

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

e.Ft

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből				21/2019.(IX.27.) módosított előirányzat	ebből			Módosítás	2019.évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	715 453	419 596	270 687	25 170	935 361	618 619	289 659	27 083	131 934	1 067 295	679 940	360 272	27 083	
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	437 359	383 140	29 049	25 170	500 219	430 574	42 562	27 083	5 882	506 101	435 712	43 306	27 083	
	B111. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	168 660	143 490	-	25 170	173 827	148 349	308	25 170	239	174 066	148 521	375	25 170	
	<i>Helyi önkormányzatok működésének támogatása</i>														
	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatás</i>	136 942	111 772	-	25 170	136 942	111 772	-	25 170		136 942	111 772	-	25 170	
	<i>Településszemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása</i>	31 298	31 298	-	-	35 185	35 185	-	-		35 185	35 185	-	-	
	<i>2018 évről áthúzódó és 2019.évi bérkompenzáció</i>	-	-	-	-	1 280	972	308	-	239	1 519	1 144	375	-	
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	420	420	-	-	420	420	-	-		420	420	-	-	
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	64 128	64 128	-	-	67 669	67 669	-	-	1 367	69 036	69 036	-	-	
	<i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása</i>	53 011	53 011	-	-	54 764	54 764	-	-	1172	55 936	55 936	-	-	
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	10 324	10 324	-	-	10 422	10 422	-	-	195	10 617	10 617	-	-	
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz</i>	793	793	-	-	2 483	2 483	-	-		2 483	2 483	-	-	
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	179 103	150 054	29 049	-	210 006	172 345	37 661	-	3 603	213 609	175 271	38 338	-	
	<i>Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása</i>	19 079	19 079	-	-	19 079	19 079	-	-		19 079	19 079	-	-	
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	54 967	54 967	-	-	57 298	57 298	-	-	-111	57 187	57 187	-	-	
	<i>Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás</i>	29 049	-	29 049	-	34 295	-	34 295	-		34 295	-	34 295	-	
	<i>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</i>	45 997	45 997	-	-	52 873	52 873	-	-	-190	52 683	52 683	-	-	
	<i>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</i>	532	532	-	-	521	521	-	-	378	899	899	-	-	
	<i>Bölcsőde támogatása</i>	29 479	29 479	-	-	31 524	31 524	-	-	599	32 123	32 123	-	-	
	<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>					14 416	11 050	3 366	-	2927	17 343	13 300	4 043	-	
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 468	25 468	-	-	29 231	29 231	-	-	673	29 904	29 904	-	-	
	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	25 468	25 468	-	-	25 803	25 803	-	-		25 803	25 803	-	-	
	<i>Kulturális illetménypótlék</i>					3 050	3 050	-	-	673	3 723	3 723	-	-	
	<i>Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás</i>					378	378	-	-		378	378	-	-	
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	19 486	12 980	4 593	1 913	0	19 486	12 980	4 593	1 913	
	<i>Kiegészítő bérrendezési alap</i>					19 136	12 630	4 593	1 913		19 136	12 630	4 593	1 913	
	<i>Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása</i>					350	350	-	-		350	350	-	-	
	B12 Elvonások és befizetések bevételei					2 385	2 385				2 385	2 385			
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	278 094	36 456	241 638	-	432 757	185 660	247 097	-	126 052	558 809	241 843	316 966	-	
	<i>NEAK támogatás</i>	234 262	-	234 262	-	238 023	-	238 023	-		238 023	-	238 023	-	
	<i>Csépa Önkormányzat hivatal támogatása</i>	9 769	9 769	-	-	9 769	9 769	-	-	700	10 469	10 469	-	-	
	<i>Intézmények működési célú támogatás bevételei</i>	26 918	26 299	619	-	166 533	164 516	2 017	-	7358	173 891	171 874	2 017	-	
	<i>Kiegészítő pénzbeli ellátás és pótléka</i>	388	388	-	-	620	620	-	-	-620	-	-	-	-	
	<i>EFOP-2.2.19-17-2017-00010" Járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a K-i VEK-ban"</i>	6 757		6 757		6 757		6 757			6 757		6 757		
	<i>Önkormányzat hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>					3 579	3 579				3 579	3 579			
	<i>TOP-4.1.1.-15-JN1-2016-00017Egészségügyi alapellátás fejlesztése</i>					7 176	7 176				7 176	7 176			
	<i>Jászapáti Város Önkormányzata támogatás</i>					300		300			300		300		
	<i>Bethlen Gábor alap testvértelepülési program támogatása</i>									750	750	750			
	<i>TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban</i>									47995	47 995	47 995			
	<i>EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése</i>									69869	69 869		69 869		

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

e.Ft

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			21/2019.(IX.27.) módosított előirányzat	ebből			Módosítás	2019.évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	187 317	100 300	87 017	-	542 682	455 665	87 017	-	13 944	556 626	469 609	87 017	-
	<i>Csépa Önkormányzat hivatal támogatása</i>	300	300	-	-	300	300	-	-		300	300	-	-
	<i>EFOP-2.2.19-17-2017-00010" Járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a K-i VEK-ban"</i>	87 017		87 017		87 017		87 017			87 017		87 017	
	<i>VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültériületi helyi közutak fejlesztése (Telekpari út felújítása)</i>	100 000	100 000			100 000	100 000				100 000	100 000		
	<i>Kunszentmárton Város Önkormányzata feladatainak támogatása (belterületi útépitési támogatás)</i>					200 000	200 000				200 000	200 000		
	<i>"I.világháborús emléktábla elhelyezése"</i>					-	-				-	-		
	<i>EFOP-1.2.9-17"Nők a családban és a munkahelyen"</i>					15 932	15 932				15 932	15 932		
	<i>TOP-4.1.1.-15-JN1-2016-00017Egészségügyi alapellátás fejlesztése</i>					125 394	125 394				125 394	125 394		
	<i>Önkorm. feladatell.szolg. fejl.Járdefelújítás Kunszentmártonban</i>					14 039	14 039				14 039	14 039		
	<i>Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás</i>									667	667	667		
	<i>TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban</i>									8400	8 400	8 400		
	<i>EFOP-4.1.7-16-2017-000154 Szabó Gy Kult Int fejlesztése</i>									4877	4 877	4 877		
B3	Közhatalmi bevételek	415 300	289 797	125 503	-	415 300	264 375	150 925	-	-	415 300	230 964	184 336	-
	B34. Vagyon típusú adók	59 800	59 800	-	-	59 800	59 800	-	-	-	59 800	59 800	-	-
	<i>épitményadó</i>	6 800	6 800	-	-	6 800	6 800	-	-		6 800	6 800	-	-
	<i>telekadó</i>	20 000	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-		20 000	20 000	-	-
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	33 000	33 000	-	-	33 000	33 000	-	-		33 000	33 000	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	352 200	226 697	125 503	-	352 200	201 275	150 925	-	-	352 200	167 864	184 336	-
	<i>helyi iparüzési adó</i>	335 600	210 097	125 503	-	335 600	184 675	150 925	-		335 600	151 264	184 336	-
	<i>gépjárműadó</i>	16 500	16 500	-	-	16 500	16 500	-	-		16 500	16 500	-	-
	<i>idegenforgalmi adó</i>	100	100	-	-	100	100	-	-		100	100	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 300	3 300	-	-	3 300	3 300	-	-	-	3 300	3 300	-	-
	<i>pótlékok, birságok, igazg. szolg.díjak</i>	2 300	2 300	-	-	2 300	2 300	-	-		2 300	2 300	-	-
	<i>talajterhelési díj</i>	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-		1 000	1 000	-	-
B4	Működési bevételek	137 067	110 267	26 800	-	140 357	111 557	28 800	-	3739	144 096	113 874	30 222	-
B5	Felhalmozási bevételek	44 450	44 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Tárgyi eszköz értékesítés (optikai kábelhálózat)</i>					-	-	-	-		-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	-	5 000	-	7 105	-	7 105	-	56	7 161	-	7 161	-
	<i>B64.Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	5 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-		5 000	-	5 000	-
	<i>B65.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz</i>					2 105		2 105		56	2 161		2 161	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 158	9 158	-	-	11 508	11 508	-	-	-	11 508	11 508	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 513 745	973 568	515 007	25 170	2 052 313	1 461 724	563 506	27 083	149 673	2 201 986	1 505 895	669 008	27 083
B8	Finanszírozási bevételek	176 934	176 934	-	-	1 559 817	1 453 117	106 700	-	349 620	1 909 437	1 802 737	106 700	-
	<i>B812 Belföldi értékpapírok bevételei</i>									349 620	349 620	349 620		
	<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	176 934	176 934	-	-	1 559 817	1 453 117	106 700	-	0	1 559 817	1 453 117	106 700	-
	<i>Maradvány igénybevétele közfoglalkoztatási előlegek</i>	9 066	9 066	-	-	9 066	9 066	-	-		9 066	9 066	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	15 995	15 995	-	-	15 995	15 995	-	-		15 995	15 995	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele</i>	151 873	151 873	-	-	1 534 756	1 428 056	106 700	-		1 534 756	1 428 056	106 700	-

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			21/2019.(IX.27.) évi módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2019.(IX..) évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			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	514 279	444 334	42 862	27 083	123 876	638 155	497 597	113 475	27 083
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	100 000	100 000			439 433	439 433			13 944	453 377	453 377		
B3	Közhatalmi bevételek	415 000	289 497	125 503	-	415 000	264 075	150 925	-		415 000	230 664	184 336	-
B4	Működési bevételek	46 050	46 050		-	46 050	46 050		-	1 939	47 989	46 567	1 422	-
B5	Felhalmozási bevételek	44 450	44 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	-	5 000	-	7 105	-	7 105	-	56	7 161	-	7 161	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 158	9 158	-	-	11 508	11 508	-	-	-	11 508	11 508	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	167 868	167 868	-	-	1 460 102	1 374 879	85 223	-	349 620	1 809 722	1 724 499	85 223	-
	Bevételek összesen	1 225 273	1 040 551	159 552	25 170	2 893 477	2 580 279	286 115	27 083	489 435	3 382 912	2 964 212	391 617	27 083
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások														
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	623	-	623	-	753	-	753	-		753	-	753	-
	<i>polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok egyéb kifizetések.</i>	22 827	10 201	12 626	-	23 245	10 201	13 044	-	359	23 604	10 560	13 044	-
	<i>representációs kiadás</i>	5 050	-	5 050	-	5 088	-	5 088	-		5 088	-	5 088	-
	<i>városi újság megjelentetése</i>	732		732		732		732			732		732	
	<i>hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>					3 261	3 261				3 261	3 261		
	<i>TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttm.</i>					11 777		11 777			11 777		11 777	
	<i>TOP-1-4-1-15-JNI-2016-00025 Bölcsőde óvoda fejlesztése</i>					235	235				235	235		
	<i>EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése</i>					39 819		39 819		42 840	82 659		82 659	
	<i>TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban</i>									6 612	6 612	6 612		
	<i>EFOP-4.1.7-16-2017-000154 Szabó Gy Kult Int fejlesztése</i>									150	150	150		
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 604	1 990	4 614	-	13 679	2 185	11 494	-	8 884	22 563	3 716	18 847	-
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	166	-	166	-	166	-	166	-		166	-	166	-
	<i>polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok egyéb kifiz.</i>	4 253	1 990	2 263	-	4 224	1 826	2 398	-	50	4 274	1 876	2 398	-
	<i>representációs kiadás</i>	2 056	-	2 056	-	2 229	-	2 229	-	-1 000	1 229	-	1 229	-
	<i>városi újság megjelentetése</i>	129		129		123		123			123		123	
	<i>hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>					318	318				318	318		
	<i>TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttm.</i>					2 226	-	2 226			2 226	-	2 226	
	<i>TOP-1-4-1-15-JNI-2016-00025 Bölcsőde óvoda fejlesztése</i>					41	41				41	41		
	<i>EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése</i>					4 352	-	4 352		8 353	12 705	-	12 705	
	<i>TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban</i>									1 455	1 455	1 455		
	<i>EFOP-4.1.7-16-2017-000154 Szabó Gy Kult Int fejlesztése</i>									26	26	26		
	K3. Dologi kiadások	68 860	57 530	11 330	-	209 823	168 301	41 522	-	143 835	353 658	291 858	61 800	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 416	19 416	-	-	19 648	19 648	-	-	-569	19 079	19 079	-	-
	<i>települési támogatás, kiegészítő pénzbeli ellátás</i>	19 416	19 416	-	-	19 648	19 648	-	-	-569	19 079	19 079	-	-
	K 502. Elvonások,befizetések					479	479				479	479		
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 640	-	1 640	-	2 630	-	2 630	-	30	2 660	-	2 660	-
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	200		200		540		540		30	570		570	
	Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	1 440		1 440		1 440		1 440			1 440		1 440	
	Szolnoki Tankerületi Központ					650		650			650		650	
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	16 084	-	16 084	-	28 284	-	28 284	-	290	28 574	-	28 574	-
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet</i>	3 800	-	3 800	-	3 800	-	3 800	-		3 800	-	3 800	-
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet Érpati sporttelep üzemeltetés</i>	4 034	-	4 034	-	4 034	-	4 034	-		4 034	-	4 034	-
	<i>Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub</i>	2 500	-	2 500	-	2 500	-	2 500	-		2 500	-	2 500	-
	<i>Kunszentmártoni Diáksport Egyesület</i>	550	-	550	-	550	-	550	-		550	-	550	-

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			21/2019.(IX.27.) évi módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2019.(IX..) évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	<i>Alapfokú Művészeti Iskola</i>	1 000	-	1 000	1 000	-	1 000			1 000	-	1 000		
	<i>Dalma Dance Klub</i>	100	-	100	100	-	100			100	-	100		
	<i>Szent Márton Lovas Egyesület</i>	300	-	300	300	-	300			300	-	300		
	<i>Polgárőrség</i>	400	-	400	400	-	400			400	-	400		
	<i>Civil és Sportszervezetek rendezvényekre</i>	600	-	600	600	-	600			600	-	600		
	<i>Polgármester-Alpolgármester támogatási kerete</i>	1 500	-	1 500	1 181	-	1 181		-60	1 121	-	1 121		
	<i>Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány</i>	500	-	500	500	-	500			500	-	500		
	<i>Tisza és Körösmenti Karatékák Alapítványa</i>	200	-	200	200	-	200			200	-	200		
	<i>Tamina Lovas és Sport Egyesület</i>	300	-	300	300	-	300			300	-	300		
	<i>Kunszentmártoni Vízi Szabadidős Egyesület</i>	300	-	300	300	-	300			300	-	300		
	<i>Ipari Park Kft</i>				11 019		11 019			11 019		11 019		
	<i>Tündérmajor Állatvédő Egyesület</i>				400		400			400		400		
	<i>Kunszentmártoni Fúvószenekari Közhasznú Alapítvány</i>				100		100			100		100		
	<i>Csikszentmárton település adomány</i>				1 000		1 000			1 000		1 000		
	<i>Artikum Bt</i>								300	300		300		
	<i>Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítvány</i>								50	50		50		
	K513. Tartalékok	180 986	180 986	-	-	89 280	86 258	3 022	-	-53 205	36 075	33 403	2 672	-
	Általános tartalék	6 700	6 700	-	-	20 216	17 194	3 022	-	-3 979	16 237	13 565	2 672	-
	Céltartalékok	174 286	174 286	-	-	69 064	69 064	-	-	-49 226	19 838	19 838	-	-
	<i>környezetvédelmi alap céltartalék</i>	1 000	1 000	-	-	619	619	-	-	619	619	-	-	-
	<i>felhalmozási céltartalék</i>	128 841	128 841	-	-	63 261	63 261	-	-	-49 226	14 035	14 035	-	-
	<i>kommunális adó céltartaléka</i>	24 158	24 158	-	-	181	181	-	-	181	181	-	-	-
	<i>érdekeltségi hozzájárulási alap</i>	3 768	3 768	-	-	3	3	-	-	3	3	-	-	-
	<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	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	-
	K6. Beruházások	9 741	9 741	-	-	1 014 247	1 008 529	5 718	-	-115 174	899 073	859 038	40 035	-
	<i>Belterületi földutak zúzottköves ústabilizáció</i>	7 582	7 582	-	-	7 582	7 582	-	-	-7 582	-	-	-	-
	<i>Körös-hid közvilágítás fejlesztés</i>	2 159	2 159	-	-	2 159	2 159	-	-	2 159	2 159	-	-	-
	<i>Kunszentmárton Város Önkormányzata feladatainak támogatása (belterületi útépitési támogatás)</i>		-			200 647	200 647			-110 110	90 537	90 537		
	<i>TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00002 Fenntartható közlekedésfejlesztés</i>					208 893	208 893			-35 969	172 924	172 924		
	<i>Belterületi útépités</i>					6 909	6 909			-6 274	635	635		
	<i>Közvilágítás bővítés</i>					6 858	6 858			6 858	6 858	-	-	-
	<i>Idősek otthona bővítés</i>					4 953		4 953		4 953		4 953		
	<i>Főzőkonyha és étterem kialakítása</i>					13 018	13 018			13 018	13 018	-	-	-
	<i>Településrendezési terv</i>					7 938	7 938			7 938	7 938	-	-	-
	<i>TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttműködések</i>					765		765		765		765		
	<i>TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00025 Bölcsőde óvoda fejlesztése</i>					783	783			783	783	-	-	-
	<i>TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00003 Zöld város fejlesztése</i>					261 502	261 502			261 502	261 502	-	-	-
	<i>TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00010 Komplex turisztikai fejlesztés</i>					273 631	273 631			273 631	273 631	-	-	-
	<i>Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő</i>					800	800			-400	400	400		
	<i>Városháza diszterem kísértékű tárgyezkező beszerzés</i>					300	300			300	300	-	-	-
	<i>TOP-4.1.1.-15-JN1-2016-00017Egészségügyi alapellátás fejlesztése</i>					16 405	16 405			16 405	16 405	-	-	-
	<i>Térfigyelő kamerarendszer építés Kungyalu</i>					1 104	1 104			-40	1 064	1 064		
	<i>I Világháborús emléktábla elhelyezése</i>									2 484	2 484	2 484		
	<i>TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban</i>									8 400	8 400	8 400		
	<i>Kisértékű tárgyeszköz beszerzés</i>									230	230	230		
	<i>EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése</i>									676	676	676		
	<i>Meglévő részesedéhez kapcs. kiad.Ipari P Kft.tőkeemelés</i>									33 411	33 411	33 411		

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			21/2019.(IX.27.) évi módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2019.(IX..) évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	K7. Felújítások	189 434	189 434	-	-	652 866	652 866	-	-	100 023	752 889	752 889	-	-
	víziközmű rekonstrukció Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás	38 418	38 418	-	-	85 699	85 699	-	-		85 699	85 699	-	-
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése (Telekpari út felújítása)	151 016	151 016	-	-	153 070	153 070	-	-	-897	152 173	152 173	-	-
	Városháza homlokzat felújítás		-	-	-	7 387	7 387	-	-		7 387	7 387	-	-
	Köztársaság téri szökőkút felújítás					10 000	10 000				10 000	10 000		
	Bekterületi utak felújítása Bozsik K és Árpád krt., Nádor utca					34 193	34 193				34 193	34 193		
	Magyar Kézilabda Szövetség Sportcsarnok felújítás					19 654	19 654				19 654	19 654		
	TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00003 Zöld város fejlesztése					48 462	48 462				48 462	48 462		
	TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00089 Városháza energetikai korsz.					22 381	22 381				22 381	22 381		
	TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00087 Szabó Gy Kult Int energetikai korsz					33 424	33 424				33 424	33 424		
	EFOP-4.1.7-16-2017-000154 Szabó Gy Kult Int fejlesztése					3 981	3 981			4 507	8 488	8 488		
	TOP-3.2.1-16-JNI-2017-00007 önkormányzati ép energetikai korsz					100 909	100 909			-605	100 304	100 304		
	I Világháborús emléktábla elhelyezése					2 484	2 484			-2 484	-	-		
	Önkorm. feladatell.szolg. fejl.Járdefelújítás Kunszentmártonban					21 598	21 598				21 598	21 598		
	TOP-4.1.1.-15-JNI-2016-00017Egészségügyi alapellátás fejlesztése					109 624	109 624				109 624	109 624		
	Kunszentmárton Város Önkormányzata feladatainak támogatása (belterületi utépítési támogatás)									99 502	99 502	99 502		
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 700	-	1 700	-	7 882	-	7 882	-	-	7 882	-	7 882	-
	egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok eszközfejlesztési támogatása	700	-	700	-	700	-	700	-		700	-	700	-
	Szent Márton Plébánia támogatás	1 000		1 000		1 000		1 000			1 000		1 000	
	Kunszentmártoni Torna Egylet támogatás					4 545		4 545			4 545		4 545	
	Kunszentmárton Kulturájáért Alapítvány támogatás					300		300			300		300	
	Helyi védett épületek felújításához támogatás					1 337		1 337			1 337		1 337	
	K9. Finanszírozási kiadások	701 576	571 253	105 153	25 170	769 749	628 316	114 350	27 083	355 360	1 125 109	982 932	115 094	27 083
	K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	15 995	15 995			15 995	15 995				15 995	15 995		
	K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	685 581	555 258	105 153	25 170	751 000	612 321	111 596	27 083	5 740	756 740	617 317	112 340	27 083
	K919 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					2 754		2 754			2 754		2 754	
	K912 Belföldi értékpapírok kiadásai									349 620	349 620	349 620		
	Önkormányzati kiadások összesen	1 225 273	1 040 551	159 552	25 170	2 893 477	2 580 279	286 115	27 083	489 435	3 382 912	2 964 212	391 617	27 083
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Önkormányzati intézmények														
	I. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága													
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 956	12 956			68 477	68 477			711	69 188	69 188		
	B4. Működési bevételek	42 440	42 440			42 930	42 930				42 930	42 930		
	B813. Maradvány igénybevétele	3 642	3 642			7 274	7 274				7 274	7 274		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	164 437	164 437			174 283	174 283			886	175 169	175 169		
	Bevételek összesen	223 475	223 475	-	-	292 964	292 964	-	-	1 597	294 561	294 561	-	-
	K1. Személyi juttatások	93 885	93 885			143 337	143 337			729	144 066	144 066		
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 420	17 420			20 992	20 992			107	21 099	21 099		
	K3. Dologi kiadások	110 470	110 470			124 885	124 885			761	125 646	125 646		
	K5 Egyéb működési célú kiadások					-	-				-	-		
	K6. Beruházások	1 700	1 700			1 900	1 900				1 900	1 900		
	K7.Felújítások					1 850	1 850				1 850	1 850		
	Kiadások összesen	223 475	223 475	-	-	292 964	292 964	-	-	1 597	294 561	294 561	-	-

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			21/2019.(IX.27.) évi módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2019.(IX..) évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2. Városi Egészségügyi Központ														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	241 638	-	241 638	-	246 797	-	246 797	-		246 797	-	246 797	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	87 017		87 017		87 017		87 017			87 017		87 017	
	B4. Működési bevételek	5 800	-	5 800	-	5 800	-	5 800	-		5 800	-	5 800	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	21 477	-	21 477	-		21 477	-	21 477	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 200	-	1 200	-	1 508	-	1 508	-	67	1 575	-	1 575	-
	Bevételek összesen	335 655	-	335 655	-	362 599	-	362 599	-	67	362 666	-	362 666	-
	K1. Személyi juttatások	129 820	-	129 820	-	126 449	-	126 449	-	-2 077	124 372	-	124 372	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 031	-	25 031	-	24 309	-	24 309	-	-406	23 903	-	23 903	-
	K3. Dologi kiadások	91 787	-	91 787	-	122 524	-	122 524	-		122 524	-	122 524	-
	K6. Beruházások	89 017	-	89 017	-	89 317	-	89 317	-	2 550	91 867	-	91 867	-
	Kiadások összesen	335 655	-	335 655	-	362 599	-	362 599	-	67	362 666	-	362 666	-
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	4 569	4 569	-	-	14 416	14 416	-	-		14 416	14 416	-	-
	B4. Működési bevételek	33 050	12 050	21 000	-	35 850	12 850	23 000	-	1 000	36 850	13 850	23 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	1 379	1 379	-	-	13 266	13 266	-	-		13 266	13 266	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	161 716	118 172	43 544	-	174 718	129 632	45 086	-	2 859	177 577	131 814	45 763	-
	Bevételek összesen	200 714	136 170	64 544	-	238 250	170 164	68 086	-	3 859	242 109	173 346	68 763	-
	K1. Személyi juttatások	126 981	87 172	39 809	-	151 873	109 247	42 626	-	3 398	155 271	112 069	43 202	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 297	16 534	7 763	-	28 647	20 335	8 312	-	-428	28 219	19 806	8 413	-
	K3. Dologi kiadások	48 936	32 464	16 472	-	54 746	38 098	16 648	-	-1 621	53 125	36 477	16 648	-
	K5 Egyéb működési célú kiadások					1 376	1 376				1 376	1 376		
	K6. Beruházások	500	-	500	-	1 608	1 108	500	-	110	1 718	1 218	500	-
	K7.Felújítások									2 400	2 400	2 400		
	Kiadások összesen	200 714	136 170	64 544	-	238 250	170 164	68 086	-	3 859	242 109	173 346	68 763	-
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 751	6 751	-	-	25 743	25 743	-	-	1 770	27 513	27 513	-	-
	B4. Működési bevételek	2 755	2 755	-	-	2 755	2 755	-	-	800	3 555	3 555	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	14 018	14 018	-	-		14 018	14 018	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	129 282	129 282	-	-	144 726	144 726	-	-	1 979	146 705	146 705	-	-
	Bevételek összesen	138 788	138 788	-	-	187 242	187 242	-	-	4 549	191 791	191 791	-	-
	K1. Személyi juttatások	98 615	98 615	-	-	127 886	127 886	-	-	1 882	129 768	129 768	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 298	19 298	-	-	22 421	22 421	-	-	365	22 786	22 786	-	-
	K3. Dologi kiadások	19 375	19 375	-	-	32 852	32 852	-	-	800	33 652	33 652	-	-
	K5 Egyéb működési célú kiadások					1 009	1 009				1 009	1 009		
	K6. Beruházások	1 500	1 500	-	-	3 074	3 074	-	-	1 502	4 576	4 576	-	-
	Kiadások összesen	138 788	138 788	-	-	187 242	187 242	-	-	4 549	191 791	191 791	-	-
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	11 792	11 792	-	-	65 649	65 649	-	-	5 577	71 226	71 226	-	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	300	300	-	-	16 232	16 232	-	-		16 232	16 232	-	-
	B3.Közhatalmibevételek	300	300	-	-	300	300	-	-		300	300	-	-
	B4. Működési bevételek	6 972	6 972	-	-	6 972	6 972	-	-		6 972	6 972	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	4 045	4 045	-	-	43 680	43 680	-	-		43 680	43 680	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	228 946	143 367	60 409	25 170	255 765	163 680	65 002	27 083	-51	255 714	163 629	65 002	27 083
	Bevételek összesen	252 355	166 776	60 409	25 170	388 598	296 513	65 002	27 083	5 526	394 124	302 039	65 002	27 083
	K1. Személyi juttatások	184 871	122 015	44 369	18 487	260 827	192 527	48 212	20 088	3 268	264 095	195 795	48 212	20 088
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 872	24 996	9 089	3 787	50 438	36 500	9 839	4 099	412	50 850	36 912	9 839	4 099
	K3. Dologi kiadások	28 961	19 114	6 951	2 896	72 826	62 979	6 951	2 896	1 897	74 723	64 876	6 951	2 896
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51	51	-	-	51	51	-	-	-51	-	-	-	-
	K5 Egyéb működési célú kiadások					3 455	3 455				3 455	3 455		
	K6. Beruházások	600	600	-	-	1 001	1 001	-	-		1 001	1 001	-	-
	Kiadások összesen	252 355	166 776	60 409	25 170	388 598	296 513	65 002	27 083	5 526	394 124	302 039	65 002	27 083

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

/2019.(XII..) önkormányzati rendelet 2. melléklete
 1/2019.(II.01.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

e. Ft

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			21/2019.(IX.27.) évi módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2019.(IX..) évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
Kunszentmárton Város Önkormányzata kiadások összesen														
	K1.Személyi juttatások	663 404	411 888	233 029	18 487	895 282	586 694	288 500	20 088	57 161	952 443	602 516	329 839	20 088
	K2.Munkaadót terhelő járulék	130 522	80 238	46 497	3 787	160 486	102 433	53 954	4 099	8 934	169 420	104 319	61 002	4 099
	K3. Dologi kiadások	368 389	238 953	126 540	2 896	617 656	427 115	187 645	2 896	145 672	763 328	552 509	207 923	2 896
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 467	19 467	-	-	19 699	19 699	-	-	-620	19 079	19 079	-	-
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 640	-	1 640	-	2 630	-	2 630	-	30	2 660	-	2 660	-
	K5 Egyéb működési célú kiadások					5 840	5 840	-	-	-	5 840	5 840	-	-
	K502 Elvonások , befizetések					479	479	-	-	-	479	479	-	-
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	16 084	-	16 084	-	28 284	-	28 284	-	290	28 574	-	28 574	-
	K513. Tartalékok	180 986	180 986	-	-	89 280	86 258	3 022	-	-53 205	36 075	33 403	2 672	-
	K6. Beruházások	103 058	13 541	89 517	-	1 111 147	1 015 612	95 535	-	-111 012	1 000 135	867 733	132 402	-
	K7. Felújítások	189 434	189 434	-	-	654 716	654 716	-	-	102 423	757 139	757 139	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 700	-	1 700	-	7 882	-	7 882	-	-	7 882	-	7 882	-
	<i>Költségvetési kiadások</i>	1 674 684	1 134 507	515 007	25 170	3 593 381	2 898 846	667 452	27 083	149 673	3 743 054	2 943 017	772 954	27 083
	K9. Finanszírozási kiadások	15 995	15 995	-	-	18 749	15 995	2 754	-	349 620	368 369	365 615	2 754	-
	Kiadások összesen	1 690 679	1 150 502	515 007	25 170	3 612 130	2 914 841	670 206	27 083	499 293	4 111 423	3 308 632	775 708	27 083

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e. Ft

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 633 852		Költségvetési működési kiadások	1 963 682
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 067 295	K1.	Személyi juttatások	952 443
B3.	Közhatalmi bevételek	415 300	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	169 420
B4.	Működési bevételek	144 096	K3.	Dologi kiadások	763 328
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 079
			K 502.	Elvonások, befizetések	479
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	5 840
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 161	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülről	2 660
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülről	28 574
			K513.	Tartalékok	21 859
	Működési költségvetési hiány	-329 830		Működési költségvetési többlet:	
	Működési célú finanszírozási bevételek	381 830		Működési célú finanszírozási kiadások	368 369
B813.	Maradvány igénybevétele	381 830	K9.	Finanszírozási kiadások	368 369
	Működési hiány	-316 369		Működési többlet:	
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	568 134		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	1 779 372
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	556 626	K6.	Beruházások	1 000 135
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	757 139
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 508	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 882
			K 513.	Tartalékok	14 216
	Felhalmozási költségvetési hiány	1 211 238		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 527 607		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	1 177 987			
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei	349 620			
	Felhalmozási hiány			Felhalmozási többlet:	316 369

/2019.(XII..) önkormányzati rendelet 4. melléklete
1 /2019.(II.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

ENGEDÉLYEZETT 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	4	0	0	0	5
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	122	0	1	0	326

	2019. április 01.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	4	0	0	0	5
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	117	0	1	0	325

	2019. december 31.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	0	2	4	0	0	0	6
Kunszentmárton Város Önkormányzata(pályázatok)	11	13	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	44	1	45	18	0	1	0	64
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal(pályázatok)	3		3					3
ÖSSZESEN:	189	19	208	117	0	1	0	326

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	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	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	122	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	234,2	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	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	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	117	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	233,2	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	2	11	0	0	13	0	2	24	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	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:	110,2	71,8	6,0	6,0	14,0	0,0	116,2	85,8	6,0	117	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	234,2	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)	91 143	69 113	76 508	79 648	74 124	68 816	83 802	87 596	71 363	74 392	80 496	155 040	1 012 041
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	87 017	200 000		100 000	300		15 932	4 877	14 039			667	422 832
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	16 516	8 248	9 796	18 820	11 042	11 138	144 096
5.	Felhalmozási bevételek(B5)													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)		500			5 105			1 000	500	56			7 161
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)			9 158	2 350									11 508
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	176 934			1 382 883								349 620	1 909 437
	Bevételek összesen:	377 202	282 443	232 496	1 594 489	107 359	80 646	118 250	116 721	238 998	104 768	107 538	561 465	3 922 375
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	69 303	76 191	71 319	77 071	76 130	67 487	73 567	76 377	63 609	73 428	69 893	77 857	872 232
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	14 484	14 154	12 042	16 163	13 858	14 077	13 324	14 194	8 150	13 697	12 310	13 927	160 380
11	Dologi kiadások(K3)	40 067	41 690	44 395	51 991	43 588	38 379	34 609	40 027	45 353	44 487	42 366	42 970	509 922
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 500	1 500	1 300	1 808	1 000	1 077	1 077	1 878	1 908	2 188	1 908	1 935	19 079
	Egyéb működési célú kiadások(K5)					5 840								5 840
	Elvonások, befizetések (K 502)				479									479
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	990		200		650	0	70	720				30	2 660
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		15 053	9 950	233	184	233	1 263	233	433	233	233	236	28 284
15	Tartalékok(K513)													0
16	Beruházások(K6)	7 647	12 283	4 458	2 485	1 482	1 201	8 516	42 826	11 577	85 669	50 449	119 930	348 523
17	Felújítások(K7)		0	64 011	67 664	41 900	131 636	47 338	38 008	5 090	41 121	41 199	52 379	530 346
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		4 545	1 700			300			1 337				7 882
19	Finanszírozási kiadások(K9)	15 995								2 754			349 620	368 369
	Kiadások összesen:	149 986	165 416	209 375	217 894	184 632	254 390	179 764	214 263	140 211	260 823	218 358	658 884	2 853 996
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	227 216	344 243	367 364	1 743 959	1 666 686	1 492 942	1 431 428	1 333 886	1 432 673	1 276 618	1 165 798	1 068 379	-

/2019. () önkormányzati rendelet 5. melléklete
1 /2019. (II.01.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből* és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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

Megnevezés	2019	2020	2021	2022	Összesen
"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"					
halasztott fizetés	13 906	13 938	13 938	13 938	55 720
tőke					0
kamat					0
tőke					0
kamat					0
tőke					0
kamat					0
Év összesen					
halasztott fizetés	13 906	13 938	13 938	13 938	55 720
	0	0	0	0	0
mindössz.	13 906	13 938	13 938	13 938	55 720

* 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

valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

Megnevezés	2019	2020	2021	2022
				e.Ft
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 tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	13 906	13 938	13 938	13 938
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	13 906	13 938	13 938	13 938
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, tárgyév 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	13 906	13 938	13 938	13 938
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a.	218 629	178 297	173 297	173 297

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.