

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

e.Ft

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	715 453	419 596	270 687	25 170
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	437 359	383 140	29 049	25 170
	B111. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	168 660	143 490	-	25 170
	<i>Helyi önkormányzatok működésének támogatása</i>				
	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatás</i>	136 942	111 772	-	25 170
	<i>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	31 298	31 298	-	-
	<i>2018 évről áthúzódó bérkompenzáció</i>	-	-	-	-
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	420	420	-	-
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	64 128	64 128	-	-
	<i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása</i>	53 011	53 011	-	-
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	10 324	10 324	-	-
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad. hoz</i>	793	793	-	-
	B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	179 103	150 054	29 049	-
	<i>Települési önkormányzatok szociális felad. egyéb támogatása</i>	19 079	19 079	-	-
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	54 967	54 967	-	-
	<i>Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás</i>	29 049	-	29 049	-
	<i>Intézményi gyermekékeztetés támogatása</i>	45 997	45 997	-	-
	<i>Rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása</i>	532	532	-	-
	<i>Bölcsőde támogatása</i>	29 479	29 479	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 468	25 468	-	-
	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	25 468	25 468	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
	B14. Működési célú visszatér. tám. visszatérülése áht-n belül				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	278 094	36 456	241 638	-
	<i>NEAK támogatás</i>	234 262	-	234 262	-
	<i>Csépa Önkormányzat hivatal támogatása</i>	9 769	9 769	-	-
	<i>Intézmények működési célú támogatás bevételei</i>	26 918	26 299	619	-
	<i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>	388	388	-	-
	<i>EFOP-2.2.19-17-2017-00010" Járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a K-i VEK-ban"</i>	6 757	-	6 757	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	187 317	100 300	87 017	-
	<i>Csépa Önkormányzat hivatal támogatása</i>	300	300	-	-
	<i>EFOP-2.2.19-17-2017-00010" Járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a K-i VEK-ban"</i>	87 017	-	87 017	-
	<i>VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése (Telekpari út felújítása)</i>	100 000	100 000	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	415 300	289 797	125 503	-
	B34. Vagyon típusú adók	59 800	59 800	-	-
	<i>épitményadó</i>	6 800	6 800	-	-
	<i>telekadó</i>	20 000	20 000	-	-
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	33 000	33 000	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	352 200	226 697	125 503	-
	<i>helyi iparüzési adó</i>	335 600	210 097	125 503	-
	<i>gépjárműadó</i>	16 500	16 500	-	-
	<i>idegenforgalmi adó</i>	100	100	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 300	3 300	-	-
	<i>pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak</i>	2 300	2 300	-	-
	<i>talajterhelési díj</i>	1 000	1 000	-	-
B4	Működési bevételek	137 067	110 267	26 800	-
B5	Felhalmozási bevételek	44 450	44 450	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	-	5 000	-
	B64. Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	5 000	-	5 000	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 158	9 158	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 513 745	973 568	515 007	25 170
B8	Finanszírozási bevételek	176 934	176 934	-	-
	<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	176 934	176 934	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele közfoglalkoztatási elöllegek</i>	9 066	9 066	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	15 995	15 995	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele</i>	151 873	151 873	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 690 679	1 150 502	515 007	25 170
K1	Személyi juttatások	663 404	411 888	233 029	18 487
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 522	80 238	46 497	3 787
K3	Dologi kiadások	368 389	238 953	126 540	2 896
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 467	19 467	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 640	-	1 640	-
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	16 084	-	16 084	-
K513	Tartalékok	180 986	180 986	-	-
K6	Beruházások	103 058	13 541	89 517	-
K7	Felújítások	189 434	189 434	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 700	-	1 700	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 674 684	1 134 507	515 007	25 170
K9	Finanszírozási kiadások	15 995	15 995	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 690 679	1 150 502	515 007	25 170
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-160 939	-160 939	-	-
	Bevételek és kiadások egyenlege	-	-	-	-

Kunszentmárton Város Önkormányzata
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
 Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

e. Ft

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat					
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	437 747	383 528	29 049	25 170
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	100 000	100 000	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	415 000	289 497	125 503	-
B4	Működési bevételek	46 050	46 050	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	44 450	44 450	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	-	5 000	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 158	9 158	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	167 868	167 868	-	-
	Bevételek összesen	1 225 273	1 040 551	159 552	25 170
KIADÁSOK					
	K1. Személyi juttatások	29 232	10 201	19 031	-
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	623	-	623	-
	<i>polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok</i>	22 827	10 201	12 626	-
	<i>reprezentációs kiadás</i>	5 050	-	5 050	-
	<i>városi újság megjelentetése</i>	732	-	732	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 604	1 990	4 614	-
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	166	-	166	-
	<i>polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos</i>	4 253	1 990	2 263	-
	<i>reprezentációs kiadás</i>	2 056	-	2 056	-
	<i>városi újság megjelentetése</i>	129	-	129	-
	K3. Dologi kiadások	68 860	57 530	11 330	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 416	19 416	-	-
	<i>települési támogatás, kiegészítő gyvt</i>	19 416	19 416	-	-
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 640	-	1 640	-
	<i>Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás</i>	200	-	200	-
	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő</i>	1 440	-	1 440	-
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	16 084	-	16 084	-
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet</i>	3 800	-	3 800	-
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet Érpáti sporttelep üzemeltetés</i>	4 034	-	4 034	-
	<i>Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub</i>	2 500	-	2 500	-
	<i>Kunszentmártoni Diáksport Egyesület</i>	550	-	550	-
	<i>Alapfokú Művészeti Iskola</i>	1 000	-	1 000	-
	<i>Dalma Dance Klub</i>	100	-	100	-
	<i>Szent Márton Lovas Egyesület</i>	300	-	300	-
	<i>Polgárőrség</i>	400	-	400	-
	<i>Civil és Sportszervezetek rendezvényekre</i>	600	-	600	-
	<i>Polgármester-Alpolgármester támogatási kerete</i>	1 500	-	1 500	-
	<i>Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány</i>	500	-	500	-
	<i>Tisza és Körösmenti Karatéka Alapítványa</i>	200	-	200	-
	<i>Tamina Lovas és Sport Egyesület</i>	300	-	300	-
	<i>Kunszentmártoni Vízi Szabadidős Egyesület</i>	300	-	300	-
	K513. Tartalékok	180 986	180 986	-	-
	<i>Általános tartalék</i>	6 700	6 700	-	-
	<i>Céltartalékok</i>	174 286	174 286	-	-
	<i>környezetvédelmi alap céltartalék</i>	1 000	1 000	-	-
	<i>felhalmozási céltartalék</i>	128 841	128 841	-	-
	<i>kommunális adó céltartaléka</i>	24 158	24 158	-	-
	<i>érdekeltségi hozzájárulási alap</i>	3 768	3 768	-	-
	<i>jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka</i>	500	500	-	-
	<i>Sportcsarnok támogatás</i>	11 019	11 019	-	-
	<i>Közfoglalkoztatási programok önerő</i>	5 000	5 000	-	-
	K6. Beruházások	9 741	9 741	-	-
	<i>Belterületi földutak zúzottköves ústabilizáció</i>	7 582	7 582	-	-
	<i>Körös-híd közvilágítás fejlesztés</i>	2 159	2 159	-	-
	K7. Felújítások	189 434	189 434	-	-
	<i>víziközmű rekonstrukció Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás</i>	38 418	38 418	-	-
	<i>VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Telekpari út felújítása)</i>	151 016	151 016	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 700	-	1 700	-
	<i>egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok eszközfelújítási támogatása</i>	700	-	700	-
	<i>Szent Márton Plébánia támogatás</i>	1 000	-	1 000	-
	K9. Finanszírozási kiadások	701 576	571 253	105 153	25 170
	<i>K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	15 995	15 995	-	-
	<i>K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	685 581	555 258	105 153	25 170
	Önkormányzati kiadások összesen	1 225 273	1 040 551	159 552	25 170
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-

Kunszentmárton Város Önkormányzata
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként
 Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

e. Ft

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
II. Önkormányzati intézmények					
1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 956	12 956	-	-
	B4. Működési bevételek	42 440	42 440	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	3 642	3 642	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	164 437	164 437	-	-
	Bevételek összesen	223 475	223 475	-	-
	K1. Személyi juttatások	93 885	93 885	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 420	17 420	-	-
	K3. Dologi kiadások	110 470	110 470	-	-
	K6. Beruházások	1 700	1 700	-	-
	Kiadások összesen	223 475	223 475	-	-
2. Városi Egészségügyi Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	241 638	-	241 638	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	87 017	-	87 017	-
	B4. Működési bevételek	5 800	-	5 800	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 200	-	1 200	-
	Bevételek összesen	335 655	-	335 655	-
	K1. Személyi juttatások	129 820	-	129 820	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 031	-	25 031	-
	K3. Dologi kiadások	91 787	-	91 787	-
	K6. Beruházások	89 017	-	89 017	-
	Kiadások összesen	335 655	-	335 655	-
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	4 569	4 569	-	-
	B4. Működési bevételek	33 050	12 050	21 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	1 379	1 379	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	161 716	118 172	43 544	-
	Bevételek összesen	200 714	136 170	64 544	-
	K1. Személyi juttatások	126 981	87 172	39 809	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 297	16 534	7 763	-
	K3. Dologi kiadások	48 936	32 464	16 472	-
	K6. Beruházások	500	-	500	-
	Kiadások összesen	200 714	136 170	64 544	-
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 751	6 751	-	-
	B4. Működési bevételek	2 755	2 755	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	129 282	129 282	-	-
	Bevételek összesen	138 788	138 788	-	-
	K1. Személyi juttatások	98 615	98 615	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 298	19 298	-	-
	K3. Dologi kiadások	19 375	19 375	-	-
	K6. Beruházások	1 500	1 500	-	-
	Kiadások összesen	138 788	138 788	-	-
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	11 792	11 792	-	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	300	300	-	-
	B3. Közhatalmibevételek	300	300	-	-
	B4. Működési bevételek	6 972	6 972	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	4 045	4 045	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	228 946	143 367	60 409	25 170
	Bevételek összesen	252 355	166 776	60 409	25 170
	K1. Személyi juttatások	184 871	122 015	44 369	18 487
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 872	24 996	9 089	3 787
	K3. Dologi kiadások	28 961	19 114	6 951	2 896
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51	51	-	-
	K6. Beruházások	600	600	-	-
	Kiadások összesen	252 355	166 776	60 409	25 170

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e. Ft

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 272 820		Költségvetési működési kiadások	1 227 493
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	715 453	K1.	Személyi juttatások	663 404
B3.	Közhatalmi bevételek	415 300	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	130 522
B4.	Működési bevételek	137 067	K3.	Dologi kiadások	368 389
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 467
			K 502.	Elvonások,befizetések	-
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	1 640
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	16 084
			K513.	Tartalékok	27 987
	Működési költségvetési hiány			Működési költségvetési többlet:	45 327
	Működési célú finanszírozási bevételek	39 076		Működési célú finanszírozási kiadások	15 995
B813.	Maradvány igénybevétele	39 076	K9.	Finanszírozási kiadások	15 995
	Működési hiány			Működési többlet:	68 408
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	240 925		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	447 191
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	187 317	K6.	Beruházások	103 058
B5.	Felhalmozási bevételek	44 450	K7.	Felújítási kiadások	189 434
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 158	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 700
			K 513.	Tartalékok	152 999
	Felhalmozási költségvetési hiány	206 266		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	137 858		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	137 858			
	Felhalmozási hiány	68 408		Felhalmozási többlet:	

ENGEDELVEZETT LÉTSZÁM
2019

fő

intézmény	2019. január 1.							
	teljes munkaidős	rész- munkaidős	törzsáll. összesen	teljes mi. közfogl.	részmi. közfogl.	teljes mi. e.tám.fogl.	részmi. e.tám.fogl.	intézmény összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	0	0	0	0	1
Kunszentmárton Város Önkormányzata(pályázatok)	12	12	24					24
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	3	33	60	0	0	0	93
Városi Egészségügyi Központ	31	0	31	2	0	0	0	33
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	42	2	44	15	0	0	0	59
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	27	0	27	23	0	0	0	50
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	2	45	18	0	1	0	64
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal(pályázatok)	3	0	3					3
ÖSSZESEN:	189	19	208	118	0	1	0	327

intézmény	2019. február 1.							
	teljes munkaidős	rész- munkaidős	törzsáll. összesen	teljes mi. közfogl.	részmi. közfogl.	teljes mi. e.tám.fogl.	részmi. e.tám.fogl.	intézmény összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	0	0	0	0	1
Kunszentmárton Város Önkormányzata(pályázatok)	12	12	24					24
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	25	3	28	60	0	0	0	88
Városi Egészségügyi Központ	31	0	31	2	0	0	0	33
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	42	2	44	15	0	0	0	59
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	27	0	27	23	0	0	0	50
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	2	45	18	0	1	0	64
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal(pályázatok)	3	0	3					3
ÖSSZESEN:	184	19	203	118	0	1	0	322

	2019. április 01.							
intézmény	teljes munkaidős	rész- munkaidős	törzsáll. összesen	teljes mi. közfogl.	részmi. közfogl.	teljes mi. e.tám.fogl.	részmi. e.tám.fogl.	intézmény összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	0	0	0	0	1
Kunszentmárton Város Önkormányzata(pályázatok)	12	12	24					24
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	25	3	28	60	0	0	0	88
Városi Egészségügyi Központ	31	0	31	2	0	0	0	33
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	46	2	48	10	0	0	0	58
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	27	0	27	23	0	0	0	50
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	2	45	18	0	1	0	64
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal(pályázatok)	3		3					3
ÖSSZESEN:	188	19	207	113	0	1	0	321

	2019. december 31.							
intézmény	teljes munkaidős	rész- munkaidős	törzsáll. összesen	teljes mi. közfogl.	részmi. közfogl.	teljes mi. e.tám.fogl.	részmi. e.tám.fogl.	intézmény összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	0	0	0	0	1
Kunszentmárton Város Önkormányzata(pályázatok)	12	12	24					24
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	25	3	28	60	0	0	0	88
Városi Egészségügyi Központ	31	0	31	2	0	0	0	33
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	46	2	48	10	0	0	0	58
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	27	0	27	23	0	0	0	50
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	2	45	18	0	1	0	64
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal(pályázatok)	3		3					3
ÖSSZESEN:	188	19	207	113	0	1	0	321

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM BONTÁS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOKRA (FŐ)

fő

intézmény	2019. január 1.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	12	0	0	12	0	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	0	0	3	0	0	33	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	31	0	0	0	0	0	31	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	31	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	29,2	12,8	0	2	0	0	31,2	12,8	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	13	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	27	0	0	0	0	0	27	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	17	6	1,0	1,0	0	24	18,0	6	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43	18	6
ÖSSZESEN:	110,2	72,8	6,0	6,0	13,0	0,0	116,2	85,8	6,0	118	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	235	86	6

Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, ÁI = létszám államigazgatási feladatokra

intézmény	2019.február 1.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	12	0	0	12	0	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	25	0	0	3	0	0	28	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	31	0	0	0	0	0	31	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	31	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	29,2	12,8	0	2	0	0	31,2	12,8	0,0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,2	12,8	0,0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	27	0	0	0	0	0	27	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	17	6	1,0	1,0	0	24,0	18,0	6	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43	18	6
ÖSSZESEN:	105,2	72,8	6,0	6,0	13,0	0,0	111,2	85,8	6,0	118	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	230,2	85,8	6

Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, ÁI = létszám államigazgatási feladatokra

2019. április 1.																									
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi.			részmi.			intézmény összesen			
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	12	0	0	12	0	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	25	0	0	3	0	0	28	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	31	0	0	0	0	0	31	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	31	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	33,2	12,8	0	2	0	0	35,2	12,8	0,0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,2	12,8	0,0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	27	0	0	0	0	0	27	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	17	6	1,0	1,0	0	24,0	18,0	6	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	43	18	6
ÖSSZESEN:	109,2	72,8	6,0	6,0	13,0	0,0	115,2	85,8	6,0	113	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	229,2	85,8	6

Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, ÁI = létszám államigazgatási feladatokra

2019. december 31.																									
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi.			részmi.			intézmény összesen			
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	12	0	0	12	0	1	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	25	0	0	3	0	0	28	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	31	0	0	0	0	0	31	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	31	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	33,2	12,8	0	2	0	0	35,2	12,8	0,0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,2	12,8	0,0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	27	0	0	0	0	0	27	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	17	6	1,0	1,0	0	24,0	18,0	6	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	43	18	6
ÖSSZESEN:	109,2	72,8	6,0	6,0	13,0	0,0	115,2	85,8	6,0	113	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	229,2	85,8	6

Jelmagyarázat: K = létszám kötelező feladatokra, ÖV = létszám önként vállalt feladatokra, ÁI = létszám államigazgatási feladatokra

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege: 0 e. Ft
2. Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény tervezett összege: **26 816 e. Ft**
3. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: 0 e. Ft
4. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként:

építményadó		2 022 e. Ft
telekadó		4 329 e. Ft
magánszemélyek kommunális adója		815 e. Ft
helyi iparűzési adó		4 627 e. Ft
idegenforgalmi adó		0 e. Ft
gépjárműadó	kedvezmény	2 949 e. Ft
	mentesség	2 683 e. Ft
5. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0 eFt
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0 e. Ft

2019. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Az önkormányzat kettő fejlesztést tervez , amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

1. Kunszentmárton városban 1000 adagos főzőkonyha és étterem beruházás megvalósítása.
2. Kunszentmártoni Idősek Otthonának bővítése.

A tervezés folyamatban van ezért nem számszerűsíthető az adósságot keletkeztető ügylet értéke.

Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

e.Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	89 004	66 965	54 412	54 412	54 412	54 412	54 412	54 110	54 110	54 110	54 110	70 984	715 453
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	87 017			100 000	300								187 317
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	5 500	4 000	138 000	13 000	19 000	3 000	2 000	15 000	143 300	11 500	16 000	45 000	415 300
4.	Működési bevételek(B4)	16 608	8 830	8 830	16 608	8 830	8 830	15 560	7 782	9 330	17 108	9 330	9 421	137 067
5.	Felhalmozási bevételek(B5)			44 450										44 450
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)					5 000								5 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)			9 158										9 158
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	176 934												176 934
	Bevételek összesen:	375 063	79 795	254 850	184 020	87 542	66 242	71 972	76 892	206 740	82 718	79 440	125 405	1 690 679
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	69 489	66 528	57 708	51 004	49 935	54 716	51 602	53 671	49 935	51 236	49 400	58 180	663 404
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	12 286	11 710	10 126	12 683	9 993	10 926	10 318	10 721	9 992	10 256	9 900	11 611	130 522
11	Dologi kiadások(K3)	26 000	29 000	29 000	38 450	32 000	26 000	25 000	25 000	37 878	40 000	30 000	30 061	368 389
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 500	1 500	1 300	1 808	1 000	1 000	1 000	1 800	1 908	2 188	1 908	2 555	19 467
13	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré	720		200			0		720					1 640
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre		4 034	9 950	233	233	233	233	233	233	233	233	236	16 084
15	Tartalékok(K513)		11 019	4 268	15 500		11 553	3 500	8 053		8 052			61 945
16	Beruházások(K6)			94 599	2 159	1 300	1 250	850		1 900	1 000			103 058
17	Felújítások(K7)				151 016		19 209			19 209				189 434
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)			1 700										1 700
19	Finanszírozási kiadások(K9)	15 995												15 995
	Kiadások összesen:	125 990	123 791	208 851	272 853	94 461	124 887	92 503	100 198	121 055	112 965	91 441	102 643	1 571 638
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	249 073	205 077	251 076	162 243	155 324	96 679	76 148	52 842	138 527	108 280	96 279	119 041	-

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből* és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig

A több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatása évenkénti bontásban és összesítve

Megnevezés					e.Ft
	2019	2020	2021	2022	Összesen
"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"					
halasztott fizetés	13 241	13 241	13 241	13 241	52 964
tőke					0
kamat					0
tőke					0
kamat					0
tőke					0
kamat					0
Év összesen					
halasztott fizetés	13 241	13 241	13 241	13 241	52 964
mindössz.	0	0	0	0	0
	13 241	13 241	13 241	13 241	52 964

* Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen:

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,

a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből¹ és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig

valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

	e.Ft			
Megnevezés	2019	2020	2021	2022
Helyi adó és települési adó	395 500	349 900	339 900	339 900
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	31 570	31 570	31 570	31 570
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	35 000	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000	3 000	3 000	3 000
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Saját bevételek összesen	465 070	384 470	374 470	374 470
Saját bevételek 50 %-a	232 535	192 235	187 235	187 235
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	13 241	13 241	13 241	13 241
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	13 241	13 241	13 241	13 241
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	13 241	13 241	13 241	13 241
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 % -a.	219 294	178 994	173 994	173 994

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek mértékébe nem számítható be a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből származó fizetési kötelezettségek összege.