

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

e.Ft

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	676 329	433 653	206 685	35 991
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	419 920	362 281	23 678	33 961
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	190 005	155 860	184	33 961
	Települési önkormányzatok működésének támogatása				
	Önkormányzati hivatal működésének támogatás	138 866	104 905	-	33 961
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	50 363	50 363	-	-
	2016 évről áthúzódó bérmegemelés	776	592	184	-
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 631	48 631	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	40 713	40 713	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	7 080	7 080	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	838	838	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekéktözvetési feladatainak támogatása	159 004	135 510	23 494	-
	Települési önkormányzatok szociális felad. egyéb támogatása	34 299	34 299	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	45 486	45 486	-	-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	23 494	-	23 494	-
	Intézményi gyermekéktözvetés támogatása	52 987	52 987	-	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	1 229	1 229	-	-
	Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf. végz.kisgy.n.béréhez	1 509	1 509	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 280	22 280	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	22 280	22 280	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	190		190	
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	256 219	71 372	182 817	2 030
	OEP támogatás	185 010	6 000	179 010	-
	Csépa Önkormányzat hivatal támogatása	12 689	6 852	3 807	2 030
	Intézmények működési célú támogatás bevételei	58 520	58 520	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	300	162	90	48
	Csépa Önkormányzat hivatal támogatása	300	162	90	48
B3	Közhatalmi bevételek	332 887	178 610	154 127	150
	B34. Vagyoni típusú adók	56 000	56 000	-	-
	Építményadó	6 000	6 000	-	-
	Telekadó	20 000	20 000	-	-
	Magánszemélyek kommunális adója	30 000	30 000	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	274 100	119 954	154 041	105
	iparüzési adó	257 000	102 854	154 041	105
	gépjárműadó	16 500	16 500	-	-
	talajterhelési díj	500	500	-	-
	idegenforgalmi adó	100	100	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	2 787	2 656	86	45
	pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak	2 787	2 656	86	45
B4	Működési bevételek	174 780	139 357	32 761	2 662
B5	Felhalmozási bevételek	5 090	-	5 090	-
	B52. Ingatlanok értékesítése	5 090	-	5 090	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 700	-	6 700	-
	B64.Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-n kívülről	6 700	-	6 700	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 038	-	8 038	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 204 124	751 782	413 491	38 851
B8	Finanszírozási bevételek	144 547	99 447	45 100	-
	B813. Maradvány igénybevétele	144 547	99 447	45 100	-
	Intézmények maradvány igénybevétele	6 718	6 718	-	-
	Szennyvízcsatorna rekonstrukció("Bácsvíz")maradvány igénybevétele	49 273	49 273	-	-
	Környezetvédelmi alapba helyezendő maradvány igénybevétele	2 658	2 658	-	-
	Maradványigénybevétele(általános és céltartalék önkorm kiadások)	24 025	24 025	-	-
	Ipari Park Kft tagi kölcsön maradvány igénybevétele	19 685	-	19 685	-
	Telekparti út ingatlanfelújítás maradvány igénybevétele	25 415	-	25 415	-
	Epreskerti óvoda kerítés felújításmaradvány igénybevétele	1 259	1 259	-	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 514	15 514	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 348 671	851 229	458 591	38 851
K1	Személyi juttatások	571 286	342 143	203 980	25 163
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 071	74 238	48 784	6 049
K3	Dologi kiadások	385 960	258 271	120 370	7 319
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 580	22 580	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	200	-	200	-
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	10 750	-	10 750	-
K513	Tartalékok	64 733	40 621	24 112	-
K6	Beruházások	13 825	9 080	4 425	320
K7	Felújítások	114 197	88 782	25 415	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 555	-	20 555	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 333 157	835 715	458 591	38 851
K9	Finanszírozási kiadások	15 514	15 514	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 348 671	851 229	458 591	38 851
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-129 033	-83 933	-45 100	-
	Bevételek és kiadások egyenlege	-	-	-	-

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

e.Ft

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat					
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	426 110	368 281	23 868	33 961
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-		
B3	Közhatalmi bevételek	332 600	178 454	154 041	105
B4	Működési bevételek	53 706	52 292	1 414	-
B5	Felhalmozási bevételek	5 090	-	5 090	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 700	-	6 700	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 038	-	8 038	-
B8	Finanszírozási bevételek	137 829	92 729	45 100	-
	Bevételek összesen	970 073	691 756	244 251	34 066
	KIADÁSOK				
	K1. Személyi juttatások	30 942	11 085	19 857	-
	önkormányzat által alapított díjak	623	-	623	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos	24 659	11 085	13 574	-
	reprezentációs kiadás	5 050	-	5 050	-
	városi újság megjelentetése	610		610	
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 799	2 449	5 350	-
	önkormányzat által alapított díjak	182	-	182	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos	5 277	2 449	2 828	-
	reprezentációs kiadás	2 205	-	2 205	-
	városi újság megjelentetése	135		135	
	K3. Dologi kiadások	86 646	51 734	34 912	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 380	22 380	-	-
	települési támogatás	20 780	20 780	-	-
	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 600	1 600	-	-
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	200	-	200	-
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	10 750	-	10 750	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet	3 800	-	3 800	
	Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub	2 000	-	2 000	
	Kunszentmártoni Diáksport Egyesület	550	-	550	
	Alapfokú Művészeti Iskola	1 000	-	1 000	
	Dalmadance Klub	100	-	100	
	Szent Márton Lovas Egyesület	300	-	300	
	Polgárőrség	400	-	400	
	Civil és Sportszervezetek rendezvényekre	600	-	600	
	Polgármester-Alpolgármester támogatási kerete	1 500	-	1 500	
	Csilladszem Állatvédelmi Alapítvány	500	-	500	
	K513. Tartalékok	64 733	40 621	24 112	-
	Általános tartalék	11 800	6 800	5 000	-
	Céltartalékok	52 933	33 821	19 112	-
	Környezetvédelmi alap	3 158	3 158	-	-
	Felhalmozási céltartalék	9 112	-	9 112	
	Jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka	500	500		
	kommunális adó céltartaléka	28 740	28 740		
	nyugdíjbavonuló jubileumi jutalma	1 423	1 423		
	konyha és étterem indításához kölcsön Ipari Park Kft	10 000	-	10 000	-
	K6. Beruházások	3 825	3 000	825	-
	Buszváró építés	1 000	1 000	-	
	Mihály ispán dombormű	200	-	200	
	ÁG bejárat menekítősáv kiépítés(MÁV)	2 000	2 000		
	szabadon elérhető wifi kialakításához TP-LINK beszerzés	100		100	
	Ingatlan vásárlás(Vécsey u.30.)	525		525	
	K7. Felújítások	114 197	88 782	25 415	-
	Víziközmű rekonstrukció	39 509	39 509	-	-
	Előző évek elmaradt víziközmű rekonstrukció	49 273	49 273	-	-
	Telekparti út felújítása	25 415	-	25 415	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 555	-	20 555	-
	Ipari Park Kft tagi kölcsön	19 685	-	19 685	-
	Érparti Sporttelep kerítés építéshez KUTE támogatás	870		870	
	K9. Finanszírozási kiadások	608 046	471 705	102 275	34 066
	K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	15 514	15 514		
	K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	592 532	456 191	102 275	34 066
	Önkormányzati kiadások összesen	970 073	691 756	244 251	34 066
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-

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

e.Ft

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
II. Önkormányzati intézmények					
1. Kunszentmárton Város Városgondnoksága					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	34 224	34 224	-	-
	B4. Működési bevételek	62 272	62 272	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	5 641	5 641	-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	167 591	167 591	-	-
	Bevételek összesen	269 728	269 728	-	-
	K1. Személyi juttatások	106 975	106 975	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 979	21 979	-	-
	K3. Dologi kiadások	138 274	138 274	-	-
	K6. Beruházások	2 500	2 500	-	-
	Kiadások összesen	269 728	269 728	-	-
2. Városi Egészségügyi Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	179 956	946	179 010	-
	B4. Működési bevételek	5 800	-	5 800	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	2 584	-	2 584	-
	Bevételek összesen	188 340	946	187 394	-
	K1. Személyi juttatások	106 416	846	105 570	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 188	100	25 088	-
	K3. Dologi kiadások	54 736	-	54 736	-
	K6. Beruházások	2 000	-	2 000	-
	Kiadások összesen	188 340	946	187 394	-
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	7 831	7 831	-	-
	B4. Működési bevételek	32 532	11 977	20 555	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	108 504	72 685	35 819	-
	Bevételek összesen	148 867	92 493	56 374	-
	K1. Személyi juttatások	88 737	57 366	31 371	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 833	12 830	7 003	-
	K3. Dologi kiadások	38 597	21 597	17 000	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	-	-
	K6. Beruházások	1 500	500	1 000	-
	Kiadások összesen	148 867	92 493	56 374	-
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	8 127	8 127	-	-
	B4. Működési bevételek	3 830	3 830	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	1 077	1 077	-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	101 382	101 382	-	-
	Bevételek összesen	114 416	114 416	-	-
	K1. Személyi juttatások	74 313	74 313	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 637	15 637	-	-
	K3. Dologi kiadások	22 466	22 466	-	-
	K6. Beruházások	2 000	2 000	-	-
	Kiadások összesen	114 416	114 416	-	-
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	20 081	14 244	3 807	2 030
	B4. Működési bevételek	16 640	8 986	4 992	2 662
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	212 471	114 533	63 872	34 066
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
	B3. Közhatalmibevételek	287	156	86	45
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	300	162	90	48
	Bevételek összesen	249 779	138 081	72 847	38 851
	K1. Személyi juttatások	163 903	91 558	47 182	25 163
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 635	21 243	11 343	6 049
	K3. Dologi kiadások	45 241	24 200	13 722	7 319
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	K6. Beruházások	2 000	1 080	600	320
	Kiadások összesen	249 779	138 081	72 847	38 851

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e.Ft

Sorsz.	Bevétel	Eredeti előirányzat	Sorsz.	Kiadás	Eredeti előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 190 696		Költségvetési működési kiadások	1 133 570
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	676 329	K1.	Személyi juttatások	571 286
B3.	Közhatalmi bevételek	332 887	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	129 071
B4.	Működési bevételek	174 780	K3.	Dologi kiadások	385 960
	<i>ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel</i>	<i>54 359</i>	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 580
			K 502	Elvonások,befizetések	-
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 700	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	200
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	10 750
			K513.	Tartalékok	13 723
	Működési költségvetési hiány			Működési költségvetési többlet:	57 126
	Működési célú finanszírozási bevételek	37 516		Működési célú finanszírozási kiadások	15 514
B813.	Maradvány igénybevétele	37 516	K9.	Finanszírozási kiadások	15 514
	Működési hiány			Működési többlet:	79 128
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	13 428		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	199 587
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	300	K6.	Beruházások	13 825
B5.	Felhalmozási bevételek	5 090	K7.	Felújítási kiadások	114 197
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 038	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 555
			K 513	Tartalékok	51 010
	Felhalmozási költségvetési hiány	186 159		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	107 031		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	107 031			
	Felhalmozási hiány	79 128		Felhalmozási többlet:	

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
2017

	2017. január 1.							
	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	2	3	0	0	0	0	3
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	1	31	110	0	0	0	141
Városi Egészségügyi Központ	28	1	29	3	0	0	0	32
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	34	2	36	15	0	3	0	54
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	28	1	0	0	51
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	18	0	1	0	63
ÖSSZESEN:	158	7	165	174	1	4	0	344

	2017. 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	1	2	3	0	0	0	0	3
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	1	31	110	0	0	0	141
Városi Egészségügyi Központ	31	1	32	3	0	0	0	35
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	34	2	36	15	0	0	0	51
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	28	1	0	0	51
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	2	45	18	0	1	0	64
ÖSSZESEN:	161	8	169	174	1	1	0	345

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

2017. január 1.																								
intézmény	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	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Városgondnokság	30	0	0	1	0	0	31	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	28	0	0	1	0	0	29	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	29	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	22,5	11,5	0	2	0	0	24,5	11,5	0	15	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	41,5	12,5	0,0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	13	7	1,0	0,0	0	24,0	13,0	7	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43	13	7
ÖSSZESEN:	98,5	52,5	7,0	6,0	1,0	0,0	104,5	53,5	7,0	174	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	282,5	54,5	7

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

2017. 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	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Városgondnokság	30	0	0	1	0	0	31	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	31	0	0	1	0	0	32	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	32	0
Szociális Alapellátási Központ és Bölcsőde	22,5	11,5	0	2	0	0	24,5	11,5	0,0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,5	11,5	0,0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	13	7	1,0	1,0	0	24,0	14,0	7	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43	14	7
ÖSSZESEN:	98,5	55,5	7,0	6,0	2,0	0,0	104,5	57,5	7,0	174	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	280,5	57,5	7

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 eFt
2. Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény tervezett összege: **24 575 e. Ft**
3. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: 0 eFt
4. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként:

építményadó		1 414 e. Ft
telekadó		1 216 e. Ft
magánszemélyek kommunális adója		4 000 e. Ft
iparűzési adó		3 113 e. Ft
idegenforgalmi adó		0 e. Ft
gépjárműadó	kedvezmény	1 889 e. Ft
	mentesség	1 182 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 eFt

2017. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Az Önkormányzat 2017. 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)	71 185	71 184	71 184	51 419	51 419	51 419	51 419	51 419	51 419	51 419	51 419	51 424	676 329
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)					300								300
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	8 500	8 000	98 000	12 000	19 000	9 000	5 500	10 300	99 000	11 500	16 000	36 087	332 887
4.	Működési bevételek(B4)	11 000	9 500	11 200	19 767	12 500	12 500	21 000	16 730	11 500	19 500	12 583	17 000	174 780
5.	Felhalmozási bevételek(B5)						5 090							5 090
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	1 700				5 000								6 700
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	3	3	8 003	3	4	3	3	3	3	3	3	4	8 038
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	144 547												144 547
	Bevételek összesen:	236 935	88 687	188 387	83 189	88 223	78 012	77 922	78 452	161 922	82 422	80 005	104 515	1 348 671
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	46 682	47 626	46 373	52 983	45 840	45 840	48 481	46 393	46 323	45 840	45 840	53 065	571 286
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	10 338	10 537	10 842	11 711	10 420	10 420	11 301	10 261	10 246	10 137	10 720	12 138	129 071
11	Dologi kiadások(K3)	20 000	33 000	36 000	32 200	33 000	38 526	28 000	38 000	30 000	33 000	31 000	33 234	385 960
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 808	1 808	1 808	1 808	1 000	1 000	1 000	2 108	1 908	2 188	1 908	4 236	22 580
13	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré			200										200
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre			8 650	233	233	233	233	233	233	233	233	236	10 750
15	Tartalékok(K513)			7 114	3 000		7 114		10 000	12 081	6 606	12 082	6 736	64 733
16	Beruházások(K6)			2 000		1 000	1 525	3 000	2 200	1 900	1 200		1 000	13 825
17	Felújítások(K7)			7 000	10 000			22 195	18 415			28 293	28 294	114 197
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)									870			19 685	20 555
19	Finanszírozási kiadások(K9)	15 514												15 514
	Kiadások összesen:	94 342	92 971	119 987	111 935	91 493	104 658	114 210	127 610	103 561	99 204	130 076	158 624	1 348 671
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	142 593	138 309	206 709	177 963	174 693	148 047	111 759	62 601	120 962	104 180	54 109	0	-

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

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

ezer Ft-ban

Megnevezés	2017	2018	2019	2020	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
mindössz.	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	2017	2018	2019	2020
Helyi adó és települési adó	313 600	313 600	313 600	313 600
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	31 110	31 110	31 110	31 110
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	5 090	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500	2 500	2 500	2 500
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	8 000			
Saját bevételek összesen	360 300	347 210	347 210	347 210
Saját bevételek 50 %-a	180 150	173 605	173 605	173 605
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.	166 909	160 364	160 364	160 364

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.