

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

e.Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből				28/2019.(XII.13.) módosított előirányzat	ebből				módosított előirányzat	ebből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	715 453	419 596	270 687	25 170	1 067 295	679 940	360 272	27 083	8 337	1 075 632	683 630	364 919	27 083	
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	437 359	383 140	29 049	25 170	506 101	435 712	43 306	27 083	3 115	509 216	438 450	43 683	27 083	
B111. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	168 660	143 490	-	25 170	174 066	148 521	375	25 170	108	174 174	148 595	409	25 170	
<i>Helyi önkormányzatok működésének támogatása</i>														
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatás</i>	136 942	111 772	-	25 170	136 942	111 772	-	25 170		136 942	111 772	-	25 170	
<i>Településszemeteléshez kapcs. feladatellátás támogatása</i>	31 298	31 298	-	-	35 185	35 185	-	-		35 185	35 185	-	-	
<i>2018 évről áthúzódó és 2019.évi bérkompenzáció</i>	-	-	-	-	1 519	1 144	375		108	1 627	1 218	409		
<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	420	420			420	420				420	420			
B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	64 128	64 128	-	-	69 036	69 036	-	-	-	69 036	69 036	-	-	
<i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása</i>	53 011	53 011	-	-	55 936	55 936	-	-		55 936	55 936	-	-	
<i>Óvodaműködési támogatás</i>	10 324	10 324	-	-	10 617	10 617	-	-		10 617	10 617	-	-	
<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz</i>	793	793			2 483	2 483				2 483	2 483			
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	179 103	150 054	29 049	-	213 609	175 271	38 338	-	2 671	216 280	177 599	38 681	-	
<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	-	-	57 187	57 187	-	-		57 187	57 187	-	-	
<i>Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás</i>	29 049	-	29 049	-	34 295	-	34 295	-		34 295	-	34 295	-	
<i>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</i>	45 997	45 997	-	-	52 683	52 683	-	-	480	53 163	53 163	-	-	
<i>Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása</i>	532	532	-	-	899	899	-	-		899	899	-	-	
<i>Bölcsőde támogatása</i>	29 479	29 479			32 123	32 123			613	32 736	32 736			
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>					17 343	13 300	4 043		1578	18 921	14 535	4 386		
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 468	25 468	-	-	29 904	29 904	-	-	336	30 240	30 240	-	-	
<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	25 468	25 468	-	-	25 803	25 803	-	-		25 803	25 803	-	-	
<i>Kulturális illetménypótlék</i>					3 723	3 723			336	4 059	4 059			
<i>Könyvtári célú érdekeltiségnövelő támogatás</i>					378	378				378	378			
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	19 486	12 980	4 593	1 913	0	19 486	12 980	4 593	1 913	
<i>Kiegészítő bérrendezési alap</i>					19 136	12 630	4 593	1 913		19 136	12 630	4 593	1 913	
<i>Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása</i>					350	350				350	350			
B12 Elvonások és befizetések bevételei					2 385	2 385				2 385	2 385			
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül									270	270		270		
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	278 094	36 456	241 638	-	558 809	241 843	316 966	-	4 952	563 761	242 795	320 966	-	
<i>NEAK támogatás</i>	234 262	-	234 262	-	238 023	-	238 023	-		238 023	-	238 023	-	
<i>Csépa Önkormányzat hivatal támogatása</i>	9 769	9 769	-	-	10 469	10 469	-	-		10 469	10 469	-	-	
<i>Intézmények működési célú támogatás bevételei</i>	26 918	26 299	619	-	173 891	171 874	2 017	-	952	174 843	172 826	2 017	-	
<i>Kiegészítő pénzbeli ellátás és pótléka</i>	388	388			-	-				-	-			
<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>					7 176	7 176				7 176	7 176			
<i>Jászapáti Város Önkormányzata támogatás</i>					300		300			300		300		
<i>Bethlen Gábor alap testvértelepülései program támogatása</i>					750	750				750	750			
<i>TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban</i>					47 995	47 995				47 995	47 995			
<i>EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése</i>					69 869		69 869			69 869		69 869		
<i>Jubileumi év programjainak támogatása</i>									4000	4 000		4 000		

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

e.Ft

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			28/2019.(XII.13.) módosított előirányzat	ebből			Módosítás	módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	187 317	100 300	87 017	-	556 626	469 609	87 017	-	8 800	565 426	478 409	87 017	-
	Csépa Önkormányzat hivatal támogatása	300	300	-	-	300	300	-	-		300	300	-	-
	EFOP-2.2.19-17-2017-00010" Járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a K-i VEK-ban"	87 017		87 017		87 017		87 017			87 017		87 017	
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése (Telekparti út felújítása)	100 000	100 000			100 000	100 000				100 000	100 000		
	Kunszentmárton Város Önkormányzata feladatainak támogatása (belterületi útépitési támogatás)					200 000	200 000				200 000	200 000		
	"I. világháborús emléktábla elhelyezése"					-	-				-	-		
	EFOP-1.2.9-17"Nők a családban és a munkahelyen"					15 932	15 932				15 932	15 932		
	TOP-4.1.1.-15-JNI-2016-00017 Egészségügyi alapellátás fejlesztése					125 394	125 394				125 394	125 394		
	Önkorm. feladatell.szolg. fejl.Járdefelújítás Kunszentmártonban					14 039	14 039				14 039	14 039		
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás					667	667				667	667		
	TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban					8 400	8 400				8 400	8 400		
	EFOP-4.1.7-16-2017-000154 Szabó Gy Kult Int fejlesztése					4 877	4 877				4 877	4 877		
	Járászhely múzeumok szakmai támogatása									4000	4 000	4 000		
	Boszik Kálmán szecessziós kerámiaajándék megvásárlása									4800	4 800	4 800		
B3	Közhatalmi bevételek	415 300	289 797	125 503	-	415 300	230 964	184 336	-	-	415 300	224 964	190 336	-
B34.	Vagyoni típusú adók	59 800	59 800	-	-	59 800	59 800	-	-	-	59 800	59 800	-	-
	épitményadó	6 800	6 800	-	-	6 800	6 800	-	-	-	6 800	6 800	-	-
	telekadó	20 000	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	-	20 000	20 000	-	-
	magánszemélyek kommunális adója	33 000	33 000	-	-	33 000	33 000	-	-	-	33 000	33 000	-	-
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	352 200	226 697	125 503	-	352 200	167 864	184 336	-	-	352 200	161 864	190 336	-
	helyi iparüzési adó	335 600	210 097	125 503	-	335 600	151 264	184 336	-	-	335 600	145 264	190 336	-
	gépjárműadó	16 500	16 500	-	-	16 500	16 500	-	-	-	16 500	16 500	-	-
	idegenforgalmi adó	100	100	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 300	3 300	-	-	3 300	3 300	-	-	-	3 300	3 300	-	-
	pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak	2 300	2 300	-	-	2 300	2 300	-	-	-	2 300	2 300	-	-
	talajterhelési díj	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-
B4	Működési bevételek	137 067	110 267	26 800	-	144 096	113 874	30 222	-	62981	207 077	176 670	30 407	-
B5	Felhalmozási bevételek	44 450	44 450	-	-	-	-	-	-	40090	40090	40090	0	0
	Tárgyi eszköz értékesítés (optikai kábelhálózat)					-	-			35000	35 000	35 000		
	Ingatlan értékesítés									5090	5 090	5 090		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	-	5 000	-	7 161	-	7 161	-	54 414	61 575	41 660	19 915	-
	B64.Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-n kívülről	5 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-	12754	17 754	-	17 754	-
	B65.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					2 161		2 161		41660	43 821	41 660	2 161	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 158	9 158	-	-	11 508	11 508	-	-	1 323	12 831	12 831	-	-
	Telekparti út felújítás támogatás										9 158	9 158		
	I. Világháborús emléktábla elhelyezés támogatás										2 350	2 350		
	Kálvária szobor felújítás támogatás									1 323	1 323	1 323		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 513 745	973 568	515 007	25 170	2 201 986	1 505 895	669 008	27 083	175 945	2 377 931	1 658 254	692 594	27 083
B8	Finanszírozási bevételek	176 934	176 934	-	-	1 909 437	1 802 737	106 700	-	16 576	1 926 013	1 819 313	106 700	-
	B812 Belföldi értékpapírok bevételei					349 620	349 620				349 620	349 620		
	B813. Maradvány igénybevétele	176 934	176 934	-	-	1 559 817	1 453 117	106 700	-	0	1 559 817	1 453 117	106 700	-
	Maradvány igénybevétele közfoglalkoztatási előlegek	9 066	9 066	-	-	9 066	9 066	-	-	-	9 066	9 066	-	-
	Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 995	15 995	-	-	15 995	15 995	-	-	-	15 995	15 995	-	-
	Maradvány igénybevétele	151 873	151 873	-	-	1 534 756	1 428 056	106 700	-	-	1 534 756	1 428 056	106 700	-
	B 814 Áht.belüli megelőlegezés									16 576	16 576	16 576		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 690 679	1 150 502	515 007	25 170	4 111 423	3 308 632	775 708	27 083	192 521	4 303 944	3 477 567	799 294	27 083

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

e. Ft

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			28/2019.(XII.13.) módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2020.(.) évi módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat														
BEVÉTELEK														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	437 747	383 528	29 049	25 170	638 155	497 597	113 475	27 083	7 385	645 540	500 335	118 122	27 083
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	100 000	100 000			453 377	453 377			4 000	457 377	457 377		
B3	Közhatalmi bevételek	415 000	289 497	125 503	-	415 000	230 664	184 336	-		415 000	224 664	190 336	-
B4	Működési bevételek	46 050	46 050		-	47 989	46 567	1 422	-	62 981	110 970	109 363	1 607	-
B5	Felhalmozási bevételek	44 450	44 450		-					40 090	40 090	40 090		-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	-	5 000	-	7 161	-	7 161	-	12 754	19 915	-	19 915	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 158	9 158		-	11 508	11 508		-	1 323	12 831	12 831		-
B8	Finanszírozási bevételek	167 868	167 868		-	1 809 722	1 724 499	85 223	-	16 576	1 826 298	1 741 075	85 223	-
	Bevételek összesen	1 225 273	1 040 551	159 552	25 170	3 382 912	2 964 212	391 617	27 083	145 109	3 528 021	3 085 735	415 203	27 083
KIADÁSOK														
	K1. Személyi juttatások	29 232	10 201	19 031	-	134 871	20 818	114 053	-	-1 073	133 798	20 818	112 980	-
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	623	-	623	-	753	-	753	-		753	-	753	-
	<i>polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok egyéb kifizetések.</i>	22 827	10 201	12 626	-	23 604	10 560	13 044	-	42	23 646	10 560	13 086	-
	<i>reprezentációs kiadás</i>	5 050	-	5 050	-	5 088	-	5 088	-	757	5 845	-	5 845	-
	<i>városi újság megjelentetése</i>	732		732		732		732			732		732	
	<i>hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>					3 261	3 261				3 261	3 261		
	<i>TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttm.</i>					11 777		11 777			11 777		11 777	
	<i>TOP-1-4-1-15-JNI-2016-00025 Bölcsőde óvoda fejlesztése</i>					235	235				235	235		
	<i>EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése</i>					82 659		82 659		-1 872	80 787		80 787	
	<i>TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban</i>					6 612	6 612				6 612	6 612		
	<i>EFOP-4.1.7-16-2017-000154 Szabó Gy Kult Int fejlesztése</i>					150	150				150	150		
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 604	1 990	4 614	-	22 563	3 716	18 847	-	-72	22 491	3 716	18 775	-
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	166	-	166	-	166	-	166	-	-45	121	-	121	-
	<i>polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok egyéb kifiz.</i>	4 253	1 990	2 263	-	4 274	1 876	2 398	-	8	4 282	1 876	2 406	-
	<i>reprezentációs kiadás</i>	2 056	-	2 056	-	1 229	-	1 229	-	293	1 522	-	1 522	-
	<i>városi újság megjelentetése</i>	129		129		123		123			123		123	
	<i>hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>					318	318				318	318		
	<i>TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttm.</i>					2 226		2 226			2 226		2 226	
	<i>TOP-1-4-1-15-JNI-2016-00025 Bölcsőde óvoda fejlesztése</i>					41	41				41	41		
	<i>EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése</i>					12 705		12 705		-328	12 377		12 377	
	<i>TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban</i>					1 455	1 455				1 455	1 455		
	<i>EFOP-4.1.7-16-2017-000154 Szabó Gy Kult Int fejlesztése</i>					26	26				26	26		
	K3. Dologi kiadások	68 860	57 530	11 330	-	353 658	291 858	61 800	-	36 020	389 678	322 653	67 025	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 416	19 416	-	-	19 079	19 079	-	-	-	19 079	19 079	-	-
	<i>települési támogatás, kiegészítő pénzbeli ellátás</i>	19 416	19 416			19 079	19 079				19 079	19 079		
	K 502. Elvonások,befizetések					479	479				479	479		
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	1 640	-	1 640	-	2 660	-	2 660	-	-	2 660	-	2 660	-
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	200		200		570		570			570		570	
	Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	1 440		1 440		1 440		1 440			1 440		1 440	
	Szolnoki Tankerületi Központ					650		650			650		650	
	K508. Működési célú visszatartandó támogatások nyújtása áht-n kívülre									2 754	2 754	-	2 754	-
	<i>Ipari Park Kft</i>									2 754	2 754		2 754	

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			28/2019.(XII.13.) módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2020.(.) 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
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	16 084	-	16 084	-	28 574	-	28 574	-	100	28 674	-	28 674	-
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet</i>	3 800	-	3 800	-	3 800	-	3 800	-		3 800	-	3 800	-
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet Érpáti sporttelep üzemeltetés</i>	4 034	-	4 034	-	4 034	-	4 034	-		4 034	-	4 034	-
	<i>Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub</i>	2 500	-	2 500	-	2 500	-	2 500	-		2 500	-	2 500	-
	<i>Kunszentmártoni Diáksport Egyesület</i>	550	-	550	-	550	-	550	-		550	-	550	-
	<i>Alapfokú Művészeti Iskola</i>	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-		1 000	-	1 000	-
	<i>Dalma Dance Klub</i>	100	-	100	-	100	-	100	-		100	-	100	-
	<i>Szent Márton Lovas Egyesület</i>	300	-	300	-	300	-	300	-		300	-	300	-
	<i>Polgárőrség</i>	400	-	400	-	400	-	400	-		400	-	400	-
	<i>Civil és Sportszervezetek rendezvényekre</i>	600	-	600	-	600	-	600	-		600	-	600	-
	<i>Polgármester-Alpolgármester támogatási kerete</i>	1 500	-	1 500	-	1 121	-	1 121	-50		1 071	-	1 071	-
	<i>Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány</i>	500	-	500	-	500	-	500	-		500	-	500	-
	<i>Tisza és Körösmenti Karatekák Alapítványa</i>	200	-	200	-	200	-	200	-		200	-	200	-
	<i>Tamina Lovas és Sport Egyesület</i>	300	-	300	-	300	-	300	-		300	-	300	-
	<i>Kunszentmártoni Vízi Szabadidős Egyesület</i>	300	-	300	-	300	-	300	-		300	-	300	-
	<i>Ipari Park Kft</i>				-	11 019	-	11 019	-		11 019	-	11 019	-
	<i>Tündérmajor Állatvédő Egyesület</i>				-	400	-	400	-		400	-	400	-
	<i>Kunszentmártoni Fűvőszekari Közhasznú Alapítvány</i>				-	100	-	100	-		100	-	100	-
	<i>Csikszentmárton település adomány</i>				-	1 000	-	1 000	-		1 000	-	1 000	-
	<i>Artikum Bt</i>				-	300	-	300	-		300	-	300	-
	<i>Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítvány</i>				-	50	-	50	-		50	-	50	-
	<i>Rákóczi Szövetség</i>				-		-		150		150	-	150	-
	K513. Tartalékok	180 986	180 986	-	-	36 075	33 403	2 672	-	63 350	99 425	84 069	15 356	-
	Általános tartalék	6 700	6 700	-	-	16 237	13 565	2 672	-70		16 167	13 565	2 602	-
	Céltartalékok	174 286	174 286	-	-	19 838	19 838	-	-	63 420	83 258	70 504	12 754	-
	<i>környezetvédelmi alap céltartalék</i>	1 000	1 000	-	-	619	619	-	-		619	619	-	-
	<i>felhalmozási céltartalék</i>	128 841	128 841	-	-	14 035	14 035	-	46 844		60 879	48 125	12 754	-
	<i>kommunális adó céltartaléka</i>	24 158	24 158	-	-	181	181	-	-		181	181	-	-
	<i>érdekeltségi hozzájárulási alap</i>	3 768	3 768	-	-	3	3	-	-		3	3	-	-
	<i>jegyzoji jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka</i>	500	500	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	<i>Sportcsarnok támogatás</i>	11 019	11 019	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	<i>Közfoglalkoztatási programok önerő</i>	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-		5 000	5 000	-	-
	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés céltartalék</i>				-				16 576		16 576	16 576	-	-
	K6. Beruházások	9 741	9 741	-	-	899 073	859 038	40 035	-9 523	889 550	849 360	40 190	-	
	<i>Belterületi földutak zúzottkőves ústabilizáció</i>	7 582	7 582	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	<i>Körös-híd közvilágítás fejlesztés</i>	2 159	2 159	-	-	2 159	2 159	-	-		2 159	2 159	-	-
	<i>Kunszentmárton Város Önkormányzata feladatainak támogatása (belterületi útépitési támogatás)</i>		-	-	-	90 537	90 537	-	-		90 537	90 537	-	-
	<i>TOP-3.1.1.-15-JN1-2016-00002 Fenntartható közlekedésfejlesztés</i>				-	172 924	172 924	-	-		172 924	172 924	-	-
	<i>Belterületi útépités</i>				-	635	635	-	-178		457	457	-	-
	<i>Közvilágítás bővítés</i>				-	6 858	6 858	-	-		6 858	6 858	-	-
	<i>Idősek otthona bővítés</i>				-	4 953	-	4 953	-		4 953	-	4 953	-
	<i>Főzőkonyha és étterem kialakítása</i>				-	13 018	13 018	-	-13 018		-	-	-	-
	<i>Településrendezési terv</i>				-	7 938	7 938	-	-		7 938	7 938	-	-

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

e. Ft

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			28/2019.(XII.13.) módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2020.(.) 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
	TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttműködések					765		765			765		765	
	TOP-1.4.1-15-JNI-2016-00025 Bölcsőde óvoda fejlesztése					783	783				783	783		
	TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00003 Zöld város fejlesztése					261 502	261 502				261 502	261 502		
	TOP-1.2.1-15-JNI-2016-00010 Komplex turisztikai fejlesztés					273 631	273 631				273 631	273 631		
	Közművelődési érdekltség-növelő pályázat önerő					400	400				400	400		
	Városháza diszterem kiserterekü tárgyezokz beszerzes					300	300				300	300		
	TOP-4.1.1.-15-JNI-2016-00017Egészségügyi alapellátás fejlesztése					16 405	16 405				16 405	16 405		
	Térfigyelő kamerarendszer építés Kungyalu					1 064	1 064				1 064	1 064		
	I Világháborús emléktábla elhelyezése					2 484	2 484				2 484	2 484		
	TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban					8 400	8 400				8 400	8 400		
	Kiserterekü tárgyezokz beszerzes					230		230	173		403	18	385	
	EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése					676		676			676		676	
	Meglévő részese déhez kapcs. kiad.Ipari P Kft.tökeemelés					33 411		33 411			33 411		33 411	
	Bácsvíz Zrt.bérleti díj felhasználás								3 500		3 500		3 500	
	K7. Felújítások	189 434	189 434	-	-	752 889	752 889	-	-	43 002	795 891	795 891	-	-
	víziközmű rekonstrukció Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás	38 418	38 418	-	-	85 699	85 699	-	-	-11 667	74 032	74 032	-	-
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Telekpari út felújítása)	151 016	151 016	-	-	152 173	152 173	-	-		152 173	152 173	-	-
	Városháza homlokzat felújítás		-			7 387	7 387				7 387	7 387		-
	Köztársaság téri szökökút felújítás					10 000	10 000				10 000	10 000		
	Bekterületi utak felújítása Bozsik K és Árpád krt , Nádor utca					34 193	34 193				34 193	34 193		
	Magyar Kézilabda Szövetség Sportszarnok felújítás					19 654	19 654		53 346		73 000	73 000		
	TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00003 Zöld város fejlesztése					48 462	48 462				48 462	48 462		
	TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00089 Városháza energetikai korsz.					22 381	22 381				22 381	22 381		
	TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00087 Szabó Gy Kult Int energetikai korsz					33 424	33 424				33 424	33 424		
	EFOP-4.1.7-16-2017-000154 Szabó Gy Kult Int fejlesztése					8 488	8 488				8 488	8 488		
	TOP-3.2.1-16-JNI-2017-00007 önkormányzati ép energetikai korsz					100 304	100 304				100 304	100 304		
	I Világháborús emléktábla elhelyezése					-	-				-	-		
	Önkorm. feladatell.szolg. fejl.Járdefelújítás Kunszentmártonban					21 598	21 598				21 598	21 598		
	TOP-4.1.1.-15-JNI-2016-00017Egészségügyi alapellátás fejlesztése					109 624	109 624				109 624	109 624		
	Kunszentmárton Város Önkormányzata feladatainak támogatása (belterületi útépitési támogatás)					99 502	99 502				99 502	99 502		
	Kálvária szobor felújítás								1 323		1 323	1 323		
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 700	-	1 700	-	7 882	-	7 882	-	6 000	13 882	-	13 882	-
	egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok eszközfejlesztési támogatása	700	-	700	-	700	-	700	-		700	-	700	-
	Szent Márton Plébánia támogatás	1 000		1 000		1 000		1 000			1 000		1 000	
	Kunszentmártoni Torna Egylet támogatás					4 545		4 545			4 545		4 545	
	Kunszentmárton Kulturájáért Alapítvány támogatás					300		300			300		300	
	Helyi védett épületek felújításához támogatás					1 337		1 337			1 337		1 337	
	Ricsilla Sport Kft. támogatás								6 000		6 000		6 000	
	K9. Finanszírozási kiadások	701 576	571 253	105 153	25 170	1 125 109	982 932	115 094	27 083	4 551	1 129 660	989 670	112 907	27 083
	K914 ÁHT. Belüli megelölegezés visszafizetése	15 995	15 995			15 995	15 995				15 995	15 995		
	K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	685 581	555 258	105 153	25 170	756 740	617 317	112 340	27 083	7 305	764 045	624 055	112 907	27 083
	K919 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					2 754		2 754		-2 754	-			
	K912 Belföldi értékpapírok kiadásai					349 620	349 620				349 620	349 620		
	Önkormányzati kiadások összesen	1 225 273	1 040 551	159 552	25 170	3 382 912	2 964 212	391 617	27 083	145 109	3 528 021	3 085 735	415 203	27 083
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

e. Ft

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			28/2019.(XII.13.) módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2020.(.) 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
II. Önkormányzati intézmények														
1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 956	12 956	-	69 188	69 188	-	-	69 188	69 188	-	-	-	
	B4. Működési bevételek	42 440	42 440	-	42 930	42 930	-	-	42 930	42 930	-	-	-	
	B813. Maradvány igénybevétele	3 642	3 642	-	7 274	7 274	-	-	7 274	7 274	-	-	-	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	164 437	164 437	-	175 169	175 169	-	530	175 699	175 699	-	-	-	
	Bevételek összesen	223 475	223 475	-	294 561	294 561	-	530	295 091	295 091	-	-	-	
	K1. Személyi juttatások	93 885	93 885	-	144 066	144 066	-	-508	143 558	143 558	-	-	-	
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 420	17 420	-	21 099	21 099	-	558	21 657	21 657	-	-	-	
	K3. Dologi kiadások	110 470	110 470	-	125 646	125 646	-	480	126 126	126 126	-	-	-	
	K5 Egyéb működési célú kiadások													
	K6. Beruházások	1 700	1 700	-	1 900	1 900	-	-	1 900	1 900	-	-	-	
	K7.Felújítások				1 850	1 850	-	-	1 850	1 850	-	-	-	
	Kiadások összesen	223 475	223 475	-	294 561	294 561	-	530	295 091	295 091	-	-	-	
2. Városi Egészségügyi Központ														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	241 638	-	241 638	-	246 797	-	246 797	-	246 797	-	246 797	-	
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	87 017	-	87 017	-	87 017	-	87 017	-	87 017	-	87 017	-	
	B4. Működési bevételek	5 800	-	5 800	-	5 800	-	5 800	-	5 800	-	5 800	-	
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	21 477	-	21 477	-	21 477	-	21 477	-	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 200	-	1 200	-	1 575	-	1 575	-	224	1 799	-	1 799	
	Bevételek összesen	335 655	-	335 655	-	362 666	-	362 666	-	224	362 890	-	362 890	
	K1. Személyi juttatások	129 820	-	129 820	-	124 372	-	124 372	-	29	124 401	-	124 401	
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 031	-	25 031	-	23 903	-	23 903	-	5	23 908	-	23 908	
	K3. Dologi kiadások	91 787	-	91 787	-	122 524	-	122 524	-	190	122 714	-	122 714	
	K6. Beruházások	89 017	-	89 017	-	91 867	-	91 867	-	-	91 867	-	91 867	
	Kiadások összesen	335 655	-	335 655	-	362 666	-	362 666	-	224	362 890	-	362 890	
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	4 569	4 569	-	14 416	14 416	-	-	14 416	14 416	-	-	-	
	B4. Működési bevételek	33 050	12 050	21 000	-	36 850	13 850	23 000	-	36 850	13 850	23 000	-	
	B813. Maradvány igénybevétele	1 379	1 379	-	-	13 266	13 266	-	-	13 266	13 266	-	-	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	161 716	118 172	43 544	-	177 577	131 814	45 763	-	2 213	179 790	133 684	46 106	
	Bevételek összesen	200 714	136 170	64 544	-	242 109	173 346	68 763	-	2 213	244 322	175 216	69 106	
	K1. Személyi juttatások	126 981	87 172	39 809	-	155 271	112 069	43 202	-	1 362	156 633	113 139	43 494	
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 297	16 534	7 763	-	28 219	19 806	8 413	-	238	28 457	19 993	8 464	
	K3. Dologi kiadások	48 936	32 464	16 472	-	53 125	36 477	16 648	-	311	53 436	36 788	16 648	
	K5 Egyéb működési célú kiadások					1 376	1 376				1 376	1 376		
	K6. Beruházások	500	-	500	-	1 718	1 218	500	-	302	2 020	1 520	500	
	K7.Felújítások					2 400	2 400				2 400	2 400		
	Kiadások összesen	200 714	136 170	64 544	-	242 109	173 346	68 763	-	2 213	244 322	175 216	69 106	
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 751	6 751	-	27 513	27 513	-	-	700	28 213	28 213	-	-	
	B4. Működési bevételek	2 755	2 755	-	3 555	3 555	-	-	-	3 555	3 555	-	-	
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül								4 800	4 800	4 800			
	B65.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2019-1-HU01-KA204-061105 YourTreasure-Our Treasure projekt								41 660	41 660	41 660			
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	14 018	14 018	-	-	14 018	14 018	-	-	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	129 282	129 282	-	146 705	146 705	-	-	4 338	151 043	151 043	-	-	
	Bevételek összesen	138 788	138 788	-	191 791	191 791	-	-	51 498	243 289	243 289	-	-	
	K1. Személyi juttatások	98 615	98 615	-	129 768	129 768	-	-	7 154	136 922	136 922	-	-	
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 298	19 298	-	22 786	22 786	-	-	334	23 120	23 120	-	-	

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			28/2019.(XII.13.) módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2020.(.) 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
	K3. Dologi kiadások	19 375	19 375	-	-	33 652	33 652	-	-	2 478	36 130	36 130	-	-
	K5 Egyéb működési célú kiadások					1 009	1 009			32 150	33 159	33 159		
	K6. Beruházások	1 500	1 500	-	-	4 576	4 576	-	-	9 382	13 958	13 958	-	-
	Kiadások összesen	138 788	138 788	-	-	191 791	191 791	-	-	51 498	243 289	243 289	-	-
	5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal													
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	11 792	11 792	-	-	71 226	71 226	-	-	252	71 478	71 478	-	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	300	300	-	-	16 232	16 232	-	-		16 232	16 232	-	-
	B3. Közhatalmibevételek	300	300	-	-	300	300	-	-		300	300	-	-
	B4. Működési bevételek	6 972	6 972	-	-	6 972	6 972	-	-		6 972	6 972	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	4 045	4 045	-	-	43 680	43 680	-	-		43 680	43 680	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	228 946	143 367	60 409	25 170	255 714	163 629	65 002	27 083		255 714	163 629	65 002	27 083
	Bevételek összesen	252 355	166 776	60 409	25 170	394 124	302 039	65 002	27 083	252	394 376	302 291	65 002	27 083
	K1. Személyi juttatások	184 871	122 015	44 369	18 487	264 095	195 795	48 212	20 088	-173	263 922	195 622	48 212	20 088
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 872	24 996	9 089	3 787	50 850	36 912	9 839	4 099	-74	50 776	36 838	9 839	4 099
	K3. Dologi kiadások	28 961	19 114	6 951	2 896	74 723	64 876	6 951	2 896	719	75 442	65 595	6 951	2 896
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51	51	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	K5 Egyéb működési célú kiadások					3 455	3 455				3 455	3 455		
	K6. Beruházások	600	600			1 001	1 001			-220	781	781		
	Kiadások összesen	252 355	166 776	60 409	25 170	394 124	302 039	65 002	27 083	252	394 376	302 291	65 002	27 083

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e. Ft

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 759 584		Költségvetési működési kiadások	2 063 170
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 075 632	K1.	Személyi juttatások	959 234
B3.	Közhatalmi bevételek	415 300	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	170 409
B4.	Működési bevételek	207 077	K3.	Dologi kiadások	803 526
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 079
			K 502.	Elvonások,befizetések	479
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	37 990
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	61 575	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	2 660
			K508.	Működési célú visszatérítendő tám.nyújtása áht.kivülre	2 754
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	28 674
			K513.	Tartalékok	38 365
	Működési költségvetési hiány	-303 586		Működési költségvetési többlet:	
	Működési célú finanszírozási bevételek	748 026		Működési célú finanszírozási kiadások	365 615
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei	349 620			
B813.	Maradvány igénybevétele	381 830	K9.	Finanszírozási kiadások	365 615
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 576			
	Működési hiány			Működési többlet:	78 825
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	618 347		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	1 875 159
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	565 426	K6.	Beruházások	1 000 076
B5.	Felhalmozási bevételek	40 090	K7.	Felújítási kiadások	800 141
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 831	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 882
			K 513.	Tartalékok	61 060
	Felhalmozási költségvetési hiány	1 256 812		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 177 987		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	1 177 987			
	Felhalmozási hiány	-78 825		Felhalmozási többlet:	

28/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelettel módosított 1 /2019.(II.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

2019

fő

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

intézmény	2019. február 1.							
	teljes munkaidős	rész- munkaidős	törzsáll. összesen	teljes mi. közfogl.	részmi. közfogl.	teljes mi. e.tám.fogl.	részmi. e.tám.fogl.	intézmény összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	4	0	0	0	5
Kunszentmárton Város Önkormányzata(pályázatok)	12	12	24					24
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	25	3	28	60	0	0	0	88
Városi Egészségügyi Központ	31	0	31	2	0	0	0	33
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	42	2	44	15	0	0	0	59
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	27	0	27	23	0	0	0	50
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	2	45	18	0	1	0	64
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal(pályázatok)	3	0	3					3
ÖSSZESEN:	184	19	203	122	0	1	0	326

	2019. április 01.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	4	0	0	0	5
Kunszentmárton Város Önkormányzata(pályázatok)	12	12	24					24
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	25	3	28	60	0	0	0	88
Városi Egészségügyi Központ	31	0	31	2	0	0	0	33
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	46	2	48	10	0	0	0	58
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	27	0	27	23	0	0	0	50
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	2	45	18	0	1	0	64
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal(pályázatok)	3		3					3
ÖSSZESEN:	188	19	207	117	0	1	0	325

	2019. december 31.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	0	2	4	0	0	0	6
Kunszentmárton Város Önkormányzata(pályázatok)	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	30	0	30	23	0	0	0	53
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	44	1	45	18	0	1	0	64
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal(pályázatok)	3		3					3
ÖSSZESEN:	193	18	211	117	0	1	0	329

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

fő

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

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

intézmény	2019.február 1.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	12	0	0	12	0	1	24	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	24	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	25	0	0	3	0	0	28	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	31	0	0	0	0	0	31	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	31	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	29,2	12,8	0	2	0	0	31,2	12,8	0,0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,2	12,8	0,0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	0	0	0	0	30	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	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:	108,2	72,8	6,0	6,0	13,0	0,0	114,2	85,8	6,0	122	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	237,2	85,8	6

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

2019. április 1.																									
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi.			részmi.			intézmény összesen			
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	12	0	0	12	0	1	24	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	24	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	25	0	0	3	0	0	28	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	31	0	0	0	0	0	31	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	31	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	33,2	12,8	0	2	0	0	35,2	12,8	0,0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,2	12,8	0,0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	27	0	0	0	0	0	27	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	17	6	1,0	1,0	0	24,0	18,0	6	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	43	18	6
ÖSSZESEN:	109,2	72,8	6,0	6,0	13,0	0,0	115,2	85,8	6,0	117	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	233,2	85,8	6

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

2019. december 31.																									
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi.			részmi.			intézmény összesen			
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	12	0	0	12	0	2	24	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	24	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	25	0	0	3	0	0	28	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	31	0	0	0	0	0	31	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	31	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	33,2	12,8	0	2	0	0	35,2	12,8	0,0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,2	12,8	0,0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	27	0	0	0	0	0	27	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	17	6	1,0	1,0	0	24,0	18,0	6	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	43	18	6
ÖSSZESEN:	110,2	72,8	6,0	6,0	13,0	0,0	116,2	85,8	6,0	117	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	234,2	85,8	6

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

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

e.Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	94 036	115 040	124 382	64 589	70 693	68 019	85 343	69 046	78 435	79 642	61 392	81 748	992 365
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	71 804	200 000		100 000	300		15 932	4 877	14 039			127 619	534 571
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	5 500	4 000	138 000	13 000	19 000	3 000	2 000	15 000	143 300	11 500	16 000	45 000	415 300
4.	Működési bevételek(B4)	16 608	8 830	8 830	16 608	8 830	8 830	16 516	8 248	9 796	18 820	9 574	83 716	215 206
5.	Felhalmozási bevételek(B5)										5 090		35 000	40 090
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)		500			5 105			1 000	500	56		54 414	61 575
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)			9 158	2 350								1 323	12 831
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	176 934			1 382 883								366 196	1 926 013
	Bevételek összesen:	364 882	328 370	280 370	1 579 430	103 928	79 849	119 791	98 171	246 070	115 108	86 966	795 016	4 197 951
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	69 303	76 191	71 319	77 071	76 130	67 487	73 567	76 377	63 609	73 428	71 736	93 137	889 355
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	11 061	14 154	12 042	16 163	13 858	11 577	13 324	14 194	8 150	13 697	12 310	14 528	155 058
11	Dologi kiadások(K3)	39 177	50 647	54 564	43 092	42 990	59 854	54 999	34 650	45 537	43 637	66 823	57 171	593 141
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 500	1 500	1 300	1 808	1 000	1 077	1 077	1 878	1 908	697	1 908	2 429	18 082
	Egyéb működési célú kiadások(K5)					5 840								5 840
	Elvonások, befizetések (K 502)				479									479
13	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré	990		200		650	0	70	720				30	2 660
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre		15 053	9 950	233	184	233	1 263	233	433	233	233	236	28 284
	Működési célú visszatér.tám nyújt.áht-n kívülre									2 754				2 754
15	Tartalékok(K513)													0
16	Beruházások(K6)	7 647	12 283	4 458	2 485	5 105	1 195	8 518	42 954	11 577	42 683	200 759	39 046	378 710
17	Felújítások(K7)		0	64 011	37 664	41 890	131 636	47 338	39 857	5 090	0	0	101 181	468 667
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		1 915	1 700			300			1 337				5 252
19	Finanszírozási kiadások(K9)	15 995											349 620	365 615
	Kiadások összesen:	145 673	171 743	219 544	178 995	187 647	273 359	200 156	210 863	140 395	174 375	353 769	657 378	2 913 897
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	219 209	375 836	436 662	1 837 097	1 753 378	1 559 868	1 479 503	1 366 811	1 472 486	1 413 219	1 146 416	1 284 054	-

10/2019.(III.29.) önkormányzati rendelettel módosított
1 /2019. (II.01.) önkormányzati rendelet 8. mellélete

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

	e.Ft			
Megnevezés	2019	2020	2021	2022
Helyi adó és települési adó	395 500	349 900	339 900	339 900
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	31 570	31 570	31 570	31 570
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	35 000	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000	3 000	3 000	3 000
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Saját bevételek összesen	465 070	384 470	374 470	374 470
Saját bevételek 50 %-a	232 535	192 235	187 235	187 235
Előző év(ek)ben keletkezett 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.