17/2021.(10.01.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

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			12/2021.(VI.25.) Módosított előirányzat	ebből			Módosítás	17/2021.(10.01.) Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**959 600**	**599 503**	**329 708**	**30 389**	**1 104 280**	**739 951**	**333 940**	**30 389**	**27 669**	**1 131 949**	**752 123**	**349 437**	**30 389**
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	**658 687**	**586 554**	**41 744**	**30 389**	**684 793**	**608 428**	**45 976**	**30 389**	**12 983**	**697 776**	**618 433**	**48 954**	**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
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása													
	Önkormányzati hivatal működésének támogatás	*175 333*	*144 944*	-	*30 389*	*175 877*	*145 488*	-	*30 389*		*175 877*	*145 488*	-	*30 389*
	Településüzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	*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	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	*69 624*	*69 624*	-	-	*74 758*	*74 758*	-	-		*74 758*	*74 758*	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	*11 688*	*11 688*	-	-	*12 077*	*12 077*	-	-		*12 077*	*12 077*	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	*3 303*	*3 303*		-	*3 303*	*3 303*		-		*3 303*	*3 303*		-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása	194 015	152 271	41 744	-	211 672	165 696	45 976	-	11 487	223 159	174 205	48 954	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	*59 666*	*59 666*	-	-	*59 666*	*59 666*	-	-		*59 666*	*59 666*	-	-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	*41 744*	-	*41 744*	-	*43 200*	-	*43 200*	-	*1328*	*44 528*	-	*44 528*	-
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	*55 863*	*55 863*	-	-	*55 513*	*55 513*	-	-	*4331*	*59 844*	*59 844*	-	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	*372*	*372*			*372*	*372*				*372*	*372*		
	Bölcsőde támogatása	*36 370*	*36 370*			*40 630*	*40 630*			*-454*	*40 176*	*40 176*		
	Szociális ágazati összevont pótlék					*12 291*	*9 515*	*2 776*	-	*6282*	*18 573*	*14 147*	*4 426*	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 827	33 827	-	-	34 694	34 694	-	-	-	34 694	34 694	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	*17 427*	*17 427*	-	-	*17 716*	*17 716*	-	-		*17 716*	*17 716*	-	-
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatok támogatása	*16 400*	*16 400*			*16 400*	*16 400*				*16 400*	*16 400*		
	Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás					*578*	*578*				*578*	*578*		
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	65 000	**65 000**	-	-	65 000	**65 000**	-	-	-	65 000	**65 000**	-	-
	2021 évben kieső iparűzési adóbevétel miatti központi támogatás	65 000	65 000			65 000	65 000				65 000	65 000		
	B116. Elszámolásból származó bevételek									1496	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**	-	**418 772**	**130 808**	**287 964**	-	**14 686**	**433 458**	**132 975**	**300 483**	-
	NEAK támogatás	*287 964*	-	*287 964*	-	*287 964*	-	*287 964*	-	*12036*	*300 000*	-	*300 000*	-
	Csépa Önkormányzat hivatal támogatása	*3 970*	*3 970*	-	-	*3 970*	*3 970*	-	-		*3 970*	*3 970*	-	-
	Intézmények működési célú támogatás bevételei	*8 715*	*8 715*		-	*99 376*	*99 376*		-	*1650*	*101 026*	*100 543*	*483*	-
	Önkormányzat közfoglalkoztatási program	*264*	*264*			*3 012*	*3 012*				*3 012*	*3 012*		
	Csépa Önkormányzat szociális feladatok támogatása					*5 059*	*5 059*				*5 059*	*5 059*		
	TOP-5.3.1-16JN1-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni Járásban			-		*9 885*	*9 885*	-			*9 885*	*9 885*	-	
	EFOP-1.5.3-16-2017-00074 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban													
	TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00039 Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése					*9 506*	*9 506*				*9 506*	*9 506*		
	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft támogatás									*1000*	*1 000*	*1 000*		
	B 12.Elvonások és befizetések bevételei					**715**	**715**				**715**	**715**		
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht. belülről**	**-**	**-**	**-**	**-**	**123 382**	**123 382**	**-**	**-**	**4 000**	**127 382**	**127 382**	**-**	**-**
	Köztársaság téri szökőkút felújítás		-	-	-	*1 452*	*1 452*	-	-		*1 452*	*1 452*	-	-
	TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00039 Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése					*121 930*	*121 930*				*121 930*	*121 930*		
	Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft támogatás									*4000*	*4 000*	*4 000*		
B3	**Közhatalmi bevételek**	**385 000**	**208 381**	**176 619**	**-**	**385 000**	**205 602**	**179 398**	**-**	**-**	**385 000**	**206 156**	**178 844**	**-**
	B34. Vagyoni típusú adók	**69 800**	69 800	-	-	**69 800**	69 800	-	-	-	**69 800**	69 800	-	-
	építményadó	*12 000*	*12 000*	-	-	*12 000*	*12 000*	-	-		*12 000*	*12 000*	-	-
	telekadó	*27 000*	*27 000*	-	-	*27 000*	*27 000*	-	-		*27 000*	*27 000*	-	-
	magánszemélyek kommunális adója	*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***	*132 802*	*179 398*	-	-	***312 200***	*133 356*	*178 844*	-
	helyi iparűzési adó	*312 200*	*135 581*	*176 619*	-	*312 200*	*132 802*	*179 398*	-		*312 200*	*133 356*	*178 844*	-
	idegenforgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
			-	-	-		-	-	-			-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	**3 000**	**3 000**	-	-	**3 000**	**3 000**	-	-	-	**3 000**	**3 000**	-	-
	pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak	*1 500*	*1 500*	-	-	*1 500*	*1 500*	-	-		*1 500*	*1 500*	-	-
	talajterhelési díj	*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**		**322**	**137 982**	**104 958**	**33 024**	
B5	**Felhalmozási bevételek**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10 758**	**10 758**	**10 758**	**-**	**-**
	Ingatlan értékesítés									*10758*	10 758	10 758		
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**5 060**	**5 060**	**-**	**-**	**5 060**	**5 060**	**-**	**-**	**-**	**5 060**	**5 060**	**-**	**-**
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	*5 060*	5 060	-	-	*5 060*	5 060	-	-		*5 060*	5 060	-	-
B7	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**		**-**		**-**		**-**		**-**	**760**	**760**	**760**		**-**
	FICSAK Kunszentmárton Alapítvány támogatás									760	760	760		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		**1 487 320**	**917 580**	**539 351**	**30 389**	**1 755 382**	**1 178 631**	**546 362**	**30 389**	**43 509**	**1 798 891**	**1 207 197**	**561 305**	**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**	**-**
	B813. Maradvány igénybevétele	*208 860*	*208 860*	-	-	*1 052 922*	*1 036 722*	*16 200*	-	-	*1 052 922*	*1 036 722*	*16 200*	-
	Maradvány igénybevétele közfoglalkoztatási előlegek	*14 617*	*14 617*		-	*14 617*	*14 617*		-		*14 617*	*14 617*		-
	Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés	*23 748*	*23 748*		-	*23 748*	*23 748*		-		*23 748*	*23 748*		-
	Maradvány igénybevétele	*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**	**2 808 304**	**2 215 353**	**562 562**	**30 389**	**43 509**	**2 851 813**	**2 243 919**	**577 505**	**30 389**
K1	**Személyi juttatások**	**732 137**	**411 797**	**297 369**	**22 971**	**852 333**	**524 524**	**304 838**	**22 971**	**37 370**	**889 703**	**530 067**	**336 665**	**22 971**
K2	**Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó**	**116 045**	**64 510**	**47 799**	**3 736**	**126 634**	**73 947**	**48 951**	**3 736**	**5 629**	**132 263**	**74 703**	**53 824**	**3 736**
K3	**Dologi kiadások**	**420 406**	**240 658**	**176 222**	**3 526**	**600 196**	**407 929**	**188 741**	**3 526**	**-14 641**	**585 555**	**414 271**	**167 758**	**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**	**-**	**-**	**68 062**	**67 534**	**528**	**-**	**-**	**68 062**	**67 534**	**528**	**-**
K506	**Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre**	**840**	**-**	**840**	**-**	**840**	**-**	**840**	**-**	**50**	**890**	**-**	**890**	**-**
K512	**Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre**	**15 484**	**-**	**15 484**	**-**	**33 878**	**18 594**	**15 284**	**-**	**-410**	**33 468**	**18 594**	**14 874**	**-**
K513	**Tartalékok**	**276 004**	**276 004**	**-**	**-**	**219 510**	**219 510**	**-**	**-**	**2 645**	**222 155**	**222 155**	**-**	**-**
K6	**Beruházások**	**6 643**	**5 643**	**1 000**	**-**	**402 308**	**401 308**	**1 000**	**-**	**8 380**	**410 688**	**409 688**	**1 000**	**-**
K7	**Felújítások**	**38 418**	**38 418**	**-**	**-**	**461 973**	**461 973**	**-**	**-**	**4 900**	**466 873**	**466 873**	**-**	**-**
K8	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 743**	**-**	**1 743**	**-**	**-414**	**1 329**	**-**	**1 329**	**-**
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		**1 672 432**	**1 102 692**	**539 351**	**30 389**	**2 784 556**	**2 191 605**	**562 562**	**30 389**	**43 509**	**2 828 065**	**2 220 171**	**577 505**	**30 389**
K9	**Finanszírozási kiadások**	**23 748**	**23 748**	**-**	**-**	**23 748**	**23 748**	**-**	**-**	**-**	**23 748**	**23 748**	**-**	**-**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**1 696 180**	**1 126 440**	**539 351**	**30 389**	**2 808 304**	**2 215 353**	**562 562**	**30 389**	**43 509**	**2 851 813**	**2 243 919**	**577 505**	**30 389**
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		**-185 112**	**-185 112**	**-**	**-**	**-1 029 174**	**-1 012 974**	**-16 200**	**-**	**-**	**-1 029 174**	**-1 012 974**	**-16 200**	**-**
Bevételek és kiadások egyenlege		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

e. Ft

		Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	ebből Kötelező feladatok	ebből Önként vállalt feladatok	ebből Állam-igazgatási feladatok	12/2021.(VI.25.) Módosított előirányzat	ebből Kötelező feladatok	ebből Önként vállalt feladatok	ebből Állam-igazgatási feladatok	Módosítás	17/2021.(10.01.) Módosított előirányzat	ebből Kötelező feladatok	ebből Önként vállalt feladatok	ebből Állam-igazgatási feladatok
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat															
		BEVÉTELEK													
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	658 951	586 818	41 744	30 389	712 970	636 605	45 976	30 389	13 983	726 953	647 610	48 954	30 389
	B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-			123 382	123 382			4 000	127 382	127 382		
	B3	Közhatalmi bevételek	385 000	208 381	176 619	-	385 000	205 602	179 398	-		385 000	206 156	178 844	-
	B4	Működési bevételek	43 298	41 674	1 624	-	43 298	41 674	1 624	-	322	43 620	41 996	1 624	-
	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-
	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**	**2 258 097**	**2 000 576**	**227 132**	**30 389**	**29 823**	**2 287 920**	**2 027 975**	**229 556**	**30 389**
		KIADÁSOK													
		K1. Személyi juttatások	**32 755**	**16 162**	**16 593**	**-**	**39 063**	**22 409**	**16 654**	**-**	**59**	**39 122**	**22 409**	**16 713**	**-**
		önkormányzat által alapított díjak	*537*	-	537	-	*598*	-	598	-		*598*	-	598	-
		polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok közfoglalkoztatás,műszaki üi.	*28 858*	16 162	12 696	-	*33 149*	20 453	12 696	-		*33 149*	20 453	12 696	-
		reprezentációs kiadás	*2 760*	-	2 760	-	*2 760*	-	2 760	-	*59*	*2 819*	-	2 819	-
		városi újság megjelentetése	*600*		600		*600*		600			*600*		600	
		TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban					*1 956*	1 956				*1 956*	1 956		
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**5 543**	**2 492**	**3 051**	**-**	**6 012**	**2 952**	**3 060**	**-**	**-**	**6 012**	**2 952**	**3 060**	**-**
		önkormányzat által alapított díjak	*124*	-	124	-	*133*	-	133	-		*133*	-	133	-
		polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok , közfoglakoztatás, műszaki üi.	*4 342*	2 492	1 850	-	*4 499*	2 649	1 850	-		*4 499*	2 649	1 850	-
		reprezentációs kiadás	*993*	-	993	-	*993*	-	993	-		*993*	-	993	-
		városi újság megjelentetése	*84*		84		*84*		84			*84*		84	
		TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban					*303*	303				*303*	303		
		K3. Dologi kiadások	**85 196**	**69 956**	**15 240**	**-**	**235 747**	**219 341**	**16 406**	**-**	**2 903**	**238 650**	**222 083**	**16 567**	**-**
		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 hj.)	49 376	49 376			**49 899**	**49 899**	**-**	**-**	**-**	**49 899**	**49 899**	**-**	**-**
		Szolidaritási hozzájárulás					49 376	49 376				49 376	49 376		
		ASP pályázat visszafizetés					114	114				114	114		
		TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttm.					409	409				409	409		
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	**840**	**-**	**840**	**-**	**840**	**-**	**840**	**-**	**50**	**890**	**-**	**890**	**-**
		Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	200		200		200		200		50	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**	**-**	**15 284**	**-**	**15 284**	**-**	**-410**	**14 874**	**-**	**14 874**	**-**
		Kunszentmártoni Torna Egylet	3 600	-	3 600		3 600	-	3 600			3 600	-	3 600	
		Kunszentmártoni Torna Egylet Érpati 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		1 600	-	1 600		-560	1 040	-	1 040	
		Árvák Menedéke Állatvédő Egyesület	500	-	500		500	-	500			500	-	500	
		Sportszervezetek,sportrendezvények támogatási kerete	1 700	-	1 700		1 700	-	1 700		-100	1 600	-	1 600	
		Szentes Kistérségi Civil Televíziózásért Alapítvány		-			50	-	50			50	-	50	
		Rákóczi Szövetség		-				-			150	150	-	150	
		Szent Márton Lovas Egyesület	-		-		-		-		100	100		100	
			-		-		-		-			-		-	
			-		-		-		-			-		-	
		K513. Tartalékok	**276 004**	**276 004**	**-**	**-**	**219 510**	**219 510**	**-**	**-**	**2 645**	**222 155**	**222 155**	**-**	**-**
		Általános tartalék	9 874	9 874		-	10 586	10 586		-	4 773	15 359	15 359		-
		Céltartalékok	**266 130**	**266 130**	**-**	-	**208 924**	**208 924**	**-**	**-**	**-2 128**	**206 796**	**206 796**	**-**	**-**
		környezetvédelmi alap céltartalék	*1 500*	1 500	-	-	*1 160*	1 160	-	-		*1 160*	1 160	-	-
		felhalmozási céltartalék	*70 000*	70 000			*42 685*	42 685			*2 711*	*45 396*	45 396		
		kommunális adó céltartaléka	*49 759*	49 759			*20 208*	20 208			*-4 839*	*15 369*	15 369		
		700 adagos főzőkonyha kialakítása	*132 912*	132 912			*132 912*	132 912				*132 912*	132 912		
		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 érdekeltségnövelő önerő	*959*	959		-	*959*	959		-		*959*	959		-
				-				-					-		
		K6. Beruházások	**400**	**400**	**-**	**-**	**395 487**	**395 487**	**-**	**-**	**8 380**	**403 867**	**403 867**	**-**	**-**
		Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő 2021	400	400	-		400	400	-			400	400	-	
		TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00003 Zöld város fejlesztése					889	*889*				889	*889*		
		Köttön út 1. ingatlan vásárlás		-			374	374				374	374		
		Parkoló kialakítása SZEK udvarában					707	707				707	707		
		Zúzottköves útjavítás József A, Vörösmarty,Katona J. utcák					12 984	12 984			*639*	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		
		Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása					2 000	2 000				2 000	2 000		
		Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás					173	173				173	173		
		TOP-4.1.1.-15-JN1-2016-00017Egészségügyi alapellátás fejlesztése					16 405	16 405				16 405	16 405		
		TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00003 Zöld város fejlesztése					156 416	156 416			*5 956*	162 372	162 372		
		TOP-1.2.1-15.JN1-2016-00010 Komplex turisztikai fejlesztés					176 054	176 054			*1 785*	177 839	177 839		
		TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00039 Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése					19 151	19 151				19 151	19 151		
		Tárgyi eszköz vásárlás					340	340				340	340		
		K7. Felújítások	**38 418**	**38 418**	**-**	**-**	**456 973**	**456 973**	**-**	**-**	**900**	**457 873**	**457 873**	**-**	**-**
		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*	74 400				*74 400*	74 400		
		TOP-4.1.1.-15-JN1-2016-00017Egészségügyi alapellátás fejlesztése					*124 825*	124 825				*124 825*	124 825		
		TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00003 Zöld város fejlesztése					*62 012*	62 012				*62 012*	62 012		
		TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00039 Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése					*106 741*	106 741				*106 741*	106 741		
		Bőlcsőde klíma beszerzés telepítés									*900*	*900*	900		
				-		-		-		-			-		-
		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 743**	**-**	**1 743**	**-**	**-414**	**1 329**	**-**	**1 329**	**-**
		Kunszentmártoni Fúvószenekari Alapítvány		-		-	*250*	-	250	-		*250*	-	250	-
		Verbőc-Feketepataki Görögkatolikus Egyházközség adomány					*200*		200			*200*		200	
		Kunszentmártoni Torna Egylet					*1 293*		1 293		*-414*	*879*		879	
		K9. Finanszírozási kiadások	**765 984**	**566 816**	**168 779**	**30 389**	**820 460**	**616 926**	**173 145**	**30 389**	**15 710**	**836 170**	**629 658**	**176 123**	**30 389**
		K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	23 748	23 748			23 748	23 748				23 748	23 748		
		K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	742 236	543 068	168 779	30 389	796 712	593 178	173 145	30 389	15 710	812 422	605 910	176 123	30 389
		Önkormányzati kiadások összesen	**1 287 079**	**1 036 703**	**219 987**	**30 389**	**2 258 097**	**2 000 576**	**227 132**	**30 389**	**29 823**	**2 287 920**	**2 027 975**	**229 556**	**30 389**
		Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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			12/2021.(VI.25.) Módosított előirányzat	ebből			Módosítás	17/2021.(10.01.) Módosított előirányzat	ebből		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok
II. Önkormányzati intézmények													
1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága		-	-	-		-	-	-			-	-	-
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	4 326	4 326		-	57 931	57 931		-		57 931	57 931		-
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 szervi támogatás	169 531	169 531		-	181 801	181 801		-	3 100	184 901	184 901		-
Bevételek összesen	**221 509**	**221 509**	**-**	**-**	**288 727**	**288 727**	**-**	**-**	**3 100**	**291 827**	**291 827**	**-**	**-**
K1. Személyi juttatások	96 503	96 503		-	149 364	149 364		-		149 364	149 364		-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 811	14 811		-	19 488	19 488		-		19 488	19 488		-
K3. Dologi kiadások	108 495	108 495		-	113 175	113 175		-	3 100	116 275	116 275		-
K6. Beruházások	1 700	1 700	-	-	1 700	1 700	-	-		1 700	1 700	-	-
K7. Felújítások					5 000	5 000				5 000	5 000		
Kiadások összesen	**221 509**	**221 509**	**-**	**-**	**288 727**	**288 727**	**-**	**-**	**3 100**	**291 827**	**291 827**	**-**	**-**
2. Városi Egészségügyi Központ													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	287 964	-	287 964	-	287 964	-	287 964	-	12 519	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	-		1 334	-	1 334	-
Bevételek összesen	**295 164**	**-**	**295 164**	**-**	**311 364**	**-**	**311 364**	**-**	**12 519**	**323 883**	**-**	**323 883**	**-**
K1. Személyi juttatások	145 353	-	145 353	-	150 353	-	150 353	-	30 339	180 692	-	180 692	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 039	-	23 039	-	23 814	-	23 814	-	4 652	28 466	-	28 466	-
K3. Dologi kiadások	126 272	-	126 272	-	136 169	-	136 169	-	-22 472	113 697	-	113 697	-
K502. Elvonások és befizetések					528	-	528			528	-	528	
K6. Beruházások	500	-	500	-	500	-	500	-		500	-	500	-
Kiadások összesen	**295 164**	**-**	**295 164**	**-**	**311 364**	**-**	**311 364**	**-**	**12 519**	**323 883**	**-**	**323 883**	**-**
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 728	1 728	-	-	7 223	7 223	-	-	377	7 600	7 600	-	-
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	-	202 809	155 088	47 721	-	7 610	210 419	159 720	50 699	-
Bevételek összesen	**211 631**	**142 742**	**68 889**	**-**	**251 025**	**177 904**	**73 121**	**-**	**7 987**	**259 012**	**182 913**	**76 099**	**-**
K1. Személyi juttatások	141 274	99 651	41 623	-	159 856	115 825	44 031	-	5 816	165 672	120 212	45 460	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 797	15 345	6 452	-	24 331	17 511	6 820	-	843	25 174	18 133	7 041	-
K3. Dologi kiadások	48 060	27 746	20 314	-	48 703	26 933	21 770	-	1 328	50 031	26 933	23 098	-
K6. Beruházások	500	-	500	-	500	-	500	-		500	-	500	-
K7. Felújítások	-				-					-			
K502. Elvonások és befizetések					17 635	17 635				17 635	17 635		
Kiadások összesen	**211 631**	**142 742**	**68 889**	**-**	**251 025**	**177 904**	**73 121**	**-**	**7 987**	**259 012**	**182 913**	**76 099**	**-**
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 850	1 850	-	-	20 397	20 397	-	-	790	21 187	21 187	-	-
B4. Működési bevételek	2 955	2 955	-	-	2 955	2 955	-	-		2 955	2 955	-	-
B813. Maradvány igénybevétele	3 197	3 197	-	-	33 285	33 285	-	-		33 285	33 285	-	-
B816. Központi, irányító szervei támogatás	161 787	161 787	-	-	169 999	169 999	-	-	5 000	174 999	174 999	-	-
Bevételek összesen	**169 789**	**169 789**	**-**	**-**	**226 636**	**226 636**	**-**	**-**	**5 790**	**232 426**	**232 426**	**-**	**-**
K1. Személyi juttatások	124 824	124 824	-	-	150 091	150 091	-	-	1 156	151 247	151 247	-	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 719	19 719	-	-	21 779	21 779	-	-	134	21 913	21 913	-	-
K3. Dologi kiadások	23 003	23 003	-	-	33 351	33 351	-	-	500	33 851	33 851	-	-
K512.Egyéb működési célú támogatás áht. kívülre					18 594	18 594	-	-		18 594	18 594	-	-
K6. Beruházások	2 243	2 243	-	-	2 821	2 821	-	-		2 821	2 821	-	-
K7. Felújítások									4 000	4 000	4 000	-	
Kiadások összesen	**169 789**	**169 789**	**-**	**-**	**226 636**	**226 636**	**-**	**-**	**5 790**	**232 426**	**232 426**	**-**	**-**
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	-		7 107	7 107	-			7 107	7 107	-	
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	240 769	86 290	124 090	30 389		240 769	86 290	124 090	30 389
Bevételek összesen	**253 244**	**98 765**	**124 090**	**30 389**	**269 167**	**114 688**	**124 090**	**30 389**	**-**	**269 167**	**114 688**	**124 090**	**30 389**
K1. Személyi juttatások	191 428	74 657	93 800	22 971	203 606	86 835	93 800	22 971		203 606	86 835	93 800	22 971
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 136	12 143	15 257	3 736	31 210	12 217	15 257	3 736		31 210	12 217	15 257	3 736
K3. Dologi kiadások	29 380	11 458	14 396	3 526	33 051	15 129	14 396	3 526		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**	**269 167**	**114 688**	**124 090**	**30 389**	**-**	**269 167**	**114 688**	**124 090**	**30 389**

17/2021.(10.01.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e. Ft

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	**1 659 991**		**Költségvetési működési kiadások**	**1 744 539**
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 131 949	K1.	Személyi juttatások	889 703
B3.	Közhatalmi bevételek	385 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	132 263
B4.	Működési bevételek	137 982	K3.	Dologi kiadások	585 555
			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 belülre	890
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	33 468
			K513.	Tartalékok	17 519
	Működési költségvetési hiány	84 548		**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:**	**127 401**
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	**138 900**		**Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:**	**1 083 526**
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	127 382	K6.	Beruházások	410 688
B5.	Felhalmozási bevételek	10 758	K7.	Felújítási kiadások	466 873
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	760	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 329
			K 513.	Tartalékok	204 636
	Felhalmozási költségvetési hiány	**944 626**		**Felhalmozási költségvetési többlet:**	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	**817 225**		**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:**	**-**
B813.	Maradvány igénybevétele	817 225			
	Felhalmozási hiány	**127 401**		**Felhalmozási többlet:**	

17/2021.(10.01.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
2021

fő

	2021. január 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)	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

	2021. március 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	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. október 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	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.							
	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	29	1	30	48	0		0	78
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	1	0	285
	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	29	1	30	48	0	0	0	78
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
ÖSSZESEN:	182	18	200	84	0	0	0	284

17/2021.(10.01.) önkormányzati rendelet 4.a melléklete

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

fő

	2021. január 1.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl			teljes mi. E.tám.fogl			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
intézmény	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	8	0	0	21	0	2	29	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	29	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	25	0	0	3	0	0	28	0	0	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	31	0	0	0	0	0	31	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	34	12	0	2	0	0	36,0	12,0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	12	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	30	0	0	0	0	0	30	0	0	17	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	47	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	13	7	1,0	0,0	0	24	13,0	7	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	13	7
ÖSSZESEN:	114,0	64,0	7,0	6,0	21,0	0,0	120,0	85,0	7,0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	85	7

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

fő

	2021. március 1.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl			E.tám.fogl			E.tám.fogl.			intézmény összesen		
intézmény	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	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	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	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	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	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:	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	204	71	7

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

fő

	2021. május 1.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl			E.tám.fogl			E.tám.fogl.			intézmény összesen		
intézmény	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	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	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	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	43	12	0
Központ	30	0	0	0	0	0	30	0	0	16	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:	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	209	71	7

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

	2021. október 1.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl			teljes mi.			részmi.			intézmény összesen		
intézmény	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	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	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	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	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.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl			teljes mi.			részmi.			intézmény összesen		
intézmény	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	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	0	78	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	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	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	1	0	0	0	0	0	207	71	7

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

2021.december 31.

	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl			teljes mi. E.tám.fogl			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
intézmény	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	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	0	78	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	6	0	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	57,0	7,0	4,0	14,0	0,0	122,0	71,0	7,0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,0	71,0	7

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

3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

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 iparűzési 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

3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

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.

3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete

17/2021.(10.01.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

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	85 166	116 123	91 447	86 368	89 368	87 473	119 197	86 791	86 119	**1 131 749**
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)		121 930	1 452					4 000					**127 382**
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	7 755	8 964	16 740	9 537	11 236	**137 982**
5.	Felhalmozási bevételek(B5)			6 880		2 078	1 800						0	**10 758**
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)			60		5 000								**5 060**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)							760						**760**
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	1 052 922												**1 052 922**
	Bevételek összesen:	**1 174 223**	**234 876**	**182 192**	**124 908**	**141 738**	**105 730**	**108 766**	**106 123**	**291 437**	**141 937**	**106 328**	**133 355**	**2 851 613**
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	69 105	68 061	77 263	72 504	71 823	78 634	72 588	72 898	74 024	69 666	69 813	82 489	**878 868**
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	10 218	10 142	11 358	10 811	10 706	10 717	11 625	10 818	10 676	11 388	10 395	12 502	**131 356**
11	Dologi kiadások(K3)	29 828	32 628	49 365	43 289	50 506	28 870	31 375	28 954	49 592	47 508	31 392	41 471	**464 778**
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 működéis célú támogatások áht-n belülre (K506)	320		200			0		370					**890**
15	Egyéb működéis célú támogatások áht-n kívülre(K512)		4 334	7 650	366	300	410	350	6 498	150	6 564	6 564	282	**33 468**
16	Tartalékok(K513)													**0**
17	Beruházások(K6)	20 813	2 460	1 661	48 011	1 518	14 645		3 785	173	1 661		1 660	**96 387**
18	Felújítások(K7)	6 703			9 605		2 500	5 000	10 505		9 605		13 603	**57 521**
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)			250			200		879					**1 329**
20	Finanszírozási kiadások(K9)	23 748												**23 748**
	Kiadások összesen:	**166 873**	**123 240**	**161 793**	**191 344**	**148 257**	**141 091**	**126 053**	**140 622**	**140 638**	**152 007**	**124 187**	**157 381**	**1 773 486**
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	1 007 350	1 118 986	1 139 385	1 072 949	1 066 430	1 031 069	1 013 782	979 283	1 130 082	1 120 012	1 102 153	1 078 127	-

3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

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**
		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 szeirnti 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[1] 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 vagyon 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		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0		
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
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.