



**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			Módosítás	10/2020.(III.27.) módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat</b>										
<b>BEVÉTELEK</b>										
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	431 586	371 067	39 190	21 329	45 401	476 987	401 613	50 602	24 772
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	6 222	6 222	-	-	-	6 222	6 222	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	456 719	329 256	127 463	-	-	456 719	329 256	127 463	-
B4	Működési bevételek	45 959	44 157	1 802	-	-	45 959	44 157	1 802	-
B5	Felhalmozási bevételek	10 629	10 629	-	-	-	10 629	10 629	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	185 933	185 575	358	-	-	185 933	185 575	358	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 137 048</b>	<b>946 906</b>	<b>168 813</b>	<b>21 329</b>	<b>45 401</b>	<b>1 182 449</b>	<b>977 452</b>	<b>180 225</b>	<b>24 772</b>
<b>KIADÁSOK</b>										
<b>K1. Személyi juttatások</b>										
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	537	-	537	-	-	537	-	537	-
	<i>polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok közfoglalkoztatás, műszaki üi.</i>	26 878	10 776	16 102	-	-	26 878	10 776	16 102	-
	<i>reprézenciós kiadás</i>	2 760	-	2 760	-	-	2 760	-	2 760	-
	<i>városi újság megjelenítése</i>	677	-	677	-	-	677	-	677	-
	<b>K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 276</b>	<b>2 361</b>	<b>3 915</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 276</b>	<b>2 361</b>	<b>3 915</b>	<b>-</b>
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	133	-	133	-	-	133	-	133	-
	<i>polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok fogorvos</i>	4 477	1 861	2 616	-	-	4 477	1 861	2 616	-
	<i>reprézenciós kiadás</i>	1 059	-	1 059	-	-	1 059	-	1 059	-
	<i>városi újság megjelenítése</i>	107	-	107	-	-	107	-	107	-
	<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>	500	500	-	-	-	500	500	-	-
	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>86 918</b>	<b>56 776</b>	<b>30 142</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86 918</b>	<b>56 776</b>	<b>30 142</b>	<b>-</b>
	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>17 079</b>	<b>17 079</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17 079</b>	<b>17 079</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>települési támogatás</i>	17 079	17 079	-	-	-	17 079	17 079	-	-
	<b>K502. Elvonások és befizetések</b>									
	<b>K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>1 120</b>	<b>-</b>	<b>1 120</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 120</b>	<b>-</b>	<b>1 120</b>	<b>-</b>
	<i>Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás</i>	200	-	200	-	-	200	-	200	-
	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő</i>	920	-	920	-	-	920	-	920	-
	<b>K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről</b>	<b>12 884</b>	<b>-</b>	<b>12 884</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>13 084</b>	<b>-</b>	<b>13 084</b>	<b>-</b>
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet</i>	3 600	-	3 600	-	-	3 600	-	3 600	-
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet Értékpapír sporttelep üzemeltetés</i>	4 034	-	4 034	-	-	4 034	-	4 034	-
	<i>Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub</i>	2 350	-	2 350	-	-	2 350	-	2 350	-
	<i>Kunszentmártoni Diáksport Egyesület</i>	100	-	100	-	-	100	-	100	-
	<i>Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola</i>	900	-	900	-	-200	700	-	700	-
	<i>Városi Polgárőr Egyesület Kunszentmárton</i>	400	-	400	-	-	400	-	400	-
	<i>Polgármester támogatási kerete</i>	1 000	-	1 000	-	-	1 000	-	1 000	-
	<i>Tündérmajor Állatvédő Egyesület</i>	500	-	500	-	-	500	-	500	-
	<i>Kunszentmártoni Fűvészekari Közhasznú Alapítvány</i>	-	-	-	-	200	200	-	200	-
	<i>Szent Márton Alapítvány</i>	-	-	-	-	200	200	-	200	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>K513. Tartalékok</b>	<b>227 570</b>	<b>227 281</b>	<b>289</b>	<b>-</b>	<b>-5 676</b>	<b>221 894</b>	<b>221 805</b>	<b>89</b>	<b>-</b>
	<i>Általános tartalék</i>	9 281	8 992	289	-	-414	8 867	8 778	89	-
	<i>Céltartalékok</i>	<b>218 289</b>	<b>218 289</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-5 262</b>	<b>213 027</b>	<b>213 027</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>környezetvédelmi alap céltartalék</i>	1 500	1 500	-	-	-	1 500	1 500	-	-
	<i>felhalmozási céltartalék</i>	51 501	51 501	-	-	-5 262	46 239	46 239	-	-
	<i>kommunális adó céltartaléka</i>	26 740	26 740	-	-	-	26 740	26 740	-	-
	<i>600 adagos főzőkonyha kialakítása</i>	120 000	120 000	-	-	-	120 000	120 000	-	-
	<i>érdekeltségi hozzájárulási alap</i>	4 549	4 549	-	-	-	4 549	4 549	-	-
	<i>jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka</i>	500	500	-	-	-	500	500	-	-
	<i>X&amp;W Holding Kft. ingatlan ért. tőke tartozásával szembeni fedezet</i>	13 499	13 499	-	-	-	13 499	13 499	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>K6. Beruházások</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Közművelődési érdekeltségővel pályázat önerő</i>	200	200	-	-	-	200	200	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>K7. Felújítások</b>	<b>38 418</b>	<b>38 418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 262</b>	<b>48 680</b>	<b>48 680</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>víziközmű rekonstrukció ( Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás)</i>	38 418	38 418	-	-	-	38 418	38 418	-	-
	<i>Rákóczi F.út 5. önkormányzati épület tetőfelújítás</i>	-	-	-	-	5 000	5 000	5 000	-	-
	<i>Önkorm. feladatell.szolg. fejl. Járdefelújítás Kunszentmártonban</i>	-	-	-	-	5 262	5 262	5 262	-	-
	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>715 731</b>	<b>594 015</b>	<b>100 387</b>	<b>21 329</b>	<b>40 615</b>	<b>756 346</b>	<b>619 775</b>	<b>111 799</b>	<b>24 772</b>
	<i>K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	16 576	16 576	-	-	-	16 576	16 576	-	-
	<i>K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	699 155	577 439	100 387	21 329	40 615	739 770	603 199	111 799	24 772
	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>1 137 048</b>	<b>946 906</b>	<b>168 813</b>	<b>21 329</b>	<b>45 401</b>	<b>1 182 449</b>	<b>977 452</b>	<b>180 225</b>	<b>24 772</b>
	<b>Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Önkormányzati intézmények</b>										
<b>1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága</b>										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	9 444	9 444	-	-	-	9 444	9 444	-	-
	B4. Működési bevételek	42 376	42 376	-	-	-	42 376	42 376	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	6 399	6 399	-	-	-	6 399	6 399	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	161 144	161 144	-	-	100	161 244	161 244	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>219 363</b>	<b>219 363</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>219 463</b>	<b>219 463</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	K1. Személyi juttatások	96 204	96 204	-	-	85	96 289	96 289	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 227	16 227	-	-	15	16 242	16 242	-	-
	K3. Dologi kiadások	105 232	105 232	-	-	-	105 232	105 232	-	-
	K6. Beruházások	1 700	1 700	-	-	-	1 700	1 700	-	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>219 363</b>	<b>219 363</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>219 463</b>	<b>219 463</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. Városi Egészségügyi Központ</b>										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	246 404	-	246 404	-	-	246 404	-	246 404	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B4. Működési bevételek	6 000	-	6 000	-	-	6 000	-	6 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	2 097	-	2 097	-	101	2 198	-	2 198	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>254 501</b>	<b>-</b>	<b>254 501</b>	<b>-</b>	<b>101</b>	<b>254 602</b>	<b>-</b>	<b>254 602</b>	<b>-</b>

**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			Módosítás	10/2020.(III.27.) módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	K1. Személyi juttatások	124 676	-	124 676	-	86	124 762	-	124 762	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 850	-	21 850	-	15	21 865	-	21 865	-
	K3. Dologi kiadások	107 475	-	107 475	-		107 475	-	107 475	-
	K6. Beruházások	500	-	500	-		500	-	500	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>254 501</b>	<b>-</b>	<b>254 501</b>	<b>-</b>	<b>101</b>	<b>254 602</b>	<b>-</b>	<b>254 602</b>	<b>-</b>
	<b>3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ</b>									
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 924	1 924	-	-		1 924	1 924	-	-
	B4. Működési bevételek	37 752	13 752	24 000	-		37 752	13 752	24 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	950	950	-	-		950	950	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	173 482	133 935	39 547	-	1 187	174 669	133 375	41 294	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>214 108</b>	<b>150 561</b>	<b>63 547</b>	<b>-</b>	<b>1 187</b>	<b>215 295</b>	<b>150 001</b>	<b>65 294</b>	<b>-</b>
	K1. Személyi juttatások	135 920	96 282	39 638	-	5 265	141 185	100 060	41 125	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 364	16 427	6 937	-	922	24 286	17 089	7 197	-
	K3. Dologi kiadások	49 324	32 852	16 472	-		49 324	32 852	16 472	-
	K6. Beruházások	500	-	500	-		500	-	500	-
	K7. Felújítások	5 000	5 000	-	-	-5 000	-	-	-	-
	<i>Rákóczi út 5 alatti épület tető felújítás</i>									
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>214 108</b>	<b>150 561</b>	<b>63 547</b>	<b>-</b>	<b>1 187</b>	<b>215 295</b>	<b>150 001</b>	<b>65 294</b>	<b>-</b>
	<b>4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ</b>									
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	5 186	5 186	-	-		5 186	5 186	-	-
	B4. Működési bevételek	2 955	2 955	-	-		2 955	2 955	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	2 099	2 099	-	-		2 099	2 099	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	141 314	141 314	-	-	972	142 286	142 286	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>151 554</b>	<b>151 554</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>972</b>	<b>152 526</b>	<b>152 526</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	K1. Személyi juttatások	109 122	109 122	-	-	826	109 948	109 948	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 337	19 337	-	-	146	19 483	19 483	-	-
	K3. Dologi kiadások	21 580	21 580	-	-		21 580	21 580	-	-
	K6. Beruházások	1 515	1 515	-	-		1 515	1 515	-	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>151 554</b>	<b>151 554</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>972</b>	<b>152 526</b>	<b>152 526</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal</b>									
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 083	15 083	-	-	-5 221	9 862	9 862	-	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	-	-	-	-		-	-	-	-
	B3. Közhatalmibevételek	200	200	-	-		200	200	-	-
	B4. Működési bevételek	6 881	6 881	-	-		6 881	6 881	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	1 906	1 906	-	-		1 906	1 906	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	221 118	141 046	58 743	21 329	38 255	259 373	166 294	68 307	24 772
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>245 188</b>	<b>165 116</b>	<b>58 743</b>	<b>21 329</b>	<b>33 034</b>	<b>278 222</b>	<b>185 143</b>	<b>68 307</b>	<b>24 772</b>
	K1. Személyi juttatások	181 440	122 597	43 153	15 690	17 021	198 461	133 831	47 408	17 222
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 565	21 836	7 869	2 860	2 979	35 544	23 802	8 614	3 128
	K3. Dologi kiadások	30 883	20 383	7 721	2 779	13 034	43 917	27 210	12 285	4 422
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-		-	-	-	-
	K6. Beruházások	300	300	-	-		300	300	-	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>245 188</b>	<b>165 116</b>	<b>58 743</b>	<b>21 329</b>	<b>33 034</b>	<b>278 222</b>	<b>185 143</b>	<b>68 307</b>	<b>24 772</b>

**Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege**

e. Ft

	<b>Bevétel</b>	<b>Módosított előirányzat</b>		<b>Kiadás</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
	<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>1 348 649</b>		<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>1 286 338</b>
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	749 807	K1.	Személyi juttatások	701 497
B3.	Közhatalmi bevételek	456 919	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	123 696
B4.	Működési bevételek	141 923	K3.	Dologi kiadások	414 446
			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	13 084
			K513.	Tartalékok	15 416
	<b>Működési költségvetési hiány</b>			<b>Működési költségvetési többlet:</b>	<b>62 311</b>
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>42 287</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>16 576</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	42 287	K9.	Finanszírozási kiadások	16 576
	<b>Működési hiány</b>			<b>Működési többlet:</b>	<b>88 022</b>
	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>16 851</b>		<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>259 873</b>
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	6 222	K6.	Beruházások	4 715
B5.	Felhalmozási bevételek	10 629	K7.	Felújítási kiadások	48 680
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
			K 513.	Tartalékok	206 478
	<b>Felhalmozási költségvetési hiány</b>	<b>243 022</b>		<b>Felhalmozási költségvetési többlet:</b>	
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>155 000</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b>	<b>-</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	155 000			
	<b>Felhalmozási hiány</b>	<b>88 022</b>		<b>Felhalmozási többlet:</b>	

ENGEDELVEZETT LÉTSZÁM  
2020

fő

intézmény	2020. 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	0	0	0	0
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 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	0	0	0	0
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 Városgondnoksága	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 Városgondnoksága	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
<b>Bevételek</b>														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	99 711	66 638	67 965	57 731	57 220	57 220	57 220	57 220	57 220	57 220	57 220	57 222	<b>749 807</b>
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)			6 222										<b>6 222</b>
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	<b>456 919</b>
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	<b>141 923</b>
5.	Felhalmozási bevételek(B5)												10 629	<b>10 629</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)													<b>0</b>
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)													<b>0</b>
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	197 287												<b>197 287</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>324 313</b>	<b>82 175</b>	<b>228 924</b>	<b>98 046</b>	<b>75 757</b>	<b>69 703</b>	<b>79 431</b>	<b>69 653</b>	<b>261 757</b>	<b>80 533</b>	<b>76 757</b>	<b>115 738</b>	<b>1 562 787</b>
<b>Kiadások</b>														
9	Személyi juttatások(K1)	65 770	66 089	73 093	53 412	53 923	54 423	55 894	56 798	54 880	54 959	53 412	58 844	<b>701 497</b>
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	10 738	10 945	10 742	12 035	9 463	9 550	10 050	10 236	9 900	10 210	9 549	10 278	<b>123 696</b>
11	Dologi kiadások(K3)	28 000	31 000	31 000	40 450	34 000	32 384	29 263	31 564	42 878	43 240	32 000	38 667	<b>414 446</b>
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	<b>17 079</b>
13	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré	460		200			0		460					<b>1 120</b>
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre		4 034	8 050	110	100	220	100	100	100	0	0	270	<b>13 084</b>
15	Tartalékok(K513)													<b>0</b>
16	Beruházások(K6)			1 129			1 129			200	1 129		1 128	<b>4 715</b>
17	Felújítások(K7)				14 867	5 000			9 605		9 605		9 603	<b>48 680</b>
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													<b>0</b>
19	Finanszírozási kiadások(K9)	16 576												<b>16 576</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>123 044</b>	<b>113 568</b>	<b>125 514</b>	<b>122 274</b>	<b>103 486</b>	<b>98 706</b>	<b>96 307</b>	<b>110 563</b>	<b>109 866</b>	<b>120 643</b>	<b>96 869</b>	<b>120 053</b>	<b>1 340 893</b>
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	201 269	169 876	273 286	249 058	221 329	192 326	175 450	134 540	286 431	246 321	226 209	221 894	-

**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		<b>99 643</b>	
	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		<b>99 643</b>
		0	0	0	0	0				<b>0</b>	
	mindössz.	14 372	14 412	14 412	14 412	14 412	14 412	13 211		<b>99 643</b>	

\* 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 ügyletekből<sup>1</sup> és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig  
valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei**

Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	e.Ft
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	
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>482 340</b>	<b>442 679</b>	<b>457 679</b>	<b>457 679</b>	<b>462 679</b>	<b>462 679</b>	<b>462 679</b>	
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>241 170</b>	<b>221 340</b>	<b>228 840</b>	<b>228 840</b>	<b>231 340</b>	<b>231 340</b>	<b>231 340</b>	
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>14 372</b>	<b>14 412</b>	<b>14 412</b>	<b>14 412</b>	<b>14 412</b>	<b>14 412</b>	<b>13 211</b>	
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	
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>14 372</b>	<b>14 412</b>	<b>14 412</b>	<b>14 412</b>	<b>14 412</b>	<b>14 412</b>	<b>13 211</b>	
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a.</b>	<b>226 798</b>	<b>206 928</b>	<b>214 428</b>	<b>214 428</b>	<b>216 928</b>	<b>216 928</b>	<b>218 129</b>	

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.