

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				18/2019.(VI.28.) módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	10/2019.(III.29.) évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	715 453	419 596	270 687	25 170	797 418	493 708	276 627	27 083	70 121	867 539	561 267	279 189	27 083
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	437 359	383 140	29 049	25 170	462 866	400 794	34 989	27 083	11 168	476 419	413 183	36 153	27 083
	B111. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	168 660	143 490	-	25 170	169 180	143 907	103	25 170	382	169 562	144 186	206	25 170
	<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	111 772	-	25 170
	<i>Településüzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása</i>	31 298	31 298	-	-	31 298	31 298	-	-		31 298	31 298	-	-
	<i>2018 évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzáció</i>	-	-	-	-	520	417	103	-	382	902	696	206	-
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	420	420	-	-	420	420	-	-		420	420	-	-
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	64 128	64 128	-	-	64 128	64 128	-	-	2 371	66 499	66 499	-	-
	<i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása</i>	53 011	53 011	-	-	53 011	53 011	-	-	582	53 594	53 594	-	-
	<i>Óvodaműködési támogatás</i>	10 324	10 324	-	-	10 324	10 324	-	-	98	10 422	10 422	-	-
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz</i>	793	793	-	-	793	793	-	-	1691	2 483	2 483	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	179 103	150 054	29 049	-	183 916	153 623	30 293	-	7 025	190 941	159 587	31 354	-
	<i>Települési önkormányzatok szociális fela. egyéb támogatása</i>	19 079	19 079	-	-	19 079	19 079	-	-		19 079	19 079	-	-
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	54 967	54 967	-	-	54 967	54 967	-	-	-439	54 528	54 528	-	-
	<i>Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás</i>	29 049	-	29 049	-	29 049	-	29 049	-		29 049	-	29 049	-
	<i>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</i>	45 997	45 997	-	-	45 997	45 997	-	-		45 997	45 997	-	-
	<i>Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása</i>	532	532	-	-	532	532	-	-	-11	521	521	-	-
	<i>Bölcsőde támogatása</i>	29 479	29 479	-	-	29 479	29 479	-	-	2623	32 102	32 102	-	-
	<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>					4 813	3 569	1 244	-	4852	9 665	7 360	2 305	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 468	25 468	-	-	26 506	26 506	-	-	1 390	27 896	27 896	-	-
	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	25 468	25 468	-	-	25 468	25 468	-	-		25 468	25 468	-	-
	<i>Kulturális illetménypótlék</i>					1 038	1 038	-	-	1012	2 050	2 050	-	-
	<i>Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás</i>									378	378	378	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	19136	12 630	4 593	1 913	0	21 521	15 015	4 593	1 913
	<i>Kiegyenlítő bérrendezési alap</i>					19 136	12 630	4 593	1 913		19 136	12 630	4 593	1 913
	B12 Elvonások és befizetések bevételei									2385	2 385	2 385		
	B14. Működési célú visszatér. tám. visszatérülése áht-n belül													
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	278 094	36 456	241 638	-	334 552	92 914	241 638	-	56 568	391 120	148 084	243 036	-
	<i>NEAK támogatás</i>	234 262	-	234 262	-	234 262	-	234 262	-		234 262	-	234 262	-
	<i>Csépa Önkormányzat hivatal támogatása</i>	9 769	9 769	-	-	9 769	9 769	-	-		9 769	9 769	-	-
	<i>Intézmények működési célú támogatás bevételei</i>	26 918	26 299	619	-	83 376	82 757	619	-	52989	136 365	134 348	2 017	-
	<i>Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás</i>	388	388	-	-	388	388	-	-		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			6 757		6 757	
	<i>Önkormányzat hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</i>									3579	3 579	3 579		
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	187 317	100 300	87 017	-	387 317	300 300	87 017	-	18 282	405 599	318 582	87 017	-
	<i>Csépa Önkormányzat hivatal támogatása</i>	300	300	-	-	300	300	-	-		300	300	-	-
	<i>EFOP-2.2.19-17-2017-00010" Járóbeteg szolgáltatások fejlesztése a K-i VEK-ban"</i>	87 017		87 017		87 017		87 017			87 017		87 017	
	<i>VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri helyi közutak fejlesztése (Telekpari út felújítása)</i>	100 000	100 000			100 000	100 000				100 000	100 000		
	<i>Kunszentmárton Város Önkormányzata feladatainak támogatása (belterületi utépítési támogatás)</i>					200 000	200 000				200 000	200 000		
	<i>"I. világháborús emléktábla elhelyezése"</i>									2350	2 350	2 350		
	<i>EFOP-1.2.9-17"Nők a családban és a munkahelyen"</i>									15932	15 932	15 932		

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

e. Ft

	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	ebből			10/2019.(III.29.) évi módosított előirányzat	ebből			Módosítás	18/2019.(VI.28.) módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		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	437 747	383 528	29 049	25 170	463 254	401 182	34 989	27 083	17 132	480 386	417 150	36 153	27 083
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	100 000	100 000	-	-	300 000	300 000	-	-	2 350	302 350	302 350	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	415 000	289 497	125 503	-	415 000	273 633	141 367	-	-	415 000	264 075	150 925	-
B4	Működési bevételek	46 050	46 050	-	-	46 050	46 050	-	-	-	46 050	46 050	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	44 450	44 450	-	-	44 450	44 450	-	-	-	44 450	44 450	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	-	5 000	-	5 000	-	5 000	-	-	5 000	-	5 000	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 158	9 158	-	-	9 158	9 158	-	-	-	9 158	9 158	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	167 868	167 868	-	-	167 868	167 868	-	-	1 382 883	1 460 102	1 374 879	85 223	-
	Bevételek összesen	1 225 273	1 040 551	159 552	25 170	1 450 780	1 242 341	181 356	27 083	1 402 365	2 762 496	2 458 112	277 301	27 083
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások														
	önkormányzat által alapított díjak	623	-	623	-	623	-	623	-	130	753	-	753	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok egyéb kifiz.	22 827	10 201	12 626	-	22 827	10 201	12 626	-	418	23 245	10 201	13 044	-
	reprerentációs kiadás	5 050	-	5 050	-	5 050	-	5 050	-	-	5 050	-	5 050	-
	városi újság megjelenítése	732	-	732	-	732	-	732	-	-	732	-	732	-
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	3 261	3 261	3 261	-	-
	TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttm.	-	-	-	-	-	-	-	-	11 777	11 777	-	11 777	-
	TOP-1.4-1-15-JNI-2016-00025 Bölcsőde óvoda fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	235	235	235	-	-
	EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	39 819	39 819	-	39 819	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 604	1 990	4 614	-	6 604	1 990	4 614	-	7 245	13 849	2 349	11 500	-
	önkormányzat által alapított díjak	166	-	166	-	166	-	166	-	-	166	-	166	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok egyéb kifiz.	4 253	1 990	2 263	-	4 253	1 990	2 263	-	308	4 561	1 990	2 571	-
	reprerentációs kiadás	2 056	-	2 056	-	2 056	-	2 056	-	-	2 056	-	2 056	-
	városi újság megjelenítése	129	-	129	-	129	-	129	-	-	129	-	129	-
	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-	318	318	318	-	-
	TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttm.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 226	2 226	-	2 226	-
	TOP-1.4-1-15-JNI-2016-00025 Bölcsőde óvoda fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	41	41	41	-	-
	EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	4 352	4 352	-	4 352	-
	K3. Dolgozó kiadások	68 860	57 530	11 330	-	76 842	65 512	11 330	-	129 665	206 507	167 601	38 906	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 416	19 416	-	-	19 416	19 416	-	-	-	19 416	19 416	-	-
	települési támogatás, kiegészítő gyvt	19 416	19 416	-	-	19 416	19 416	-	-	-	19 416	19 416	-	-
	K 502. Elvonások, befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	479	479	-	479	-
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	1 640	-	1 640	-	1 640	-	1 640	-	920	2 560	-	2 560	-
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	200	-	200	-	200	-	200	-	270	470	-	470	-
	Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	1 440	-	1 440	-	1 440	-	1 440	-	-	1 440	-	1 440	-
	Szolnoki Tankerületi Központ	-	-	-	-	-	-	-	-	650	650	-	650	-
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré	16 084	-	16 084	-	27 103	-	27 103	-	200	27 303	-	27 303	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet	3 800	-	3 800	-	3 800	-	3 800	-	-	3 800	-	3 800	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet Érpárti sporttelep üzemeltetés	4 034	-	4 034	-	4 034	-	4 034	-	-	4 034	-	4 034	-
	Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub	2 500	-	2 500	-	2 500	-	2 500	-	-	2 500	-	2 500	-
	Kunszentmártoni Diáksport Egyesület	550	-	550	-	550	-	550	-	-	550	-	550	-
	Alapfokú Művészeti Iskola	1 000	-	1 000	-	1 000	-	1 000	-	-	1 000	-	1 000	-
	Dalma Dance Klub	100	-	100	-	100	-	100	-	-	100	-	100	-
	Szent Márton Lovas Egyesület	300	-	300	-	300	-	300	-	-	300	-	300	-
	Polgárőrség	400	-	400	-	400	-	400	-	-	400	-	400	-
	Civil és Sportszervezetek rendezvényekre	600	-	600	-	600	-	600	-	-	600	-	600	-
	Polgármester-Alpolgármester támogatási kerete	1 500	-	1 500	-	1 500	-	1 500	-	-	1 500	-	1 500	-
	Csillagszem Állatvédelmi Alapítvány	500	-	500	-	500	-	500	-	-	500	-	500	-
	Tisza és Körösmenti Karatekák Alapítványa	200	-	200	-	200	-	200	-	-	200	-	200	-
	Tamina Lovas és Sport Egyesület	300	-	300	-	300	-	300	-	-	300	-	300	-
	Kunszentmártoni Víz Szabadúzó Egyesület	300	-	300	-	300	-	300	-	-	300	-	300	-
	Ipari Park Kft	-	-	-	-	11 019	-	11 019	-	-	11 019	-	11 019	-
	Tündérmajom Állatvédő Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	-	200	-
	K513. Tartalékok	180 986	180 986	-	-	133 944	133 944	-	-	8 222	142 166	142 166	-	-
	Általános tartalék	6 700	6 700	-	-	5 901	5 901	-	-	1 434	7 335	7 335	-	-
	Céltartalékok	174 286	174 286	-	-	128 043	128 043	-	-	6 788	134 831	134 831	-	-
	környezetvédelmi alap céltartalék	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	1 470	2 470	2 470	-	-
	felhalmozási céltartalék	128 841	128 841	-	-	93 617	93 617	-	-	31 016	124 633	124 633	-	-
	kommunális adó céltartalék	24 158	24 158	-	-	24 158	24 158	-	-	-2 933	2 225	2 225	-	-
	érdekltségű hozzájárulási alap	3 768	3 768	-	-	3 768	3 768	-	-	3	3	3	-	-
	jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartalék	500	500	-	-	500	500	-	-	-	500	500	-	-
	Sportcsarnok támogatás	11 019	11 019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Közfoglalkoztatási programok önerő	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-
	K6. Beruházások	9 741	9 741	-	-	224 984	224 984	-	-	749 879	974 863	969 145	5 718	-
	Belterületi földutak szivattyúvezető ústabizálció	7 582	7 582	-	-	7 582	7 582	-	-	-	7 582	7 582	-	-
	Körös-híd közvilágítás fejlesztés	2 159	2 159	-	-	2 159	2 159	-	-	-	2 159	2 159	-	-
	Kunszentmárton Város Önkormányzata feladatainak támogatása (belterületi útiépítési támogatás)	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-
	TOP-3.1.1-15-JNI-2016-00002 Fenntartható közlekedésfejlesztés	-	-	-	-	15 243	15 243	-	-	193 650	208 893	208 893	-	-
	Belterületi útiépítés	-	-	-	-	-	-	-	-	6 909	6 909	6 909	-	-
	Közvilágítás bővítés	-	-	-	-	-	-	-	-	6 858	6 858	6 858	-	-
	Idősek otthona bővítés	-	-	-	-	-	-	-	-	4 953	4 953	4 953	-	-
	Főzőkonyha és étterem kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	13 018	13 018	13 018	-	-
	Településrendezési terv	-	-	-	-	-	-	-	-	7 938	7 938	7 938	-	-
	TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttműködések	-	-	-	-	-	-	-	-	765	765	-	765	-
	TOP-1.4.1-15-JNI-2016-00025 Bölcsőde óvoda fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	783	783	783	-	-
	TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00003 Zöld város fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	261 502	261 502	261 502	-	-
	TOP-1.2-15-JNI-2016-00010 Komplex turisztikai fejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	252 803	252 803	252 803	-	-
	Köznevelési érdekltségű pályázat önerő	-	-	-	-	-	-	-	-	400	400	400	-	-
	Városháza díszterem kísérőkövi tárgyalószoba beszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	300	300	300	-	-
	K7. Felújítások	189 434	189 434	-	-	196 288	196 288	-	-	332 915	529 203	529 203	-	-
	vízkezelő rekonstrukció Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás	38 418	38 418	-	-	38 418	38 418	-	-	47 281	85 699	85 699	-	-
	VP6-7.2.1													

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			10/2019.(III.29.) évi módosított előirányzat	ebből			Módosítás	18/2019.(VI.28.) módosított előirányzat	ebből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2. Városi Egészségügyi Központ													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	241 638	-	241 638	-	241 638	-	241 638	-	1 398	243 036	-	243 036	-
B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	87 017	-	87 017	-	87 017	-	87 017	-	-	87 017	-	87 017	-
B4. Működési bevételek	5 800	-	5 800	-	5 800	-	5 800	-	-	5 800	-	5 800	-
B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	21 477	21 477	-	21 477	-
B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 200	-	1 200	-	1 303	-	1 303	-	103	1 406	-	1 406	-
Bevételek összesen	335 655	-	335 655	-	335 758	-	335 758	-	22 978	358 736	-	358 736	-
K1. Személyi juttatások	129 820	-	129 820	-	129 906	-	129 906	-	1 256	131 162	-	131 162	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 031	-	25 031	-	25 048	-	25 048	-	245	25 293	-	25 293	-
K3. Dologi kiadások	91 787	-	91 787	-	91 787	-	91 787	-	21 477	113 264	-	113 264	-
K6. Beruházások	89 017	-	89 017	-	89 017	-	89 017	-	-	89 017	-	89 017	-
Kiadások összesen	335 655	-	335 655	-	335 758	-	335 758	-	22 978	358 736	-	358 736	-
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	4 569	4 569	-	-	6 381	6 381	-	-	-1 812	4 569	4 569	-	-
B4. Működési bevételek	33 050	12 050	21 000	-	33 050	12 050	21 000	-	-	33 050	12 050	21 000	-
B813. Maradvány igénybevétele	1 379	1 379	-	-	1 379	1 379	-	-	11 887	13 266	13 266	-	-
B816. Központi, irányító szervei támogatás	161 716	118 172	43 544	-	166 601	121 813	44 788	-	4 918	171 519	125 670	45 849	-
Bevételek összesen	200 714	136 170	64 544	-	207 411	141 623	65 788	-	14 993	222 404	155 555	66 849	-
K1. Személyi juttatások	126 981	87 172	39 809	-	132 585	91 735	40 850	-	5 920	138 505	96 767	41 738	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 297	16 534	7 763	-	25 390	17 424	7 966	-	2 355	27 745	19 606	8 139	-
K3. Dologi kiadások	48 936	32 464	16 472	-	48 936	32 464	16 472	-	4 234	53 170	36 698	16 472	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	1 376	1 376	1 376	-	-
K6. Beruházások	500	-	500	-	500	-	500	-	1 108	1 608	1 108	500	-
Kiadások összesen	200 714	136 170	64 544	-	207 411	141 623	65 788	-	14 993	222 404	155 555	66 849	-
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 751	6 751	-	-	6 751	6 751	-	-	18 642	25 393	25 393	-	-
B4. Működési bevételek	2 755	2 755	-	-	2 755	2 755	-	-	-	2 755	2 755	-	-
B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	14 018	14 018	14 018	-	-
B816. Központi, irányító szervei támogatás	129 282	129 282	-	-	130 343	130 343	-	-	7 328	137 671	137 671	-	-
Bevételek összesen	138 788	138 788	-	-	139 849	139 849	-	-	39 988	179 837	179 837	-	-
K1. Személyi juttatások	98 615	98 615	-	-	99 503	99 503	-	-	23 927	123 430	123 430	-	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 298	19 298	-	-	19 471	19 471	-	-	3 370	22 841	22 841	-	-
K3. Dologi kiadások	19 375	19 375	-	-	19 375	19 375	-	-	11 274	30 649	30 649	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	1 009	1 009	1 009	-	-
K6. Beruházások	1 500	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-	408	1 908	1 908	-	-
Kiadások összesen	138 788	138 788	-	-	139 849	139 849	-	-	39 988	179 837	179 837	-	-
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	11 792	11 792	-	-	11 792	11 792	-	-	34 761	46 553	46 553	-	-
B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	300	300	-	-	300	300	-	-	15 932	16 232	16 232	-	-
B3. Közhatalmbevételek	300	300	-	-	300	300	-	-	-	300	300	-	-
B4. Működési bevételek	6 972	6 972	-	-	6 972	6 972	-	-	-	6 972	6 972	-	-
B813. Maradvány igénybevétele	4 045	4 045	-	-	4 045	4 045	-	-	39 635	43 680	43 680	-	-
B816. Központi, irányító szervei támogatás	228 946	143 367	60 409	25 170	248 137	156 052	65 002	27 083	8 938	257 075	164 990	65 002	27 083
Bevételek összesen	252 355	166 776	60 409	25 170	271 546	179 461	65 002	27 083	99 266	370 812	278 727	65 002	27 083
K1. Személyi juttatások	184 871	122 015	44 369	18 487	200 930	132 630	48 212	20 088	42 206	243 136	174 836	48 212	20 088
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 872	24 996	9 089	3 787	41 004	27 066	9 839	4 099	9 339	50 343	36 405	9 839	4 099
K3. Dologi kiadások	28 961	19 114	6 951	2 896	28 961	19 114	6 951	2 896	43 865	72 826	62 979	6 951	2 896
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51	51	-	-	51	51	-	-	-	51	51	-	-
K5. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	3 455	3 455	3 455	-	-
K6. Beruházások	600	600	-	-	600	600	-	-	401	1 001	1 001	-	-
Kiadások összesen	252 355	166 776	60 409	25 170	271 546	179 461	65 002	27 083	99 266	370 812	278 727	65 002	27 083

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e. Ft

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 424 906		Költségvetési működési kiadások	1 693 895
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	867 539	K1.	Személyi juttatások	861 478
B3.	Közhatalmi bevételek	415 300	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	162 063
B4.	Működési bevételek	137 067	K3.	Dologi kiadások	597 547
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 467
			K 502.	Elvonások,befizetések	479
			K5.	Egyéb működési célú kiadások	7 690
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	2 560
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	27 303
			K513.	Tartalékok	15 308
	Működési költségvetési hiány			Működési költségvetési többlet:	-268 989
	Működési célú finanszírozási bevételek	381 830		Működési célú finanszírozási kiadások	15 995
B813.	Maradvány igénybevétele	381 830	K9.	Finanszírozási kiadások	15 995
	Működési hiány			Működési többlet:	96 846
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	459 207		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	1 734 040
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről	405 599	K6.	Beruházások	1 070 097
B5.	Felhalmozási bevételek	44 450	K7.	Felújítási kiadások	529 203
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 158	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 882
			K 513.	Tartalékok	126 858
	Felhalmozási költségvetési hiány	1 274 833		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 177 987		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	1 177 987			
	Felhalmozási hiány	96 846		Felhalmozási többlet:	

18/2019.(VI.28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
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	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

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	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	24,0	18,0	6	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43	18	6
ÖSSZESEN:	105,2	72,8	6,0	6,0	13,0	0,0	111,2	85,8	6,0	122	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	234,2	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	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

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: **26 816 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		2 022 e. Ft
telekadó		4 329 e. Ft
magánszemélyek kommunális adója		815 e. Ft
helyi iparűzési adó		4 627 e. Ft
idegenforgalmi adó		0 e. Ft
gépjárműadó	kedvezmény	2 949 e. Ft
	mentesség	2 683 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

2019. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Az önkormányzat kettő fejlesztést tervez, amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

1. Kunszentmárton városban 1000 adagos főzőkonyha és étterem beruházás megvalósítása.
2. Kunszentmártoni Idősek Otthonának bővítése.

A tervezés folyamatban van ezért nem számszerűsíthető az adósságot keletkeztető ügylet értéke.

Az Önkormányzat 2019. 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)	91 143	69 113	76 508	76 481	70 957	65 092	74 293	63 446	63 446	63 213	73 758	80 089	867 539
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	87 017	200 000		102 350	300		15 932						405 599
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	5 500	4 000	138 000	13 000	19 000	3 000	2 000	15 000	143 300	11 500	16 000	45 000	415 300
4.	Működési bevételek(B4)	16 608	8 830	8 830	16 608	8 830	8 830	15 560	7 782	9 330	17 108	9 330	9 421	137 067
5.	Felhalmozási bevételek(B5)			44 450										44 450
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)					5 000								5 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)			9 158										9 158
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	176 934			1 382 883									1 559 817
	Bevételek összesen:	377 202	281 943	276 946	1 591 322	104 087	76 922	107 785	86 228	216 076	91 821	99 088	134 510	3 443 930
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	79 387	76 191	71 319	74 185	73 174	74 285	68 880	70 948	65 732	68 586	65 000	73 791	861 478
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	14 484	14 154	12 801	16 069	13 750	13 958	12 876	13 279	12 171	12 749	12 041	13 731	162 063
11	Dologi kiadások(K3)	42 286	42 478	45 183	52 779	44 376	38 867	36 235	40 604	53 432	71 694	66 569	63 044	597 547
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	2 555	19 467
	Egyéb működési célú kiadások(K5)					7 690								7 690
	Elvonások, befizetések (K 502)				479									479
13	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	990		200		650	0		720					2 560
14	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		15 053	9 950	233	433	233	233	233	233	233	233	236	27 303
15	Tartalékok(K513)													0
16	Beruházások(K6)	30	7 641	94 599	3 902	1 300	34 464	102 016	203 348	193 830	172 486	171 435	85 046	1 070 097
17	Felújítások(K7)		19 654	12 270	151 016	79 653	58 310	49 885		41 132	28 212	41 199	47 872	529 203
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		4 545	1 700			300			1 337				7 882
19	Finanszírozási kiadások(K9)	15 995												15 995
	Kiadások összesen:	154 672	181 216	249 322	300 471	222 026	221 417	271 125	330 932	369 775	356 148	358 385	286 275	3 301 764
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	222 530	323 257	350 881	1 641 732	1 523 793	1 379 298	1 215 958	971 254	817 555	553 228	293 931	142 166	-

10/2019.(III.29.) önkormányzati rendelet 5. melléklete
1 /2019. (II.01.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

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	2020	2021	2022	Összesen
"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 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	2020	2021	2022
				e.Ft
Helyi adó és települési adó	395 500	349 900	339 900	339 900
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	31 570	31 570	31 570	31 570
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	35 000	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	465 070	384 470	374 470	374 470
Saját bevételek 50 %-a	232 535	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.	218 629	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.