

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgy: Kunszentmiklós Város Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről

Témafelelős: Márkus Irén
Dr. Sipeki Gerda

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetésben az egyeztető tárgyalások eredményei alapján az alábbi tételek kerültek módosításra:

BEVÉTELEKET ÉS KIADÁSOKAT IS ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő, majd azt a költségvetési intézmények vezetőivel egyezteti. *Az intézményvezetőkkel történt egyeztetésekről szóló jegyzőkönyv az előterjesztés mellélete.*

A rendelet-tervezetet, valamint az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti, majd – legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményével együtt - a képviselő-testület elé terjeszti.

A rendelet-tervezet előterjesztésekor az Áht. 24. § alapján be kell mutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. *(a rendelet 1. mellélete)*

A rendelet-tervezet előterjesztésekor be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Jelenleg nincs ilyen több éves kihatással járó döntés.

A rendelet-tervezet előterjesztésekor be kell mutatni a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást (adóelengedések, adókedvezmények) *(a rendelet 12. mellélete).*

A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatásáról készült tájékoztató táblázatok a melléletekben szerepelnek.

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv *(a rendelet 10. mellélete).*

A költségvetési rendeletnek az Áht. 23.§ alapján tartalmaznia kell:

- az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban *(a rendelet 2-3.melléklete)*.
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban *(a rendelet 2-3. melléklete)*.
- az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban *(a rendelet 18. melléklete)*.
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának vállalkozási maradványának igénybevétele, mint finanszírozási bevételi előirányzatokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban *(a rendelet 14. melléklete)*.
- az előző ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 68. §. 4 bekezdése szerinti értékhatárt a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket *(a hatásköröket és értékhatárt a rendelet szövege tartalmazza)*;

A 2021. évi költségvetést az eddigiekhez hasonló formában és tartalommal készítettük el.

A költségvetési egyeztető tárgyalások időpontjában a 2020. évi teljesítési adatok már részben ismertek voltak - bár ezek a számok még nyers adatok, a könyvelés egyeztetése után még némileg változhatnak - de bázisadatként figyelembe vehetők.

Az előterjesztés mellékletét képezik a költségvetés tervezéshez az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások összegei. Tájékoztatásként csatoljuk a 2020. és 2021. évi állami támogatásokról készített kimutatást, amelyből látható, hogy önkormányzati szinten összességében 92.634.135 Ft-tal (ebből 23.905.2547 Ft a Társulást megillető összeg) magasabb a támogatás összege 2021. évben.

Bevételek:

- Helyi adók tekintetében a korábban megállapított mértékek emeléséről nem tárgyalt a képviselő-testület, új adónem bevezetéséről nem született döntés.

Kiadások:

- A meglévő intézmények működtetését 2021. évben is biztosítani kívánja a képviselő-testület, sem szerkezeti változást sem az intézmények rendelkezésére álló létszámkeretben csökkentést, vagy növelést nem tervez.

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának 2021. évi mutatószám felmérés alapján „A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” címen 2021.évben nem kap támogatást önkormányzatunk.

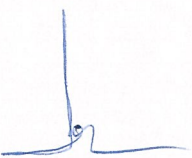
Össességében a 2021. évi megalapozó felmérés eredményeképpen az önkormányzat 880.437.364.- Ft állami hozzájárulásban részesül.

A költségvetésre vonatkozó - jelen előterjesztés mellékleteit képező - táblázatokat az egyeztető tárgyalásokon született döntés alapján állítottuk össze.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület véleményét!

Kunszentmiklós, 2021. február 10.




Lesi Árpád
polgármester

Kunszentmiklós Város Önkormányzat
Polgármestere

Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.
Tel.: 76/551-016, Fax.: 76/351-014
email: polgarmester@kunszentmiklos.axelero.net

Kunszentmiklós Város Polgármesterének
81/2021. (II.22.) számú határozata

Tárgy: Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva, az alábbi határozatot hozom:

- 1./ Az előterjesztésben és mellékleteiben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási összegeket az alábbi módosításokkal fogadom el:
- 2./ A 2021. évben az előző évhez viszonyítva nem emeli a helyi adók mértékét, új adónemet nem kívánok bevezetni.
- 3./ A meglévő intézmények működtetését 2021. évben is biztosítani kívánom sem szerkezeti változást, sem az intézmények rendelkezésére álló létszámkeretben csökkentést, vagy növelést nem tervezek.
- 4./ Megbízom a jegyzőt a további teendők ellátásával.

Határidő: 2021. február 15.

Felelős:

- Lesi Árpád polgármester
- dr. Sipeki Gerda jegyző

A határozatról értesülnek:

- Lesi Árpád polgármester
- dr. Sipeki Gerda jegyző
- Márkus Irén költségvetési ügyintéző
- Irattár

Kunszentmiklós, 2021. február 22.



Lesi Árpád
polgármester

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE

Tárgy: Kunszentmiklós Város Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről

Témafelelős: Márkus Irén
Dr. Sipeki Gerda

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetésben az egyeztető tárgyalások eredményei alapján az alábbi tételek kerültek módosításra:

BEVÉTELEKET ÉS KIADÁSOKAT IS ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző készíti elő, majd azt a költségvetési intézmények vezetőivel egyezteti. *Az intézményvezetőkkel történt egyeztetésekről szóló jegyzőkönyv az előterjesztés melléklete.*

A rendelet-tervezetet, valamint az egyeztetés eredményét a polgármester a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti, majd – legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményével együtt - a képviselő-testület elé terjeszti.

A rendelet-tervezet előterjesztésekor az Áht. 24. § alapján be kell mutatni a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban. *(a rendelet 1. melléklete)*

A rendelet-tervezet előterjesztésekor be kell mutatni a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. Jelenleg nincs ilyen több éves kihatással járó döntés.

A rendelet-tervezet előterjesztésekor be kell mutatni a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást (adóelengedések, adókedvezmények) *(a rendelet 12. melléklete).*

A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok bemutatásáról készült tájékoztató táblázatok a mellékletekben szerepelnek.

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv *(a rendelet 10. melléklete).*

A költségvetési rendeletnek az Áht. 23.§ alapján tartalmaznia kell:

- az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban (*a rendelet 2-3.melléklete*).
- az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban (*a rendelet 2-3. melléklete*).
- az önkormányzat és intézményei költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban (*a rendelet 18. melléklete*).
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának vállalkozási maradványának igénybe vételét, mint finanszírozási bevételi előirányzatokat működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (*a rendelet 14. melléklete*).
- az előző ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 68. §. 4 bekezdése szerinti értékhatárt a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket (*a hatásköröket és értékhatárt a rendelet szövege tartalmazza*);

A 2021. évi költségvetést az eddigiekhez hasonló formában és tartalommal készítettük el.

A költségvetési egyeztető tárgyalások időpontjában a 2020. évi teljesítési adatok már részben ismertek voltak - bár ezek a számok még nyers adatok, a könyvelés egyeztetése után még némileg változhatnak - de bázisadatként figyelembe vehetők.

Az előterjesztés mellékletét képezik a költségvetés tervezéshez az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások összegei. Tájékoztatásként csatoljuk a 2020. és 2021. évi állami támogatásokról készített kimutatást, amelyből látható, hogy önkormányzati szinten összességében 92.634.135 Ft-tal (ebből 23.905.2547 Ft a Társulást megillető összeg) magasabb a támogatás összege 2021. évben.

Bevételek:

- Helyi adók tekintetében a korábban megállapított mértékek emeléséről nem tárgyalt a képviselő-testület, új adónem bevezetéséről nem született döntés.

Kiadások:

- A meglévő intézmények működtetését 2021. évben is biztosítani kívánja a képviselő-testület, sem szerkezeti változást sem az intézmények rendelkezésére álló létszámkeretben csökkentést, vagy növelést nem tervez.

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának 2021. évi mutatószám felmérés alapján „A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” címen 2021.évben nem kap támogatást önkormányzatunk.

Össességében a 2021. évi megalapozó felmérés eredményeképpen az önkormányzat 880.437.364.- Ft állami hozzájárulásban részesül.

A költségvetésre vonatkozó - jelen előterjesztés mellékleteit képező - táblázatokat az egyeztető tárgyalásokon született döntés alapján állítottuk össze.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület véleményét!

Kunszentmiklós, 2021. február 10.

Lesi Árpád sk.
polgármester

Kunszentmiklós Város Önkormányzat

Polgármestere

Kunszentmiklós, Kálvin tér 12.

Tel.: 76/551-016, Fax.: 76/351-014

email: polgarmester@kunszentmiklos.axelero.net

Kunszentmiklós Város Polgármesterének **.../2021. (.....) számú határozata**

Tárgy: Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva, az alábbi határozatot hozom:

1./ Az előterjesztésben és mellékleteiben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási összegeket az alábbi módosításokkal fogadom el:

2./ A 2021. évben az előző évhez viszonyítva nem emeli a helyi adók mértékét, új adónemet nem kívánok bevezetni.

3./ A meglévő intézmények működtetését 2021. évben is biztosítani kívánom sem szerkezeti változást, sem az intézmények rendelkezésére álló létszámkeretben csökkentést, vagy növelést nem tervezek.

4./ Megbízom a jegyzőt a további teendők ellátásával.

Határidő: 2021. február 15.

Felelős:

- Lesi Árpád polgármester
- dr. Sipeki Gerda jegyző

A határozatról értesülnek:

- Lesi Árpád polgármester
- dr. Sipeki Gerda jegyző
- Márkus Irén költségvetési ügyintéző
- Irattár

Kunszentmiklós, 2021. február ...

Lesi Árpád sk.
polgármester

**Kunszentmiklós Város Polgármesterének
.../2021 (...) önkormányzati rendelete
Kunszentmiklós Város Önkormányzata
2021. évi költségvetéséről**

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Polgármestere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörébe eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 6. § (1) bekezdése tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 6. § (9) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kunszentmiklós Város Önkormányzatára, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.

2. A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten

2. § (1) Működési bevételek:	1.509.812.000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	274.432.000 Ft
(3) Felhalmozási forráshiány:	184.617.000 Ft
Költségvetési bevételek összesen:	1.968.861.000 Ft

3. A kiadások részletezése intézményenként, önkormányzati szinten

3. § (1) Önkormányzat (intézményfinanszírozás nélkül)	1.209.514.000 Ft
(2) Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	146.777.000 Ft
(3) Miklóssy János Sportközpont	66.653.000 Ft
(4) Egészségügyi Központ	163.928.000 Ft
(5) Varga Domokos Általános Művelődési Központ	317.499.000 Ft
(6) Napsugár Bölcsőde Kunszentmiklós	64.490.000 Ft
Költségvetési kiadások összesen:	1.968.861.000 Ft

4. Az önkormányzat költségvetésének részletes bemutatása

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. és 3. mellékletek részletezik.

(3) A 4. melléklet az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.

(4) Az 5. melléklet a közfoglalkoztatottak számát mutatja be önkormányzati szinten.

(5) Az önkormányzat beruházásait a 6. és 7. mellékletek tartalmazzák.

(6) A 8. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.

(7) A szociális támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A 10. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

(9) A 11. melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi (központi bevétel).

(10) A 12. melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.

(11) A 13. melléklet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait mutatja be.

(12) A 14. melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.

(13) A 15. melléklet az önkormányzat intézményfinanszírozási kiadásait részletezi.

(14) A 16. melléklet a tárgyi eszköz értékesítés bevételeit tartalmazza.

(15) A 17. melléklet Kunszentmiklós Város Önkormányzat 2021. év bevételeinek és kiadásainak mérlegét mutatja be előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések

5. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetése alapján gazdálkodik, a költségvetésben meghatározott kiemelt előirányzatait nem lépheti túl. Bevételi többlet teljesítése esetén a költségvetési szerv kezdeményezheti az előirányzat módosítását.

(2) A felhalmozási bevételeket csak felhalmozási kiadásokra szabad felhasználni.

(3) A költségvetési szerveket illeti a pénzmaradvány felhasználási joga – amennyiben az nem feladatmaradásból származik - amely felhasználásáról a jogszabályi előírások keretein belül önállóan dönt.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél tartós betétként vagy havi kamatozással lekösse.

(5) A költségvetési szerv saját hatáskörben – jogszabályi előírások betartásával – a kiemelt előirányzaton belül előirányzat módosítást hajthat végre. A kiemelt előirányzatok módosítására csak a Képviselő-testület jogosult, vagy ezen, jogát átruházhatja a polgármesterre.

(6) A költségvetési szerv a tartozásállományáról köteles tájékoztatni a felügyeleti szervet, ha tartozásállománya a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési intézményre vonatkozó fő összeg 2%-át vagy 30 napon túli tartozása az intézményi költségvetés fő összegének 1%-át meghaladja.

6. § (1) Az önkormányzat dologi kiadásai között 1.500.000,- Ft kerül elkülönítésre, mely felhasználása felett a polgármester rendelkezik.

(2) Az alpolgármester részére szintén az önkormányzat dologi kiadásai között 250.000,- Ft került elkülönítésre, mely felett az alpolgármester rendelkezik.

(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadás és támogatás mellékletében szereplő Sportegyesületek és civil szervezetek támogatása és egyéb sportcélú támogatás keret felhasználása cégbíróság által bejegyzett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek oktatási, művelődési- és sport célú tevékenységének támogatására történik.

(4) A (3) bekezdésben szabályozott támogatások kiutalása 100.000 Ft feletti támogatási összeg esetén fél éves bontásban történik: az első részletet a megállapodás aláírását követően és az elfogadott beszámoló letétbe helyezése után, a második részletet minden év szeptember 30-ig kell kiutalni. A kiutalt támogatás felhasználásával a támogatott minden esetben köteles elszámolni a kiutalást követő év január 31-ig. Azon igénylők, amelyek a megelőző évben kapott támogatási összeggel nem számolt el, támogatásban nem részesíthetők. A 100.000 Ft alatti támogatások kifizetése utólagosan a benyújtott számla ellenében történik, ebben az esetben a támogatás elszámoltnak tekintendő. A pénzügyi teljesítésnek e pontban foglaltak szerint a tárgyévi december 31-ig kell megtörténnie.

(5) Az intézmények a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. Az előzetes hozzájárulás önerő biztosítása esetén a támogatási összeg nagyságától függetlenül, egyéb esetekben pedig 1 millió Ft igényelt támogatási összegnél nagyobb összegű pályázatoknál kell az intézményeknek kérnie. A pályázatok esetében az intézményeknek hatásvizsgálatot kell végeznie, és be kell mutatnia a projekt fenntartásának esetleges költségeit is.

(6) Az önkormányzat **184.617.000 Ft** felhalmozási forráshiány finanszírozását tervezi. Ennek megoldására esetleges hitelfelvétel nyújthat megoldást.

(7) A Képviselő-testület külön határozatban dönt a hitelfelvétel megkezdése előtt.

(8) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.

(9) Az önkormányzat hivatala évente egy alkalommal, egy összegben, a decemberi hónapban, banki átutalással bankszámla-hozzájárulást nyújt a köztisztviselők részére. A bankszámla - hozzájárulás mértéke évi bruttó 5000 Ft. A bankszámla - hozzájárulás összege jogviszony év közbeni keletkezése és megszűnése esetén időarányosan kerül átutalásra.

(10) A (9) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni Kunszentmiklós Város Önkormányzata és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottai és munkavállalói esetében is.

7. § Az önkormányzat és intézményei negyedévente kötelesek az intézmények gazdálkodásáról kiemelt előirányzatonként tájékoztatót készíteni a Képviselő-testületnek.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kunszentmiklós, 2021. február ...

Lesi Árpád
polgármester

dr. Sipeki Gerda
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

1. A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Központi költségvetésről szóló törvény elfogadása után az önkormányzatnak a törvényben meghatározott időpontig el kell készítenie az önkormányzat költségvetését. Ha az önkormányzat nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel abban az esetben a költségvetés elfogadásáig a Magyar Államkincstár az önkormányzat számára megállapított normatíva folyósítását felfüggeszti.

2. Környezeti és egészségi következményei:

Nem mérhető hatás.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Adminisztratív terhek nem változnak.

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A Központi költségvetésről szóló törvény elfogadása után az önkormányzatnak a törvényben meghatározott időpontig el kell készítenie az önkormányzat költségvetését. Ha az önkormányzat nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel abban az esetben a költségvetés elfogadásáig a Magyar Államkincstár az önkormányzat számára megállapított normatíva folyósítását felfüggeszti.

A rendeletalkotásra vonatkozó kötelezettség kapcsán említendő, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (3) bekezdés c) pontja alapján törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva vizsgálhatja az önkormányzatok törvényen alapuló jogalkotási kötelezettségének teljesítését és eszközökkel rendelkezik kötelezettség teljesítésének kikényszerítésére is.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet hatályát tartalmazza.

2. §-hoz

A bevételek részletezését forrásonként, önkormányzati szinten mutatja be.

3. §-hoz

A kiadások részletezését intézményenként, önkormányzati szinten mutatja be.

4. §-hoz

A rendelethez tartozó mellékleteket mutatja be.

5. § -6. §-hoz

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.

7. §-hoz

Az intézmények beszámolási kötelezettségét tartalmazza a Képviselő-testület felé.

8. §-hoz

A rendelet hatályba lépésére vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

Kimutatás a Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 2021 évi költségvetéséről

rovat	megnevezés	A	B	C
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	94 595		
K1103-00	Céljuttatás, projektpremium	0		
K1105-00	Végkielégítés	0		
K1106-00	Jubileumi jutalom	3 370		
K1107-001	Béren kívüli juttatások továbbképzés	77		
K1107-002	Béren kívüli juttatások cafetéria	4 931		
K1109-00	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	605		
K1110-001	Egyéb költségtérítések folyószla ktgterítés	130		
K1110-002	Egyéb költségtérítések szoc. segély, szemüveg	889		
K1112-00	Szociális támogatások (intézményi szabályzat alapján)	0		
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, reprezentáció)	0		
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	0		
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díjak)	1 600		
K1	Személyi juttatások összesen	106 197		
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	16 330		
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	16 330		
K311-001	Szakm.a. beszerzése gyógyszer			
K311-002	Szakm.a. besz. könyv, folyóirat			
K311-003	Szakm. a. besz. vegyszer			
K311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	0		
K312-00	Úz. a. beszerzés			
K312-001	Úz.a. besz. irodaszer, nyomtatvány	1 900		
K312-002	Úz. any.besz. hajtó-kenőanyag	1 500		
K312-003	Úz. a. besz. anyag, munkar.,védőr.	100		
K312-004	Úz. any. besz. egyéb készlet, tiszt.szer.	800		
K312-005	Úz.any. besz. könyv, folyóirat	0		
K312-006	Úz. anyagok besz. tüzelőanyag			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	4 300		
K322	Komm. szolgáltatások	1 500		
K331	Közüemi díjak gázdíj, vízdíj, áramdíj	2 800		
K332	Vásárolt ételmezés			
K333	Bérleti és lízing díjak	1 250		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350		
K335	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások)	1 000		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kp. ügyelet, orvosi szolgáltatások)	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	5 000		
K341	Kiküldetések kiadásai	300		
K351	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA	4 388		
K352	Fizetendo általános forgalmi adó	150		
K353	Kamatkiadás	0		
K355	Egyéb dologi kiadások	250		
K3	Dologi kiadások összesen	21 288		
K4	Ellátottak juttatásai	0		
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0		
K506	Mük.c.támogatás nyújtás helyi önkormányzatnak	0		
K506	Mük.c. támogatás nyújtása társulásnak	0		
K508	Mük.c.kölcsön nyújtás önkormányzati tulajdonú nem püi.vállalkozásnak	0		
K512-00	Mük.c. egyéb támogatások ÁH kívülre	0		
K512-01	Mük.c.támogatás nyújtás egyháznak	0		
K512-02	Mük.c. támogatás nonprofit gazdasági társaság	0		

K512-03	Műk.c.támogatás nyújtás egyéb civil szervezetnek	0		
K512-04	Műk.c.támogatás nyújtás háztartásoknak	0		
K512	Működési célú támogatás nyújtása összesen	0		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 332		
K67	Beruházási célú elozetesen felszámított AFA	630		
K6	Beruházások összesen	2 962		
K71	Ingatlanok felújítása	0		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		
K74	Felújítási célú elozetesen felszámított AFA	0		
K7	Felújítási kiadások összesen	0		
K89	Felh.c.támogatás nyújtás egyéb vállalkozásnak	0		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0		
Költségvetési kiadások mindösszesen		146 777		
B11	Önkormányzatok működési támogatása			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 909		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B351	Általános forgalmi adó bevétel			
B351	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele			
B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen			
B354	Gépjárműadók			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság, igazg. szolg. díjak)			
B3	Közhatalmi bevételek összesen			
B402	Szolgáltatások bevételei	300		
B403	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülről) bevételei	1 000		
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak bevételei			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	300		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0		
B408	Kamatbevételek	0		
B410-B411	Egyéb működési bevételek	0		
B4	Működési bevételek összesen	1 600		
B52	Ingatlanok értékesítésének bevétele	0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	0		
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP, váll. nemz.szerv.)	0		
B74	Felh.c. kölcsön megtérülése háztartásoktól	0		
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszköz önk.tul. nem püi.vállalkozástól	0		
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0		
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		
B8131	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
B814	AH belüli megelőlegezések bevételei	0		
B816	Közp. irányító szervi tám.kapott bevétel	136 268		
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		
Költségvetési bevételek mindösszesen		146 777		
Létszám		28,00		

Kunszentmiklós, 2021. február 10.

Kimutatás a Miklóssy János Sportközpont 2021. évi költségvetéséről

rovat	megnevezés	A	B	C
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	26 838		
K1103-00	Céljuttatás, projektpremium	500		
K1105-00	Túlóra	3 300		
K1106-00	Jubileumi jutalom	657		
K1107-001	Béren kívüli juttatások továbbképzés	0		
K1107-002	Béren kívüli juttatások cafetéria	0		
K1109-00	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	0		
K1110-001	Egyéb költségtérítések folyószla ktgterítés	50		
K1110-002	Egyéb költségtérítések szoc. segély, szemüveg	0		
K1112-00	Szociális támogatások (intézményi szabályzat alapján)	0		
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, reprezentáció)	0		
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	0		
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0		
K1	Személyi juttatások összesen	31 345		
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	4 859		
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	4 859		
K311-00	Szakmai a. beszerzése	0		
K311-001	Szakm.a. beszerzése gyógyszer	0		
K311-002	Szakm.a. besz. könyv, folyóirat	0		
K311-003	Szakm. a. besz. vegyszer	900		
K311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	900		
K312-001	Űz.a. besz. irodaszer, nyomtatvány	250		
K312-002	Űz. any.besz. hajtó-kenőanyag	20		
K312-003	Űz. a. besz. anyag, munkar.,védőr.	126		
K312-004	Űz. any. besz. egyéb készlet, tiszt.szer.	1 300		
K312-005	Űz.any. besz. Egyéb	300		
K312-006	Űz. anyagok besz. tüzelőanyag	0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 996		
K322	Komm. szolgáltatások	200		
K331	Közüzem díjak gázdíj, vízdíj, áramdíj	10 000		
K332	Vásárolt élelmezés	0		
K333	Bérleti és lízing díjak	0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 305		
K335	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások)	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kp. ügyelet, orvosi szolgáltatások)	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	6 502		
K341	Kiküldetések kiadásai	150		
K351	Mük.c. előzetesen felszámított ÁFA	5 607		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	250		
K353	Kamatkiadás	0		
K355	Egyéb dologi kiadások	350		
K3	Dologi kiadások összesen	27 260		
K4	Ellátottak juttatásai			
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
K506	Mük.c.támogatás nyújtás helyi önkormányzatnak			
K506	Mük.c. támogatás nyújtása társulásnak			
K508	Mük.c.kölcsön nyújtás önkormányzati tulajdonú nem püi.vállalkozásnak			
K512-00	Mük.c. egyéb támogatások ÁH kívülre			
K512-01	Mük.c.támogatás nyújtás egyháznak			
K512-02	Mük.c. támogatás nonprofit gazdasági társaság			

K512-03	Műk.c.támogatás nyújtás egyéb civil szervezetnek			
K512-04	Műk.c.támogatás nyújtás háztartásoknak			
K512	Működési célú támogatás nyújtása összesen			
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	432		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	79		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	138		
K6	Beruházások összesen	649		
K71	Ingatlanok felújítása	2 000		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított AFA	540		
K7	Felújítási kiadások összesen	2 540		
K89	Felh.c.támogatás nyújtás egyéb vállalkozásnak			
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
Költségvetési kiadások mindösszesen		66 653		
B11	Onkormányzatok működési támogatása			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
B351	Általános forgalmi adó bevétel			
B351	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele			
B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen			
B354	Gépjárműadók			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság, igazg. szolg. díjak)			
B3	Közhatalmi bevételek összesen			
B402	Szolgáltatások bevételei	20 000		
B403	Közvetített szolgáltatás (AH belülről) bevételei			
B404	Tulajdonosi bevételek			
B405	Ellátási díjak bevételei			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 000		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	1 000		
B408	Kamatbevételek			
B410-B411	Egyéb működési bevételek			
B4	Működési bevételek összesen	22 000		
B52	Ingatlanok értékesítésének bevétele	0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	0		
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP, váll, nemz.szerv.)	0		
B74	Felh.c. kölcsön megtérülése háztartásoktól	0		
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszköz önk.tul. nem püi.vállalkozástól	0		
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0		
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		
B8131	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
B814	AH belüli megelőlegezések bevételei	0		
B816	Közp. irányító szervi tám.kapott bevétel	44 653		
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		
Költségvetési bevételek mindösszesen		66 653		
Létszám		10,00		

Kunszentmiklós, 2021. február 10.

Kimutatás a Kunszentmiklósi Egészségügyi Központ 2021. évi költségvetéséről

rovat	megnevezés	A	B	C
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	83 460		
K1103-00	Céltuttatás, projektprémium	1 000		
K1104-00	Túlóra, helyettesítés	1 444		
K1106-00	Jubileumi jutalom	0		
K1107-001	Béren kívüli juttatások továbbképzés	0		
K1107-002	Béren kívüli juttatások cafetéria	0		
K1109-00	Közlekedési költségértékesítés (munkabajárás)	76		
K1110-00	Egyéb költségértékesítések	0		
K1110-001	Egyéb költségértékesítések folyósítási költségértékesítés	100		
K1110-002	Egyéb költségértékesítések szoc. segély, szemüveg	0		
K1112-00	Szociális támogatások (intézményi szabályzat alapján)	0		
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, reprezentáció)	0		
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	0		
K122-00	Munkavégzésre irányuló egy jogv.nem saját dolg	0		
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0		
K1	Személyi juttatások összesen	86 080		
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	13 331		
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	13 331		
K311-00	Szakmai anyag beszerzés	9 400		
K311-001	Szakm.a. beszerzése gyógyszer	600		
K311-002	Szakm.a. besz. könyv, folyóirat	0		
K311-003	Szakm. a. besz. vegyszer	500		
K311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	10 500		
K312-001	Üz.a. besz. irodaszer, nyomtatvány	800		
K312-002	Üz. any.besz. hajtó-kenőanyag	0		
K312-003	Üz. a. besz. anyag, munkar., védőr.	140		
K312-004	Üz. any. besz. egyéb készlet, tiszt.szer.	800		
K312-005	Üz.any. besz. könyv, folyóirat	200		
K312-006	Üz. anyagok besz. tüzelőanyag			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 940		
K321	Informatikai szolgáltatás	3 180		
K322	Komm. szolgáltatások	750		
K331	Közüzemeli díjak gázdíj, vízdíj, áramdíj	4 000		
K332	Vásárolt élelmiszer	0		
K333	Bérleti és lízing díjak	980		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000		
K335	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások)	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kp. ügyelet, orvosi szolgáltatások)	27 501		
K337	Egyéb szolgáltatások	4 000		
K341	Kiküldetések kiadásai	200		
K351	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	7 115		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0		
K353	Kamatkiadás	0		
K355	Egyéb dologi kiadások	20		
K3	Dologi kiadások összesen	61 186		
K4	Ellátottak juttatásai	0		
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0		
K506	Műk.c.támogatás nyújtás helyi önkormányzatnak	0		
K506	Műk.c. támogatás nyújtása társulásnak	0		
K508	Műk.c.kölcsön nyújtás önkormányzati tulajdonú nem püi.vállalkozásnak	0		

K512-00	Műk.c. egyéb támogatások ÁH kívülre	0		
K512-01	Műk.c.támogatás nyújtás egyháznak	0		
K512-02	Műk.c. támogatás nonprofit gazdasági társaság	0		
K512-03	Műk.c.támogatás nyújtás egyéb civil szervezetnek	0		
K512-04	Műk.c.támogatás nyújtás háztartásoknak	0		
K512	Működési célú támogatás nyújtása összesen	0		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 000		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	494		
K67	Beruházási célú elozetesen felszámított AFA	337		
K6	Beruházások összesen	1 831		
K71	Ingatlanok felújítása	0		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 181		
K74	Felújítási célú elozetesen felszámított AFA	319		
K7	Felújítási kiadások összesen	1 500		
K89	Felh.c.támogatás nyújtás egyéb vállalkozásnak	0		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
K914	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0		
Költségvetési kiadások mindösszesen		163 928		
B11	Onkormányzatok működési támogatása	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
B351	Általános forgalmi adó bevétel	0		
B351	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen	0		
B354	Gépjárműadók	0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság, igazg. szolg. díjak)	0		
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0		
B402	Szolgáltatások bevételei	8 000		
B403	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülről) bevételei	0		
B404	Tulajdonosi bevételek	0		
B405	Ellátási díjak bevételei	0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	0		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0		
B408	Kamatbevételek	0		
B410-B411	Egyéb működési bevételek	0		
B4	Működési bevételek összesen	8 000		
B52	Ingatlanok értékesítésének bevétele	0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	0		
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP, váll, nemz.szerv.)	97 000		
B74	Felh.c. kölcsön megtérülése háztartásoktól	0		
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök önk.tul. nem pti.vállalkozástól	0		
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0		
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		
B8131	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
B814	ÁH belüli megelőlegezések bevételei	0		
B816	Közp. irányító szervi tám.kapott bevétel	58 928		
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		
Költségvetési bevételek mindösszesen		163 928		
Létszám		20		

Kimutatás a Varga Domokos Általános Művelődési Központ 2021. évi költségvetéséről

rovat	megnevezés	A	B	C
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	175 370		
K1103-00	Céljuttatás, projektprémium	2 500		
K1105-00	Végkielégítés			
K1106-00	Jubileumi jutalom	0		
K1107-001	Béren kívüli juttatások továbbképzés	200		
K1107-002	Béren kívüli juttatások cafetéria	0		
K1109-00	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	194		
K1110-00	Egyéb költségtérítések	0		
K1110-001	Egyéb költségtérítések folyósza ktgterítés	285		
K1110-002	Egyéb költségtérítések szoc. segély, szemüveg			
K1112-00	Szociális támogatások (intézményi szabályzat alapján)	0		
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, reprezentáció)	0		
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	0		
K122-00	Munka.írany.egyéb.jogv. Nem saját fogl. Jutt.	3 876		
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0		
K1	Személyi juttatások összesen	182 425		
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	28 246		
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0		
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	28 246		
K311-001	Szakm.a. beszerzése gyógyszer	0		
K311-002	Szakm.a. besz. könyv, folyóirat	1 400		
K311-003	Szakm. a. besz. egyéb	0		
K311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	1 400		
K312-001	Üz.a. besz. irodaszer, nyomtatvány	700		
K312-002	Üz. any.besz. hajtó-kenőanyag	50		
K312-003	Üz. a. besz. anyag, munkar.,védőr.	0		
K312-004	Üz. any. besz. egyéb készlet, tiszti.szer.	2 300		
K312-005	Üz.any. besz. könyv, folyóirat	0		
K312-006	Üz. anyagok besz. tüzelőanyag	0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	3 050		
K322	Komm. szolgáltatások	800		
K331	Közüzemi díjak gázdíj, vízdíj, áramdíj	11 000		
K332	Vásárolt élelmezés	55 000		
K333	Bérleti és lízing díjak	1 500		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500		
K335	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások)	500		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500		
K337	Egyéb szolgáltatások	8 000		
K341	Kiküldetések kiadásai	0		
K351	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA	22 478		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	300		
K353	Kamatkiadás	0		
K355	Egyéb dologi kiadások	100		
K3	Dologi kiadások összesen	106 128		
K4	Ellátottak juttatásai	0		
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0		
K506	Mük.c.támogatás nyújtás helyi önkormányzatnak	0		
K506	Mük.c. támogatás nyújtása társulásnak	0		
K508	Mük.c.kölcsön nyújtás önkormányzati tulajdonú nem püi.vállalkozásnak	0		
K512-00	Mük.c. egyéb támogatások ÁH kívülre	0		
K512-01	Mük.c.támogatás nyújtás egyháznak	0		

K512-02	Mük.c. támogatás nonprofit gazdasági társaság	0		
K512-03	Mük.c.támogatás nyújtás egyéb civil szervezetnek	0		
K512-04	Mük.c.támogatás nyújtás háztartásoknak	0		
K512	Működési célú támogatás nyújtása összesen	0		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	457		
K67	Beruházási célú elozetesen felszámított AFA	123		
K6	Beruházások összesen	580		
K71	Ingatlanok felújítása	0		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	95		
K74	Felújítási célú elozetesen felszámított AFA	25		
K7	Felújítási kiadások összesen	120		
K89	Felh.c.támogatás nyújtás egyéb vállalkozásnak	0		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0		
Költségvetési kiadások mindösszesen		317 499		
B11	Onkormányzatok működési támogatása	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
B351	Általános forgalmi adó bevétele	0		
B351	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen	0		
B354	Gépjárműadók	0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság, igazg. szolg. díjak)	0		
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0		
B402	Szolgáltatások bevételei	2 000		
B403	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülről) bevételei	500		
B404	Tulajdonosi bevételek	0		
B405	Ellátási díjak bevételei	5 500		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 800		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0		
B408	Kamatbevételek	0		
B410-B411	Egyéb működési bevételek	0		
B4	Működési bevételek összesen	9 800		
B52	Ingatlanok értékesítésének bevétele	0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	0		
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP, váll, nemz.szerv.)	0		
B74	Felh.c. kölcsön megtérülése háztartásoktól	0		
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszköz önk.tul. nem püi.vállalkozástól	0		
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0		
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		
B8131	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
B814	AH belüli megelőlegezések bevételei	0		
B816	Közp. irányító szervi tám.kapott bevétel	307 699		
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		
Költségvetési bevételek mindösszesen		317 499		
Létszám		56		

Kunszentmiklós, 2021. február 10.

Kimutatás a Napsugár Bölcsőde 2021. évi költségvetéséről

rovat	megnevezés	A	B	C
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	41 447		
K1103-00	Céljuttatás, projektpremium	600		
K1105-00	Végkielégítés	0		
K1106-00	Jubileumi jutalom	0		
K1107-001	Béren kívüli juttatások továbbképzés	0		
K1107-002	Béren kívüli juttatások cafetéria	0		
K1109-00	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	60		
K1110-001	Egyéb költségtérítések folyószla ktgterítés	60		
K1110-002	Egyéb költségtérítések szoc. segély, szemüveg	0		
K1112-00	Szociális támogatások (intézményi szabályzat alapján)	0		
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, reprezentáció)	0		
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	0		
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díjak)	150		
K1	Személyi juttatások összesen	42 317		
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	6 549		
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	6 549		
K311-00	Szakmai a. beszerzése	0		
K311-001	Szakm.a. beszerzése gyógyszer	0		
K311-002	Szakm.a. besz. könyv, folyóirat	80		
K311-003	Szakm. a. besz. vegyszer	0		
K311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	80		
K312-001	Üz.a. besz. irodaszer, nyomtatvány	180		
K312-002	Üz. any.besz. hajtó-kenőanyag	20		
K312-003	Üz. a. besz. anyag, munkar.,védőr.	260		
K312-004	Üz. any. besz. egyéb készlet, tiszt.szer.	1 000		
K312-005	Üz.any. besz. könyv, folyóirat	0		
K312-006	Üz. anyagok besz. tüzelőanyag	0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 460		
K322	Komm. szolgáltatások	110		
K331	Közüzemi díjak gázdíj, vízdíj, áramdíj	1 500		
K332	Vásárolt élelmezés	7 000		
K333	Bérleti és lízing díjak	0		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	450		
K335	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások)	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kp. ügyelet, orvosi szolgáltatások)	0		
K337	Egyéb szolgáltatások	1 600		
K341	Kiküldetések kiadásai	50		
K351	Mük.c. elozetesen felszámított ÁFA	3 240		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0		
K353	Kamatkiadás	0		
K355	Egyéb dologi kiadások	30		
K3	Dologi kiadások összesen	15 520		
K4	Ellátottak juttatásai	0		
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0		
K506	Mük.c.támogatás nyújtás helyi önkormányzatnak	0		
K506	Mük.c. támogatás nyújtása társulásnak	0		
K508	Mük.c.kölcsön nyújtás önkormányzati tulajdonú nem püi.vállalkozásnak	0		
K512-00	Mük.c. egyéb támogatások ÁH kívülre	0		
K512-01	Mük.c.támogatás nyújtás egyháznak	0		
K512-02	Mük.c. támogatás nonprofit gazdasági társaság	0		

K512-03	Műk.c.támogatás nyújtás egyéb civil szervezetnek	0		
K512-04	Műk.c.támogatás nyújtás háztartásoknak	0		
K512	Működési célú támogatás nyújtása összesen	0		
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	82		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	22		
K6	Beruházások összesen	104		
K71	Ingatlanok felújítása	0		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított AFA	0		
K7	Felújítási kiadások összesen	0		
K89	Felh.c.támogatás nyújtás egyéb vállalkozásnak	0		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0		
K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0		
Költségvetési kiadások mindösszesen		64 490		
B11	Onkormányzatok működési támogatása	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
B351	Általános forgalmi adó bevétel	0		
B351	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen	0		
B354	Gépjárműadók	0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság, igazg. szolg. díjak)	0		
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0		
B402	Szolgáltatások bevételei	0		
B403	Közvetített szolgáltatás (AH belülről) bevételei	0		
B404	Tulajdonosi bevételek	0		
B405	Ellátási díjak bevételei	0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	0		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0		
B408	Kamatbevételek	0		
B410-B411	Egyéb működési bevételek	0		
B4	Működési bevételek összesen	0		
B52	Ingatlanok értékesítésének bevétele	0		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	0		
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP, váll, nemz.szerv.)	0		
B74	Felh.c. kölcsön megtérülése háztartásoktól	0		
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszköz önk.tul. nem püi.vállalkozástól	0		
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0		
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0		
B8131	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	0		
B814	AH belüli megelőlegezések bevételei	0		
B816	Közp. irányító szervi tám.kapott bevétel	64 490		
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		
Költségvetési bevételek mindösszesen		64 490		
Létszám		12,00		

Kunszentmiklós, 2021. február 10.

Kimutatás Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről

rovat	megnevezés	A	B	C
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények	13 464		
K1101	Törvény szerinti illetmények (pályázatos bétek EFOP 1.2.11. Fiatalok társadalmi integr.)	1 702		
K1101	Törvény szerinti illetmények (pályázatos bétek TOP 5.3.1. Helyi identitás)	433		
K1101	Törvény szerinti illetmények (pályázatos bétek KEHOP)	5 641		
K1101	Törvény szerinti illetmények (pályázatos bétek TOP 2.1.2. Zöldváros)	2 165		
K1101	Törvény szerinti illetmények (pályázatos bétek TOP 3.2.1. Napelem)	1 299		
K1100-006	Törvény szerinti illetmények közfoglalkoztatás			
K1103-00	Céljuttatás, projektprémium			
K1105-00	Végkielégítés			
K1106-00	Jubileumi jutalom			
K1107-001	Béren kívüli juttatások továbbképzés			
K1107-002	Béren kívüli juttatások cafetéria	235		
K1109-00	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	222		
K1110-001	Egyéb költségtérítések folyószla kgtérítés	35		
K1110-002	Egyéb költségtérítések szoc. segély, szemüveg			
K1112-00	Szociális támogatások (intézményi szabályzat alapján)			
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, reprezentáció)			
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	20 995		
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díjak)	2 500		
K1	Személyi juttatások összesen	48 691	0	0
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	5 770		
K2-01	Szociális hozzájárulási adó (EFOP 1.2.11 Fiatalok társadalmi integr.)	264		
K2-01	Szociális hozzájárulási adó (TOP 5.3.1. Helyi identitás)	67		
K2-01	Szociális hozzájárulási adó (KEHOP)	874		
K2-01	Szociális hozzájárulási adó (TOP 2.1.2. Zöldváros)	335		
K2-01	Szociális hozzájárulási adó (TOP 3.2.1. Napelem)	201		
K2-01	Szociális hozzájárulási adó (közfoglalkoztatás)			
K2-07	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	7 511	0	0
K311-00	Szakmai a. beszerzése	50		
K311-001	Szakm.a. beszerzése gyógyszer			
K311-002	Szakm.a. besz. könyv, folyóirat	150		
K311-003	Szakm. a. besz. vegyszer			
K311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	200	0	0
K312-001	Űz.a. besz. irodaszer, nyomtatvány	600		
K312-002	Űz. any.besz. hajtó-kenőanyag	1 800		
K312-003	Űz. a. besz. anyag, munkar.,védőr.	100		
K312-004	Űz. any. besz. egyéb készlet, tiszt.szer.	6 500		
K312-005	Űz.any. besz. könyv, folyóirat	1 200		
K312-006	Űz. anyagok besz. tüzelőanyag			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	10 200	0	0
K322	Komm. szolgáltatások	250		
K331	Közütemi díjak gázdíj, vízdíj, áramdíj	19 000		
K332	Vásárolt ételmezés	577		
K333	Bérlési és lízing díjak	85		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000		
K335	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások)	5 000		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kp. ügyelet, orvosi szolgáltatások)	48 000		
K337	Egyéb szolgáltatások	82 509		
K341	Kiküldetések kiadásai	50		
K342	Reklám és propaganda kiadások	0		
K351	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	30 014		
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	30 000		
K353	Kamatkiadás	3 500		
K355	Egyéb dologi kiadások	5 000		
K3	Dologi kiadások összesen	238 385	0	0
K4	Ellátottak juttatásai	14 105		
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0		

K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (szolidaritási hozzájárulás)	51 752		
K506-01	Műk. c. támogatás központi költségvetésnek	1 000		
K506-07	Műk. c. támogatás helyi önk.nak	0		
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása társulásnak	313 675		
K506-09	Műk. c. tám. nyújtása nemzetiségi önkormányzatnak	0		
K508-04	Működési c. kölcsön nyújtás háztartásoknak	0		
K508-04	Működési c. kölcsön nyújtása önk.tul. nem pü.i váll-nak.	0		
K508-08	Működési c. kölcsön nyújtás egyéb vállalkozásnak	0		
K512-00	Műk.c. egyéb támogatások AH kívülre	0	0	
K512-01	Műk.c.támogatás nyújtás egyháznak	1 000		
K512-02	Műk.c. támogatás nonprofit gazdasági társaság	16 000		
K512-03	Műk.c.támogatás nyújtás egyéb civil szervezetnek	6 600		
K512-04	Műk.c.támogatás nyújtás háztartásoknak	600		
K512-08	Műk.c.támogatás egyéb vállalkozásnak	61 432		
K512	Működési célú támogatás nyújtása összesen	85 632	0	0
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	121 440		
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	187 300		
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	83 359		
K6	Beruházások összesen	392 099	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	27 369		
K72	Informatikai eszközök felújítása			
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 500		
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított AFA	7 795		
K7	Felújítási kiadások összesen	36 664	0	0
K89	Felh.c.támogatás nyújtás egyéb vállalkozásnak	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	20 000	0	0
K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	612 038		
K916	Lekötött bankbetétek	0		
Költségvetési kiadások mindösszesen		1 821 552	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatása	880 437		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
B25-03	Felhalmozási célú tám. EU-s	0		
B25-08	Felhalmozási célú tám. társulástól	0		
B351	Általános forgalmi adó bevételei	0		
B351	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	350 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen	350 000	0	0
B354	Gépjárműadók	0		
B355-08	Tartozkodás után fizetett idegenforg. Adó	50		
B355-09	Talajterhelési díj	1 500		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság, igazg. szolg. díjak)	1 000		
B3	Közhatalmi bevételek összesen	352 550	0	0
B402	Szolgáltatások bevételei	13 225		
B403	Közvetített szolgáltatás (AH belülről) bevételei	5 000		
B404	Tulajdonosi bevételek	32 100		
B405	Ellátási díjak bevételei			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	7 850		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele			
B408	Kamatbevételek	0		
B410-B411	Egyéb működési bevételek	1 000		
B4	Működési bevételek összesen	59 175	0	0
B52	Ingatlanok értékesítésének bevétele	20 000		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	0		
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0		
B5	Felhalmozási bevételek összesen	20 000	0	0
B64-08	Műk. C. kölcsön megtérülés e. váll.	0		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP, váll, nemz.szerv.)	0		
B74	Felh.c. kölcsön megtérülése háztartásoktól	0		
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
B8113	Rövid lejáratú hitel felvétele	184 617		
B8131	Elozo év költségvetési maradványának	324 773		
B814	AH belüli megelőlegezések bevételei	0		
B816	Közp. irányító szervi tám.kapott bevétel	0		
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0		
Költségvetési bevételek mindösszesen		1 821 552	0	0
Létszám		27,50		

Önkormányzat egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Szentmiklósi Napok	6000		
Testvérvárosi kapcsolatok	600		
Lakásgazdálkodási kiadások (értékbecslés, tulajdoni lap, helyszínrajz)	400		
Városgazdálkodással kapcsolatos kiadások	5000		
Szűnyogyérítés	100		
Ügyvédi díj	1800		
Vagyonbiztosítás	3000		
Kéményseprési díj, kéményvizsgálat	150		
Útkátyúzás (Bel- és külterület)	3500		
Postaköltség	5000		
Fakivágás, kertészeti munkák	800		
Bakér Nonprofit Kft könyvvizsgálat	360		
Szemétszállítás	1700		
Állati hulladék kezelési díj (tereprendezés is)	3500		
Polgármesteri keret	1500		
városi rendezvények	2000		
Alpolgármesteri keret	250		
Belvízkárok enyhítésére elkülönített keret	500		
Belső ellenőrzés	450		
Folyékony és szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos szolg. kiad.	600		
7TV szolgáltatás	200		
Csapadékvíz elvezető árkok karbantartása, víznyelő aknák javítása	2000		
Bakér kotrás, nádvagás	500		
Virág és favásárlási keret	250		
Értéktár Bizottság	50		
Bácsvíz Zrt. Bérleti díj terhére végzett munkák	8000		
Kóbor ebek elszállítása	900		
Díszkivilágítás fel és leszerelés	900		
Környezetvédelmi program (Abdiás Bt.)	180		
Víziközmű szaktanácsadás	300		
Közbeszerzési eljárás lefolytatása	500		
Bakér illegális hulladék	1900		
Vészhelyzet óvinzétkézés (képv.tiszt.díj)	1467		
Egyéb	5000		
Pályázatok			
EFOP-1.2.11 Fiatalok trás.integrációja - István	310		
TOP-1.2.1 Virágh Kúria	472		
KEHOP	3374		
TOP-2.1.2. Zöldváros	2067		
TOP-3.2.1. Napelem	14567		
TOP-5.3.1. Helyi identitás	2362		
Összesen:	82 509		

Önkormányzat saját és sajátos bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzat bevételei			
Sajátos bevételek			
Szociális kölcsön			
Ifjú házaspáros kölcsön törlesztés	500		
Továbbszámlázott szolg. bevételei	5 000		
Vegyes bevétel (szolgáltatás, egyéb, ügyeleti)	5 000		
Szentmihályi Napok	3 000		
Önkormányzat sajátos bevételei összesen:	13 500		
Intézményi saját bevételek			
ÁFA			
Áfa visszatérülés	0		
Kamatbevételek	0		
Egyéb saját bevételek			
Önk. vagyoni kezelésbe adásából szárm. bev	8 000		
Lakbér bevétel	13 000		
Bérleti díj	1 200		
Lakásrészlet törlesztés	400		
Piac-vásár bérleti díj	350		
Zarándokszállás bevétele	1 000		
Haszonbér	8 000		
Közterület használat	150		
Egyéb működési bevétel	1 000		
Naperőmű villamosenergia bevétel	4 725		
ÁFA	7 850		
Egyéb saját bevételek összesen:	45 675		
Intézményi saját bevételek összesen:	59 175		

Önkormányzati működési célú pénzeszköz átadás és támogatások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
Bakér Nonprofit KFT.			
Megállapodás alapján elvégzendő feladatok (K512-08)	61 432		
Összesen:	61 432		
Bursa Hungarica (K506-01)	1 000		
Tűzoltóság (K512-02)	16 000		
Civil szervezetek támogatási kerete (K512-03)	3 000		
Sport szervezetek támogatási kerete (K512-03)	3 000		
Egyéb szervek támogatása	600		
Református kollégium (K512-01) (támogatás + támogatás vízelvezetésre)	1 000		
Műk c. tám. (intézményi szoc. tám.) K512-04	600		
Nem önkormányzati fenntartású oktatási intézmények, tűzoltóság, társadalmi szervek, egyesületek és magánszemélyek pénzeszköz átadás összesen:	25 200		
Önkormányzat mindösszesen:	86 632		

2020 és 2021. évi mutatószámok

igénylés alapján megítélt mutatószámok

JOGCÍM	mutatószám	2020 Összeg Ft-ban	2021 Összeg Ft-ban	Különbség Összeg Ft-ban
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	25,78	118 164 000	141 145 500	22 981 500
Elismert hivatali létszám alapján	25,78	118 164 000	141 145 500	22 981 500
Zöldterület gazdálkodás		0	16 886 520	16 886 520
Közüvilágítás		12 564 270	34 048 000	21 483 730
Közetmető		100 000	100 000	0
Közutak fenntartása		11 595 160	11 595 160	0
Beszámítás összege				0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		0	22 725 900	22 725 900
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			1 614 150	1 614 150
Üdülőhelyi feladatok támogatása		52 800	0	-52 800
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása		300 000	10 000	-290 000
Polgármesteri illetmény támogatása		384 500	0	-384 500
Önkormányzat összesen		143 160 730	228 125 230	84 964 500
Napköziotthonos Óvoda				0
Óvodapedagógusok elismert létszáma/8 hó (2021. nincs külön 8 hó és 4 hó)	24,7	77 521 267	120 079 050	42 557 783
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők/ 8 hó	17	27 200 000	49 623 000	22 423 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma/4 hó	26,1	38 760 633	0	-38 760 633
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők/ 4 hó	17	13 600 000	0	-13 600 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)				0
Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)	287	30 418 020	27 953 800	-2 464 220
Óvodaműködtetési támogatás (Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát)	0	0	0	0
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	6	3 173 600	2 592 000	-581 600
Óvoda összesen - A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása		190 673 520	200 247 850	9 574 330
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		25 264 002	0	-25 264 002
Bölcsőde				0
Bölcsődei ellátás- nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek				0
Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez				0
Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	10,2	32 923 000	44 292 000	11 369 000
Bölcsőde üzemeltetési támogatás		21 856 000	14 388 000	-7 468 000
Bölcsőde összesen		54 779 000	58 680 000	3 901 000
Gyermekétkeztetés támogatása				0
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	11,64	24 530 000	27 656 640	3 126 640
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		47 533 247	33 054 910	-14 478 337
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	2142	1 600 560	732 564	-867 996
Gyermekétkeztetés összesen		73 663 807	61 444 114	-12 219 693
KESZI mutatószámai alapján				0
Család- és gyermekjóléti szolgálat		20 740 000	25 010 000	4 270 000
Család- és gyermekjóléti központ		22 440 000	24 455 000	2 015 000
Szociális étkeztetés	350	23 725 680	25 548 600	1 822 920
Házi segítségnyújtás-szociális segítség	5	500 000	125 000	-375 000
Házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	165	70 785 000	77 863 500	7 078 500
Időskorúak nappali intézményi ellátása	75	21 375 000	24 412 500	3 037 500
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		14 433 473	14 632 800	199 327
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	22	84 876 880	93 148 880	8 272 000
Intézmény -üzemeltetési támogatás		30 894 000	28 479 000	-2 415 000
KESZI mutatószámai alapján		289 770 033	313 675 280	23 905 247
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		10 492 137	18 264 890	7 772 753
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				0
Mindösszesen		787 803 229	880 437 364	92 634 135

Költségvetési mérleg 2021

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
1	M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	I. Működési bevételek és kiadások			
3	Intézményi működési bevételek(levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	393 950		
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	59 175		
5	Önkormányzatok költségvetési támogatása	880 437		
6	Működési célú pénzeszköztámvétel	105 909		
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8	Működési célú hitelfelvétel			
9	Központosított támogatás			
10	Központi bevételek			
11	Pénzmaradvány	70 341		
12	Függő bevételek			
13	Működési célú bevételek összesen	1 509 812		
14	Személyi juttatások	497 055		
15	Munkaadókat terhelő járulékok	76 826		
16	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	469 767		
17	Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	414 412		
18	Ellátottak pénzbeli juttatása			
19	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló bef.(szolidaritási hozzájárulás)	51 752		
20	Önkormányzat központi tartaléka			
21	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
22	Rövid lejáratú hitel kamata			
23	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása			
24	Pénzmaradvány			
25	Tartalékok			
26	Működési célú kiadások összesen	1 509 812		
27	II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások			
28	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20 000		
29	Fejlesztési célú támogatások			
30	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel			
31	Felhalmozási áfa visszatérülése, osztalék			
32	Központi támogatás			

33	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
34	Felhalmozási célú hitelfelvétel	184 617		
35	Uniós forrásból származó felh. bevételek			
36	Felhalmozási bevétel			
37	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	254 432		
38	Lekötött bankbetétek			
39	Felhalmozási célú bevételek összesen	459 049		
40	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	94 331		
41	Uniós forrásból származó felh. és felújítása kiadások(áfa-val együtt)	303 894		
42	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	40 824		
43	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés			
44	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
45	Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése			
46	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	20 000		
47	Kötvénnyel kapcsolatos kiadások			
48	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása			
49	Felhalmozási tartalék			
50	Felhalmozási célú kiadások összesen	459 049		
51	Önkormányzat bevételei összesen	1 968 861		
52	Önkormányzat kiadásai összesen	1 968 861		

Kunszentmiklós Város Önkormányzat 2021. évi költségvetési mérlege az Önkormányzat és intézményei költségvetését tartalmazza működési és felhalmozási kiadás illetve bevétel megbontásban. Mérlegszerűen, közgazdasági bontásban és egyensúlyban.

2. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím	Alcím	Ei.	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	név	név	csop.	Kiemelt előirányzat neve	ei	ei.	
3			név		eFt	eFt	eFt
4	Kunszentmiklós	Városi Önkormányzata					
5		Önkormányzat					
6			Működési kiadások				
7			Személyi juttatások		48 691		
8			Járadékok		7 511		
9			Dologi kiadások		238 385		
10			Pénzeszk. átadás, támogatás		100 737		
11			Működési célú pe. Átadás TKT-		313 675		
12			Helyi önk.törvényi előíráson alapuló bef.(szolidaritási hozzájárulás)		51 752		
13			Áht-belüli megelőlegezés				
14			Összesen:		760 751		
15			Felhalmozási kiadások				
16			Beruházás		392 099		
17			Felújítás		36 664		
18			Összesen:		428 763		
19			Tartalékok				
20			Működési céltartalék				
21			Felhalmozási céltartalék				
22			Összesen:		0		
23			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		20 000		
24			Intézmény finanszírozás		612 038		
25			ÖSSZESEN:		1 821 552		
26		Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatal					
27			Működési kiadások				
28			Személyi juttatások		106 197		
29			Járadékok		16 330		
30			Dologi kiadások		21 288		
31			ÖSSZESEN:		143 815		
32			Felhalmozási kiadások				
33			Beruházás		2 962		
34			Összesen:		2 962		
35		ÖSSZESEN:			146 777		
36		Miklóssy János Sportközpont					
37			Működési kiadások				
38			Személyi juttatások		31 345		
39			Járadékok		4 859		
40			Dologi kiadások		27 260		
41			ÖSSZESEN:		63 464		
42			Felhalmozási kiadások				
43			Beruházás		649		
44			Felújítás		2 540		
45			Összesen:		3 189		
46		ÖSSZESEN:			66 653		
47		Egészségügyi Központ					
48			Működési kiadások				
49			Személyi juttatások		86 080		
50			Járadékok		13 331		
51			Dologi kiadások		61 186		

52			ÖSSZESEN:		160 597		
53			Felhalmozási kiadások				
54				Beruházás	1 831		
55				Felújítás	1 500		
56				Összesen:	3 331		
57			ÖSSZESEN:		163 928		
58	Cím név	Alcím név	Ei. csop. név	KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
				Kiemelt előirányzat neve	eFt	eFt	eFt
59			Varga Domokos ÁMK				
60				Működési kiadások			
61				Személyi juttatások	182 425		
62				Járadékok	28 246		
63				Dologi kiadások	106 128		
64				Függő kiadások			
65				Pénzeszköz átadás, tám.			
66				Összesen:	316 799		
67				Felhalmozási kiadások			
68				Felújítás	120		
69				Beruházás	580		
70				Összesen:	700		
71				ÖSSZESEN:	317 499		
72				Napsugár Bölcsőde			
73				Működési kiadások			
74				Személyi juttatások	42 317		
75				Járadékok	6 549		
76				Dologi kiadások	15 520		
77				Összesen:	64 386		
78				Felhalmozási kiadások			
79				Felújítás	0		
80				Beruházás	104		
81				Összesen:	104		
82				ÖSSZESEN:	64 490		
83	Cím név	Ei. csop. név	KIADÁSOK		Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
			Kiemelt előirányzat neve		eFt	eFt	eFt
84			Kunszentmiklós Város Önkormányzat				
85				Működési kiadások			
86				Személyi juttatások	497 055		
87				Járadékok	76 826		
88				Dologi kiadások	469 767		
89				Pénzeszk. átadás, támogatás	100 737		
90				Működési célú pe. átadás TKt-nak	313 675		
91				Helyi önk.törvényi előíráson	51 752		
92				Áht-belüli megelőlegezés	0		
93				Összesen:	1 509 812		
94				Felhalmozási kiadások			
95				Beruházás	398 225		
96				Felújítás	40 824		
97				Összesen:	439 049		
98				Tartalékok			
99				Felhalmozási céltartalék	0		
100				Működési céltartalék	0		
101				Összesen:	0		
102				Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	20 000		
103				ÖSSZESEN:	1 968 861		

3. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím	Alcím	Ei.	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	név	név	csop.	Kiemelt előirányzat neve	ei	ei.	
3	Kunszentmiklós Városi Önkormányzata						
4		Önkormányzat bevételei					
5			Működési bevételek				
6				Önkorm. sajátos bevétele	59 175		
7				Adó bevétel	352 550		
8				Állami támogatás	880 437		
9				Tárgyi eszköz értékesítés	0		
10				Működési célú támogatás			
11				Pénzmaradvány felhaszn.			
12				Működési célú pe. átvétel			
13				Aht. Belüli megelőlegezés bev.			
14			Összesen:		1 292 162	0	0
15			Felhalmozási bevételek				
16				Tárgyi eszköz értékesítés	20 000		
17				Gazdasági társaság értékesítés			
18				Munkáltatói hitel vfiz			
19				Egyéb felhalmozási bev.			
20				Egyéb felhalm.bev. EU			
21				Felhalmozási pénzmaradvány	324 773		
22				Felhalmozási célú támogatás			
23			Összesen:		344 773	0	0
24			Hitel, hiteligény				
25				Felhalmozási forráshiány	184 617		
26				Működési forráshiány			
27			Összesen:		184 617	0	0
28			Lekötött bankbetét megszüntetése				
29			ÖSSZESEN:		1 821 552	0	0
30	Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatal						
31			Működési bevételek				
32				Intézményi saját bevétel	1 600		
33				Átvett pénzeszköz	8 909		
34				Intézmény finanszírozás	136 268		
35				Pénzmaradvány felhaszn.			
36			ÖSSZESEN:		146 777	0	0
37	Miklóssy János Sportközpont						
38			Működési bevételek				
39				Intézményi saját bevétel	22 000		
40				Egyéb bevétel			
41				Intézmény finanszírozás	44 653		
42				Pénzmaradvány felhaszn.			
43			ÖSSZESEN:		66 653	0	0
44	Egészségügyi Központ						
45			Működési bevételek				
46				Intézményi saját bevétel	8 000		
47				Egyéb bevétel TB	97 000		
48				Működési célú pe. átvétel			
49				Intézmény finanszírozás	58 928		
50				Pénzmaradvány			
51			ÖSSZESEN:		163 928	0	0
52	Varga Domokos ÁMK						
53			Működési bevételek				
54				Intézményi saját bevétel	9 800		
55				Egyéb bevétel			
56				Intézmény finanszírozás	307 699		
57				Átvett pénzeszköz			
58				Függő bevétel			
59				Pénzmaradvány			
60			ÖSSZESEN:		317 499	0	0

61		Napsugár Bölcsőde					
62		Működési bevételek					
63			Intézményi saját bevétel				
64			Átvett pénzeszköz				
65			Intézmény finanszírozás	64 490			
66			Pénzmaradvány				
67		ÖSSZESEN:		64 490	0	0	
68	Cím név	Alcím név	Ei. csop. név	BEVÉTELEK	Eredeti ei. eFt	Módosított ei. eFt	Teljesítés eFt
				Kiemelt előirányzat neve			
69	Kunszentmiklósi Városi Önkormányzat						
70		Működési bevételek					
71			Intézményi saját bevétel	41 400	0	0	
72			Önkorm.sajátos bevétel	59 175	0	0	
73			Adó bevétel	352 550	0	0	
74			Normatív állami támogatás	880 437	0	0	
75			Működési célú támogatás	0	0	0	
76			Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	
77			TB bevétel	97 000	0	0	
78			Pénzmaradvány	70 341	0	0	
79			Működési célú pe. Átvétel	8 909	0	0	
80			Áht. Belüli megelőlegezés bev.	0	0	0	
81			Összesen:	1 509 812	0	0	
82		Felhalmozási bevételek					
83			Tárgyi eszköz értékesítés	20 000	0	0	
84			munkáltatói hitel vfiz	0		0	
85			Felhalmozási pénzmaradvány	254 432	0	0	
86			Egyéb felh.bev EU.	0	0	0	
87			Egyéb felhalmozási bev.	0	0	0	
88			Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	
89			Gazdasági társaság értékesítés	0	0	0	
90			Összesen:	274 432	0	0	
91		Hitel, hiteligény					
92			Felhalmozási forráshiány	184 617	0	0	
93			Működési forráshiány	0	0	0	
94			Összesen:	184 617	0	0	
95		Lekötött bankbetét megszüntetése		0	0	0	
96			ÖSSZESEN:	1 968 861	0	0	

Önkormányzat létszámkerete

Adatok főben

	A	B	C	D
1	Intézmény neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	Önkormányzat amely tartalmazza a Karbantartókat	7,5		
3	Varga Domokos ÁMK	56		
4	Miklóssy János Sportközpont	10		
5	Egészségügyi Központ	20		
6	Közfoglalkoztatás	20		
7	Napsugár Bölcsőde	12		
8	Kunszentmiklós Polgármesteri Hivatal	28		
9	MINDÖSSZESEN:	153,5		0

5. melléklet a .../2021. (...) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak száma Kunszentmiklós Város Önkormányzatánál

	A	B
1	Megnevezés	Létszám (fő)
2	Hosszú távú közfoglalkoztatás	20
3	Összesen	20

|

Felhalmozási kiadások

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
2	Önkormányzat			
3	Hírdető tábla, padok, kukák, bicikli tárolók cseréje	400		
4	Díszkivilágítás	500		
5	Pályázati alap	40 000		
6	Ártézi kút	787		
7	Szennyvíz utólagos bekötés	3 150		
8	Bíró K. híd kőkorlát	200		
9	Fedett bicikli tároló hivatal 2 db	380		
10	Hivatal hátsó kerítés barna lemezből	850		
11	Szabadidős park kialakítása Kmiklóson pályázat	3 032		
12	Szabadidős park kialakítása Kmiklóson önerő	1 299		
13	Közösségi közlekedés fejl. Kmiklóson	2 533		
14	Közösségi közlekedés fejl. Kmiklóson önerő	281		
15	Térfigyelő kamerarendszer bővítése pályázat	2 205		
16	Térfigyelő kamerarendszer bővítése önerő	245		
17	Szabadidős park bővítése Kunbábonyon pályázat	827		
18	Szabadidős park bővítése Kunbábonyon önerő	709		
19	Szálláshely kialakítása a strandon	8 396		
20	Szálláshely kialakítása a strandon önerő	3 659		
21	ÁFA	18 752		
22	Önkormányzat összesen	88 205		
23	Polgármesteri Hivatal			
24	Kisértékű tárgyi eszköz (informatikai eszközök)	600		
25	Központi címregiszter felülvizsgálata	1 732		
26	ÁFA	630		
27	Polgármesteri Hivatal összesen	2 962		
28	Egészségügyi Központ			
29	Masszázs ágy			
30	Érdopler vásárlás	94		
31	Betongarázs	250		
32	Szünetmentes tápegység kémiai autómatahoz	150		
33	Mozgáskorl.WC. kialak. Tasskertes és dr. Buláth praxis	1 000		
34	ÁFA	337		
35	Egészségügyi Központ összesen	1 831		
36	Miklóssy János Sportközpont			
37	Létra beszerzés	79		
38	Uszoda-gépház vízmérő felszerelése	432		
39	ÁFA	138		
40	Miklóssy János Sportközpont összesen	649		
41	VDÁMK			
42	Mosogató gép	394		
43	Nagyterem lámpa	63		
44	ÁFA	123		
45	VDÁMK összesen	580		
46	Napsugár Bölcsőde			
47	Riasztó rendszer bővítés	82		
48	ÁFA	22		
49	Napsugár Bölcsőde összesen	104		
50	Mindösszesen	94 331		

Európai Unió felújítási és felhalmozási kiadások

adatok e Ft-ban

	A	B	E	E
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
2	Önkormányzat beruházások EU-s			
3	Hivatal, Sportcsarnok ép. Energetika (TOP-3.2.1-15)	141 733		
4	TOP 2.1.2 Zöld város beruházás	69 995		
5	TOP 2.1.2 Zöld város beruházás önerő	27 559		
6	ÁFA beruházások	64 607		
7	Önkormányzat beruházások EU-s összesen:	303 894		
8				
9				
10	Önkormányzat felújítások EU-s összesen:	0		

Felújítási kiadások

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	Önkormányzat			
3	Lakások és bérleti ingatlanok felújítása	1 000		
4	Lakások kéménybélelése	1 732		
6	Játszótér felújítás	3 000		
7	Útfelújítás aszfaltozás	15 136		
8	Lakossági járda építés anyag	500		
9	Diószegi ház felújítás	5 401		
10	Diószegi ház felújítás önerő	600		
11	Közvilágítási lámpák cseréje	1 500		
12	ÁFA	7 795		
13	Önkormányzat összesen:	36 664		
14	Miklóssy János Sportközpont			
15	Tető felújítás	2 000		
16	ÁFA	540		
17	Miklóssy János Sportközpont összesen:	2 540		
18	Egészségügyi Központ			
19	Lift felújítás	1 181		
20	ÁFA	319		
21	Egészségügyi Központ összesen:	1 500		
22	Varga Domokos ÁMK			
23	Számítógép felújítás	95		
24	ÁFA	25		
25	Varga Domokos ÁMK összesen:	120		
26	MINDÖSSZESEN	40 824		

9. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	Önkormányzat			
3	Idősek részére biztosított étkezési utalvány	4 605		
4	Települési támogatás 2015. március 1- től (közgyógyellátás, temetési segély, lakásfenntartási támogatás, rendkívüli település támogatás)	4 000		
5	Iskolakezdési támogatás	4 500		
6	Első lakáshoz jutók támogatása	1 000		
7	Önkormányzat összesen:	14 105		

[illegible]

38	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása													0
39	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				254 432									254 432
	Lekötött bankbetétek													0
40	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	184 617	5 000	254 432	5 000	0	10 000	0	0	0	0	0	459 049
41	Felhalmozási bevételek hitel nélkül	0	0	5 000	0	5 000	0	10 000	0	0	0	0	0	20 000
42	M e g n e v e z é s	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
43	Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt)			39 815	47 244	47 244	47 244	87 559	65 700	32 419	15 500	15 500		398 225
44	Felújítási kiadások (áfá-val együtt)							25 400	15 424					40 824
45	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni befizetés													0
46	Felhalmozási célú pénzeszközáradás													0
47	Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése													0
48	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése									20 000				20 000
49	Felhalmozási tartalék													0
50	Európai Unió felhalmozási kiadások													0
51	Kötvénnyel kapcsolatos kiadás													0
52	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	39 815	47 244	47 244	47 244	112 959	81 124	52 419	15 500	15 500	0	459 049
53	Felhalmozási bevételek és kiadások különbsége hitel nélkül	0	184 617	-34 815	207 188	-42 244	-47 244	-102 959	-81 124	-52 419	-15 500	-15 500	0	0
54	Önkormányzat bevételei összesen	161 131	275 405	183 289	345 222	95 790	90 789	188 289	90 788	178 290	178 289	90 790	90 789	1 968 861
55	Önkormányzat kiadásai összesen	125 817	125 817	165 632	173 061	173 063	173 063	238 775	206 942	178 236	141 318	141 316	125 821	1 968 861
56	Összes bevétel és kiadás különbsége	35 314	149 588	17 657	172 161	-77 273	-82 274	-50 486	-116 154	54	36 971	-50 526	-35 032	0

Kunszentmiklós Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve tartalmazza a bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási, havi ütemterv bontásban.

11. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Központi bevételek

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	Önkormányzat			
3	Normatív állami támogatás	880 437		
4	Közfoglalkoztatás bevétel B16-01			
5	Önkormányzat összesen:	880 437		

12. melléklet a .../2021(.....) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

	A	B
1	<i>Közvetett támogatás jogcíme</i>	<i>Terv szerinti bevétel kiesés e Ft</i>
2	Helyi iparűzési adó	348
3	Varga Domokos ÁMK étkeztetés	28.713
4	Napsugár Bölcsőde	10.742
5	Összesen:	39.803

Oktatási intézmények esetében az étkezési térítési díj összege az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet, valamint a bölcsődei ellátás igénybevételéről és térítési díjáról szóló 17/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján kerül megállapításra, mely szerint a tényleges bekerülési költség és a kedvezményekkel csökkentett nyersanyagár, mint beszedhető térítési díj különbözete került figyelembevételre közvetett támogatásként.

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei, kiadásai

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	Bevételek			
3	Felhalmozási célú forráshiány finanszírozása	184 617		
4	Bevételek összesen:	184 617	0	0

14. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat adóbevételei

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1				
2	Iparűzési adó	350 000		
3	Pótlék, bírság	1 000		
4	Idegenforgalmi adó	50		
5	Talajterhelési díj	1 500		
6	Összesen:	352 550		

Önkormányzat intézményi finanszírozás kiadásai

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
1	Intézmény megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
2	Miklóssy János Sportközpont	44 653		
3	Egészségügyi Központ	58 928		
4	Varga Domokos Általános Művelődési Központ	307 699		
5	Napsugár Bölcsőde	64 490		
6	Polgármesteri Hivatal	136 268		
7	Önkormányzat összesen:	612 038		
8	KESZI pénzeszköz átadás	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
9	KESZI pénzeszköz átadás	313 675		
10	KESZI pénzeszköz átadás (Családsegítő Központ miatt)	0		
11	KESZI összesen:	313 675		

16. melléklet a .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez

Tárgyi eszköz értékesítés

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	Önkormányzat			
3	Ipari Park telkek értékesítése	20 000		
4	Önkormányzat összesen	20 000		

Kunszentmiklós Város Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ban

Költségvetési bevételek	A.	B.	C.	D.	Költségvetési kiadások	E.	F.	G.	H.
	eredeti előirányzat					eredeti előirányzat			
	kötelező feladat ellátás	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat	Mind-összesen		kötelező feladatellátás	önként vállalt feladat	állam-igazgatási feladat	Mind-összesen
1. Működési költségvetés	1 417 471	22 000	0	1 439 471	1. Működési költségvetés	1 446 348	63 464	0	1 509 812
1.1. Működési bevételek	78 575	22 000		100 575	1.1. Személyi juttatások	465 710	31 345		497 055
1.2. Közhatalmi bevételek	352 550			352 550	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 967	4 859		76 826
1.3. Működési támogatások	880 437			880 437	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	442 507	27 260		469 767
1.4. Egyéb működési bevételek	105 909			105 909	1.4.Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
2. Felhalmozási költségvetés	20 000	0	0	20 000	1.5. Egyéb működési célú kiadások	466 164			466 164
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	20 000			20 000	2. Felhalmozási költségvetés	435 860	3 189	0	439 049
2.2. Felhalmozási támogatások				0	2.1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	397 576	649		398 225
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek				0	2.2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	38 284	2 540		40 824
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	1 437 471	22 000	0	1 459 471	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások				0
4. Finanszírozási bevételek	509 390	0	0	509 390	3. Tartalékok	0	0	0	0
4.1. Belső finanszírozás bevételei	0	0	0	0	3.1. Általános tartalék				0
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	324 773	0	0	324 773	3.2. Céltartalék				0
4.1.1.1. Működési célra	70 341			70 341	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	1 882 208	66 653	0	1 948 861
4.1.1.2. Felhalmozási célra	254 432			254 432	5. Finanszírozási kiadások	20 000			20 000
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele				0					0
4.2. Külső finanszírozás bevételei	184 617	0	0	184 617					0
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	184 617			184 617					0
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0					0
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				0					0
5. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				0	6. Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások				0
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 946 861	22 000	0	1 968 861	7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 902 208	66 653	0	1 968 861