

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

e.Ft

| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | ebből | | | 18/2019.(VI.28.) évi módosított előirányzat | ebből | | | Módosítás | 2019.évi módosított előirányzat | ebből | | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 715 453 | 419 596 | 270 687 | 25 170 | 867 539 | 561 267 | 279 189 | 27 083 | 67 822 | 935 361 | 618 619 | 289 659 | 27 083 |
| | B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 437 359 | 383 140 | 29 049 | 25 170 | 474 034 | 410 798 | 36 153 | 27 083 | 26 185 | 500 219 | 430 574 | 42 562 | 27 083 |
| | B111. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása | 168 660 | 143 490 | - | 25 170 | 169 562 | 144 186 | 206 | 25 170 | 4 265 | 173 827 | 148 349 | 308 | 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 | - | - | 3887 | 35 185 | 35 185 | - | - |
| | <i>2018 évről áthúzódó és 2019.évi bérkompenzáció</i> | - | - | - | - | 902 | 696 | 206 | - | 378 | 1 280 | 972 | 308 | - |
| | <i>Polgármesteri illetmény támogatása</i> | 420 | 420 | - | - | 420 | 420 | - | - | | 420 | 420 | - | - |
| | B112. Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog. | 64 128 | 64 128 | - | - | 66 499 | 66 499 | - | - | 1 170 | 67 669 | 67 669 | - | - |
| | <i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása</i> | 53 011 | 53 011 | - | - | 53 594 | 53 594 | - | - | 1170 | 54 764 | 54 764 | - | - |
| | <i>Óvodaműködtetési támogatás</i> | 10 324 | 10 324 | - | - | 10 422 | 10 422 | - | - | | 10 422 | 10 422 | - | - |
| | <i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz</i> | 793 | 793 | - | - | 2 483 | 2 483 | - | - | | 2 483 | 2 483 | - | - |
| | B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 179 103 | 150 054 | 29 049 | - | 190 941 | 159 587 | 31 354 | - | 19 065 | 210 006 | 172 345 | 37 661 | - |
| | <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 | - | - | 54 528 | 54 528 | - | - | 2770 | 57 298 | 57 298 | - | - |
| | <i>Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás</i> | 29 049 | - | 29 049 | - | 29 049 | - | 29 049 | - | 5246 | 34 295 | - | 34 295 | - |
| | <i>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</i> | 45 997 | 45 997 | - | - | 45 997 | 45 997 | - | - | 6876 | 52 873 | 52 873 | - | - |
| | <i>Rászoruló gyermekek szüniidei étkeztetésének támogatása</i> | 532 | 532 | - | - | 521 | 521 | - | - | | 521 | 521 | - | - |
| | <i>Bölcsőde támogatása</i> | 29 479 | 29 479 | - | - | 32 102 | 32 102 | - | - | -578 | 31 524 | 31 524 | - | - |
| | <i>Szociális ágazati összevont pótlék</i> | | | | | 9 665 | 7 360 | 2 305 | - | 4751 | 14 416 | 11 050 | 3 366 | - |
| | B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 25 468 | 25 468 | - | - | 27 896 | 27 896 | - | - | 1 335 | 29 231 | 29 231 | - | - |
| | <i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i> | 25 468 | 25 468 | - | - | 25 468 | 25 468 | - | - | 335 | 25 803 | 25 803 | - | - |
| | <i>Kulturális illetménypótlék</i> | | | | | 2 050 | 2 050 | - | - | 1000 | 3 050 | 3 050 | - | - |
| | <i>Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás</i> | | | | | 378 | 378 | - | - | | 378 | 378 | - | - |
| | B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | - | - | 19 136 | 12 630 | 4 593 | 1 913 | 350 | 19 486 | 12 980 | 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 |
| | <i>Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása</i> | | | | | | | | | 350 | 350 | 350 | | |
| | B12 Elvonások és befizetések bevételei | | | | | 2 385 | 2 385 | | | | 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 | - | 391 120 | 148 084 | 243 036 | - | 41 637 | 432 757 | 185 660 | 247 097 | - |
| | <i>NEAK támogatás</i> | 234 262 | - | 234 262 | - | 234 262 | - | 234 262 | - | 3761 | 238 023 | - | 238 023 | - |
| | <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 | - | 136 365 | 134 348 | 2 017 | - | 30168 | 166 533 | 164 516 | 2 017 | - |
| | <i>Kiegészítő pénzbeli ellátás és pótléka</i> | 388 | 388 | - | - | 388 | 388 | - | - | 232 | 620 | 620 | - | - |
| | <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> | | | | | 3 579 | 3 579 | | | | 3 579 | 3 579 | | |
| | <i>TOP-4.1.1.-15-JNI-2016-00017Egészségügyi alapellátás fejlesztése</i> | | | | | | | | | 7176 | 7 176 | 7 176 | | |
| | <i>Jászapáti Város Önkormányzata támogatás</i> | | | | | | | | | 300 | 300 | 300 | | |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 187 317 | 100 300 | 87 017 | - | 405 599 | 318 582 | 87 017 | - | 137 083 | 542 682 | 455 665 | 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 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Telekpari út felújítása)</i> | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | | | | 100 000 | 100 000 | | |

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 | | | 18/2019.(VI.28.) évi módosított előirányzat | ebből | | | Módosítás | /2019.(IX..) évi módosított előirányzat | ebből | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam- igazgatási feladatok |
| I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 437 747 | 383 528 | 29 049 | 25 170 | 480 386 | 417 150 | 36 153 | 27 083 | 33 893 | 514 279 | 444 334 | 42 862 | 27 083 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 100 000 | 100 000 | | | 302 350 | 302 350 | | | 137 083 | 439 433 | 439 433 | | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 415 000 | 289 497 | 125 503 | - | 415 000 | 264 075 | 150 925 | - | | 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 | | | | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 5 000 | | 2 105 | 7 105 | | 7 105 | |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 9 158 | 9 158 | | | | 9 158 | | | 2 350 | 11 508 | 11 508 | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 167 868 | 167 868 | | | 1 460 102 | 1 374 879 | 85 223 | | | 1 460 102 | 1 374 879 | 85 223 | |
| | Bevételek összesen | 1 225 273 | 1 040 551 | 159 552 | 25 170 | 2 762 496 | 2 458 112 | 277 301 | 27 083 | 130 981 | 2 893 477 | 2 580 279 | 286 115 | 27 083 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| K1. | Személyi juttatások | 29 232 | 10 201 | 19 031 | - | 84 872 | 13 697 | 71 175 | - | 38 | 84 910 | 13 697 | 71 213 | - |
| | önkormányzat által alapított díjak | 623 | - | 623 | - | 753 | - | 753 | - | | 753 | - | 753 | - |
| | polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok egyéb kifiz. | 22 827 | 10 201 | 12 626 | - | 23 245 | 10 201 | 13 044 | - | | 23 245 | 10 201 | 13 044 | - |
| | reprezentációs kiadás | 5 050 | - | 5 050 | - | 5 050 | - | 5 050 | - | 38 | 5 088 | - | 5 088 | - |
| | városi újság megjelenítése | 732 | | 732 | | | | 732 | | | 732 | | 732 | |
| | hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | 3 261 | 3 261 | | | | 3 261 | 3 261 | | |
| | TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttm. | | | | | 11 777 | | 11 777 | | | 11 777 | | 11 777 | |
| | TOP-1-4-1-15-JNI-2016-00025 Bölcsőde óvoda fejlesztése | | | | | 235 | 235 | | | | 235 | 235 | | |
| | EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése | | | | | 39 819 | | 39 819 | | | 39 819 | | 39 819 | |
| K2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 604 | 1 990 | 4 614 | - | 13 849 | 2 349 | 11 500 | - | -170 | 13 679 | 2 185 | 11 494 | - |
| | önkormányzat által alapított díjak | 166 | - | 166 | - | 166 | - | 166 | - | | 166 | - | 166 | - |
| | polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok egyéb kifiz. | 4 253 | 1 990 | 2 263 | - | 4 561 | 1 990 | 2 571 | - | -164 | 4 397 | 1 826 | 2 571 | - |
| | reprezentációs kiadás | 2 056 | - | 2 056 | - | 2 056 | - | 2 056 | - | | 2 056 | - | 2 056 | - |
| | városi újság megjelenítése | 129 | | 129 | | | | 129 | | -6 | 123 | | 123 | |
| | hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | 318 | 318 | | | | 318 | 318 | | |
| | TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttm. | | | | | 2 226 | | 2 226 | | | 2 226 | | 2 226 | |
| | TOP-1-4-1-15-JNI-2016-00025 Bölcsőde óvoda fejlesztése | | | | | 41 | 41 | | | | 41 | 41 | | |
| | EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése | | | | | 4 352 | | 4 352 | | | 4 352 | | 4 352 | |
| K3. | Dologi kiadások | 68 860 | 57 530 | 11 330 | - | 206 507 | 167 601 | 38 906 | - | 3 316 | 209 823 | 168 301 | 41 522 | - |
| K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 416 | 19 416 | - | - | 19 416 | 19 416 | - | - | 232 | 19 648 | 19 648 | - | - |
| | települési támogatás, kiegészítő pénzbeli ellátás | 19 416 | 19 416 | - | - | 19 416 | 19 416 | - | - | 232 | 19 648 | 19 648 | - | - |
| K 502. | Elvonások,befizetések | - | - | - | - | 479 | 479 | - | - | - | 479 | 479 | - | - |
| K506. | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 1 640 | - | 1 640 | - | 2 560 | - | 2 560 | - | 70 | 2 630 | - | 2 630 | - |
| | Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás | 200 | | 200 | | 470 | | 470 | | 70 | 540 | | 540 | |
| | Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő | 1 440 | | 1 440 | | 1 440 | | 1 440 | | | 1 440 | | 1 440 | |
| | Szolnoki Tankerületi Központ | | | | | 650 | | 650 | | | 650 | | 650 | |
| K512. | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | 16 084 | - | 16 084 | - | 27 303 | - | 27 303 | - | 981 | 28 284 | - | 28 284 | - |
| | Kunszentmártoni Torna Egylet | 3 800 | - | 3 800 | - | 3 800 | - | 3 800 | - | | 3 800 | - | 3 800 | - |
| | Kunszentmártoni Torna Egylet Értékpárti 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 | | -319 | 1 181 | | 1 181 | |
| | 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 Vízi Szabadidős Egyesület | 300 | | 300 | | 300 | | 300 | | | 300 | | 300 | |
| | Ipari Park Kft | | | | | 11 019 | | 11 019 | | | 11 019 | | 11 019 | |
| | Tündérmajor Állatvédő Egyesület | | | | | 200 | | 200 | | 200 | 400 | | 400 | |
| | Kunszentmártoni Fiúosztályos Kórház Alapítvány | | | | | | | | | 100 | 100 | | 100 | |
| | Csikszentmárton települési adomány | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | |
| K513. | Tartalékok | 180 986 | 180 986 | - | - | 142 166 | 142 166 | - | - | -52 886 | 89 280 | 86 258 | 3 022 | - |
| | Általános tartalék | 6 700 | 6 700 | | | 7 335 | 7 335 | | | 12 881 | 20 216 | 17 194 | 3 022 | |
| | Céltartalékok | 174 286 | 174 286 | | | 134 831 | 134 831 | | | -65 767 | 69 064 | 69 064 | | |
| | környezetvédelmi alap céltartalék | 1 000 | 1 000 | | | 2 470 | 2 470 | | | -1 851 | 619 | 619 | | |
| | felhalmozási céltartalék | 128 841 | 128 841 | | | 124 633 | 124 633 | | | -61 372 | 63 261 | 63 261 | | |
| | kommunális adó céltartaléka | 24 158 | 24 158 | | | 2 225 | 2 225 | | | -2 044 | 181 | 181 | | |
| | érdekltségű hozzájárulási alap | 3 768 | 3 768 | | | 3 | 3 | | | | 3 | 3 | | |
| | jegyűző jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka | 500 | 500 | | | 500 | 500 | | | -500 | | | | |
| | Sportcsarnok támogatás | 11 019 | 11 019 | | | | | | | | | | | |
| | Közfoglalkoztatási programok önerő | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| K6. | Beruházások | 9 741 | 9 741 | - | - | 974 863 | 969 145 | 5 718 | - | 39 384 | 1 014 247 | 1 008 529 | 5 718 | - |
| | Belterületi földutak zúzottkőves ústabilizáció | 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 ütéptési támogatás) | | | | | 200 000 | 200 000 | | | 647 | 200 647 | 200 647 | | |
| | TOP-3.1.1.-15-JNI-2016-00002 Fenntartható közlekedésfejlesztés | | | | | 208 893 | 208 893 | | | | 208 893 | 208 893 | | |
| | Belterületi utéptés | | | | | 6 909 | 6 909 | | | | 6 909 | 6 909 | | |
| | Közvilágítás bővítés | | | | | 6 858 | 6 858 | | | | 6 858 | 6 858 | | |
| | Idősek otthona bővítés | | | | | 4 953 | | 4 953 | | | 4 953 | | 4 953 | |
| | Főzőkonyha és étterem kialakítása | | | | | 13 018 | 13 018 | | | | 13 018 | 13 018 | | |
| | Településrendezési terv | | | | | 7 938 | 7 938 | | | | 7 938 | 7 938 | | |
| | TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttműködések | | | | | 765 | | 765 | | | 765 | | 765 | |
| | TOP-1.4.1-15-JNI-2016-00025 Bölcsőde óvoda fejlesztése | | | | | 783 | 783 | | | | 783 | 783 | | |
| | TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00003 Zöld város fejlesztése | | | | | 261 502 | 261 502 | | | | 261 502 | 261 502 | | |
| | TOP-1.2.1-15-JNI-2016-00010 Komplex turisztikai fejlesztés | | | | | 252 803 | 252 803 | | | 20 828 | 273 631 | 273 631 | | |
| | Közművelődési érdekltségű pályázat önerő | | | | | 400 | 400 | | | 400 | 800 | 800 | | |
| | Városháza díszterem kísértékű tárgyzeköz beszerzés | | | | | 300 | 300 | | | | 300 | 300 | | |
| | TOP-4.1.1.-15-JNI-2016-00017Egészségügyi alapellátás fejlesztése | | | | | | | | | 16 405 | 16 405 | 16 405 | | |
| | Térfigyelő kamerarendszer építés Kungyalu | | | | | | | | | 1 104 | 1 104 | 1 104 | | |
| K7. | Felújítások | 189 434 | 189 434 | - | - | 529 203 | 529 203 | - | - | 123 663 | | | | |

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 | | | 18/2019.(VI.28.) évi módosított előirányzat | ebből | | | Módosítás | /2019.(IX..) évi módosított előirányzat | ebből | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | | | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| | Önkormányzati kiadások összesen | 1 225 273 | 1 040 551 | 159 552 | 25 170 | 2 762 496 | 2 458 112 | 277 301 | 27 083 | 130 981 | 2 893 477 | 2 580 279 | 286 115 | 27 083 |
| | Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Önkormányzati intézmények | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városrendnöksége | | | | | | | | | | | | | | |
| | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 12 956 | 12 956 | - | - | 67 602 | 67 602 | - | - | 875 | 68 477 | 68 477 | - | - |
| | B4. Működési bevételek | 42 440 | 42 440 | - | - | 42 440 | 42 440 | - | - | 490 | 42 930 | 42 930 | - | - |
| | B813. Maradvány igénybevétele | 3 642 | 3 642 | - | - | 7 274 | 7 274 | - | - | - | 7 274 | 7 274 | - | - |
| | B816. Központi, irányító szervei támogatás | 164 437 | 164 437 | - | - | 169 730 | 169 730 | - | - | 4 553 | 174 283 | 174 283 | - | - |
| | Bevételek összesen | 223 475 | 223 475 | - | - | 287 046 | 287 046 | - | - | 5 918 | 292 964 | 292 964 | - | - |
| | K1. Személyi juttatások | 93 885 | 93 885 | - | - | 140 373 | 140 373 | - | - | 2 964 | 143 337 | 143 337 | - | - |
| | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 420 | 17 420 | - | - | 21 992 | 21 992 | - | - | -1 000 | 20 992 | 20 992 | - | - |
| | K3. Dologi kiadások | 110 470 | 110 470 | - | - | 121 131 | 121 131 | - | - | 3 754 | 124 885 | 124 885 | - | - |
| | K5. Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | 1 850 | 1 850 | - | - | -1 850 | - | - | - | - |
| | K6. Beruházások | 1 700 | 1 700 | - | - | 1 700 | 1 700 | - | - | 200 | 1 900 | 1 900 | - | - |
| | K7. Felújítások | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 850 | 1 850 | 1 850 | - | - |
| | Kiadások összesen | 223 475 | 223 475 | - | - | 287 046 | 287 046 | - | - | 5 918 | 292 964 | 292 964 | - | - |
| 2. Városi Egészségügyi Központ | | | | | | | | | | | | | | |
| | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 241 638 | - | 241 638 | - | 243 036 | - | 243 036 | - | 3 761 | 246 797 | - | 246 797 | - |
| | 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 | - | 21 477 | - |
| | B816. Központi, irányító szervei támogatás | 1 200 | - | 1 200 | - | 1 406 | - | 1 406 | - | 102 | 1 508 | - | 1 508 | - |
| | Bevételek összesen | 335 655 | - | 335 655 | - | 358 736 | - | 358 736 | - | 3 863 | 362 599 | - | 362 599 | - |
| | K1. Személyi juttatások | 129 820 | - | 129 820 | - | 131 162 | - | 131 162 | - | -4 713 | 126 449 | - | 126 449 | - |
| | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 25 031 | - | 25 031 | - | 25 293 | - | 25 293 | - | -984 | 24 309 | - | 24 309 | - |
| | K3. Dologi kiadások | 91 787 | - | 91 787 | - | 113 264 | - | 113 264 | - | 9 260 | 122 524 | - | 122 524 | - |
| | K6. Beruházások | 89 017 | - | 89 017 | - | 89 017 | - | 89 017 | - | 300 | 89 317 | - | 89 317 | - |
| | Kiadások összesen | 335 655 | - | 335 655 | - | 358 736 | - | 358 736 | - | 3 863 | 362 599 | - | 362 599 | - |
| 3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ | | | | | | | | | | | | | | |
| | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 4 569 | 4 569 | - | - | 4 569 | - | - | - | 9 847 | 14 416 | 14 416 | - | - |
| | B4. Működési bevételek | 33 050 | 12 050 | 21 000 | - | 33 050 | 12 050 | 21 000 | - | 2 800 | 35 850 | 12 850 | 23 000 | - |
| | B813. Maradvány igénybevétele | 1 379 | 1 379 | - | - | 13 266 | 13 266 | - | - | - | 13 266 | 13 266 | - | - |
| | B816. Központi, irányító szervei támogatás | 161 716 | 118 172 | 43 544 | - | 171 519 | 125 670 | 45 849 | - | 3 199 | 174 718 | 129 632 | 45 086 | - |
| | Bevételek összesen | 200 714 | 136 170 | 64 544 | - | 222 404 | 155 555 | 66 849 | - | 15 846 | 238 250 | 170 164 | 68 086 | - |
| | K1. Személyi juttatások | 126 981 | 87 172 | 39 809 | - | 138 505 | 96 767 | 41 738 | - | 13 368 | 151 873 | 109 247 | 42 626 | - |
| | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 297 | 16 534 | 7 763 | - | 27 745 | 19 606 | 8 139 | - | 902 | 28 647 | 20 335 | 8 312 | - |
| | K3. Dologi kiadások | 48 936 | 32 464 | 16 472 | - | 53 170 | 36 698 | 16 472 | - | 1 576 | 54 746 | 38 098 | 16 648 | - |
| | K5. Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | 1 376 | 1 376 | - | - | - | 1 376 | 1 376 | - | - |
| | K6. Beruházások | 500 | - | 500 | - | 1 608 | 1 108 | 500 | - | - | 1 608 | 1 108 | 500 | - |
| | Kiadások összesen | 200 714 | 136 170 | 64 544 | - | 222 404 | 155 555 | 66 849 | - | 15 846 | 238 250 | 170 164 | 68 086 | - |
| 4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ | | | | | | | | | | | | | | |
| | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 6 751 | 6 751 | - | - | 25 393 | 25 393 | - | - | 350 | 25 743 | 25 743 | - | - |
| | B4. Működési bevételek | 2 755 | 2 755 | - | - | 2 755 | 2 755 | - | - | - | 2 755 | 2 755 | - | - |
| | B813. Maradvány igénybevétele | - | - | - | - | 14 018 | 14 018 | - | - | - | 14 018 | 14 018 | - | - |
| | B816. Központi, irányító szervei támogatás | 129 282 | 129 282 | - | - | 137 671 | 137 671 | - | - | 7 055 | 144 726 | 144 726 | - | - |
| | Bevételek összesen | 138 788 | 138 788 | - | - | 179 837 | 179 837 | - | - | 7 405 | 187 242 | 187 242 | - | - |
| | K1. Személyi juttatások | 98 615 | 98 615 | - | - | 123 430 | 123 430 | - | - | 4 456 | 127 886 | 127 886 | - | - |
| | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 19 298 | 19 298 | - | - | 22 841 | 22 841 | - | - | -420 | 22 421 | 22 421 | - | - |
| | K3. Dologi kiadások | 19 375 | 19 375 | - | - | 30 649 | 30 649 | - | - | 2 203 | 32 852 | 32 852 | - | - |
| | K5. Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - | 1 009 | 1 009 | - | - | - | 1 009 | 1 009 | - | - |
| | K6. Beruházások | 1 500 | 1 500 | - | - | 1 908 | 1 908 | - | - | 1 166 | 3 074 | 3 074 | - | - |
| | Kiadások összesen | 138 788 | 138 788 | - | - | 179 837 | 179 837 | - | - | 7 405 | 187 242 | 187 242 | - | - |
| 5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | | | | | |
| | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 11 792 | 11 792 | - | - | 46 553 | 46 553 | - | - | 19 096 | 65 649 | 65 649 | - | - |
| | B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül | 300 | 300 | - | - | 16 232 | 16 232 | - | - | - | 16 232 | 16 232 | - | - |
| | B3. Közhatalmibevételek | 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 | - | - | 43 680 | 43 680 | - | - | - | 43 680 | 43 680 | - | - |
| | B816. Központi, irányító szervei támogatás | 228 946 | 143 367 | 60 409 | 25 170 | 257 075 | 164 990 | 65 002 | 27 083 | -1 310 | 255 765 | 163 680 | 65 002 | 27 083 |
| | Bevételek összesen | 252 355 | 166 776 | 60 409 | 25 170 | 370 812 | 278 727 | 65 002 | 27 083 | 17 786 | 388 598 | 296 513 | 65 002 | 27 083 |
| | K1. Személyi juttatások | 184 871 | 122 015 | 44 369 | 18 487 | 243 136 | 174 836 | 48 212 | 20 088 | 17 691 | 260 827 | 192 527 | 48 212 | 20 088 |
| | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 37 872 | 24 996 | 9 089 | 3 787 | 50 343 | 36 405 | 9 839 | 4 099 | 95 | 50 438 | 36 500 | 9 839 | 4 099 |
| | K3. Dologi kiadások | 28 961 | 19 114 | 6 951 | 2 896 | 72 826 | 62 979 | 6 951 | 2 896 | - | 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 | 3 455 | - | - |
| | K6. Beruházások | 600 | 600 | - | - | 1 001 | 1 001 | - | - | - | 1 001 | 1 001 | - | - |
| | Kiadások összesen | 252 355 | 166 776 | 60 409 | 25 170 | 370 812 | 278 727 | 65 002 | 27 083 | 17 786 | 388 598 | 296 513 | 65 002 | 27 083 |

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e. Ft

| | Bevétel | Eredeti előirányzat | | Kiadás | Eredeti előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
| | Költségvetési működési bevételek | 1 498 123 | | Költségvetési működési kiadások | 1 756 194 |
| B1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 935 361 | K1. | Személyi juttatások | 895 282 |
| B3. | Közhatalmi bevételek | 415 300 | K2. | Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 160 486 |
| B4. | Működési bevételek | 140 357 | K3. | Dologi kiadások | 617 656 |
| | | | K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 19 699 |
| | | | K 502. | Elvonások,befizetések | 479 |
| | | | K5. | Egyéb működési célú kiadások | 5 840 |
| B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 105 | K506. | Egyéb működési célú támogatások áht belülről | 2 630 |
| | | | K512. | Egyéb működési célú támogatások áht kívülre | 28 284 |
| | | | K513. | Tartalékok | 25 838 |
| | Működési költségvetési hiány | | | Működési költségvetési többlet: | -258 071 |
| | Működési célú finanszírozási bevételek | 381 830 | | Működési célú finanszírozási kiadások | 18 749 |
| B813. | Maradvány igénybevétele | 381 830 | K9. | Finanszírozási kiadások | 18 749 |
| | Működési hiány | | | Működési többlet: | 105 010 |
| | Költségvetési felhalmozási bevételek összesen: | 554 190 | | Költségvetési felhalmozási kiadások összesen: | 1 837 187 |
| B2. | Felhalmozási célú támogatások áth. Belülről | 542 682 | K6. | Beruházások | 1 111 147 |
| B5. | Felhalmozási bevételek | - | K7. | Felújítási kiadások | 654 716 |
| B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 11 508 | K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 7 882 |
| | | | K 513. | Tartalékok | 63 442 |
| | Felhalmozási költségvetési hiány | 1 282 997 | | Felhalmozási költségvetési többlet: | |
| | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: | 1 177 987 | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: | - |
| B813. | Maradvány igénybevétele | 1 177 987 | | | |
| | Felhalmozási hiány | 105 010 | | Felhalmozási többlet: | |

1 /2019.(II.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
18/2019.(VI.28.) rendelettel módosított

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. | | | részm. Közfogl. | | | teljes mi. E.tám.fogl. | | | részm. 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. | | | részm. Közfogl. | | | teljes mi. E.tám.fogl. | | | részm. 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. 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 | 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 | 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 | 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: | 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 | 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. 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 | 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 | 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 | 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: | 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 | 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 | 79 648 | 74 124 | 68 816 | 83 695 | 87 489 | 70 016 | 66 734 | 77 279 | 83 620 | 928 185 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2) | 87 017 | 200 000 | | 100 000 | 300 | | 15 932 | | 14 039 | | | | 417 288 |
| 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 | 16 516 | 8 248 | 9 796 | 17 574 | 9 796 | 9 891 | 140 357 |
| 5. | Felhalmozási bevételek(B5) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök(B6) | | 500 | | | 5 105 | | | 1 000 | 500 | | | | 7 105 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) | | | 9 158 | 2 350 | | | | | | | | | 11 508 |
| 8. | Finanszírozási bevételek(B8) | 176 934 | | | 1 382 883 | | | | | | | | | 1 559 817 |
| | Bevételek összesen: | 377 202 | 282 443 | 232 496 | 1 594 489 | 107 359 | 80 646 | 118 143 | 111 737 | 237 651 | 95 808 | 103 075 | 138 511 | 3 479 560 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Személyi juttatások(K1) | 79 387 | 76 191 | 71 319 | 77 071 | 76 130 | 77 277 | 73 476 | 76 286 | 72 253 | 71 508 | 67 795 | 76 589 | 895 282 |
| 10 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2 | 14 484 | 14 154 | 12 042 | 16 163 | 13 858 | 14 077 | 13 308 | 14 178 | 7 949 | 12 797 | 13 737 | 13 739 | 160 486 |
| 11 | Dologi kiadások(K3) | 41 498 | 41 690 | 44 395 | 51 991 | 43 588 | 38 379 | 35 447 | 40 027 | 60 736 | 76 662 | 69 959 | 66 108 | 610 480 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 1 500 | 1 500 | 1 300 | 1 808 | 1 000 | 1 077 | 1 077 | 1 878 | 1 908 | 2 188 | 1 908 | 2 555 | 19 699 |
| | Egyéb működési célú kiadások(K5) | | | | | 5 840 | | | | | | | | 5 840 |
| | Elvonások, befizetések (K 502) | | | | 479 | | | | | | | | | 479 |
| 13 | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré | 990 | | 200 | | 650 | 0 | 70 | 720 | | | | | 2 630 |
| 14 | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre | | 15 053 | 9 950 | 233 | 184 | 233 | 1 263 | 233 | 433 | 233 | 233 | 236 | 28 284 |
| 15 | Tartalékok(K513) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16 | Beruházások(K6) | 30 | 7 641 | 94 599 | 3 902 | 1 300 | 34 464 | 102 016 | 205 818 | 194 130 | 173 133 | 171 435 | 85 046 | 1 073 514 |
| 17 | Felújítások(K7) | | 19 654 | 12 270 | 151 016 | 79 653 | 60 160 | 49 885 | 635 | 41 132 | 28 212 | 41 199 | 47 872 | 531 688 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) | | 4 545 | 1 700 | | | 300 | | | 1 337 | | | | 7 882 |
| 19 | Finanszírozási kiadások(K9) | 15 995 | | | | | | | | 2 754 | | | | 18 749 |
| | Kiadások összesen: | 153 884 | 180 428 | 247 775 | 302 663 | 222 203 | 225 967 | 276 542 | 339 775 | 382 632 | 364 733 | 366 266 | 292 145 | 3 355 013 |
| | Egyenleg (havi záró pénzállomány) | 223 318 | 325 333 | 310 054 | 1 601 880 | 1 487 036 | 1 341 715 | 1 183 316 | 955 278 | 810 297 | 541 372 | 278 181 | 124 547 | - |

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.