

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

e.Ft

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	709 627	402 704	285 594	21 329
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	430 879	371 067	38 483	21 329
	B111. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	157 543	136 214	-	21 329
	<i>Helvi önkormányzatok működésének támogatása</i>				
	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatás</i>	136 942	115 613	-	21 329
	<i>Településszervezetekhez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	20 601	20 601	-	-
	<i>2019 évről áthúzódó bérkompenzáció</i>	-	-	-	-
	<i>Polgármesteri illetmény támogatása</i>	-	-	-	-
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	73 916	73 916	-	-
	<i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása</i>	60 078	60 078	-	-
	<i>Óvodaműködési támogatás</i>	11 201	11 201	-	-
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad. hoz</i>	2 637	2 637	-	-
	B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	172 809	134 326	38 483	-
	<i>Települési önkormányzatok szociális felad. egyéb támogatása</i>	-	-	-	-
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	56 613	56 613	-	-
	<i>Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás</i>	38 483	-	38 483	-
	<i>Intézményi gyermekéktézeti támogatása</i>	44 390	44 390	-	-
	<i>Rászoruló gyermekek szünidei éktézésének támogatása</i>	755	755	-	-
	<i>Bölcsőde támogatása</i>	32 568	32 568	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 611	26 611	-	-
	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	10 139	10 139	-	-
	<i>Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatok támogatása</i>	16 472	16 472	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
	B14. Működési célú visszatér. tám. visszatérülése áht-n belül				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	278 748	31 637	247 111	-
	<i>NEAK támogatás</i>	246 404	-	246 404	-
	<i>Csépa Önkormányzat hivatal támogatása</i>	11 322	11 322	-	-
	<i>Intézmények működési célú támogatás bevételei</i>	21 022	20 315	707	-
		-	-	-	-
	B2 Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	6 222	6 222	-	-
	<i>VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külsőterületi helyi közutak fejlesztése (Telekparti út felújítása)</i>	6 222	6 222	-	-
	B3 Közhatalmi bevételek	456 919	329 456	127 463	-
	B34. Vagyon típusú adók	68 019	68 019	-	-
	<i>éptményadó</i>	13 130	13 130	-	-
	<i>telekadó</i>	26 889	26 889	-	-
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	28 000	28 000	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	385 700	258 237	127 463	-
	<i>helyi iparüzési adó</i>	369 000	241 537	127 463	-
	<i>gépjárműadó</i>	16 500	16 500	-	-
	<i>idegenforgalmi adó</i>	200	200	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	3 200	-	-
	<i>pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak</i>	1 700	1 700	-	-
	<i>talajterhelési díj</i>	1 500	1 500	-	-
	B4 Működési bevételek	141 923	110 121	31 802	-
	B5 Felhalmozási bevételek	10 629	10 629	-	-
	<i>X&W Holding Kft. ingatlan ért. tőke tartozás</i>	10 629	10 629	-	-
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	B64. Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-n kívülről	-	-	-	-
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 325 320	859 132	444 859	21 329
	B8 Finanszírozási bevételek	197 287	196 929	358	-
	<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	197 287	196 929	358	-
	<i>Maradvány igénybevétele közfoglalkoztatási előlegek</i>	11 712	11 354	358	-
	<i>Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	16 576	16 576	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele</i>	168 999	168 999	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 522 607	1 056 061	445 217	21 329
	K1 Személyi juttatások	678 214	434 981	227 543	15 690
	K2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	119 619	76 188	40 571	2 860
	K3 Dologi kiadások	401 412	236 823	161 810	2 779
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 079	17 079	-	-
	K502 Elvonások és befizetések	-	-	-	-
	K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 120	-	1 120	-
	K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	12 884	-	12 884	-
	K513 Tartalékok	227 570	227 281	289	-
	K6 Beruházások	4 715	3 715	1 000	-
	K7 Felújítások	43 418	43 418	-	-
	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 506 031	1 039 485	445 217	21 329
	K9 Finanszírozási kiadások	16 576	16 576	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 522 607	1 056 061	445 217	21 329
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-180 711	-180 353	-358	-
	Bevételek és kiadások egyenlege	-	-	-	-

Kunszentmárton Város Önkormányzata
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

e. Ft

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat					
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	431 586	371 067	39 190	21 329
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	6 222	6 222		
B3	Közhatalmi bevételek	456 719	329 256	127 463	-
B4	Működési bevételek	45 959	44 157	1 802	-
B5	Felhalmozási bevételek	10 629	10 629	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	185 933	185 575	358	-
	Bevételek összesen	1 137 048	946 906	168 813	21 329
KIADÁSOK					
	K1. Személyi juttatások	30 852	10 776	20 076	-
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	537	-	537	-
	<i>polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok közfoglalkoztatás, műszaki üi.</i>	26 878	10 776	16 102	-
	<i>reprezentációs kiadás</i>	2 760	-	2 760	-
	<i>városi újság megjelentetése</i>	677	-	677	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 276	2 361	3 915	-
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	133	-	133	-
	<i>polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos</i>	4 477	1 861	2 616	-
	<i>reprezentációs kiadás</i>	1 059	-	1 059	-
	<i>városi újság megjelentetése</i>	107	-	107	-
	<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>	500	500	-	-
	K3. Dologi kiadások	86 918	56 776	30 142	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 079	17 079	-	-
	<i>települési támogatás</i>	17 079	17 079	-	-
	K502. Elvonások és befizetések				
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 120	-	1 120	-
	<i>Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás</i>	200	-	200	-
	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő</i>	920	-	920	-
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	12 884	-	12 884	-
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet</i>	3 600	-	3 600	-
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet Érpáti sporttelep üzemeltetés</i>	4 034	-	4 034	-
	<i>Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub</i>	2 350	-	2 350	-
	<i>Kunszentmártoni Diáksport Egyesület</i>	100	-	100	-
	<i>Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola</i>	900	-	900	-
	<i>Városi Polgárőr Egyesület Kunszentmárton</i>	400	-	400	-
	<i>Polgármester támogatási kerete</i>	1 000	-	1 000	-
	<i>Tündérmajor Állatvédő Egyesület</i>	500	-	500	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	K513. Tartalékok	227 570	227 281	289	-
	<i>Általános tartalék</i>	9 281	8 992	289	-
	Céltartalékok	218 289	218 289	-	-
	<i>környezetvédelmi alap céltartalék</i>	1 500	1 500	-	-
	<i>felhalmozási céltartalék</i>	51 501	51 501	-	-
	<i>kommunális adó céltartaléka</i>	26 740	26 740	-	-
	<i>600 adagos főzőkonyha kialakítása</i>	120 000	120 000	-	-
	<i>érdekeltségi hozzájárulási alap</i>	4 549	4 549	-	-
	<i>jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka</i>	500	500	-	-
	<i>X&W Holding Kft. ingatlan ért. tőke tartozásával szembeni fedezet</i>	13 499	13 499	-	-
		-	-	-	-
	K6. Beruházások	200	200	-	-
	<i>Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő</i>	200	200	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	K7. Felújítások	38 418	38 418	-	-
	<i>víziközmű rekonstrukció (Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás)</i>	38 418	38 418	-	-
		-	-	-	-

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

e. Ft

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
			-		-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
			-		-
	K9. Finanszírozási kiadások	715 731	594 015	100 387	21 329
	<i>K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	16 576	16 576		
	<i>K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	699 155	577 439	100 387	21 329
	Önkormányzati kiadások összesen	1 137 048	946 906	168 813	21 329
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-
II. Önkormányzati intézmények					
1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	9 444	9 444		-
	B4. Működési bevételek	42 376	42 376		-
	B813. Maradvány igénybevétele	6 399	6 399		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	161 144	161 144		-
	Bevételek összesen	219 363	219 363	-	-
	K1. Személyi juttatások	96 204	96 204		-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 227	16 227		-
	K3. Dologi kiadások	105 232	105 232		-
	K6. Beruházások	1 700	1 700		-
	Kiadások összesen	219 363	219 363	-	-
2. Városi Egészségügyi Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	246 404	-	246 404	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	-		-	
	B4. Működési bevételek	6 000	-	6 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	2 097	-	2 097	-
	Bevételek összesen	254 501	-	254 501	-
	K1. Személyi juttatások	124 676	-	124 676	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 850	-	21 850	-
	K3. Dologi kiadások	107 475	-	107 475	-
	K6. Beruházások	500	-	500	-
	Kiadások összesen	254 501	-	254 501	-
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 924	1 924	-	-
	B4. Működési bevételek	37 752	13 752	24 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	950	950	-	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	173 482	133 935	39 547	-
	Bevételek összesen	214 108	150 561	63 547	-
	K1. Személyi juttatások	135 920	96 282	39 638	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 364	16 427	6 937	-
	K3. Dologi kiadások	49 324	32 852	16 472	-
	K6. Beruházások	500	-	500	-
	K7. Felújítások	5 000	5 000		
	<i>Rákóczi út 5 alatti épület tető felújítás</i>				
	Kiadások összesen	214 108	150 561	63 547	-
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	5 186	5 186	-	-
	B4. Működési bevételek	2 955	2 955	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	2 099	2 099	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	141 314	141 314	-	-
	Bevételek összesen	151 554	151 554	-	-
	K1. Személyi juttatások	109 122	109 122	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 337	19 337	-	-
	K3. Dologi kiadások	21 580	21 580	-	-
	K6. Beruházások	1 515	1 515	-	-
	Kiadások összesen	151 554	151 554	-	-
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 083	15 083	-	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	-	-	-	
	B3. Közhatalmibevételek	200	200	-	
	B4. Működési bevételek	6 881	6 881	-	
	B813. Maradvány igénybevétele	1 906	1 906	-	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	221 118	141 046	58 743	21 329
	Bevételek összesen	245 188	165 116	58 743	21 329
	K1. Személyi juttatások	181 440	122 597	43 153	15 690
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 565	21 836	7 869	2 860
	K3. Dologi kiadások	30 883	20 383	7 721	2 779
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-
	K6. Beruházások	300	300		
	Kiadások összesen	245 188	165 116	58 743	21 329

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e. Ft

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 308 469		Költségvetési működési kiadások	1 246 158
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	709 627	K1.	Személyi juttatások	678 214
B3.	Közhatalmi bevételek	456 919	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	119 619
B4.	Működési bevételek	141 923	K3.	Dologi kiadások	401 412
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 079
			K 502.	Elvonások,befizetések	-
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	1 120
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	12 884
			K513.	Tartalékok	15 830
	Működési költségvetési hiány			Működési költségvetési többlet:	62 311
	Működési célú finanszírozási bevételek	42 287		Működési célú finanszírozási kiadások	16 576
B813.	Maradvány igénybevétele	42 287	K9.	Finanszírozási kiadások	16 576
	Működési hiány			Működési többlet:	88 022
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	16 851		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	259 873
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	6 222	K6.	Beruházások	4 715
B5.	Felhalmozási bevételek	10 629	K7.	Felújítási kiadások	43 418
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
			K 513.	Tartalékok	211 740
	Felhalmozási költségvetési hiány	243 022		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	155 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	155 000			
	Felhalmozási hiány	88 022		Felhalmozási többlet:	

ENGEDELVEZETT LÉTSZÁM
2020

fő

intézmény	2020. január 1.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	0	2	0	0	0	0	2
Kunszentmárton Város Önkormányzata(pályázatok)	12	12	24					24
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	25	3	28	55	0	1	0	84
Városi Egészségügyi Központ	31	0	31		0	0	0	31
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	46	2	48	10	0	0	0	58
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	30	21	0	0	0	51
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	44	1	45	18	0	1	0	64
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal(pályázatok)	3	0	3					3
ÖSSZESEN:	193	18	211	104	0	2	0	317

intézmény	2020. december 31.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	0	2	0	0	0	0	2
Kunszentmárton Város Önkormányzata(pályázatok)	12	12	24					24
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	25	3	28	55	0	1	0	84
Városi Egészségügyi Központ	31	0	31		0	0	0	31
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	46	2	48	10	0	0	0	58
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	30	21	0	0	0	51
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	44	1	45	18	0	1	0	64
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal(pályázatok)			0					0
ÖSSZESEN:	190	18	208	104	0	2	0	314

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

fő

intézmény	2020. 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	2	12	0	0	12	0	2	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Város gondnoksága	25	0	0	3	0	0	28	0	0	55	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	84	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
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	34	12	0	2	0	0	36,0	12,0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	12	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	0	0	0	0	30	0	0	21	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	51	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	18	6	1,0	0,0	0	24	18,0	6	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43	18	6
ÖSSZESEN:	114,0	73,0	6,0	6,0	12,0	0,0	120,0	85,0	6,0	104	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	226	85	6

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

intézmény	2020. december 31.																							
	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	12	0	0	12	0	2	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Város gondnoksága	25	0	0	3	0	0	28	0	0	55	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	84	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
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	34,0	12,0	0	2	0	0	36,0	12,0	0,0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,0	12,0	0,0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	0	0	0	0	30	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	15	6	1,0	0,0	0	24,0	15,0	6	18	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	43	15	6
ÖSSZESEN:	114,0	70,0	6,0	6,0	12,0	0,0	120,0	82,0	6,0	104	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	226,0	82,0	6

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, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként:

építményadó		6 200
telekadó		5 221
magánszemélyek kommunális adója	kedvezmény	1 040
	mentesség	1 260
helyi iparüzési adó		3 496
idegenforgalmi adó		0
gépjárműadó	kedvezmény	3 670
	mentesség	1 235
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0

2020. 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 600 adagos főzőkonyhává átalakítás beruházás megvalósítása.

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

Az Önkormányzat 2020. 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)	97 679	64 624	55 141	55 142	54 630	54 630	54 630	54 630	54 630	54 630	54 630	54 631	709 627
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)			6 222										6 222
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	10 000	6 000	145 000	23 000	9 000	4 000	7 000	5 000	195 000	6 000	10 000	36 919	456 919
4.	Működési bevételek(B4)	17 315	9 537	9 737	17 315	9 537	8 483	15 211	7 433	9 537	17 313	9 537	10 968	141 923
5.	Felhalmozási bevételek(B5)												10 629	10 629
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)													0
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	197 287												197 287
	Bevételek összesen:	322 281	80 161	216 100	95 457	73 167	67 113	76 841	67 063	259 167	77 943	74 167	113 147	1 522 607
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	62 265	62 584	69 587	51 994	52 505	53 005	54 476	55 380	53 462	53 541	51 994	57 421	678 214
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	10 124	10 331	10 128	11 787	9 215	9 302	9 802	9 988	9 652	9 962	9 301	10 027	119 619
11	Dologi kiadások(K3)	28 000	31 000	31 000	40 450	34 000	29 000	27 000	27 000	42 878	44 400	32 000	34 684	401 412
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	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré	460		200			0		460					1 120
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre		4 034	7 850	110	100	220	100	100	100	0	0	270	12 884
15	Tartalékok(K513)													0
16	Beruházások(K6)			1 129			1 129			200	1 129		1 128	4 715
17	Felújítások(K7)				9 605	5 000			9 605		9 605		9 603	43 418
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
19	Finanszírozási kiadások(K9)	16 576												16 576
	Kiadások összesen:	118 925	109 449	121 194	115 346	101 820	93 656	92 378	104 333	108 200	120 137	95 203	114 396	1 295 037
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	203 356	174 068	268 974	249 085	220 432	193 889	178 352	141 082	292 049	249 855	228 819	227 570	-

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

Megnevezés		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	e.Ft		
										Összesen	
"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"	halasztott fizetés	14 372	14 412	14 412	14 412	14 412	14 412	13 211		99 643	
	tőke									0	
	kamat									0	
	tőke									0	
	kamat									0	
	tőke									0	
	kamat									0	
	Év összesen	halasztott fizetés	14 372	14 412	14 412	14 412	14 412	14 412	13 211		99 643
			0	0	0	0	0				0
		mindössz.	14 372	14 412	14 412	14 412	14 412	14 412	13 211		99 643

* Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen:

tőketartozása,

a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,

a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből¹ és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig
valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei**

	e.Ft						
Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Helyi adó és települési adó	437 219	408 219	423 219	423 219	428 219	428 219	428 219
Az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	31 492	31 460	31 460	31 460	31 460	31 460	31 460
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	10 629	0	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	482 340	442 679	457 679	457 679	462 679	462 679	462 679
Saját bevételek 50 %-a	241 170	221 340	228 840	228 840	231 340	231 340	231 340
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	14 372	14 412	14 412	14 412	14 412	14 412	13 211
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	14 372	14 412	14 412	14 412	14 412	14 412	13 211
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	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	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	14 372	14 412	14 412	14 412	14 412	14 412	13 211
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a.	226 798	206 928	214 428	214 428	216 928	216 928	218 129

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.