

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

e. Ft

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			5/2021.(III.26.) Módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2021.(.) 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	287 964	-	287 964	-	287 964	-	287 964	-	-	287 964	-	287 964	-
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4.	Működési bevételek	6 000	-	6 000	-	6 000	-	6 000	-	-	6 000	-	6 000	-
B813.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	16 066	16 066	-	16 066	-
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	1 200	-	1 200	-	1 200	-	1 200	-	134	1 334	-	1 334	-
	Bevételek összesen	295 164	-	295 164	-	295 164	-	295 164	-	16 200	311 364	-	311 364	-
K1.	Személyi juttatások	145 353	-	145 353	-	145 353	-	145 353	-	5 000	150 353	-	150 353	-
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 039	-	23 039	-	23 039	-	23 039	-	775	23 814	-	23 814	-
K3.	Dologi kiadások	126 272	-	126 272	-	126 272	-	126 272	-	9 897	136 169	-	136 169	-
K502.	Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	528	528	-	528	-
K6.	Beruházások	500	-	500	-	500	-	500	-	-	500	-	500	-
	Kiadások összesen	295 164	-	295 164	-	295 164	-	295 164	-	16 200	311 364	-	311 364	-
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ														
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 728	1 728	-	-	7 223	7 223	-	-	-	7 223	7 223	-	-
B4.	Működési bevételek	39 299	13 899	25 400	-	39 299	13 899	25 400	-	-	39 299	13 899	25 400	-
B813.	Maradvány igénybevétele	621	621	-	-	621	621	-	-	1 073	1 694	-	1 694	-
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	169 983	126 494	43 489	-	175 975	131 101	44 874	-	26 834	202 809	155 088	47 721	-
	Bevételek összesen	211 631	142 742	68 889	-	223 118	152 844	70 274	-	27 907	251 025	177 904	73 121	-
K1.	Személyi juttatások	141 274	99 651	41 623	-	151 562	108 735	42 827	-	8 294	159 856	115 825	44 031	-
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 797	15 345	6 452	-	22 996	16 363	6 633	-	1 335	24 331	17 511	6 820	-
K3.	Dologi kiadások	48 060	27 746	20 314	-	48 060	27 746	20 314	-	643	48 703	26 933	21 770	-
K6.	Beruházások	500	-	500	-	500	-	500	-	-	500	-	500	-
K7.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K502.	Elvonások és befizetések	-	-	-	-	-	-	-	-	17 635	17 635	17 635	-	-
	Kiadások összesen	211 631	142 742	68 889	-	223 118	152 844	70 274	-	27 907	251 025	177 904	73 121	-
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ														
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 850	1 850	-	-	18 451	18 451	-	-	1 946	20 397	20 397	-	-
B4.	Működési bevételek	2 955	2 955	-	-	2 955	2 955	-	-	-	2 955	2 955	-	-
B813.	Maradvány igénybevétele	3 197	3 197	-	-	3 197	3 197	-	-	30 088	33 285	33 285	-	-
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	161 787	161 787	-	-	161 787	161 787	-	-	8 212	169 999	169 999	-	-
	Bevételek összesen	169 789	169 789	-	-	186 390	186 390	-	-	40 246	226 636	226 636	-	-
K1.	Személyi juttatások	124 824	124 824	-	-	140 231	140 231	-	-	9 860	150 091	150 091	-	-
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 719	19 719	-	-	20 913	20 913	-	-	866	21 779	21 779	-	-
K3.	Dologi kiadások	23 003	23 003	-	-	23 003	23 003	-	-	10 348	33 351	33 351	-	-
K512.	Egyéb működési célú támogatás áht. kivülre	-	-	-	-	-	-	-	-	18 594	18 594	18 594	-	-
K6.	Beruházások	2 243	2 243	-	-	2 243	2 243	-	-	578	2 821	2 821	-	-
	Kiadások összesen	169 789	169 789	-	-	186 390	186 390	-	-	40 246	226 636	226 636	-	-
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal														
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	4 781	4 781	-	-	15 411	15 411	-	-	2 384	17 795	17 795	-	-
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3.	Közhatalmibevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4.	Működési bevételek	7 107	7 107	-	-	7 107	7 107	-	-	-	7 107	7 107	-	-
B813.	Maradvány igénybevétele	1 621	1 621	-	-	1 621	1 621	-	-	1 875	3 496	3 496	-	-
B816.	Központi, irányító szervei támogatás	239 735	85 256	124 090	30 389	239 735	85 256	124 090	30 389	1 034	240 769	86 290	124 090	30 389
	Bevételek összesen	253 244	98 765	124 090	30 389	263 874	109 395	124 090	30 389	5 293	269 167	114 688	124 090	30 389
K1.	Személyi juttatások	191 428	74 657	93 800	22 971	202 203	85 432	93 800	22 971	1 403	203 606	86 835	93 800	22 971
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 136	12 143	15 257	3 736	30 991	11 998	15 257	3 736	219	31 210	12 217	15 257	3 736
K3.	Dologi kiadások	29 380	11 458	14 396	3 526	29 380	11 458	14 396	3 526	3 671	33 051	15 129	14 396	3 526
K6.	Beruházások	1 300	507	637	156	1 300	507	637	156	-	1 300	507	637	156
	Kiadások összesen	253 244	98 765	124 090	30 389	263 874	109 395	124 090	30 389	5 293	269 167	114 688	124 090	30 389

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e. Ft

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 632 000		Költségvetési működési kiadások	1 711 768
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 104 280	K1.	Személyi juttatások	852 333
B3.	Közhatalmi bevételek	385 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	126 634
B4.	Működési bevételek	137 660	K3.	Dologi kiadások	600 196
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 079
			K 502.	Elvonások,befizetések	68 062
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 060	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	840
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	33 878
			K513.	Tartalékok	12 746
	Működési költségvetési hiány			Működési költségvetési többlet:	-79 768
	Működési célú finanszírozási bevételek	235 697		Működési célú finanszírozási kiadások	23 748
B813.	Maradvány igénybevétele	235 697	K9.	Finanszírozási kiadások	23 748
	Működési hiány			Működési többlet:	132 181
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	123 382		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	1 072 788
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	123 382	K6.	Beruházások	402 308
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	461 973
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 743
			K 513.	Tartalékok	206 764
	Felhalmozási költségvetési hiány	949 406		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	817 225		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-
B813.	Maradvány igénybevétele	817 225			
	Felhalmozási hiány	132 181		Felhalmozási többlet:	

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
2021

fő

intézmény	2021. 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	2	0	2	3	0	0	0	5
Kunszentmárton Város Önkormányzata(pályázatok)	8	21	29					29
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	25	3	28	48	0	0	0	76
Városi Egészségügyi Központ	31	0	31		0	0	0	31
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	46	2	48	7	0	1	0	56
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	30	17	0	0	0	47
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	8	0	0	0	52
		0	0					0
ÖSSZESEN:	185	27	212	83	0	1	0	296

intézmény	2021. március 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	2	0	2	3	0	0	0	5
Kunszentmárton Város Önkormányzata(pályázatok)	1	14	15					15
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	26	1	27	48	0	0	0	75
Városi Egészségügyi Központ	31	0	31		0	0	0	31
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	46	2	48	6	0	1	0	55
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	30	16	0	0	0	46
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	11	0	0	0	55
		0	0					0
ÖSSZESEN:	179	18	197	84	0	1	0	282

2021. május 1.								
intézmény	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	2	0	2	3	0	0	0	5
Kunszentmárton Város Önkormányzata(pályázatok)	1	14	15					15
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	26	1	27	48	0	5	0	80
Városi Egészségügyi Központ	31	0	31		0	0	0	31
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	46	2	48	6	0	1	0	55
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	30	16	0	0	0	46
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	11	0	0	0	55
		0	0					0
ÖSSZESEN:	179	18	197	84	0	6	0	287

2021. november 1.								
intézmény	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	2	0	2	3	0	0	0	5
Kunszentmárton Város Önkormányzata(pályázatok)	1	14	15					15
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	26	1	27	48	0		0	75
Városi Egészségügyi Központ	31	0	31		0	0	0	31
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	46	2	48	6	0	1	0	55
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	30	16	0	0	0	46
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	11	0	0	0	55
		0	0					0
ÖSSZESEN:	179	18	197	84	0	1	0	282

2021. december 31.								
intézmény	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	2	0	2	3	0	0	0	5
Kunszentmárton Város Önkormányzata(pályázatok)	1	14	15					15
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	26	1	27	48	0	0	0	75
Városi Egészségügyi Központ	31	0	31		0	0	0	31
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	46	2	48	6	0	0	0	54
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	30	16	0	0	0	46
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	11	0	0	0	55
		0	0					0
ÖSSZESEN:	179	18	197	84	0	0	0	281

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

fő

intézmény	2021. 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	2	8	0	0	21	0	2	29	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	29	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	25	0	0	3	0	0	28	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	31	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	34	12	0	2	0	0	36,0	12,0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	12	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	0	0	0	0	30	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	13	7	1,0	0,0	0	24	13,0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	13	7
ÖSSZESEN:	114,0	64,0	7,0	6,0	21,0	0,0	120,0	85,0	7,0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	85	7

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

fő

intézmény	2021. március 1.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részm. 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	2	1	0	0	14	0	2	15	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	26	0	0	1	0	0	27	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	31	0	0	0	0	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	34	12	0	2	0	0	36,0	12,0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43	12	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	0	0	0	0	30	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	13	7	1,0	0,0	0	24	13,0	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	13	7
ÖSSZESEN:	115,0	57,0	7,0	4,0	14,0	0,0	119,0	71,0	7,0	84	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	204	71	7

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

intézmény	2021. május 1.																								
	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	2	1	0	0	14	0	2	15	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	0
Városgondnoksága	26	0	0	1	0	0	27	0	0	48	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	80	0	0	
Városi Egészségügyi Központ	0	31	0	0	0	0	0	31	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	
Központ	34	12	0	2	0	0	36,0	12,0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43	12	0	
Központ	30	0	0	0	0	0	30	0	0	16	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	46	0	0	
Közös Önkormányzati Hivatal	23	13	7	1,0	0,0	0	24	13,0	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	13	7	
ÖSSZESEN:	115,0	57,0	7,0	4,0	14,0	0,0	119,0	71,0	7,0	84	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	209	71	7	

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

intézmény	2021. November 1.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi.			részmi.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	1	0	0	14	0	2	15	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	0
Kunszentmártoni Önkormányzat																								
Városgondnoksága	26	0	0	1	0	0	27	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	
Városi Egészségügyi Központ	0	31	0	0	0	0	0	31	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	34	12	0	2	0	0	36,0	12,0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43	12	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	0	0	0	0	30	0	0	16	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	46	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	13	7	1,0	0,0	0	24	13,0	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	13	7
ÖSSZESEN:	115,0	57,0	7,0	4,0	14,0	0,0	119,0	71,0	7,0	84	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	204	71	7

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

intézmény	2021. November 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	2	1	0	0	14	0	2	15	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	0
Kunszentmártoni Önkormányzat																								
Városgondnoksága	26	0	0	1	0	0	27	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	0	0	
Városi Egészségügyi Központ	0	31	0	0	0	0	0	31	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0	
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	34,0	12,0	0	2	0	0	36,0	12,0	0,0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,0	12,0	0,0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	0	0	0	0	30	0	0	16	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	46	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	13	7	1,0	0,0	0	24,0	13,0	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	13	7
ÖSSZESEN:	115,0	57,0	7,0	4,0	14,0	0,0	119,0	71,0	7,0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,0	71,0	7

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

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

e. Ft

1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege: 0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: 0
3. A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként:

építményadó		3 406
telekadó		4 348
magánszemélyek kommunális adója	kedvezmény	660
	mentesség	1 568
helyi iparűzési adó		1 938
idegenforgalmi adó		0
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0

2021. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Az önkormányzat fejlesztési terve , amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

1.Kunszentmártoni Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Széchenyi lakótelepi épületében lévő konyha 700 adagos főzőkonyhává átalakítás beruházás megvalósítása.

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

Az Önkormányzat 2021. 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)	95 652	97 982	90 063	84 029	113 290	90 029	82 840	82 840	82 744	116 738	84 333	83 740	1 104 280
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)		121 930	1 452										123 382
3. Közhatalmi bevételek(B3)	10 000	6 000	74 000	23 000	9 000	4 000	7 000	5 000	195 000	6 000	10 000	36 000	385 000
4. Működési bevételek(B4)	15 649	8 964	9 737	16 742	9 537	8 483	14 638	7 433	8 964	16 740	9 537	11 236	137 660
5. Felhalmozási bevételek(B5)												0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök(B6)			60		5 000								5 060
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)													0
8. Finanszírozási bevételek(B8)	1 052 922												1 052 922
Bevételek összesen:	1 174 223	234 876	175 312	123 771	136 827	102 512	104 478	95 273	286 708	139 478	103 870	130 976	2 808 304
Kiadások													
9 Személyi juttatások(K1)	69 105	68 061	77 263	69 133	68 452	75 263	67 345	67 192	68 695	66 295	66 442	78 252	841 498
10 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	10 218	10 142	11 358	10 292	10 187	10 198	10 825	10 018	9 876	10 869	9 876	11 849	125 708
11 Dologi kiadások(K3)	29 828	32 628	49 365	45 786	51 303	30 367	32 489	30 701	50 769	49 562	33 446	43 525	479 769
12 Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 500	1 500	1 300	1 400	1 000	1 000	1 000	1 800	1 908	1 500	1 908	1 263	17 079
13 Elvonások, befizetések (K502)	4 638	4 115	12 746	5 358	12 404	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115	4 111	68 062
14 Egyéb működés célú támogatások áht-n belülről (K506)	320		200			0		320					840
15 Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre(K512)		4 334	7 650	366	300	420	400	6 498	500	6 564	6 564	282	33 878
16 Tartalékok(K513)													0
17 Beruházások(K6)	20 813	2 460	1 661	48 011	879	14 645		2 000	173	1 661		1 660	93 963
18 Felújítások(K7)	6 703			9 605		2 500	5 000	9 605		9 605		9 603	52 621
19 Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)			250			200							450
20 Finanszírozási kiadások(K9)	23 748												23 748
Kiadások összesen:	166 873	123 240	161 793	189 951	144 525	138 708	121 174	132 249	136 036	150 171	122 351	150 545	1 737 616
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	1 007 350	1 118 986	1 132 505	1 066 325	1 058 627	1 022 431	1 005 735	968 759	1 119 431	1 108 738	1 090 257	1 070 688	-

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

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

e.Ft

Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	2026		Összesen
"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"								
halasztott fizetés	14 848	14 888	14 888	14 888	14 888	13 647		88 047
tőke								0
kamat								0
tőke								0
kamat								0
tőke								0
kamat								0
Év összesen								
halasztott fizetés	14 848	14 888	14 888	14 888	14 888	13 647		88 047
	0	0	0	0	0			0
mindössz.	14 848	14 888	14 888	14 888	14 888	13 647		88 047

* 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 ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig
valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei**

	e.Ft					
Megnevezés	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Helyi adó és települési adó	382 000	423 219	423 219	428 219	428 219	428 219
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	31 612	31 460	31 460	31 460	31 460	31 460
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	416 612	457 679	457 679	462 679	462 679	462 679
Saját bevételek 50 %-a	208 306	228 840	228 840	231 340	231 340	231 340
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	14 848	14 888	14 888	14 888	14 888	13 647
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	14 848	14 888	14 888	14 888	14 888	13 647
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	14 848	14 888	14 888	14 888	14 888	13 647
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a.	193 458	213 952	213 952	216 452	216 452	217 693

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.