

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e. Ft

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 507 461		Költségvetési működési kiadások	1 630 929
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	921 271	K1.	Személyi juttatások	749 798
B3.	Közhatalmi bevételek	441 300	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	148 550
B4.	Működési bevételek	139 155	K3.	Dologi kiadások	670 224
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 247
			K 502.	Elvonások,befizetések	6 739
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 735	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	1 520
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	12 040
			K513.	Tartalékok	20 811
	Működési költségvetési hiány	123 468		Működési költségvetési többlet:	
	Működési célú finanszírozási bevételek	1 326 828		Működési célú finanszírozási kiadások	1 016 340
B813.	Maradvány igénybevétele	326 828	K9.	Finanszírozási kiadások	1 016 340
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei	1 000 000			
	Működési hiány			Működési többlet:	187 020
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	23 652		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	1 555 800
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	17 937	K6.	Beruházások	861 716
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	494 234
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 715	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 831
			K 513.	Tartalékok	190 019
	Felhalmozási költségvetési hiány	1 532 148		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 345 128		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	1 345 128			
	Felhalmozási hiány	187 020		Felhalmozási többlet:	

15/2018.(VI.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

1 /2018. (I.26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
2018

fő

intézmény	2018. 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	3
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	3	33	70	0	0	0	103
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	23	0	0	0	48
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	2	45	18	0	1	0	64
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal (pályázatok)	1		1					1
ÖSSZESEN:	167	10	177	129	0	2	0	308

intézmény	2018. július 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	3
Kunszentmárton Város Önkormányzata (pályázatok)	16	10	26	0	0	0	0	26
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	3	33	70	0	0	0	103
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	23	0	0	0	48
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	2	45	18	0	1	0	64
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal (pályázatok)	3	0	3	0	0	0	0	3
ÖSSZESEN:	185	20	205	129	0	2	0	336

	2018. 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
Kunszentmárton Város Önkormányzata (pályázatok)	16	10	26	0	0	0	0	26
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	3	33	70	0	0	0	103
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	23	0	0	0	48
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	2	45	18	0	1	0	64
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal (pályázatok)	3	0	3	0	0	0	0	3
ÖSSZESEN:	185	20	205	129	0	2	0	336

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

f6

2018. 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	3	0	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Város gondnoksága	30	0	0	3	0	0	33	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	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	25	11	0	2	0	0	27,0	11,0	0	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43,0	11,0	0,0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	25	0	0	0	0	0	25	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	15	6	1,0	1,0	0	24,0	16,0	6	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43	16	6
ÖSSZESEN:	104,0	57,0	6,0	8,0	2,0	0,0	112,0	59,0	6,0	129	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	243,0	59,0	6

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

2018. 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	16	0	2	10	0	3	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	26	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Város gondnoksága	30	0	0	3	0	0	33	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	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	25	11	0	2	0	0	27,0	11,0	0	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43,0	11,0	0,0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	25	0	0	0	0	0	25	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	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:	104,0	75,0	6,0	8,0	12,0	0,0	112,0	87,0	6,0	129	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	243,0	87,0	6

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

2018. 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	16	0	2	10	0	3	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	26	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Város gondnoksága	30	0	0	3	0	0	33	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	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	25,0	11,0	0	2	0	0	27,0	11,0	0,0	15	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43,0	11,0	0,0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	25	0	0	0	0	0	25	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	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:	104,0	75,0	6,0	8,0	12,0	0,0	112,0	87,0	6,0	129	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	243,0	87,0	6

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

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege: 0 e. Ft
2. Ellátottak térítési díjából jogszabályi kötelezettség alapján nyújtott kedvezmény tervezett összege: **35 046 e. Ft**
3. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: 0 e. Ft
4. A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként:

építményadó		1 435 e. Ft
telekadó		611 e. Ft
magánszemélyek kommunális adója		1 209 e. Ft
helyi iparűzési adó		2 865 e. Ft
idegenforgalmi adó		0 e. Ft
gépjárműadó	kedvezmény	2 196 e. Ft
	mentesség	1 237 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

2018. 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

Az Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

e.Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	102 197	69 433	117 382	67 571	69 483	91 243	68 211	57 894	81 294	57 894	57 894	80 775	921 271
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)		15 932	1 273	432	300								17 937
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	4 818	9 458	129 865	13 012	17 412	3 200	2 000	20 000	143 275	11 500	15 975	70 785	441 300
4.	Működési bevételek(B4)	16 788	9 010	9 010	16 788	9 010	9 010	15 740	7 962	9 510	17 288	9 510	9 529	139 155
5.	Felhalmozási bevételek(B5)													0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)												5 735	5 735
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)										5 715			5 715
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	1 671 956											1 000 000	2 671 956
	Bevételek összesen:	1 795 759	103 833	257 530	97 803	96 205	103 453	85 951	85 856	234 079	92 397	83 379	1 166 824	4 203 069
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	65 171	64 268	70 083	66 699	61 012	59 476	59 305	56 139	49 804	49 804	50 819	58 613	711 193
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. Adó	13 218	13 629	14 284	12 450	11 317	11 037	11 054	11 484	9 960	9 960	10 158	12 118	140 669
11	Dologi kiadások(K3)	26 730	36 000	39 309	39 588	39 911	48 903	41 875	44 424	52 290	65 230	60 367	53 222	547 849
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 500	1 500	1 300	1 808	1 000	1 000	1 000	1 800	1 908	2 188	1 908	4 230	21 142
13	Elvonások, befizetések (K502)					6 739								
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré	660		200			0		660					1 520
15	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre			9 950	233	233	233	223	233	233	233	233	236	12 040
16	Tartalékok(K513)							2 242	6 949	2 610	13 370		111 838	137 009
17	Beruházások(K6)		15 932	5 943	6 685	13 646	18 500	4 804	6 344	7 537	67 125	900	198 494	345 910
18	Felújítások(K7)		17 555		2 099	1 361	22 566	4 781	25 239	19 209	269 455			362 265
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)			700		700			1 263		5 830			8 493
20	Finanszírozási kiadások(K9)	1 016 340												1 016 340
	Kiadások összesen:	1 123 619	148 884	141 769	129 562	135 919	161 715	125 284	154 535	143 551	483 195	124 385	438 751	3 311 169
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	672 140	627 089	742 850	711 091	671 377	613 115	573 782	505 103	595 631	204 833	163 827	891 900	-

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

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

Megnevezés					e.Ft
	2018	2019	2020	2021	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
mindössz.	0	0	0	0	0
	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

	e.Ft			
Megnevezés	2018	2019	2020	2021
Helyi adó és települési adó	421 500	371 500	341 500	321 500
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	32 592	32 334	31 561	31 561
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000	3 000	3 000	3 000
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0			
Saját bevételek összesen	457 092	406 834	376 061	356 061
Saját bevételek 50 %-a	228 546	203 417	188 030	178 030
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.	215 305	190 176	174 789	164 789

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.