

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

e.Ft

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			18/2019.(VI.28.) évi 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	867 539	561 267	279 189	27 083	67 822	935 361	618 619	289 659	27 083
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	437 359	383 140	29 049	25 170	474 034	410 798	36 153	27 083	26 185	500 219	430 574	42 562	27 083
	B111. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	168 660	143 490	-	25 170	169 562	144 186	206	25 170	4 265	173 827	148 349	308	25 170
	<i>Helyi önkormányzatok működésének támogatása</i>													
	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	136 942	111 772	-	25 170	136 942	111 772	-	25 170		136 942	111 772	-	25 170
	<i>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	31 298	31 298	-	-	31 298	31 298	-	-	3887	35 185	35 185	-	-
	<i>2018 évről áthúzódó és 2019.évi bérkompenzáció</i>	-	-	-	-	902	696	206	-	378	1 280	972	308	-
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	420	420	-	-	420	420	-	-		420	420	-	-
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 128	64 128	-	-	66 499	66 499	-	-	1 170	67 669	67 669	-	-
	<i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása</i>	53 011	53 011	-	-	53 594	53 594	-	-	1170	54 764	54 764	-	-
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	10 324	10 324	-	-	10 422	10 422	-	-		10 422	10 422	-	-
	<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	-	190 941	159 587	31 354	-	19 065	210 006	172 345	37 661	-
	<i>Települési önkormányzatok szociális feladatok 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	-	-	54 528	54 528	-	-	2770	57 298	57 298	-	-
	<i>Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás</i>	29 049	-	29 049	-	29 049	-	29 049	-	5246	34 295	-	34 295	-
	<i>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</i>	45 997	45 997	-	-	45 997	45 997	-	-	6876	52 873	52 873	-	-
	<i>Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása</i>	532	532	-	-	521	521	-	-		521	521	-	-
	<i>Bölcsőde támogatása</i>	29 479	29 479	-	-	32 102	32 102	-	-	-578	31 524	31 524	-	-
	<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>					9 665	7 360	2 305	-	4751	14 416	11 050	3 366	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 468	25 468	-	-	27 896	27 896	-	-	1 335	29 231	29 231	-	-
	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	25 468	25 468	-	-	25 468	25 468	-	-	335	25 803	25 803	-	-
	<i>Kulturális illetménypótlék</i>					2 050	2 050	-	-	1000	3 050	3 050	-	-
	<i>Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás</i>					378	378	-	-		378	378	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	19 136	12 630	4 593	1 913	350	19 486	12 980	4 593	1 913
	<i>Kiegyenlítő 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		
	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	-	391 120	148 084	243 036	-	41 637	432 757	185 660	247 097	-
	<i>NEAK támogatás</i>	234 262	-	234 262	-	234 262	-	234 262	-	3761	238 023	-	238 023	-
	<i>Csépa Önkormányzat hivatal támogatása</i>	9 769	9 769	-	-	9 769	9 769	-	-		9 769	9 769	-	-
	<i>Intézmények működési célú támogatás bevételei</i>	26 918	26 299	619	-	136 365	134 348	2 017	-	30168	166 533	164 516	2 017	-
	<i>Kiegészítő pénzbeli ellátás és pótléka</i>	388	388	-	-	388	388	-	-	232	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-JNI-2016-00017Egészségügyi alapellátás fejlesztése</i>									7176	7 176	7 176		
	<i>Jászapáti Város Önkormányzata támogatás</i>									300	300	300		
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	187 317	100 300	87 017	-	405 599	318 582	87 017	-	137 083	542 682	455 665	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 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Telekpari út felújítása)</i>	100 000	100 000			100 000	100 000				100 000	100 000		

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			18/2019.(VI.28.) 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
Önkormányzati kiadások összesen		1 225 273	1 040 551	159 552	25 170	2 762 496	2 458 112	277 301	27 083	130 981	2 893 477	2 580 279	286 115	27 083
Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Önkormányzati intézmények														
1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága														
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről														
		12 956	12 956			67 602	67 602			875	68 477	68 477		
B4. Működési bevételek														
		42 440	42 440			42 440	42 440			490	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			169 730	169 730			4 553	174 283	174 283		
Bevételek összesen		223 475	223 475	-	-	287 046	287 046	-	-	5 918	292 964	292 964	-	-
K1. Személyi juttatások														
		93 885	93 885			140 373	140 373			2 964	143 337	143 337		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
		17 420	17 420			21 992	21 992			-1 000	20 992	20 992		
K3. Dologi kiadások														
		110 470	110 470			121 131	121 131			3 754	124 885	124 885		
K5. Egyéb működési célú kiadások														
						1 850	1 850			-1 850	-	-		
K6. Beruházások														
		1 700	1 700			1 700	1 700			200	1 900	1 900		
K7. Felújítások														
										1 850	1 850	1 850		
Kiadások összesen		223 475	223 475	-	-	287 046	287 046	-	-	5 918	292 964	292 964	-	-
2. Városi Egészségügyi Központ														
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről														
		241 638	-	241 638	-	243 036	-	243 036	-	3 761	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	-	1 406	-	1 406	-	102	1 508	-	1 508	-
Bevételek összesen		335 655	-	335 655	-	358 736	-	358 736	-	3 863	362 599	-	362 599	-
K1. Személyi juttatások														
		129 820	-	129 820	-	131 162	-	131 162	-	-4 713	126 449	-	126 449	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
		25 031	-	25 031	-	25 293	-	25 293	-	-984	24 309	-	24 309	-
K3. Dologi kiadások														
		91 787	-	91 787	-	113 264	-	113 264	-	9 260	122 524	-	122 524	-
K6. Beruházások														
		89 017	-	89 017	-	89 017	-	89 017	-	300	89 317	-	89 317	-
Kiadások összesen		335 655	-	335 655	-	358 736	-	358 736	-	3 863	362 599	-	362 599	-
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ														
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről														
		4 569	-	4 569	-	4 569	-	4 569	-	9 847	14 416	-	14 416	-
B4. Működési bevételek														
		33 050	12 050	21 000	-	33 050	12 050	21 000	-	2 800	35 850	12 850	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	-	171 519	125 670	45 849	-	3 199	174 718	129 632	45 086	-
Bevételek összesen		200 714	136 170	64 544	-	222 404	155 555	66 849	-	15 846	238 250	170 164	68 086	-
K1. Személyi juttatások														
		126 981	87 172	39 809	-	138 505	96 767	41 738	-	13 368	151 873	109 247	42 626	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
		24 297	16 534	7 763	-	27 745	19 606	8 139	-	902	28 647	20 335	8 312	-
K3. Dologi kiadások														
		48 936	32 464	16 472	-	53 170	36 698	16 472	-	1 576	54 746	38 098	16 648	-
K5. Egyéb működési célú kiadások														
			-	500	-	1 376	1 376	-	-		1 376	1 376	-	-
K6. Beruházások														
		500	-	500	-	1 608	1 108	500	-		1 608	1 108	500	-
Kiadások összesen		200 714	136 170	64 544	-	222 404	155 555	66 849	-	15 846	238 250	170 164	68 086	-
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ														
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről														
		6 751	6 751	-	-	25 393	25 393	-	-	350	25 743	25 743	-	-
B4. Működési bevételek														
		2 755	2 755	-	-	2 755	2 755	-	-		2 755	2 755	-	-
B813. Maradvány igénybevétele														
			-	-	-	14 018	14 018	-	-		14 018	14 018	-	-
B816. Központi, irányító szervei támogatás														
		129 282	129 282	-	-	137 671	137 671	-	-	7 055	144 726	144 726	-	-
Bevételek összesen		138 788	138 788	-	-	179 837	179 837	-	-	7 405	187 242	187 242	-	-
K1. Személyi juttatások														
		98 615	98 615	-	-	123 430	123 430	-	-	4 456	127 886	127 886	-	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
		19 298	19 298	-	-	22 841	22 841	-	-	-420	22 421	22 421	-	-
K3. Dologi kiadások														
		19 375	19 375	-	-	30 649	30 649	-	-	2 203	32 852	32 852	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások														
						1 009	1 009	-	-		1 009	1 009	-	-
K6. Beruházások														
		1 500	1 500	-	-	1 908	1 908	-	-	1 166	3 074	3 074	-	-
Kiadások összesen		138 788	138 788	-	-	179 837	179 837	-	-	7 405	187 242	187 242	-	-
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal														
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről														
		11 792	11 792	-	-	46 553	46 553	-	-	19 096	65 649	65 649	-	-
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	257 075	164 990	65 002	27 083	-1 310	255 765	163 680	65 002	27 083
Bevételek összesen		252 355	166 776	60 409	25 170	370 812	278 727	65 002	27 083	17 786	388 598	296 513	65 002	27 083
K1. Személyi juttatások														
		184 871	122 015	44 369	18 487	243 136	174 836	48 212	20 088	17 691	260 827	192 527	48 212	20 088
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó														
		37 872	24 996	9 089	3 787	50 343	36 405	9 839	4 099	95	50 438	36 500	9 839	4 099
K3. Dologi kiadások														
		28 961	19 114	6 951	2 896	72 826	62 979	6 951	2 896		72 826	62 979	6 951	2 896
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai														
		51	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	370 812	278 727	65 002	27 083	17 786	388 598	296 513	65 002	27 083

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e. Ft

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 498 123		Költségvetési működési kiadások	1 756 194
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	935 361	K1.	Személyi juttatások	895 282
B3.	Közhatalmi bevételek	415 300	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	160 486
B4.	Működési bevételek	140 357	K3.	Dologi kiadások	617 656
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 699
			K 502.	Elvonások,befizetések	479
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	5 840
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 105	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülről	2 630
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	28 284
			K513.	Tartalékok	25 838
	Működési költségvetési hiány			Működési költségvetési többlet:	-258 071
	Működési célú finanszírozási bevételek	381 830		Működési célú finanszírozási kiadások	18 749
B813.	Maradvány igénybevétele	381 830	K9.	Finanszírozási kiadások	18 749
	Működési hiány			Működési többlet:	105 010
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	554 190		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	1 837 187
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	542 682	K6.	Beruházások	1 111 147
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	654 716
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 508	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 882
			K 513.	Tartalékok	63 442
	Felhalmozási költségvetési hiány	1 282 997		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 177 987		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	1 177 987			
	Felhalmozási hiány	105 010		Felhalmozási többlet:	

1 /2019.(II.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
18/2019.(VI.28.) rendelettel módosított

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	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

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

fő

intézmény	2019. január 1.																								
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részm. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részm. 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	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	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	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	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	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	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	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.			részm. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részm. 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	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	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	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	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:	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	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. 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	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	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	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:	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	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. 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	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	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	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:	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	233,2	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	83 695	87 489	70 016	66 734	77 279	83 620	928 185
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	87 017	200 000		100 000	300		15 932		14 039				417 288
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	17 574	9 796	9 891	140 357
5.	Felhalmozási bevételek(B5)													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)		500			5 105			1 000	500				7 105
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)			9 158	2 350									11 508
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	176 934			1 382 883									1 559 817
	Bevételek összesen:	377 202	282 443	232 496	1 594 489	107 359	80 646	118 143	111 737	237 651	95 808	103 075	138 511	3 479 560
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	79 387	76 191	71 319	77 071	76 130	77 277	73 476	76 286	72 253	71 508	67 795	76 589	895 282
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	14 484	14 154	12 042	16 163	13 858	14 077	13 308	14 178	7 949	12 797	13 737	13 739	160 486
11	Dologi kiadások(K3)	41 498	41 690	44 395	51 991	43 588	38 379	35 447	40 027	60 736	76 662	69 959	66 108	610 480
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	2 555	19 699
	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					2 630
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)	30	7 641	94 599	3 902	1 300	34 464	102 016	205 818	194 130	173 133	171 435	85 046	1 073 514
17	Felújítások(K7)		19 654	12 270	151 016	79 653	60 160	49 885	635	41 132	28 212	41 199	47 872	531 688
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		4 545	1 700			300			1 337				7 882
19	Finanszírozási kiadások(K9)	15 995								2 754				18 749
	Kiadások összesen:	153 884	180 428	247 775	302 663	222 203	225 967	276 542	339 775	382 632	364 733	366 266	292 145	3 355 013
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	223 318	325 333	310 054	1 601 880	1 487 036	1 341 715	1 183 316	955 278	810 297	541 372	278 181	124 547	-

/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.