

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

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	ebből			2016.(XI.29.)M ódosított előirányzat összesen	ebből			Módosítás	4/2017.(III.31.) Módosított előirányzat összesen	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>625 612</b>	<b>356 186</b>	<b>237 443</b>	<b>31 983</b>	<b>840 907</b>	<b>391 038</b>	<b>417 886</b>	<b>31 983</b>	<b>27 668</b>	<b>868 575</b>	<b>397 211</b>	<b>439 381</b>	<b>31 983</b>
	<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>418 516</b>	<b>342 764</b>	<b>43 769</b>	<b>31 983</b>	<b>444 374</b>	<b>365 800</b>	<b>46 591</b>	<b>31 983</b>	<b>3 834</b>	<b>448 208</b>	<b>369 634</b>	<b>46 591</b>	<b>31 983</b>
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 258	163 275	-	31 983	196 149	164 166	-	31 983	-	196 149	164 166	-	31 983
	Települési önkormányzatok működésének támogatása													
	Önkormányzati hivatal működésének támogatás	139 965	107 982	-	31 983	139 965	107 982	-	31 983		139 965	107 982	-	31 983
	2015 évről áthúzódó bérkompenzáció					891	891				891	891		
	Település-üzemeltetéshez kaps. feladatellátás támogatása	55 293	55 293	-	-	55 293	55 293	-	-		55 293	55 293	-	-
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	48 386	43 387	4 999	-	50 144	45 145	4 999	-	-	50 144	45 145	4 999	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	36 438	36 438	-	-	37 902	37 902	-	-		37 902	37 902	-	-
	Óvodaműködési támogatás	6 213	6 213	-	-	6 507	6 507	-	-		6 507	6 507	-	-
	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	4 999	-	4 999	-	4 999	-	4 999	-		4 999	-	4 999	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad. hoz	736	736	-	-	736	736	-	-		736	736	-	-
	B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 440	113 670	38 770	-	167 568	125 976	41 592	-	2 263	169 831	128 239	41 592	-
	Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása	38 466	36 100	2 366	-	38 466	36 100	2 366	-		38 466	36 100	2 366	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	43 210	32 785	10 425	-	44 173	33 748	10 425	-		44 173	33 748	10 425	-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	20 658	-	20 658	-	23 160	-	23 160	-		23 160	-	23 160	-
	Gyermekétkeztetés támogatása	48 597	43 276	5 321	-	49 261	43 620	5 641	-	1139	50 400	44 759	5 641	-
	szociális ágazati pótlék					4 562	4 562			64	4 626	4 626		
	kiegészítő ágazati pótlék					6 437	6 437			1060	7 497	7 497		
	Kiegészítő támog. a bölcsődében foglalk. felsől. végz	1 509	1 509	-	-	1 509	1 509	-	-		1 509	1 509	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 432	22 432	-	-	22 812	22 812	-	-		22 812	22 812	-	-
	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok	22 432	22 432	-	-	22 812	22 812	-	-		22 812	22 812	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					7 701	7 701	-	-	1 571	9 272	9 272	-	-
	2016. évi bérkompenzáció					7 701	5 311			1 571	9 272	9 272		
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	207 096	13 422	193 674	-	396 533	25 238	371 295	-	23 834	420 367	27 577	392 790	-
	OEP támogatás	160 571	-	160 571	-	169 004	1 969	167 035	-	12060	181 064	2 007	179 057	-
	Csépa Önkormányzat hivatali támogatása	13 422	13 422	-	-	13 422	13 422	-	-		13 422	13 422	-	-
	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					544	544			168	712	712		
	Természetbeni ellátások					4 356	4 356			-69	4 287	4 287		
	intézmények pályázatai					7 500		7 500		2923	10 423	1 173	9 250	
	Munkügyi Központ által adott támogatás	33 103	-	33 103	-	199 714	2 954	196 760	-	3205	202 919	2 954	199 965	-
	2016.10.02. országos népszavazás					1 993	1 993			248	2 241	2 241		
	ÁROP esélyegyenlőségi pályázat									4518	4 518		4 518	
	Csépa szociális feladatok támogatása									781	781	781		
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht. belülről</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19 392</b>	<b>680</b>	<b>18 712</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>34 392</b>	<b>680</b>	<b>33 712</b>	<b>-</b>
	Csépa Önkormányzat hivatali támogatása	300	300	-	-	300	300	-	-		300	300	-	-
	Munkügyi Központ által adott támogatás(közfogl. pályázat)					13 188		13 188			13 188		13 188	
	KÁMK pályázat "Kulturális és tudományos program"					524		524			524		524	
	Nemzeti Kulturális Alap KÁMK pályázat					1 500		1 500			1 500		1 500	
	Vis maior támogatás					138	138				138	138		
	OEP támogatás					-	-	-	-		-	-	-	-
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás					229	229				229	229		
	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása					3 500		3 500			3 500		3 500	
	Közműfejlesztési hozzájárulás					13	13				13	13		
	Belterületi utak járdák felújításához támogatás									15000	15 000		15 000	
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>318 547</b>	<b>183 678</b>	<b>134 869</b>	<b>-</b>	<b>326 892</b>	<b>199 062</b>	<b>127 830</b>	<b>-</b>	<b>16 035</b>	<b>342 927</b>	<b>203 846</b>	<b>139 081</b>	<b>-</b>
	<b>B31. Jövedelemadók</b>													
	termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó									5	5		5	
	<b>B34. Vagyoni típusú adók</b>													
	épitményadó	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	1143	6 143	5 000	1 143	-
	telekadó	24 000	24 000	-	-	24 000	24 000	-	-	-3344	20 656	20 656	-	-
	magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000	-	-	28 345	28 345	-	-	2093	30 438	28 345	2 093	-
	idegenforgalmi adó (épület után)	100	100	-	-	100	100	-	-	-100	-	-	-	-
	<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>													
	iparüzési adó	250 000	115 131	134 869	-	250 000	122 170	127 830	-	14913	264 913	129 451	135 462	-
	gépjárműadó	16 660	16 660	-	-	16 660	16 660	-	-	-147	16 513	16 513	-	-
	talajterhelési díj	500	500	-	-	500	500	-	-	1006	1 506	1 506	-	-
	idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)									88	88	88		
	<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>													
	pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak	2 287	2 287	-	-	2 287	2 287	-	-	378	2 665	2 287	378	-
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>153 239</b>	<b>107 394</b>	<b>45 845</b>	<b>-</b>	<b>162 787</b>	<b>108 376</b>	<b>54 411</b>	<b>-</b>	<b>5 604</b>	<b>168 391</b>	<b>112 665</b>	<b>55 726</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>16 936</b>	<b>-</b>	<b>16 936</b>	<b>-</b>	<b>16 936</b>	<b>-</b>	<b>16 936</b>	<b>-</b>	<b>51 837</b>	<b>68 773</b>	<b>946</b>	<b>67 827</b>	<b>-</b>
	B52. Ingatlanok értékesítése	16 936	-	16 936	-	16 936	-	16 936	-	51559	68 495	946	67 549	-
	B53. Egyéb TE. értékesítése									278	278		278	
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>1 150</b>	<b>-</b>	<b>1 150</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 150</b>	<b>-</b>	<b>1 150</b>	<b>-</b>
	Támogatások					1 150		1 150			1 150		1 150	
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-		-	-	-	-
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 961</b>	<b>-</b>	<b>3 961</b>	<b>-</b>	<b>3 961</b>	<b>-</b>	<b>3 961</b>	<b>-</b>	<b>585</b>	<b>4 546</b>	<b>-</b>	<b>4 546</b>	<b>-</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 123 595</b>	<b>647 558</b>	<b>444 054</b>	<b>31 983</b>	<b>1 372 025</b>	<b>699 156</b>	<b>640 886</b>	<b>31 983</b>	<b>116 729</b>	<b>1 488 754</b>	<b>715 348</b>	<b>741 423</b>	<b>31 983</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>211 997</b>	<b>58 481</b>	<b>153 516</b>	<b>-</b>	<b>322 624</b>	<b>68 273</b>	<b>254 351</b>	<b>-</b>	<b>15 514</b>	<b>338 138</b>	<b>83 787</b>	<b>254 351</b>	<b>-</b>
	B813. Maradvány igénybevétele	211 997	58 481	153 516	-	272 624	68 273	204 351	-	-	272 624	68 273	204 351	-
	MK pályázatok	21 346	-	21 346	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	Intézmények maradványa					46 951	1 772	45 179			46 951	1 772	45 179	
	szennyvízcsatorna rekonstrukció Bácsvíz	40 890	40 890	-	-	40 890	40 890	-	-		40 890	40 890	-	-
	Környezetvédelmi alapba helyezendő maradvány	2 078	2 078	-	-	2 078	2 078	-	-		2 078	2 078	-	-
	Államháztartáson belüli megelőlegezés maradványa	15 513	15 513	-	-	15 513	15 513	-	-		15 513	15 513	-	-
	Egyéb feladatok					167 192	8 020	159 172			167 192	8 020	159 172	
	Szabad maradvány	132 170	-	132 170	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	Kincstárjegy beváltás					50 000	-	50 000			50 000	-	50 000	
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések									15514	15 514	15 514		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 335 592</b>	<b>706 039</b>	<b>597 570</b>	<b>31 983</b>	<b>1 694 649</b>	<b>767 429</b>	<b>895 237</b>	<b>31 983</b>	<b>132 243</b>	<b>1 826 892</b>	<b>799 135</b>	<b>995 774</b>	<b>31 983</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>													

Kunszentmárton Város Önkormányzata  
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadáscsoportjainak  
Kötelező, önként vállalt és államgazdasági feladatcsoportok

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	ebből			2016.(XII.31.) Működési célú támogatásból finanszírozott feladatok	ebből			Módosítás	4/2017.(III.31.) Működési célú támogatásból finanszírozott feladatok	ebből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdasági feladatok
<b>I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat</b>													
<b>BEVÉTELEK</b>													
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 516	342 764	43 769	31 983	451 243	372 669	46 591	31 983	9 270	460 513	377 421	51 109	31 983
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	3 880	380	3 500	-	13 000	18 880	380	18 500	-
B3 Közhatalmi bevételek	318 260	183 391	134 869	-	326 605	198 775	127 830	-	16 033	342 640	203 559	139 081	-
B4 Működési bevételek	53 169	53 169	-	-	54 151	54 151	-	-	-	54 151	54 151	-	-
B5 Felhalmozási bevételek	9 936	-	16 936	-	16 936	-	16 936	-	51 837	68 773	946	67 827	-
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	-	5 000	-	1 150	-	1 150	-	-	1 150	-	1 150	-
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 961	-	3 961	-	3 961	-	3 961	-	583	4 546	-	4 546	-
B8 Finanszírozási bevételek	190 651	58 481	132 170	-	275 673	66 501	209 172	-	15 514	291 187	62 015	209 172	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 066 993</b>	<b>627 805</b>	<b>326 785</b>	<b>31 983</b>	<b>1 132 599</b>	<b>692 476</b>	<b>409 140</b>	<b>31 983</b>	<b>108 241</b>	<b>1 241 040</b>	<b>718 472</b>	<b>491 565</b>	<b>31 983</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
K1 Személyi juttatások	21 794	18 120	3 673	-	24 291	20 490	4 011	-	-1 417	23 084	18 870	4 214	-
önkormányzat által alapított díjak	623	-	623	-	623	-	623	-	-	623	-	623	-
Polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok	18 120	18 120	-	-	18 120	18 120	-	-	-	18 120	-	-	-
Egyéb közbiz. fizetések	-	-	-	-	338	-	338	-	-	338	-	338	-
reprezentációs kiadás	3 650	-	3 650	-	4 050	-	3 050	-	203	3 253	-	3 253	-
képzési kiadás	-	-	-	-	2 370	2 370	-	-	-	2 370	750	-	-
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 407	4 665	1 742	-	7 139	5 305	1 834	-	-300	6 839	4 868	1 971	-
önkormányzat által alapított díjak	218	-	218	-	218	-	218	-	-	218	-	218	-
Polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok	4 665	4 665	-	-	4 665	4 665	-	-	-	4 665	-	4 665	-
Egyéb közbiz. fizetések	-	-	-	-	92	-	92	-	-	92	-	92	-
reprezentációs kiadás	1 324	-	1 324	-	1 324	-	1 324	-	137	1 661	-	1 661	-
képzési kiadás	-	-	-	-	640	640	-	-	413	203	203	-	-
K3 Dologi kiadások	84 588	58 715	25 873	-	135 853	71 761	64 092	-	11 551	147 404	73 956	73 448	-
K4 Felértékelés pénzügyi juttatásai	20 700	20 700	-	-	20 700	20 700	-	-	-	20 700	20 700	-	-
átvett támogatás	18 400	18 400	-	-	18 400	18 400	-	-	-	18 400	18 400	-	-
közvetlen	1 500	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	-	1 500	1 500	-	-
Borsos Hungaryra ösztöndíj	720	720	-	-	720	720	-	-	-	720	720	-	-
K5 Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	3 522	3 522	-	-	-1 522	-	-	-	-
K502. Ekvivalens befizetések	-	-	-	-	3 522	3 522	-	-	-	3 522	-	3 522	-
K504. Működési célú visszatérítendő támogatás átr. belsőre	200	-	200	-	290	-	290	-	190	190	-	190	-
K506. Egyéb működési célú támogatások átr-n belsőre	-	-	-	-	-	-	-	-	290	-	290	-	-
K508. Működési célú visszatérítendő támogatás átr-n kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700	1 700	-	1 700	-
K512. Egyéb működési célú támogatások átr-n kívülről	9 650	-	9 650	-	10 759	-	10 759	-	-46	10 693	-	10 693	-
Kunsszentmártoni László Egylet	4 000	-	4 000	-	4 000	-	4 000	-	53	4 053	-	4 053	-
Kunsszentmártoni Kézilabda Sport Klub	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	-	2 000	-	2 000	-
Kunsszentmártoni Diáksport Egyesület	400	-	400	-	700	-	700	-	-	700	-	700	-
Hajdúfalvi Művészeti L. Kunsszentmártoni Fúvószenekar	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	-	1 000	-	1 000	-
Dalmadence Klub	100	-	100	-	100	-	100	-	-	100	-	100	-
Szent Márton Lovas Egyesület	150	-	150	-	150	-	150	-	-	150	-	150	-
Prótagárdi	300	-	300	-	300	-	300	-	-	300	-	300	-
Civil és Sportcserevezető rendezvényekre	200	-	200	-	620	-	620	-	-	620	-	620	-
Csillagcsere Alapítvány	1 500	-	1 500	-	500	-	500	-	-	500	-	500	-
Polgármester-Alpolgármester támogatási kerete	1 500	-	1 500	-	1 289	-	1 289	-	-119	1 170	-	1 170	-
Szent Márton Alapítvány	-	-	-	-	100	-	100	-	-	100	-	100	-
<b>K513. Tartalékok</b>	<b>131 639</b>	<b>11 269</b>	<b>120 370</b>	<b>-</b>	<b>6 363</b>	<b>5 625</b>	<b>678</b>	<b>-</b>	<b>-46 982</b>	<b>53 385</b>	<b>14 136</b>	<b>39 249</b>	<b>-</b>
Általános tartalék	11 800	8 800	5 000	-	44	44	-	-	7 006	7 050	7 050	-	-
Céltartalékok	119 839	4 469	115 370	-	6 259	5 581	678	-	-39 976	46 235	7 076	39 159	-
Környezetvédelmi alap	2 078	-	2 078	-	2 191	3 190	-	-	2 306	4 696	-	4 696	-
Felhalmozási célú tartalék	117 761	-	115 370	-	678	-	678	-	-36 298	36 974	-	36 974	-
Szociális feladatok tartalék	2 391	2 391	-	-	2 391	2 391	-	-	-11	2 380	2 380	-	-
Fél nem készült kommunális adó	-	-	-	-	-	-	-	-	2 093	2 093	-	2 093	-
Műhely ügyel. díj	-	-	-	-	-	-	-	-	92	92	-	92	-

Kunszentmárton Város Önkormányzata  
intézményi bevételek és kiadások főbb bevételei- és kiadásnemeként  
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokként

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	ebből				eFt				eFt			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2016.(XII.31.) Működési célú előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Működési	4/2017.(III.31.) Működési célú előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>K6. Beruházások</b>	<b>31 540</b>	-	<b>31 540</b>	-	<b>57 906</b>	<b>1 964</b>	<b>55 942</b>	-	<b>7 111</b>	<b>65 017</b>	<b>7 148</b>	<b>57 869</b>	-
Kamerarendszer kiépítése	6 000		6 000		6 000		6 000			6 000		6 000	
Útépítés	12 740		12 740		12 333		12 333		337	12 485		12 485	
Ingenyterv készítés					18 066		18 066			18 066		18 066	
Művelődési Központ energetikai korszerűsítés													
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás					368		368			368		368	
Családsegítő és gyermekjóléti központ kialakítása					1 596		1 596		-294	1 302		1 302	
MKSZ pályázati program műkövess pályva építés	12 800		12 800		12 800		12 800			12 800		12 800	
Egyszerű Övedés kertes építés													
3326 hrsz Sportparkjárdra építés					75		75			75		75	
gyalogátkelő létesítés					6 668		6 668			6 668		6 668	
"Övodások Műcsarnokátépítés" pályázat									120	120		120	
Csatorna bekötések/Bácsvizi-területi díj terhére)									5 358	5 358		5 358	
"A és B" épület felújítása.energetikai felújítás									1 213	1 213		1 213	
Háziorvosi alapellátás fejlesztése									562	562		562	
<b>K7. Felújítások</b>	<b>77 399</b>	<b>77 299</b>	-	-	<b>95 840</b>	<b>77 603</b>	<b>17 437</b>	-	<b>23 267</b>	<b>117 907</b>	<b>72 248</b>	<b>45 659</b>	-
Vízkezelő rekonstrukció	16 509	36 509			36 713	36 713			-5 358	31 355	31 355		
Élelő évek elmaradt rekonstrukció Bácsvizi	40 890	40 890			40 890	40 890				40 890	40 890		
Sportcsarnok részleges tetőfelújítás													
Állatorvosi osztály felújítása					5 000		5 000		15 000	20 000		20 000	
Művelődési Központ energetikai korszerűsítés					4 089		4 089			4 089		4 089	
TOP 1.4.1-13 Bölcsőde épület felújítás													
"A és B" épület felújítása.energetikai felújítás					3 706		3 706		-1 213	4 491		4 491	
Háziorvosi alapellátás fejlesztése					2 642		2 642		-562	2 080		2 080	
Dani M Sportcsarnok felújítása/MKSZ Tornaterem Fű Program									15 000	15 000		15 000	
<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>2 400</b>	-	<b>2 400</b>	-	<b>38 450</b>	<b>313</b>	<b>38 137</b>	-	<b>-53</b>	<b>38 397</b>	<b>313</b>	<b>38 084</b>	-
Kunszentmártoni Torna Egylet					1 176		1 176		-53	1 123		1 123	
Helyi vállalkozások támogatás					300		300			300		300	
Ipart Park Kft. visszatérítendő támogatás. kölcsön nyújtása					25 400		25 400			25 400		25 400	
Garancia és kezességvállalás/Víz Környezetvédelmi hitelek					8 561		8 561			8 561		8 561	
Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub támogatás	2 400		2 400		3 000		3 000			3 000		3 000	
Közműfejlesztési hozzájárulás					13		13			13		13	
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>620 177</b>	<b>446 937</b>	<b>141 257</b>	<b>31 983</b>	<b>733 136</b>	<b>485 193</b>	<b>215 960</b>	<b>31 983</b>	<b>19 676</b>	<b>752 812</b>	<b>503 624</b>	<b>217 205</b>	<b>31 983</b>
K911 ÁHT. Beletti megelőlegzés visszafizetése	15 513	15 513			15 513	15 513			15 514	31 027	31 027		
K912 Központ, irányító szerv támogatás folyósítása	604 664	431 424	141 257	31 983	667 623	469 680	165 960	31 983	4 162	671 785	472 597	167 205	31 983
K912 Központ, irányító szerv támogatás folyósítása					50 000		50 000			50 000		50 000	
<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>1 006 493</b>	<b>637 885</b>	<b>336 705</b>	<b>31 983</b>	<b>1 133 599</b>	<b>692 476</b>	<b>409 140</b>	<b>31 983</b>	<b>108 241</b>	<b>1 241 840</b>	<b>718 472</b>	<b>491 385</b>	<b>31 983</b>
<b>Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>II. Önkormányzati intézmények</b>													
<b>I. Kunszentmárton Város Városrendelőközpontja</b>													
B16. Egyéb működési célú támogatási bevételek áha-n belülről	11 486		11 486		118 913	846	118 067		3 205	122 118	846	121 272	
B2. Felhalmozási célú támogatások áha. Belül					13 188		13 188			13 188		13 188	
B4. Működési bevételek	42 575	41 075	1 500		47 745	41 075	6 670		3 215	50 960	44 290	6 670	
B813. Maradvány igénybevétele	13 271		13 271		7 358		7 358			7 358		7 358	
B816. Központ, irányító szerv támogatás	194 886	148 651	46 235		217 240	159 160	58 080		1 789	219 029	160 949	58 080	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>262 218</b>	<b>189 726</b>	<b>72 492</b>	-	<b>404 444</b>	<b>201 081</b>	<b>203 363</b>	-	<b>8 209</b>	<b>412 653</b>	<b>206 085</b>	<b>206 568</b>	-
K1. Személyi juttatások	100 459	58 960	41 499		190 644	62 388	128 256		2 703	193 347	62 700	130 647	
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 404	10 062	8 342		37 042	10 988	26 054		660	37 702	17 526	20 176	
K3. Dologi kiadások	134 355	111 704	22 651		161 599	118 705	42 894		2 546	164 145	120 759	43 386	
K6. Beruházások	3 000	3 000			15 159	3 000	12 159		2 300	17 459	5 300	12 159	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>262 218</b>	<b>189 726</b>	<b>72 492</b>	-	<b>404 444</b>	<b>201 081</b>	<b>203 363</b>	-	<b>8 209</b>	<b>412 653</b>	<b>206 085</b>	<b>206 568</b>	-
<b>2. Városi Egészségügyi Központ</b>													
B16. Egyéb működési célú támogatási bevételek áha-n belülről	160 571		160 571		173 020		173 020		12 022	185 042		185 042	
B2. Felhalmozási célú támogatások áha. belülről(OEP)													
B4. Működési bevételek	5 800		5 800		5 800		5 800		1 100	6 900		6 900	
B813. Maradvány igénybevétele	719		719		29 987		29 987			29 987		29 987	
B816. Központ, irányító szerv támogatás	3 000		3 000		3 406	1 857	1 549		143	3 549	2 224	1 325	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>170 090</b>	<b>170 090</b>	<b>170 090</b>	-	<b>212 213</b>	<b>1 857</b>	<b>210 356</b>	-	<b>12 265</b>	<b>225 478</b>	<b>2 224</b>	<b>223 254</b>	-
K1. Személyi juttatások	73 546		73 546		91 078	1 462	89 616		289	91 367	1 751	89 616	
K2. Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 753		20 753		25 057	395	24 662		78	25 135	473	24 662	
K3. Dologi kiadások	74 291		74 291		84 765		84 765		12 898	97 663		97 663	
K6. Beruházások	1 500		1 500		11 313		11 313			11 313		11 313	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>170 090</b>	<b>170 090</b>	<b>170 090</b>	-	<b>212 213</b>	<b>1 857</b>	<b>210 356</b>	-	<b>12 265</b>	<b>225 478</b>	<b>2 224</b>	<b>223 254</b>	-

**Kunszentmárton Város Önkormányzata**  
**intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemeként**  
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokként

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	eBő				eFt				eFt			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	2016.(XII.31.) Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás	4/2017.(III.31.) Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ</b>													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	13 892	-	13 892	-	27 731	1 046	26 685	-	-	27 731	1 046	26 685	-
B4. Működési bevételek	31 125	9 320	21 805	-	31 125	9 320	21 805	-	1 289	32 414	10 394	22 020	-
B813. Maradvány igénybevétele	3 515	-	3 515	-	4 429	914	3 515	-	-	4 429	914	3 515	-
B816. Központ, irányító szervei támogatás	94 954	45 934	49 020	-	112 272	59 333	52 939	-	1 423	113 695	59 333	54 362	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>143 486</b>	<b>55 254</b>	<b>88 232</b>	<b>-</b>	<b>175 557</b>	<b>70 613</b>	<b>104 944</b>	<b>-</b>	<b>2 712</b>	<b>178 269</b>	<b>71 687</b>	<b>106 582</b>	<b>-</b>
K1. Személyi juttatások	81 375	29 199	52 176	-	105 182	29 874	65 308	-	1 112	106 294	40 988	65 306	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 033	7 887	12 146	-	25 331	19 918	14 413	-	390	25 631	11 218	14 413	-
K3. Dolgozó kiadások	40 078	16 668	23 410	-	42 383	17 660	24 723	-	1 999	44 382	17 671	26 711	-
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	661	661	-	-	-	661	661	-	-
K6. Beruházások	1 000	500	500	-	1 000	500	500	-	-699	301	151	150	-
<b>Kiadások összesen</b>	<b>143 486</b>	<b>55 254</b>	<b>88 232</b>	<b>-</b>	<b>175 557</b>	<b>70 613</b>	<b>104 944</b>	<b>-</b>	<b>2 712</b>	<b>178 269</b>	<b>71 687</b>	<b>106 582</b>	<b>-</b>
<b>4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ</b>													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	3 601	-	3 601	-	32 922	146	32 776	-	2 826	35 748	1 222	34 526	-
B4. Működési bevételek	3 830	3 830	-	-	3 830	3 830	-	-	-	3 830	3 830	-	-
B813. Maradvány igénybevétele	1 780	-	1 780	-	2 541	283	2 258	-	-	2 541	283	2 258	-
B2. Felhalmozási célú támogatások áh. Belül	-	-	-	-	2 024	-	2 024	-	-	2 024	-	2 024	-
B816. Központ, irányító szervei támogatás	97 612	97 612	-	-	106 279	102 579	3 700	-	135	106 414	102 714	3 700	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>106 823</b>	<b>101 442</b>	<b>5 381</b>	<b>-</b>	<b>147 596</b>	<b>106 838</b>	<b>40 758</b>	<b>-</b>	<b>2 961</b>	<b>150 557</b>	<b>108 049</b>	<b>42 508</b>	<b>-</b>
K1. Személyi juttatások	66 599	61 858	4 741	-	90 478	64 450	26 028	-	-229	90 149	65 584	24 645	-
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 602	16 962	640	-	21 569	17 646	3 923	-	157	21 726	17 803	3 923	-
K3. Dolgozó kiadások	19 622	19 622	-	-	27 797	20 703	7 094	-	1 550	29 347	20 703	8 644	-
K6. Beruházások	3 000	3 000	-	-	7 522	4 039	3 483	-	1 583	9 035	4 039	5 296	-
<b>Kiadások összesen</b>	<b>106 823</b>	<b>101 442</b>	<b>5 381</b>	<b>-</b>	<b>147 596</b>	<b>106 838</b>	<b>40 758</b>	<b>-</b>	<b>2 961</b>	<b>150 557</b>	<b>108 049</b>	<b>42 508</b>	<b>-</b>
<b>5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal</b>													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	17 546	13 422	4 124	-	37 078	16 331	20 747	-	345	37 423	16 676	20 747	-
B4. Működési bevételek	16 740	-	16 740	-	20 136	-	20 136	-	-	20 136	-	20 136	-
B816. Központ, irányító szervei támogatás	214 212	139 227	43 002	31 983	228 426	146 751	49 692	31 983	672	229 098	147 377	49 738	31 983
B813. Maradvány igénybevétele	2 061	-	2 061	-	2 636	575	2 061	-	-	2 636	575	2 061	-
B3. Közhatalmi bevételek	287	287	-	-	287	287	-	-	-	287	287	-	-
B2. Felhalmozási célú támogatások áh. Belül	300	300	-	-	300	300	-	-	-	300	300	-	-
<b>Bevételek összesen</b>	<b>251 146</b>	<b>153 236</b>	<b>65 927</b>	<b>31 983</b>	<b>288 863</b>	<b>164 244</b>	<b>92 636</b>	<b>31 983</b>	<b>1 017</b>	<b>289 880</b>	<b>165 215</b>	<b>92 682</b>	<b>31 983</b>
K1. Személyi juttatások	163 596	97 884	44 247	21 465	182 463	100 705	60 293	21 465	359	182 822	101 064	60 293	21 465
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 009	27 582	11 422	6 005	48 456	26 674	13 777	6 005	98	48 554	28 772	13 777	6 005
K3. Dolgozó kiadások	41 030	26 259	10 258	4 513	44 844	26 677	13 654	4 513	461	45 305	27 092	13 700	4 513
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	4 900	4 900	-	-	99	4 999	4 999	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	4 912	-	-	-	-	4 912	-	4 912	-
K6. Beruházások	1 511	1 511	-	-	3 288	3 288	-	-	-	3 288	3 288	-	-
<b>Kiadások összesen</b>	<b>251 146</b>	<b>153 236</b>	<b>65 927</b>	<b>31 983</b>	<b>288 863</b>	<b>164 244</b>	<b>92 636</b>	<b>31 983</b>	<b>1 017</b>	<b>289 880</b>	<b>165 215</b>	<b>92 682</b>	<b>31 983</b>

**Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege**

eFt

Sorsz.	Bevétel	Módosított előirányzat	Sorsz.	Kiadás	Módosított előirányzat
	<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>1 381 043</b>		<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>1 438 993</b>
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	868 575	K1.	Személyi juttatások	687 063
B3.	Közhatalmi bevételek	342 927	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	165 587
B4.	Működési bevételek	168 391	K3.	Dologi kiadások	528 246
	<i>ebből tárgyi eszközök bére adásból származó bevétel</i>	<i>65 724</i>	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 699
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 150	K5 .	Egyéb működési célú kiadások	5 573
			K 502.	Elvonások,befizetések	3 522
			K504.	Műk.célú visszatér.támog.nyújtása áht.belülre	190
			K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	290
			K508.	Műk.célú visszatér.támog.nyújtása áht.kívülre	1 700
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	10 693
			K513.	Tartalékok	9 430
	<b>Működési költségvetési hiány</b>	<b>57 950</b>		<b>Működési költségvetési többlet:</b>	
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>107 589</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>31 027</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	92 075	K9.	Finanszírozási kiadások	31 027
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 514			
	<b>Működési hiány</b>			<b>Működési többlet:</b>	<b>18 612</b>
	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>107 711</b>		<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>306 872</b>
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	34 392	K6.	Beruházások	106 713
B5.	Felhalmozási bevételek	68 773	K7.	Felújítási kiadások	117 907
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 546	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	38 397
			K 513	Tartalékok	43 855
	<b>Felhalmozási költségvetési hiány</b>	<b>199 161</b>		<b>Felhalmozási költségvetési többlet:</b>	
B8	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>230 549</b>	<b>K9</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b>	<b>50 000</b>
	Kincstárjegy beváltás	<b>50 000</b>			
B813.	Maradvány igénybevétele	180 549	K9	Finanszírozási kiadások	50 000
	<b>Felhalmozási hiány</b>	<b>18 612</b>		<b>Felhalmozási többlet:</b>	

4 /2017.(III.31.)rendelettel módosított 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

1/2016.( I.29. ) önkormányzati rendelet 4 a. melléklete

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

2016.

2016. január 1.								
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
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	38	4	42	71	0	0	0	113
Városi Egészségügyi Központ	26	1	27	0	0	0	0	27
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	32	2	34	15	0	0	0	49
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	17	0	0	0	39
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	19	0	0	1	64
ÖSSZESEN:	162	8	170	122	0	0	1	293

2016. március 1.								
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
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	38	4	42	125	0	0	0	167
Városi Egészségügyi Központ	26	1	27	5	0	0	0	32
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	32	2	34	23	0	0	0	57
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	22	1	0	0	45
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	18	0	0	1	63
ÖSSZESEN:	162	8	170	193	1	0	1	365

	2016.április 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	0	1	0	0	0	0	1
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	38	4	42	125	0	0	0	167
Városi Egészségügyi Központ	26	1	27	5	0	0	0	32
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	32	2	34	23	0	1	0	58
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	22	1	0	0	45
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	18	0	0	1	63
ÖSSZESEN:	162	8	170	193	1	1	1	366

	2016.június 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	0	1	0	0	0	0	1
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	38	4	42	125	0	0	0	167
Városi Egészségügyi Központ	27	1	28	5	0	0	0	33
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	33	2	35	23	0	1	0	59
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	22	1	0	0	45
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	18	0	0	1	63
ÖSSZESEN:	164	8	172	193	1	1	1	368

	2016.július 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	0	1	0	0	0	0	1
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	38	4	42	110	0	0	0	152
Városi Egészségügyi Központ	27	1	28	5	0	0	0	33
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	33	2	35	15	0	1	0	51
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	22	1	0	0	45
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	18	0	0	1	63
ÖSSZESEN:	164	8	172	170	1	1	1	345

	2016.október 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	0	1	0	0	0	0	1
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	38	4	42	95	0	0	0	137
Városi Egészségügyi Központ	28	1	29	5	0	0	0	34
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	34	2	36	15	0	3	0	54
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	22	1	0	0	45
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	18	0	0	1	63
ÖSSZESEN:	166	8	174	155	1	3	1	334



	2016.december 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	0	1	0	0	0	0	1
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	38	4	42	95	0	0	0	137
Városi Egészségügyi Központ	28	1	29	5	0	0	0	34
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	34	2	36	15	0	3	0	54
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	22	1	0	0	45
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	18	0	0	1	63
ÖSSZESEN:	166	8	174	155	1	3	1	334

	2016.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	0	1	0	0	0	0	1
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	39	3	42	95	0	0	0	137
Városi Egészségügyi Központ	28	1	29	5	0	0	0	34
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	0	1	63
ÖSSZESEN:	167	7	174	161	1	3	1	340

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

2016. 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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Városgondnokság	26	12	0	4	0	0	30	12	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	83	0
Városi Egészségügyi Központ	0	26	0	0	1	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	14	18	0	1	1	0	15	19	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	34	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	17	0
Közös Önkormányzati Hivatal	27,5	10,5	5	0,5	0,5	0	28,0	11,0	5	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28,0	31,0	5	
ÖSSZESEN:	90,5	66,5	5,0	5,5	2,5	0	96,0	69,0	5,0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	1	0	96,0	192,0	5		

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

2016. március 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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Városgondnokság	26	12	0	4	0	0	30	12	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	137	0
Városi Egészségügyi Központ	0	26	0	0	1	0	0	27	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	14	18	0	1	1	0	15	19	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	42	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	23	0
Közös Önkormányzati Hivatal	27,5	10,5	5	0,5	0,5	0	28,0	11,0	5	0	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28,0	30,0	5		
ÖSSZESEN:	90,5	66,5	5,0	5,5	2,5	0,0	96,0	69,0	5,0	0	193	0	0	1	0	0	0	0	1	0	96,0	264,0	5		

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

2016. április1.																									
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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Városgondnokság	26	12	0	4	0	0	30	12	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	137	0
Városi Egészségügyi Központ	0	26	0	0	1	0	0	27	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	14	18	0	1	1	0	15	19	0	0	23	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	15	43	0	
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	23	0	
Közös Önkormányzati Hivatal	27,5	10,5	5	0,5	0,5	0	28,0	11,0	5	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28,0	30,0	5	
ÖSSZESEN:	90,5	66,5	5,0	5,5	2,5	0,0	96,0	69,0	5,0	0	193	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	96,0	265,0	5	

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

2016. június1.																								
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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Városgondnokság	26	12	0	4	0	0	30	12	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	137	0
Városi Egészségügyi Központ	0	27	0	0	1	0	0	28	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	14	19	0	1	1	0	15	20	0	0	23	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	15	44	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	23	0
Közös Önkormányzati Hivatal	27,5	10,5	5	0,5	0,5	0	28,0	11,0	5	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28,0	30,0	5
ÖSSZESEN:	90,5	68,5	5,0	5,5	2,5	0	96,0	71,0	5,0	0	193	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	96,0	267,0	5

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

2016.július1.																								
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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Városgondnokság	26	12	0	4	0	0	30	12	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	122	0
Városi Egészségügyi Központ	0	27	0	0	1	0	0	28	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	14	19	0	1	1	0	15	20	0	0	15	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	15	36	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	23	0
Közös Önkormányzati Hivatal	27,5	10,5	5	0,5	0,5	0	28,0	11,0	5	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28,0	30,0	5
ÖSSZESEN:	90,5	68,5	5,0	5,5	2,5	0	96,0	71,0	5,0	0	170	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	96,0	244,0	5

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

2016. október 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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Városgondnokság	26	12	0	4	0	0	30	12	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	107	0
Városi Egészségügyi Központ	0	28	0	0	1	0	0	29	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	14	20	0	1	1	0	15	21	0	0	15	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	15	39	0	
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	23	0	
Közös Önkormányzati Hivatal	27,5	10,5	5	0,5	0,5	0	28,0	11,0	5	0	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28,0	30,0	5	
ÖSSZESEN:	90,5	70,5	5,0	5,5	2,5	0	96,0	73,0	5,0	0	155	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	96,0	233,0	5	

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

2016. december 1.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi.			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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Városgondnokság	26	12	0	4	0	0	30	12	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	107	0
Városi Egészségügyi Központ	0	28	0	0	1	0	0	29	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	14	20	0	1	1	0	15	21	0	0	15	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	15	39	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	23	0
Közös Önkormányzati Hivatal	27,5	10,5	5	0,5	0,5	0	28,0	11,0	5	0	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28,0	30,0	5
ÖSSZESEN:	90,5	70,5	5,0	5,5	2,5	0	96,0	73,0	5,0	0	155	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	96,0	233,0	5

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

2016. december 31.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi.			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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Városgondnokság	27	12	0	3	0	0	30	12	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	107	0
Városi Egészségügyi Központ	0	28	0	0	1	0	0	29	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	14	20	0	1	1	0	15	21	0	0	15	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	15	39	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	29	0
Közös Önkormányzati Hivatal	27,5	10,5	5	0,5	0,5	0	28,0	11,0	5	0	18	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	28,0	30,0	5
ÖSSZESEN:	91,5	70,5	5,0	4,5	2,5	0	96,0	73,0	5,0	0	161	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	96,0	239,0	5

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: 21918 eFt
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		0 eFt
telekadó		1258 eFt
magánszemélyek kommunális adója		6000 eFt
iparűzési adó		0 eFt
idegenforgalmi adó		0 eFt
gépjárműadó	kedvezmény	1356 e Ft
	mentesség	1400 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

**2016. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik  
vagy válhat szükségessé**

"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"

Az EC-Energie Investment Kommunális Energiarendszereket Létesítő Kft a korszerűsítési beruházást önkormányzati társfinanszírozás nélkül valósítja meg. A refinanszírozás pedig teljességgel a realizált közvilágítási költségmegtakarításból biztosított.

Az üzemeltetés megkezdésétől számított 120 hónap a fizetési kötelezettség.

A beruházási díj: nettó 868. 808 Ft+áfa.

Összes fizetési kötelezettség 120 hónap \*868.808Ft+áfa=132.406 ezer Ft

**Az Önkormányzat 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve**

eFt

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	75 629	66 774	95 965	60 316	65 975	68 721	68 873	70 559	66 489	68 948	67 498	92 828	<b>868 575</b>
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					0	138	0	3 513	0	1 729	15 524	13 488	<b>34 392</b>
3.	Közhatalmi bevételek	8 470	7 752	98 062	12 244	19 901	8 955	5 919	10 369	99 345	12 102	19 512	40 296	<b>342 927</b>
4.	Működési bevételek	10 924	8 878	23 881	10 438	18 975	11 414	6 763	18 636	12 654	21 246	12 639	11 943	<b>168 391</b>
5.	Felhalmozási bevételek				278	5 350	0	550	4 277	58 300		17	1	<b>68 773</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				500		30	0		0			620	<b>1 150</b>
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	334		423	2 477	65	70	331	90	488	51	38	179	<b>4 546</b>
8.	Finanszírozási bevételek	211 997					60 627					50 000	15 514	<b>338 138</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>307 354</b>	<b>83 404</b>	<b>218 331</b>	<b>86 253</b>	<b>110 266</b>	<b>149 955</b>	<b>82 436</b>	<b>107 444</b>	<b>237 276</b>	<b>104 076</b>	<b>165 228</b>	<b>174 869</b>	<b>1 826 892</b>
<b>Kiadások</b>														
9	Személyi juttatások	41 785	45 628	45 947	50 153	51 670	56 136	53 731	53 014	59 734	54 622	52 520	122 123	<b>687 063</b>
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	10 464	10 791	11 176	12 339	11 951	13 249	12 716	12 620	15 518	14 309	12 710	27 744	<b>165 587</b>
11	Dologi kiadások	20 127	34 910	39 798	37 369	33 362	53 722	28 566	39 291	30 589	36 686	48 042	125 784	<b>528 246</b>
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 291	1 962	2 060	904	983	934	761	1 459	1 398	1 034	1 868	12 045	<b>26 699</b>
13	Egyéb működési célú kiadások	1 671				5 623	661	1 140	0	0				<b>9 095</b>
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré			230	40					20			190	<b>480</b>
15	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			8 075	880	315	390	395	163	0	200	1 777	198	<b>12 393</b>
16	Tartalékok												0	<b>0</b>
17	Beruházások	457	1 183	448	1 375	3 655	29 977	1 215	1 426	6 465	4 294	1 621	54 597	<b>106 713</b>
18	Felújítások			5 916			264	4 554	449	0	0	0	106 724	<b>117 907</b>
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 123	600	300	0	8 561	0	13			27 800	<b>38 397</b>
20	Finanszírozási kiadások	15 513				50 000								<b>65 513</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>91 308</b>	<b>94 474</b>	<b>114 773</b>	<b>103 660</b>	<b>157 859</b>	<b>155 333</b>	<b>111 639</b>	<b>108 422</b>	<b>113 737</b>	<b>111 145</b>	<b>118 538</b>	<b>477 205</b>	<b>1 758 093</b>
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	216 046	204 976	308 534	291 127	243 534	238 156	208 953	207 975	331 514	324 445	371 135	68 799	-

**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				
<b>Megnevezés</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Összesen</b>
ÖEP-08-0103/1 Víziközmű Társulati hitel	tőke	25 395				25 395
	kamat	399				399
ÖEP-08-0103/2 Víziközmű Társulati hitel	tőke	15 750				15 750
	kamat	244				244
"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"	halasztott fizetés	9 930	13 241	13 241	13 241	49 653
						0
Év összesen	tőke	<b>51 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 075</b>
	kamat	<b>643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>643</b>
	halasztott fizetés	<b>9 930</b>	<b>13 241</b>	<b>13 241</b>	<b>13 241</b>	<b>49 653</b>
	mindössz.	<b>61 648</b>	<b>13 241</b>	<b>13 241</b>	<b>13 241</b>	<b>101 371</b>

\* 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 ügyletekből<sup>1</sup> és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig**

**valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei**

	ezer Ft-ban			
<b>Megnevezés</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Helyi adók	299 600	299 600	299 600	299 600
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	31 175	31 175	40 000	40 000
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	16 936	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000	2 500	2 500	2 500
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	3 961			
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>353 672</b>	<b>333 275</b>	<b>342 100</b>	<b>342 100</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>176 836</b>	<b>166 637</b>	<b>171 050</b>	<b>171 050</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>9 930</b>	<b>13 241</b>	<b>13 241</b>	<b>13 241</b>
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	9 930	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
<b>Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>9 930</b>	<b>13 241</b>	<b>13 241</b>	<b>13 241</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel</b>	<b>166 906</b>	<b>153 396</b>	<b>157 809</b>	<b>157 809</b>

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.