyszerbeszerzés	30
3. Könyvbeszerzés	
4. Folyóirat-beszerzés	90
5. Egyéb információhordozó-beszerzés (kisértékű tárgyi e.)	20
6. Egyéb szakmai anyag besz.	80
<u>Szakmai anyagok összesen:</u>	220
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	
1. Élelmiszer beszerzés	
2. Irodaszer, nyomtatvány, sokszorosításához kapcs.anyagok	1 280
3. Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzés	300
4. Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	1 000
<u>Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen:</u>	2 580
<u>Árubeszerzés (K313)</u>	
<u>1. Készletbeszerzések (K31) összesen:</u>	2 800

2. Kommunikációs szolgáltatások (K32)

Informatikai szolgáltatások (K321)

1. Számítógépek, terv.,tanácsadási, üzembehelyezési szolg.	1 380
2. Számítástechn.szoftverekhez kapcsol.inform.szolg.	525
3. Informatikai eszközök, szolg., bérleti díja	325
4. Informatikai eszközök karbantartási szolg.	
5. Adatátviteli célú távközlési díjak (internet)	220
6. Egyéb különféle informatikai szolg.	

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

1. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefondíjak)	500
--	-----

2. Kommunikációs szolgáltatások (K32) összesen: 2 950

3. Szolgáltatási kiadások (K33)

Közüzem díjak (K331)

1. Gázenergia-szolgáltatás díjai	4 800
2. Villamosenergia-szolgáltatás díjai	1 400
3. Víz- és csatornadíjak	200

Vásárolt élelmezés (K332)

Bérleti és lízing díjak (K333)	100
---------------------------------	-----

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

	2 739
--	-------

Közvetített szolgáltatások (K335)

1. Államháztartáson belüli közvetített szolgáltatás	300
2. Államháztartáson kívüli közvetített szolgáltatás	100

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1. Számlázott szellemi tevékenység	
2. Egyéb szakmai szolgáltatások	300

Egyéb szolgáltatások (K337)

1. Szállítási szolgáltatási díjak	50
2. Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 093

3. Szolgáltatási kiadások (K33) összesen: 14 082

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

Kiküldetések kiadásai (K341)

1. Belföldi kiküldetések	200
--------------------------	-----

Reklám-és propaganda kiadások (K342)

4. Kiküldetések, reklám-és propag. Kiadások (K34) összesen: 200

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

Működési célú előzet.felszámított ÁFA (K351)

1. Működési célú előzet.felszámított levonható ÁFA	
2. Működési célú előzet.felszámított le nem vonható ÁFA	5 440

Fizetendő ÁFA (K352)

Egyéb dologi kiadások (K355)	300
------------------------------	-----

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) összesen: 5 740

C./ DOLOGI KIADÁSOK (K3) ÖSSZESEN 25 772

D./ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA (K4)**E./EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)**

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 116 529

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A/ Beruházások (K6)	100
B./ Felújítások (K7)	0
C./ Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	

<u>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	<u>100</u>
---	-------------------

D./ Finanszírozási kiadások (K9)

<u>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</u>	<u>116 629</u>
--------------------------------------	-----------------------

TÁJÉKOZTATÓ

Az eredeti költségvetésben fedezettel nem rendelkező kiadások
(Fedezete lehet a 2016.évi végleges maradvány és a többletbevétel)

Ezer Ft.

	Intézmény és feladat megnevezése	Összeg		
		Nettó	Áfa	Össz:
I. Önkormányzat				
1.	Temető urnafal építése	2 362	638	3 000
2.	Temetőben ravatalozó felújítása	3 150	850	4 000
3.	Sportcsarnok -esővíz elvezetés	787	213	1 000
4.	Zsófia zártkert - közvilágítás	3 937	1 063	5 000
5.	Csapadékvíz-elvezetés tervezése	3 937	1 063	5 000
6.	Építési telkek közművesítése	15 748	4 252	20 000
7.	Térfigyelő kamerarendszer továbbfejlesztése	3 543	957	4 500
8.	Közvilágítás korszerűsítése	31 496	8 504	40 000
9.	Buszmegálló-öblök--Szolnoki út	3 938	1 062	5 000
10.	Iskola konyha olajfogó	2 362	638	3 000
11.	Rendőrség épület festés	2 362	638	3 000
12.	Tiszavirág út burkolatfelújítás	5 512	1 488	7 000
13.	Buszpályaudvar út-járda felújítás	14 173	3 827	18 000
14.	Garázshely	7 874	2 126	10 000
II Városüzemeltetés				
III. Óvoda				
	Udvari játékok- Munkácsy úti óvoda	7 087	1 913	9 000
	Fedett kerékpártároló - Munkácsy út	157	43	200
	Térburkolat, térkövezés járdák - Munkácsy út	394	106	500
	Játszóterasz teljes felújítása - bölcsőde	787	213	1 000
	Csoportszoba laminált parketta - bölcsőde	315	85	400
	Homokozó aljzat betonozás - bölcsőde	39	11	50
	Új járda építése térkővel Május 1. út	787	213	1 000
	Előtető készítés Május 1. út	79	21	100
	Kerítéstépítés építés (Május 1. út) Bölcsődének megfelelően	5 000	1 350	6 350
IV. Művelődési Központ				
	Összesen:	115 826	31 274	147 100

