

Kunszentmárton Város Önkormányzata
Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

e.Ft

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből			27/2020.(IX.24.) módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2020.(...) módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	709 627	402 704	285 594	21 329	903 601	554 453	324 376	24 772	-43 077	946 678	585 296	336 610	24 772
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	430 879	371 067	38 483	21 329	513 051	432 743	55 536	24 772	6 567	519 618	437 676	57 170	24 772
B111.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	157 543	136 214	-	21 329	197 252	162 665	9 815	24 772	86	197 338	162 685	9 881	24 772
	<i>helyi önkormányzatok működésének támogatása</i>													
	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</i>	136 942	115 613	-	21 329	176 001	141 665	9 564	24 772		176 001	141 665	9 564	24 772
	<i>Településmegújításra kapcsol. feladatellátás támogatása</i>	20 601	20 601	-	-	20 601	20 601	-	-	-103	20 498	20 498	-	-
	<i>2019 évről áthúzó és 2020. évi kompenzáció</i>	-	-	-	-	650	399	251	-	182	832	515	317	-
	<i>idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	7	-	-
B112.	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	73 916	73 916	-	-	80 173	80 173	-	-	29	80 202	80 202	-	-
	<i>Óvodaped. és az óvodaped. nevel. munk. közz. segítői bértámogatása</i>	60 078	60 078	-	-	66 080	66 080	-	-		66 080	66 080	-	-
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	11 201	11 201	-	-	11 367	11 367	-	-	29	11 396	11 396	-	-
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad. hoz.</i>	2 637	2 637	-	-	2 726	2 726	-	-		2 726	2 726	-	-
B113.	Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	172 809	134 326	38 483	-	202 768	157 047	45 721	-	5 612	208 380	161 091	47 289	-
	<i>Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	56 613	56 613	-	-	60 028	60 028	-	-	-50	59 978	59 978	-	-
	<i>Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás</i>	38 483	-	38 483	-	41 115	-	41 115	-	332	41 447	-	41 447	-
	<i>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</i>	44 390	44 390	-	-	47 329	47 329	-	-	-3 747	43 582	43 582	-	-
	<i>Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása</i>	755	755	-	-	769	769	-	-	-392	377	377	-	-
	<i>Bölcsőde támogatása</i>	32 568	32 568	-	-	34 905	34 905	-	-	3 576	38 481	38 481	-	-
	<i>Szociális ágazati összevont pótlék</i>	-	-	-	-	18 622	14 016	4 606	-	5 893	24 515	18 673	5 842	-
B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 611	26 611	-	-	32 858	32 858	-	-	840	33 698	33 698	-	-
	<i>Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása</i>	10 139	10 139	-	-	13 624	13 624	-	-		13 624	13 624	-	-
	<i>Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatok</i>	16 472	16 472	-	-	16 472	16 472	-	-		16 472	16 472	-	-
	<i>Kulturális illetménypótlék</i>	-	-	-	-	2 762	2 762	-	-	840	3 602	3 602	-	-
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B12.	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	1 392	1 392	-	-	-	1 392	1 392	-	-
B14.	Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	278 748	31 637	247 111	-	389 158	120 318	268 840	-	36 510	425 668	146 228	279 440	-
	<i>NEAK támogatás</i>	246 404	-	246 404	-	268 133	-	268 133	-	10 600	278 733	-	278 733	-
	<i>Csépa Önkormányzat hivatal támogatása</i>	11 322	11 322	-	-	6 101	6 101	-	-	-2 000	4 101	4 101	-	-
	<i>Intézmények működési célú támogatás bevételei</i>	21 022	20 315	707	-	112 441	111 734	707	-	26 856	139 297	138 590	707	-
	<i>Önkormányzat közfoglalkoztatási program</i>	-	-	-	-	2 483	2 483	-	-	1 054	3 537	3 537	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	6 222	6 222	-	-	16 222	16 222	-	-	-	16 222	16 222	-	-
	<i>VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültürügyi helyi közutak fejlesztése(Telekparti út felújítása)</i>	6 222	6 222	-	-	6 222	6 222	-	-		6 222	6 222	-	-
	<i>VP6-19.2.1.-88-V-17 Településkép, mint tájérték megőrzése, megújuló energiaforrásból (Közútsásgazdálkodási téri szökőkút felújítás)</i>	-	-	-	-	10 000	10 000	-	-		10 000	10 000	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	456 919	329 456	127 463	-	440 419	310 031	130 388	-	-	440 419	310 031	130 388	-
B34.	Vagyon típusú adók	68 019	68 019	-	-	68 019	68 019	-	-	-	68 019	68 019	-	-
	<i>Építményadó</i>	13 130	13 130	-	-	13 130	13 130	-	-		13 130	13 130	-	-
	<i>telekadó</i>	26 889	26 889	-	-	26 889	26 889	-	-		26 889	26 889	-	-
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	28 000	28 000	-	-	28 000	28 000	-	-		28 000	28 000	-	-
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	385 700	258 237	127 463	-	369 200	238 812	130 388	-	-	369 200	238 812	130 388	-
	<i>helyi iparűzési adó</i>	369 000	241 537	127 463	-	369 000	238 612	130 388	-		369 000	238 612	130 388	-
	<i>gépjárműadó</i>	16 500	16 500	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	<i>idegenforgalmi adó</i>	200	200	-	-	200	200	-	-		200	200	-	-
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 200	3 200	-	-	3 200	3 200	-	-	-	3 200	3 200	-	-
	<i>pótlékok, bírságok, igazg. szolg.díjak</i>	1 700	1 700	-	-	1 700	1 700	-	-		1 700	1 700	-	-
	<i>talajterhelési díj</i>	1 500	1 500	-	-	1 500	1 500	-	-		1 500	1 500	-	-
B4	Működési bevételek	141 923	110 121	31 802	-	142 519	110 717	31 802	-	4 214	146 733	113 541	33 192	-
B5	Felhalmozási bevételek	10 629	10 629	-	-	10 629	10 629	-	-	-	10 629	10 629	-	-
	<i>X&W Holding Kft. ingatlan ért. tőke tartozás</i>	10 629	10 629	-	-	10 629	10 629	-	-		10 629	10 629	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	1 621	1 621	-	-	-	1 621	1 621	-	-
	<i>Kálvária szobor felújítás támogatások</i>	-	-	-	-	1 621	1 621	-	-		1 621	1 621	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		1 325 320	859 132	444 859	21 329	1 515 011	1 003 673	486 566	24 772	47 291	1 562 302	1 037 340	500 190	24 772
B8	Finanszírozási bevételek	197 287	196 929	358	-	1 397 174	1 327 303	69 871	-	-	1 397 174	1 327 303	69 871	-
	<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	197 287	196 929	358	-	1 397 174	1 327 303	69 871	-	-	1 397 174	1 327 303	69 871	-
	<i>Maradvány igénybevétele közfoglalkoztatási előlegek</i>	11 712	11 354	358	-	11 712	11 354	358	-		11 712	11 354	358	-
	<i>Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	16 576	16 576	-	-	16 576	16 576	-	-		16 576	16 576	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele</i>	168 999	168 999	-	-	1 368 886	1 299 373	69 513	-		1 368 886	1 299 373	69 513	-
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 522 607	1 056 061	445 217	21 329	2 912 185	2 330 976	556 437	24 772	47 291	2 959 476	2 364 643	570 061	24 772
K1	Személyi juttatások	678 214	434 981	227 543	15 690	826 586	539 560	269 804	17 222	28 706	855 292	567 139	270 931	17 222
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 619	76 188	40 571	2 860	140 122	88 192	48 802	3 128	1 233	141 355	90 750	47 477	3 128
K3	Dologi kiadások	401 412	236 823	161 810	2 779	610 193	414 866	190 905	4 422	18 322	628 515	425 366	198 727	4 422
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 079	17 079	-	-	17 079	17 079	-	-	-	17 079	17 079	-	-
K502	Elvonások és befizetések	-	-	-	-	1 968	1 968	-	-	-	1 968	1 968	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 120	-	1 120	-	1 170	-	1 170	-	-	1 170	-	1 170	-
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülről	-	-	-	-	5 000	-	5 000	-	-	5 000	-	5 000	-
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	12 884	-	12 884	-	45 334	32 150	13 184	-	-	45 334	32 150	13 184	-
K513	Tartalékok	227 570	227 281	289	-	224 024	224 024	-	-	-24 784	199 240	199 240	-	-
K6	Beruházások	4 715	3 715	1 000	-	609 227	588 948	20 279	-	8 105	617 332	591 053	26 279	-
K7	Felújítások	43 418	43 418	-	-	407 613	407 613	-	-	15 709	423 322	423 322	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	7 293	-	7 293	-	-	7 293	-	7 293	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		1 506 031	1 039 485	445 217	21 329	2 895 609	2 314 400	556 437	24 772	47 291	2 942 900	2 348 067	570 061	24 772
K9	Finanszírozási kiadások	16 576	16 576	-	-	16 576	16 576	-	-	-	16 576	16 576	-	-
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 522 607												

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			27/2020.(IX.24.) év módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2020.(.) év 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	431 586	371 067	39 190	21 329	517 633	436 618	56 243	24 772	7 621	525 254	442 605	57 877	24 772
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	6 222	6 222	-	-	16 222	16 222	-	-	-	16 222	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	456 719	329 256	127 463	-	440 219	309 831	130 388	-	-	440 219	309 831	130 388	-
B4	Működési bevételek	45 959	44 157	1 802	-	46 555	44 753	1 802	-	635	47 190	45 388	1 802	-
B5	Felhalmozási bevételek	10 629	10 629	-	-	10 629	10 629	-	-	-	10 629	10 629	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	1 621	1 621	-	-	-	1 621	1 621	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	185 933	185 575	358	-	1 275 380	1 245 953	29 427	-	-	1 275 380	1 245 953	29 427	-
	Bevételek összesen	1 137 048	946 906	168 813	21 329	2 308 259	2 065 627	217 860	24 772	8 256	2 316 515	2 072 249	219 494	24 772
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások														
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	537	-	537	-	537	-	537	-	-	537	-	537	-
	<i>polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok közfoglalkoztatás, műszaki üi.</i>	26 878	10 776	16 102	-	29 161	13 059	16 102	-	978	30 139	14 037	16 102	-
	<i>reprezentációs kiadás</i>	2 760	-	2 760	-	360	-	360	-	-	360	-	360	-
	<i>városi újság megjelenítése</i>	677	-	677	-	677	-	677	-	-	677	-	677	-
	<i>TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttm.</i>	-	-	-	-	5 776	-	5 776	-	-	5 776	-	5 776	-
	<i>TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban</i>	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	2 000	2 000	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 276	2 361	3 915	-	7 354	2 691	4 663	-	76	7 430	2 767	4 663	-
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	133	-	133	-	133	-	133	-	-	133	-	133	-
	<i>polgármester, alpolgármester, képviselőtestületi tagok, biz. tagok közfoglalkoztatás, műszaki üi.</i>	4 477	1 861	2 616	-	4 457	1 841	2 616	-	76	4 533	1 917	2 616	-
	<i>reprezentációs kiadás</i>	1 059	-	1 059	-	651	-	651	-	-	651	-	651	-
	<i>városi újság megjelenítése</i>	107	-	107	-	107	-	107	-	-	107	-	107	-
	<i>rehabilitációs hozzájárulás</i>	500	500	-	-	500	500	-	-	-	500	500	-	-
	<i>TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttm.</i>	-	-	-	-	1 156	-	1 156	-	-	1 156	-	1 156	-
	<i>TOP-5.3.1-16-JNI-2017-00004 Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban</i>	-	-	-	-	350	350	-	-	-	350	350	-	-
	K3. Dologi kiadások	86 918	56 776	30 142	-	241 996	201 693	40 303	-	2 998	244 994	204 691	40 303	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 079	17 079	-	-	17 079	17 079	-	-	-	17 079	17 079	-	-
	<i>települési támogatás</i>	17 079	17 079	-	-	17 079	17 079	-	-	-	17 079	17 079	-	-
	K502. Elvonások és befizetések	-	-	-	-	576	576	-	-	-	576	576	-	-
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 120	-	1 120	-	1 170	-	1 170	-	-	1 170	-	1 170	-
	<i>Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás</i>	200	-	200	-	250	-	250	-	-	250	-	250	-
	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő</i>	920	-	920	-	920	-	920	-	-	920	-	920	-
	K508. Működési célú visszatér. támogatások áht. kívülről	-	-	-	-	5 000	-	5 000	-	-	5 000	-	5 000	-
	<i>Kunszentmártoni Körös Horgászegyesület</i>	-	-	-	-	5 000	-	5 000	-	-	5 000	-	5 000	-
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	12 884	-	12 884	-	13 184	-	13 184	-	-	13 184	-	13 184	-
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet</i>	3 600	-	3 600	-	3 600	-	3 600	-	-	3 600	-	3 600	-
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet Érpáti sporttelep üzemeltetés</i>	4 034	-	4 034	-	4 034	-	4 034	-	-	4 034	-	4 034	-
	<i>Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub</i>	2 350	-	2 350	-	2 350	-	2 350	-	-	2 350	-	2 350	-
	<i>Kunszentmártoni Diáksport Egyesület</i>	100	-	100	-	100	-	100	-	-	100	-	100	-
	<i>Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola</i>	900	-	900	-	650	-	650	-	-	650	-	650	-
	<i>Városi Polgárőr Egyesület Kunszentmárton</i>	400	-	400	-	400	-	400	-	-	400	-	400	-
	<i>Polgármester támogatási kerete</i>	1 000	-	1 000	-	950	-	950	-	-	950	-	950	-
	<i>Tündérmajor Állatvédő Egyesület</i>	500	-	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Kunszentmártoni Fűvőszekari Közhaszni Alapítvány</i>	-	-	-	-	250	-	250	-	-	250	-	250	-
	<i>Szent Márton Alapítvány</i>	-	-	-	-	200	-	200	-	-	200	-	200	-
	<i>Árvák Menedéke Állatvédő Egyesület</i>	-	-	-	-	500	-	500	-	-	500	-	500	-
	<i>Rákóczi Szövetség</i>	-	-	-	-	150	-	150	-	-	150	-	150	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

e. Ft

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből			27/2020.(IX.24.) év módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2020.(.) év módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	K513. Tartalékok	227 570	227 281	289	-	224 024	224 024	-	-	-24 784	199 240	199 240	-	-
	Általános tartalék	9 281	8 992	289	-	52 211	52 211	-	-	-9 892	42 319	42 319	-	-
	Céltartalékok	218 289	218 289	-	-	171 813	171 813	-	-	-14 892	156 921	156 921	-	-
	<i>környezetvédelmi alap céltartalék</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>felhalmozási céltartalék</i>	<i>51 501</i>	<i>51 501</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>19 892</i>	<i>19 892</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-19 892</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>kommunális adó céltartaléka</i>	<i>26 740</i>	<i>26 740</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>20 219</i>	<i>20 219</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>20 219</i>	<i>20 219</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>700 adagos főzőkonyha kialakítása</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>116 202</i>	<i>116 202</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>116 202</i>	<i>116 202</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>érdekeltségi hozzájárulási alap</i>	<i>4 549</i>	<i>4 549</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>X&W Holding Kft. ingatlan ért. tőke tartozásával szembeni fedezet</i>	<i>13 499</i>	<i>13 499</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>13 499</i>	<i>13 499</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>13 499</i>	<i>13 499</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Köztársaság tér 11 lakások felújításának céltartaléka</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	K6. Beruházások	200	200	-	-	583 504	579 539	3 965	-	627	584 131	580 166	3 965	-
	<i>Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Kálvária szobor</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>386</i>	<i>386</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>386</i>	<i>386</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Idősek otthona bővítés</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Kunszentmárton Város Önkormányzata feladatainak támogatása (belterületi útépitési támogatás)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 058</i>	<i>4 058</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 058</i>	<i>4 058</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>TOP-4.1.1.-15-JNI-2016-00017Egészségügyi alapellátás fejlesztése</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16 405</i>	<i>16 405</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16 405</i>	<i>16 405</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>TOP-5.1.2-15-JNI-2016-00006 Helyi foglalkoztatási együttm.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>765</i>	<i>-</i>	<i>765</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>765</i>	<i>-</i>	<i>765</i>	<i>-</i>
	<i>TOP-3.1.1.-15-JNI-2016-00002 Fenntartható közlekedésfejlesztés</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>48 011</i>	<i>48 011</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>48 011</i>	<i>48 011</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00003 Zöld város fejlesztése</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>260 133</i>	<i>260 133</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>260 133</i>	<i>260 133</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>TOP-1.2.1-15-JNI-2016-00010 Komplex turisztikai fejlesztés</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>223 142</i>	<i>223 142</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>223 142</i>	<i>223 142</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 810</i>	<i>3 810</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 810</i>	<i>3 810</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Kisértékű tárgyeszköz beszerzés</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 050</i>	<i>1 050</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 050</i>	<i>1 050</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Településrendezési terv</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>825</i>	<i>825</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>825</i>	<i>825</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>700 adagos főzőkonyha kialakítása Széchenyi LTP-i iskola épület</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>20 508</i>	<i>20 508</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>20 508</i>	<i>20 508</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Köztársaság téri szökőkút napelemes reflektor</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>811</i>	<i>811</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>811</i>	<i>811</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Ingatlan vásárlás Köztársaság tér 11.</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 200</i>	<i>-</i>	<i>3 200</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 200</i>	<i>-</i>	<i>3 200</i>	<i>-</i>
	<i>Buszváró építés (2db)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>627</i>	<i>-</i>	<i>627</i>	<i>627</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	K7. Felújítások	38 418	38 418	-	-	405 466	405 466	-	-	15 709	421 175	421 175	-	-
	<i>víziközmű rekonstrukció (Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás)</i>	<i>38 418</i>	<i>38 418</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>86 849</i>	<i>86 849</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>86 849</i>	<i>86 849</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Rákóczi F.út 5. önkormányzati épület tetőfelújítás</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 820</i>	<i>3 820</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>3 820</i>	<i>3 820</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Önkorm. feladatell.szolg. fejl. Járdefelújítás Kunszentmártonban</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>25 859</i>	<i>25 859</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>25 859</i>	<i>25 859</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Köztársaság téri szökőkút felújítás</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>24 869</i>	<i>24 869</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>24 869</i>	<i>24 869</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Kálvária szobor felújítás</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 319</i>	<i>2 319</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2 319</i>	<i>2 319</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Útépités kiviteli tervel(Nádor,Fekete 1)kommunális adóból</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>635</i>	<i>635</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>635</i>	<i>635</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Kunszentmárton Város Önkormányzata feladatainak támogatása (belterületi útépitési támogatás)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>96 456</i>	<i>96 456</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>96 456</i>	<i>96 456</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>TOP-4.1.1.-15-JNI-2016-00017Egészségügyi alapellátás fejlesztése</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>109 116</i>	<i>109 116</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>15 709</i>	<i>124 825</i>	<i>124 825</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00003 Zöld város fejlesztése</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>48 462</i>	<i>48 462</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>48 462</i>	<i>48 462</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>Őcsödi út lokális burkolatfelújítás</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 081</i>	<i>7 081</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>7 081</i>	<i>7 081</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	7 293	-	7 293	-	-	7 293	-	7 293	-
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet támogatás (TAO önerő 2019)</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 293</i>	<i>-</i>	<i>1 293</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>1 293</i>	<i>-</i>	<i>1 293</i>	<i>-</i>
	<i>Ricsilla Sport Kft. támogatás</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 000</i>	<i>-</i>	<i>6 000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6 000</i>	<i>-</i>	<i>6 000</i>	<i>-</i>
	K9. Finanszírozási kiadások	715 731	594 015	100 387	21 329	763 102	619 500	118 830	24 772	12 652	775 754	630 518	120 464	24 772
	<i>K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	<i>16 576</i>	<i>16 576</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16 576</i>	<i>16 576</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>16 576</i>	<i>16 576</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
	<i>K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</i>	<i>699 155</i>	<i>577 439</i>	<i>100 387</i>	<i>21 329</i>	<i>746 526</i>	<i>602 924</i>	<i>118 830</i>	<i>24 772</i>	<i>12 652</i>	<i>759 178</i>	<i>613 942</i>	<i>120 464</i>	<i>24 772</i>
	Önkormányzati kiadások összesen	1 137 048	946 906	168 813	21 329	2 308 259	2 065 627	217 860	24 772	8 256	2 316 515	2 072 249	219 494	24 772
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

e. Ft

	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	ebből			27/2020.(IX.24.) év módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2020.(..) év módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
II. Önkormányzati intézmények														
1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	9 444	9 444	-	-	49 235	49 235	-	-	12 548	61 783	61 783	-	-
	B4. Működési bevételek	42 376	42 376	-	-	42 376	42 376	-	-	-	42 376	42 376	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	6 399	6 399	-	-	6 834	6 834	-	-	-	6 834	6 834	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	161 144	161 144	-	-	152 679	152 679	-	-	3 273	155 952	155 952	-	-
	Bevételek összesen	219 363	219 363	-	-	251 124	251 124	-	-	15 821	266 945	266 945	-	-
	K1. Személyi juttatások	96 204	96 204	-	-	129 663	129 663	-	-	11 702	141 365	141 365	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 227	16 227	-	-	18 498	18 498	-	-	911	19 409	19 409	-	-
	K3. Dologi kiadások	105 232	105 232	-	-	101 263	101 263	-	-	3 010	104 273	104 273	-	-
	K6. Beruházások	1 700	1 700	-	-	1 700	1 700	-	-	198	1 898	1 898	-	-
	Kiadások összesen	219 363	219 363	-	-	251 124	251 124	-	-	15 821	266 945	266 945	-	-
2. Városi Egészségügyi Központ														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	246 404	-	246 404	-	268 133	-	268 133	-	10 600	278 733	-	278 733	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B4. Működési bevételek	6 000	-	6 000	-	6 000	-	6 000	-	-	6 000	-	6 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	40 444	-	40 444	-	-	40 444	-	40 444	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	2 097	-	2 097	-	3 738	-	3 738	-	66	3 804	-	3 804	-
	Bevételek összesen	254 501	-	254 501	-	318 315	-	318 315	-	10 666	328 981	-	328 981	-
	K1. Személyi juttatások	124 676	-	124 676	-	155 366	-	155 366	-	57	155 423	-	155 423	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 850	-	21 850	-	27 922	-	27 922	-	-1 491	26 431	-	26 431	-
	K3. Dologi kiadások	107 475	-	107 475	-	119 213	-	119 213	-	6 100	125 313	-	125 313	-
	K6. Beruházások	500	-	500	-	15 814	-	15 814	-	6 000	21 814	-	21 814	-
	Kiadások összesen	254 501	-	254 501	-	318 315	-	318 315	-	10 666	328 981	-	328 981	-
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 924	1 924	-	-	8 032	8 032	-	-	1 107	9 139	9 139	-	-
	B4. Működési bevételek	37 752	13 752	24 000	-	37 752	13 752	24 000	-	1 390	39 142	13 752	25 390	-
	B813. Maradvány igénybevétele	950	950	-	-	2 394	2 394	-	-	-	2 394	2 394	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	173 482	133 935	39 547	-	190 040	143 255	46 785	-	7 352	197 392	149 039	48 353	-
	Bevételek összesen	214 108	150 561	63 547	-	238 218	167 433	70 785	-	9 849	248 067	174 324	73 743	-
	K1. Személyi juttatások	135 920	96 282	39 638	-	157 677	114 099	43 578	-	6 143	163 820	119 172	44 648	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 364	16 427	6 937	-	25 956	18 353	7 603	-	908	26 864	19 095	7 769	-
	K3. Dologi kiadások	49 324	32 852	16 472	-	49 856	30 752	19 104	-	1 518	51 374	30 548	20 826	-
	K502. Elvonások, befizetések	-	-	-	-	1 382	1 382	-	-	-	1 382	1 382	-	-
	K6. Beruházások	500	-	500	-	1 200	700	500	-	1 280	2 480	1 980	500	-
	K7. Felújítások	5 000	5 000	-	-	2 147	2 147	-	-	-	2 147	2 147	-	-
	<i>Rákóczi út 5 alatti épület tető felújítás</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadások összesen	214 108	150 561	63 547	-	238 218	167 433	70 785	-	9 849	248 067	174 324	73 743	-
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	5 186	5 186	-	-	16 698	16 698	-	-	9 958	26 656	26 656	-	-
	B4. Működési bevételek	2 955	2 955	-	-	2 955	2 955	-	-	-	2 955	2 955	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	2 099	2 099	-	-	47 883	47 883	-	-	-	47 883	47 883	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	141 314	141 314	-	-	147 523	147 523	-	-	1 961	149 484	149 484	-	-
	Bevételek összesen	151 554	151 554	-	-	215 059	215 059	-	-	11 919	226 978	226 978	-	-
	K1. Személyi juttatások	109 122	109 122	-	-	130 837	130 837	-	-	6 652	137 489	137 489	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 337	19 337	-	-	20 532	20 532	-	-	571	21 103	21 103	-	-
	K3. Dologi kiadások	21 580	21 580	-	-	25 156	25 156	-	-	4 696	29 852	29 852	-	-
	K512. Egyéb működési célú támog. áht. kívülre	-	-	-	-	32 150	32 150	-	-	-	32 150	32 150	-	-
	K6. Beruházások	1 515	1 515	-	-	6 384	6 384	-	-	-	6 384	6 384	-	-
	Kiadások összesen	151 554	151 554	-	-	215 059	215 059	-	-	11 919	226 978	226 978	-	-
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	15 083	15 083	-	-	43 870	43 870	-	-	1 243	45 113	45 113	-	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B3. Közhatalmibevételek	200	200	-	-	200	200	-	-	-	200	200	-	-
	B4. Működési bevételek	6 881	6 881	-	-	6 881	6 881	-	-	2 189	9 070	9 070	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	1 906	1 906	-	-	24 239	24 239	-	-	-	24 239	24 239	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	221 118	141 046	58 743	21 329	252 546	159 467	68 307	24 772	-	252 546	159 467	68 307	24 772
	Bevételek összesen	245 188	165 116	58 743	21 329	327 736	234 657	68 307	24 772	3 432	331 168	238 089	68 307	24 772
	K1. Személyi juttatások	181 440	122 597	43 153	15 690	214 532	149 902	47 408	17 222	3 174	217 706	153 076	47 408	17 222
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 565	21 836	7 869	2 860	39 860	28 118	8 614	3 128	258	40 118	28 376	8 614	3 128
	K3. Dologi kiadások	30 883	20 383	7 721	2 779	72 709	56 002	12 285	4 422	-	72 709	56 002	12 285	4 422
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K502. Elvonások, befizetések	-	-	-	-	10	10	-	-	-	10	10	-	-
	K6. Beruházások	300	300	-	-	625	625	-	-	-	625	625	-	-
	Kiadások összesen	245 188	165 116	58 743	21 329	327 736	234 657	68 307	24 772	3 432	331 168	238 089	68 307	24 772

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e. Ft

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 533 830		Költségvetési működési kiadások	1 753 532
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	946 678	K1.	Személyi juttatások	855 292
B3.	Közhatalmi bevételek	440 419	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	141 355
B4.	Működési bevételek	146 733	K3.	Dologi kiadások	628 515
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 079
			K 502.	Elvonások,befizetések	1 968
			K508.	Működési célú visszatér. támogatások áht. kívülre	5 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülről	1 170
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	45 334
			K513.	Tartalékok	57 819
	Működési költségvetési hiány	219 702		Működési költségvetési többlet:	
	Működési célú finanszírozási bevételek	318 069		Működési célú finanszírozási kiadások	16 576
B813.	Maradvány igénybevétele	318 069	K9.	Finanszírozási kiadások	16 576
	Működési hiány			Működési többlet:	81 791
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	28 472		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	1 189 368
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	16 222	K6.	Beruházások	617 332
B5.	Felhalmozási bevételek	10 629	K7.	Felújítási kiadások	423 322
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 621	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 293
			K 513.	Tartalékok	141 421
	Felhalmozási költségvetési hiány	1 160 896		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 079 105		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	1 079 105			
	Felhalmozási hiány	81 791		Felhalmozási többlet:	

22/2020.(VI.26.) önkormányzati rendelettel módosított
3 /2020.(II.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

ENGEDÉLYEZETT 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	2
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. 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	4	0	0	0	6
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	108	0	2	0	321

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	4	0	0	0	6
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	108	0	2	0	318

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	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	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. március 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	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	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	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	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	108	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	230	85	6

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	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	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	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	108	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	230,0	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
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	87 650	62 154	87 759	70 815	93 489	90 202	78 987	72 689	70 177	73 118	77 867	73 581	938 488
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)			6 222			5 000	0					5 000	16 222
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	11 021	25 113	144 969	9 719	5 425	0	31 443	5 000	143 841	10 750	16 587	36 551	440 419
4.	Működési bevételek(B4)	17 315	9 537	9 737	17 315	16 367	6 852	7 138	15 211	11 537	18 137	9 537	8 050	146 733
5.	Felhalmozási bevételek(B5)												10 629	10 629
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)							200						200
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)		1 551					70						1 621
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	197 287			1 199 887									1 397 174
	Bevételek összesen:	313 273	98 355	248 687	1 297 736	115 281	102 054	117 838	92 900	225 555	102 005	103 991	133 811	2 951 486
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	66 203	69 805	72 271	79 556	78 236	68 402	85 839	73 446	68 865	64 359	67 512	72 944	867 438
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	11 749	11 167	11 673	14 756	12 438	11 079	14 491	10 406	9 724	10 132	10 401	11 130	139 146
11	Dologi kiadások(K3)	24 779	60 612	37 672	54 683	30 980	23 607	29 173	31 053	34 753	56 150	32 000	40 057	455 519
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	977	1 721	1 867	964	958	1 033	773	1 362	854	1 665	2 775	2 130	17 079
	Elvonások, befizetések				1 881									1 881
13	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré	460		100	0	0	0		60					620
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre	8 316	0	2 643	12 007	0	0	0	100	100	0	0	270	23 436
15	Működési célú visszatérítendő tám. Áht. Kívülre							5 000	0					5 000
16	Tartalékok(K513)													0
17	Beruházások(K6)	3 665	26 861	88 920	24 432	4 123	6 654	552	553	2 033	48 797	8 105	1 128	215 823
18	Felújítások(K7)	2 147	1 254		27 516	108 507	2 286		2 149	18 327	4 954		9 603	176 743
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				6 000									6 000
20	Finanszírozási kiadások(K9)	16 576												16 576
	Kiadások összesen:	134 872	171 420	215 146	221 795	235 242	113 061	135 828	119 129	134 656	186 057	120 793	137 262	1 925 261
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	178 401	105 336	138 877	1 214 818	1 094 857	1 083 850	1 065 860	1 039 631	1 130 530	1 046 478	1 029 676	1 026 225	-

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		99 643	
	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		99 643
		0	0	0	0	0				0	
	mindössz.	14 372	14 412	14 412	14 412	14 412	14 412	13 211		99 643	

* 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 ügyletekből¹ és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig
valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei**

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

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.