

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

e.Ft

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	959 600	599 503	329 708	30 389
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	658 687	586 554	41 744	30 389
	B111. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	281 230	250 841	-	30 389
	<i>Helyi önkormányzatok működésének támogatása</i>				
	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatás</i>	175 333	144 944	-	30 389
	<i>Településüzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása</i>	105 897	105 897	-	-
	<i>bérekompensáció</i>	-	-	-	-
		-	-	-	-
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	84 615	84 615	-	-
	<i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása</i>	69 624	69 624	-	-
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	11 688	11 688	-	-
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz</i>	3 303	3 303	-	-
	B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	194 015	152 271	41 744	-
	<i>Települési önkormányzatok szociális fela. egyéb támogatása</i>	-	-	-	-
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	59 666	59 666	-	-
	<i>Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás</i>	41 744	-	41 744	-
	<i>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</i>	55 863	55 863	-	-
	<i>Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</i>	372	372	-	-
	<i>Bölcsőde támogatása</i>	36 370	36 370	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 827	33 827	-	-
	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	17 427	17 427	-	-
	<i>Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatok támogatása</i>	16 400	16 400	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	65 000	65 000	-	-
	<i>2021 évben kieső iparűzési adóbevétel miatti központi támogatás</i>	65 000	65 000	-	-
	B14. Működési célú visszatér. tám. visszatérülése áht-n belül				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	300 913	12 949	287 964	-
	<i>NEAK támogatás</i>	287 964	-	287 964	-
	<i>Csépa Önkormányzat hivatal támogatása</i>	3 970	3 970	-	-
	<i>Intézmények működési célú támogatás bevételei</i>	8 715	8 715	-	-
	<i>Önkormányzat közfoglalkoztatási program</i>	264	264	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	385 000	208 381	176 619	-
	B34. Vagyoni típusú adók	69 800	69 800	-	-
	<i>épitményadó</i>	12 000	12 000	-	-
	<i>telekadó</i>	27 000	27 000	-	-
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	30 800	30 800	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	312 200	135 581	176 619	-
	<i>helyi iparűzési adó</i>	312 200	135 581	176 619	-
	<i>idegenforgalmi adó</i>	-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000	-	-
	<i>pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak</i>	1 500	1 500	-	-
	<i>talajterhelési díj</i>	1 500	1 500	-	-
B4	Működési bevételek	137 660	104 636	33 024	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 060	5 060	-	-
	B64. Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	5 060	5 060	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 487 320	917 580	539 351	30 389
B8	Finanszírozási bevételek	208 860	208 860	-	-
	<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	208 860	208 860	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 696 180	1 126 440	539 351	30 389
K1	Személyi juttatások	732 137	411 797	297 369	22 971
K2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	116 045	64 510	47 799	3 736
K3	Dologi kiadások	420 406	240 658	176 222	3 526
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 079	16 286	637	156
K502	Elvonások és befizetések	49 376	49 376	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	840	-	840	-
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	15 484	-	15 484	-
K513	Tartalékok	276 004	276 004	-	-
K6	Beruházások	6 643	5 643	1 000	-
K7	Felújítások	38 418	38 418	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 672 432	1 102 692	539 351	30 389
K9	Finanszírozási kiadások	23 748	23 748	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 696 180	1 126 440	539 351	30 389
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-185 112	-185 112	-	-
	Bevételek és kiadások egyenlege	-	-	-	-

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		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat					
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	658 951	586 818	41 744	30 389
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	385 000	208 381	176 619	-
B4	Működési bevételek	43 298	41 674	1 624	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 060	5 060	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	194 770	194 770	-	-
	Bevételek összesen	1 287 079	1 036 703	219 987	30 389
KIADÁSOK					
	K1. Személyi juttatások	32 755	16 162	16 593	-
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	537	-	537	-
	<i>polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok közfoglalkoztatás, műszaki üi.</i>	28 858	16 162	12 696	-
	<i>reprezentációs kiadás</i>	2 760	-	2 760	-
	<i>városi újság megjelentetése</i>	600	-	600	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 543	2 492	3 051	-
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	124	-	124	-
	<i>polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok, közfoglalkoztatás, műszaki üi.</i>	4 342	2 492	1 850	-
	<i>reprezentációs kiadás</i>	993	-	993	-
	<i>városi újság megjelentetése</i>	84	-	84	-
	K3. Dologi kiadások	85 196	69 956	15 240	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 079	17 079	-	-
	<i>települési támogatás</i>	17 079	17 079	-	-
	K502. Elvonások és befizetések (szolidaritási hj.)	49 376	49 376	-	-
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	840	-	840	-
	<i>Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás</i>	200	-	200	-
	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő</i>	640	-	640	-
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	15 484	-	15 484	-
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet</i>	3 600	-	3 600	-
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet Érpáti sporttelep üzemeltetés</i>	4 334	-	4 334	-
	<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>	1 600	-	1 600	-
	<i>Tündérmajor Állatvédő Egyesület</i>	500	-	500	-
	<i>Sportszervezetek, sportrendezvények támogatási kerete</i>	1 700	-	1 700	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	K513. Tartalékok	276 004	276 004	-	-
	<i>Általános tartalék</i>	9 874	9 874	-	-
	Céltartalékok	266 130	266 130	-	-
	<i>környezetvédelmi alap céltartalék</i>	1 500	1 500	-	-
	<i>felhalmozási céltartalék</i>	70 000	70 000	-	-
	<i>kommunális adó céltartaléka</i>	49 759	49 759	-	-
	<i>700 adagos főzőkonyha kialakítása</i>	132 912	132 912	-	-
	<i>jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka</i>	1 000	1 000	-	-
	<i>Idősek Otthona tető javítás céltartaléka</i>	10 000	10 000	-	-
	<i>2020 Közművelődési érdekeltségnövelő önerő</i>	959	959	-	-
		-	-	-	-
	K6. Beruházások	400	400	-	-
	<i>Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő 2021</i>	400	400	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	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	2021. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
			-		-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
			-		-
	K9. Finanszírozási kiadások	765 984	566 816	168 779	30 389
	<i>K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	23 748	23 748		
	<i>K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	742 236	543 068	168 779	30 389
	Önkormányzati kiadások összesen	1 287 079	1 036 703	219 987	30 389
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-
II. Önkormányzati intézmények					
1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	4 326	4 326		-
	B4. Működési bevételek	39 001	39 001		-
	B813. Maradvány igénybevétele	8 651	8 651		-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	169 531	169 531		-
	Bevételek összesen	221 509	221 509	-	-
	K1. Személyi juttatások	96 503	96 503		-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 811	14 811		-
	K3. Dologi kiadások	108 495	108 495		-
	K6. Beruházások	1 700	1 700		-
	Kiadások összesen	221 509	221 509	-	-
2. Városi Egészségügyi Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	287 964	-	287 964	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	-	-	-	-
	B4. Működési bevételek	6 000	-	6 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 200	-	1 200	-
	Bevételek összesen	295 164	-	295 164	-
	K1. Személyi juttatások	145 353	-	145 353	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 039	-	23 039	-
	K3. Dologi kiadások	126 272	-	126 272	-
	K6. Beruházások	500	-	500	-
	Kiadások összesen	295 164	-	295 164	-
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 728	1 728	-	-
	B4. Működési bevételek	39 299	13 899	25 400	-
	B813. Maradvány igénybevétele	621	621	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	169 983	126 494	43 489	-
	Bevételek összesen	211 631	142 742	68 889	-
	K1. Személyi juttatások	141 274	99 651	41 623	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 797	15 345	6 452	-
	K3. Dologi kiadások	48 060	27 746	20 314	-
	K6. Beruházások	500	-	500	-
	K7. Felújítások	-	-	-	-
	Kiadások összesen	211 631	142 742	68 889	-
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 850	1 850	-	-
	B4. Működési bevételek	2 955	2 955	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	3 197	3 197	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	161 787	161 787	-	-
	Bevételek összesen	169 789	169 789	-	-
	K1. Személyi juttatások	124 824	124 824	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 719	19 719	-	-
	K3. Dologi kiadások	23 003	23 003	-	-
	K6. Beruházások	2 243	2 243	-	-
	Kiadások összesen	169 789	169 789	-	-
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	4 781	4 781	-	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	-	-	-	-
	B3. Közhatalmibevételek	-	-	-	-
	B4. Működési bevételek	7 107	7 107	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	1 621	1 621	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	239 735	85 256	124 090	30 389
	Bevételek összesen	253 244	98 765	124 090	30 389
	K1. Személyi juttatások	191 428	74 657	93 800	22 971
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 136	12 143	15 257	3 736
	K3. Dologi kiadások	29 380	11 458	14 396	3 526
	K6. Beruházások	1 300	507	637	156
			-		
	Kiadások összesen	253 244	98 765	124 090	30 389

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e. Ft

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 487 320		Költségvetési működési kiadások	1 363 741
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	959 600	K1.	Személyi juttatások	732 137
B3.	Közhatalmi bevételek	385 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	116 045
B4.	Működési bevételek	137 660	K3.	Dologi kiadások	420 406
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 079
			K 502.	Elvonások,befizetések	49 376
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 060	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	840
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	15 484
			K513.	Tartalékok	12 374
	Működési költségvetési hiány			Működési költségvetési többlet:	123 579
	Működési célú finanszírozási bevételek	55 329		Működési célú finanszírozási kiadások	23 748
B813.	Maradvány igénybevétele	55 329	K9.	Finanszírozási kiadások	23 748
	Működési hiány			Működési többlet:	155 160
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	-		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	308 691
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	-	K6.	Beruházások	6 643
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	38 418
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
			K 513.	Tartalékok	263 630
	Felhalmozási költségvetési hiány	308 691		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	153 531		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	153 531			
	Felhalmozási hiány	155 160		Felhalmozási többlet:	

ENGEDELVEZETT LÉTSZÁM
2021

fő

intézmény	2021. 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	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. 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	3	0	0	0	5
Kunszentmárton Város Önkormányzata(pályázatok)	0	1	1					1
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	0	0	55
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
ÖSSZESEN:	177	7	184	83	0	0	0	267

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

fő

2021. január 1.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	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 Város gondnoksága	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	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

2021. december 31.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	0	0	0	1	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Város gondnoksága	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	31	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	34,0	12,0	0	2	0	0	36,0	12,0	0,0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,0	12,0	0,0
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	24,0	13,0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	13	7
ÖSSZESEN:	114,0	56,0	7,0	6,0	1,0	0,0	120,0	57,0	7,0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,0	57,0	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 iparüzési 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. Kunszentmárton Széchenyi lakótelep 1. szám alatti 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)	92 993	76 594	73 097	72 104	104 104	73 097	72 104	72 104	72 104	106 097	72 104	73 098	959 600
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)			0										0
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)	208 860												208 860
	Bevételek összesen:	327 502	91 558	156 894	111 846	127 641	85 580	93 742	84 537	276 068	128 837	91 641	120 334	1 696 180
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	66 676	65 154	72 238	57 896	57 338	59 227	57 409	57 338	59 738	57 338	57 485	64 300	732 137
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	9 909	9 783	11 891	9 219	9 132	9 260	9 132	9 132	9 132	10 125	9 133	10 197	116 045
11	Dologi kiadások(K3)	29 000	32 000	32 000	40 450	35 000	30 000	29 000	30 300	50 000	44 400	33 256	35 000	420 406
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)	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115	4 111	49 376
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	7 850	366	300	420	400	300	500	366	366	282	15 484
16	Tartalékok(K513)													0
17	Beruházások(K6)			1 661			1 661				1 661		1 660	6 643
18	Felújítások(K7)				9 605				9 605		9 605		9 603	38 418
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
20	Finanszírozási kiadások(K9)	23 748												23 748
	Kiadások összesen:	135 268	116 886	131 255	123 051	106 885	105 683	101 056	112 910	125 393	129 110	106 263	126 416	1 420 176
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	192 234	166 906	192 545	181 340	202 096	181 993	174 679	146 306	296 981	296 708	282 086	276 004	-

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	
mindössz.	0	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 ügyletekből¹ 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 vagyron 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 tárgyévet 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, tárgyévet 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.