

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2017.(V.26.) önkormányzati rendelete **az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló** **3/2017.(II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat **2017. évi költségvetésének főösszegét 1 562.959 e. Ft-ban** ezen belül

a) bevételi főösszegét	1.562.959 e. Ft-ban,
b) kiadások főösszegét	1.562.959 e. Ft-ban,
c) a hiány összegét	0 e. Ft-ban.

állapítja meg. ”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület:

a) a működési célú finanszírozási bevétel összegét	87.516 e. Ft-ban,
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel összegét	107.031 e. Ft-ban,
c) a működési célú finanszírozási célú kiadások összegét	65.514 e. Ft-ban,
d) a felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások összegét	0 e. Ft-ban,
e) a finanszírozási műveletek többletét	129.033 e. Ft-ban

állapítja meg.”

2.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

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

eFt

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás	14/2017. (V.26.) módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat										
BEVÉTELEK										
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	426 110	368 281	23 868	33 961	76 508	502 618	376 594	92 063	33 961
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	3 442	3 442	13	3 429	-
B3	Közhatalmi bevételek	332 600	178 454	154 041	105	-	332 600	178 454	154 041	105
B4	Működési bevételek	53 706	52 292	1 414	-	-	53 706	52 292	1 414	-
B5	Felhalmozási bevételek	5 090	-	5 090	-	-	5 090	-	5 090	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 700	-	6 700	-	-	6 700	-	6 700	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 038	-	8 038	-	-	8 038	-	8 038	-
B8	Finanszírozási bevételek	137 829	92 729	45 100	-	50 000	187 829	92 729	95 100	-
	Bevételek összesen	970 073	691 756	244 251	34 066	129 950	1 100 023	700 082	365 875	34 066
KIADÁSOK										
	K1. Személyi juttatások	30 942	11 085	19 857	-	22 500	53 442	11 085	42 357	-
	önkormányzat által alapított díjak	623	-	623	-	-	623	-	623	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos reprezentációs kiadás	24 659	11 085	13 574	-	-	24 659	11 085	13 574	-
	városi újság megjelenítése	5 050	-	5 050	-	-	5 050	-	5 050	-
	TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttműködések	610	-	610	-	-	610	-	610	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 799	2 449	5 350	-	6 413	14 212	2 449	11 763	-
	önkormányzat által alapított díjak	182	-	182	-	-	182	-	182	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos reprezentációs kiadás	5 277	2 449	2 828	-	-	5 277	2 449	2 828	-
	városi újság megjelenítése	2 205	-	2 205	-	-	2 205	-	2 205	-
	TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttműködések	135	-	135	-	-	135	-	135	-
	K3. Dologi kiadások	86 646	51 734	34 912	-	29 908	116 554	51 734	64 820	-
	Városi újság megjelenése	1 455	-	1 455	-	-	1 455	-	1 455	-
	"Helyifoglalkoztatási együttm." pályázat 223/2016.(V.31.) határozat	8 890	-	8 890	-	-	8 890	-	8 890	-
	tagdíjak	1 729	-	1 729	-	-	1 729	-	1 729	-
	önkormányzati díjak	250	-	250	-	-	250	-	250	-
	továbbszámlázás áht-én kívülre, belülré	2 772	-	2 772	-	-	2 772	-	2 772	-
	áfa befizetés	9 143	9 143	-	-	-	9 143	9 143	-	-
	egyéb dologi kiadások	1 522	-	1 522	-	-	1 522	-	1 522	-
	városi rendezvények	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	városi TV	2 286	-	2 286	-	-	2 286	-	2 286	-
	pénzüntézet kiadások	4 500	4 500	-	-	-	4 500	4 500	-	-
	szökőkút helyreállítás	1 300	-	1 300	-	-	1 300	-	1 300	-
	gépjármű üzemeltetési kiadásai	3 000	-	3 000	-	-	3 000	-	3 000	-
	orvosi ügyelet működési hozzájárulás	7 740	7 740	-	-	-	7 740	7 740	-	-
	közvilágítás+közvilágítás karbantartás	24 000	24 000	-	-	-	24 000	24 000	-	-
	vagyonbiztosítás	3 245	3 245	-	-	-	3 245	3 245	-	-
	hátralék behajtás	100	100	-	-	-	100	100	-	-
	térfigyelő kamerarendszer működtetése	200	-	200	-	-	200	-	200	-
	Fogorvosi ellátás kiadásai	6 000	-	6 000	-	-	6 000	-	6 000	-
	uniós pályázatok, tanulmányok előkészítése,	-	-	-	-	10 250	10 250	-	10 250	-
	értéktár	200	-	200	-	-	200	-	200	-
	helyi épületek védelem alá helyezése	800	-	800	-	-	800	-	800	-
	köztetető fenntartás	2 000	-	2 000	-	-	2 000	-	2 000	-
	gáz pályázat sikerdíja	700	-	700	-	-	700	-	700	-
	Rákóczi -Petőfi úti III. Főgyűjtő üzem. Eng.meghosszabbítása	288	288	-	-	-	288	288	-	-
	szabadon elérhető wifiműködési költségei	400	-	400	-	-	400	-	400	-
	közéiskolai tanulók tárgyjutalom vásárlás	700	-	700	-	-	700	-	700	-
	Epreskerti óvoda kerítés felújítás	2 518	2 518	-	-	-	2 518	2 518	-	-
	veszélyes fák kivágás elrendelés végrehajtási költség	200	200	-	-	-	200	200	-	-
	I Világháborús emlékmű renoválás	200	-	200	-	1 094	1 294	-	1 294	-
	TOP 2.1.3.-15 pályázathoz vízkárelhárítási terv	508	-	508	-	-	508	-	508	-
	KEOP visszafizetés	-	-	-	-	227	227	-	227	-
	TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttműködések	-	-	-	-	18 337	18 337	-	18 337	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 380	22 380	-	-	-	22 380	22 380	-	-
	települési támogatás	20 780	20 780	-	-	-	20 780	20 780	-	-
	Bursa Hungarica ösztöndíj	1 600	1 600	-	-	-	1 600	1 600	-	-
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	200	-	200	-	-	200	-	200	-
	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások áht.kívülré	-	-	-	-	500	500	-	500	-
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré	10 750	-	10 750	-	-	10 750	-	10 750	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet	3 800	-	3 800	-	-	3 800	-	3 800	-
	Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub	2 000	-	2 000	-	-	2 000	-	2 000	-
	Kunszentmártoni Diáksport Egyesület	550	-	550	-	-	550	-	550	-
	Alapfokú Művészeti Iskola	1 000	-	1 000	-	-	1 000	-	1 000	-
	Dalmandance Klub	100	-	100	-	-	100	-	100	-
	Szent Márton Lovas Egyesület	300	-	300	-	-	300	-	300	-
	Polgárőrség	400	-	400	-	-	400	-	400	-
	Civil és Sportszervezetek rendezvényekre	600	-	600	-	-	600	-	600	-
	Polgármester-Alpolgármester támogatási kerete	1 500	-	1 500	-	-	1 500	-	1 500	-
	Csilladszem Állatvédelmi Alapítvány	500	-	500	-	-	500	-	500	-
	K513. Tartalékok	64 733	40 621	24 112	-	3 019	71 712	40 621	31 091	-
	Általános tartalék	11 800	6 800	5 000	-	-2 977	8 823	6 800	2 023	-
	Céltartalékok	52 933	33 821	19 112	-	5 996	62 889	33 821	29 068	-
	Környezetvédelmi alap	3 158	3 158	-	-	-	3 158	3 158	-	-
	Felhalmozási céltartalék	9 112	-	9 112	-	-	9 112	-	9 112	-
	Jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka	500	500	-	-	-	500	500	-	-
	kommunális adó céltartaléka	28 740	28 740	-	-	-	28 740	28 740	-	-
	nyugdíjbavonuló jubileumi jutalma	1 423	1 423	-	-	-	1 423	1 423	-	-
	konyha és étterem indításához kölcsön Ipari Park Kft	10 000	-	10 000	-	-	10 000	-	10 000	-
	K6. Beruházások	3 825	3 000	825	-	3 429	7 254	3 000	4 254	-
	Buszváró építés	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-
	Mihály ispán dombormű	200	-	200	-	-	200	-	200	-
	ÁG bejárat menekítősáv kiépítés(MÁV)	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-
	szabadon elérhető wifi kialakításához TP-LINK beszerzés	100	-	100	-	-	100	-	100	-
	Ingtatlan vásárlás(Vécsey u.30.)	525	-	525	-	-	525	-	525	-
	TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttműködések	-	-	-	-	3 429	3 429	-	3 429	-
	K7. Felújítások	114 197	88 782	25 415	-	-	114 197	88 782	25 415	-
	Víziközmű rekonstrukció	39 509	39 509	-	-	-	39 509	39 509	-	-
	Előző évek elmaradt víziközmű rekonstrukció	49 273	49 273	-	-	-	49 273	49 273	-	-
	Teleparti út felújítása	25 415	-	25 415	-	-	25 415	-	25 415	-

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

eFt

	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás	14/2017. (V.26.) módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 555	-	20 555	-	13	20 568	13	20 555	-
	<i>Ipari Park Kft tagi kölcsön</i>	<i>19 685</i>	-	<i>19 685</i>	-		<i>19 685</i>	-	<i>19 685</i>	-
	<i>Érpartai Sporttelep kerítés építéshez KUTE támogatás</i>	<i>870</i>		<i>870</i>			<i>870</i>		<i>870</i>	
	<i>Közműfejlesztési hozzájárulás</i>					<i>13</i>	<i>13</i>	<i>13</i>		
	K9. Finanszírozási kiadások	608 046	471 705	102 275	34 066	50 000	668 254	480 018	154 170	34 066
	<i>K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	<i>15 514</i>	<i>15 514</i>				<i>15 514</i>	<i>15 514</i>		
	<i>K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	<i>592 532</i>	<i>456 191</i>	<i>102 275</i>	<i>34 066</i>		<i>602 740</i>	<i>464 504</i>	<i>104 170</i>	<i>34 066</i>
	<i>K912 Belföldi értékpapírok kiadásai</i>					<i>50 000</i>	<i>50 000</i>		<i>50 000</i>	
	Önkormányzati kiadások összesen	970 073	691 756	244 251	34 066	115 782	1 100 023	700 082	365 875	34 066
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Önkormányzati intézmények										
1. Kunszentmárton Város Városgondnoksága										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	34 224	34 224	-	-	80 763	114 987	114 987	-	-
	B4. Működési bevételek	62 272	62 272	-	-	3 575	65 847	65 847	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	5 641	5 641	-	-		5 641	5 641	-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	167 591	167 591	-	-	305	167 896	167 896	-	-
	Bevételek összesen	269 728	269 728	-	-	84 643	354 371	354 371	-	-
	K1. Személyi juttatások	106 975	106 975	-	-	63 061	170 036	170 036	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 979	21 979	-	-	6 965	28 944	28 944	-	-
	K3. Dologi kiadások	138 274	138 274	-	-	14 617	152 891	152 891	-	-
	K6. Beruházások	2 500	2 500	-	-		2 500	2 500	-	-
	Kiadások összesen	269 728	269 728	-	-	84 643	354 371	354 371	-	-
2. Városi Egészségügyi Központ										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	179 956	946	179 010	-		179 956	946	179 010	-
	B4. Működési bevételek	5 800	-	5 800	-		5 800	-	5 800	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-		-	-	-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	2 584	-	2 584	-	299	2 883	-	2 883	-
	Bevételek összesen	188 340	946	187 394	-	299	188 639	946	187 693	-
	K1. Személyi juttatások	106 416	846	105 570	-	245	106 661	846	105 815	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 188	100	25 088	-	54	25 242	100	25 142	-
	K3. Dologi kiadások	54 736	-	54 736	-		54 736	-	54 736	-
	K6. Beruházások	2 000	-	2 000	-		2 000	-	2 000	-
	Kiadások összesen	188 340	946	187 394	-	299	188 639	946	187 693	-
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	7 831	7 831	-	-		7 831	7 831	-	-
	B4. Működési bevételek	32 532	11 977	20 555	-		32 532	11 977	20 555	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-		-	-	-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	108 504	72 685	35 819	-	8 219	116 723	79 308	37 415	-
	Bevételek összesen	148 867	92 493	56 374	-	8 219	157 086	99 116	57 970	-
	K1. Személyi juttatások	88 737	57 366	31 371	-	6 699	95 436	62 758	32 678	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 833	12 830	7 003	-	1 520	21 353	14 061	7 292	-
	K3. Dologi kiadások	38 597	21 597	17 000	-		38 597	21 597	17 000	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	-	-		200	200	-	-
	K6. Beruházások	1 500	500	1 000	-		1 500	500	1 000	-
	Kiadások összesen	148 867	92 493	56 374	-	8 219	157 086	99 116	57 970	-
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	8 127	8 127	-	-		8 127	8 127	-	-
	B4. Működési bevételek	3 830	3 830	-	-		3 830	3 830	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	1 077	1 077	-	-		1 077	1 077	-	-
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	101 382	101 382	-	-	1 053	102 435	102 435	-	-
	Bevételek összesen	114 416	114 416	-	-	1 053	115 469	115 469	-	-
	K1. Személyi juttatások	74 313	74 313	-	-	863	75 176	75 176	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 637	15 637	-	-	190	15 827	15 827	-	-
	K3. Dologi kiadások	22 466	22 466	-	-		22 466	22 466	-	-
	K6. Beruházások	2 000	2 000	-	-		2 000	2 000	-	-
	Kiadások összesen	114 416	114 416	-	-	1 053	115 469	115 469	-	-
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	20 081	14 244	3 807	2 030		20 081	14 244	3 807	2 030
	B4. Működési bevételek	16 640	8 986	4 992	2 662		16 640	8 986	4 992	2 662
	B816. Központ, irányító szervei támogatás	212 471	114 533	63 872	34 066	332	212 803	114 865	63 872	34 066
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-		-	-	-	-
	B3. Közhatalmibevételek	287	156	86	45		287	156	86	45
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	300	162	90	48		300	162	90	48
	Bevételek összesen	249 779	138 081	72 847	38 851	332	250 111	138 413	72 847	38 851
	K1. Személyi juttatások	163 903	91 558	47 182	25 163	108	164 011	91 666	47 182	25 163
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 635	21 243	11 343	6 049	23	38 658	21 266	11 343	6 049
	K3. Dologi kiadások	45 241	24 200	13 722	7 319		45 241	24 200	13 722	7 319
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	201	201	201	-	-
	K6. Beruházások	2 000	1 080	600	320		2 000	1 080	600	320
	Kiadások összesen	249 779	138 081	72 847	38 851	332	250 111	138 413	72 847	38 851

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

eFt

Sorsz.	Bevétel	Eredeti előirányzat	Sorsz.	Kiadás	Eredeti előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 351 542		Költségvetési működési kiadások	1 284 460
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	833 600	K1.	Személyi juttatások	664 762
B3.	Közhatalmi bevételek	332 887	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	144 236
B4.	Működési bevételek	178 355	K3.	Dologi kiadások	430 485
	<i>ebből tárgyi eszközök bérbe adásból származó bevétel</i>	<i>54 359</i>	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 781
			K 502.	Elvonások,befizetések	-
			K508.	Működési célú visszatérítendő támogatások áh. Kívülre	500
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 700	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	200
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	10 750
			K513.	Tartalékok	10 746
	Működési költségvetési hiány			Működési költségvetési többlet:	67 082
	Működési célú finanszírozási bevételek	87 516		Működési célú finanszírozási kiadások	65 514
B813.	Maradvány igénybevétele	87 516	K9.	Finanszírozási kiadások	65 514
	Működési hiány			Működési többlet:	89 084
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	16 870		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	212 985
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	3 742	K6.	Beruházások	17 254
B5.	Felhalmozási bevételek	5 090	K7.	Felújítási kiadások	114 197
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 038	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 568
			K 513	Tartalékok	60 966
	Felhalmozási költségvetési hiány	196 115		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	107 031		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	107 031			
	Felhalmozási hiány	89 084		Felhalmozási többlet:	

14/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
 2017

intézmény	2017. 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	2	3	0	0	0	0
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

intézmény	2017. 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	2	3	0	0	0	0
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. 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	35	2	37	15	0	0	0	52
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	1	0	348

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 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	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. 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	22,5	12,5	0	2	0	0	24,5	12,5	0,0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,5	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	56,5	7,0	9,0	1,0	0,0	107,5	57,5	7,0	174	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	283,5	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: **24 575 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		1 414 e. Ft
telekadó		1 216 e. Ft
magánszemélyek kommunális adója		4 000 e. Ft
iparűzési adó		3 113 e. Ft
idegenforgalmi adó		0 e. Ft
gépjárműadó	kedvezmény	1 889 e. Ft
	mentesség	1 182 e. Ft
5. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0 eFt
6. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0 eFt

2017. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

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

14/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

Az Önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

eFt

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	195 470	74 966	88 886	52 697	52 697	52 697	52 697	52 697	52 697	52 697	52 697	52 702	833 600
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	3 429	13			300								3 742
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	4 035	25 152	112 740	12 000	19 000	9 000	5 500	10 300	71 573	11 500	16 000	36 087	332 887
4.	Működési bevételek(B4)	7 441	10 247	13 070	19 767	12 500	14 006	22 505	18 235	11 500	19 500	12 584	17 000	178 355
5.	Felhalmozási bevételek(B5)						5 090							5 090
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	1 700		0		5 000								6 700
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	82	0	7 927	3	4	3	3	3	3	3	3	4	8 038
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	144 547										50 000		194 547
	Bevételek összesen:	356 704	110 378	222 623	84 467	89 501	80 796	80 705	81 235	135 773	83 700	131 284	105 793	1 562 959
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	51 039	54 730	58 439	58 255	51 617	51 617	54 258	52 170	52 100	51 617	51 617	58 843	646 302
10.	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	13 113	10 789	11 325	12 293	11 113	11 113	11 994	10 954	10 939	10 830	11 413	12 835	138 711
11.	Dologi kiadások(K3)	25 392	34 956	37 217	33 861	34 732	41 625	42 100	38 070	36 070	36 927	34 927	33 831	429 708
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	2 093	2 053	2 222	1 808	1 000	1 000	1 000	2 108	1 908	2 188	1 908	3 493	22 781
13.	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré			200										200
14.	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülré		80	8 720	233	233	233	233	233	233	233	233	86	10 750
15.	Működési célú visszatérítendő támog áht.kívülré					500								500
16.	Tartalékok(K513)			0	3 000		7 114	3 558	10 000	12 081	6 606	12 082	17 271	71 712
17.	Beruházások(K6)	885	1 154	2 277		3 191	1 525	684	2 200	1 900	1 200	1 238	1 000	17 254
18.	Felújítások(K7)			0	10 000			22 195	18 415	7 000		28 293	28 294	114 197
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)			13						870			19 685	20 568
20.	Finanszírozási kiadások(K9)	15 514			50 000									65 514
	Kiadások összesen:	108 036	103 762	120 413	169 450	102 386	114 227	136 022	134 150	123 101	109 601	141 711	175 338	1 538 197
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	248 668	255 284	357 494	272 511	259 626	226 195	170 878	117 963	130 635	104 734	94 307	24 762	

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	2018	2019	2020	Összesen
"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"					
halasztott fizetés	13 241	13 241	13 241	13 241	52 964
tőke					0
kamat					0
tőke					0
kamat					0
tőke					0
kamat					0
Év összesen					
halasztott fizetés	13 241	13 241	13 241	13 241	52 964
	0	0	0	0	0
mindössz.	13 241	13 241	13 241	13 241	52 964

* 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 bevételei

	eFt			
Megnevezés	2017	2018	2019	2020
Helyi adó és települési adó	313 600	313 600	313 600	313 600
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	31 110	31 110	31 110	31 110
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	5 090	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 500	2 500	2 500	2 500
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	8 000			
Saját bevételek összesen	360 300	347 210	347 210	347 210
Saját bevételek 50 %-a	180 150	173 605	173 605	173 605
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	13 241	13 241	13 241	13 241
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Halasztott fizetés	13 241	13 241	13 241	13 241
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét 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	13 241	13 241	13 241
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 % -a.	166 909	160 364	160 364	160 364

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.