

Kunszentmárton Város Önkormányzatának

12/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat **2021.évi költségvetésének**

főösszegét	2 808 304 e. Ft-ban
ezen belül	
a) bevételi főösszegét	2 808 304 e. Ft-ban,
b) kiadások főösszegét	2 808 304 e. Ft-ban,
c) a hiány összegét	0 e. Ft-ban.

állapítja meg.”

(2) A Rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület:

a) a működési célú finanszírozási bevétel összegét	235 697 e. Ft-ban,
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel összegét	817 225 e. Ft-ban,
c) a működési célú finanszírozási kiadások összegét	23 748 e. Ft-ban,
d) a felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások összegét	0 e. Ft-ban,
e) a finanszírozási műveletek többletét	1 029 174 e. Ft-ban

állapítja meg.”

2.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

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			5/2021.(III.26.) Módosított előirányzat	ebből			Módosítás	12/2021.(VI.25.) Módosított előirányzat	ebből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazgatási feladatok
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	959 600	599 503	329 708	30 389	1 053 705	692 223	331 093	30 389	50 575	1 104 280	739 951	333 940	30 389
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	658 687	586 554	41 744	30 389	664 679	591 161	43 129	30 389	20 114	684 793	608 428	45 976	30 389
B111. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	281 230	250 841	-	30 389	281 230	250 841	-	30 389	2 059	283 289	252 900	-	30 389
<i>Helyi önkormányzatok működésének támogatása</i>													
<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	175 333	144 944	-	30 389	175 333	144 944	-	30 389	544	175 877	145 488	-	30 389
<i>Településszerveletéhez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	105 897	105 897	-	-	105 897	105 897	-	-	1515	107 412	107 412	-	-
<i>Kiegészítő támogatás az övodapedagógusok min-ből adódó többletkiadásához</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	84 615	84 615	-	-	84 615	84 615	-	-	5 523	90 138	90 138	-	-
<i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása</i>	69 624	69 624	-	-	69 624	69 624	-	-	5134	74 758	74 758	-	-
<i>Óvodaműködési támogatás</i>	11 688	11 688	-	-	11 688	11 688	-	-	389	12 077	12 077	-	-
<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiadásához</i>	3 303	3 303	-	-	3 303	3 303	-	-	-	3 303	3 303	-	-
B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása	194 015	152 271	41 744	-	200 007	156 878	43 129	-	11 665	211 672	165 696	45 976	-
<i>Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	59 666	59 666	-	-	59 666	59 666	-	-	0	59 666	59 666	-	-
<i>Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás</i>	41 744	-	41 744	-	41 744	-	41 744	-	1456	43 200	-	43 200	-
<i>Intézményi gyermekéktézési támogatás</i>	55 863	55 863	-	-	55 863	55 863	-	-	-350	55 513	55 513	-	-
<i>Rászoruló gyermekek szüneti étkészítésének támogatása</i>	372	372	-	-	372	372	-	-	-	372	372	-	-
<i>Bölcsőde támogatása</i>	36 370	36 370	-	-	36 370	36 370	-	-	4260	40 630	40 630	-	-
<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	33 827	-	-	-	5 992	4 607	1 385	-	6299	12 291	9 315	2 776	-
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 827	33 827	-	-	33 827	33 827	-	-	867	34 694	34 694	-	-
<i>Könyvtári, köznevelési és művelődési feladatok támogatása</i>	17 427	17 427	-	-	17 427	17 427	-	-	289	17 716	17 716	-	-
<i>Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatok támogatása</i>	16 400	16 400	-	-	16 400	16 400	-	-	-	16 400	16 400	-	-
<i>Könyvtári célú érdeklődésnévelő támogatás</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	578	578	578	-	-
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	65 000	65 000	-	-	65 000	65 000	-	-	-	65 000	65 000	-	-
<i>2021 évben kieső iparüzési adóbevétel miatti központi támogatás</i>	65 000	65 000	-	-	65 000	65 000	-	-	-	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	-	389 026	101 062	287 964	-	29 746	418 772	130 808	287 964	-
<i>NEAK támogatás</i>	287 964	-	287 964	-	287 964	-	287 964	-	-	287 964	-	287 964	-
<i>Cseppe Önkormányzat hivatal támogatása</i>	3 970	3 970	-	-	3 970	3 970	-	-	-	3 970	3 970	-	-
<i>Intézményi működési célú támogatás bevételei</i>	8 715	8 715	-	-	94 080	94 080	-	-	5296	99 376	99 376	-	-
<i>Önkormányzat közfoglalkoztatási program</i>	264	264	-	-	3 012	3 012	-	-	-	3 012	3 012	-	-
<i>Cseppe Önkormányzat szociális feladatok támogatása</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	5059	5 059	5 059	-	-
<i>TOP-3.3.1-16/JNI-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni Járársban</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	9885	9 885	9 885	-	-
<i>EFOP-1.3.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járársban</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	9506	9 506	9 506	-	-
<i>TOP-4.2.1-15/JNI-2019-00039 Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	715	715	715	-	-
B 12. Elvonások és befizetések bevételei													
B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belülről													
<i>Közterületi térszökőbűt felújítás</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	1452	1 452	1 452	-	-
<i>TOP-4.2.1-15/JNI-2019-00039 Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	121930	121 930	121 930	-	-
B3. Közhatalmi bevételek	385 000	208 381	176 619	-	385 000	208 381	176 619	-	-	385 000	205 602	179 398	-
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>telekaadó</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	-	312 200	135 581	176 619	-	-	312 200	132 802	179 398	-
<i>helyi iparüzési adó</i>	312 200	135 581	176 619	-	312 200	135 581	176 619	-	-	312 200	132 802	179 398	-
<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	-	137 660	104 636	33 024	-	-	137 660	104 636	33 024	-
B5. Felhalmozási bevételek													
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 060	5 060	-	-	5 060	5 060	-	-	-	5 060	5 060	-	-
<i>B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	5 060	5 060	-	-	5 060	5 060	-	-	-	5 060	5 060	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 487 320	917 580	539 351	30 389	1 581 425	1 010 300	540 736	30 389	173 957	1 755 382	1 178 631	546 362	30 389
B8. Finanszírozási bevételek	208 860	208 860	-	-	208 860	208 860	-	-	844 062	1 052 922	1 036 722	16 200	-
<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	208 860	208 860	-	-	208 860	208 860	-	-	844 062	1 052 922	1 036 722	16 200	-
<i>Maradvány igénybevétele közfoglalkoztatási elölégek</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	-	-	170 495	170 495	-	-	844062	1 014 557	998 357	16 200	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 696 180	1 126 440	539 351	30 389	1 790 285	1 219 160	540 736	30 389	1 018 019	2 808 304	2 215 353	562 562	30 389
K1 Személyi juttatások	732 137	411 797	297 369	22 971	817 530	495 986	298 573	22 971	34 803	852 333	524 524	304 838	22 971
K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 045	64 510	47 799	3 736	121 878	70 162	47 980	3 736	4 756	126 634	73 947	48 951	3 736
K3 Dologi kiadások	420 406	240 658	176 222	3 526	431 954	252 206	176 222	3 526	168 242	600 196	407 929	188 741	3 526
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 079	16 286	637	156	17 079	16 286	637	156	-	17 079	16 286	637	156
K502 Elvonások és befizetések	49 376	49 376	-	-	49 376	49 376	-	-	-	18 686	68 062	67 534	528
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	840	-	840	-	840	-	840	-	-	840	-	840	-
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	15 484	-	15 484	-	15 484	-	15 484	-	-	18 394	33 878	18 594	15 284
K513 Tartalékok	276 004	276 004	-	-	251 591	251 591	-	-	-32 081	219 510	219 510	-	-
K6 Beruházások	6 643	5 643	1 000	-	7 906	6 906	1 000	-	-	394 402	402 308	401 308	1 000
K7 Felújítások	38 418	38 418	-	-	52 899	52 899	-	-	-	409 074	461 973	461 973	

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

e. Ft

	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből			5/2021.(III.26.) Módosított előirányzat	ebből			12/2021.(VI.25.) 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. Kunszentmárton Városi Önkormányzat														
BEVÉTELEK														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	658 951	586 818	41 744	30 389	667 691	594 173	43 129	30 389	45 279	712 970	636 605	45 976	30 389
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	123 382	123 382	123 382	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	385 000	208 381	176 619	-	385 000	208 381	176 619	-	-	385 000	205 602	179 398	-
B4	Működési bevételek	43 298	41 674	1 624	-	43 298	41 674	1 624	-	-	43 298	41 674	1 624	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 060	5 060	-	-	5 060	5 060	-	-	-	5 060	5 060	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	194 770	194 770	-	-	194 770	194 770	-	-	793 617	988 387	988 253	134	-
	Bevételek összesen	1 287 079	1 036 703	219 987	30 389	1 295 819	1 044 058	221 372	30 389	962 278	2 258 097	2 000 576	227 132	30 389
KIADÁSOK														
K1.	Személyi juttatások	32 755	16 162	16 593	-	37 046	20 453	16 593	-	2 017	39 063	22 409	16 654	-
	önkormányzat által alapított díjak	537	-	537	-	537	-	537	-	61	598	-	598	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok közfoglalkoztatás, műszaki ü.	28 858	16 162	12 696	-	33 149	20 453	12 696	-	33 149	20 453	12 696	-	-
	representációs kiadás	2 760	-	2 760	-	2 760	-	2 760	-	2 760	-	2 760	-	-
	városi újság megjelenítése	600	-	600	-	600	-	600	-	600	-	600	-	-
	TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004 Helyi identitás és közhézi erősítése a Kunszentmártoni járásban	-	-	-	-	-	-	-	-	1 956	1 956	1 956	-	-
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 543	2 492	3 051	-	5 700	2 649	3 051	-	312	6 012	2 952	3 060	-
	önkormányzat által alapított díjak	124	-	124	-	124	-	124	-	9	133	-	133	-
	polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok, közfoglalkoztatás, műszaki ü.	4 342	2 492	1 850	-	4 499	2 649	1 850	-	4 499	2 649	1 850	-	-
	representációs kiadás	993	-	993	-	993	-	993	-	993	-	993	-	-
	városi újság megjelenítése	84	-	84	-	84	-	84	-	84	-	84	-	-
	TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004 Helyi identitás és közhézi erősítése a Kunszentmártoni járásban	-	-	-	-	-	-	-	-	303	303	303	-	-
K3.	Dologi kiadások	85 196	69 956	15 240	-	91 165	75 925	15 240	-	144 582	235 747	219 341	16 406	-
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 079	17 079	-	-	17 079	17 079	-	-	-	17 079	17 079	-	-
	települési támogatás	17 079	17 079	-	-	17 079	17 079	-	-	-	17 079	17 079	-	-
K502.	Elvonások és befizetések (szolidaritási h.)	49 376	49 376	-	-	49 376	49 376	-	-	523	49 899	49 899	-	-
	Szolidaritási hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 376	49 376	-	-
	ASP pályázat visszafizetés	-	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	-	-
	TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttm.	-	-	-	-	-	-	-	-	409	409	409	-	-
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	840	-	840	-	840	-	840	-	-	840	-	840	-
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	200	-	200	-	200	-	200	-	-	200	-	200	-
	Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	640	-	640	-	640	-	640	-	-	640	-	640	-
K512.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	15 484	-	15 484	-	15 484	-	15 484	-	-200	15 284	-	15 284	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet	3 600	-	3 600	-	3 600	-	3 600	-	-	3 600	-	3 600	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet Érpáti 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	-	900	-	900	-	-250	650	-	650	-
	Városi Polgárőr Egyesület Kunszentmárton	400	-	400	-	400	-	400	-	-	400	-	400	-
	Polgármester támogatói kerete	1 600	-	1 600	-	1 600	-	1 600	-	-	1 600	-	1 600	-
	Arvák Menedéke Állatvédő Egyesület	500	-	500	-	500	-	500	-	-	500	-	500	-
	Sportszervezetek sportrendezvények támogatási kerete	1 700	-	1 700	-	1 700	-	1 700	-	-	1 700	-	1 700	-
	Szentcs. Kistérségi Civil Televízióért Alapítvány	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	-	50	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K513.	Tartalékok	276 004	276 004	-	-	251 591	251 591	-	-	-32 081	219 510	219 510	-	-
	Általános tartalék	9 874	9 874	-	-	7 265	7 265	-	-	3 321	10 586	10 586	-	-
	Céltartalékok	266 130	266 130	-	-	244 326	244 326	-	-	-35 402	208 924	208 924	-	-
	környezetvédelmi alap céltartalék	1 500	1 500	-	-	1 160	1 160	-	-	-	1 160	1 160	-	-
	felhalmozási céltartalék	70 000	70 000	-	-	64 017	64 017	-	-	-21 332	42 685	42 685	-	-
	kommunális adó céltartalék	49 759	49 759	-	-	34 278	34 278	-	-	-14 070	20 208	20 208	-	-
	700 adagos főzőkonyha kialakítása	132 912	132 912	-	-	132 912	132 912	-	-	-	132 912	132 912	-	-
	jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartalék	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000	-	-	-	1 000	1 000	-	-
	Idősek Otthona tevé. javítás céltartalék	10 000	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	-	10 000	10 000	-	-
	2020 Közművelődési érdekltség-növelő önért.	959	959	-	-	959	959	-	-	-	959	959	-	-
K6.	Beruházások	400	400	-	-	1 663	1 663	-	-	393 824	395 487	395 487	-	-
	Közművelődési érdekltség-növelő pályázat önért. 2021	400	400	-	-	400	400	-	-	-	400	400	-	-
	TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00003 Zöld város fejlesztése	-	-	-	-	889	889	-	-	-	889	889	-	-
	Köztér ú. 1. ingatlan vásárlás	-	-	-	-	374	374	-	-	-	374	374	-	-
	Parkoló kialakítása SZEK udvarában	-	-	-	-	-	-	-	-	707	707	707	-	-
	Zátozköves útjavítás József A. Vörösmarty, Katona J. utcák	-	-	-	-	-	-	-	-	12 984	12 984	12 984	-	-
	Térfigyelő kamerarendszer bővítés	-	-	-	-	-	-	-	-	879	879	879	-	-
	vízközmű beruházás (Bácsvív Zrt. bérleti díj felhasználás)	-	-	-	-	-	-	-	-	8 715	8 715	8 715	-	-
	Járásékhely múzeumok szakmai támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	-	-
	Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	173	173	173	-	-
	TOP-4.1.1.-15-JNI-2016-00017 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	16 405	16 405	16 405	-	-
	TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00003 Zöld város fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	156 416	156 416	156 416	-	-
	TOP-1.2.1-15-JNI-2016-00010 Komplex turisztikai fejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	176 054	176 054	176 054	-	-
	TOP-4.2.1-15-JNI-2019-00039 Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	19 151	19 151	19 151	-	-
	Tárgyi eszköz vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	340	340	340	-	-
K7.	Felújítások	38 418	38 418	-	-	52 899	52 899	-	-	404 074	456 973	456 973	-	-
	vízközmű rekonstrukció (Bácsvív Zrt. bérleti díj felhasználás)	38 418	38 418	-	-	38 418	38 418	-	-	33 596	72 014	72 014	-	-
	Önkormányzati feladattal. Szolg. Fejl. Belferületi utak felújítása	-	-	-	-	14 481	14 481	-	-	-	14 481	14 481	-	-
	Kálvária szobor felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	2 500	2 500	2 500	-	-
	700 adagos főzőkonyha kialakítása	-	-	-	-	-	-	-	-	74 400	74 400	74 400	-	-
	TOP-4.1.1.-15-JNI-2016-00017 Egészségügyi alapellátás fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	124 825	124 825	124 825	-	-
	TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00003 Zöld város fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	62 012	62 012	62 012	-	-
	TOP-4.2.1-15-JNI-2019-00039 Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	106 741	106 741	106 741	-	-
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	1 743	1 743	-	1 743	-
	Kunszentmártoni Fivősenekari Alapítvány	-	-	-	-	-	-	-	-	250	250	-	250	-
	Verbőc-Feketepataki Görögkatolikus Egyházközség adomány	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	-	200	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet	-	-	-	-	-	-	-	-	1 293	1 293	-	1 293	-
K9.	Finanszírozási kiadások													

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

e. Ft

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

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e. Ft

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

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
2021

fő

intézmény	2021. január 1.							
	teljes munkaidős	rész- munkaidős	törzsáll. összesen	teljes mi. közfogl.	részmi. közfogl.	teljes mi. e.tám.fogl.	részmi. e.tám.fogl.	intézmény összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	0	2	3	0	0	0	5
Kunszentmárton Város Önkormányzata(pályázatok)	8	21	29					29
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	25	3	28	48	0	0	0	76
Városi Egészségügyi Központ	31	0	31		0	0	0	31
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	46	2	48	7	0	1	0	56
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	30	17	0	0	0	47
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	8	0	0	0	52
		0	0					0
ÖSSZESEN:	185	27	212	83	0	1	0	296

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

2021. május 1.								
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
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)	1	14	15					15
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	26	1	27	48	0	5	0	80
Városi Egészségügyi Központ	31	0	31		0	0	0	31
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	46	2	48	6	0	1	0	55
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	30	16	0	0	0	46
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	11	0	0	0	55
		0	0					0
ÖSSZESEN:	179	18	197	84	0	6	0	287

2021. november 1.								
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
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)	1	14	15					15
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	26	1	27	48	0		0	75
Városi Egészségügyi Központ	31	0	31		0	0	0	31
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	46	2	48	6	0	1	0	55
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	30	16	0	0	0	46
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	11	0	0	0	55
		0	0					0
ÖSSZESEN:	179	18	197	84	0	1	0	282

2021. december 31.								
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
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)	1	14	15					15
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	26	1	27	48	0	0	0	75
Városi Egészségügyi Központ	31	0	31		0	0	0	31
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	46	2	48	6	0	0	0	54
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	30	16	0	0	0	46
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	11	0	0	0	55
		0	0					0
ÖSSZESEN:	179	18	197	84	0	0	0	281

Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

e.Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	95 652	97 982	90 063	84 029	113 290	90 029	82 840	82 840	82 744	116 738	84 333	83 740	1 104 280
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)		121 930	1 452										123 382
3. Közhatalmi bevételek(B3)	10 000	6 000	74 000	23 000	9 000	4 000	7 000	5 000	195 000	6 000	10 000	36 000	385 000
4. Működési bevételek(B4)	15 649	8 964	9 737	16 742	9 537	8 483	14 638	7 433	8 964	16 740	9 537	11 236	137 660
5. Felhalmozási bevételek(B5)												0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök(B6)			60		5 000								5 060
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)													0
8. Finanszírozási bevételek(B8)	1 052 922												1 052 922
Bevételek összesen:	1 174 223	234 876	175 312	123 771	136 827	102 512	104 478	95 273	286 708	139 478	103 870	130 976	2 808 304
Kiadások													
9 Személyi juttatások(K1)	69 105	68 061	77 263	69 133	68 452	75 263	67 345	67 192	68 695	66 295	66 442	78 252	841 498
10 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	10 218	10 142	11 358	10 292	10 187	10 198	10 825	10 018	9 876	10 869	9 876	11 849	125 708
11 Dologi kiadások(K3)	29 828	32 628	49 365	45 786	51 303	30 367	32 489	30 701	50 769	49 562	33 446	43 525	479 769
12 Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 500	1 500	1 300	1 400	1 000	1 000	1 000	1 800	1 908	1 500	1 908	1 263	17 079
13 Elvonások, befizetések (K502)	4 638	4 115	12 746	5 358	12 404	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115	4 115	4 111	68 062
14 Egyéb működés célú támogatások áht-n belülről (K506)	320		200			0		320					840
15 Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre(K512)		4 334	7 650	366	300	420	400	6 498	500	6 564	6 564	282	33 878
16 Tartalékok(K513)													0
17 Beruházások(K6)	20 813	2 460	1 661	48 011	879	14 645		2 000	173	1 661		1 660	93 963
18 Felújítások(K7)	6 703			9 605		2 500	5 000	9 605		9 605		9 603	52 621
19 Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)			250			200							450
20 Finanszírozási kiadások(K9)	23 748												23 748
Kiadások összesen:	166 873	123 240	161 793	189 951	144 525	138 708	121 174	132 249	136 036	150 171	122 351	150 545	1 737 616
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	1 007 350	1 118 986	1 132 505	1 066 325	1 058 627	1 022 431	1 005 735	968 759	1 119 431	1 108 738	1 090 257	1 070 688	-