

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERE

Témafelelős: Márkus Irén

Tárgy: 2021. évi költségvetés I. forduló

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya a 478/2020. (XI.03.) Korm. Rendeletben az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. §-ának (4) bekezdését kell alkalmazni, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Fent hivatkozott jogszabályok és a Belügyminisztérium, továbbá a Miniszterelnökség állásfoglalása alapján jelen helyzetben a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja a megjelölt kivételekkel. Mindezek alapján sem a Képviselő-testület, sem a bizottságok üléseinek az Mötv. szerinti összehívására nincsen lehetőség, a testület hatáskörét a Polgármester gyakorolja. Természetesen ebben a helyzetben is kérhető a testület véleménye e-mailben vagy más módon, de a döntés joga és felelőssége a polgármesteré.

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

Az előterjesztés készítésének időpontjában a 2020. évi teljesítési adatok már ismertek (bár ezek a számok még nyers adatok, még változhatnak), bázisadatként figyelembe vehetők.

A személyi juttatások esetében a költségvetés összeállításánál még nem ismert a 2021. évre vonatkozó minimálbér és garantált bérminimum összege ezért itt még a 2020-as évvel számoltunk.

A felhalmozási és felújítási kiadások az intézmények költségvetésébe kerültek betervezésre.

Bevételek:

- Az adóbevételekről nem tárgyalt a Képviselő-testület, új adónem bevezetéséről nem született döntés, de nem is lehetne emelés a veszélyhelyzetre, való tekintetre.

Kiadások:

- A meglévő intézmények működtetését 2021. évben is biztosítani kívánja a Képviselő-testület az előző évvel azonos szerkezetben, nem kíván létszámcsökkentést végrehajtani.

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának 2021. évi mutatószám felmérés alapján „A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása” címen nem kapunk támogatást 2021. évben. Ennek oka, hogy a támogatás összegét az önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességéhez köti. 35.000,- Ft/lakos felett nem jár támogatás és a mi önkormányzatunk esetében ez a szám 36.000,- Ft felett van.

Ezért szükséges felülvizsgálni a szociális támogatások című táblát, hogy a tervezés során beállított összegeket tudja-e továbbra is finanszírozni önkormányzatunk mivel ezt most már a saját költségvetésünkől kell biztosítani.

Új befizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak „Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás” címen. Ez szintén az önkormányzatok egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességéhez köthető. Ebben az esetben a 22.000,- Ft-ot meghaladó egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességnél kötelező a hozzájárulást teljesíteni a központi költségvetésnek. Ezeket figyelembe véve önkormányzatunknak 51.752.000,- Ft-ot kell befizetnünk a központi költségvetésbe.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület véleményét.

Kunszentmiklós, 2021. január 26.



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

49/2021. (I.29.) számú határozata

Tárgy: 2021. évi költségvetés I. forduló

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 478/2020. (XI.03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított polgármesteri jogkörömben eljárva, az alábbi határozatot hozom:

1./ /A költségvetés elkészítését az alábbiak szerint kell elvégezni:

Kiadások:

A meglévő intézmények működtetését 2021. évben is biztosítani kívánom az előző évvel azonos szerkezetben, nem kívánok létszámcsökkentést végrehajtani.

2./ Megbízom a jegyzőt a további teendők ellátásával.

Határidő: 2021. február 15.

Felelős:

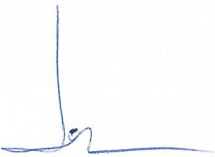
- Lesi Árpád polgármester
- dr. Sipeki Gerda jegyző

A határozatról értesülnek:

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

Kunszentmiklós, 2021. január 29.




Lesi Árpád
polgármester

Kimutatás a Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatal 2020. 01-12. havi teljesítési adatairól + 2021. évi terv

rovat	megnevezés	A	B	C	D	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2021. évi terv	
K1101	Törvény szerinti illetmények	96 051	94 698	77 620	93 554	81,97%
K1102	Jutalom		0	0		
K1103-00	Céljuttatás, projektprémium	0	871	854	0	
K1105-00	Végkielégítés	0	0	0	0	
K1106-00	Jubileumi jutalom	676	676	676	3 370	100,00%
K1107-001	Béren kívüli juttatások továbbképzés	299	299	138	77	46,15%
K1107-002	Béren kívüli juttatások cafeteria	3 423	3 424	3 586	4 931	104,73%
K1109-00	Közeledési költségterítés (munkabajárás)	428	475	473	605	99,58%
K1110-001	Egyéb költségterítések folyószla ktgterítés	130	130	8	130	6,15%
K1110-002	Egyéb költségterítések szoc. segély, szemüveg	889	889	386	889	43,42%
K1112-00	Szociális támogatások (intézményi szabályzat alapján)	0	240	240	0	
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, reprezentáció)	0	1 148	856	0	
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díjak)	1 800	1 800	1 061	1 600	58,94%
K1	Személyi juttatások összesen	103 696	104 650	85 898	105 156	82,08%
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	18 550	18 684	14 048	16 169	75,19%
K2-05	Táppénz hozzájárulás			102		
K2-03	Rehabilitációs hozzájárulás			428		
K2-07	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	0	0	559		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	18 550	18 684	15 137	16 169	81,02%
K311-001	Szakm.a. beszerzése gyógyszer	0	0	0		0,00%
K311-002	Szakm.a. besz. könyv, folyóirat	0	50	50	50	100,00%
K311-003	Szakm. a. besz. vegyszer	0	0	0		0,00%
K311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	0	50	50	50	0,00%
K312-00	Úz. a. beszerzés		0	0		
K312-001	Úz.a. besz. irodaszer, nyomtatvány	1 600	1 600	1 798	1 900	112,38%
K312-002	Úz. any.besz. hajtó-kenőanyag	1 800	1 800	1 255	1 500	69,72%
K312-003	Úz. a. besz. anyag, munkar., védőr.	100	100	68	100	68,00%
K312-004	Úz. any. besz. egyéb készlet, tiszt.szer.	800	800	798	800	99,75%
K312-005	Úz.any. besz.egyb	50	0	147	0	
K312-006	Úz. anyagok besz. tüzelőanyag	0	0	0		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	4 350	4 300	4 066	4 300	94,56%
K321	Informatikai szolgáltatás igénybevétele		23	23		
K322	Komm. szolgáltatások	1 300	1 436	1 436	1 500	100,00%
K331	Közüzem díjak gázdíj, vízdíj, áramdíj	2 800	2 800	2 476	2 800	88,43%
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0		
K333	Bérleti és lízing díjak	1 000	1 250	1 114	1 250	89,12%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150	393	327	350	83,21%
K335	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások)	1 000	1 000	701	1 000	70,10%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kp. ügyelet, orvosi szolgáltatások)	0	0	0	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	5 500	4 948	4 346	5 000	87,83%
K341	Kiküldetések kiadásai	450	350	105	300	30,00%
K351	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	4 600	4 600	2 490	4 388	54,13%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	150	150	93	150	62,00%
K353	Kamatkiadás	0	0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	500	500	41	200	8,20%
K3	Dologi kiadások összesen	21 800	21 800	17 268	21 288	79,21%
K4	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	
K506	Műk.c.támogatás nyújtás helyi önkormányzatnak	0	0	0	0	
K506	Műk.c. támogatás nyújtása társulásnak	0	0	0	0	
K508	Műk.c.kölcsön nyújtás önkormányzati tulajdonú nem pui.vállalkozásnak	0	0	0	0	

K512-00	Műk.c. egyéb támogatások ÁH kívülre	0	0	0	0	
K512-01	Műk.c.támogatás nyújtás egyháznak	0	0	0	0	
K512-02	Műk.c. támogatás nonprofit gazdasági társaság	0	0	0	0	
K512-03	Műk.c.támogatás nyújtás egyéb civil szervezetnek	0	0	0	0	
K512-04	Műk.c.támogatás nyújtás háztartásoknak	0	0	0	0	
K512	Működési célú támogatás nyújtása összesen	0	0	0	0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	150	127	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	787	243	166	2 332	68,31%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	213	107	60	630	56,07%
K6	Beruházások összesen	1 000	500	353	2 962	70,60%
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0	
K7	Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0	
K89	Felh.c.támogatás nyújtás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	
K914	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások mindösszesen		145 046	145 634	118 656	145 575	81,48%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 129	8 944	8 932	8 909	99,87%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B351	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	
B351	Állandó jelleggel végzett ipar miatti fizetett IPA bevétele	0	0	0	0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen	0	0	0	0	
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság, igazg. szolg. díjak)	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	
B402	Szolgáltatások bevételei	300	300	420	300	140,00%
B403	Közvetített szolgáltatás (ÁH belülre) bevételei	1 000	1 000	853	1 000	85,30%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
B405	Ellátási díjak bevételei	0	0	0	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	300	300	288	300	96,00%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0	
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	
B410-B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	
B4	Működési bevételek összesen	1 600	1 600	1 561	1 600	97,56%
B52	Ingatlanok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	0	0	10	0	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	10	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP, váll., nemz.szerv.)	0	0	0	0	
B74	Felh.c. kölcsön megtérülése háztartásoktól	0	0	0	0	
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszköz önk.tul. nem püi.vállalkozástól	0	0	0	0	
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0	0	
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
B8131	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	0	468	468	0	
B814	ÁH belüli megelőlegezések bevételei	0	0	0	0	
B816	Közp. irányító szervi tám.kapott bevétel	135 317	134 622	113 415	135 066	84,25%
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek mindösszesen		145 046	145 634	124 386	145 575	85,41%
Létszám		28,00	28,00	28,00	28,00	

Kunszentmiklós, 2021. január 07.

Kimutatás a Miklóssy János Sportközpont 2020. 01-12. havi teljesítési adatairól + 2021. évi terv

rovat	megnevezés	A	B	C	D	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2021. évi terv	
K1101	Törvény szerinti illetmények	24 852	27 693	23 665	26 084	85,45%
K1103-00	Céljuttatás, projektpremium	500	500	0	500	0,00%
K1104-00	Túlóra	3 300	0	0	3 300	
K1106-00	Jubileumi jutalom	280	280	265	632	
K1107-001	Béren kívüli juttatások továbbképzés	0	0	0	0	
K1107-002	Béren kívüli juttatások cafetéria	0	0	0	0	
K1109-00	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	0	0	0	0	
K1110-001	Egyéb költségtérítések folyósza kgtérítés	50	50	0	50	0,00%
K1110-002	Egyéb költségtérítések szoc. segély, személyeg	0	0	0	0	
K1112-00	Szociális támogatások (intézményi szabályzat alapján)	0	0	0	0	
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, reprezentáció)	0	537	418	0	
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0	0	0	0	0,00%
K1	Személyi juttatások összesen	28 982	29 060	24 348	30 566	83,79%
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	5 069	5 083	4 043	4 738	79,54%
K2-05	Táppénz hozzájárulás			149		
K2-07	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	5 069	5 083	4 192	4 738	82,47%
K311-00	Szakmai a. beszerzése	0	0	0	0	
K311-001	Szakm.a. beszerzése gyógyszer	0	0	0	0	
K311-002	Szakm.a. besz. könyv, folyóirat	0	0	0	0	
K311-003	Szakm. a. besz. vegyszer	900	900	611	900	67,89%
K311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	900	900	611	900	67,89%
K312-001	Üz.a. besz. irodaszer, nyomtatvány	250	250	231	250	92,40%
K312-002	Üz. any.besz. hajtó-kenőanyag	30	30	12	20	40,00%
K312-003	Üz. a. besz. anyag, munkar., védőr.	126	126	94	126	74,60%
K312-004	Üz. any. besz. egyéb készlet, tiszt.szer.	1 300	1 300	1 283	1 300	98,69%
K312-005	Üz.any. besz. Egyéb	500	500	150	300	
K312-006	Üz. anyagok besz. tisztelőanyag	0	0	0	0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	2 206	2 206	1 770	1 996	80,24%
K322	Komm. szolgáltatások	200	200	170	200	85,00%
K331	Közütemi díjak gázdíj, vízdíj, áramdíj	11 100	11 100	7 278	10 000	65,57%
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	876	876	1 305	100,00%
K335	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások)	0	0	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kp. ügyelet, orvosi szolgáltatások)	0	0	0	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	6 400	6 375	4 305	6 502	67,53%
K341	Kiküldetések kiadásai	150	150	0	150	0,00%
K351	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	5 780	5 740	3 672	5 607	63,97%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	250	250	0	250	0,00%
K353	Kamatkiadás	0	0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	450	450	440	350	97,78%
K3	Dologi kiadások összesen	28 436	28 247	19 122	27 260	67,70%
K4	Ellátottak juttatásai	0	0	0		
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0		
K506	Műk.c.támogatás nyújtás helyi önkormányzatnak	0	0	0		
K506	Műk.c. támogatás nyújtása társulásnak	0	0	0		
K508	Műk.c.kölcsön nyújtás önkormányzati tulajdonú nem pui.vállalkozásnak	0	0	0		
K512-00	Műk.c. egyéb támogatások ÁH kívülre	0	0	0		
K512-01	Műk.c.támogatás nyújtás egyháznak	0	0	0		
K512-02	Műk.c. támogatás nonprofit gazdasági társaság	0	0	0		
K512-03	Műk.c.támogatás nyújtás egyéb civil szervezetnek	0	0	0		
K512-04	Műk.c.támogatás nyújtás háztartásoknak	0	0	0		
K512	Működési célú támogatás nyújtása összesen	0	0	0		

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0		
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	432	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 024	937	651	79	69,48%
K67	Beruházási célú elozetesen felszámított AFA	276	252	176	138	69,84%
K6	Beruházások összesen	1 300	1 189	827	649	69,55%
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	2 000	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0		
K74	Felújítási célú elozetesen felszámított AFA	0	0	0	540	
K7	Felújítási kiadások összesen	0	0	0	2 540	
K89	Felh.c.támogatás nyújtás egyéb vállalkozásnak	0	0	0		
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		
K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0		
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0		
Költségvetési kiadások mindösszesen		63 787	63 579	48 489	65 753	76,27%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáron belülről	0	0	0		
B351	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0		
B351	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	0	0	0		
B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen	0	0	0		
B354	Gépjárműadók	0	0	0		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság, igazg. szolg. díjak)	0	0	0		
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0		
B402	Szolgáltatások bevételei	25 000	25 000	15 660	20 000	62,64%
B403	Közvetített szolgáltatás (AH belülről) bevételei	0	0	0		
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		
B405	Ellátási díjak bevételei	0	0	0		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	1 500	1 500	869	1 000	57,93%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	1 500	1 500	422	1 000	28,13%
B408	Kamatbevételek	0	0	0		
B410-B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0		
B4	Működési bevételek összesen	28 000	28 000	16 951	22 000	60,54%
B52	Ingatlanok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	0	0	0	0	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP, váll, nemz.szerv.)	0	0	0	0	
B74	Felh.c. kölcsön megtérülése háztartásoktól	0	0	0	0	
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök önk.tul. nem püi vállalkozástól	0	0	0	0	
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0	0	
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
B8131	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	0	4 349	4 349	0	
B814	AH belüli megelőlegezések bevételei	0	0	0	0	
B816	Közp. irányító szervi tám.kapott bevétel	35 787	31 230	28 329	43 753	90,71%
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek mindösszesen		63 787	63 579	49 629	65 753	78,06%
Létszám		10,00	10,00	10,00	10,00	

Kunszentmiklós, 2021. január 07.

Kimutatás a Kunszentmiklósi Egészségügyi Központ 2020. évi 01-12. havi teljesítési adatairól + 2021. évi terv

rovat	megnevezés	A	B	C	D	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2021. évi terv	
K1101	Törvény szerinti illetmények	72 149	66 893	59 835	83 582	89,45%
K1103-00	Céljuttatás, projektpremium	1 000	0	0	1 000	#####
K1104	Tűlóra, helyettesítés		5 950	4 582	963	
K1105-00	Végkielégítés	0	0	0	0	
K1106-00	Jubileumi jutalom	3 978	3 978	3 296	0	
K1107-001	Béren kívüli juttatások továbbképzés	0	0	0	0	
K1107-002	Béren kívüli juttatások cafeteria	0	0	0	0	
K1109-00	Közlekedési költségértékelés (munkahajárás)	57	57	38	76	66,67%
K1110-00	Egyéb költségértékelések	0	0	0	0	
K1110-001	Egyéb költségértékelések folyószla ktgértékelés	100	100	0	100	0,00%
K1110-002	Egyéb költségértékelések szoc. segély, szemüveg	0	0	0	0	
K1112-00	Szociális támogatások (intézményi szabályzat alapján)	0	0	0	0	
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, reprezentáció)	200	8 562	8 367	0	97,72%
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
K122-00	Munkavégzésre irányuló egy jogv.nem saját dolg			0	0	
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0	130	128	0	98,46%
K1	Személyi juttatások összesen	77 484	85 670	76 246	85 721	89,00%
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	13 585	15 017	12 546	13 275	83,55%
K2-07	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	0	0	24	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	13 585	15 017	12 570	13 275	83,71%
K311-00	Szakmai anyag beszerzés	5 000	5 000	8 587	9 400	
K311-001	Szakm.a. beszerzése gyógyszer	5 000	5 000	502	600	10,04%
K311-002	Szakm.a. besz. könyv, folyóirat	0	0	0	0	
K311-003	Szakm. a. besz. vegyszer	500	500	0	500	
K311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	10 500	10 500	9 089	10 500	86,56%
K312-001	Üz.a. besz. irodaszer, nyomtatvány	800	1 750	691	800	39,49%
K312-002	Üz. any.besz. hajtó-kenőanyag	0	0	0	0	
K312-003	Üz. a. besz. anyag, munkar., védőr.	140	140	98	140	70,00%
K312-004	Üz. any. besz. egyéb készlet, tiszt.szer.	550	550	1 130	800	205,45%
K312-005	Üz.any. besz. Egyéb	150	150	311	200	
K312-006	Üz. anyagok besz. tüzelőanyag	0	0	0	0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 640	2 590	2 230	1 940	86,10%
K321	Informatikai szolgáltatás	3 180	3 068	2 997	3 180	97,69%
K322	Komm. szolgáltatások	600	746	737	750	98,79%
K331	Közütemi díjak gázdíj, vízdíj, áramdíj	5 000	5 128	4 152	5 000	80,97%
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	
K333	Bérleti és lízing díjak	755	977	954	980	97,65%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	1 200	994	1 000	82,83%
K335	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások)	0	0	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kp. ügyelet, orvosi szolgáltatások)	22 917	21 967	21 455	27 501	97,67%
K337	Egyéb szolgáltatások	3 850	10 423	4 112	4 000	39,45%
K341	Kiküldetések kiadásai	200	200	156	200	78,00%
K351	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	6 900	8 697	4 946	7 385	56,87%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	
K353	Kamatkiadás	0	0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	30	30	4	20	13,33%
K3	Dologi kiadások összesen	56 572	65 526	51 826	62 456	79,09%
K4	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	
K506	Műk.c.támogatás nyújtás helyi önkormányzatnak	0	0	0	0	
K506	Műk.c. támogatás nyújtása társulásnak	0	0	0	0	
K508	Műk.c.kölcsön nyújtás önkormányzati tulajdonú nem püi.vállalkozásnak	0	0	0	0	
K512-00	Műk.c. egyéb támogatások ÁH kívülre	0	1 175	1 175	0	
K512-01	Műk.c.támogatás nyújtás egyháznak	0	0	0	0	
K512-02	Műk.c. támogatás nonprofit gazdasági társaság	0	0	0	0	
K512-03	Műk.c.támogatás nyújtás egyéb civil szervezetnek	0	0	0	0	
K512-04	Műk.c.támogatás nyújtás háztartásoknak	0	0	0	0	
K512	Működési célú támogatás nyújtása összesen	0	1 175	1 175	0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	

K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	1 000	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	25	157	157	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	412	264	264	494	100,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	118	114	114	337	100,00%
K6	Beruházások összesen	555	535	535	1 831	100,00%
K71	Ingatlanok felújítása	0	111	111		
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	1 181	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	30	30	319	
K7	Felújítási kiadások összesen	0	141	141	1 500	
K89	Felh.c.támogatás nyújtás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	
K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások mindösszesen		148 196	168 064	142 493	164 783	84,78%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B351	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	
B351	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	0	0	0	0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen	0	0	0	0	
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság, igazg. szolg. díjak)	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	
B402	Szolgáltatások bevételei	10 000	11 084	11 605	8 000	104,70%
B403	Közvetített szolgáltatás (AH belülről) bevételei	0	0	0	0	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	
B405	Ellátási díjak bevételei	0	0	0	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	0	0	0	0	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0	
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	
B410-B411	Egyéb működési bevételek	0	0	32	0	
B4	Működési bevételek összesen	10 000	11 084	11 637	8 000	104,99%
B52	Ingatlanok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	0	0	0	0	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP, váll., nemz.serv.)	77 500	88 075	91 611	97 000	104,01%
B74	Felh.c. kölcsön megtérülése háztartásoktól	0	0	0	0	
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszköz önk.tul. nem püi.vállalkozástól	0	0	0	0	
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0	0	
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
B8131	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	0	18 262	18 262	0	
B814	AH belüli megelőlegezések bevételei	0	0	0	0	
B816	Közp. irányító szervi tám.kapott bevétel	60 696	50 643	42 911	59 783	84,73%
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek mindösszesen		148 196	168 064	164 421	164 783	97,83%
Létszám		20	20	18	20	90,00%

Kunszentmiklós, 2021. január 07.

**Kimutatás a Varga Domokos Általános Művelődési Központ 2020. évi 01-12 havi teljesítési adatairól +
2021. évi terv**

rovat	megnevezés	A	B	C	D	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2021. évi terv	
K1101	Törvény szerinti illetmények	166 700	167 900	156 990	171 313	93,50%
K1103-00	Céljuttatás, projektpremium	2 500	0		2 500	#####
K1105-00	Végkielégítés	0	0			
K1106-00	Jubileumi jutalom	2 913	3 093	3 090		99,90%
K1107-001	Béren kívüli juttatások továbbképzés	480	480	421	200	
K1107-002	Béren kívüli juttatások cafeteria	0	0			
K1109-00	Közlekedési költségtérítés (munkabajárás)	291	291	180	194	61,86%
K1110-00	Egyéb költségtérítések	280	280	189		67,50%
K1110-001	Egyéb költségtérítések folyószla kgtérítés	0			285	
K1110-002	Egyéb költségtérítések szoc. segély, szemüveg	0	0			
K1112-00	Szociális támogatások (intézményi szabályzat alapján)	0	600	573		
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, reprezentáció)	0	884	603		68,21%
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0			
K122-00	Munka. irány. egyéb. jogv. Nem saját fogl. Jutt.	5 100	5 100	2 891	3 876	56,69%
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0	0		0	
K1	Személyi juttatások összesen	178 264	178 628	164 937	178 368	92,34%
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	31 145	31 156	27 005	27 617	86,68%
K2-05	Táppénz hozzájárulás		0	271		
K2-02	Rehabilitációs hozzájárulás			2 563		
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	12		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	31 145	31 156	29 851	27 617	95,81%
K311-001	Szakm.a. beszerzése gyógyszerek	20	20			0,00%
K311-002	Szakm.a. besz. könyv, folyóirat	1 300	1 480	1 463	1 400	98,85%
K311-003	Szakm. a. besz. egyéb	0	0			#####
K311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	1 320	1 500	1 463	1 400	97,53%
K312-001	Üz.a. besz. irodaszer, nyomtatvány	800	800	551	700	68,88%
K312-002	Üz. any.besz. hajtó-kenőanyag	50	50	23	50	46,00%
K312-003	Üz. a. besz. anyag, munkar., védőr.	0	0			
K312-004	Üz. any. besz. egyéb készlet, tiszt.szer.	2 000	2 000	2 269	2 300	113,45%
K312-005	Üz.any. besz. könyv, folyóirat				0	
K312-006	Üz. anyagok besz. tisztelőanyag				0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	2 850	2 850	2 843	3 050	99,75%
K322	Komm. szolgáltatások	800	800	679	800	84,88%
K331	Közüzemi díjak gázdíj, vízdíj, áramdíj	14 000	14 000	6 410	11 000	45,79%
K332	Vásárolt ételmezés	60 000	60 000	49 621	55 000	82,70%
K333	Bérleti és lízing díjak	1 500	1 500	1 250	1 500	83,33%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1 652	1 429	1 500	86,50%
K335	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások)	1 000	555	33	500	5,95%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	500	495	500	99,00%
K337	Egyéb szolgáltatások	8 500	7 820	5 898	8 000	75,42%
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0			#####
K351	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	24 856	24 655	16 771	22 478	68,02%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	500	500		300	
K353	Kamatkiadás	0	0			
K355	Egyéb dologi kiadások	200	200	29	100	14,50%
K3	Dologi kiadások összesen	117 526	116 532	86 921	106 128	74,59%
K4	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	
K506	Műk.c.támogatás nyújtás helyi önkormányzatnak	0	0	0	0	
K506	Műk.c. támogatás nyújtása társulásnak	0	0	0	0	
K508	Műk.c.kölcsön nyújtás önkormányzati tulajdonú nem pui.vállalkozásnak	0	0	0	0	
K512-00	Műk.c. egyéb támogatások ÁH kívülre	0	0	0	0	
K512-01	Műk.c.támogatás nyújtás egyháznak	0	0	0	0	
K512-02	Muk.c. támogatás nonprofit gazdasági társaság	0	0	0	0	
K512-03	Műk.c.támogatás nyújtás egyéb civil szervezetnek	0	0	0	0	

K512-04	Műk.c.támogatás nyújtás háztartásoknak	0	0	0	0	
K512	Működési célú támogatás nyújtása összesen	0	0	0	0	
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	38	38	0	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	764	745		457	0,00%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	206	211	10	123	4,74%
K6	Beruházások összesen	970	994	48	580	4,83%
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása				95	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	25	
K7	Felújítási kiadások összesen	0	0	0	120	
K89	Felh.c.támogatás nyújtás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	
K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások mindösszesen		327 905	327 310	281 757	312 813	86,08%
B11	Onkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	32 370	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	
B351	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	
B351	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	0	0	0	0	
B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen	0	0	0	0	
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság, igazg. szolg. díjak)	0	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	
B402	Szolgáltatások bevételei	3 000	3 000	1 107	2 000	36,90%
B403	Közvetített szolgáltatás (AH belülről) bevételei	1 000	1 000	80	500	
B404	Tulajdonosi bevételek					
B405	Ellátási díjak bevételei	7 000	7 000	4 784	5 500	68,34%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	2 500	2 500	1 313	1 800	52,52%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0		
B408	Kamatbevételek	0	0	0		
B410-B411	Egyéb működési bevételek	0	0	182		
B4	Működési bevételek összesen	13 500	13 500	7 466	9 800	55,30%
B52	Ingatlanok értékesítésének bevétele	0	0	0	0	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	0	0	0	0	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP, váll, nemz.szerv.)	0	0	0	0	
B74	Felh.c. kölcsön megtérülése háztartásoktól	0	0	0	0	
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszköz önk.tul. nem püi.vállalkozástól	0	0	0	0	
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0	0	
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	
B8131	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	0	60	60	0	
B814	AH belüli megelőlegezések bevételei	0	0	0	0	
B816	Közp. irányító szervi tám.kapott bevétel	314 405	313 750	274 167	303 013	87,38%
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	
Költségvetési bevételek mindösszesen		327 905	327 310	314 063	312 813	95,95%
Létszám		55	55	55	55	

Kunszentmiklós, 2021. január 07.

Kimutatás a Napsugár Bölcsőde 2020. évi 01-12. havi teljesítési adatairól+ 2021. évi terv adatok

rovat	megnevezés	A	B	C	D	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	2021. évi	
K1101	Törvény szerinti illetmények	37 532	37 499	33 361	41 447	88,97%
K1103-00	Céljuttatás, projektpremium	240	240	0	600	0,00%
K1105-00	Végkielégítés	0	0	0	0	
K1106-00	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	
K1107-001	Béren kívüli juttatások továbbképzés	0	0	0	0	
K1107-002	Béren kívüli juttatások cafetéria	0	0	0	0	
K1109-00	Közeledési költségterítés (munkabajárás)	36	36	31	60	86,11%
K1110-001	Egyéb költségterítések folyószla ktgtérítés	60	60	0	60	0,00%
K1110-002	Egyéb költségterítések szoc. segély, szemüveg	0	0	0	0	
K1112-00	Szociális támogatások (intézményi szabályzat alapján)	0	0	0	0	
K1113-00	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, reprezentáció)	0	70	70	0	
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0	
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díjak)	0	0	0	150	
K1	Személyi juttatások összesen	37 868	37 905	33 462	42 317	88,28%
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	6 621	6 627	5 579	6 549	84,19%
K2-05	Táppénz hozzájárulás			238		
K2-07	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	6 621	6 627	5 817	6 549	87,78%
K311-00	Szakmai a. beszerzése	30	15	6	0	40,00%
K311-001	Szakm.a. beszerzése gyógyszer	0	0	0	0	
K311-002	Szakm.a. besz. könyv, folyóirat	65	65	67	80	103,08%
K311-003	Szakm. a. besz. vegyszer	0	0	0	0	
K311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	95	80	73	80	91,25%
K312-001	Üz.a. besz. irodaszer, nyomtatvány	200	95	158	180	166,32%
K312-002	Üz. any.besz. hajtó-kenőanyag	20	20	2	20	10,00%
K312-003	Üz. a. besz. anyag, munkar., védőr.	300	293	301	260	102,73%
K312-004	Üz. any. besz. egyéb készlet, tiszt.szer.	1 000	914	821	1 000	89,82%
K312-005	Üz.any. besz. könyv, folyóirat	0	0	79	0	
K312-006	Üz. anyagok besz. tisztelőanyag	15	15	0	0	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	1 535	1 337	1 361	1 460	101,80%
K322	Komm. szolgáltatások	120	102	95	110	93,14%
K331	Közüzem díjak gázdíj, vízdíj, áramdíj	1 200	1 664	1 659	1 500	99,70%
K332	Vásárolt élelmezés	7 000	7 000	6 304	7 000	90,06%
K333	Bérelti és lízing díjak	0	0	0	0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250	175	446	450	254,86%
K335	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások)	0	0	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kp. ügyelet, orvosi szolgáltatások)	0	0	0	0	
K337	Egyéb szolgáltatások	1 472	1 601	1 683	1 600	105,12%
K341	Kiküldetések kiadásai	50	35	35	50	100,00%
K351	Műk.c. előzetesen felszámított ÁFA	3 138	3 138	2 765	3 240	88,11%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	
K353	Kamatkiadás	0	0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	10	31	27	30	87,10%
K3	Dologi kiadások összesen	14 870	15 163	14 448	15 520	95,28%
K4	Ellátottak juttatásai	0	0	0	0	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	
K506	Műk.c.támogatás nyújtás helyi önkormányzatnak	0	0	0	0	
K506	Műk.c. támogatás nyújtása társulásnak	0	0	0	0	
K508	Műk.c.kölcsön nyújtás önkormányzati tulajdonú nem püi.vállalkozásnak	0	0	0	0	
K512-00	Műk.c. egyéb támogatások ÁH kívülre	0	0	0	0	
K512-01	Műk.c.támogatás nyújtás egyháznak	0	0	0	0	
K512-02	Műk.c. támogatás nonprofit gazdasági társaság	0	0	0	0	
K512-03	Műk.c.támogatás nyújtás egyéb civil szervezetnek	0	0	0	0	
K512-04	Műk.c.támogatás nyújtás háztartásoknak	0	0	0	0	
K512	Működési célú támogatás nyújtása összesen	0	0	0	0	

K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	71	69	82
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított AFA	0	19	19	22
K6	Beruházások összesen	0	90	88	104
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított AFA	0	0	0	0
K7	Felújítási kiadások összesen	0	0	0	0
K89	Felh.c.támogatás nyújtás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
Költségvetési kiadások mindösszesen		59 359	59 785	53 815	64 490
B11	Onkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B351	Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0
B351	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	0	0	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen	0	0	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság, igazg. szolg. díjak)	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások bevételei	0	0	12	0
B403	Közvetített szolgáltatás (AH belülről) bevételei	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak bevételei	800	800	102	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
B410-B411	Egyéb működési bevételek	0	383	883	0
B4	Működési bevételek összesen	800	1 183	997	0
B52	Ingatlanok értékesítésének bevétele	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP, váll, nemz.szerv.)	0	0	0	0
B74	Felh.c. kölcsön megtérülése háztartásoktól	0	0	0	0
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszköz önk.tul. nem püi.vállalkozástól	0	0	0	0
B75	Felh.c. egyéb átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0	0	0	0
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
B8131	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	0	111	111	0
B814	AH belüli megelőlegezések bevételei	0	0	0	0
B816	Közp. irányító szervi tám.kapott bevétel	58 559	58 491	52 744	64 490
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0
Költségvetési bevételek mindösszesen		59 359	59 785	53 852	64 490
Létszám		12,00	12,00	12,00	12,00

90,01%

12,75%

84,28%

90,17%

90,08%
100,00%

Kunszentmiklós, 2021. január 07.

Kimutatatás a Kunszentmiklós Város Önkormányzata 2020. évi 01-12. havi teljesítési adatairól + 2021. évi terv

rovat	megnevezés	A eredeti előirányzat	B módosított előirányzat	C teljesítés	D 2021. évi terv	
K1101	Törvény szerinti illetmények	15 325	70 004	51 421	13 105	73,45%
K1101	Törvény szerinti illetmények (pályázatos bétek EFOP 1.5.3. Esélyegyenlőség)	8 015				#####
K1101	Törvény szerinti illetmények (pályázatos bétek TOP 5.2.1. Településfejl. projekt)	1 560				#####
K1101	Törvény szerinti illetmények (pályázatos bétek EFOP 3.9.2. Iskolarendsz. kívüli oktatás)	11 915				#####
K1101	Törvény szerinti illetmények (pályázatos bétek TOP 1.2.1. Turizmusfejl. támogatás)	1 989				#####
K1101	Törvény szerinti illetmények (pályázatos bétek EFOP 1.2.11. Fiatalok társadalmi integr.)	7 192			1 702	#####
K1101	Törvény szerinti illetmények (pályázatos bétek TOP 5.3.1. Helyi identitás)	1 617			433	
K1101	Törvény szerinti illetmények (pályázatos bétek KEHOP)	7 000			5 641	
	Törvény szerinti illetmények (pályázatos bétek TOP 2.1.2. Zöldváros)				2 165	
	Törvény szerinti illetmények (pályázatos bétek TOP 3.2.1. napelen)				1 299	
K1100-006	Törvény szerinti illetmények közfoglalkoztatás	0		12 971		#####
K1103-00	Céljuttatás, projektpremium	0	377	289		76,66%
K1105-00	Végkielégítés	0	0	0		
K1106-00	Jubileumi jutalom	883	883	882		
K1107-001	Béren kívüli juttatások továbbképzés	0	0	0		
K1107-002	Béren kívüli juttatások cafeteria	150	151	151	235	100,00%
K1109-00	Közlékedési költségterítés (munkabétszámítás)	200	200	125	222	62,50%
K1110-001	Egyéb költségterítések folyósza kifizetés	35	34	16	35	47,06%
K1110-002	Egyéb költségterítések szoc. segély, személyneg	0	0	0		
K1112-00	Szociális támogatások (intézményi szabályzat alapján)	0	0	0		
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, reprezentáció)	0	160	77		48,13%
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	22 678	20 590	19 152	21 517	93,02%
K123-00	Egyéb külső személyi juttatások (megbízási díjak)	3 600	15 700	14 477	2 500	92,21%
K1	Személyi juttatások összesen	82 159	108 099	99 561	48 854	92,10%
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	7 491	15 458	14 106	5 795	91,25%
K2-01	Szociális hozzájárulási adó (EFOP 1.5.3. Esélyegyenlőség)	1 369				#####
K2-01	Szociális hozzájárulási adó (TOP 5.2.1. Településfejl. projekt)	156				#####
K2-01	Szociális hozzájárulási adó (EFOP 3.9.2. Iskolarendsz. kívüli oktatás)	2 085				#####
K2-01	Szociális hozzájárulási adó (TOP 1.2.1. Turizmusfejl. támogatás)	348				#####
K2-01	Szociális hozzájárulási adó (EFOP 1.2.11. Fiatalok társadalmi integr.)	1 259			264	#####
	Törvény szerinti illetmények (pályázatos bétek TOP 5.3.1. Helyi identitás)				67	
	Törvény szerinti illetmények (pályázatos bétek KEHOP)				874	
	Törvény szerinti illetmények (pályázatos bétek TOP 2.1.2. Zöldváros)				335	
	Törvény szerinti illetmények (pályázatos bétek TOP 3.2.1. napelen)				201	
K2-01	Szociális hozzájárulási adó (közfoglalkoztatás)	0	0	0		#####
K2-05	Táppénz hozzájárulás			111		
K2-07	Munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	0	0	588		#####
K2	Munkaadókat terhelő járulékok összesen	12 708	15 458	14 805	7 536	95,78%
K311-00	Szakmai a. beszerzése	200	210	39	50	18,57%
K311-001	Szakm. a. beszerzése gyógyszer	0	0	0		
K311-002	Szakm. a. besz. könyv, folyóirat	0	0	169	150	
K311-003	Szakm. a. besz. vegyszer	0	0	0		
K311	Szakmai anyagok beszerzése összesen	200	210	208	200	99,05%
K312-00	Üz. a. besz. Téli rezsielőirányzat	0	0	0		
K312-001	Üz. a. besz. irodaszer, nyomtatvány	900	900	391	600	43,44%
K312-002	Üz. any. besz. hajó-kenőanyag	2 000	2 000	1 631	1 800	81,55%
K312-003	Üz. a. besz. anyag, munkar. védő	150	150	47	100	31,33%
K312-004	Üz. any. besz. egyéb készlet, tiszt. szer	5 700	5 700	6 614	6 500	116,04%
K312-005	Üz. any. besz. Egyéb	100	1 486	1 211	1 200	81,49%
K312-006	Üz. anyagok besz. Közfoglalkoztatás	0	0	0		#####
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése összesen	8 850	10 236	9 894	10 200	96,66%
K322	Komm. szolgáltatások	230	430	400	250	93,02%
K331	Közütemi díjak gázdíj, vízdíj, áramdíj	17 000	20 380	19 390	19 000	95,14%
K332	Vásárolt élelmiszer	1 260	1 260	1 019	577	80,87%
K333	Bérlési és lízing díjak	85	85	73	85	85,88%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000	2 550	2 296	4 000	90,04%
K335	Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások)	5 000	3 050	2 620	5 000	85,90%
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (kp. ügyelet, orvosi szolgáltatások)	36 500	39 143	37 411	48 000	95,58%
K337	Egyéb szolgáltatások	109 243	93 153	93 074	82 509	99,92%
K341	Kiküldetések kiadásai	50	100	67	50	67,00%
K342	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0		
K351	Műk. c. előzetesen felszámított ÁFA	49 253	46 455	23 235	30 014	50,02%
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	17 500	32 459	10 520	30 000	32,41%
K353	Kamatkiadás	0	3 874	3 874	3 500	100,00%

K355	Egyéb dologi kiadások	5 000	4 950	2 977	5 000	60,14%
K3	Dologi kiadások összesen	254 171	258 335	207 058	238 385	80,15%
K4	Ellátottak juttatásai	14 205	14 205	13 101	14 105	92,23%
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	800	800	0	
K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)				51 752	
K506-01	Műk. c. támogatás központi kgtvetésnek	1 000	1 000	1 086	1 000	
K506-07	Műk. c. támogatás helyi önk.nak			0	0	
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása társulásnak	289 770	321 421	314 876	313 675	97,96%
K506-09	Műk. c. tám. nyújtása nemzeti önkormányzatnak					
K508-04	Működési c. kölcsön nyújtás háztartásoknak	0				
K508-04	Működési c. kölcsön nyújtása önk.tul. nem pü.i váll-nak.	0			0	
K508-08	Működési c. kölcsön nyújtás egyéb vállalkozásnak				0	
K512-00	Műk.c. egyéb támogatások AH kivülre	0	0	0		
K512-00	Műk.c. egyéb támogatások AH kivülre(Ipari Park)			0		
K512-01	Műk.c. támogatás nyújtás egyháznak	1 000	0	0	1 000	#####
K512-02	Műk.c. támogatás nonprofit gazdasági társaság	16 000	16 000	16 000	16 000	100,00%
K512-03	Műk.c. támogatás nyújtás egyéb civil szervezetnek	6 000	6 500	6 655	6 000	102,38%
K512-04	Műk.c. támogatás nyújtás háztartásoknak	17 000	16 580	16 400	600	98,91%
K512-08	Műk.c. támogatás egyéb vállalkozásnak Nem közm szennyv.		0	0	0	#####
K512-08	Műk.c. támogatás egyéb vállalkozásnak	63 906	69 621	68 891	61 032	98,95%
K512	Működési célú támogatás nyújtása összesen	103 906	108 701	107 946	84 632	99,31%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0				
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	519 515	366 085	138 473	121 440	37,83%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	616	607		98,54%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	48 557	15 686	9 677	187 300	61,69%
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	154 065	88 969	21 883	83 359	24,60%
K6	Beruházások összesen	722 137	471 356	170 640	392 099	36,20%
K71	Ingatlanok felújítása	41 997	217 880	213 405	27 369	97,95%
K72	Informatikai eszközök felújítása				0	
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0			1 500	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 339	58 828	57 619	7 795	97,94%
K7	Felújítási kiadások összesen	53 336	276 708	271 024	36 664	97,95%
K89	Felh.c. támogatás nyújtás egyéb vállalkozásnak	0	0	0	0	
K9111	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	8 000	110 343	0	20 000	
K914	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	31 512	31 512	0	100,00%
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	604 764	588 736	496 750	606 105	84,38%
	Lekötött bankbetétek					
	Költségvetési kiadások mindösszesen	2 146 156	2 306 674	1 729 159	1 814 807	74,96%
B11	Önkormányzatok működési támogatása	787 803	854 516	918 247	880 437	107,46%
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0		#####
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		#####
B25-03	Felhalmozási célú tám. EU-s	0	0	20 994	0	#####
B25-08	Felhalmozási célú tám társulástól			0	0	
B311	Termőföld bérbeadása miatti szja			13		
B351	Általános forgalmi adó bevétele	0	0	0	0	
B351	Állandó jelleggel végzett ipar miatti fizetett IPA bevétele	350 000	350 000	418 186	350 000	119,48%
B351	Értékesítési és forgalmi adók összesen	350 000	350 000	418 186	350 000	119,48%
B354	Gépjárműadók	31 000	0	571	0	#####
B355-08	Tartozkodás után fizetett idegenforg. Adó	50	50	44	50	88,00%
B355-09	Talajterhelési díj	8 000	8 000	5 134	1 500	64,18%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (illeték, bírság, igazg. szolg. díjak)	1 000	1 000	1 147	1 000	114,70%
B3	Közhatalmi bevételek összesen	390 050	359 050	425 095	352 550	118,39%
B402	Szolgáltatások bevételei	8 400	8 400	3 922	13 225	46,69%
B403	Közvetített szolgáltatás (AH belülről) bevételei	5 000	5 000	2 610	5 000	52,20%
B404	Tulajdonosi bevételek	33 550	33 550	32 635	32 100	97,27%
B405	Ellátási díjak bevételei	0				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	8 980	8 980	6 662	7 850	74,19%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0		0		
B408	Kamatbevételek	0		30		
B410-B411	Egyéb működési bevételek	1 000	1 000	2 961	1 000	296,10%
B4	Működési bevételek összesen	56 930	56 930	48 820	59 175	85,75%
B52	Ingatlanok értékesítésének bevétele	20 000	20 000	1 663	20 000	8,32%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele	0	0		0	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0	
B5	Felhalmozási bevételek összesen	20 000	20 000	1 663	20 000	8,32%
B64-08	Műk. C. kölcsön megtérülése e. váll.	0	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (OEP, váll, nemz. szerv.)	0	0	0	0	
B74	Felh.c. kölcsön megtérülése háztartásoktól	0	0		0	
B75	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	6 965	0	
B8113	Rövid lejáratú hitel felvétele	201 251	250 381		177 872	0,00%
B8131	Elozo év költségvetési maradványának	690 122	734 285	734 285	324 773	100,00%
B814	AH belüli megelőlegezések bevételei	0	31 512	0	0	
B816	Közp. irányító szervi tám. kapott bevétel	0	0	0	0	
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek mindösszesen	2 146 156	2 306 674	2 156 069	1 814 807	93,47%
	Létszám	27,50	48,50	48,50	22,00	

Kunszentmiklós, 2021. január 14.

Önkormányzat egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatások kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	2021. évi tervezés
Szentmiklósi Napok	6000		2695	6000
Testvérvárosi kapcsolatok	600		0	600
Lakásgazdálkodási kiadások (értékbecsülés, tulajdoni lap, helyszínrajz)	400			400
Városgazdálkodással kapcsolatos kiadások	7000		2981	5000
Állati hulladék lerakó tereprendezés	0			0
Szúnyoggyérítés	100			100
Ügyvédi díj	1740		1775	1800
Vagyonbiztosítás	3000		1552	3000
Kéményseprési díj, kéményvizsgálat	150			150
Útkátyúzás (Bel- és külterület)	3500		3148	3500
Postaköltség	5000		4458	5000
Fakivágás, kertészeti munkák	700		780	800
Bakér Nonprofit Kft könyvvizsgálat	360		360	360
Szemétszállítás	1600		1671	1700
Állati hulladék kezelési díj (tereprendezés is)	3500		3452	3500
Polgármesteri keret	1500		1575	1500
városi rendezvények	2000		435	2000
Alpolgármesteri keret	250		49	250
Belvízkárok enyhítésére elkülönített keret	1000			500
Belső ellenőrzés	250		320	450
Szállítási feladatok	150			0
Polyékony és szilárd hulladéklerakóval kapcsolatos szolg. kiad.	400		636	600
7TV szolgáltatás	400		400	200
Csapadékvíz elvezető árkok karbantartása, víznyelő aknák javítása	1500		2590	2000
Bakér kotrás, nádvagás	450			500
Virág és favásárlási keret	250		19	250
Ipari Park hulladék elszállítás+darálás	1254			0
Értéktár Bizottság	50		50	50
Bácsvíz Zrt. Bérleti díj terhére végzett munkák	8000		5745	8000
Kóbor ebek elszállítása	900		764	900
Diszkivilágítás fel és leszerelés	900		740	900
Víznyelő aknák javítása	1000			0
Környezetvédelmi progam (Abdiás Bt.)	180			180
Víziközmű szaktanácsadás	500		1800	300
Közbeszerzési eljárás lefolytatása	900			500
Naprómű			1770	0
Bakér illegális hulladék			1800	1900
VGSZKI			650	0
Vészhelyzet óvintézkedés (Képv.tiszt.díj)				1467
Egyéb	4000		3947	5000
Pályázatok				
TOP-5.2.1 Tasskerteszi szegr.	5905			
EFOP-1.5.3 Esélyegyenlőség - Bea	1970		4302	
EFOP-3.9.2 Iskolarendsz.kívüli oktatás - Pálma	26772		28912	
EFOP-1.2.11 Fiatalok trás.integrációja - István	1890		1000	310
TOP-1.2.1 Virágh Kúria	3240		2350	472
TOP-4.1.1 Eü. Központ felújítás	2108		293	
TOP-5.2.1-15 Tasskertes szegr. (Bea)			9666	
TOP-1.4.1 Bölcsőde			70	
TOP-1.1.1 Ipari Park			200	
TOP-4.3.1 Szegregátum (Pisti)			50	
KEHOP	1575			3374
TOP-5.3.1. Helyi identitás	6299		69	2362
TOP-2.1.2 Zöldváros				2067
TOP-3.2.1 Napelem				14567
Összesen:	109 243		93 074	82 509

Önkormányzati működési célú pénzeszköz átadás és támogatások

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	2021. évi tervezés
Bakér Nonprofit KFT.				
Megállapodás alapján elvégzendő feladatok (K512-08)	63 906	69 621	68 891	61032
Összesen:	63 906	69 621	68 891	61 032
Bursa Hungarica (K506-01)	1 000	1 000	213	1000
Tűzoltóság (K512-02)	16 000	16 000	16 000	16000
Civil szervezetek támogatási kerete (K512-03)	3 000	1 000	820	3000
Sport szervezetek támogatási kerete (K512-03)	3 000	1 000	5 835	3000
Református kollégium (K512-01) (támogatás + támogatás vízelvezetésre)	1 000		0	1000
EFOP 1.2.11 Esély otthon házt. Pénzeszköz átadás	16 400	16 400	16 400	
Műk c. tám. (intézményi szoc. tám.) K512-04	600	180	0	600
Nem önkormányzati fenntartású oktatási intézmények, tűzoltóság, társadalmi szervek, egyesületek és magánszemélyek pénzeszköz átadás összesen:	41 000	35 580	39 268	24 600
Önkormányzat mindösszesen:	104 906	105 201	108 159	85 632

Önkormányzat saját és sajátos bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2021. évi tervezés
Önkormányzat bevételei				
Sajátos bevételek				
Szociális kölcsön				
Ifjú házaspáros kölcsön törlesztés	400	400	520	500
Továbbszámlázott szolg. bevételei	5 000	5 000	2 610	5000
Vegyes bevétel (szolgáltatás, egyéb, ügyeleti díj)	5 000	5 000	3 408	5000
Szentmiklósi Napok	3 000	3 000	20	3000
Önkormányzat sajátos bevételei összesen:	13 400	13 400	6 558	13 500
Intézményi saját bevételek				
ÁFA			1 771	
Áfa visszatérülés	0	0	0	
Kamatbevételek	0	0	30	
Egyéb saját bevételek				
Önk. vagyron kezelésbe adásából szárm. bev	8 000	8 000	8 658	8000
Lakbér bevétel	12 500	12 500	13 262	13000
Bérleti díj	1 800	1 800	727	1200
Lakásrészlet törlesztés	250	250	453	400
Piac-vásár bérleti díj	350	350	351	350
Zarándokszállítás bevétele	2 500	2 500	759	1000
Haszonbér	8 000	8 000	8 173	8000
Közterület használat	100	100	176	150
Egyéb működési bevétel	1 000	1 000	2 961	1000
Közút nem közl. C. haszn.	50	50		
Naperőmű villamosenergia bevétel				4725
ÁFA	8 980	8 980	4 891	7850
Egyéb saját bevételek összesen:	43 530	43 530	40 411	45 675
Intézményi saját bevételek összesen:	56 930	56 930	48 770	59 175

Önkormányzat saját és sajátos bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2021. évi tervezés
Önkormányzat bevételei				
Sajátos bevételek				
Szociális kölcsön				
Ifjú házaspáros kölcsön törlesztés	400	400	520	500
Továbbszámlázott szolg. bevételei	5 000	5 000	2 610	5000
Vegyes bevétel (szolgáltatás, egyéb, ügyeleti díj)	5 000	5 000	3 408	5000
Szentmiklósi Napok	3 000	3 000	20	3000
Önkormányzat sajátos bevételei összesen:	13 400	13 400	6 558	13 500
Intézményi saját bevételek				
ÁFA			1 771	
Áfa visszatérülés	0	0	0	
Kamatbevételek	0	0	30	
Egyéb saját bevételek				
Önk. vagyron kezelésbe adásából szárm. bev	8 000	8 000	8 658	8000
Lakbér bevétel	12 500	12 500	13 262	13000
Bérleti díj	1 800	1 800	727	1200
Lakásrészlet törlesztés	250	250	453	400
Piac-vásár bérleti díj	350	350	351	350
Zarándokszállítás bevétele	2 500	2 500	759	1000
Haszonbér	8 000	8 000	8 173	8000
Közterület használat	100	100	176	150
Egyéb működési bevétel	1 000	1 000	2 961	1000
Közút nem közl. C. haszn.	50	50		
Naperőmű villamosenergia bevétel				4725
ÁFA	8 980	8 980	4 891	7850
Egyéb saját bevételek összesen:	43 530	43 530	40 411	45 675
Intézményi saját bevételek összesen:	56 930	56 930	48 770	59 175

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

SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK

adatok e Ft-ban					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2021. évi terv
2	Önkormányzat				
3	Idősek részére biztosított étkezési utalvány	4 605	4 605	4 333	4 605
4	Települési támogatás 2015. március 1- től (közgyógyellátás, temetési segély, lakásfenntartási támogatás, rendkívüli település támogatás)	4 000	4 000	4 165	4 000
5	Szociális közműfejlesztési támogatás	100	100	-	
6	Köztemetés				
7	Iskolakezdési támogatás	4 500	4 500	4 603	4 500
8	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás közp.				
9	Első lakáshoz jutók támogatása	1 000	1 000	-	1 000
10	Önkormányzat összesen:	14 205	14 205	13 101	14 105

94,09%

104,13%

0,00%

102,29%

0,00%

92,23%

Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei, kiadásai

adatok e Ft-ban					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2021. évi terv
2	Bevételek				
3	Felhalmozási célú forráshiány finanszírozása	201 251	250 381		177 872
4	Bevételek összesen:	201 251	250 381	0	177 872

Önkormányzat adóbevételei

adatok e Ft-ban					
	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	2021. évi terv
2	Gépjármű adó	31 000	0	571	0
3	Iparüzési adó	350 000	350 000	418 186	350 000
4	Pótlék, bírság	1 000	1 000	1 147	1 000
5	Idengenforgalmi adó	50	50	44	50
6	Termőföld bérbeadása miatti szja			13	0
7	Talajterhelési díj	8 000	8 000	5 134	1 500
8	Összesen:	390 050	359 050	425 095	352 550

119,48%
114,70%
88,00%

64,18%
118,39%

Önkormányzat intézményi finanszírozás kiadásai

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	
1	Intézmény megnevezése	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés	2021. évi terv	
2	Miklóssy János Sportközpont	35 787	31 230	28 329	43 753	90,71%
3	Egészségügyi Központ	60 696	50 643	42 911	59 783	84,73%
4	Varga Domokos Általános Művelődési Központ	314 405	313 750	259 351	303 013	82,66%
5	Napsugár Bölcsőde	58 559	58 491	52 744	64 490	90,17%
6	Polgármesteri Hivatal	135 317	134 622	113 415	135 066	84,25%
7	Önkormányzat összesen:	604 764	588 736	496 750	606 105	84,38%
8	KESZI pénzeszköz átadás	Teljesítés	Mód. ei.	Teljesítés	2021. évi terv	
9	KESZI pénzeszköz átadás	289 770	321 421	314 876	313 675	97,96%
10	KESZI pénzeszköz átadás					
11	KESZI összesen:	289 770	321 421	314 876	313 675	97,96%