

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

e.Ft

Sorszám	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	ebből			2/2018.(II.23.) módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	Összeg	%
B8	Finanszírozási bevételek	144 547	99 447	45 100	-	393 234	152 909	240 325	-	393 234	100,00
	B813. Maradvány igénybevétele	144 547	99 447	45 100	-	296 894	136 569	160 325	-	296 894	100,00
	Intézmények maradvány igénybevétele	6 718	6 718	-	-	73 503	44 224	29 279	-	73 503	100,00
	Szennyvízcsatorna rekonstrukció(" Bácsvív")maradvány igénybevétele	49 273	49 273	-	-	49 273	49 273	-	-	49 273	100,00
	Környezetvédelmi alapba helyezendő maradvány igénybevétele	2 658	2 658	-	-	4 164	3 934	230	-	4 164	100,00
	Maradványigénybevétele(általános és céltartalék önkorm kiadások)	24 025	24 025	-	-	88 081	22 365	65 716	-	88 081	100,00
	Ipari Park Kft tagi kölcsön maradvány igénybevétele	19 685	-	19 685	-	19 685	-	19 685	-	19 685	100,00
	Teleparti út ingatlanfelújítás maradvány igénybevétele	25 415	-	25 415	-	25 415	-	25 415	-	25 415	100,00
	Epreskerti óvoda kerítés felújításmaradvány igénybevétele	1 259	1 259	-	-	1 259	1 259	-	-	1 259	100,00
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 514	15 514	-	-	15 514	15 514	-	-	15 514	100,00
	Belterületi utak járdák felújítása(Csokonai u.,Mátyás k u.) maradv.ig	-	-	-	-	20 000	-	20 000	-	20 000	100,00
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	80 000	-	80 000	-	80 000	100,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	16 340	16 340	-	-	16 340	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 348 671	851 229	458 591	38 851	3 238 019	2 433 584	765 584	38 851	3 289 898	101,60
K1	Személyi juttatások	571 286	342 143	203 980	25 163	787 331	524 379	237 789	25 163	680 475	86,43
K2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	129 071	74 238	48 784	6 049	166 426	103 487	56 890	6 049	143 096	85,98
K3	Dologi kiadások	385 960	258 271	120 370	7 319	714 374	464 122	242 933	7 319	467 083	65,38
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 580	22 580	-	-	18 973	18 973	-	-	18 896	99,59
K502	Elvonások,befizetések					12763	12763	0	0	12763	100,00
K504	Működési célú visszatérítendő támogatás áht-n. belülre					270	0	270	0	270	100,00
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	200	-	200	-	1 850	1 600	250	-	1 670	90,27
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások áht.kívülre					16 235	-	16 235	-	16 235	100,00
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	10 750	-	10 750	-	10 772	-	10 772	-	10 615	98,54
K513	Tartalékok	64 733	40 621	24 112	-	37 020	9 970	27 050	-	-	0,00
K6	Beruházások	13 825	9 080	4 425	320	955 560	935 602	19 638	320	76 947	8,05
K7	Felújítások	114 197	88 782	25 415	-	401 985	330 821	71 164	-	93 365	23,22
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 555	-	20 555	-	2 606	13	2 593	-	1 013	38,87
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 333 157	835 715	458 591	38 851	3 126 165	2 401 730	685 584	38 851	1 522 428	48,70
K9	Finanszírozási kiadások	15 514	15 514	-	-	111 854	31 854	80 000	-	95 514	85,39
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 348 671	851 229	458 591	38 851	3 238 019	2 433 584	765 584	38 851	1 617 942	49,97
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-129 033	-83 933	-45 100	-	-281 380	-121 055	-160 325	-	1 374 236	
	Bevételek és kiadások egyenlege	-	-	-	-	-	-	-	-	1 671 956	

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

13/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

e.Ft

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	ebből			2/2018.(II.23.) módosított előirányzat	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	426 110	368 281	23 868	33 961	723 815	589 254	100 600	33 961	724 061	100,03
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	1 104 852	1 101 423	3 429	-	1 104 852	100,00
B3	Közhatalmi bevételek	332 600	178 454	154 041	105	334 698	188 367	146 226	105	451 417	134,87
B4	Működési bevételek	53 706	52 292	1 414	-	55 544	53 087	2 457	-	60 241	108,46
B5	Felhalmozási bevételek	5 090	-	5 090	-	7 591	2 501	5 090	-	2 501	32,95
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 700	-	6 700	-	2 413	-	2 413	-	2 573	106,63
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 038	-	8 038	-	9 538	1 500	8 038	-	11 830	124,03
B8	Finanszírozási bevételek	137 829	92 729	45 100	-	319 731	108 685	211 046	-	319 731	100,00
	Bevételek összesen	970 073	691 756	244 251	34 066	2 558 182	2 044 817	479 299	34 066	2 677 206	104,65
KIADÁSOK											
K1. Személyi juttatások											
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	623	-	623	-	623	-	623	-	113	18,14
	<i>polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos</i>	24 659	11 085	13 574	-	24 694	11 085	13 609	-	24 620	99,00
	<i>reprezentációs kiadás</i>	5 050	-	5 050	-	3 100	-	3 100	-	3 100	100,00
	<i>városi újság megjelentetése</i>	610	-	610	-	610	-	610	-	610	100,00
	<i>TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttműködések</i>					22 500		22 500		4 663	20,72
	<i>Kunszentmárton testvér-települési programjainak megvalósítása</i>					381	-	381		381	100,00
	<i>TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00003 zöld város fejlesztése</i>					6 800	6 800			-	0,00
	<i>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00934 ASP központhoz való csatlakozás</i>					1 147	1 147			-	0,00
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 799	2 449	5 350	-	15 721	4 635	11 086	-	7 883	50,14
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	182	-	182	-	182	-	182	-	25	13,74
	<i>polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos</i>	5 277	2 449	2 828	-	5 284	2 449	2 835	-	5 123	96,95
	<i>reprezentációs kiadás</i>	2 205	-	2 205	-	1 355	-	1 355	-	1 355	100,00
	<i>városi újság megjelentetése</i>	135	-	135	-	135	-	135	-	135	100,00
	<i>TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttműködések</i>					6 413		6 413		1 079	16,83
	<i>Kunszentmárton testvér-települési programjainak megvalósítása</i>					166	-	166		166	100,00
	<i>TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00003 zöld város fejlesztése</i>					1 938	1 938			-	0,00
	<i>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00934 ASP központhoz való csatlakozás</i>					248	248			-	0,00
	K3. Dologi kiadások	86 646	51 734	34 912	-	299 216	202 244	96 972	-	111 491	37,26
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 380	22 380	-	-	13 951	13 951	-	-	13 905	99,67
	<i>települési támogatás</i>	20 780	20 780	-	-	13 951	13 951	-	-	13 905	99,67
	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj</i>	1 600	1 600	-	-	-	-	-	-	-	
	K502. Elvonások, befizetések					1 233	1 233			1 233	100,00
	K504. Működési célú visszatérítendő támogatás áht-n. belülről					270		270		270	100,00
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	200	-	200	-	1 850	1 600	250	-	1 670	90,27

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

e.Ft

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	ebből			2/2018.(II.23.) módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összeg	%
	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások áht.kívülre					16 235		16 235		16 235	100,00
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	10 750	-	10 750	-	10 772	-	10 772		10 615	98,54
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet</i>	3 800	-	3 800		3 900	-	3 900		3 900	100,00
	<i>Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub</i>	2 000	-	2 000		2 000	-	2 000		2 000	100,00
	<i>Kunszentmártoni Diáksport Egyesület</i>	550	-	550		550	-	550		550	100,00
	<i>Alapfokú Művészeti Iskola</i>	1 000	-	1 000		1 000	-	1 000		1 000	100,00
	<i>Dalmadance Klub</i>	100	-	100		100	-	100		100	100,00
	<i>Szent Márton Lovas Egyesület</i>	300	-	300		300	-	300		300	100,00
	<i>Városi Polgárőr Egyesület</i>	400	-	400		600	-	600		600	100,00
	<i>Civil és Sportszervezetek rendezvényekre</i>	600	-	600		600	-	600		600	100,00
	<i>Polgármester-Alpolgármester támogatási kerete</i>	1 500	-	1 500		1 072	-	1 072		1 065	99,35
	<i>Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány</i>	500	-	500		500	-	500		500	100,00
	<i>Rákóczi Szövetség</i>					150		150		-	0,00
	K513. Tartalékok	64 733	40 621	24 112	-	37 020	9 970	27 050	-	-	-
	Általános tartalék	11 800	6 800	5 000		7 695	2 711	4 984	-		
	Céltartalékok	52 933	33 821	19 112	-	29 325	7 259	22 066	-		
	<i>Környezetvédelmi alap</i>	3 158	3 158	-		3 434	3 434	-	-		
	<i>Felhalmozási céltartalék</i>	9 112	-	9 112		23 548	1 482	22 066			
	<i>Jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka</i>	500	500			500	500				
	<i>kommunális adó céltartaléka</i>	28 740	28 740			-	-	-			
	<i>nyugdíjbavonuló jubileumi jutalma</i>	1 423	1 423			104	104				
	<i>konyha és étterem indításához kölcsön Ipari Park Kft</i>	10 000	-	10 000		-	-	-			
	<i>Kerületi ház út parkoló építés</i>					1 739	1 739	-			
	K6. Beruházások	3 825	3 000	825	-	918 650	905 812	12 838	-	44 050	4,80
	<i>Buszváró építés</i>	1 000	1 000	-		1 500	1 500	-		1 500	100,00
	<i>Mihály ispán dombormű</i>	200	-	200		292	-	292		-	0,00
	<i>ÁG bejárat menekítősáv kiépítés(MÁV)</i>	2 000	2 000			1 710	1 710			-	0,00
	<i>Szabadon elérhető wifi kialakításához TP-LINK beszerzés</i>	100		100		100	-	100		288	288,00
	<i>Ingatlan vásárlás(Vécsey u.30.)</i>	525		525		525	-	525		-	0,00
	<i>TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttműködések</i>					3 429	-	3 429		2 664	77,69
	<i>Kamerarendszer kiépítése</i>					4 898	-	4 898		4 716	96,28
	<i>3326 hrsz(Sportpark) járda építése</i>					75	-	75		-	0,00
	<i>Közterületi állandó áramellátás kiépítése</i>					2 000	-	2 000		2 036	101,80
	<i>Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat(eszközbeszerzések)</i>					-	-			-	0,00
	<i>TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00003 zöld város fejlesztése</i>					261 502	261 502			-	0,00
	<i>KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00934 ASP központhoz való csatlakozás+saját forrás felhasználása</i>					4 360	4 360			4 060	93,12
	<i>TOP-1.4.1-15-JNI-2016-00025 bölcsőde és óvoda fejlesztése</i>					162 610	162 610			-	0,00
	<i>TOP-1.2.1-15-JNI-2016-00010 komplex turisztikai célú fejlesztés</i>					249 755	249 755			-	0,00

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

e.Ft

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	ebből			2/2018.(II.23.) módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összeg	%
	TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00087 Szabó Gy.Kult.Int.energetikai korszerűsítés					3 048	3 048			-	0,00
	2.sz. fogászati körzet fogászati eszközök beszerzése					6 812	6 812			6 655	97,70
	Előző évek elmaradt víziközmű rekonstrukció					6 530	6 530			6 530	100,00
	Pavilonsátrak beszerzése					500	-	500		500	100,00
	TOP-3.1.1-15-JNI-2016-00002 Fenntartható közlekedésfejlesztés Km					193 650	193 650			-	0,00
	Települési értéktár eszközbeszerzés					19		19		19	100,00
	Önk.feladatell. Sz.fejl.Belterületi utak,járdák felújítása (Izabella királyné út+))					11 731	11 731			11 731	100,00
	település arculati kézikönyv					2 604	2 604			2 604	100,00
	Városi díszvilágítás megvalósítása					1 000		1 000		524	52,40
	Bölcsőde áthelyezés miatti beszerzések									162	-
	Önkormányzat zászló vásárlás									61	-
	K7. Felújítások	114 197	88 782	25 415	-	401 985	330 821	71 164	-	93 365	23,23
	Víziközmű rekonstrukció	39 509	39 509	-	-	39 509	39 509	-	-	-	0,00
	Előző évek elmaradt víziközmű rekonstrukció	49 273	49 273	-	-	42 743	42 743	-	-	25 125	58,78
	Telekparti út felújítása	25 415	-	25 415	-	25 415	-	25 415	-	-	0,00
	Önk.feladatell. Sz.fejl.Belterületi utak,járdák felújítása (Izabella királyné út+))					8 069	3 069	5 000		7 961	98,66
	Belterületi utak járdák fű,Csokonai út,Mátyás k.út járda felújítása					21 900	-	21 900		21 900	100,00
	Magyar Kézilabda Szövetség sportcsarnok felújítás					17 555	-	17 555		-	0,00
	TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00003 zöld város fejlesztése					48 462	48 462			-	0,00
	TOP-1.4.1-15JNI-2016-00025 bölcsőde és óvoda fejlesztése					67 125	67 125			-	0,00
	TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00087 Szabó Gy.Kult.Int.energetikai korszerűsítés					61 889	61 889			-	0,00
	TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00089 Városháza energetikai korszerűsítés					34 956	34 956			-	0,00
	Bölcsőde áthelyezés miatti felújítási kiadások					8 859	8 859			10 358	116,92
	Útfelújítás Munkácsy utca Mátyás k.,Csongrádi között					22 709	22 709			22 709	100,00
	I Világháborús emlékmű renoválás					2 794	1 500	1 294		2 794	100,00
	Csongrádi úti óvoda kerítés									2 518	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 555	-	20 555	-	2 606	13	2 593	-	1 013	38,87
	Ipari Park Kft tagi kölcsön	19 685	-	19 685	-	-	-	-	-	-	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet támogatás	870		870		1 330		1 330		-	0,00
	Közműfejlesztési hozzájárulás					13	13			13	100,00
	J-Nk-Sz-Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság támogatás					1 000		1 000		1 000	100,00
	Helyi védett épület felújításához támogatás Wesselényi u.9.sz.					263		263		-	0,00
	K9. Finanszírozási kiadások	608 046	471 705	102 275	34 066	778 818	555 506	189 246	34 066	740 797	95,12
	K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	15 514	15 514			31 854	31 854			15 514	100,00
	K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	592 532	456 191	102 275	34 066	666 964	523 652	109 246	34 066	645 283	96,75
	K912 Belföldi értékpapírok kiadásai					80 000		80 000		80 000	100,00
	Önkormányzati kiadások összesen	970 073	691 756	244 251	34 066	2 558 182	2 044 817	479 299	34 066	1 076 014	42,06
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Önkormányzati intézmények											
I. Kunszentmárton Város Városgondnoksága											
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	34 224	34 224			115 609	115 609			84 909	73,44
	B4. Működési bevételek	62 272	62 272			67 979	67 979			46 003	67,67
	B813. Maradvány igénybevétele	5 641	5 641			20 527	20 527			20 527	100,00
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	167 591	167 591			185 413	185 413			172 912	93,26
	Bevételek összesen	269 728	269 728	-	-	389 528	389 528	-	-	324 351	83,27

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

e.Ft

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	ebből			2/2018.(II.23.) módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összeg	%
	K1. Személyi juttatások	106 975	106 975		-	178 328	178 328		-	142 294	79,79
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 979	21 979		-	30 828	30 828		-	26 067	84,55
	K3. Dologi kiadások	138 274	138 274		-	162 275	162 275	-	-	135 136	83,28
	K502.Elvonások,befizetések					4 580	4 580			4 580	100,00
	K6. Beruházások	2 500	2 500	-	-	13 517	13 517	-	-	13 268	98,16
	Kiadások összesen	269 728	269 728	-	-	389 528	389 528	-	-	321 345	82,50
	2. Városi Egészségügyi Központ										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	179 956	946	179 010	-	224 621	4 125	220 496	-	223 411	99,46
	B4. Működési bevételek	5 800	-	5 800	-	6 980	-	6 980	-	6 980	100,00
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	29 279	-	29 279	-	29 279	100,00
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	2 584	-	2 584	-	2 635	-	2 635	-	2 531	96,05
	Bevételek összesen	188 340	946	187 394	-	263 515	4 125	259 390	-	262 201	99,50
	K1. Személyi juttatások	106 416	846	105 570	-	117 609	3 710	113 899	-	106 853	90,85
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 188	100	25 088	-	27 241	415	26 826	-	24 871	91,30
	K3. Dologi kiadások	54 736	-	54 736	-	113 465	-	113 465	-	102 182	90,06
	K6. Beruházások	2 000	-	2 000	-	5 200	-	5 200	-	4 912	94,46
	Kiadások összesen	188 340	946	187 394	-	263 515	4 125	259 390	-	238 818	90,63
	3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	7 831	7 831	-	-	59 967	59 967	-	-	59 622	99,42
	B4. Működési bevételek	32 532	11 977	20 555	-	32 742	12 187	20 555	-	34 342	104,89
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	5 517	5 517	-	-	5 517	100,00
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	108 504	72 685	35 819	-	141 657	98 918	42 739	-	139 397	98,40
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belül					2 995	2 995			2 995	100,00
	Bevételek összesen	148 867	92 493	56 374	-	242 878	179 584	63 294	-	241 873	99,59
	K1. Személyi juttatások	88 737	57 366	31 371	-	141 240	105 355	35 885	-	122 925	87,03
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 833	12 830	7 003	-	31 161	23 526	7 635	-	25 640	82,28
	K3. Dologi kiadások	38 597	21 597	17 000	-	60 227	41 453	18 774	-	50 264	83,46
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	-	-	200	200	-	-	200	100,00
	K502.Elvonások,befizetések					4 915	4 915			4 915	100,00
	K6. Beruházások	1 500	500	1 000	-	5 135	4 135	1 000	-	3 950	76,92
	Kiadások összesen	148 867	92 493	56 374	-	242 878	179 584	63 294	-	207 894	85,60

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

13/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete
 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

e.Ft

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	ebből			2/2018.(II.23.) módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összeg	%
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ											
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	8 127	8 127	-	-	35 682	35 682	-	-	31 863	89,30
	B4. Működési bevételek	3 830	3 830	-	-	3 830	3 830	-	-	3 219	84,05
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök					20	20			20	100,00
	B813. Maradvány igénybevétele	1 077	1 077	-	-	14 158	14 158	-	-	14 158	100,00
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	101 382	101 382	-	-	115 804	115 804	-	-	109 253	94,34
	Bevételek összesen	114 416	114 416	-	-	169 494	169 494	-	-	158 513	93,52
	K1. Személyi juttatások	74 313	74 313	-	-	106 025	106 025	-	-	95 552	90,12
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 637	15 637	-	-	20 182	20 182	-	-	18 961	93,95
	K3. Dologi kiadások	22 466	22 466	-	-	31 416	31 416	-	-	28 732	91,45
	K502. Elvonások, befizetések					2 035	2 035			2 035	100,00
	K6. Beruházások	2 000	2 000	-	-	9 836	9 836	-	-	9 059	92,10
	Kiadások összesen	114 416	114 416	-	-	169 494	169 494	-	-	154 339	91,06
5. Kunszentmárton Közös Önkormányzati Hivatal											
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	20 081	14 244	3 807	2 030	38 682	32 845	3 807	2 030	30 288	78,30
	B4. Működési bevételek	16 640	8 986	4 992	2 662	16 640	8 986	4 992	2 662	15 196	91,32
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	212 471	114 533	63 872	34 066	221 455	123 517	63 872	34 066	221 190	99,88
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	4 022	4 022	-	-	4 022	100,00
	B3. Közhatalmibevételek	287	156	86	45	287	156	86	45	341	118,82
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	300	162	90	48	300	162	90	48	-	0,00
	Bevételek összesen	249 779	138 081	72 847	38 851	281 386	169 688	72 847	38 851	271 037	96,32
	K1. Személyi juttatások	163 903	91 558	47 182	25 163	184 274	111 929	47 182	25 163	179 364	97,34
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 635	21 243	11 343	6 049	41 293	23 901	11 343	6 049	39 674	96,08
	K3. Dologi kiadások	45 241	24 200	13 722	7 319	47 775	26 734	13 722	7 319	39 278	82,22
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	4 822	4 822	-	-	4 791	99,36
	K6. Beruházások	2 000	1 080	600	320	3 222	2 302	600	320	1 708	53,01
	Kiadások összesen	249 779	138 081	72 847	38 851	281 386	169 688	72 847	38 851	264 815	94,11
Kunszentmárton Város Önkormányzata kiadások összesen											
	K1. Személyi juttatások	571 286	342 143	203 980	25 163	787 331	524 379	237 789	25 163	680 475	86,43
	K2. Munkaadót terhelő járulék	129 071	74 238	48 784	6 049	166 426	103 487	56 890	6 049	143 096	85,98
	K3. Dologi kiadások	385 960	258 271	120 370	7 319	714 374	464 122	242 933	7 319	467 083	65,38
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 580	22 580	-	-	18 973	18 973	-	-	18 896	99,59
	K502. Elvonások, befizetések					12 763	12 763	-	-	12 763	100,00
	K504. Működési célú visszatérítendő támogatás áht-n. belülről					270	-	270	-	270	100,00
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	200	-	200	-	1 850	1 600	250	-	1 670	90,27
	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások áht.kívülre					16 235	-	16 235	-	16 235	100,00
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	10 750	-	10 750	-	10 772	-	10 772	-	10 615	98,54
	K513. Tartalékok	64 733	40 621	24 112	-	37 020	9 970	27 050	-	-	0,00
	K6. Beruházások	13 825	9 080	4 425	320	955 560	935 602	19 638	320	76 947	8,05
	K7. Felújítások	114 197	88 782	25 415	-	401 985	330 821	71 164	-	93 365	23,22
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 555	-	20 555	-	2 606	13	2 593	-	1 013	38,87
	<i>Költségvetési kiadások</i>	1 333 157	835 715	458 591	38 851	3 126 165	2 401 730	685 584	38 851	1 522 428	48,70
	K9. Finanszírozási kiadások	15 514	15 514			111 854	31 854	80 000		95 514	85,39
	Kiadások összesen	1 348 671	851 229	458 591	38 851	3 238 019	2 433 584	765 584	38 851	1 617 942	49,97

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e.Ft

	Bevétel	Teljesítés		Kiadás	Teljesítés
	Költségvetési működési bevételek	1 774 486		Költségvetési működési kiadások	1 351 103
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 154 154	K1.	Személyi juttatások	680 475
B3.	Közhatalmi bevételek	451 758	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	143 096
B4.	Működési bevételek	165 981	K3.	Dologi kiadások	467 083
	<i>ebből tárgyi eszközök bérből származó bevétel</i>	<i>56 134</i>	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 896
			K502.	Elvonások,befizetések	12 763
			K504.	Működési célú visszatérítendő támogatás áht-n. belülről	270
			K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások áh. Kívülre	16 235
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 593	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülről	1 670
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	10 615
			K513.	Tartalékok	
	Működési költségvetési hiány			Működési költségvetési többlet:	423 383
	Működési célú finanszírozási bevételek	256 285		Működési célú finanszírozási kiadások	95 514
B813.	Maradvány igénybevétele	159 945	K9.	Finanszírozási kiadások	95 514
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei	80 000			
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 340			
	Működési hiány			Működési többlet:	584 154
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	1 122 178		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	171 325
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	1 107 847	K6.	Beruházások	76 947
B5.	Felhalmozási bevételek	2 501	K7.	Felújítási kiadások	93 365
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 830	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 013
			K 513	Tartalékok	
	Felhalmozási költségvetési hiány			Felhalmozási költségvetési többlet:	950 853
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	136 949		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	136 949			
	Felhalmozási hiány			Felhalmozási többlet:	1 087 802

13 /2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

3 /2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

2017

fő

	2017. 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	1	31	110	0	0	0	141
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	1	0	63
ÖSSZESEN:	158	7	165	174	1	4	0	344

	2017. február 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	1	31	110	0	0	0	141
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	2	45	18	0	1	0	64
ÖSSZESEN:	158	8	166	174	1	4	0	345

	2017. március 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	110	0	0	0	143
Városi Egészségügyi Központ	31	1	32	3	0	0	0	35
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	2	45	18	0	1	0	64
ÖSSZESEN:	161	10	171	174	1	4	0	350

	2017. április 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	110	0	0	0	143
Városi Egészségügyi Központ	31	1	32	3	0	0	0	35
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	35	2	37	15	0	2	0	54
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	28	1	0	0	51
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	2	45	18	0	1	0	64
ÖSSZESEN:	162	10	172	174	1	3	0	350

	2017. 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	2	3	0	0	0	0	3
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	3	33	110	0	0	0	143
Városi Egészségügyi Központ	31	1	32	3	0	0	0	35
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	35	2	37	15	0	3	0	55
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	22	28	1	0	0	51
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	2	45	18	0	1	0	64
ÖSSZESEN:	162	10	172	174	1	4	0	351

2017. augusztus 21.								
	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	110	0	0	0	143
Városi Egészségügyi Központ	31	1	32	3	0	0	0	35
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	35	2	37	15	0	3	0	55
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	25	0	25	28	1	0	0	54
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	2	45	18	0	1	0	64
ÖSSZESEN:	165	10	175	174	1	4	0	354
2017. 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	2	3	0	0	0	0	3
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	3	33	110	0	0	0	143
Városi Egészségügyi Központ	31	1	32	3	0	0	0	35
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	36	2	38	15	0	3	0	56
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	25	0	25	28	1	0	0	54
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	2	45	18	0	1	0	64
ÖSSZESEN:	166	10	176	174	1	4	0	355
2017. 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	110	0	0	0	143
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	28	1	0	0	54
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	2	45	18	0	1	0	64
ÖSSZESEN:	166	10	176	174	1	2	0	353

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

2017. 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	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
Városgondnokság	30	0	0	1	0	0	31	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0	
Városi Egészségügyi Központ	0	28	0	0	1	0	0	29	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	29	0	
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	22,5	11,5	0	2	0	0	24,5	11,5	0	15	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	41,5	12,5	0,0	
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	
Közös Önkormányzati Hivatal	23	13	7	1,0	0,0	0	24,0	13,0	7	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43	13	7	
ÖSSZESEN:	98,5	52,5	7,0	6,0	1,0	0,0	104,5	53,5	7,0	174	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	282,5	54,5	7	

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

2017. február 1.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			E.tám.fogl.			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	30	0	0	1	0	0	31	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	28	0	0	1	0	0	29	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	29	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	22,5	11,5	0	2	0	0	24,5	11,5	0	15	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	41,5	12,5	0,0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	13	7	2,0	0,0	0	25,0	13,0	7	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	44	13	7
ÖSSZESEN:	98,5	52,5	7,0	7,0	1,0	0,0	105,5	53,5	7,0	174	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	283,5	54,5	7

2017. március 1.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			E.tám.fogl.			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	30	0	0	3	0	0	33	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	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	3	32	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	22,5	11,5	0	2	0	0	24,5	11,5	0	15	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	41,5	12,5	0,0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	13	7	2,0	0,0	0	25,0	13,0	7	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	44	13	7
ÖSSZESEN:	98,5	55,5	7,0	9,0	1,0	0,0	107,5	56,5	7,0	174	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	285,5	57,5	7

2017.április 1.																									
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl			E.tám.fogl			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	3	0	0
Városgondnokság	30	0	0	3	0	0	33	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	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	3	32	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	22,5	12,5	0	2	0	0	24,5	12,5	0	15	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	41,5	12,5	0,0	
Kunszentmártoni Altalános Művelődési Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	
Közös Önkormányzati Hivatal	23	13	7	2,0	0,0	0	25,0	13,0	7	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	44	13	7	
ÖSSZESEN:	98,5	56,5	7,0	9,0	1,0	0,0	107,5	57,5	7,0	174	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	285,5	57,5	7	

2017.július 1.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl			E.tám.fogl			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	30	0	0	3	0	0	33	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	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	3	32	0
Központ	22,5	12,5	0	2	0	0	24,5	12,5	0	15	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	42,5	12,5	0,0
Központ	22	0	0	0	0	0	22	0	0	28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	13	7	2,0	0,0	0	25,0	13,0	7	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	44	13	7
ÖSSZESEN:	98,5	56,5	7,0	9,0	1,0	0,0	107,5	57,5	7,0	174	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	286,5	57,5	7

2017.augusztus 21.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl			E.tám.fogl			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	30	0	0	3	0	0	33	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	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	3	32	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	22,5	12,5	0	2	0	0	24,5	12,5	0	15	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	42,5	12,5	0,0
Kunszentmártoni Altalános Művelődési Központ	25	0	0	0	0	0	25	0	0	28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	13	7	2,0	0,0	0	25,0	13,0	7	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	44	13	7
ÖSSZESEN:	101,5	56,5	7,0	9,0	1,0	0,0	110,5	57,5	7,0	174	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	289,5	57,5	7

2017. október 1.																									
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			E.tám.fogl.			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	3	0	0
Városgondnokság	30	0	0	3	0	0	33	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	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	3	32	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	23,5	12,5	0	2	0	0	25,5	12,5	0	15	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	43,5	12,5	0,0	
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	25	0	0	0	0	0	25	0	0	28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	
Közös Önkormányzati Hivatal	23	13	7	2,0	0,0	0	25,0	13,0	7	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	44	13	7	
ÖSSZESEN:	102,5	56,5	7,0	9,0	1,0	0,0	111,5	57,5	7,0	174	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	290,5	57,5	7	
2017. 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	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	30	0	0	3	0	0	33	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	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	3	32	0	
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	23,5	12,5	0	2	0	0	25,5	12,5	0,0	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	41,5	12,5	0,0	
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	25	0	0	0	0	0	25	0	0	28	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	54	0	0	
Közös Önkormányzati Hivatal	23	13	7	2,0	0,0	0	25,0	13,0	7	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	44	13	7	
ÖSSZESEN:	102,5	56,5	7,0	9,0	1,0	0,0	111,5	57,5	7,0	174	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	288,5	57,5	7	

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 eFt
2. Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény tervezett összege: **25 621 e. Ft**
3. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: 0 eFt
4. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként:

építményadó		1 738 e. Ft
telekadó		3 633 e. Ft
magánszemélyek kommunális adója		1 269 e. Ft
iparüzési adó		3 483 e. Ft
idegenforgalmi adó		0 e. Ft
gépjárműadó	kedvezmény	2 747 e. Ft
	mentesség	2 651 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 eFt

13 /2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

3 /2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

2017. 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 megkötése vált szükségessé.

Az Önkormányzat 2017. évi pénzeszközeinek változása

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)	129 170	74 966	92 318	64 580	81 292	98 698	70 305	86 060	209 293	96 471	68 579	82 422	1 154 154
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	18 350	13			0	216 974		15 000	662 607	194 115		788	1 107 847
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	4 030	25 150	112 740	13 311	15 805	2 389	1 087	15 844	109 139	16 036	12 657	123 570	451 758
4.	Működési bevételek(B4)	7 441	10 247	13 289	25 196	20 951	11 414	17 262	7 310	8 527	18 151	10 480	15 713	165 981
5.	Felhalmozási bevételek(B5)						2 501							2 501
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	1 700		110			520	0		186	18	7	52	2 593
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	82	0	8 343	451	86	77	50	1 584	25		74	1 058	11 830
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	144 547			152 347						50 000	30 000	16 340	393 234
	Bevételek összesen:	305 320	110 376	226 800	255 885	118 134	332 573	88 704	125 798	989 777	374 791	121 797	239 943	3 289 898
Kiadások														
9.	Személyi juttatások(K1)	51 039	54 730	58 439	59 612	53 577	54 984	54 301	52 841	53 627	54 301	52 655	80 369	680 475
10.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	13 113	10 789	11 325	13 701	10 736	10 928	11 543	10 693	11 106	11 709	10 691	16 762	143 096
11.	Dologi kiadások(K3)	25 392	34 956	37 582	34 368	36 617	42 500	35 914	38 076	34 966	40 950	40 125	65 637	467 083
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	2 093	2 053	1 422	721	891	840	605	1 413	1 201	1 008	1 092	5 557	18 896
13.	Elvonások, befizetések K502				1 232	11 531								12 763
14.	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré			1 620						30			20	1 670
15.	Működési célú visszatérítendő támogatás áht-n b						270							270
16.	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre		80	8 720	255	445	510	50	60	150	40	210	95	10 615
17.	Működési célú visszatérítendő támog áht.kívülre				500							15 735		16 235
18.	Tartalékok(K513)			0			0							0
19.	Beruházások(K6)	885	1 154	2 277	1 278	4 479	4 196	10 221	1 603	11 746	3 186	9 343	26 579	76 947
20.	Felújítások(K7)			0			7 684	21 941	8 910	9 303	0	0	45 527	93 365
21.	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)			13			1 000							1 013
22.	Finanszírozási kiadások(K9)	15 514			50 000		30 000							95 514
	Kiadások összesen:	108 036	103 762	121 398	161 667	118 276	152 912	134 575	113 596	122 129	111 194	129 851	240 546	1 617 942
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	197 284	203 898	309 300	403 518	403 376	583 037	537 166	549 368	1 417 016	1 680 613	1 672 559	1 671 956	

13/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
3 /2017.(II.17.) 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	2017 tény	2018 terv	2019 terv	2020 terv	Összesen	
"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"	halasztott fizetés	13 241			13 241	
	tőke				0	
	kamat				0	
	tőke				0	
	kamat				0	
	tőke				0	
	kamat				0	
Év összesen	halasztott fizetés	13 241	0	0	0	13 241
		0	0	0	0	0
	mindössz.	13 241	0	0	0	13 241

* 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**

Megnevezés	2017 évi teljesítés	eFt		
Helyi adó és települési adó	427 487			
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	33 427			
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0			
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	6 742			
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	10 275			
Saját bevételek összesen	477 931	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	238 966	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	13 241	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	13 241			
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, tárgyévvel 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	13 241	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a.	225 725	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 2017.év

Megnevezés	ezer Ft mérleg érték	ezer Ft bruttó érték
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I.Immateriális javak	3958	83027
1.Vagyoni értékű jogok	1582	80619
korlátozottan forgalomképes vagyon	1582	80032
üzemeltetésre kezelésre átadott	0	0
üzleti vagyon	0	587
2.Szellemi termékek	2376	2408
korlátozottan forgalomképes vagyon	2376	2408
üzemeltetésre kezelésre átadott		
üzleti vagyon		
II.Tárgyi eszközök	6457438	10258587
1.Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	6356827	8627034
forgalomképtelen törzsvagyon	2638925	3782360
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	74769	92440
korlátozottan forgalomképes vagyon	1389791	1723766
üzleti vagyon	496399	619674
üzemeltetésre kezelésre átadott	1756943	2408794
2.Gépek,berendezések,felszerelések járművek	100611	1631553
forgalomképtelen törzsvagyon	34042	56769
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	1955	4657
korlátozottan forgalomképes vagyon	39237	1432212
üzemeltetésre kezelésre átadott	25377	88405
üzleti vagyon	0	49510
3.Tenyészállatok	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon	0	
4.Beruházások, felújítások	0	
forgalomképtelen törzsvagyon		
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon		
5.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon	0	
III.Befektetett pénzügyi eszközök	5317	5317
1.Tartós részesedések	5317	5317
forgalomképtelen törzsvagyon	5250	5250
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	67	67
korlátozottan forgalomképes vagyon		
üzleti vagyon		
2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon	0	
3.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
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	6466713	10346931
I.Készletek	6427	6427
1.Vásárolt készletek	6427	6427
II.Értékpapírok		
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	6427	6427

I. Lekötött bankbetétek	0	
II. pénztárak,csekkek,betétkönyvek	758	758
1.Forintpénztár	594	594
2.valutapénztár	164	164
III. Forintszámlák	1618853	1618853
1.Kincstáron kívüli forintszámlák	1618853	1618853
IV. Devizaszámlák		
PÉNZESZKÖZÖK	1619611	1619611
Eszközcsoport összesen	8092751	11972969

Vagyonkimutatás a "0" -ra leírt eszközökről 2017. év

		ezer Ft
I.Immateriális javak		78041
Vagyoni értékű jogok		77716
Szellemi termékek		325
II.Tárgyi eszközök		1426350
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		13724
Gépek,berendezések,felszerelések járművek		1412626
Összesen		1504391

**Vagyonkimutatás a használatban lévő kisértékű immateriális javakról,tárgyi eszközökről,készletekről
2017. év**

		ezer Ft
I.Immateriális javak		755
Vagyoni értékű jogok		755
II.Tárgyi eszközök		51600
2.Gépek,berendezések,felszerelések járművek		51600
Összesen		52355

Vagyonkimutatás a kulturális javakról és régészeti leletekről 2017. év

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

Vagyonkimutatás a 01.számlacsoportban nyilvántartott eszközök állományáról 2017.év

		ezer Ft
		Állományi érték
Áht. belül vagyonkezelésbe adott vagyoni értékű jogok		4496
Áht. belül vagyonkezelésbe adott épület		695733
Áht. belül vagyonkezelésbe adott egyéb gép berendezés felsz.		82399
Áht. belül vagyonkezelésbe adott informatikai eszköz		43762
Áht. belül vagyonkezelésbe adott jármű		2221
Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		10079
Összesen		838690

**Kunszentmárton Város Önkormányzata
Maradványkimutatás 2017. év**

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG e.Ft
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 896 664
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 522 428
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	1 374 236
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	393 234
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	95 514
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	297 720
Alaptevékenység maradványa	1 671 956
Összes maradvány	1 671 956
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	1 474 980
Alaptevékenység szabad maradványa	196 976

2017. évi költségvetési maradvány elszámolása intézményenkénti bontásban

e. Ft

Intézmény megnevezése	költségvetési maradvány	kötelezettséggel terhelt maradvány	szabad maradvány	intézményektől maradvány elvonása
Városi Egészségügyi Központ	23 383	21 766	1617	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	33 979	33 979	0	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	4 174	4 174	0	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	3 006	1 348	1658	1658
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	6 222	6 091	131	131
Intézmények összesen	70 764	67 358	3 406	1 789
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1 601 192	1 407 622	193 570	0
Város összesen	1 671 956	1 474 980	196 976	1 789