

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

e.Ft

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			23/2021.(XII.16.)) Módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2022.(.) 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	959 600	599 503	329 708	30 389	1 117 115	735 777	350 949	30 389	115 677	1 232 792	851 454	350 949	30 389
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	658 687	586 554	41 744	30 389	678 735	597 880	50 466	30 389	-846	677 889	597 034	50 466	30 389
	B111. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	281 230	250 841	-	30 389	283 289	252 900	-	30 389	-	283 289	252 900	-	30 389
	<i>Helvi önkormányzatok működésének támogatása</i>													
	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatás</i>	175 333	144 944	-	30 389	175 877	145 488	-	30 389		175 877	145 488	-	30 389
	<i>Településközművelődéshez kapcsolódó feladatok támogatása</i>	105 897	105 897	-	-	107 412	107 412	-	-		107 412	107 412	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	84 615	84 615	-	-	90 138	90 138	-	-		90 138	90 138	-	-
	<i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása</i>	69 624	69 624	-	-	74 758	74 758	-	-		74 758	74 758	-	-
	<i>Óvodaműködési támogatás</i>	11 688	11 688	-	-	12 077	12 077	-	-		12 077	12 077	-	-
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többlettárad. hoz</i>	3 303	3 303	-	-	3 303	3 303	-	-		3 303	3 303	-	-
	B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	194 015	152 271	41 744	-	228 564	178 098	50 466	-	-846	227 718	177 252	50 466	-
	<i>Települési önkormányzatok szociális felad. egység támogatása</i>													
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	59 666	59 666	-	-	60 268	60 268	-	-		60 268	60 268	-	-
	<i>Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás</i>	41 744	-	41 744	-	44 528	-	44 528	-		44 528	-	44 528	-
	<i>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</i>	55 863	55 863	-	-	58 411	58 411	-	-	-846	57 565	57 565	-	-
	<i>Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása</i>	372	372	-	-	343	343	-	-		343	343	-	-
	<i>Bölcsőde támogatása</i>	36 370	36 370	-	-	40 176	40 176	-	-		40 176	40 176	-	-
	<i>Szociális ágazati ösztönző pótlék</i>					24 838	18 900	5 938	-		24 838	18 900	5 938	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 827	33 827	-	-	34 694	34 694	-	-		34 694	34 694	-	-
	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	17 427	17 427	-	-	17 716	17 716	-	-		17 716	17 716	-	-
	<i>Települési önkormányzatok műzeumi intézményi feladatok támogatása</i>	16 400	16 400	-	-	16 400	16 400	-	-		16 400	16 400	-	-
	<i>Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás</i>					578	578	-	-		578	578	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	65 000	65 000	-	-	40 554	40 554	-	-		40 554	40 554	-	-
	<i>2021 évben kieső iparüzési adóbevételek miatti központi támogatás</i>	65 000	65 000	-	-	40 554	24 446	-	-		40 554	24 446	-	-
	B116. Elszámolásból származó bevételek					1 496	1 496				1 496	1 496		
	B14. Működési célú visszatér. tám. visszatérülése áht-n belül													
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	300 913	12 949	287 964	-	437 665	137 182	300 483	-	116 523	554 188	253 705	300 483	-
	<i>NEAK támogatás</i>	287 964	-	287 964	-	300 000	-	300 000	-		300 000	-	300 000	-
	<i>Csépa Önkormányzat hivatal támogatása</i>	3 970	3 970	-	-	3 970	3 970	-	-		3 970	3 970	-	-
	<i>Intézmények működési célú támogatás bevételei</i>	8 715	8 715	-	-	105 233	104 750	483	-	15421	120 654	120 171	483	-
	<i>Önkormányzat közfoglalkoztatási program</i>	264	264	-	-	3 012	3 012	-	-		3 012	3 012	-	-
	<i>Csépa Önkormányzat szociális feladatok támogatása</i>					5 059	5 059	-	-		5 059	5 059	-	-
	<i>TOP-5.3.1-16/JNI-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni Járásban</i>					9 885	9 885	-	-		9 885	9 885	-	-
	<i>EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban</i>									101102	101 102	101 102	-	-
	<i>TOP-4.2.1-15/JNI-2019-00039 Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése</i>					9 506	9 506	-	-		9 506	9 506	-	-
	<i>Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft támogatás</i>					1 000	1 000	-	-		1 000	1 000	-	-
	B 12. Elvonások és befizetések bevételei					715	715				715	715		
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	228 484	228 484	-	-	-101 102	127 382	127 382	-	-
	<i>Köztársaság téri szökőkút felújítás</i>					1 452	1 452	-	-		1 452	1 452	-	-
	<i>TOP-4.2.1-15/JNI-2019-00039 Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése</i>					121 930	121 930	-	-		121 930	121 930	-	-
	<i>Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft támogatás</i>					4 000	4 000	-	-		4 000	4 000	-	-
	<i>EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban</i>					101 102	101 102	-	-	-101102	-	-	-	-
	B3. Közhatalmi bevételek	385 000	208 381	176 619	-	410 046	231 202	178 844	-	-	410 046	231 842	178 204	-
	B34. Vagyon típusú adók	69 800	69 800	-	-	69 800	69 800	-	-	-	69 800	69 800	-	-
	<i>Építményadó</i>	12 000	12 000	-	-	12 000	12 000	-	-		12 000	12 000	-	-
	<i>telekadó</i>	27 000	27 000	-	-	27 000	27 000	-	-		27 000	27 000	-	-
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	30 800	30 800	-	-	30 800	30 800	-	-		30 800	30 800	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	312 200	135 581	176 619	-	337 246	158 402	178 844	-	-	337 246	159 042	178 204	-
	<i>helyi iparüzési adó</i>	312 200	135 581	176 619	-	337 246	158 402	178 844	-		337 246	159 042	178 204	-
	<i>idegenforgalmi adó</i>	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-
	<i>pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak</i>	1 500	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-		1 500	1 500	-	-
	<i>talajterhelési díj</i>	1 500	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-		1 500	1 500	-	-
	B4. Működési bevételek	137 660	104 636	33 024	-	139 152	105 628	33 524	-	-	139 152	105 628	33 524	-
	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	10 758	10 758	-	-	-	10 758	10 758	-	-
	<i>Ingatlan értékesítés</i>					10 758	10 758	-	-		10 758	10 758	-	-
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 060	5 060	-	-	5 060	5 060	-	-	13 219	18 279	18 279	-	-
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	5 060	5 060	-	-	5 060	5 060	-	-		5 060	5 060	-	-
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									13219	13 219	13 219	-	-
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	760	760	-	-	-	760	760	-	-
	<i>FTCSAK Kunszentmárton Alapítvány támogatás</i>					760	760	-	-		760	760	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 487 320	917 580	539 351	30 389	1 911 375	1 317 669	563 317	30 389	27 794	1 939 169	1 346 103	562 677	30 389
	B8. Finanszírozási bevételek	208 860	208 860	-	-	1 052 922	1 036 722	16 200	-	-	1 052 922	1 036 722	16 200	-
	<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	208 860	208 860	-	-	1 052 922	1 036 722	16 200	-		1 052 922	1 036 722	16 200	-
	<i>Maradvány igénybevétele közfoglalkoztatási előlegek</i>	14 617	14 617	-	-	14 617	14 617	-	-		14 617	14 617	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	23 748	23 748	-	-	23 748	23 748	-	-		23 748	23 748	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele</i>	170 495	170 495	-	-	1 014 557	998 357	16 200	-		1 014 557	998 357	16 200	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 696 180	1 126 440	539 351	30 389	2 964 297	2 354 391	579 517	30 389	27 794	2 992 091	2 382 825	578 877	30 389
	K1. Személyi juttatások	732 137	411 797	297 369	22 971	949 912	589 712	337 229	22 971	-7 528	942 384	586 485	332 928	22 971
	K2. Munkaadót terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó	116 045	64 510	47 799	3 736	137 841	80 578	53 527	3 736	-1 076	136 765	80 566	52 463	3 736
	K3. Dologi kiadások	420 406	240 658	176 222	3 526	607 893	434 742	169 625	3 526	6 805	614 698	436 822 </		

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

e. Ft

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből				/2022.(.) Módosított előirányzat	ebből				ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosított előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Módosítás	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	707 912	627 057	50 466	30 389	100 256	808 168	727 313	50 466	30 389
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	228 484	228 484	-	-101 102	127 382	127 382	127 382	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	385 000	208 381	176 619	-	410 046	231 202	178 844	-	410 046	231 842	178 204	-	-
B4	Működési bevételek	43 298	41 674	1 624	-	44 258	42 134	2 124	-	44 258	42 134	2 124	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	10 758	10 758	-	-	10 758	10 758	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 060	5 060	-	-	5 060	5 060	-	-	5 060	5 060	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	760	760	-	-	760	760	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	194 770	194 770	-	-	988 387	988 253	134	-	988 387	988 253	134	-	-
	Bevételek összesen	1 287 079	1 036 703	219 987	30 389	2 395 665	2 133 708	231 568	30 389	-846	2 394 819	2 133 502	230 928	30 389
KIADÁSOK														
K1.	Személyi juttatások	32 755	16 162	16 593	-	90 964	74 996	15 968	-	699	91 663	74 996	16 667	-
	önkormányzat által alapított díjak	537	-	537	-	598	-	598	-	18	616	-	616	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok közfoglalkoztatás, műszaki üi.	28 858	16 162	12 696	-	33 549	20 853	12 696	-	33 549	20 853	12 696	-	-
	reprerentációs kiadás	2 760	-	2 760	-	2 074	-	2 074	-	681	2 755	-	2 755	-
	városi újság megjelenítése	600	-	600	-	600	-	600	-	600	-	600	-	-
	TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban	-	-	-	-	1 956	1 956	-	-	1 956	1 956	-	-	-
	EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban	-	-	-	-	52 187	52 187	-	-	52 187	52 187	-	-	-
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 543	2 492	3 051	-	9 940	7 380	2 560	-	-289	9 651	7 380	2 271	-
	önkormányzat által alapított díjak	124	-	124	-	133	-	133	-	60	193	-	193	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok, közfoglalkoztatás, műszaki üi.	4 342	2 492	1 850	-	4 499	2 649	1 850	-	4 499	2 649	1 850	-	-
	reprerentációs kiadás	993	-	993	-	493	-	493	-	-349	144	-	144	-
	városi újság megjelenítése	84	-	84	-	84	-	84	-	84	-	84	-	-
	TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban	-	-	-	-	303	303	-	-	303	303	-	-	-
	EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban	-	-	-	-	4 428	4 428	-	-	4 428	4 428	-	-	-
K3.	Dologi kiadások	85 196	69 956	15 240	-	265 020	246 586	18 434	-	2 442	267 462	249 438	18 024	-
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 079	17 079	-	-	17 079	17 079	-	-	-1 025	16 054	16 054	-	-
	települési támogatás	17 079	17 079	-	-	17 079	17 079	-	-	-1 025	16 054	16 054	-	-
K502.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hj.)	49 376	49 376	-	-	49 899	49 899	-	-	74 400	124 299	124 299	-	-
	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-	49 376	49 376	-	-	-	49 376	49 376	-	-
	ASP pályázat visszafizetés	-	-	-	-	114	114	-	-	-	114	114	-	-
	700 adagos főzőkonyha kialakítása támogatás visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	-	74 400	74 400	74 400	-	-
	TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttm.	-	-	-	-	409	409	-	-	-	409	409	-	-
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	840	-	840	-	890	-	890	-	-	890	-	890	-
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	200	-	200	-	250	-	250	-	-	250	-	250	-
	Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	640	-	640	-	640	-	640	-	-	640	-	640	-
K512.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	15 484	-	15 484	-	14 652	-	14 652	-	-	14 652	-	14 652	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet	3 600	-	3 600	-	3 600	-	3 600	-	-	3 600	-	3 600	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet Értelmező sporttelep üzemeltetés	4 334	-	4 334	-	4 334	-	4 334	-	-	4 334	-	4 334	-
	Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub	2 350	-	2 350	-	2 350	-	2 350	-	-	2 350	-	2 350	-
	Kunszentmártoni Diáksport Egyesület	100	-	100	-	100	-	100	-	-	100	-	100	-
	Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola	900	-	900	-	650	-	650	-	-	650	-	650	-
	Városi Polgárőr Egyesület Kunszentmárton	400	-	400	-	400	-	400	-	-	400	-	400	-
	Polgármester támogatási kerete	1 600	-	1 600	-	818	-	818	-	-	818	-	818	-
	Árvák Menedéke Állatvédő Egyesület	500	-	500	-	500	-	500	-	-	500	-	500	-
	Sportszervezetek, sportrendezvények támogatási kerete	1 700	-	1 700	-	1 600	-	1 600	-	-	1 600	-	1 600	-
	Szentes Kistérségi Civil Televíziózási Alapítvány	-	-	-	-	50	-	50	-	-	50	-	50	-
	Rákóczi Szövetség	-	-	-	-	150	-	150	-	-	150	-	150	-
	Szent Márton Lovas Egyesület	-	-	-	-	100	-	100	-	-	100	-	100	-
K513.	Tartalékok	276 004	276 004	-	-	163 387	163 387	-	-	12 380	175 767	175 767	-	-
	Általános tartalék	9 874	9 874	-	-	14 149	14 149	-	-	-1 856	12 293	12 293	-	-
	Céltartalékok	266 130	266 130	-	-	149 238	149 238	-	-	14 236	163 474	163 474	-	-
	környezetvédelmi alap céltartalék	1 500	1 500	-	-	1 160	1 160	-	-	-	1 160	1 160	-	-
	felhalmozási céltartalék	70 000	70 000	-	-	58 797	58 797	-	-	15 179	73 976	73 976	-	-
	kommunális adó céltartaléka	49 759	49 759	-	-	15 369	15 369	-	-	-	15 369	15 369	-	-
	700 adagos főzőkonyha kialakítása	132 912	132 912	-	-	52 912	52 912	-	-	-943	51 969	51 969	-	-
	jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-
	Idősek Otthona tető javítás céltartaléka	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-
	2020 Közművelődési érdekltség-növelő önerő pályázatok előkészítése céltartalék	959	959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6.	Beruházások	400	400	-	-	435 283	435 283	-	-	223	435 506	435 506	-	-
	Közművelődési érdekltség-növelő pályázat önerő 2021	400	400	-	-	400	400	-	-	-	400	400	-	-
	TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00003 Zöld város fejlesztése	-	-	-	-	889	889	-	-	-889	-	-	-	-
	Köztön út 1. ingatlan vásárlás	-	-	-	-	374	374	-	-	-	374	374	-	-
	Parkoló kialakítása SZEK udvarában	-	-	-	-	707	707	-	-	-	707	707	-	-
	Zúzottkőves útjavítás József A., Vörösmarty, Katona J. utcák	-	-	-	-	13 623	13 623	-	-	-	13 623	13 623	-	-
	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	-	-	-	-	879	879	-	-	-	879	879	-	-
	víziközmű beruházás (Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás)	-	-	-	-	8 715	8 715	-	-	-	8 715	8 715	-	-
	Járászékhely múzeumok szakmai támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOP-4.1.1-15-JNI-2016-00017Egészségügyi alapellátás fejlesztése	-	-	-	-	16 405	16 405	-	-	-	16 405	16 405	-	-
	TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00003 Zöld város fejlesztése	-	-	-	-	162 372	162 372	-	-	-	162 372	162 372	-	-
	TOP-1.2.1-15-JNI-2016-00010 Komplex turisztikai fejlesztés	-	-	-	-	196 264	196 264	-	-	-	196 264	196 264	-	-
	TOP-4.2.1-15-JNI-2019-00039 Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése	-	-	-	-	19 151	19 151	-	-	242	19 393	19 393	-	-
	Tárgyi eszköz vásárlás	-	-	-	-	340	340	-	-	85	425	425	-	-
	EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban	-	-	-	-	14 891	14 891	-	-	60	14 951	14 951	-	-
	TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban	-	-	-	-	273	273	-	-	725	998	998	-	-
K7.	Felújítások	38 418	38 418	-	-	501 700	501 700	-	-	-74 400	427 300	427 300	-	-
	víziközmű rekonstrukció (Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás)	38 418	38 418	-	-	72 014	72 014	-	-	-	72 014	72 014	-	-
	Önkormányzati feladatell. Szolg. Fejl. Belterületi utak felújítása	-	-	-	-	14 481	14 481	-	-	-	14 481	14 481	-	-
	Kálvária szobor felújítás	-	-	-	-	2 500	2 500	-	-	-	2 500	2 500	-	-
	700 adagos főzőkonyha kialakítása	-	-	-	-	74 400								

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			23/2021.(XII. 16.) Módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2022.(.) Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	<i>K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	23 748	23 748	-	23 748	23 748	-	-		23 748	23 748	-	-	
	<i>K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	742 236	543 068	168 779	30 389	821 674	613 650	177 635	30 389	-15 276	806 398	599 014	176 995	30 389
	Önkormányzati kiadások összesen	1 287 079	1 036 703	219 987	30 389	2 395 665	2 133 708	231 568	30 389	-846	2 394 819	2 133 502	230 928	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	-	-	60 901	60 901	-	-		60 901	60 901	-	-
	B4. Működési bevételek	39 001	39 001	-	-	39 001	39 001	-	-		39 001	39 001	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	8 651	8 651	-	-	9 994	9 994	-	-		9 994	9 994	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	169 531	169 531	-	-	184 156	184 156	-	785		184 941	184 941	-	-
	Bevételek összesen	221 509	221 509	-	-	294 052	294 052	-	785		294 837	294 837	-	-
	K1. Személyi juttatások	96 503	96 503	-	-	152 120	152 120	-	-		152 120	152 120	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 811	14 811	-	-	19 702	19 702	-	-		19 702	19 702	-	-
	K3. Dologi kiadások	108 495	108 495	-	-	115 323	115 323	-	-445		114 878	114 878	-	-
	K6. Beruházások	1 700	1 700	-	-	1 907	1 907	-	1 230		3 137	3 137	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-	-	5 000	5 000	-	-		5 000	5 000	-	-
	Kiadások összesen	221 509	221 509	-	-	294 052	294 052	-	785		294 837	294 837	-	-
2. Városi Egészségügyi Központ														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	287 964	-	287 964	-	300 483	-	300 483	-		300 483	-	300 483	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	B4. Működési bevételek	6 000	-	6 000	-	6 000	-	6 000	-		6 000	-	6 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	16 066	-	16 066	-		16 066	-	16 066	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 200	-	1 200	-	1 334	-	1 334	-	-640	694	-	694	-
	Bevételek összesen	295 164	-	295 164	-	323 883	-	323 883	-	-640	323 243	-	323 243	-
	K1. Személyi juttatások	145 353	-	145 353	-	180 692	-	180 692	-	-5 000	175 692	-	175 692	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 039	-	23 039	-	28 466	-	28 466	-	-775	27 691	-	27 691	-
	K3. Dologi kiadások	126 272	-	126 272	-	113 697	-	113 697	-	5 135	118 832	-	118 832	-
	K502. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	528	-	528	-	-	528	-	528	-
	K6. Beruházások	500	-	500	-	500	-	500	-	-	500	-	500	-
	Kiadások összesen	295 164	-	295 164	-	323 883	-	323 883	-	-640	323 243	-	323 243	-
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 728	1 728	-	-	7 600	7 600	-	-	15 421	23 021	23 021	-	-
	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	-	-	1 694	-	1 694	-		1 694	-	1 694	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	169 983	126 494	43 489	-	216 684	164 473	52 211	-	-15 421	201 263	149 052	52 211	-
	Bevételek összesen	211 631	142 742	68 889	-	265 277	187 666	77 611	-	-	265 277	187 666	77 611	-
	K1. Személyi juttatások	141 274	99 651	41 623	-	171 097	124 328	46 769	-	-650	170 447	123 678	46 769	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 797	15 345	6 452	-	26 014	18 770	7 244	-	650	26 664	19 420	7 244	-
	K3. Dologi kiadások	48 060	27 746	20 314	-	49 691	26 593	23 098	-	-19	49 672	26 574	23 098	-
	K6. Beruházások	500	-	500	-	840	340	500	-	19	859	359	500	-
	K7. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K502. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	17 635	17 635	-	-		17 635	17 635	-	-
	Kiadások összesen	211 631	142 742	68 889	-	265 277	187 666	77 611	-	-	265 277	187 666	77 611	-
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 850	1 850	-	-	22 424	22 424	-	-		22 424	22 424	-	-
	B4. Működési bevételek	2 955	2 955	-	-	2 955	2 955	-	-		2 955	2 955	-	-
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	13 219	13 219	13 219	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	3 197	3 197	-	-	33 285	33 285	-	-		33 285	33 285	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	161 787	161 787	-	-	178 131	178 131	-	-		178 131	178 131	-	-
	Bevételek összesen	169 789	169 789	-	-	236 795	236 795	-	-	13 219	250 014	250 014	-	-
	K1. Személyi juttatások	124 824	124 824	-	-	151 541	151 541	-	-	-2 577	148 964	148 964	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 719	19 719	-	-	22 018	22 018	-	-	-662	21 356	21 356	-	-
	K3. Dologi kiadások	23 003	23 003	-	-	30 362	30 362	-	-	-308	30 054	30 054	-	-
	K512. Egyéb működési célú támogatás áht. kívülre	-	-	-	-	18 594	18 594	-	-	16 733	35 327	35 327	-	-
	K6. Beruházások	2 243	2 243	-	-	8 998	8 998	-	-	33	9 031	9 031	-	-
	K7. Felújítások	-	-	-	-	5 282	5 282	-	-		5 282	5 282	-	-
	Kiadások összesen	169 789	169 789	-	-	236 795	236 795	-	-	13 219	250 014	250 014	-	-
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	4 781	4 781	-	-	17 795	17 795	-	-		17 795	17 795	-	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	B3. Közhatalmibevételek	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	B4. Működési bevételek	7 107	7 107	-	-	7 639	7 639	-	-		7 639	7 639	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	1 621	1 621	-	-	3 496	3 496	-	-		3 496	3 496	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	239 735	85 256	124 090	30 389	241 369	86 890	124 090	30 389		241 369	86 890	124 090	30 389
	Bevételek összesen	253 244	98 765	124 090	30 389	270 299	115 820	124 090	30 389	-	270 299	115 820	124 090	30 389
	K1. Személyi juttatások	191 428	74 657	93 800	22 971	203 498	86 727	93 800	22 971		203 498	86 727	93 800	22 971
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 136	12 143	15 257	3 736	31 701	12 708	15 257	3 736		31 701	12 708	15 257	3 736
	K3. Dologi kiadások	29 380	11 458	14 396	3 526	33 800	15 878	14 396	3 526		33 800	15 878	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	270 299	115 820	124 090	30 389	-	270 299	115 820	124 090	30 389

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e. Ft

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 800 269		Költségvetési működési kiadások	1 917 685
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 232 792	K1.	Személyi juttatások	942 384
B3.	Közhatalmi bevételek	410 046	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	136 765
B4.	Működési bevételek	139 152	K3.	Dologi kiadások	614 698
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 054
			K 502.	Elvonások,befizetések	142 462
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 279	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	890
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	49 979
			K513.	Tartalékok	14 453
	Működési költségvetési hiány	117 416		Működési költségvetési többlet:	
	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:	94 533
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	138 900		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	1 050 658
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	127 382	K6.	Beruházások	450 333
B5.	Felhalmozási bevételek	10 758	K7.	Felújítási kiadások	437 582
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	760	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 429
			K 513.	Tartalékok	161 314
	Felhalmozási költségvetési hiány	911 758		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	817 225		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	817 225			
	Felhalmozási hiány	94 533		Felhalmozási többlet:	

3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete
23/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelettel módosítva

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

intézmény	2021. május 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	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. október 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	29	1	30	48	0	5	0	83
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:	182	18	200	84	0	6	0	290

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	29	1	30	48	0		0	78
Városi Egészségügyi Központ	32	0	32		0	0	0	32
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:	183	18	201	84	0	1	0	286

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	29	1	30	48	0	0	0	78
Városi Egészségügyi Központ	32	0	32		0	0	0	32
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:	183	18	201	84	0	0	0	285

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

f6

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	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	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	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	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	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	0	203	85	7

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

f6

intézmény	2021. március 1.																								
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részm. Közfogl.			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	1	0	0	14	0	2	15	0	3	0	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	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	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	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	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	0	204	71	7

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

f6

intézmény	2021. május 1.																								
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részm. Közfogl.			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	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	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	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	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	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	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	0	209	71	7

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

2021. október 1.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részm. Közfogl.			teljes mi.			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	1	0	0	14	0	2	15	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	0	
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	29	0	0	1	0	0	30	0	0	48	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	83	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	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:	118,0	57,0	7,0	4,0	14,0	0,0	122,0	71,0	7,0	84	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	212	71	7

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

fő

2021. November 1.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részm. Közfogl.			teljes mi.			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	1	0	0	14	0	2	15	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	0	
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	29	0	0	1	0	0	30	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	
Városi Egészségügyi Központ	0	32	0	0	0	0	0	32	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	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:	118,0	58,0	7,0	4,0	14,0	0,0	122,0	72,0	7,0	84	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	207	72	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.			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	1	0	0	14	0	2	15	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15	0	
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	29	0	0	1	0	0	30	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78	0	0	
Városi Egészségügyi Központ	0	32	0	0	0	0	0	32	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0	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	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	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:	118,0	58,0	7,0	4,0	14,0	0,0	122,0	72,0	7,0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,0	72,0	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.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)	173 353	95 890	101 789	66 486	84 882	114 590	84 910	87 034	88 000	105 865	111 858	100 694	1 215 351
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	0	121 930	1 452					4 000					127 382
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	1 801	12 232	155 337	4 847	37 893	2 360	14 835	9 215	188 416	11 052	23 987	26 000	487 975
4.	Működési bevételek(B4)	8 080	13 389	5 673	34 671	7 130	8 540	17 166	9 523	7 873	12 357	9 316	3 436	137 154
5.	Felhalmozási bevételek(B5)			6 880		2 078	1 800						0	10 758
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)		60										13 279	13 339
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)							760						760
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	1 052 922												1 052 922
	Bevételek összesen:	1 236 156	243 501	271 131	106 004	131 983	127 290	117 671	109 772	284 289	129 274	145 161	143 409	3 045 641
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	63 734	65 763	76 683	80 957	76 470	73 235	69 728	69 861	71 043	69 222	78 891	86 838	882 425
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	9 645	10 588	9 727	12 001	11 029	10 607	10 522	10 938	10 492	11 149	11 461	12 871	131 030
11	Dologi kiadások(K3)	20 996	53 462	46 904	45 249	41 315	48 973	39 261	30 613	38 951	40 295	39 067	42 651	487 737
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 580	1 004	1 379	1 300	863	882	847	1 213	984	971	915	1 263	13 201
13	Elvonások, befizetések (K502)	5 925	4 483	12 580	3 950	12 240	3 950	3 950	4 665	3 950	3 950	78 350	4 469	142 462
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülről (K506)	220					180		50		320			770
15	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre(K512)	26 895	0	7 072	0	150	1 325	4 067	100	150	0	50	282	40 091
16	Tartalékok(K513)										0			0
17	Beruházások(K6)	17 616	2 807	1 373	47 049	1 651	42 140	18 965	1 846	2 981	1 210	3 803	7 837	149 278
18	Felújítások(K7)	13 474	3 929	708	1 705	214	2 629	50 353	420	30 936	3 619	50 673	14 885	173 545
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)						0	978	0	200				1 178
20	Finanszírozási kiadások(K9)	23 748												23 748
	Kiadások összesen:	183 833	142 036	156 426	192 211	143 932	183 921	198 671	119 706	159 687	130 736	263 210	171 096	2 045 465
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	1 052 323	1 153 788	1 268 493	1 182 286	1 170 337	1 113 706	1 032 706	1 022 772	1 147 374	1 145 912	1 027 863	1 000 176	-

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.