

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

10/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
 1/2019.(II.01.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

e. Ft

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás	10/2019.(III.29.) módosított előirányzat	ebből		
			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	25 507	463 254	401 182	34 989	27 083
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	100 000	100 000			200 000	300 000	300 000		
B3	Közhatalmi bevételek	415 000	289 497	125 503	-		415 000	273 633	141 367	-
B4	Működési bevételek	46 050	46 050				46 050	46 050		
B5	Felhalmozási bevételek	44 450	44 450				44 450	44 450		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	-	5 000	-		5 000	-	5 000	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 158	9 158				9 158	9 158		
B8	Finanszírozási bevételek	167 868	167 868				167 868	167 868		
	Bevételek összesen	1 225 273	1 040 551	159 552	25 170	225 507	1 450 780	1 242 341	181 356	27 083
KIADÁSOK										
	K1. Személyi juttatások	29 232	10 201	19 031	-	-	29 232	10 201	19 031	-
	önkormányzat által alapított díjak	623	-	623	-		623	-	623	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok	22 827	10 201	12 626	-		22 827	10 201	12 626	-
	reprezentációs kiadás	5 050	-	5 050	-		5 050	-	5 050	-
	városi újság megjelenítése	732		732			732		732	
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 604	1 990	4 614	-	-	6 604	1 990	4 614	-
	önkormányzat által alapított díjak	166	-	166	-		166	-	166	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos	4 253	1 990	2 263	-		4 253	1 990	2 263	-
	reprezentációs kiadás	2 056	-	2 056	-		2 056	-	2 056	-
	városi újság megjelenítése	129		129			129		129	
	K3. Dologi kiadások	68 860	57 530	11 330	-	7 982	76 842	65 512	11 330	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 416	19 416	-	-	-	19 416	19 416	-	-
	települési támogatás, kiegészítő gyvt	19 416	19 416	-	-		19 416	19 416	-	-
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 640	-	1 640	-	-	1 640	-	1 640	-
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	200		200			200		200	
	Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	1 440		1 440			1 440		1 440	
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	16 084	-	16 084	-	11 019	27 103	-	27 103	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet	3 800	-	3 800	-		3 800	-	3 800	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet Értékpapír sporttelep üzemeltetés	4 034		4 034			4 034		4 034	
	Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub	2 500	-	2 500	-		2 500	-	2 500	-
	Kunszentmártoni Diáksport Egyesület	550	-	550	-		550	-	550	-
	Alapfokú Művészeti Iskola	1 000	-	1 000	-		1 000	-	1 000	-
	Dalma Dance Klub	100	-	100	-		100	-	100	-
	Szent Márton Lovas Egyesület	300	-	300	-		300	-	300	-
	Polgárőrség	400	-	400	-		400	-	400	-
	Civil és Sportszervezetek rendezvényekre	600	-	600	-		600	-	600	-
	Polgármester-Alpolgármester támogatási kerete	1 500	-	1 500	-		1 500	-	1 500	-
	Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány	500	-	500	-		500	-	500	-
	Tisza és Körösmenti Karatekák Alapítványa	200		200			200		200	
	Tamina Lovas és Sport Egyesület	300		300			300		300	
	Kunszentmártoni Vízi Szabadidős Egyesület	300		300			300		300	
	Ipari Park Kft					11 019	11 019		11 019	
	K513. Tartalékok	180 986	180 986	-	-	-47 042	133 944	133 944	-	-
	Általános tartalék	6 700	6 700			-799	5 901	5 901		
	Céltartalékok	174 286	174 286	-	-	-46 243	128 043	128 043	-	-
	környezetvédelmi alap céltartalék	1 000	1 000	-	-		1 000	1 000	-	-
	felhalmozási céltartalék	128 841	128 841			-35 224	93 617	93 617		
	kommunális adó céltartalék	24 158	24 158				24 158	24 158		
	érdekeltségi hozzájárulási alap	3 768	3 768				3 768	3 768		
	jegyzoői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartalék	500	500				500	500		
	Sportcsarnok támogatás	11 019	11 019			-11 019	-	-		
	Közfoglalkoztatási programok önerő	5 000	5 000				5 000	5 000		
	K6. Beruházások	9 741	9 741	-	-	215 243	224 984	224 984	-	-
	Belterületi földutak zúzottkőves ústabilizáció	7 582	7 582				7 582	7 582		
	Körös-híd közvilágítás fejlesztés	2 159	2 159				2 159	2 159		
	Kunszentmárton Város Önkormányzata feladatainak támogatása (belterületi útépitési támogatás)					200 000	200 000	200 000		
	TOP-3.1.1.-15-Jni-2016-00002 fenntartható közlekedésfejlesztés					15 243	15 243	15 243		
	K7. Felújítások	189 434	189 434	-	-	6 854	196 288	196 288	-	-
	víziközmű rekonstrukció Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás	38 418	38 418				38 418	38 418		
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Telekpari út felújítása)	151 016	151 016				151 016	151 016		
	Városháza homlokzat festés					6 854	6 854	6 854		

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

10/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
 1/2019.(II.01.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

e. Ft

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás	10/2019.(III.29.) módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 700	-	1 700	-	4 845	6 545	-	6 545	-
	egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok eszközfejlesztési támogatása	700	-	700	-		700	-	700	-
	Szent Márton Plébánia támogatás	1 000		1 000			1 000		1 000	
	Kunszentmártoni Torna Egylet támogatás					4 545	4 545		4 545	
	Kunszentmárton Kulturájáért Alapítvány támogatás					300	300		300	
	K9. Finanszírozási kiadások	701 576	571 253	105 153	25 170	26 606	728 182	590 006	111 093	27 083
	K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	15 995	15 995				15 995	15 995		
	K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	685 581	555 258	105 153	25 170	26 606	712 187	574 011	111 093	27 083
	Önkormányzati kiadások összesen	1 225 273	1 040 551	159 552	25 170	225 507	1 450 780	1 242 341	181 356	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			54 646	67 602	67 602		
	B4. Működési bevételek	42 440	42 440				42 440	42 440		
	B813. Maradvány igénybevétele	3 642	3 642				3 642	3 642		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	164 437	164 437			1 366	165 803	165 803		
	Bevételek összesen	223 475	223 475	-	-	56 012	279 487	279 487	-	-
	K1. Személyi juttatások	93 885	93 885			46 314	140 199	140 199		
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 420	17 420			4 538	21 958	21 958		
	K3. Dologi kiadások	110 470	110 470			5 160	115 630	115 630		
	K6. Beruházások	1 700	1 700				1 700	1 700		
	Kiadások összesen	223 475	223 475	-	-	56 012	279 487	279 487	-	-
2. Városi Egészségügyi Központ										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	241 638	-	241 638	-		241 638	-	241 638	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	87 017		87 017			87 017		87 017	
	B4. Működési bevételek	5 800	-	5 800	-		5 800	-	5 800	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-		-	-	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 200	-	1 200	-	103	1 303	-	1 303	-
	Bevételek összesen	335 655	-	335 655	-	103	335 758	-	335 758	-
	K1. Személyi juttatások	129 820	-	129 820	-	86	129 906	-	129 906	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 031	-	25 031	-	17	25 048	-	25 048	-
	K3. Dologi kiadások	91 787	-	91 787	-		91 787	-	91 787	-
	K6. Beruházások	89 017	-	89 017	-		89 017	-	89 017	-
	Kiadások összesen	335 655	-	335 655	-	103	335 758	-	335 758	-
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	4 569	4 569			1 812	6 381	6 381		
	B4. Működési bevételek	33 050	12 050	21 000			33 050	12 050	21 000	
	B813. Maradvány igénybevétele	1 379	1 379				1 379	1 379		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	161 716	118 172	43 544		4 885	166 601	121 813	44 788	
	Bevételek összesen	200 714	136 170	64 544	-	6 697	207 411	141 623	65 788	-
	K1. Személyi juttatások	126 981	87 172	39 809		5 604	132 585	91 735	40 850	
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 297	16 534	7 763		1 093	25 390	17 424	7 966	
	K3. Dologi kiadások	48 936	32 464	16 472			48 936	32 464	16 472	
	K6. Beruházások	500	-	500			500	-	500	
	Kiadások összesen	200 714	136 170	64 544	-	6 697	207 411	141 623	65 788	-
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 751	6 751				6 751	6 751		
	B4. Működési bevételek	2 755	2 755				2 755	2 755		
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-				-	-		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	129 282	129 282			1 061	130 343	130 343		
	Bevételek összesen	138 788	138 788	-	-	1 061	139 849	139 849	-	-
	K1. Személyi juttatások	98 615	98 615			888	99 503	99 503		
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 298	19 298			173	19 471	19 471		
	K3. Dologi kiadások	19 375	19 375				19 375	19 375		
	K6. Beruházások	1 500	1 500				1 500	1 500		
	Kiadások összesen	138 788	138 788	-	-	1 061	139 849	139 849	-	-
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	11 792	11 792				11 792	11 792		
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	300	300				300	300		
	B3. Közhatalmibevételek	300	300				300	300		
	B4. Működési bevételek	6 972	6 972				6 972	6 972		
	B813. Maradvány igénybevétele	4 045	4 045				4 045	4 045		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	228 946	143 367	60 409	25 170	19 191	248 137	156 052	65 002	27 083
	Bevételek összesen	252 355	166 776	60 409	25 170	19 191	271 546	179 461	65 002	27 083
	K1. Személyi juttatások	184 871	122 015	44 369	18 487	16 059	200 930	132 630	48 212	20 088
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 872	24 996	9 089	3 787	3 132	41 004	27 066	9 839	4 099
	K3. Dologi kiadások	28 961	19 114	6 951	2 896		28 961	19 114	6 951	2 896
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51	51				51	51		
	K6. Beruházások	600	600				600	600		
	Kiadások összesen	252 355	166 776	60 409	25 170	19 191	271 546	179 461	65 002	27 083

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e. Ft

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 354 785		Költségvetési működési kiadások	1 317 740
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	797 418	K1.	Személyi juttatások	732 355
B3.	Közhatalmi bevételek	415 300	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	139 475
B4.	Működési bevételek	137 067	K3.	Dologi kiadások	381 531
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 467
			K 502.	Elvonások,befizetések	-
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	1 640
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	27 103
			K513.	Tartalékok	16 169
	Működési költségvetési hiány			Működési költségvetési többlet:	37 045
	Működési célú finanszírozási bevételek	39 076		Működési célú finanszírozási kiadások	15 995
B813.	Maradvány igénybevétele	39 076	K9.	Finanszírozási kiadások	15 995
	Működési hiány			Működési többlet:	60 126
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	440 925		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	638 909
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	387 317	K6.	Beruházások	318 301
B5.	Felhalmozási bevételek	44 450	K7.	Felújítási kiadások	196 288
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 158	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 545
			K 513.	Tartalékok	117 775
	Felhalmozási költségvetési hiány	197 984		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	137 858		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	137 858			
	Felhalmozási hiány	60 126		Felhalmozási többlet:	

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	0	0	0	0	1
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	118	0	1	0	322

	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	0	0	0	0	1
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	113	0	1	0	321

	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	0	0	0	0	1
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	113	0	1	0	321

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	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.			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	1	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	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:	105,2	72,8	6,0	6,0	13,0	0,0	111,2	85,8	6,0	118	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	230,2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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	113	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	229,2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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	113	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	229,2	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.

10/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

1 /2019. (II.01.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

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	69 415	76 810	61 468	60 591	60 591	60 591	59 987	59 987	59 987	59 987	76 861	797 418
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	87 017	200 000		100 000	300								387 317
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	15 560	7 782	9 330	17 108	9 330	9 421	137 067
5.	Felhalmozási bevételek(B5)			44 450										44 450
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)					5 000								5 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)			9 158										9 158
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	176 934												176 934
	Bevételek összesen:	377 202	282 245	277 248	191 076	93 721	72 421	78 151	82 769	212 617	88 595	85 317	131 282	1 972 644
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	71 251	68 543	60 521	62 350	56 470	61 250	58 136	59 953	56 217	57 517	55 680	64 467	732 355
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	12 631	12 104	10 596	14 344	10 787	11 720	11 112	11 466	10 737	11 001	10 645	12 332	139 475
11	Dologi kiadások(K3)	26 025	29 025	29 498	46 057	33 125	26 947	25 947	25 947	38 824	40 025	30 025	30 086	381 531
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	2 555	19 467
13	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré	720		200			0		720					1 640
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre		15 053	9 950	233	233	233	233	233	233	233	233	236	27 103
15	Tartalékok(K513)													0
16	Beruházások(K6)			94 599	2 159	1 300	16 493	100 850	100 000	1 900	1 000			318 301
17	Felújítások(K7)				151 016	6 854	19 209			19 209				196 288
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		4 545	1 700			300							6 545
19	Finanszírozási kiadások(K9)	15 995												15 995
	Kiadások összesen:	128 122	130 770	208 364	277 967	109 769	137 152	197 278	200 119	129 028	111 964	98 491	109 676	1 838 700
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	249 080	400 555	469 439	382 548	366 500	301 769	182 642	65 292	148 881	125 512	112 338	133 944	-

10/2019.(III.29.) 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.