

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

e.Ft

Sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	ebből			4/2017.(III.31.) Módosított előirányzat összesen	ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összeg	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	625 612	356 186	237 443	31 983	868 575	397 211	439 381	31 983	842 901	97,04
	B11. Önkormányzatok működésének támogatásai	418 516	342 764	43 769	31 983	448 208	369 634	46 591	31 983	448 208	100,00
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	195 258	163 275	-	31 983	196 149	164 166	-	31 983	196 149	100,00
	Települési önkormányzatok működésének támogatása										
	Önkormányzati hivatal működésének támogatás	139 965	107 982	-	31 983	139 965	107 982	-	31 983	139 965	100,00
	2015 évről áthúzó bérkompenzáció					891	891	-	-	891	100,00
	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	55 293	55 293	-	-	55 293	55 293	-	-	55 293	100,00
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	48 386	43 387	4 999	-	50 144	45 145	4 999	-	50 144	100,00
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	36 438	36 438	-	-	37 902	37 902	-	-	37 902	100,00
	Óvodaműködési támogatás	6 213	6 213	-	-	6 507	6 507	-	-	6 507	100,00
	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4 999	-	4 999	-	4 999	-	4 999	-	4 999	100,00
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad. hoz	736	736	-	-	736	736	-	-	736	100,00
	B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	152 440	113 670	38 770	-	169 831	128 239	41 592	-	169 831	100,00
	Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása	38 466	36 100	2 366	-	38 466	36 100	2 366	-	38 466	100,00
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	43 210	32 785	10 425	-	44 173	33 748	10 425	-	44 173	100,00
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	20 658	-	20 658	-	23 160	-	23 160	-	23 160	100,00
	Gyermekétkeztetés támogatása	48 597	43 276	5 321	-	50 400	44 759	5 641	-	50 400	100,00
	szociális ágazati pótlék					4 626	4 626			4 626	100,00
	kiegészítő ágazati pótlék					7 497	7 497			7 497	100,00
	Kiegészítő támog. a bölcsődében foglalk. felsőf. végz. kisgyermekn. béréhez	1 509	1 509	-	-	1 509	1 509	-	-	1 509	100,00
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	22 432	22 432	-	-	22 812	22 812	-	-	22 812	100,00
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	22 432	22 432	-	-	22 812	22 812	-	-	22 812	100,00
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					9 272	9 272	-	-	9 272	100,00
	2016. évi bérkompenzáció					9 272	9 272			9 272	100,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	207 096	13 422	193 674	-	420 367	27 577	392 790	-	394 693	93,89
	OEP támogatás	160 571	-	160 571	-	182 724	2 007	180 717	-	182 724	100,00
	Csépa Önkormányzat hivatal támogatása	13 422	13 422	-	-	13 422	13 422	-	-	13 422	100,00
	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás					712	712			712	100,00
	Természetbeni ellátások					4 287	4 287			4 287	100,00
	intézmények pályázatai					10 423	1 173	9 250		6 855	65,77
	Munkaügyi Központ által adott támogatás	33 103	-	33 103	-	201 259	2 954	198 305	-	182 584	90,72
	2016.10.02. országos népszavazás					2 241	2 241			2 241	100,00
	ÁROP esélyegyenlőségi pályázat					4 518		4 518		4 518	100,00
	Csépa szociális feladatok támogatása					781	781			781	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	300	300	-	-	34 392	680	33 712	-	32 579	94,73
	Csépa Önkormányzat hivatali támogatása	300	300	-	-	300	300	-	-	0	-
	Munkaügyi Központ által adott támogatás(közfogl. pályázat)					13 188		13 188		11 675	88,53
	KÁMK pályázat "Kulturális és tudományos program"					524		524		524	100,00
	Nemzeti Kulturális Alap KÁMK pályázat					1 500		1 500		1 500	100,00
	Vis maior támogatás					138	138			138	100,00
	OEP támogatás					-	-	-	-	-	-
	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás					229	229			229	100,00
	Járászékhely múzeumok szakmai támogatása					3 500		3 500		3 500	100,00
	Közműfejlesztési hozzájárulás					13	13			13	100,00
	Belterületi utak járdák felújításához támogatás					15 000		15 000		15 000	100,00
B3	Közhatalmi bevételek	318 547	183 678	134 869	-	342 927	203 846	139 081	-	343 269	100,10
	B31. Jövedelemadók										
	termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó					5		5		4	80,00
	B34. Vagyon típusú adók										
	éptételek	5 000	5 000	-	-	6 143	5 000	1 143	-	6 143	100,00
	teleadó	24 000	24 000	-	-	20 656	20 656	-	-	20 656	100,00
	magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 000	-	-	30 438	28 345	2 093	-	30 437	99,99
	idegenforgalmi adó (épület után)	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói										
	iparűzési adó	250 000	115 131	134 869	-	264 913	129 451	135 462	-	264 912	99,99
	gépjárműadó	16 660	16 660	-	-	16 513	16 513	-	-	16 513	100,00
	talajterhelési díj	500	500	-	-	1 506	1 506	-	-	1 506	100,00
	idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)					88	88			88	100,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek										
	pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak	2 287	2 287	-	-	2 665	2 287	378	-	3 010	112,95
B4	Működési bevételek	153 239	107 394	45 845	-	168 391	112 665	55 726	-	166 306	98,76
B5	Felhalmozási bevételek	16 936	-	16 936	-	68 773	946	67 827	-	68 773	100,00
	B52. Ingatlanok értékesítése	16 936	-	16 936	-	68 495	946	67 549	-	68 495	100,00
	B53. Egyéb TE. értékesítése					278		278		278	100,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	-	5 000	-	1 150	-	1 150	-	1 237	107,57
	Támogatások					1 150		1 150		1 237	107,57
	B64. Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 961	-	3 961	-	4 546	-	4 546	-	4 546	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 123 595	647 558	444 054	31 983	1 488 754	715 348	741 423	31 983	1 459 611	98,04
B8	Finanszírozási bevételek	211 997	58 481	153 516	-	338 138	83 787	254 351	-	338 138	100,00
	B813. Maradvány igénybevétele	211 997	58 481	153 516	-	272 624	68 273	204 351	-	272 624	100,00
	MK pályázatok	21 346	-	21 346	-	-	-	-	-	-	-
	Intézmények maradványa					46 951	1 772	45 179		46 951	100,00
	szennyvízcsatorna rekonstrukció Bácsvíz	40 890	40 890	-	-	40 890	40 890	-	-	40 890	100,00
	Környezetvédelmi alapa helyezendő maradvány	2 078	2 078	-	-	2 078	2 078	-	-	2 078	100,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezés maradványa	15 513	15 513	-	-	15 513	15 513	-	-	15 513	100,00
	Egyéb feladatok					167 192	8 020	159 172		167 192	100,00
	Szabad maradvány	132 170	-	132 170	-	-	-	-	-	0	-
	Kincstárjegy beváltás					50 000		50 000		50 000	100,00
	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések					15 514	15 514			15 514	100,00
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 335 592	706 039	597 570	31 983	1 826 892	799 135	995 774	31 983	1 797 749	98,40
K1	Személyi juttatások	507 368	266 021	219 882	21 465	687 063	290 875	374 723	21 465	641 255	93,33
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 208	73 158	55 045	6 005	165 587	80 460	79 122	6 005	157 104	94,88
K3	Dologi kiadások	393 964	232 968	156 483	4 513	528 246	259 281	264 452	4 513	457 619	86,63
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 700	21 700	-	-	26 699	26 699	-	-	26 379	98,8
K5	Egyéb működési célú kiadások					5 573	661	4 912	-	5 573	100
K502	Elvonások befizetések					3 522	3 522	-	-	3 522	100
K504	Működési c. visszatérítendő tám.nyújtása áht.belülre					190	-	190	-	190	100
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	200	-	200	-	290	-	290	-	290	100
K508	Működési c. visszatérítendő tám.nyújtása áht.kívülre					1 700	-	1 700	-	1 700	100
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	9 650	-	9 650	-	10 693	-	10 693	-	10 669	99,78
K513	Tartalékok	131 639	11 269								

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

e.Ft

	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	ebből				4/2017.(III.31.) Módosított előirányzat összesen	ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összeg	%
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat												
	BEVÉTELEK											
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	418 516	342 764	43 769	31 983	460 513	377 421	51 109	31 983	460 512	99,99	
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	18 880	380	18 500	-	18 880	100,00	
B3	Közhatalmi bevételek	318 260	183 391	134 869	-	342 640	203 559	139 081	-	342 636	99,99	
B4	Működési bevételek	53 169	53 169	-	-	54 151	54 151	-	-	52 432	96,83	
B5	Felhalmozási bevételek	16 936	-	16 936	-	68 773	946	67 827	-	68 773	99,99	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	-	5 000	-	1 150	-	1 150	-	1 207	105,00	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 961	-	3 961	-	4 546	-	4 546	-	4 546	100,00	
B8	Finanszírozási bevételek	190 651	58 481	132 170	-	291 187	82 015	209 172	-	291 187	100,00	
	Bevételek összesen	1 006 493	637 805	336 705	31 983	1 241 840	718 472	491 385	31 983	1 240 173	99,87	
	KIADÁSOK											
	K1. Személyi juttatások	21 793	18 120	3 673	-	23 084	18 870	4 214	-	23 083	99,99	
	önkormányzat által alapított díjak	623	-	623	-	623	-	623	-	622	99,84	
	Polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok	18 120	18 120	-	-	18 120	18 120	-	-	18 120	100,00	
	Egyéb külsős kifizetések	-	-	-	-	338	-	338	-	338	100,00	
	representációs kiadás	3 050	-	3 050	-	3 253	-	3 253	-	3 253	100,00	
	fogorvosi ellátás biztosítása	-	-	-	-	750	750	-	-	750	100,00	
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 407	4 665	1 742	-	6 839	4 868	1 971	-	6 839	100,00	
	önkormányzat által alapított díjak	218	-	218	-	218	-	218	-	218	100,00	
	Polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok	4 665	4 665	-	-	4 665	4 665	-	-	4 665	100,00	
	Egyéb külsős kifizetések	-	-	-	-	92	-	92	-	92	100,00	
	representációs kiadás	1 524	-	1 524	-	1 661	-	1 661	-	1 661	100,00	
	fogorvosi ellátás biztosítása	-	-	-	-	203	203	-	-	203	100,00	
	K3. Dologi kiadások	84 588	58 715	25 873	-	147 404	73 056	74 348	-	119 125	80,82	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 700	20 700	-	-	20 700	20 700	-	-	20 385	98,48	
	települési támogatás	18 480	18 480	-	-	18 480	18 480	-	-	18 823	101,86	
	köztetetés	1 500	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	842	56,13	
	Bursa Hungarica ösztöndíj	720	720	-	-	720	720	-	-	720	100,00	
	K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K502. Elvonások befizetések	-	-	-	-	3 522	3 522	-	-	3 522	100,00	
	K504. Működési c.visszatérítendő tám.nyújtása áht. belülről	-	-	-	-	190	-	190	-	190	100,00	
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	200	-	200	-	290	-	290	-	290	100,00	
	K508. Működési c.visszatérítendő tám.nyújtása áht.kívülre	-	-	-	-	1 700	-	1 700	-	1 700	100,00	
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	9 650	-	9 650	-	10 693	-	10 693	-	10 669	99,78	
	Kunszentmártoni Torna Egylet	4 000	-	4 000	-	4 053	-	4 053	-	4 053	100,00	
	Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	-	2 000	100,00	
	Kunszentmártoni Diákspport Egyesület	400	-	400	-	700	-	700	-	700	100,00	
	Alapfokú Művészetokt I. Kunszentmártoni Fúvoszenekar	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000	100,00	
	Dalmadance Klub	100	-	100	-	100	-	100	-	100	100,00	
	Szent Márton Lovas Egyesület	150	-	150	-	150	-	150	-	130	86,67	
	Polgárőrség	300	-	300	-	300	-	300	-	300	100,00	
	Civil és Sportszervezetek rendezvényekre	200	-	200	-	620	-	620	-	619	99,84	
	Csillagszem Állarvédelmi Alapítvány	-	-	-	-	500	-	500	-	500	100,00	
	Polgármester-Alpolgármester támogatási kerete	1 500	-	1 500	-	1 170	-	1 170	-	1 167	99,74	
	Szent Márton Alapítvány	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100,00	
	K513. Tartalékok	131 639	11 269	120 370	-	53 285	14 126	39 159	-	-	-	
	Általános tartalék	11 800	6 800	5 000	-	7 050	7 050	-	-	-	-	
	Céltartalékok	119 839	4 469	115 370	-	46 235	7 076	39 159	-	-	-	
	Környezetvédelmi alap	2 078	2 078	-	-	4 696	4 696	-	-	-	-	
	Felhalmozási céltartalék	115 370	-	115 370	-	36 974	-	36 974	-	-	-	
	Szociális feladatok tartaléka	2 391	2 391	-	-	2 380	2 380	-	-	-	-	
	Fel nem használt kommunális adó	-	-	-	-	2 093	-	2 093	-	-	-	
	Mihály ispán dombormű	-	-	-	-	92	-	92	-	-	-	
	K6. Beruházások	31 540	-	31 540	-	65 017	7 148	57 869	-	54 852	84,37	
	Kamerarendszer kiépítése	6 000	-	6 000	-	6 000	-	6 000	-	5 683	94,72	
	Útépítés	12 740	-	12 740	-	12 485	-	12 485	-	9 399	75,28	
	Ingatlan vásárlás	-	-	-	-	18 066	-	18 066	-	18 062	99,98	
	Művelődési Központ energetikai korszerűsítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Közművelődési érdekeltségénélő támogatás	-	-	-	-	368	368	-	-	368	100,00	
	Családsegítő és gyermekjóléti központ kialakítása	-	-	-	-	1 302	1 302	-	-	1 300	99,85	
	MLSZ pályaeépítési program műfüves pálya építés	12 800	-	12 800	-	12 800	-	12 800	-	7 773	60,73	
	Epreskerti Óvoda kerítés építés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3326 hrsz (Sportpark)járda építése	-	-	-	-	75	-	75	-	-	-	
	gyalogátkelő létesítés	-	-	-	-	6 668	-	6 668	-	5 326	79,87	
	"Óvodások Múzeumlátogatása" pályázat	-	-	-	-	120	120	-	-	120	100,00	
	Csatorna bekötések("Bácsvíz"bérleti díj terhére)	-	-	-	-	5 358	5 358	-	-	5 358	100,00	
	"A"és"B" épület felújítása,energetikai felújítás	-	-	-	-	1 213	-	1 213	-	1 213	100,00	
	Háziorvosi alapellátás fejlesztése	-	-	-	-	562	-	562	-	250	44,48	
	K7. Felújítások	77 399	77 399	-	-	117 907	72 245	45 662	-	28 208	23,92	
	Víziközmű rekonstrukció	36 509	36 509	-	-	31 355	31 355	-	-	-	-	
	Előző évek elmaradt rekonstrukció Bácsvíz	40 890	40 890	-	-	40 890	40 890	-	-	21 635	52,91	
	Sportcsarnok részleges tetőfelújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Belterületi járdák,utak felújítása	-	-	-	-	20 000	-	20 000	-	-	-	
	Művelődési Központ energetikai korszerűsítés	-	-	-	-	4 089	-	4 089	-	-	-	
	TOP 1.4.1-15 Bölcsőde épület felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	"A"és"B" épület felújítása,energetikai felújítás	-	-	-	-	4 493	-	4 493	-	4 493	100,00	
	Háziorvosi alapellátás fejlesztése	-	-	-	-	2 080	-	2 080	-	2 080	100,00	
	Dani M Sportcsarnok felújítása"MKKSZ Tornaterem Fű.Program"	-	-	-	-	15 000	-	15 000	-	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 400	-	2 400	-	38 397	313	38 084	-	16 312	42,48	
	Kunszentmártoni Torna Egylet	-	-	-	-	1 123	-	1 123	-	1 123	100,00	
	Helyi védett épület felújításához támogatás	-	-	-	-	300	300	-	-	300	100,00	
	Ipari Park Kft.visszatérítendő támogatás,kölcsön nyújtása	-	-	-	-	25 400	-	25 400	-	5 715	22,50	
	Garancia és kezességvállalásVíz Közmű Társulati hitel	-	-	-	-	8 561	-	8 561	-	8 561	100,00	
	Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub támogatás	2 400	-	2 400	-	3 000	-	3 000	-	600	20,00	
	Közműfejlesztési hozzájárulás	-	-	-	-	13	13	-	-	13	100,00	
	K9. Finanszírozási kiadások	620 177	446 937	141 257	31 983	752 812	503 624	217 205	31 983	731 607	97,18	
	K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	15 513	15 513	-	-	31 027	31 027	-	-	15 513	49,99	
	K915 Központ, irányító szervei támogatás folyósítása	604 664	431 424	141 257	31 983	671 785	472 597	167 205	31 983	666 094	99,15	
	K912 Kincstárjegy jegyzés	-	-	-	-	50 000	-	50 000	-	50 000	100,00	
	Önkormányzati kiadások összesen	1 006 493	637 805	336 705	31 983	1 241 840	718 472	491 385	31 983	1 016 782	81,88	
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	223 391	-	
II. Önkormányzati intézmények												
I. Kunszentmárton Város Városgondnoksága												
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	11 486	-	11 486	-	122 118	846	121 272	-	112 776	92,35	
	B2 Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	-	-	-	-	13 188	-	13 188	-	11 675	88,53	
	B4. Működési bevételek	42 575	41 075	1 500	-	50 960	44 290	6 670	-	50 960	100,00	
	B813. Maradvány igénybevétele	13 271	-	13 271	-	7 358	-					

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

e.Ft

	Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	ebből				ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	4/2017.(III.31.) Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összeg	%
	Bevételek összesen	170 090	-	170 090	-	225 478	2 224	223 254	-	224 910	99,75
	K1. Személyi juttatások	73 546	-	73 546	-	91 367	1 751	89 616	-	88 580	96,95
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 753	-	20 753	-	25 135	473	24 662	-	23 686	94,24
	K3. Dologi kiadások	74 291	-	74 291	-	97 663	-	97 663	-	79 869	81,78
	K6. Beruházások	1 500	-	1 500	-	11 313	-	11 313	-	3 496	30,90
	Kiadások összesen	170 090	-	170 090	-	225 478	2 224	223 254	-	195 631	86,76
	3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevetelei áht-n belülről	13 892	-	13 892	-	27 731	1 046	26 685	-	16 187	58,37
	B4. Működési bevételek	31 125	9 320	21 805	-	32 414	10 394	22 020	-	34 150	105,36
	B813. Maradvány igénybevétele	3 515	-	3 515	-	4 429	914	3 515	-	4 429	100,00
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	94 954	45 934	49 020	-	113 695	59 333	54 362	-	113 695	100,00
	Bevételek összesen	143 486	55 254	88 232	-	178 269	71 687	106 582	-	168 461	94,50
	K1. Személyi juttatások	81 375	29 199	52 176	-	106 294	40 986	65 308	-	93 864	88,30
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 033	7 887	12 146	-	25 631	11 218	14 413	-	23 626	92,18
	K3. Dologi kiadások	40 078	16 668	23 410	-	44 382	17 671	26 711	-	43 511	98,04
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	995	99,50
	K5. Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	661	661	-	-	661	100,00
	K6. Beruházások	1 000	500	500	-	301	151	150	-	287	95,35
	Kiadások összesen	143 486	55 254	88 232	-	178 269	71 687	106 582	-	162 944	91,40
	4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevetelei áht-n belülről	3 601	-	3 601	-	35 748	1 222	34 526	-	37 423	104,69
	B4. Működési bevételek	3 830	3 830	-	-	3 830	3 830	-	-	2 870	74,93
	B813. Maradvány igénybevétele	1 780	-	1 780	-	2 541	283	2 258	-	2 541	100,00
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	-	-	-	-	2 024	-	2 024	-	2 024	100,00
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	97 612	97 612	-	-	106 414	102 714	3 700	-	106 414	100,00
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
	Bevételek összesen	106 823	101 442	5 381	-	150 557	108 049	42 508	-	151 302	100,50
	K1. Személyi juttatások	66 599	61 858	4 741	-	90 149	65 504	24 645	-	85 027	94,32
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 602	16 962	640	-	21 726	17 803	3 923	-	20 301	93,44
	K3. Dologi kiadások	19 622	19 622	-	-	29 347	20 703	8 644	-	24 468	83,37
	K6. Beruházások	3 000	3 000	-	-	9 335	4 039	5 296	-	7 348	78,71
	Kiadások összesen	106 823	101 442	5 381	-	150 557	108 049	42 508	-	137 144	91,09
	5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevetelei áht-n belülről	17 546	13 422	4 124	-	37 423	16 676	20 747	-	31 527	84,24
	B4. Működési bevételek	16 740	-	16 740	-	20 136	-	20 136	-	18 996	94,34
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	214 212	139 227	43 002	31 983	229 098	147 377	49 738	31 983	229 098	100,00
	B813. Maradvány igénybevétele	2 061	-	2 061	-	2 636	575	2 061	-	2 636	100,00
	B3. Közhatalmibevételek	287	287	-	-	287	287	-	-	633	220,56
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	300	300	-	-	300	300	-	-	-	-
	Bevételek összesen	251 146	153 236	65 927	31 983	289 880	165 215	92 682	31 983	282 890	97,59
	K1. Személyi juttatások	163 596	97 884	44 247	21 465	182 822	101 064	60 293	21 465	179 767	98,33
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 009	27 582	11 422	6 005	48 554	28 772	13 777	6 005	47 278	97,37
	K3. Dologi kiadások	41 030	26 259	10 258	4 513	45 305	27 092	13 700	4 513	38 816	85,68
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	4 999	4 999	-	-	4 999	100,00
	K5. Egyéb működési célú kiadás	-	-	-	-	4 912	-	4 912	-	4 912	100,00
	K6. Beruházások	1 511	1 511	-	-	3 288	3 288	-	-	3 096	94,16
	Kiadások összesen	251 146	153 236	65 927	31 983	289 880	165 215	92 682	31 983	278 868	96,20

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

eFt

Sorsz.	Bevétel	Teljesítés	Sorsz.	Kiadás	Teljesítés
	Költségvetési működési bevételek	1 353 713		Költségvetési működési kiadások	1 304 301
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	842 901	K1.	Személyi juttatások	641 255
B3.	Közhatalmi bevételek	343 269	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	157 104
B4.	Működési bevételek	166 306	K3.	Dologi kiadások	457 619
	<i>ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel</i>	<i>60 464</i>	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 379
			K 502	Elvonások,befizetések	
			K5 .	Egyéb működési célú kiadások	5 573
			K502.	Elvonások,befizetések	3 522
			K504.	Működési c.visszatérítendő támogatás nyújtása áht.belülre	190
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 237	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülre	290
			K508.	Működési c.visszatérítendő támogatás nyújtása áht.kívülre	1 700
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	10 669
			K513.	Tartalékok	-
	Működési költségvetési hiány			Működési költségvetési többlet:	49 412
	Működési célú finanszírozási bevételek	107 589		Működési célú finanszírozási kiadások	15 513
B813.	Maradvány igénybevétele	92 075	K9.	Finanszírozási kiadások	15 513
	Működési hiány			Működési többlet:	141 488
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	105 898		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	131 041
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	32 579	K6.	Beruházások	86 521
B5.	Felhalmozási bevételek	68 773	K7.	Felújítási kiadások	28 208
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 546	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 312
			K 513	Tartalékok	
	Felhalmozási költségvetési hiány	25 143		Felhalmozási költségvetési többlet:	
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	230 549	K9	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	50 000
B813.	Maradvány igénybevétele	180 549	K9	Finanszírozási kiadások	50 000
	Felhalmozási hiány			Felhalmozási többlet:	155 406

10/2017.(IV.28.)rendelettel módosított 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

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

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

2016.

2016. január 1.								
intézmény	teljes munkaidős	rész- munkaidős	törzsáll. összesen	teljes mi. közfogl.	részmi. közfogl.	teljes mi. e.tám.fogl.	részmi. e.tám.fogl.	intézmény összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	0	0	0	0	1
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	38	4	42	71	0	0	0	113
Városi Egészségügyi Központ	26	1	27	0	0	0	0	27
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	32	2	34	15	0	0	0	49
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	17	0	0	0	39
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	19	0	0	1	64
ÖSSZESEN:	162	8	170	122	0	0	1	293

2016. március 1.								
intézmény	teljes munkaidős	rész- munkaidős	törzsáll. összesen	teljes mi. közfogl.	részmi. közfogl.	teljes mi. e.tám.fogl.	részmi. e.tám.fogl.	intézmény összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	0	0	0	0	1
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	38	4	42	125	0	0	0	167
Városi Egészségügyi Központ	26	1	27	5	0	0	0	32
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	32	2	34	23	0	0	0	57
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	22	1	0	0	45
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	18	0	0	1	63
ÖSSZESEN:	162	8	170	193	1	0	1	365

	2016.április1.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	0	0	0	0	1
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	38	4	42	125	0	0	0	167
Városi Egészségügyi Központ	26	1	27	5	0	0	0	32
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	32	2	34	23	0	1	0	58
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	22	1	0	0	45
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	18	0	0	1	63
ÖSSZESEN:	162	8	170	193	1	1	1	366

	2016.június1.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	0	0	0	0	1
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	38	4	42	125	0	0	0	167
Városi Egészségügyi Központ	27	1	28	5	0	0	0	33
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	33	2	35	23	0	1	0	59
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	22	1	0	0	45
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	18	0	0	1	63
ÖSSZESEN:	164	8	172	193	1	1	1	368

	2016.július 1.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	0	0	0	0	1
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	38	4	42	110	0	0	0	152
Városi Egészségügyi Központ	27	1	28	5	0	0	0	33
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	33	2	35	15	0	1	0	51
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	22	1	0	0	45
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	18	0	0	1	63
ÖSSZESEN:	164	8	172	170	1	1	1	345

	2016.október 1.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	0	0	0	0	1
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	38	4	42	95	0	0	0	137
Városi Egészségügyi Központ	28	1	29	5	0	0	0	34
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	34	2	36	15	0	3	0	54
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	22	1	0	0	45
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	18	0	0	1	63
ÖSSZESEN:	166	8	174	155	1	3	1	334

	2016.december 1.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1	0	0	0	0	1
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	38	4	42	95	0	0	0	137
Városi Egészségügyi Központ	28	1	29	5	0	0	0	34
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	34	2	36	15	0	3	0	54
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	22	1	0	0	45
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	18	0	0	1	63
ÖSSZESEN:	166	8	174	155	1	3	1	334

	2016.december 31.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	2	3	0	0	0	0	3
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	39	3	42	110	0	0	0	152
Városi Egészségügyi Központ	28	1	29	3	0	0	0	32
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	34	2	36	15	0	3	0	54
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	28	1	0	0	51
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	18	0	0	1	63
ÖSSZESEN:	167	9	176	174	1	3	1	355

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

2016. január 1.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városgondnokság	26	12	0	4	0	0	30	12	0	0	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	26	0	0	1	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	14	18	0	1	1	0	15	19	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	27,5	10,5	5	0,5	0,5	0	28,0	11,0	5	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28,0	31,0	5
ÖSSZESEN:	90,5	66,5	5,0	5,5	2,5	0	96,0	69,0	5,0	0	122	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	96,0	192,0	5

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

2016. március 1.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városgondnokság	26	12	0	4	0	0	30	12	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	26	0	0	1	0	0	27	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	14	18	0	1	1	0	15	19	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	27,5	10,5	5	0,5	0,5	0	28,0	11,0	5	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28,0	30,0	5
ÖSSZESEN:	90,5	66,5	5,0	5,5	2,5	0,0	96,0	69,0	5,0	0	193	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	96,0	264,0	5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2016. december 31.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. 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	3	0	0
Városgondnokság	27	12	0	3	0	0	30	12	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	122	0
Városi Egészségügyi Központ	0	28	0	0	1	0	0	29	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	14	20	0	1	1	0	15	21	0	0	15	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	15	39	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	22	29	0
Közös Önkormányzati Hivatal	27,5	10,5	5	0,5	0,5	0	28,0	11,0	5	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	28,0	30,0	5
ÖSSZESEN:	91,5	70,5	5,0	6,5	2,5	0	98,0	73,0	5,0	0	174	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	98,0	252,0	5

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

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének teljesített összege: 0 eFt
2. Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény teljesített összege: 26.746 eFt
3. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: 0 eFt
4. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség teljesített összege adónemenként:

építményadó		1.414 e Ft
telekadó		1.258 e Ft
magánszemélyek kommunális adója		3.822 e Ft
iparüzési adó		0 e Ft
idegenforgalmi adó		0 e Ft
gépjárműadó	kedvezmény	1.889 e Ft
	mentesség	1.182 e Ft
5. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség teljesített összege: 1.770 eFt
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének teljesített összege: 0 eFt

10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

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

Az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztést, amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet vált szükségessé.

Az Önkormányzat 2016. évi pénzeszközeinek változása

eFt

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	75 629	66 774	95 965	60 316	65 975	68 721	68 873	70 559	66 489	68 948	67 498	67 154	842 901
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről					0	138	0	3 513	0	1 729	15 524	11 675	32 579
3.	Közhatalmi bevételek	8 470	7 752	98 062	12 244	19 901	8 955	5 919	10 369	99 345	12 102	19 512	40 638	343 269
4.	Működési bevételek	10 924	8 878	23 881	10 438	18 975	11 414	6 763	18 636	12 654	21 246	12 639	9 858	166 306
5.	Felhalmozási bevételek				278	5 350	0	550	4 277	58 300		18		68 773
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				500		30	0		0			707	1 237
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	334		423	2 477	65	70	331	90	488	51	38	179	4 546
8.	Finanszírozási bevételek	211 997					60 627					50 000	15 514	338 138
	Bevételek összesen:	307 354	83 404	218 331	86 253	110 266	149 955	82 436	107 444	237 276	104 076	165 229	145 725	1 797 749
Kiadások														
9	Személyi juttatások	41 785	45 628	45 947	50 153	51 670	56 136	53 731	53 014	59 734	54 622	52 520	76 314	641 254
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	10 464	10 791	11 176	12 339	11 951	13 249	12 716	12 620	15 518	14 309	12 710	19 261	157 104
11	Dologi kiadások	20 127	34 910	39 798	37 369	33 362	53 722	28 566	39 291	30 589	36 686	48 042	55 157	457 619
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 291	1 962	2 060	904	983	934	761	1 459	1 398	1 034	1 868	11 724	26 378
13	Egyéb működési célú kiadások	1 671				5 623	661	1 140	0	0				9 095
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré			230	40					20			190	480
15	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre			8 075	880	315	390	395	163	0	200	1 777	175	12 370
16	Tartalékok												0	0
17	Beruházások	457	1 183	448	1 375	3 655	29 977	1 215	1 426	6 465	4 294	1 621	34 406	86 522
18	Felújítások			5 916			264	4 554	449	0	0	0	17 025	28 208
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 123	600	300	0	8 561	0	13			5 715	16 312
20	Finanszírozási kiadások	15 513				50 000								65 513
	Kiadások összesen:	91 308	94 474	114 773	103 660	157 859	155 333	111 639	108 422	113 737	111 145	118 538	219 967	1 500 855
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	216 046	204 976	308 534	291 127	243 534	238 156	208 953	207 975	331 514	324 445	371 136	296 894	-

10 /2017. (.IV.28.) önkormányzati rendelet 8. mellék
1 /2016. (I.29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

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

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

ezer Ft-ban

Megnevezés		2016 tény	2017 terv	2018 terv	2019 terv	Összesen
ÖEP-08-0103/1 Víziközmű Társulati hitel	tőke	25 395				25 395
	kamat	438				438
ÖEP-08-0103/2 Víziközmű Társulati hitel	tőke	15 750				15 750
	kamat	271				271
"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"	halasztott fizetés	1 103	13 241	13 241	13 241	40 826
						0
Év összesen	tőke	42 248	0	0	0	42 248
	kamat	709	0	0	0	709
	halasztott fizetés	1 103	13 241	13 241	13 241	40 826
	mindössz.	44 060	13 241	13 241	13 241	83 783

* 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 a futamidő végéig

valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek teljesítése

		ezer Ft-ban			
Megnevezés	2016. évi teljesítés				
Helyi adók	323 746				
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	33 258				
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	68 773				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 377				
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	4 376				
Saját bevételek összesen	432 530	0	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	216 265	-1	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	1 103	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	1 103				
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	1 103	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	215 162	0	0	0	0

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.

Kunszentmárton Város Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS

Vagyonkimutatás könyvvitelei mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2016.év

Megnevezés	ezer Ft mérleg érték	ezer Ft Bruttó érték
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I.Immateriális javak	2123	3464
<i>1.Vagyoni értékű jogok</i>	2123	3464
korlátozottan forgalomképes vagyon	2123	3464
üzemeltetésre kezelésre átadott	0	0
üzleti vagyon	0	0
II.Tárgyi eszközök	7136330	10780342
<i>1.Ingatlanok és vagyoni értékű jogok</i>	<i>7001889</i>	<i>9124856</i>
forgalomképtelen törzsvagyon	2673974	3708427
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	77118	92440
korlátozottan forgalomképes vagyon	1910105	2293353
üzleti vagyon	528289	639648
üzemeltetésre kezelésre átadott	1812403	2390988
<i>2.Gépek,berendezések,felszerelések járművek</i>	<i>113200</i>	<i>1634245</i>
forgalomképtelen törzsvagyon	33402	49036
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	4626	10682
korlátozottan forgalomképes vagyon	34162	1446703
üzemeltetésre kezelésre átadott	41010	93637
üzleti vagyon	0	34187
<i>3.Tenyészállatok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon	0	
<i>4.Beruházások, felújítások</i>	<i>9873</i>	<i>9873</i>
forgalomképtelen törzsvagyon		
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
korlátozottan forgalomképes vagyon	9873	9873
üzleti vagyon		
<i>5.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	<i>11368</i>	<i>11368</i>
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	11368	11368
üzleti vagyon	0	
III.Befektetett pénzügyi eszközök	5350	5350
<i>1.Tartós részesedések</i>	<i>5350</i>	<i>5350</i>
forgalomképtelen törzsvagyon	5283	5283
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	67	67
korlátozottan forgalomképes vagyon		
üzleti vagyon		
<i>2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon	0	
<i>3.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon	0	
IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7143803	10789156

I.Készletek	8374	8374
1.Vásárolt készletek	8374	8374
II.Értékpapírok		
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	8374	8374
I. Lekötött bankbetétek	0	
II. pénztárak,csekkek,betétkönyvek	518	518
1.Forintpénztár	283	283
2.valutapénztár	235	235
III. Forintszámlák	303033	303033
1.Kincstáron kívüli forintszámlák	303033	303033
IV. Devizaszámlák		
PÉNZESZKÖZÖK	303551	303551
Eszközcsoport összesen	745728	11101081

Vagyonkimutatás a "0" -ra leírt eszközökről 2016. év

		ezer Ft
I.Immateriális javak		79077
Vagyoni értékű jogok		79077
II.Tárgyi eszközök		1411721
Ingtatlanok és vagyoni értékű jogok		11048
Gépek,berendezések,felszerelések járművek		1400673
Összesen		1490798

Vagyonkimutatás a használatban lévő kisértékű immateriális javakról,tárgyi eszközökről,készletekről 2016. év

		ezer Ft
I.Immateriális javak		756
Vagyoni értékű jogok		756
II.Tárgyi eszközök		39863
2.Gépek,berendezések,felszerelések járművek		39863
Összesen		40619

Vagyonkimutatás a kulturális javakról és régészeti leletekről 2016. év

	ezer Ft	ezer Ft
II.Tárgyi eszközök	1746	1746
Kulturális javak	1746	1746
Összesen	1746	1746

Vagyonkimutatás a 01.számlacsoportban nyilvántartott eszközök állományáról 2016.év

	ezer Ft	ezer Ft
	Nettó érték	Bruttó érték
Áht. belül vagyonkezelésbe adott vagyoni értékű jogok	0	1022
Áht. belül vagyonkezelésbe adott épület	49820	85874
Áht. belül vagyonkezelésbe adott egyéb gép berendezés felsz.	9586	70375
Áht. belül vagyonkezelésbe adott informatikai eszköz		18781
Áht. belül vagyonkezelésbe adottjármű		2221
Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	9412	9412
összesen	68818	187685

**Kunszentmárton Város Önkormányzata
Maradványkimutatás 2016. év**

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG e.Ft
Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 459 611
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 435 342
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	24 269
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	338 138
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	65 513
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	272 625
Alaptevékenység maradványa	296 894
Összes maradvány	296 894
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	202 487
Alaptevékenység szabad maradványa	94 407

2016. évi költségvetési maradvány elszámolása intézményenkénti bontásban

e. Ft

Intézmény megnevezése	költségvetési maradvány	kötelezettség el terhelt maradvány	szabad maradvány	intézmények től maradvány elvonása
Városi Egészségügyi Központ	29.279	26.603	2.676	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	5.517	602	4.915	4.915
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	14.158	12.123	2.035	2.035
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	20.527	15.947	4.580	4.580
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	4.022	4.022	0	0
Intézmények összesen	73.503	59.297	14.206	11.530
Kunszentmárton Város Önkormányzata	223.391	143.190	80.201	0
Város összesen	296.894	202.487	94.407	11.530