

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

e.Ft

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből				ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összeg	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	715 453	419 596	270 687	25 170	1 075 632	683 630	364 919	27 083	992 366	92,26
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	437 359	383 140	29 049	25 170	509 216	438 450	43 683	27 083	509 216	100,00
	B111. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	168 660	143 490	-	25 170	174 174	148 595	409	25 170	174 174	100,00
	<i>Helyi önkormányzatok működésének támogatása</i>										
	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatás</i>	136 942	111 772	-	25 170	136 942	111 772	-	25 170	136 942	100,00
	<i>Településművelődéshez kapcs. feladatellátás támogatása</i>	31 298	31 298	-	-	35 185	35 185	-	-	35 185	100,00
	<i>2018 évről áthúzódó és 2019.évi bérkompenzáció</i>	-	-	-	-	1 627	1 218	409	-	1 627	100,00
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	420	420	-	-	420	420	-	-	420	100,00
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	64 128	64 128	-	-	69 036	69 036	-	-	69 036	100,00
	<i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása</i>	53 011	53 011	-	-	55 936	55 936	-	-	55 936	100,00
	<i>Óvodaműködési támogatás</i>	10 324	10 324	-	-	10 617	10 617	-	-	10 617	100,00
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz</i>	793	793	-	-	2 483	2 483	-	-	2 483	100,00
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	179 103	150 054	29 049	-	216 280	177 599	38 681	-	216 280	100,00
	<i>Települési önkormányzatok szociális felad. egyéb támogatása</i>	19 079	19 079	-	-	19 079	19 079	-	-	19 079	100,00
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	54 967	54 967	-	-	57 187	57 187	-	-	57 187	100,00
	<i>Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás</i>	29 049	-	29 049	-	34 295	-	34 295	-	34 295	100,00
	<i>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</i>	45 997	45 997	-	-	53 163	53 163	-	-	53 163	100,00
	<i>Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása</i>	532	532	-	-	899	899	-	-	899	100,00
	<i>Bölcsőde támogatása</i>	29 479	29 479	-	-	32 736	32 736	-	-	32 736	100,00
	<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>					18 921	14 535	4 386	-	18 921	100,00
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 468	25 468	-	-	30 240	30 240	-	-	30 240	100,00
	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	25 468	25 468	-	-	25 803	25 803	-	-	25 803	100,00
	<i>Kulturális illetménypótlék</i>					4 059	4 059	-	-	4 059	100,00
	<i>Könyvtári célú érdekeltégnövelő támogatás</i>					378	378	-	-	378	100,00
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	19 486	12 980	4 593	1 913	19 486	100,00
	<i>Kiegészítő bérrendezési alap</i>					19 136	12 630	4 593	1 913	19 136	100,00
	<i>Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása</i>					350	350	-	-	350	100,00
	B12 Elvonások és befizetések bevételei					2 385	2 385			2 385	100,00
	B14. Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül					270		270		270	100,00
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	278 094	36 456	241 638	-	563 761	242 795	320 966	-	480 495	85,23
	<i>NEAK támogatás</i>	234 262	-	234 262	-	238 023	-	238 023	-	244 986	102,93
	<i>Csépa Önkormányzat hivatal támogatása</i>	9 769	9 769	-	-	10 469	10 469	-	-	10 769	102,87
	<i>Intézmények működési célú támogatás bevételei</i>	26 918	26 299	619	-	174 843	172 826	2 017	-	152 606	87,28
	<i>Kiegészítő pénzbeli ellátás és pótléka</i>	388	388	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>EFOP-2.2.19-17-2017-00010" Járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a K-i VEK-ban"</i>	6 757		6 757		6 757		6 757		5 262	77,87
	<i>Önkormányzat hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>					3 579	3 579			2 225	62,17
	<i>TOP-4.1.1.-15-JNI-2016-00017Egészségügyi alapellátás fejlesztése</i>					7 176	7 176			7 176	100,00
	<i>Jászapáti Város Önkormányzata támogatás</i>					300		300		300	100,00
	<i>Bethlen Gábor alap testvértelepülési program támogatása</i>					750	750			750	100,00
	<i>TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban</i>					47 995	47 995			28 305	58,97
	<i>EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése</i>					69 869		69 869		24 116	34,52
	<i>Jubileumi év programjainak támogatása</i>					4 000		4 000		4 000	100,00

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

e.Ft

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összeg	%
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	187 317	100 300	87 017	-	565 426	478 409	87 017	-	534 571	94,54
	Csépa Önkormányzat hivatal támogatása	300	300	-	-	300	300	-	-	-	0,00
	EFOP-2.2.19-17-2017-00010" Járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a K-i VEK-ban"	87 017		87 017		87 017		87 017		87 017	100,00
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése (Telekparti út felújítása)	100 000	100 000			100 000	100 000			93 778	93,78
	Kunszentmárton Város Önkormányzata feladatainak támogatása (belterületi útépitési támogatás)					200 000	200 000			200 000	100,00
	"I. világháborús emléktábla elhelyezése"					-	-			-	-
	EFOP-1.2.9-17"Nők a családban és a munkahelyen"					15 932	15 932			-	0,00
	TOP-4.1.1.-15-JN1-2016-00017 Egészségügyi alapellátás fejlesztése					125 394	125 394			125 394	100,00
	Önkorm. feladatell.szolg. fejl.Járdefelújítás Kunszentmártonban					14 039	14 039			14 038	99,99
	Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás					667	667			667	100,00
	TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban					8 400	8 400				0,00
	EFOP-4.1.7-16-2017-000154 Szabó Gy Kult Int fejlesztése					4 877	4 877			4 877	100,00
	Járászékhely múzeumok szakmai támogatása					4 000	4 000			4 000	100,00
	Bozsik Kálmán szecessziós kerámiaüjteményének megvásárlása					4 800	4 800			4 800	100,00
B3	Közhatalmi bevételek	415 300	289 797	125 503	-	415 300	224 964	190 336	-	522 974	125,93
	B31. Jövedelemadók									49	-
	termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni szja									49	-
	B34. Vagyoni típusú adók	59 800	59 800	-	-	59 800	59 800	-	-	57 894	96,81
	épitményadó	6 800	6 800	-	-	6 800	6 800	-	-	7 158	105,26
	telekadó	20 000	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	18 121	90,61
	magánszemélyek kommunális adója	33 000	33 000	-	-	33 000	33 000	-	-	32 615	98,83
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	352 200	226 697	125 503	-	352 200	161 864	190 336	-	461 090	130,92
	helyi iparüzési adó	335 600	210 097	125 503	-	335 600	145 264	190 336	-	443 425	132,13
	gépjárműadó	16 500	16 500	-	-	16 500	16 500	-	-	17 226	104,40
	idegenforgalmi adó	100	100	-	-	100	100	-	-	439	439,00
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 300	3 300	-	-	3 300	3 300	-	-	3 941	119,42
	pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak	2 300	2 300	-	-	2 300	2 300	-	-	2 094	91,04
	talajterhelési díj	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 847	184,70
B4	Működési bevételek	137 067	110 267	26 800	-	207 077	176 670	30 407	-	215 206	103,93
B5	Felhalmozási bevételek	44 450	44 450	-	-	40090	40090	0	0	40090	100,00
	Tárgyi eszköz értékesítés (optikai kábelhálózat)					35 000	35 000			35 000	100,00
	Ingatlan értékesítés					5 090	5 090			5 090	100,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	-	5 000	-	61 575	41 660	19 915	-	61 595	100,03
	B64.Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	5 000	-	5 000	-	17 754	-	17 754	-	17 754	100,00
	B65.Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					43 821	41 660	2 161		43 841	100,05
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 158	9 158	-	-	12 831	12 831	-	-	14 564	113,51
	Telekparti út felújítás támogatás					9 158	9 158			9 238	100,87
	I. Világháborús emléktábla elhelyezés támogatás					2 350	2 350			2 350	100,00
	Kálvária szobor felújítás támogatás					1 323	1 323			1 323	100,00
	Kezességváll. megtérülés Víziközmű bővítés III.ü. Fundamenta Lk.					-	-			1 653	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 513 745	973 568	515 007	25 170	2 377 931	1 658 254	692 594	27 083	2 381 366	100,14
B8	Finanszírozási bevételek	176 934	176 934	-	-	1 926 013	1 819 313	106 700	-	1 926 013	100,00
	B812 Belföldi értékpapírok bevételei					349 620	349 620			349 620	100,00
	B813. Maradvány igénybevétele	176 934	176 934	-	-	1 559 817	1 453 117	106 700	-	1 559 817	100,00
	Maradvány igénybevétele közfoglalkoztatási előlegek	9 066	9 066	-	-	9 066	9 066	-	-	9 066	100,00
	Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 995	15 995	-	-	15 995	15 995	-	-	15 995	100,00
	Maradvány igénybevétele	151 873	151 873	-	-	1 534 756	1 428 056	106 700	-	1 534 756	100,00
	B 814 Áht.belüli megelőlegezés					16 576	16 576			16 576	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 690 679	1 150 502	515 007	25 170	4 303 944	3 477 567	799 294	27 083	4 307 379	100,08

13/2020.(IV.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete
1/2019.(II.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

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

e.Ft

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből				ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összeg	%
K1	Személyi juttatások	663 404	411 888	233 029	18 487	959 234	610 059	329 087	20 088	889 354	92,72
K2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	130 522	80 238	46 497	3 787	170 409	105 324	60 986	4 099	155 059	90,99
K3	Dologi kiadások	368 389	238 953	126 540	2 896	803 526	587 292	213 338	2 896	593 142	73,82
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 467	19 467	-	-	19 079	19 079	-	-	18 082	94,77
K5	Egyéb Működési célú kiadások					37990	37990	0	0	5840	15,37
K502	Elvonások, befizetések					479	479	0	0	365	76,20
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 640	-	1 640	-	2 660	-	2 660	-	2 480	93,23
K508	Működési célú támogatás nyújtása áht-n kívülre					2 754	-	2 754	-	2 754	100,00
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	16 084	-	16 084	-	28 674	-	28 674	-	28 498	99,39
K513	Tartalékok	180 986	180 986	-	-	99 425	84 069	15 356	-	-	0,00
K6	Beruházások	103 058	13 541	89 517	-	1 000 076	867 519	132 557	-	375 089	37,51
K7	Felújítások	189 434	189 434	-	-	800 141	800 141	-	-	468 675	58,57
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 700	-	1 700	-	13 882	-	13 882	-	5 252	37,83
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 674 684	1 134 507	515 007	25 170	3 938 329	3 111 952	799 294	27 083	2 544 590	64,61
K9	Finanszírozási kiadások	15 995	15 995	-	-	365 615	365 615	-	-	365 615	100,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 690 679	1 150 502	515 007	25 170	4 303 944	3 477 567	799 294	27 083	2 910 205	67,62
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-160 939	-160 939	-	-	-1 560 398	-1 453 698	-106 700	-	-163 224	
Bevételek és kiadások egyenlege		-	-	-	-	-	-	-	-	1 397 174	

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

e. Ft

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			/2020.(.) évi 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	437 747	383 528	29 049	25 170	645 540	500 335	118 122	27 083	578 743	89,65
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	100 000	100 000	-	-	457 377	457 377	-	-	442 754	96,80
B3	Közhatalmi bevételek	415 000	289 497	125 503	-	415 000	224 664	190 336	-	522 851	125,99
B4	Működési bevételek	46 050	46 050	-	-	110 970	109 363	1 607	-	119 863	108,01
B5	Felhalmozási bevételek	44 450	44 450	-	-	40 090	40 090	-	-	40 090	100,00
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	-	5 000	-	19 915	-	19 915	-	19 915	100,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 158	9 158	-	-	12 831	12 831	-	-	14 564	113,51
B8	Finanszírozási bevételek	167 868	167 868	-	-	1 826 298	1 741 075	85 223	-	1 826 298	100,00
	Bevételek összesen	1 225 273	1 040 551	159 552	25 170	3 528 021	3 085 735	415 203	27 083	3 565 078	101,05
KIADÁSOK											
K1. Személyi juttatások											
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	623	-	623	-	753	-	753	-	727	96,55
	<i>polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok egyéb kifizetések.</i>	22 827	10 201	12 626	-	23 646	10 560	13 086	-	23 646	100,00
	<i>representációs kiadás</i>	5 050	-	5 050	-	5 845	-	5 845	-	5 367	91,82
	<i>városi újság megjelentetése</i>	732	-	732	-	732	-	732	-	732	100,00
	<i>hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	-	-	-	-	3 261	3 261	-	-	1 765	54,12
	<i>TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttm.</i>	-	-	-	-	11 777	-	11 777	-	6 000	50,95
	<i>TOP-1-4-1-15-JNI-2016-00025 Bölcsőde óvoda fejlesztése</i>	-	-	-	-	235	235	-	-	235	100,00
	<i>EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése</i>	-	-	-	-	80 787	-	80 787	-	67 625	83,71
	<i>TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban</i>	-	-	-	-	6 612	6 612	-	-	1 146	17,33
	<i>EFOP-4.1.7-16-2017-00015 Szabó Gy Kult Int fejlesztése</i>	-	-	-	-	150	150	-	-	150	100,00
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 604	1 990	4 614	-	22 491	3 716	18 775	-	16 331	72,61
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	166	-	166	-	121	-	121	-	121	100,00
	<i>polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok egyéb kifiz.</i>	4 253	1 990	2 263	-	4 282	1 876	2 406	-	4 282	100,00
	<i>representációs kiadás</i>	2 056	-	2 056	-	1 522	-	1 522	-	1 200	78,84
	<i>városi újság megjelentetése</i>	129	-	129	-	123	-	123	-	123	100,00
	<i>hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>	-	-	-	-	318	318	-	-	176	55,35
	<i>TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttm.</i>	-	-	-	-	2 226	-	2 226	-	1 070	48,07
	<i>TOP-1-4-1-15-JNI-2016-00025 Bölcsőde óvoda fejlesztése</i>	-	-	-	-	41	41	-	-	41	100,00
	<i>EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése</i>	-	-	-	-	12 377	-	12 377	-	8 675	70,09
	<i>TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban</i>	-	-	-	-	1 455	1 455	-	-	195	13,40
	<i>EFOP-4.1.7-16-2017-00015 Szabó Gy Kult Int fejlesztése</i>	-	-	-	-	26	26	-	-	26	100,00
	<i>Rehabilitációs hozzájárulás kiadásai</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	422	-
	K3. Dologi kiadások	68 860	57 530	11 330	-	389 678	322 653	67 025	-	236 910	60,80
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai											
	<i>települési támogatás, kiegészítő pénzbeli ellátás</i>	19 416	19 416	-	-	19 079	19 079	-	-	18 082	94,77
	K 502. Elvonások, befizetések	-	-	-	-	479	479	-	-	365	76,20
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 640	-	1 640	-	2 660	-	2 660	-	2 480	93,23
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	200	-	200	-	570	-	570	-	570	100,00
	Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	1 440	-	1 440	-	1 440	-	1 440	-	1 260	87,50
	Szolnoki Tankerületi Központ	-	-	-	-	650	-	650	-	650	100,00
	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása áht-n kívülre	-	-	-	-	2 754	-	2 754	-	2 754	100,00
	<i>Ipari Park Kft</i>	-	-	-	-	2 754	-	2 754	-	2 754	100,00
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	16 084	-	16 084	-	28 674	-	28 674	-	28 498	99,39
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet</i>	3 800	-	3 800	-	3 800	-	3 800	-	3 800	100,00
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet Érpáti sporttelep üzemeltetés</i>	4 034	-	4 034	-	4 034	-	4 034	-	4 034	100,00
	<i>Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub</i>	2 500	-	2 500	-	2 500	-	2 500	-	2 500	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>Dalma Dance Klub</i>	100	-	100	-	100	-	100	-	100	100,00
	<i>Szent Márton Lovas Egyesület</i>	300	-	300	-	300	-	300	-	300	100,00
	<i>Polgárőrség</i>	400	-	400	-	400	-	400	-	400	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	-	1 071	-	1 071	-	1 045	97,57
	<i>Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány</i>	500	-	500	-	500	-	500	-	500	100,00
	<i>Tisza és Körösmenti Karatekák Alapítványa</i>	200	-	200	-	200	-	200	-	200	100,00
	<i>Tamina Lovas és Sport Egyesület</i>	300	-	300	-	300	-	300	-	300	100,00
	<i>Kunszentmártoni Vízi Szabadidős Egyesület</i>	300	-	300	-	300	-	300	-	300	100,00
	<i>Ipari Park Kft</i>	-	-	-	-	11 019	-	11 019	-	11 019	100,00
	<i>Tündérmajor Állatvédő Egyesület</i>	-	-	-	-	400	-	400	-	400	100,00
	<i>Kunszentmártoni Fűvősenekari Közhatalmi Alapítvány</i>	-	-	-	-	100	-	100	-	100	100,00
	<i>Csikszentmárton település adomány</i>	-	-	-	-	1 000	-	1 000	-	1 000	100,00
	<i>Artikum Bt</i>	-	-	-	-	300	-	300	-	300	100,00
	<i>Kunszentmárton Kultúrjáért Alapítvány</i>	-	-	-	-	50	-	50	-	50	100,00
	<i>Rákóczi Szövetség</i>	-	-	-	-	150	-	150	-	-	-0,00

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

e. Ft

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			/2020.(.) évi módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összeg	%
K513. Tartalékok		180 986	180 986	-	-	99 425	84 069	15 356	-		
	Altalános tartalék	6 700	6 700	-	-	16 167	13 565	2 602	-		
	Céltartalékok	174 286	174 286	-	-	83 258	70 504	12 754	-	-	
	környezetvédelmi alap céltartalék	1 000	1 000	-	-	619	619	-	-		
	felhalmozási céltartalék	128 841	128 841	-	-	60 879	48 125	12 754	-		
	kommunális adó céltartaléka	24 158	24 158	-	-	181	181	-	-		
	érdekeltségi hozzájárulási alap	3 768	3 768	-	-	3	3	-	-		
	jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka	500	500	-	-	-	-	-	-		
	Sportcsarnok támogatás	11 019	11 019	-	-	-	-	-	-		
	Közfoglalkoztatási programok önerő	5 000	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-		
	Államháztartáson belüli megelőlegezés céltartalék			-	-	16 576	16 576	-	-		
K6. Beruházások		9 741	9 741	-	-	889 550	849 360	40 190	-	285 827	32,13
	Belterületi földutak szisztematikus útstabilizáció	7 582	7 582	-	-	-	-	-	-	-	-
	Körös-híd közvilágítás fejlesztés	2 159	2 159	-	-	2 159	2 159	-	-	2 159	100,00
	Kunszentmárton Város Önkormányzata feladatainak támogatása (belterületi útépitési támogatás)			-	-	90 537	90 537	-	-	85 793	94,76
	TOP-3.1.1.-15-JNI-2016-00002 Fenntartható közlekedésfejlesztés			-	-	172 924	172 924	-	-	127 100	73,50
	Belterületi súpítés			-	-	457	457	-	-		-0,00
	Közvilágítás bővítés			-	-	6 858	6 858	-	-	6 858	100,00
	Idések otthona bővítés			-	-	4 953		4 953		1 534	30,97
	Főzőkonyha és étterem kialakítása			-	-	-	-	-	-		-
	Településrendezési terv			-	-	7 938	7 938	-	-	7 430	93,60
	TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttműködések			-	-	765		765			-0,00
	TOP-1.4.1-15-JNI-2016-00025 Bölcsőde óvoda fejlesztése			-	-	783	783	-	-	782	99,87
	TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00003 Zöld város fejlesztése			-	-	261 502	261 502	-	-	5 715	2,19
	TOP-1.2.1-15-JNI-2016-00010 Komplex turisztikai fejlesztés			-	-	273 631	273 631	-	-		-0,00
	Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önerő			-	-	400	400	-	-		-0,00
	Városháza díszterem kísértékű tárgyeszköz beszerzés			-	-	300	300	-	-	83	27,67
	TOP-4.1.1.-15-JNI-2016-00017 Egészségügyi alapellátás fejlesztése			-	-	16 405	16 405	-	-		-0,00
	Térfigyelő kamerarendszer építés Kungyalu			-	-	1 064	1 064	-	-	1 064	100,00
	I Világháborús emléktábla elhelyezése			-	-	2 484	2 484	-	-	2 483	99,96
	TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban			-	-	8 400	8 400	-	-	6 838	81,40
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés			-	-	403	18	385	-	403	100,00
	EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése			-	-	676		676		676	100,00
	Meglévő részesedéshez kapcsolódó Ipari P Kft. tőkeemelés			-	-	33 411		33 411		33 411	100,00
	Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás			-	-	3 500	3 500	-	-	3 498	99,94
K7. Felújítások		189 434	189 434	-	-	795 891	795 891	-	-	466 826	58,65
	víziközmű rekonstrukció Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás	38 418	38 418	-	-	74 032	74 032	-	-	33 276	44,95
	VP6-7.2.1.7-4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Telekpari út felújítása)	151 016	151 016	-	-	152 173	152 173	-	-	151 015	99,24
	Városháza homlokzat felújítás			-	-	7 387	7 387	-	-	7 387	100,00
	Közútszáság régi szökőkút felújítás			-	-	10 000	10 000	-	-		-0,00
	Belterületi utak felújítása Bocsik K és Árpád krt., Nádor utca			-	-	34 193	34 193	-	-	34 192	100,00
	Magyar Kézlabda Szövetség Sportcsarnok felújítás			-	-	73 000	73 000	-	-	73 000	100,00
	TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00003 Zöld város fejlesztése			-	-	48 462	48 462	-	-		-0,00
	TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00089 Városháza energetikai korsz.			-	-	22 381	22 381	-	-	22 381	100,00
	TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00087 Szabó Gy Kult Int energetikai korsz			-	-	33 424	33 424	-	-	33 424	100,00
	EFOP-4.1.7-16-2017-00015 Szabó Gy Kult Int fejlesztése			-	-	8 488	8 488	-	-	7 670	90,36
	TOP-3.2.1-16-JNI-2017-00007 önkormányzati ép energetikai korsz			-	-	100 304	100 304	-	-	99 617	99,32
	I Világháborús emléktábla elhelyezése			-	-	-	-	-	-		-
	Önkorm. feladatell.szolg. fejl.Járdefelújítás Kunszentmártonban			-	-	21 598	21 598	-	-		-0,00
	TOP-4.1.1.-15-JNI-2016-00017 Egészségügyi alapellátás fejlesztése			-	-	109 624	109 624	-	-	508	0,46
	Kunszentmárton Város Önkormányzata feladatainak támogatása (belterületi útépitést támogatás)			-	-	99 502	99 502	-	-	4 356	4,38
	Kálvária szobor felújítás			-	-	1 323	1 323	-	-		-0,00
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 700	-	1 700	-	13 882	-	13 882	-	5 252	37,83
	egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosok eszközfejlesztési támogatása	700	-	700	-	-	-	700	-	700	100,00
	Szent Márton Plébánia támogatás	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000	100,00
	Kunszentmártoni Torna Egylet támogatás			-	-	4 545	-	4 545	-	3 252	71,55
	Kunszentmárton Kulturájáért Alapítvány támogatás			-	-	300	-	300	-	300	100,00
	Helyi védett épületek felújításához támogatás			-	-	1 337	-	1 337	-		-0,00
	Ricsilla Sport Kft. támogatás			-	-	6 000	-	6 000	-		-0,00
K9. Finanszírozási kiadások		701 576	571 253	105 153	25 170	1 129 660	989 670	112 907	27 083	1 118 980	99,05
	K914 AHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	15 995	15 995	-	-	15 995	15 995	-	-	15 995	100,00
	K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	685 581	555 258	105 153	25 170	764 045	624 055	112 907	27 083	753 365	98,60
	K919 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai			-	-	-	-	-	-	-	-0,00
	K912 Belföldi értékpapírok kiadásai			-	-	349 620	349 620	-	-	349 620	100,00
	Önkormányzati kiadások összesen	1 225 273	1 040 551	159 552	25 170	3 528 021	3 085 735	415 203	27 083	2 289 698	
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 275 380	

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

e. Ft

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			/2020.(.) évi módosított előirányzat	ebből			Teljesítés	
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összeg	%
II. Önkormányzati intézmények										
1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városrendéségi Osztása										
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 956	12 956	-	-	69 188	69 188	-	-	68 217	98,60
B4. Működési bevételek	42 440	42 440	-	-	42 930	42 930	-	-	38 941	90,71
B813. Maradvány igénybevétele	3 642	3 642	-	-	7 274	7 274	-	-	7 274	100,00
B816. Központi, irányító szervei támogatás	164 437	164 437	-	-	175 699	175 699	-	-	175 361	99,81
Bevételek összesen	223 475	223 475	-	-	295 091	295 091	-	-	289 793	98,20
K1. Személyi juttatások	93 885	93 885	-	-	143 558	143 558	-	-	136 091	94,80
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 420	17 420	-	-	21 657	21 657	-	-	21 578	99,64
K3. Dologi kiadások	110 470	110 470	-	-	126 126	126 126	-	-	121 592	96,41
K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6. Beruházások	1 700	1 700	-	-	1 900	1 900	-	-	1 849	97,32
K7. Felújítások	-	-	-	-	1 850	1 850	-	-	1 849	99,95
Kiadások összesen	223 475	223 475	-	-	295 091	295 091	-	-	282 959	95,89
2. Városi Egészségügyi Központ										
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	241 638	-	241 638	-	246 797	-	246 797	-	251 778	102,02
B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	87 017	-	87 017	-	87 017	-	87 017	-	87 017	100,00
B4. Működési bevételek	5 800	-	5 800	-	5 800	-	5 800	-	6 844	118,00
B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	21 477	-	21 477	-	21 477	100,00
B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 200	-	1 200	-	1 799	-	1 799	-	409	22,73
Bevételek összesen	335 655	-	335 655	-	362 890	-	362 890	-	367 525	101,28
K1. Személyi juttatások	129 820	-	129 820	-	124 401	-	124 401	-	114 606	92,13
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 031	-	25 031	-	23 908	-	23 908	-	21 484	89,86
K3. Dologi kiadások	91 787	-	91 787	-	122 714	-	122 714	-	115 646	94,24
K6. Beruházások	89 017	-	89 017	-	91 867	-	91 867	-	75 345	82,02
Kiadások összesen	335 655	-	335 655	-	362 890	-	362 890	-	327 081	90,13
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ										
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	4 569	4 569	-	-	14 416	14 416	-	-	9 373	65,02
B4. Működési bevételek	33 050	12 050	21 000	-	36 850	13 850	23 000	-	38 325	104,00
B813. Maradvány igénybevétele	1 379	1 379	-	-	13 266	13 266	-	-	13 266	100,00
B816. Központi, irányító szervei támogatás	161 716	118 172	43 544	-	179 790	133 684	46 106	-	175 542	97,64
Bevételek összesen	200 714	136 170	64 544	-	244 322	175 216	69 106	-	236 506	96,80
K1. Személyi juttatások	126 981	87 172	39 809	-	156 633	113 139	43 494	-	151 353	96,63
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 297	16 534	7 763	-	28 457	19 993	8 464	-	27 875	97,95
K3. Dologi kiadások	48 936	32 464	16 472	-	53 436	36 788	16 648	-	51 492	96,36
K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	1 376	1 376	-	-	1 376	100,00
K6. Beruházások	500	-	500	-	2 020	1 520	500	-	2 016	99,80
K7. Felújítások	-	-	-	-	2 400	2 400	-	-	-	-0,00
Kiadások összesen	200 714	136 170	64 544	-	244 322	175 216	69 106	-	234 112	95,82
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ										
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 751	6 751	-	-	28 213	28 213	-	-	29 179	103,42
B4. Működési bevételek	2 755	2 755	-	-	3 555	3 555	-	-	4 166	117,19
B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	-	-	-	-	4 800	4 800	-	-	4 800	100,00
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	41 660	41 660	-	-	41 680	100,05
2019-1-HU01-KA204-061105 YourTreasure-Our Treasure projekt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0,00
B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	14 018	14 018	-	-	14 018	100,00
B816. Központi, irányító szervei támogatás	129 282	129 282	-	-	151 043	151 043	-	-	146 348	96,89
Bevételek összesen	138 788	138 788	-	-	243 289	243 289	-	-	240 191	98,73
K1. Személyi juttatások	98 615	98 615	-	-	136 922	136 922	-	-	128 930	94,16
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 298	19 298	-	-	23 120	23 120	-	-	22 399	96,88
K3. Dologi kiadások	19 375	19 375	-	-	36 130	36 130	-	-	30 271	83,78
K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	33 159	33 159	-	-	1 009	3,04
K6. Beruházások	1 500	1 500	-	-	13 958	13 958	-	-	9 699	69,49
Kiadások összesen	138 788	138 788	-	-	243 289	243 289	-	-	192 308	79,05
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal										
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	11 792	11 792	-	-	71 478	71 478	-	-	55 076	77,05
B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	300	300	-	-	16 232	16 232	-	-	-	-0,00
B3. Közhatalmibevételek	300	300	-	-	300	300	-	-	123	41,00
B4. Működési bevételek	6 972	6 972	-	-	6 972	6 972	-	-	7 067	101,36
B813. Maradvány igénybevétele	4 045	4 045	-	-	43 680	43 680	-	-	43 680	100,00
B816. Központi, irányító szervei támogatás	228 946	143 367	60 409	25 170	255 714	163 629	65 002	27 083	255 705	100,00
Bevételek összesen	252 355	166 776	60 409	25 170	394 376	302 291	65 002	27 083	361 651	91,70
K1. Személyi juttatások	184 871	122 015	44 369	18 487	263 922	195 622	48 212	20 088	250 981	95,10
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 872	24 996	9 089	3 787	50 776	36 838	9 839	4 099	45 392	89,40
K3. Dologi kiadások	28 961	19 114	6 951	2 896	75 442	65 595	6 951	2 896	37 231	49,35
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51	51	-	-	-	-	-	-	-	-0,00
K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	3 455	3 455	-	-	3 455	100,00
K6. Beruházások	600	600	-	-	781	781	-	-	353	45,20
Kiadások összesen	252 355	166 776	60 409	25 170	394 376	302 291	65 002	27 083	337 412	85,56

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e. Ft

	Bevétel	Teljesítés		Kiadás	Teljesítés
	Költségvetési működési bevételek	1 792 141		Költségvetési működési kiadások	1 695 574
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	992 366	K1.	Személyi juttatások	889 354
B3.	Közhatalmi bevételek	522 974	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	155 059
B4.	Működési bevételek	215 206	K3.	Dologi kiadások	593 142
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 082
			K 502.	Elvonások, befizetések	365
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	5 840
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	61 595	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülről	2 480
			K508.	Működési célú visszatérítendő tám.nyújtása áht.kívülre	2 754
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	28 498
			K513.	Tartalékok	
	Működési költségvetési hiány			Működési költségvetési többlet:	96 567
	Működési célú finanszírozási bevételek	748 026		Működési célú finanszírozási kiadások	365 615
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei	349 620			
B813.	Maradvány igénybevétele	381 830	K9.	Finanszírozási kiadások	365 615
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	16 576			
	Működési hiány			Működési többlet:	478 978
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	589 225		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	849 016
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	534 571	K6.	Beruházások	375 089
B5.	Felhalmozási bevételek	40 090	K7.	Felújítási kiadások	468 675
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 564	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 252
			K 513.	Tartalékok	
	Felhalmozási költségvetési hiány	259 791		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 177 987		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	1 177 987			
	Felhalmozási hiány			Felhalmozási többlet:	918 196

13/2020.(IV.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

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

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
2019

fő

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

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

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

	2019. december 31.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	0	2	4	0	0	0	6
Kunszentmárton Város Önkormányzata(pályázatok)	12	12	24					24
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	25	3	28	60	0	0	0	88
Városi Egészségügyi Központ	31	0	31	2	0	0	0	33
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	46	2	48	10	0	0	0	58
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	30	23	0	0	0	53
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	44	1	45	18	0	1	0	64
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal(pályázatok)	3		3					3
ÖSSZESEN:	193	18	211	117	0	1	0	329

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

fő

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

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

intézmény	2019.február 1.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	12	0	0	12	0	1	24	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	24	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	25	0	0	3	0	0	28	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	31	0	0	0	0	0	31	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	31	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	29,2	12,8	0	2	0	0	31,2	12,8	0,0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,2	12,8	0,0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	0	0	0	0	30	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	17	6	1,0	1,0	0	24,0	18,0	6	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43	18	6
ÖSSZESEN:	108,2	72,8	6,0	6,0	13,0	0,0	114,2	85,8	6,0	122	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	237,2	85,8	6

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege: 0 e. Ft
2. Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény összege: **26 810 e. Ft**
3. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0 e. Ft
4. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

építményadó		1 717 e. Ft
telekadó		4 368 e. Ft
magánszemélyek kommunális adója		1 326 e. Ft
helyi iparűzési adó		2 929 e. Ft
idegenforgalmi adó		0 e. Ft
gépjárműadó	kedvezmény	2 925 e. Ft
	mentesség	450 e. Ft
5. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0 eFt
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0 e. Ft

13/2020.(IV.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

1/2019. (II.01.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

2019. 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 2019. 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)	94 036	115 008	124 382	64 589	70 693	68 019	85 343	69 046	78 435	79 642	61 392	81 781	992 366
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	4 877	279 841		132 570		50 000	4 800	300	14 039		367	47 777	534 571
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	20 827	7 171	146 631	24 930	12 212		6 807	4 586	232 293	22 873	6 920	37 724	522 974
4.	Működési bevételek(B4)	8 503	12 225	8 296	33 239	10 466	8 522	7 906	6 303	17 890	8 999	9 141	83 716	215 206
5.	Felhalmozási bevételek(B5)									5 090			35 000	40 090
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)			50	500	5 105	26		1 000		500	12 754	41 660	61 595
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	3 770	4 818	130	0	2 350	20		75	480	211	357	2 353	14 564
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	1 559 817					149 620						216 576	1 926 013
	Bevételek összesen:	1 691 830	419 063	279 489	255 828	100 826	276 207	104 856	81 310	348 227	112 225	90 931	546 587	4 307 379
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	63 753	71 990	79 884	71 944	68 233	72 080	72 612	73 927	70 119	77 851	73 824	93 137	889 354
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	12 831	12 685	15 103	13 441	11 877	12 818	13 314	11 959	11 346	13 347	11 810	14 528	155 059
11	Dologi kiadások(K3)	39 177	50 647	54 564	43 092	42 990	59 854	54 999	34 650	45 537	43 637	66 823	57 172	593 142
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 050	1 980	1 836	1 350	1 250	1 699	1 119	2 968	561		1 840	2 429	18 082
13	Egyéb működési célú kiadások(K5)					4 831						1 009		5 840
14	Elvonások, befizetések (K 502)				365									365
15	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré	990	80	0		670	0		710	30				2 480
16	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre		15 083	9 570	510	735	430	1 040	330	350	40	350	60	28 498
17	Működési célú visszatér.tám nyújt.áht-n kívülre								2 754					2 754
18	Tartalékok(K513)													0
19	Beruházások(K6)	7 647	12 284	4 458	2 485	1 482	1 195	8 518	42 954	11 577	42 683	200 759	39 047	375 089
20	Felújítások(K7)		0	64 011	37 664	41 898	131 636	47 338	39 857	5 090	0	0	101 181	468 675
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		3 252	2 000										5 252
22	Finanszírozási kiadások(K9)	15 995											349 620	365 615
	Kiadások összesen:	141 443	168 001	231 426	170 851	173 966	279 712	198 940	210 109	144 610	177 558	356 415	657 174	2 910 205
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	1 550 387	1 801 449	1 849 512	1 934 489	1 861 349	1 857 844	1 763 760	1 634 961	1 838 578	1 773 245	1 507 761	1 397 174	-

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből* és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

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

e.Ft

Megnevezés		2019 tény	2020	2021	2022	Összesen
			terv	terv	terv	
"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás- korszerűsítési beruházás megvalósítása"	halasztott fizetés	13 906	13 938	13 938	13 938	55 720
	tőke					0
	kamat					0
	tőke					0
	kamat					0
	tőke					0
	kamat					0
Év összesen	halasztott fizetés	13 906	13 938	13 938	13 938	55 720
		0	0	0	0	0
	mindössz.	13 906	13 938	13 938	13 938	55 720

* Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen:

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,

a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből¹ és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei

Megnevezés	2019 teljesítés	2020 terv	2021 terv	2022 terv	e.Ft
Helyi adó és települési adó	501 758	349 900	339 900	339 900	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	35 007	31 570	31 570	31 570	
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	9	0	0	0	
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	40 090	0	0	0	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 818	3 000	3 000	3 000	
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0				
Saját bevételek összesen	580 682	384 470	374 470	374 470	
Saját bevételek 50 %-a	290 341	192 235	187 235	187 235	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	13 906	13 938	13 938	13 938	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	
Adott váltó	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	
Halasztott fizetés	13 906	13 938	13 938	13 938	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	
Adott váltó	0	0	0	0	
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	
Halasztott fizetés	0	0	0	0	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen	13 906	13 938	13 938	13 938	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a.	276 435	178 297	173 297	173 297	

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek mértékébe nem számítható be a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből származó fizetési kötelezettségek összege.

Az önkormányzat adósságának állománya lejárat, adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban

													e.Ft
Megnevezés	Tipus	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"	halasztott fizetés	1 103	13 241	13 532	13 906	13 938	13 938	13 938	13 938	13 938	13 938	12 777	138 187

Közvilágítás korszerűsítés halasztott fizetés 120
hónap belföldi irányú kötelezettség

Kunszentmárton Város Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁS

Vagyonkimutatás könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019.év

Megnevezés	e. Ft	e. Ft
	mérleg érték	bruttó érték
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak	8 649	92 848
1. Vagyoni értékű jogok	7 865	90 440
korlátozottan forgalomképes vagyon	7 865	81 920
üzemeltetésre kezelésre átadott	-	8 520
üzleti vagyon	-	-
2. Szellemi termékek	784	2 408
korlátozottan forgalomképes vagyon	784	2 408
üzemeltetésre kezelésre átadott		
üzleti vagyon		
II. Tárgyi eszközök	6 996 418	11 316 912
1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	6 574 672	9 316 089
forgalomképtelen törzsvagyon	2 441 575	3 799 520
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	70 072	92 441
korlátozottan forgalomképes vagyon	1 851 497	2 235 628
üzleti vagyon	443 077	585 300
üzemeltetésre kezelésre átadott	1 768 451	2 603 200
2. Gépek, berendezések, felszerelések járművek	142 453	1 721 530
forgalomképtelen törzsvagyon	928	22 751
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	27 307	45 498
korlátozottan forgalomképes vagyon	102 129	522 817
üzemeltetésre kezelésre átadott	6 808	1 077 486
üzleti vagyon	5 281	52 978
3. Tenyészállatok	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon	0	
4. Beruházások, felújítások	279 293	279 293
forgalomképtelen törzsvagyon		
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
korlátozottan forgalomképes vagyon	279 293	279 293
üzleti vagyon		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon	0	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	38 728	38 728
1. Tartós részesedések	38 728	38 728
forgalomképtelen törzsvagyon	38 661	38 661
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 érték helyesbítése	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	7 043 795	11 448 488
I.Készletek	8 105	8 105
1.Vásárolt készletek	8 105	8 105
II.Értékpapírok	-	-
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	8 105	8 105
I. Lekötött bankbetétek	-	-
II. pénztárak,csekkek,betétkönyvek	822	822
1.Forintpénztár	660	660
2.valutapénztár	162	162
III. Forintszámlák	1 206 223	1 206 223
1.Kincstáron kívüli forintszámlák	460 009	460 009
2.Kincstárban vezetett forintszámlák	746 214	746 214
IV. Devizaszámlák	41 413	41 413
PÉNZESZKÖZÖK	1 248 458	1 248 458
Eszközcsoport összesen	8 300 358	12 705 051

Vagyonkimutatás a "0" -ra leírt eszközökről 2019. év

		e. Ft
I.Immateriális javak		79 123
Vagyoni értékű jogok		79 123
Szellemi termékek		
II.Tárgyi eszközök		1 501 116
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		13 725
Gépek,berendezések,felszerelések járművek		1 487 391
Összesen		1 580 239

Vagyonkimutatás a használatban lévő kisértékű immateriális javakról,tárgyi eszközökről,készletekről 2019. év

		e. Ft
I.Immateriális javak		2 770
Vagyoni értékű jogok		2 770
II.Tárgyi eszközök		85 955
2.Gépek,berendezések,felszerelések járművek		85 955
Összesen		88 725

Vagyonkimutatás a kulturális javakról és régészeti leletekről 2019. év

	e. Ft	e. Ft
II.Tárgyi eszközök	1 746	1 746
Kulturális javak	1 746	1 746
Összesen	1 746	1 746

Vagyonkimutatás a 01.számlacsoportban nyilvántartott eszközök állományáról 2019.év

		e. Ft
		Állományi érték
Áht. belül vagyonkezelésbe adott vagyoni értékű jogok		4 496
Áht. belül vagyonkezelésbe adott épület		695 732
Áht. belül vagyonkezelésbe adott egyéb gép berendezés felsz.		82 400
Áht. belül vagyonkezelésbe adott informatikai eszköz		53 841
Áht. belül vagyonkezelésbe adott jármű		2 221
Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		-
Összesen		838 690

**Kunszentmárton Város Önkormányzata
Maradványkimutatás 2019. év**

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG e.Ft
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 381 366
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 544 590
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-163 224
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 926 013
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	365 615
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 560 398
Alaptevékenység maradványa	1 397 174
Összes maradvány	1 397 174
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	1 257 561
Alaptevékenység szabad maradványa	139 613

2019. évi költségvetési maradvány elszámolása intézményenkénti bontásban

e. Ft

Intézmény megnevezése	költségvetési maradvány	kötelezettséggel terhelt maradvány	szabad maradvány	intézményektől maradvány elvonása
Városi Egészségügyi Központ	40 444	36 793	3 651	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	2 394	1 012	1 382	1382
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	47 883	47 883	0	
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	6 834	6 834	0	0
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	24 239	24 229	10	10
Intézmények összesen	121 794	116 751	5 043	1 392
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1 275 380	1 140 810	134 570	-
Város összesen	1 397 174	1 257 561	139 613	1 392