





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

e. Ft

	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás	7/2018.(III.30.)m ódosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
	K1. Személyi juttatások	113 945	-	113 945	-	93	114 038	-	114 038	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 053	-	23 053	-	19	23 072	-	23 072	-
	K3. Dologi kiadások	100 509	-	100 509	-		100 509	-	100 509	-
	K6. Beruházások	2 000	-	2 000	-		2 000	-	2 000	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>239 507</b>	<b>-</b>	<b>239 507</b>	<b>-</b>	<b>112</b>	<b>239 619</b>	<b>-</b>	<b>239 619</b>	<b>-</b>
	<b>3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ</b>									
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 672	3 672	-	-		3 672	3 672	-	-
	B4. Működési bevételek	32 843	11 843	21 000	-		32 843	11 843	21 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-		-	-	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	115 718	79 044	36 674	-	5 311	121 029	83 190	37 839	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>152 233</b>	<b>94 559</b>	<b>57 674</b>	<b>-</b>	<b>5 311</b>	<b>157 544</b>	<b>98 705</b>	<b>58 839</b>	<b>-</b>
	K1. Személyi juttatások	92 775	58 762	34 013	-	4 411	97 186	62 209	34 977	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 147	11 458	6 689	-	900	19 047	12 157	6 890	-
	K3. Dologi kiadások	40 811	24 339	16 472	-		40 811	24 339	16 472	-
	K6. Beruházások	500	-	500	-		500	-	500	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>152 233</b>	<b>94 559</b>	<b>57 674</b>	<b>-</b>	<b>5 311</b>	<b>157 544</b>	<b>98 705</b>	<b>58 839</b>	<b>-</b>
	<b>4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ</b>									
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 859	6 859	-	-		6 859	6 859	-	-
	B4. Működési bevételek	2 155	2 155	-	-		2 155	2 155	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-		-	-	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	116 985	116 985	-	-	1 011	117 996	117 996	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>125 999</b>	<b>125 999</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 011</b>	<b>127 010</b>	<b>127 010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	K1. Személyi juttatások	86 651	86 651	-	-	840	87 491	87 491	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 521	16 521	-	-	171	16 692	16 692	-	-
	K3. Dologi kiadások	21 327	21 327	-	-		21 327	21 327	-	-
	K6. Beruházások	1 500	1 500	-	-		1 500	1 500	-	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>125 999</b>	<b>125 999</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 011</b>	<b>127 010</b>	<b>127 010</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal</b>									
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	106 088	13 959	92 129	-	3 147	109 235	17 106	92 129	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	16 232	300	15 932	-		16 232	300	15 932	-
	B3. Közhatalmibevételek	300	300	-	-		300	300	-	-
	B4. Működési bevételek	15 385	8 308	4 923	2 154		15 385	8 308	4 923	2 154
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	216 148	113 142	71 657	31 349	165	216 313	113 307	71 657	31 349
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>354 153</b>	<b>136 009</b>	<b>184 641</b>	<b>33 503</b>	<b>3 312</b>	<b>357 465</b>	<b>139 321</b>	<b>184 641</b>	<b>33 503</b>
	K1. Személyi juttatások	179 497	95 018	61 286	23 193	2 443	181 940	97 461	61 286	23 193
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 503	19 114	12 574	4 815	502	37 005	19 616	12 574	4 815
	K3. Dologi kiadások	121 539	21 195	94 849	5 495	367	121 906	21 562	94 849	5 495
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	82	82	-	-		82	82	-	-
	K6. Beruházások	16 532	600	15 932	-		16 532	600	15 932	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>354 153</b>	<b>136 009</b>	<b>184 641</b>	<b>33 503</b>	<b>3 312</b>	<b>357 465</b>	<b>139 321</b>	<b>184 641</b>	<b>33 503</b>

**Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege**

e. Ft

	<b>Bevétel</b>	<b>Módosított előirányzat</b>		<b>Kiadás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
	<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>1 414 616</b>		<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>1 262 180</b>
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	823 426	K1.	Személyi juttatások	608 470
B3.	Közhatalmi bevételek	441 300	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	120 922
B4.	Működési bevételek	139 155	K3.	Dologi kiadások	470 684
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 142
			K 502.	Elvonások,befizetések	-
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 735	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	1 520
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	12 750
			K513.	Tartalékok	26 692
	<b>Működési költségvetési hiány</b>			<b>Működési költségvetési többlet:</b>	<b>152 436</b>
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>36 802</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>16 340</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	36 802	K9.	Finanszírozási kiadások	16 340
B814.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
	<b>Működési hiány</b>			<b>Működési többlet:</b>	<b>172 898</b>
	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>21 947</b>		<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>216 462</b>
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	16 232	K6.	Beruházások	42 956
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	56 659
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 715	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 530
			K 513.	Tartalékok	110 317
	<b>Felhalmozási költségvetési hiány</b>	<b>194 515</b>		<b>Felhalmozási költségvetési többlet:</b>	
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>21 617</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b>	<b>-</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	21 617			
	<b>Felhalmozási hiány</b>	<b>172 898</b>		<b>Felhalmozási többlet:</b>	

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM  
2018

fő

	2018. január 1.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	2	3	0	0	0	0	3
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	3	33	70	0	0	0	103
Városi Egészségügyi Központ	31	1	32	3	0	0	0	35
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	36	2	38	15	0	1	0	54
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	25	0	25	23	0	0	0	48
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	44	2	46	18	0	1	0	65
ÖSSZESEN:	167	10	177	129	0	2	0	308

	2018. december 31.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	2	3	0	0	0	0	3
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	3	33	70	0	0	0	103
Városi Egészségügyi Központ	31	1	32	3	0	0	0	35
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	36	2	38	15	0	1	0	54
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	25	0	25	23	0	0	0	48
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	44	2	46	18	0	1	0	65
ÖSSZESEN:	167	10	177	129	0	2	0	308

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

fő

intézmény	2018. 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	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Város gondnoksága	30	0	0	3	0	0	33	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	31	0	0	1	0	0	32	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	25	11	0	2	0	0	27,0	11,0	0	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43,0	11,0	0,0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	25	0	0	0	0	0	25	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	15	6	1,0	1,0	0	24,0	16,0	6	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43	16	6
ÖSSZESEN:	104,0	57,0	6,0	8,0	2,0	0,0	112,0	59,0	6,0	129	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	243,0	59,0	6

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

intézmény	2018. december 31.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Város gondnoksága	30	0	0	3	0	0	33	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	31	0	0	1	0	0	32	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	25,0	11,0	0	2	0	0	27,0	11,0	0,0	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43,0	11,0	0,0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	25	0	0	0	0	0	25	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	15	6	1,0	1,0	0	24,0	16,0	6	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43	16	6
ÖSSZESEN:	104,0	57,0	6,0	8,0	2,0	0,0	112,0	59,0	6,0	129	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	243,0	59,0	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: **35 046 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		<b>1 435 e. Ft</b>
telekadó		<b>611 e. Ft</b>
magánszemélyek kommunális adója		<b>1 209 e. Ft</b>
helyi iparüzési adó		<b>2 865 e. Ft</b>
idegenforgalmi adó		<b>0 e. Ft</b>
gépjárműadó	kedvezmény	<b>2 196 e. Ft</b>
	mentesség	<b>1 237 e. Ft</b>
5. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0 eFt
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0 e. Ft

**2018. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé**

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



**Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve**

e.Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	102 197	69 433	92 736	54 400	54 400	77 432	54 400	54 400	77 800	54 400	54 400	77 428	<b>823 426</b>
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)		15 932			300								<b>16 232</b>
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	8 500	8 000	148 000	12 000	19 000	3 000	2 000	20 000	143 300	11 500	16 000	50 000	<b>441 300</b>
4.	Működési bevételek(B4)	16 788	9 010	9 010	16 788	9 010	9 010	15 740	7 962	9 510	17 288	9 510	9 529	<b>139 155</b>
5.	Felhalmozási bevételek(B5)													<b>0</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)												10 735	<b>10 735</b>
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)										5 715			<b>5 715</b>
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	58 419												<b>58 419</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>185 904</b>	<b>102 375</b>	<b>249 746</b>	<b>83 188</b>	<b>82 710</b>	<b>89 442</b>	<b>72 140</b>	<b>82 362</b>	<b>230 610</b>	<b>88 903</b>	<b>79 910</b>	<b>147 692</b>	<b>1 494 982</b>
<b>Kiadások</b>														
9	Személyi juttatások(K1)	59 633	58 730	67 642	46 535	45 535	45 535	45 535	49 255	45 285	45 285	45 285	54 215	<b>608 470</b>
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. Adó	11 042	10 860	13 680	9 353	9 158	9 158	9 158	9 891	9 110	9 110	9 110	11 292	<b>120 922</b>
11	Dologi kiadások(K3)	26 000	36 000	37 025	36 249	37 437	43 094	36 094	37 094	40 094	42 025	48 025	51 547	<b>470 684</b>
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 500	1 500	1 300	1 808	1 000	1 000	1 000	1 800	1 908	2 188	1 908	4 230	<b>21 142</b>
13	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré	660		200			0		660					<b>1 520</b>
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre			10 650	233	233	233	233	233	233	233	233	236	<b>12 750</b>
15	Tartalékok(K513)							2 242	6 949	2 610	13 370		111 838	<b>137 009</b>
16	Beruházások(K6)		15 932	4 739	6 685	5 000	2 500	2 500	2 000	1 000			2 600	<b>42 956</b>
17	Felújítások(K7)				2 099	1 361	19 209	4 781			10 000			<b>56 659</b>
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)			700							5 830			<b>6 530</b>
19	Finanszírozási kiadások(K9)	16 340												<b>16 340</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>115 175</b>	<b>123 022</b>	<b>135 936</b>	<b>102 962</b>	<b>99 724</b>	<b>120 729</b>	<b>101 543</b>	<b>107 882</b>	<b>119 449</b>	<b>128 041</b>	<b>104 561</b>	<b>235 958</b>	<b>1 494 982</b>
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	70 729	50 082	163 892	144 118	127 104	95 817	66 414	40 894	152 055	112 917	88 266	0	-

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

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

<b>Megnevezés</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>e.Ft Összesen</b>
"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"						
	halasztott fizetés	13 241	13 241	13 241	13 241	52 964
	tőke					0
	kamat					0
	tőke					0
	kamat					0
	tőke					0
	kamat					0
Év összesen	halasztott fizetés	13 241	13 241	13 241	13 241	<b>52 964</b>
		0	0	0	0	<b>0</b>
	mindössz.	13 241	13 241	13 241	13 241	<b>52 964</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**

Megnevezés	2018	2019	2020	2021
				e.Ft
Helyi adó és települési adó	421 500	371 500	341 500	321 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	32 592	32 334	31 561	31 561
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000	3 000	3 000	3 000
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0			
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>457 092</b>	<b>406 834</b>	<b>376 061</b>	<b>356 061</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>228 546</b>	<b>203 417</b>	<b>188 030</b>	<b>178 030</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>13 241</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	13 241	13 241	13 241	13 241
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
<u>Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség</u>	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, 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
<u>Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség</u>	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>13 241</b>	<b>13 241</b>	<b>13 241</b>	<b>13 241</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a.</b>	<b>215 305</b>	<b>190 176</b>	<b>174 789</b>	<b>164 789</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.