

**Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
16/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete  
Kunszentmiklós Város Önkormányzata  
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

**Kihirdetve:  
2020. július 14.**

**Kifüggesztve:  
2020. július 14 - július 30.**

  
**Dr. Sipeki Gerda**  
jegyző



**Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**16/2020. (VII.14.) önkormányzati rendelete**  
**Kunszentmiklós Város Önkormányzata**  
**2019. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet 26.§ (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi, Szociális és Egyházügyi Bizottság, Városszépítő, Turisztikai, Kulturális és Egészségügyi Bizottság, Ifjúsági és Sport Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

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

**2. A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten**

2. § (1) Működési bevételek:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Eredeti előirányzata    | 1.563.677.000 Ft |
| Módosított előirányzata | 1.747.983.000 Ft |
| Teljesítés              | 1.941.643.000 Ft |

(2) Felhalmozási bevételek:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Eredeti előirányzata    | 1.599.022.000 Ft |
| Módosított előirányzata | 1.612.080.000 Ft |
| Teljesítés              | 1.597.524.000 Ft |

(3) Felhalmozási forráshiány:

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Eredeti előirányzata    | 177.035.000 Ft |
| Módosított előirányzata | 265.489.000 Ft |

Költségvetési bevételek összesen:

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Eredeti előirányzata    | 3.339.734.000 Ft |
| Módosított előirányzata | 3.625.552.000 Ft |
| Teljesítés              | 3.539.167.000 Ft |

**3. A kiadások részletezése intézményenként, önkormányzati szinten**

3. § (1) Önkormányzat (intézményfinanszírozás nélkül)

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Eredeti előirányzata:    | 2.631.698.000 Ft |
| Módosított előirányzata: | 2.873.718.000 Ft |
| Teljesítés:              | 2.061.730.000 Ft |

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| (2) Polgármesteri Hivatal            |                  |
| Eredeti előirányzata:                | 157.751.000 Ft   |
| Módosított előirányzata:             | 166.405.000 Ft   |
| Teljesítés:                          | 155.897.000 Ft   |
| (3) Miklóssy János Sportközpont      |                  |
| Eredeti előirányzata:                | 59.347.000 Ft    |
| Módosított előirányzata:             | 63.643.000 Ft    |
| Teljesítés:                          | 61.858.000 Ft    |
| (4) Egészségügyi Központ             |                  |
| Eredeti előirányzata:                | 126.244.000 Ft   |
| Módosított előirányzata:             | 141.843.000 Ft   |
| Teljesítés:                          | 131.241.000 Ft   |
| (5) Varga Domokos ÁMK                |                  |
| Eredeti előirányzata:                | 309.119.000 Ft   |
| Módosított előirányzata:             | 323.878.000 Ft   |
| Teljesítés:                          | 317.178.000 Ft   |
| (6) Napsugár Bölcsőde                |                  |
| Eredeti előirányzata:                | 55.575.000 Ft    |
| Módosított előirányzata:             | 56.065.000 Ft    |
| Teljesítés:                          | 53.732.000 Ft    |
| (7) Költségvetési kiadások összesen: |                  |
| Eredeti előirányzata:                | 3.339.734.000 Ft |
| Módosított előirányzata:             | 3.625.552.000 Ft |
| Teljesítés:                          | 2.781.636.000 Ft |

#### 4. Az önkormányzat költségvetésének részletes bemutatása

4. § (1) Az önkormányzat 2019. 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 előirányzatokkénti 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 és Európai Unió bevételeit a 6. és 9. melléklet tartalmazza.

(6) A 7. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a felújításokat.

- (7) A szociális támogatások részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
- (8) A 10. melléklet a Pénzeszközök változását 2019. évben mutatja be.
- (9) A 11. melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi (központi bevétel).
- (10) A 12. melléklet az EU-s felhalmozási egyéb bevétel és egyéb felhalmozási bevételeket részletezi.
- (11) A 13. melléklet a közvetett támogatásokat tartalmazza.
- (12) A 14. melléklet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait mutatja be.
- (13) A 15. melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.
- (14) A 16. melléklet az önkormányzat intézményfinanszírozási kiadásait részletezi.
- (15) A 17. melléklet az önkormányzat tárgyi eszköz értékesítéseit mutatja be.
- (16) A 18. melléklet Kunszentmiklós Város Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét mutatja be előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.
- (17) A 19. melléklet a részesedések leltárát mutatja be.
- (18) A 20. melléklet az Önkormányzat vagyonösszetételét intézményenként mutatja be a 2019. évi mérleg alapján.
- (19) A 21. melléklet Kunszentmiklós Város Önkormányzata középtávú tervezését tartalmazza.


## 5. Záró rendelkezések

5. §. Ez a rendelet 2020. július 15-én lép hatályba.

Kunszentmiklós, 2020. július 14.

  
Lesi Árpád  
polgármester



  
dr. Sípeki Gerda  
jegyző



## Költségvetési mérleg 2019

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  | <b>I. Működési bevételek és kiadások</b>   |                  |                  |                  |
| 3  | Intézményi működési bevételek( levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)      | 410 180          | 422 112          | 490 487          |
| 4  | Önkormányzatok sajátos működési bevételei  | 55 270           | 65 411           | 71 199           |
| 5  | Önkormányzatok költségvetési támogatása  | 730 968          | 850 343          | 850 342          |
| 6  | Működési célú pénzeszköztámvétel   | 94 287           | 105 600          | 220 281          |
| 7  | Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele  |                  |                  |                  |
| 8  | Működési célú hitelfelvétel  |                  |                  |                  |
| 9  | Központosított támogatás   |                  |                  |                  |
| 10 | Központi bevételek (ÁHT-n belüli megelőlegezés)  |                  | 26 695           | 31 512           |
| 11 | Pénzmaradvány  | 272 972          | 277 822          | 277 822          |
| 12 | Lekötött bankbetétek megszüntetése   |                  |                  |                  |
| 13 | <b>Működési célú bevételek összesen</b>  | <b>1 563 677</b> | <b>1 747 983</b> | <b>1 941 643</b> |
| 14 | Személyi juttatások  | 517 405          | 551 191          | 541 631          |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok  | 101 313          | 104 282          | 101 892          |
| 16 | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) | 549 226          | 762 060          | 694 396          |
| 17 | Működési célú pénzeszköztámadás, egyéb támogatás   | 402 338          | 486 121          | 446 230          |
| 18 | Ellátottak pénzbeli juttatása  |                  |                  |                  |
| 19 | Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése  |                  |                  |                  |
| 20 | Önkormányzat központi tartaléka  |                  |                  |                  |
| 21 | Rövid lejáratú hitel visszafizetése  |                  |                  |                  |
| 22 | Rövid lejáratú hitel kamata  |                  |                  |                  |
| 23 | Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása  |                  |                  |                  |
| 24 | ÁHT-n belüli megelőlegezés   |                  | 26 695           | 26 695           |
| 25 | Hosszú lej.hit.törl.(víziközmű)  |                  | 102 343          |                  |
| 26 | <b>Működési célú kiadások összesen</b>   | <b>1 570 282</b> | <b>2 032 692</b> | <b>1 810 844</b> |
| 27 | <b>II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>  |                  |                  |                  |
| 28 | Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei  | 20 000           | 20 000           | 3 150            |
| 29 | Fejlesztési célú támogatások   |                  |                  |                  |
| 30 | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel   |                  |                  |                  |
| 31 | Felhalmozási áfa visszatérülése, osztalék  |                  |                  |                  |
| 32 | Felhalmozási célú támogatás  |                  |                  | 1 296            |

|    |  |                  |                  |                  |
|----|--|------------------|------------------|------------------|
| 33 | Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja            |                  |                  |                  |
| 34 | Felhalmozási célú hitelfelvétel                                      | 177 035          | 265 489          |                  |
| 35 | Uniós forrásból származó felh. bevételek                             | 26 640           | 26 640           | 26 640           |
| 36 | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                                 | 19 000           | 32 058           | 33 056           |
| 37 | Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele              | 1 533 382        | 1 533 382        | 1 533 382        |
|    | Lekötött bankbetétek   |                  |                  |                  |
| 38 | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                          | <b>1 776 057</b> | <b>1 877 569</b> | <b>1 597 524</b> |
| 39 | Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)                               | 929 161          | 751 558          | 667 596          |
| 40 | Uniós forrásból származó felh. kiadások(áfa-val együtt)              | 779 370          | 751 883          | 248 140          |
| 41 | Felújítási kiadások (áfa-val együtt)                                 | 60 921           | 89 419           | 55 056           |
| 42 | Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés |                  |                  |                  |
| 43 | Üzletrész és részvény vásárlás                                       |                  |                  |                  |
| 44 | Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése                       |                  |                  |                  |
| 45 | Hosszú lejáratú hitel visszafizetése                                 |                  |                  |                  |
| 46 | Kötvénnyel kapcsolatos kiadások                                      |                  |                  |                  |
| 47 | Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                               |                  |                  |                  |
| 48 | Felhalmozási tartalék  |                  |                  |                  |
| 49 | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>                           | <b>1 769 452</b> | <b>1 592 860</b> | <b>970 792</b>   |
| 50 | <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>                               | <b>3 339 734</b> | <b>3 625 552</b> | <b>3 539 167</b> |
| 51 | <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>                                | <b>3 339 734</b> | <b>3 625 552</b> | <b>2 781 636</b> |

Kunszentmiklós Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege az Önkormányzat és intézményei költségvetését tartalmazza működési és felhalmozási kiadás illetve bevétel megbontásban. Mérlegszerűen, közgazdasági bontásban és egyensúlyban.

## 2. melléklet a 16/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

|    | A                                   | B                                     | C                     | D                                | E             | F                | G          |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------|------------------|------------|
|    | Cím<br>név                          | Alcím<br>név                          | Ei.<br>csop.<br>név   | KIADÁSOK                         | Eredeti<br>ei | Módosított<br>ei | Teljesítés |
|    |                                     |                                       |                       | Kiemelt előirányzat neve         | eFt           | eFt              | eFt        |
| 1  | Kunszentmiklós Városi Önkormányzata |                                       |                       |                                  |               |                  |            |
| 2  |                                     | Önkormányzat                          |                       |                                  |               |                  |            |
| 3  |                                     |                                       | Működési kiadások     |                                  |               |                  |            |
| 4  |                                     |                                       |                       | Személyi juttatások              | 121 997       | 138 892          | 138 045    |
| 5  |                                     |                                       |                       | Járadékok                        | 23 348        | 24 113           | 24 104     |
| 6  |                                     |                                       |                       | Dologi kiadások                  | 316 648       | 507 173          | 460 175    |
| 7  |                                     |                                       |                       | Pénzeszk. átadás, támogatás      | 148 236       | 165 705          | 142 175    |
| 8  |                                     |                                       |                       | Működési célú pe. Átadás TKT-    | 254 102       | 320 416          | 304 055    |
| 9  |                                     |                                       |                       | Működési célú támogatási kölcsön |               |                  |            |
| 10 |                                     |                                       |                       | Elvonások, befizetések           |               |                  |            |
| 11 |                                     |                                       |                       | Áht-belüli megelőlegezés         |               | 26 695           | 26 695     |
| 12 |                                     |                                       |                       | Hosszú lej.hit.törl.(víziközmű)  |               | 102 343          | 0          |
| 13 |                                     |                                       |                       | Összesen:                        | 864 331       | 1 285 337        | 1 095 249  |
| 14 |                                     |                                       | Felhalmozási kiadások |                                  |               |                  |            |
| 15 |                                     |                                       |                       | Beruházás                        | 1 554 926     | 1 347 442        | 881 491    |
| 16 |                                     |                                       |                       | Felújítás                        | 212 441       | 240 939          | 84 990     |
| 17 |                                     |                                       |                       | Üzletész és részvényvásárlás     |               |                  |            |
| 18 |                                     |                                       |                       | Felhalmozási c. támogatás        |               |                  |            |
| 19 |                                     |                                       |                       | Kötvény kiadásai                 |               |                  |            |
| 20 |                                     |                                       |                       | EU-s felhalmozás                 |               |                  |            |
| 21 |                                     |                                       |                       | Hitel törlesztés                 |               |                  |            |
| 22 |                                     |                                       |                       | Összesen:                        | 1 767 367     | 1 588 381        | 966 481    |
| 23 |                                     |                                       | Tartalékok            |                                  |               |                  |            |
| 24 |                                     |                                       |                       | Működési céltartalék             |               |                  |            |
| 25 |                                     |                                       |                       | Felhalmozási céltartalék         |               |                  |            |
| 26 |                                     |                                       |                       | Összesen:                        | 0             | 0                | 0          |
| 27 |                                     |                                       |                       | Intézmény finanszírozás          | 583 225       | 596 702          | 574 198    |
| 28 |                                     |                                       |                       | ÖSSZESEN:                        | 3 214 923     | 3 470 420        | 2 635 928  |
| 29 |                                     | Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |                       |                                  |               |                  |            |
| 30 |                                     |                                       | Működési kiadások     |                                  |               |                  |            |
| 31 |                                     |                                       |                       | Személyi juttatások              | 111 052       | 118 074          | 112 995    |
| 32 |                                     |                                       |                       | Járadékok                        | 21 774        | 23 117           | 21 876     |
| 33 |                                     |                                       |                       | Dologi kiadások                  | 23 425        | 23 714           | 19 604     |
| 34 |                                     |                                       |                       | ÖSSZESEN:                        | 156 251       | 164 905          | 154 475    |
| 35 |                                     |                                       | Felhalmozási kiadások |                                  |               |                  |            |
| 36 |                                     |                                       |                       | Beruházás                        | 1 500         | 1 500            | 1 422      |
| 37 |                                     |                                       |                       | Összesen:                        | 1 500         | 1 500            | 1 422      |
| 38 |                                     |                                       |                       | ÖSSZESEN:                        | 157 751       | 166 405          | 155 897    |
| 39 |                                     | Miklóssy János Sportközpont           |                       |                                  |               |                  |            |
| 40 |                                     |                                       | Működési kiadások     |                                  |               |                  |            |
| 41 |                                     |                                       |                       | Személyi juttatások              | 29 731        | 27 572           | 27 406     |
| 42 |                                     |                                       |                       | Járadékok                        | 5 798         | 5 167            | 5 120      |
| 43 |                                     |                                       |                       | Dologi kiadások                  | 23 818        | 29 129           | 27 613     |
| 44 |                                     |                                       |                       | ÖSSZESEN:                        | 59 347        | 61 868           | 60 139     |
| 45 |                                     |                                       | Felhalmozási kiadások |                                  |               |                  |            |
| 46 |                                     |                                       |                       | Beruházás                        |               | 1 775            | 1 719      |
| 47 |                                     |                                       |                       | Felújítás                        |               |                  | 0          |
| 48 |                                     |                                       |                       | Összesen:                        | 0             | 1 775            | 1 719      |
| 49 |                                     |                                       |                       | ÖSSZESEN:                        | 59 347        | 63 643           | 61 858     |
| 50 |                                     | Egészségügyi Központ                  |                       |                                  |               |                  |            |
| 51 |                                     |                                       | Működési kiadások     |                                  |               |                  |            |
| 52 |                                     |                                       |                       | Személyi juttatások              | 57 857        | 63 560           | 61 736     |
| 53 |                                     |                                       |                       | Járadékok                        | 11 607        | 11 928           | 11 527     |



|     |            |                     |                     |   |                      |                          |                   |
|-----|------------|---------------------|---------------------|---|----------------------|--------------------------|-------------------|
| 54  |            |                     |                     | Dologi kiadások                             | 56 520               | 65 993                   | 57 619            |
| 55  |            |                     |                     | <b>ÖSSZESEN:</b>                            | <b>125 984</b>       | <b>141 481</b>           | <b>130 882</b>    |
| 56  |            |                     |                     | Felhalmozási kiadások                       |                      |                          |                   |
| 57  |            |                     |                     | Beruházás                                   | 260                  | 362                      | 359               |
| 58  |            |                     |                     | Felújítás                                   |                      |                          |                   |
| 59  |            |                     |                     | <b>Összesen:</b>                            | <b>260</b>           | <b>362</b>               | <b>359</b>        |
| 60  |            |                     |                     | <b>ÖSSZESEN:</b>                            | <b>126 244</b>       | <b>141 843</b>           | <b>131 241</b>    |
| 61  | Cím<br>név | Alcím<br>név        | Ei.<br>csop.<br>név | <b>KIADÁSOK</b><br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti<br>ei<br>eFt | Módosított<br>ei.<br>eFt | Teljesítés<br>eFt |
| 62  |            |                     |                     | <b>Varga Domokos ÁMK</b>                    |                      |                          |                   |
| 63  |            |                     |                     | Működési kiadások                           |                      |                          |                   |
| 64  |            |                     |                     | Személyi juttatások                         | 162 582              | 168 177                  | 167 796           |
| 65  |            |                     |                     | Járadékok                                   | 32 152               | 33 242                   | 33 057            |
| 66  |            |                     |                     | Dologi kiadások                             | 114 060              | 121 736                  | 115 606           |
| 67  |            |                     |                     | Függő kiadások                              |                      |                          |                   |
| 68  |            |                     |                     | Pénzeszköz átadás, tám.                     |                      |                          |                   |
| 69  |            |                     |                     | <b>Összesen:</b>                            | <b>308 794</b>       | <b>323 155</b>           | <b>316 459</b>    |
| 70  |            |                     |                     | Felhalmozási kiadások                       |                      |                          |                   |
| 71  |            |                     |                     | Felújítás                                   |                      |                          |                   |
| 72  |            |                     |                     | Beruházás                                   | 325                  | 723                      | 719               |
| 73  |            |                     |                     | <b>Összesen:</b>                            | <b>325</b>           | <b>723</b>               | <b>719</b>        |
| 74  |            |                     |                     | <b>ÖSSZESEN:</b>                            | <b>309 119</b>       | <b>323 878</b>           | <b>317 178</b>    |
| 75  |            |                     |                     | <b>Napsugár Bölcsőde</b>                    |                      |                          |                   |
| 76  |            |                     |                     | Működési kiadások                           |                      |                          |                   |
| 77  |            |                     |                     | Személyi juttatások                         | 34 186               | 34 916                   | 33 653            |
| 78  |            |                     |                     | Járadékok                                   | 6 634                | 6 715                    | 6 208             |
| 79  |            |                     |                     | Dologi kiadások                             | 14 755               | 14 315                   | 13 779            |
| 80  |            |                     |                     | <b>Összesen:</b>                            | <b>55 575</b>        | <b>55 946</b>            | <b>53 640</b>     |
| 81  |            |                     |                     | Felhalmozási kiadások                       |                      |                          |                   |
| 82  |            |                     |                     | Felújítás                                   | 0                    | 0                        | 0                 |
| 83  |            |                     |                     | Beruházás                                   | 0                    | 119                      | 92                |
| 84  |            |                     |                     | <b>Összesen:</b>                            | <b>0</b>             | <b>119</b>               | <b>92</b>         |
| 85  |            |                     |                     | <b>ÖSSZESEN:</b>                            | <b>55 575</b>        | <b>56 065</b>            | <b>53 732</b>     |
| 86  | Cím<br>név | Ei.<br>csop.<br>név |                     | <b>KIADÁSOK</b><br>Kiemelt előirányzat neve | Eredeti<br>ei<br>eFt | Módosított<br>ei.<br>eFt | Teljesítés<br>eFt |
| 87  |            |                     |                     | <b>Kunszentmiklós Város Önkormányzat</b>    |                      |                          |                   |
| 88  |            |                     |                     | Működési kiadások                           |                      |                          |                   |
| 88  |            |                     |                     | Személyi juttatások                         | 517 405              | 551 191                  | 541 631           |
| 89  |            |                     |                     | Járadékok                                   | 101 313              | 104 282                  | 101 892           |
| 90  |            |                     |                     | Dologi kiadások                             | 549 226              | 762 060                  | 694 396           |
| 91  |            |                     |                     | Pénzeszk. átadás, támogatás                 | 148 236              | 165 705                  | 142 175           |
| 92  |            |                     |                     | Működési célú pe. átadás TKt-nak            | 254 102              | 320 416                  | 304 055           |
| 93  |            |                     |                     | Műk célú tám kölcsön                        | 0                    | 0                        | 0                 |
| 94  |            |                     |                     | Elvonások befizetések                       |                      | 0                        | 0                 |
| 95  |            |                     |                     | Áht-belüli megelőlegezés                    | 0                    | 26 695                   | 26 695            |
| 96  |            |                     |                     | Hosszú lej.hit.törl.(víziközmű)             | 0                    | 102 343                  | 0                 |
| 97  |            |                     |                     | <b>Összesen:</b>                            | <b>1 570 282</b>     | <b>2 032 692</b>         | <b>1 810 844</b>  |
| 98  |            |                     |                     | Felhalmozási kiadások                       |                      |                          |                   |
| 99  |            |                     |                     | Beruházás                                   | 1 557 011            | 1 351 921                | 885 802           |
| 100 |            |                     |                     | Felújítás                                   | 212 441              | 240 939                  | 84 990            |
| 101 |            |                     |                     | Felhalmozási c. támogatás                   | 0                    | 0                        | 0                 |
| 102 |            |                     |                     | Üzlettrész és részvény vásárlás             | 0                    | 0                        | 0                 |
| 103 |            |                     |                     | Kötvény kiadásai                            | 0                    | 0                        | 0                 |
| 104 |            |                     |                     | EU-s felhalmozás                            | 0                    | 0                        | 0                 |
| 105 |            |                     |                     | Hitel törlesztés                            | 0                    | 0                        | 0                 |
| 106 |            |                     |                     | <b>Összesen:</b>                            | <b>1 769 452</b>     | <b>1 592 860</b>         | <b>970 792</b>    |
| 107 |            |                     |                     | Tartalékok                                  |                      |                          |                   |
| 108 |            |                     |                     | Felhalmozási céltartalék                    | 0                    | 0                        | 0                 |
| 109 |            |                     |                     | Működési céltartalék                        | 0                    | 0                        | 0                 |
| 110 |            |                     |                     | <b>Összesen:</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>          |
| 111 |            |                     |                     | <b>ÖSSZESEN:</b>                            | <b>3 339 734</b>     | <b>3 625 552</b>         | <b>2 781 636</b>  |



## 3. mellékelet a 16/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

| adatok e Ft |                                     |                                       |                                  |                                |               |                   |            |
|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------|
|             | A                                   | B                                     | C                                | D                              | E             | F                 | G          |
|             | Cím<br>név                          | Alcím<br>név                          | Ei.<br>csop.                     | BEVÉTELEK                      | Eredeti<br>ei | Módosított<br>ei. | Teljesítés |
|             |                                     |                                       |                                  | Kiemelt előirányzat neve       |               |                   |            |
| 1           | Kunszentmiklós Városi Önkormányzata |                                       |                                  |                                |               |                   |            |
| 2           |                                     | Önkormányzat bevételei                |                                  |                                |               |                   |            |
| 3           |                                     |                                       | Működési bevételek               |                                |               |                   |            |
| 4           |                                     |                                       |                                  | Önkorm. sajátos bevétele       | 55 270        | 65 411            | 71 199     |
| 5           |                                     |                                       |                                  | Adó bevétel                    | 361 080       | 364 188           | 426 906    |
| 6           |                                     |                                       |                                  | Állami támogatás               | 730 968       | 850 343           | 850 342    |
| 7           |                                     |                                       |                                  | Tárgyi eszköz értékesítés      |               |                   |            |
| 9           |                                     |                                       |                                  | Működési célú támogatás        | 18 576        | 23 888            | 130 401    |
| 10          |                                     |                                       |                                  | Műk.c.p.eszk.átv.(víziközmű)   |               |                   |            |
| 11          |                                     |                                       |                                  | Egyéb működési bev. EU         |               |                   |            |
| 12          |                                     |                                       |                                  | Pénzmaradvány felhaszn.        | 272 972       | 262 326           | 262 326    |
| 13          |                                     |                                       |                                  | Működési célú pe. átvétel      |               |                   |            |
| 14          |                                     |                                       |                                  | Áht. Belüli megelőlegezés bev. |               | 26 695            | 31 512     |
| 15          |                                     |                                       |                                  | Lekötött bankbetét             |               |                   |            |
| 16          |                                     |                                       | Összesen:                        |                                | 1 438 866     | 1 592 851         | 1 772 686  |
| 17          |                                     |                                       | Felhalmozási bevételek           |                                |               |                   |            |
| 18          |                                     |                                       |                                  | Tárgyi eszköz értékesítés      | 20 000        | 20 000            | 3 150      |
| 19          |                                     |                                       |                                  | Gazdasági társaság értékesítés |               |                   |            |
| 20          |                                     |                                       |                                  | Munkáltatói hitel vfiz         |               |                   |            |
| 21          |                                     |                                       |                                  | Felhalmozási c. pe. átvétel    | 19 000        | 32 058            | 33 056     |
| 22          |                                     |                                       |                                  | Egyéb felhalm.bev. EU          | 26 640        | 26 640            | 26 640     |
| 23          |                                     |                                       |                                  | Felh.c.p.eszk.átv.(víziközmű)  |               |                   |            |
| 24          |                                     |                                       |                                  | Felhalmozási pénzmaradvány     | 1 533 382     | 1 533 382         | 1 533 382  |
| 25          |                                     |                                       |                                  | Felhalmozási célú támogatás    |               |                   | 1 296      |
| 26          |                                     |                                       | Összesen:                        |                                | 1 599 022     | 1 612 080         | 1 597 524  |
| 27          |                                     |                                       | Hitel, hiteligény                |                                |               |                   |            |
| 28          |                                     |                                       |                                  | Felhalmozási forráshiány       | 177 035       | 265 489           |            |
| 29          |                                     |                                       |                                  | Működési forráshiány           |               |                   |            |
| 30          |                                     |                                       | Összesen:                        |                                | 177 035       | 265 489           | 0          |
| 31          |                                     |                                       | Lekötött bankbetét megszüntetése |                                |               |                   |            |
| 32          |                                     |                                       | ÖSSZESEN:                        |                                | 3 214 923     | 3 470 420         | 3 370 210  |
| 33          |                                     | Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |                                  |                                |               |                   |            |
| 34          |                                     |                                       | Működési bevételek               |                                |               |                   |            |
| 35          |                                     |                                       |                                  | Intézményi saját bevétel       | 1 500         | 1 735             | 2 185      |
| 36          |                                     |                                       |                                  | Átvett pénzeszköz              | 7 211         | 9 212             | 11 760     |
| 37          |                                     |                                       |                                  | Egyéb felhalm. bevétel         |               | 0                 |            |
| 38          |                                     |                                       |                                  | Intézmény finanszírozás        | 149 040       | 154 095           | 141 059    |
| 39          |                                     |                                       |                                  | Pénzmaradvány felhaszn.        |               | 1 363             | 1 363      |
| 40          |                                     |                                       | ÖSSZESEN:                        |                                | 157 751       | 166 405           | 156 367    |
| 41          |                                     | Miklóssy János Sportközpont           |                                  |                                |               |                   |            |
| 42          |                                     |                                       | Működési bevételek               |                                |               |                   |            |
| 43          |                                     |                                       |                                  | Intézményi saját bevétel       | 25 500        | 27 000            | 27 134     |
| 44          |                                     |                                       |                                  | Egyéb bevétel                  |               |                   |            |
| 45          |                                     |                                       |                                  | Intézmény finanszírozás        | 33 847        | 34 236            | 36 666     |
| 46          |                                     |                                       |                                  | Pénzmaradvány felhaszn.        |               | 2 407             | 2 407      |
| 47          |                                     |                                       | ÖSSZESEN:                        |                                | 59 347        | 63 643            | 66 207     |
| 48          |                                     | Egészségügyi Központ                  |                                  |                                |               |                   |            |
| 49          |                                     |                                       | Működési bevételek               |                                |               |                   |            |
| 50          |                                     |                                       |                                  | Intézményi saját bevétel       | 5 000         | 5 000             | 8 103      |
| 51          |                                     |                                       |                                  | Egyéb bevétel TB               | 68 500        | 72 500            | 77 370     |
| 52          |                                     |                                       |                                  | Működési célú pe. átvétel      |               |                   |            |
| 53          |                                     |                                       |                                  | Intézmény finanszírozás        | 52 744        | 53 324            | 53 011     |
| 54          |                                     |                                       |                                  | Pénzmaradvány                  |               | 11 019            | 11 019     |
| 55          |                                     |                                       | ÖSSZESEN:                        |                                | 126 244       | 141 843           | 149 503    |
| 56          |                                     | Varga Domokos ÁMK                     |                                  |                                |               |                   |            |
| 57          |                                     |                                       | Működési bevételek               |                                |               |                   |            |
| 58          |                                     |                                       |                                  | Intézményi saját bevétel       | 14 500        | 21 250            | 24 985     |
| 59          |                                     |                                       |                                  | Egyéb bevétel                  |               |                   |            |

|     |  |              |   |                                       |                  |                          |                   |
|-----|--|--------------|---|---------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
| 60  |  |              | Intézmény finanszírozás                 |                                       | 294 619          | 302 531                  | 291 405           |
| 61  |  |              | Működési célú támogatás                 |                                       |                  |                          | 750               |
| 62  |  |              | Függő bevétel                           |                                       |                  |                          |                   |
| 63  |  |              | Pénzmaradvány                           |                                       |                  | 97                       | 97                |
| 64  |  |              | <b>ÖSSZESEN:</b>                        |                                       | <b>309 119</b>   | <b>323 878</b>           | <b>317 237</b>    |
| 65  |  |              | <b>Napsugár Bölcsőde</b>                |                                       |                  |                          |                   |
| 66  |  |              | Működési bevételek                      |                                       |                  |                          |                   |
| 67  |  |              | Intézményi saját bevétel                |                                       | 2 600            | 2 939                    | 1 174             |
| 68  |  |              | Átvett pénzeszköz                       |                                       |                  |                          |                   |
| 69  |  |              | Intézmény finanszírozás                 |                                       | 52 975           | 52 516                   | 52 058            |
| 70  |  |              | Pénzmaradvány                           |                                       |                  | 610                      | 610               |
| 71  |  |              | <b>ÖSSZESEN:</b>                        |                                       | <b>55 575</b>    | <b>56 065</b>            | <b>53 842</b>     |
| 72  | Cím<br>név                                 | Alcím<br>név | Ei.<br>csop.<br>név                     | BEVÉTELEK<br>Kiemelt előirányzat neve | Terv<br>eFt      | Módosított<br>ei.<br>eFt | Teljesítés<br>eFt |
| 73  | <b>Kunszentmiklósi Városi Önkormányzat</b> |              |   |                                       |                  |                          |                   |
| 74  |  |              | Működési bevételek                      |                                       |                  |                          |                   |
| 75  |  |              | Intézményi saját bevétel                |                                       | 49 100           | 57 924                   | 63 581            |
| 76  |  |              | Önkorm.sajátos bevétel                  |                                       | 55 270           | 65 411                   | 71 199            |
| 77  |  |              | Adó bevétel                             |                                       | 361 080          | 364 188                  | 426 906           |
| 78  |  |              | Normatív állami támogatás               |                                       | 730 968          | 850 343                  | 850 342           |
| 79  |  |              | Működési célú támogatás                 |                                       | 18 576           | 23 888                   | 130 401           |
| 80  |  |              | Átvett pénzeszköz                       |                                       | 7 211            | 9 212                    | 12 510            |
| 81  |  |              | Műk.c.p.eszk.átv.(víziközmű)            |                                       |                  |                          |                   |
| 82  |  |              | Egyéb működési bev. EU                  |                                       |                  |                          |                   |
| 83  |  |              | TB bevétel                              |                                       | 68 500           | 72 500                   | 77 370            |
| 84  |  |              | Pénzmaradvány                           |                                       | 272 972          | 277 822                  | 277 822           |
| 85  |  |              | Működési célú pe. Átvétel               |                                       | 0                | 0                        | 0                 |
| 86  |  |              | Áht. Belüli megelőlegezés bev.          |                                       | 0                | 26 695                   | 31 512            |
| 87  |  |              | Lekötött bankbetétek megszüntetése      |                                       | 0                | 0                        | 0                 |
| 88  |  |              | <b>Összesen:</b>                        |                                       | <b>1 563 677</b> | <b>1 747 983</b>         | <b>1 941 643</b>  |
| 89  |  |              | Felhalmozási bevételek                  |                                       |                  |                          |                   |
| 90  |  |              | Tárgyi eszköz értékesítés               |                                       | 20 000           | 20 000                   | 3 150             |
| 91  |  |              | munkáltatói hitel vfiz                  |                                       | 0                |                          | 0                 |
| 92  |  |              | Felhalmozási pénzmaradvány              |                                       | 1 533 382        | 1 533 382                | 1 533 382         |
| 93  |  |              | Egyéb felh.bev EU.                      |                                       | 26 640           | 26 640                   | 26 640            |
| 94  |  |              | Felh.c.p.eszk.átv.(víziközmű)           |                                       |                  |                          |                   |
| 95  |  |              | Felhalmozási c. pe. átvétel             |                                       | 19 000           | 32 058                   | 33 056            |
| 96  |  |              | Felhalmozási célú támogatás             |                                       | 0                | 0                        | 1 296             |
| 97  |  |              | Gazdasági társaság értékesítés          |                                       | 0                | 0                        | 0                 |
| 98  |  |              | <b>Összesen:</b>                        |                                       | <b>1 599 022</b> | <b>1 612 080</b>         | <b>1 597 524</b>  |
| 99  |  |              | Hitel, hiteligény                       |                                       |                  |                          |                   |
| 100 |  |              | Felhalmozási forráshiány                |                                       | 177 035          | 265 489                  | 0                 |
| 101 |  |              | Működési forráshiány                    |                                       | 0                | 0                        | 0                 |
| 102 |  |              | <b>Összesen:</b>                        |                                       | <b>177 035</b>   | <b>265 489</b>           | <b>0</b>          |
| 103 |  |              | <b>Lekötött bankbetét megszüntetése</b> |                                       |                  |                          |                   |
| 104 |  |              | <b>ÖSSZESEN:</b>                        |                                       | <b>3 339 734</b> | <b>3 625 552</b>         | <b>3 539 167</b>  |



**Önkormányzat létszámkerete**

Adatok főben

|   | A   | B            | C              | D          |
|---|---|--------------|----------------|------------|
| 1 | Intézmény neve  | Eredeti ei.  | Módosított ei. | Teljesítés |
| 2 | Önkormányzat amely tartalmazza a Karbantartókat         | 7,5          | 7,5            | 27         |
| 3 | Varga Domokos ÁMK                                       | 55           | 55             | 55         |
| 4 | Miklóssy János Sportközpont                             | 11,3         | 11,3           | 10         |
| 5 | Egészségügyi Központ                                    | 18           | 18             | 18         |
| 6 | Közfoglalkoztatás(START program és hosszútávú közmunka) | 15           | 15             | 25         |
| 7 | Napsugár Bölcsőde                                       | 12           | 12             | 12         |
| 8 | Kunszentmiklós Polgármesteri Hivatal                    | 28           | 28             | 28         |
| 9 | <b>MINDÖSSZESEN:</b>                                    | <b>146,8</b> | <b>146,8</b>   | <b>175</b> |

5. melléklet a 16/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

**Közfoglalkoztatottak száma Kunszentmiklós Város Önkormányzatánál**

|          | <b>A</b>                      | <b>B</b>            |
|----------|-------------------------------|---------------------|
| <b>1</b> | <b>Megnevezés</b>             | <b>Létszám (fő)</b> |
| 2        | Hosszú távú közfoglalkoztatás | 25                  |
| 3        | Összesen                      | 25                  |

**Felhalmozási kiadások**

| adatok e Ft-ban |  |                |                |                |
|-----------------|--|----------------|----------------|----------------|
|                 | A  | B              | C              | D              |
| 1               | Megnevezés   | Eredeti ei.    | Mód.ei.        | Teljesítés     |
| 2               | <b>Önkormányzat</b>  |                |                |                |
| 3               | Hirdető tábla, padok, kukák, bicikli tárolók cseréje                                     | 1 000          | 1 000          | 330            |
| 4               | Díszkivilágítás  | 1 000          | 1 000          | 1 500          |
| 5               | Pályázati alap   | 30 000         | 7 556          |                |
| 6               | Központi bevételből finanszírozott beruházás (napelem park)                              | 194 546        | 194 546        | 179 567        |
| 7               | Kamerarendszer   | 1 400          | 0              |                |
| 8               | Virágh G. Szakközépiskola ül. épület építése   | 487 384        | 487 384        | 469 706        |
| 9               | Ártézi kút   | 787            | 787            |                |
| 10              | Szennyvíz utólagos bekötés   | 7 874          | 7 874          |                |
| 12              | Apostol Pál 2. parkoló világítása  | 700            | 700            |                |
| 13              | Játszóterei eszközök beszerzése  | 500            | 357            |                |
| 14              | Temető hűtő beszerzés  | 1 500          | 1 500          |                |
| 15              | Felszegi kápolna beruházás   | 3 090          | 3 090          | 3 406          |
| 16              | Bíró K. hid körlát   | 200            | 200            |                |
| 17              | Szabadidős park kialakítása Kunszentmiklóson   |                | 337            |                |
| 18              | Közösségi közlekedés fejlesztése Kunszentmiklóson  |                | 276            |                |
| 19              | Térfigyelő kamerarendszer bővítés  |                | 245            | 204            |
| 20              | Szabadidős park bővítése Kunbábonyon   |                | 92             |                |
| 21              | Óvi-Sport pályázati önrész   |                | 3 543          |                |
| 22              | Térfigyelő kameravásárlás Kunbábony  |                | 171            |                |
| 23              | Utas váró létesítése Közép-Szenttamás  |                | 252            | 300            |
| 24              | Járdaépítések lakossági  |                |                | 370            |
| 25              | Műtrágyaszóró sósóráshoz   |                |                | 698            |
| 26              | Kisértékű eszközök (GPS, forgószek, hűtő, adventi gyertya)                               |                |                | 251            |
| 27              | ÁFA  | 197 095        | 36 170         | 6 953          |
| 28              | <b>Önkormányzat összesen</b>   | <b>927 076</b> | <b>747 080</b> | <b>663 285</b> |
| 29              | <b>Polgármesteri Hivatal</b>   |                |                |                |
| 30              | Kisértékű tárgyi eszköz ( informatikai eszközök, kamera, klímaberendezés, audiótechnika) | 1 180          | 1 180          | 640            |
| 31              | Kapu automatizálás   |                |                | 480            |
| 32              | ÁFA  | 320            | 320            | 302            |
| 33              | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>  | <b>1 500</b>   | <b>1 500</b>   | <b>1 422</b>   |
| 34              | <b>Egészségügyi Központ</b>  |                |                |                |
| 35              | EKG beszerzés  | 158            | 158            | 157            |
| 36              | Nyomtató vásárlás 2 db   | 47             | 47             | 63             |
| 37              | Külső winchester vásárlás  |                | 57             | 19             |
| 38              | Kisértékű eszköz (zuhanytálca)   |                |                | 44             |
| 39              | ÁFA  | 55             | 71             | 76             |
| 40              | <b>Egészségügyi Központ összesen</b>   | <b>260</b>     | <b>333</b>     | <b>359</b>     |
| 41              | <b>Miklóssy János Sportközpont</b>   |                |                |                |
| 42              | Búvárszivattyú vásárlása   |                | 1 398          | 1 354          |
| 43              | ÁFA  |                | 377            | 365            |
| 44              | <b>Miklóssy János Sportközpont összesen</b>  | <b>0</b>       | <b>1 775</b>   | <b>1 719</b>   |
| 45              | <b>Napsugár Bölcsőde</b>   |                |                |                |
| 46              | Kerti pad vásárlás   |                | 22             |                |
| 47              | Szegélynyíró vásárlás  |                | 40             | 40             |
| 48              | Kisértékű tárgyi eszköz  |                | 32             | 32             |
| 49              | ÁFA  |                | 26             | 20             |
| 50              | <b>Napsugár Bölcsőde összesen</b>  |                | <b>120</b>     | <b>92</b>      |
| 51              | <b>VDÁMK</b>   |                |                |                |
| 52              | Óvodai csoportbútor  | 209            | 209            | 234            |
| 53              | Kisértékű tárgyi eszköz  | 47             | 78             | 51             |
| 54              | Hangfal beszerzés  |                | 282            | 281            |
| 55              | ÁFA  | 69             | 154            | 153            |
| 56              | <b>VDÁMK összesen</b>  | <b>325</b>     | <b>723</b>     | <b>719</b>     |
| 57              | <b>Mindösszesen</b>  | <b>929 161</b> | <b>751 531</b> | <b>667 596</b> |

7. melléklet az 16/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

**Felújítási kiadások**

adatok e Ft-ban

|    | A   | B             | C             | D             |
|----|---|---------------|---------------|---------------|
| 1  | Megnevezés                                      | Eredeti ei.   | Mód. ei.      | Teljesítés    |
| 2  | <b>Önkormányzat</b>                             |               |               |               |
| 3  | Lakások és bérleti ingatlanok felújítása        | 1 000         | 1 000         | 786           |
| 4  | Lakások és bérleti ingatlanok kémény felújítása | 4 724         | 4 724         |               |
| 5  | Kertészek épület rendezése, nádfedeleles épület | 1 000         | 1 000         |               |
| 6  | Szociális otthon tetőfelújítás                  | 14 961        | 14 961        |               |
| 7  | Bolyó utca útfelújítása                         | 15 600        | 15 600        | 15 579        |
| 8  | Újtemető II. utca útfelújítása                  | 9 400         | 9 400         | 9 400         |
| 9  | Felszegi ravatalozó mosdók felújítása           | 1 284         | 1 284         | 1 284         |
| 10 | Diószegi emlékház felújítása                    |               | 600           |               |
| 11 | Ősz utca felújítás                              |               | 10 282        | 10 282        |
| 12 | Ősz utca felújítás önerő                        |               | 5 536         |               |
| 13 | Önkormányzati felújítások                       |               | 6 020         | 6 020         |
| 14 | ÁFA   | 12 952        | 19 011        | 11 705        |
| 15 | <b>Önkormányzat összesen:</b>                   | <b>60 921</b> | <b>89 418</b> | <b>55 056</b> |
| 16 | <b>Miklóssy János Sportközpont</b>              |               |               |               |
| 17 |   |               |               |               |
| 18 |   |               |               |               |
| 19 | <b>Miklóssy János Sportközpont összesen:</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               |
| 20 | <b>Egészségügyi Központ</b>                     |               |               |               |
| 21 |   |               |               |               |
| 22 |   |               |               |               |
| 23 | <b>Egészségügyi Központ összesen:</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               |
| 24 | <b>Varga Domokos ÁMK</b>                        |               |               |               |
| 25 |   |               |               |               |
| 26 |   |               |               |               |
| 27 |   |               |               |               |
| 28 | <b>Varga Domokos ÁMK összesen:</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               |
| 29 | <b>MINDÖSSZESEN</b>                             | <b>60 921</b> | <b>89 418</b> | <b>55 056</b> |



8. melléklet a 16/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

**SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK**

adatok e Ft-ban

|   | A   | B             | C              | D             |               |
|---|---|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | Megnevezés  | Eredeti ei.   | Módosított ei. | Teljesítés    |               |
| 2 | <b>Önkormányzat</b>   |               |                |               |               |
| 3 | Idősek részére biztosított étkezési utalvány  | 4 605         | 4 605          | 4 452         | 96,68%        |
| 4 | Települési támogatás 2015. március 1- től<br>(közgyógyellátás, temetési segély, lakásfenntartási támogatás, rendkívüli település támogatás) | 4 000         | 7 086          | 5 913         | 83,45%        |
| 5 | Szociális közműfejlesztési támogatás  | 100           | 100            | -             | 0,00%         |
| 6 | Iskolakezdési támogatás   | 4 500         | 4 500          | 4 134         | 91,87%        |
| 7 | Első lakáshoz jutók támogatása  | 1 000         | 1 000          | -             | 0,00%         |
| 8 | <b>Önkormányzat összesen:</b>   | <b>14 205</b> | <b>17 291</b>  | <b>14 499</b> | <b>83,85%</b> |

**Európai Unió felújítási és felhalmozási kiadások**

adatok e Ft-ban

|    | A   | B              | C              | D              |
|----|---|----------------|----------------|----------------|
| 1  | Megnevezés  | Eredeti ei.    | Mód. ei.       | Teljesítés     |
| 2  | <b>Önkormányzat beruházások EU-s</b>                          |                |                |                |
| 3  | Bölcsőde bővítés TOP-1.4.1                                    | 33 565         | 33 565         | 42 954         |
| 4  | Önkorm. Intézmények ép. energetikai felújítása (TOP-3.2.1-15) | 141 732        | 141 732        |                |
| 5  | Hivatal, Sportcsarnok ép. Energetika (TOP-3.2.1-15)           | 17 175         | 17 175         | 17 972         |
| 6  | Hivatal, Sportcsarnok ép. Energetika önerő (TOP-3.2.1-15)     | 1 500          | 1 500          |                |
| 7  | Damjanich u. 22. Óvoda eszközbeszerzés TOP1.4.1               | 4 539          | 4 539          | 4 544          |
| 8  | EFOP 1.2.11-16 Esély otthon beruházás                         | 47 244         | 47 244         | 2 807          |
| 9  | EFOP 1.2.11-16 Esély otthon beruházás önerő                   | 21 948         | 21 948         |                |
| 10 | EFOP 3.9.2-16-2017 Humán kapacitások építés                   | 5 790          | 5 790          | 13 070         |
| 11 | EFOP-1.5.3-16-2017 Humán szolgáltatások inf. Eszközök         | 9 449          | 9 449          | 5 341          |
| 12 | TOP 2.1.2 Zöld város beruházás                                | 59 843         | 59 843         | 550            |
| 13 | TOP. 1.1.1 Ipari park fejlesztés (út.ép. Terv)                | 59 055         | 60 669         | 58 831         |
| 14 | TOP. 1.1.1 Ipari park fejlesztés önerő (út.ép. Terv)          | 25 394         | 25 394         | 25 394         |
| 15 | TOP 1.2.1-16 Virágh Kúria eszköz beszerzés                    | 6 659          | 6 659          |                |
| 16 | TOP 4.3.1 Szegregátum beruházás                               | 50 394         | 50 537         | 19 842         |
| 17 | TOP 4.1.1. Eü. Kp. Eszközbeszerzés                            | 10 083         | 10 083         | 8 324          |
| 18 | ÁFA beruházások   | 133 480        | 104 236        | 18 577         |
| 19 | <b>Önkormányzat beruházások EU-s összesen:</b>                | <b>627 850</b> | <b>600 363</b> | <b>218 206</b> |
| 20 | <b>Önkormányzat felújítások EU-s</b>                          |                |                |                |
| 21 | TOP 4.1.1. Eü. Kp. Felújítása                                 | 47 075         | 47 075         |                |
| 22 | Damjanich u. 22. Óvoda TOP1.4.1                               | 23 318         | 23 318         | 23 318         |
| 23 | Damjanich u. 22. Óvoda TOP1.4.1 önerő                         | 16 005         | 16 005         |                |
| 24 | TOP 1.2.1-16 Virágh Kúria                                     | 32 909         | 32 909         |                |
| 25 | EFOP 3.9.2-16-2017 Humán kapacitások padló burkolás           |                |                | 320            |
| 26 | ÁFA felújítások   | 32 213         | 32 213         | 6 296          |
| 27 | <b>Önkormányzat felújítások EU-s összesen:</b>                | <b>151 520</b> | <b>151 520</b> | <b>29 934</b>  |

10. melléklet a 16/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez  
Pénzeszközök változása 2019. évben

|      |  |                  |                  | adatok e Ft-ban  |
|------|--|------------------|------------------|------------------|
| Ssz. | A<br>Megnevezés  | B<br>Eredeti ei. | C<br>Mód. ei.    | D<br>Teljesítés  |
| 01   | Személyi juttatások  | 517 405          | 551 191          | 541 631          |
| 02   | Munkaadót terhelő járulékok                                      | 101 313          | 104 281          | 101 892          |
| 03   | Dologi és egyéb folyó kiadások                                   | 549 226          | 762 060          | 694 396          |
| 04   | Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás          | 402 338          | 486 121          | 446 230          |
| 05   | Elvonások befizetések  |                  |                  |                  |
| 06   | Áht-belüli megelőlegezés   |                  | 26 695           | 26 695           |
| 07   | Felújítás  | 212 441          | 240 939          | 84 990           |
| 08   | Felhalmozási kiadások  | 1 557 011        | 1 351 921        | 885 802          |
| 09   | Felhalm. Céltartalék   |                  |                  |                  |
| 10   | Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszköz átadás     |                  |                  |                  |
| 11   | Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása                               |                  |                  |                  |
| 12   | Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása, törlesztése                   |                  |                  |                  |
| 13   | Üzletrész és részvény vásárlás                                   |                  | 1                |                  |
| 14   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+....+12)</b> | <b>3 339 734</b> | <b>3 523 209</b> | <b>2 781 636</b> |
| 15   | Hosszú lejáratú hitelek törl.(víziközmű)                         |                  | 102 343          |                  |
| 16   | Rövid lejáratú hitelek   |                  |                  |                  |
| 17   | - 15-ből likvid hitelek kiadása                                  |                  |                  |                  |
| 18   | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai          |                  |                  |                  |
| 19   | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai  |                  |                  |                  |
| 20   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                          | <b>-</b>         | <b>102 343</b>   | <b>-</b>         |
| 21   | <b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)</b>                             | <b>3 339 734</b> | <b>3 625 552</b> | <b>2 781 636</b> |
| 22   | Pénzforgalom nélküli kiadások                                    |                  |                  |                  |
| 23   | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások                              |                  |                  |                  |
| 24   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+....+22)</b>                            | <b>3 339 734</b> | <b>3 625 552</b> | <b>2 781 636</b> |
| 25   | Intézményi működési bevételek                                    | 410 180          | 422 112          | 490 487          |
| 26   | Önkormányzatok sajátos működési bevétele                         | 55 270           | 65 411           | 71 199           |
| 27   | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások       | 730 968          | 850 343          | 850 342          |
| 28   | Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszk.átvétel         | 94 287           | 105 600          | 220 281          |
| 29   | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                            | 20 000           | 20 000           | 3 150            |
| 30   | 28-ból önkorm.sajátos felhalm-i és tőkebevételei                 |                  |                  |                  |

|    |   |                  |                  |                  |
|----|---|------------------|------------------|------------------|
| 31 | Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek<br>egyéb támogatások   | 45 640           | 58 698           | 60 992           |
| 32 | Államházt. kívülről végleges felhalm-i<br>pénzeszköztárvétel  |                  |                  |                  |
| 33 | Támogatások kiegészítések   |                  | 26 695           | 31 512           |
| 34 | Pénzmaradvány   | 1 806 354        | 1 811 204        | 1 811 204        |
| 35 | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése  |                  |                  |                  |
| 36 | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése   |                  |                  |                  |
| 37 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI<br/>BEVÉTELEK ÖSSZESEN<br/>(24+.....+28+30+31+32+34+35)</b>   | <b>3 162 699</b> | <b>3 360 063</b> | <b>3 539 167</b> |
| 38 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele   |                  |                  |                  |
| 39 | Rövid lejáratú hitelek felvétele  | 177 035          | 265 489          |                  |
| 40 | - 38-ból likvid hitelek bevétele  |                  |                  |                  |
| 41 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok<br>bevétele  |                  |                  |                  |
| 42 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő<br>értékpapírok bevétele  |                  |                  |                  |
| 43 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK<br/>ÖSSZESEN (37+....+40))</b>  | <b>177 035</b>   | <b>265 489</b>   | <b>-</b>         |
| 44 | <b>PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+41)</b>   | <b>3 339 734</b> | <b>3 625 552</b> | <b>3 539 167</b> |
| 45 | Pénzforgalom nélküli bevételek  |                  |                  |                  |
| 46 | Továbbadás(lebonyolítási) célú bevételek  |                  |                  |                  |
| 47 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek  |                  |                  |                  |
| 48 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+.....+45)</b>   | <b>3 339 734</b> | <b>3 625 552</b> | <b>3 539 167</b> |
| 49 | <b>PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI<br/>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK<br/>KÜLÖNBSÉGE(36-13) Költségvetési<br/>Hiány(-) Költségvetési többlet (+)</b>  | <b>- 177 035</b> | <b>- 163 146</b> | <b>757 531</b>   |
| 50 | <b>IGÉNYBEVETT TARTALÉKOKKAL<br/>KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI<br/>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK<br/>KÜLÖNBSÉGE (48+44-21) Korrigált<br/>kölségvetési hiány (-)Korrigált<br/>kölségvetési többlet (+)</b> | <b>- 177 035</b> | <b>- 163 146</b> | <b>757 531</b>   |
| 51 | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK<br/>EREDMÉNYE (42-19)</b>   | <b>177 035</b>   | <b>163 146</b>   | <b>-</b>         |
| 52 | <b>AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI<br/>MŰVELETEK EGYENLEGE(45+46-22)</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |
| 53 | <b>Pénzkészlet 2019. január 1-jén</b>   |                  |                  | <b>1 852 866</b> |
| 54 | <b>Pénzkészlet 2019. december 31.-én</b>  |                  |                  | <b>815 523</b>   |

11. melléklet a 16/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

**Központi bevételek**

adatok e Ft-ban

|    | <b>A</b>   | <b>B</b>           | <b>C</b>              | <b>D</b>          |
|----|--|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 1  | <b>Megnevezés</b>  | <b>Eredeti ei.</b> | <b>Módosított ei.</b> | <b>Teljesítés</b> |
| 2  | <b>Önkormányzat</b>  |                    |                       |                   |
| 3  | Normatív állami támogatás  | 730 968            | 731 241               | 731 241           |
| 4  | Központi támogatás felhalmozási                                    |                    |                       |                   |
| 5  | Egyéb működési célú támogatás<br>(bérkieg. pályázat)               | 18 576             |                       |                   |
| 6  | Központi bevételből finanszírozott<br>beruházás (Szoc.otthon tető) | 19 000             | 19 000                | 19 000            |
| 7  | Nem közművel összegyűjtött<br>szennyvíz támogatás                  |                    | 2 614                 | 2 614             |
| 8  | Szociális ágazati pótlék   |                    | 30 656                | 30 655            |
| 9  | 2019. évi bérkompenzáció   |                    | 3 828                 | 3 828             |
| 10 | Kulturális illetménypótlék   |                    | 1 220                 | 1 220             |
| 11 | Kiegyenlítő bérrendezés támogatás                                  |                    | 18 576                | 18 576            |
| 12 | Könyvkiadási program pályázati<br>támogatás B16                    |                    | 1 000                 | 1 000             |
| 13 | Szentmihályi napok támogatása B16                                  |                    | 1 000                 | 1 000             |
| 14 | Önkorm.rendkívüli támog.<br>(Tűzoltóság+Önkorm.)                   |                    | 13 623                | 13 623            |
| 15 | Minimálbér és garantált bérminimum<br>emelésére támogatás          |                    | 47 763                | 47 763            |
| 16 | Érdekeltségnövelő támogatás  |                    | 822                   | 822               |
| 17 | Közfoglalkoztatási bevétel (B16)                                   |                    | 21 888                | 25 332            |
| 18 | EFOP-1.5.3 pályázati bevétel                                       |                    |                       | 38 963            |
| 19 | EFOP- 3.9.2. pályázati bevétel                                     |                    |                       | 33 422            |
| 20 | EFOP-1.2.11. pályázati bevétel                                     |                    |                       | 28 684            |
| 21 | Rozé borverseny támogatás  |                    |                       | 2 000             |
| 22 | <b>Önkormányzat összesen:</b>                                      | <b>768 544</b>     | <b>893 231</b>        | <b>999 743</b>    |

12. melléklet a 16/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

**EU-s felhalmozási egyéb bevétel és egyéb felhalmozási bevétel**

adatok e Ft-ban

|   | A                        | B           | C              | D          |
|---|--------------------------|-------------|----------------|------------|
| 1 | Megnevezés               | Eredeti ei. | Módosított ei. | Teljesítés |
| 2 | Önkormányzat             |             |                |            |
| 3 | Támogatás EFOP-1.2.11-16 |             |                | 18 146     |
| 4 |                          |             |                |            |
| 5 |                          |             |                |            |
| 6 | Önkormányzat összesen    | -           | -              | 18 146     |

13. melléklet a 16/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

**Közvetett támogatások**

|   | <b>A</b>                           | <b>B</b>                                 |
|---|------------------------------------|--|
| 1 | <i>Közvetett támogatás jogcíme</i> | <i>Terv szerinti bevétel kiesés e Ft</i> |
| 2 | Gépjármű adó                       | 16.463                                   |
| 3 | Helyi iparűzési adó                | 0  |
| 4 | Varga Domokos ÁMK étkeztetés       | 56.856                                   |
| 5 | <b>Összesen:</b>                   | 73.319                                   |

A gépjárműadónál a mentességek kedvezmények körét a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény 5.§-a, a 7 §. (2) pontja és 8.§-a rögzíti. A helyi iparűzési adónál a mentességet a 34/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet 2/A § (1) bekezdése rögzíti.

Oktatási intézmények esetében az étkezési térítési díj összege az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2015 (II.12.) 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 | 177 035     | 265 489        |            |
| 4               | Bevételek összesen:                          | 177 035     | 265 489        | 0          |

15. melléklet a 16/2020. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat adóbevételei**

adatok e Ft-ban

|   | A                  | B              | C              | D              |                |
|---|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | Megnevezés         | Eredeti ei.    | Módosított ei. | Teljesítés     |                |
| 1 |                    |                |                |                |                |
| 2 | Gépjármű adó       | 29 000         | 29 000         | 32 190         | 111,00%        |
| 3 | Iparűzési adó      | 330 000        | 333 108        | 385 381        | 115,69%        |
| 4 | Pótlék, bírság     | 1 000          | 1 000          | 1 558          | 155,80%        |
| 5 | Idegenforgalmi adó | 50             | 50             | 9              | 18,00%         |
| 6 | Talajterhelési díj | 1 030          | 1 030          | 8 132          | 789,51%        |
| 7 | <b>Összesen:</b>   | <b>361 080</b> | <b>364 188</b> | <b>427 270</b> | <b>117,32%</b> |

**Önkormányzat intézményi finanszírozás kiadásai**

adatok e Ft-ban

|    | A   | B                 | C               | D                 |         |
|----|---|-------------------|-----------------|-------------------|---------|
| 1  | Intézmény megnevezése                         | Eredeti ei.       | Mód. ei.        | Teljesítés        |         |
| 2  | Miklóssy János Sportközpont                   | 33 847            | 34 236          | 36 666            | 107,10% |
| 3  | Egészségügyi Központ                          | 52 744            | 53 324          | 53 011            | 99,41%  |
| 4  | Varga Domokos Általános<br>Művelődési Központ | 294 619           | 302 531         | 291 405           | 96,32%  |
| 5  | Napsugár Bölcsőde                             | 52 975            | 52 516          | 52 058            | 99,13%  |
| 6  | Polgármesteri Hivatal                         | 149 040           | 154 095         | 141 059           | 91,54%  |
| 7  | <b>Önkormányzat összesen:</b>                 | <b>583 225</b>    | <b>596 702</b>  | <b>574 199</b>    | 96,23%  |
| 8  | <b>KESZI pénzeszköz átadás</b>                | <b>Teljesítés</b> | <b>Mód. ei.</b> | <b>Teljesítés</b> |         |
| 9  | KESZI pénzeszköz átadás                       | 254 102           | 320 416         | 304 055           | 94,89%  |
| 10 | KESZI pénzeszköz átadás                       |                   |                 |                   |         |
| 11 | <b>KESZI összesen:</b>                        | <b>254 102</b>    | <b>320 416</b>  | <b>304 055</b>    | 94,89%  |

17. melléklet a 16/2020. (VII. 14.) 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      | 20 000         | 3 150      | 15,75% |
| 4 |                                |             |                |            |        |
| 5 |                                |             |                |            |        |
| 6 | Önkormányzat összesen          | 20 000      | 20 000         | 3 150      | 15,75% |

## Kunszentmiklós Város Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Ezer Ft-ban

| Költségvetési bevételek                              | A.                       | B.                     | C.                       | D.            | Költségvetési kiadások  | E.                      | F.                     | G.                       | H.            |
|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|---|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|
|  | teljesítés               |                        |                          |               |   | teljesítés              |                        |                          |               |
|  | kötelező feladat ellátás | önként vállalt feladat | állam-igazgatási feladat | Mind-összesen |   | kötelező feladatellátás | önként vállalt feladat | állam-igazgatási feladat | Mind-összesen |
|  |                          |                        |                          |               |   |                         |                        |                          |               |
| 1. Működési költségvetés                             | 1 502 106                | 130 203                | 0                        | 1 632 309     | 1. Működési költségvetés  | 1 714 944               | 69 205                 | 0                        | 1 784 149     |
| 1.1. Működési bevételek                              | 197 526                  | 27 134                 |                          | 224 660       | 1.1. Személyi juttatások  | 514 225                 | 27 406                 |                          | 541 631       |
| 1.2. Közhatalmi bevételek                            | 426 906                  |                        |                          | 426 906       | 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 96 772                  | 5 120                  |                          | 101 892       |
| 1.3. Működési támogatások                            | 850 342                  |                        |                          | 850 342       | 1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások                      | 666 783                 | 27 613                 |                          | 694 396       |
| 1.4. Egyéb működési bevételek                        | 27 332                   | 103 069                |                          | 130 401       | 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                         |                        |                          | 0             |
| 2. Felhalmozási költségvetés                         | 3 150                    | 60 992                 | 0                        | 64 142        | 2. Felhalmozási költségvetés                                      | 437 164                 | 9 066                  |                          | 446 230       |
| 2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek          | 3 150                    |                        |                          | 3 150         | 2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val                                  | 722 652                 | 248 140                | 0                        | 970 792       |
| 2.2. Felhalmozási támogatások                        |                          | 26 640                 |                          | 26 640        | 2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val                                  | 667 596                 | 218 206                |                          | 885 802       |
| 2.3. Egyéb felhalmozási bevételek                    |                          | 34 352                 |                          | 34 352        | 2.3. Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 55 056                  | 29 934                 |                          | 84 990        |
| 3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)          | 1 505 256                | 191 195                | 0                        | 1 696 451     | 3. Tartalékok   | 0                       | 0                      | 0                        | 0             |
| 4. Finanszírozási bevételek                          | 1 842 716                | 0                      | 0                        | 1 842 716     | 3.1. Általános tartalék   |                         |                        |                          | 0             |
| 4.1. Belső finanszírozás bevételei                   | 1 811 204                | 0                      | 0                        | 1 811 204     | 3.2. Céltartalék  |                         |                        |                          | 0             |
| 4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele         |                          |                        |                          | 0             | 4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)                     | 2 437 596               | 317 345                | 0                        | 2 754 941     |
| 4.1.1.1. Működési célra                              | 277 822                  |                        |                          | 277 822       | 5. Finanszírozási kiadások  | 26 695                  |                        |                          | 26 695        |
| 4.1.1.2. Felhalmozási célra                          | 1 533 382                | 0                      |                          | 1 533 382     | 5.1. Államháztartáson belüli megelőlegezés                        | 26 695                  |                        |                          | 26 695        |
| 4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele          |                          |                        |                          | 0             |   |                         |                        |                          | 0             |
| 4.2. Külső finanszírozás bevételei                   | 31 512                   | 0                      | 0                        | 31 512        |   |                         |                        |                          | 0             |
| 4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele  |                          |                        |                          | 0             |   |                         |                        |                          | 0             |
| 4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |                          |                        |                          | 0             |   |                         |                        |                          | 0             |
| 4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele   |                          |                        |                          | 0             |   |                         |                        |                          | 0             |
| 4.2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezés         | 31 512                   |                        |                          | 31 512        |   |                         |                        |                          | 0             |
| 5. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek            |                          |                        |                          | 0             | 6. Függető átfutó, kiegyenlítő kiadások                           |                         |                        |                          | 0             |
| 6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                | 3 347 972                | 191 195                | 0                        | 3 539 167     | 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN  | 2 464 291               | 317 345                | 0                        | 2 781 636     |

**Részesedések 2019. december 31-i leltára**

adatok e Ft-ban

| Sorsz. | Megnevezés       |                        | Befektetett összeg |
|--------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1.     | BÁCSVÍZ RT.      | Liszt F. u. vízvezeték | 1 050              |
| 2.     | BÁCSVÍZ RT.      | Részvények             | 77 564             |
| 3.     | AGRIMPEX RT.     | Részvények             | 142                |
| 4.     | IPARI PARK KFT.  | Törzstőke              | 12 089             |
| 5.     | USUS Optimus     | alaptőke               | 100                |
| 6.     | Bakér Kft        | Üzletrész              | 6 800              |
| 7.     | ÖKO JUH KFT      | Törzstőke              | 200                |
| 8.     | MATT KFT         | Törzstőke              | 2 600              |
|        | <b>Összesen:</b> |                        | <b>100 545</b>     |

**Egyéb tartós részesedés 2019. december 31-i leltára**

| Sorsz. | Megnevezés                          |  | Befektetett összeg |
|--------|-------------------------------------|--|--------------------|
| 1.     | Fókusz Takarékszövetkezet Kecskemét |  | 113                |
|        | <b>Összesen:</b>                    |  | <b>113</b>         |

**Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2019. december 31-i leltára**

| Sorsz. | Megnevezés       |  | Befektetett összeg |
|--------|------------------|--|--------------------|
| 1.     | Polgárdi         |  | 136                |
|        | <b>Összesen:</b> |  | <b>136</b>         |

**Az Önkormányzat vagyonösszefétele intézményenként  
a 2019. évi mérleg alapján**

adatok e Ft-ban

| Megnevezés  | Varga Domokos<br>Általános<br>Művelődési<br>Központ | Egészségügyi<br>Központ | Napsugár<br>Bölcsőde | Miklóssy János<br>Sportközpont | Önkormányzat | Polgármesteri<br>Hivatal | Önkormányzat<br>összesen |
|---|---|-------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>ESZKÖZÖK</b>                                       |   |                         |                      |                                |              |                          |                          |
| A/I. Immateriális javak                               | 0   | 0                       | 0                    | 0                              | 25 919       | 48                       | 25 967                   |
| Teljesen "0"-ig leírt                                 | 5 369   | 399                     |                      | 349                            | 59 565       | 0                        | 65 682                   |
| A/II. Tárgyi eszközök                                 | 62 777  | 34 432                  | 520                  | 175 598                        | 8 778 751    | 5 353                    | 9 057 431                |
| 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok    | 60 491  | 30 236                  | 419                  | 169 378                        | 7 860 712    | 4 089                    | 8 125 325                |
| Korlátozottan forgalomképes                           | 60 491  | 21                      | 419                  | 14 920                         | 7 840 146    | 4 089                    | 7 920 086                |
| Forgalomképtelen                                      |   |                         |                      |                                | 2 012        |                          | 2 012                    |
| Törzsvagyon körébe nem tartozó                        |   | 30 215                  |                      | 154 458                        | 446          |                          | 185 119                  |
| Teljesen "0"-ig leírt                                 | 232   | 0                       |                      | 0                              | 543          | 0                        | 775                      |
| 2. Gépek, berendezések és felszerelések               | 2 286   | 4 196                   | 101                  | 6 220                          | 66 025       | 1 264                    | 80 092                   |
| Korlátozottan forgalomképes                           | 2 263   | 4 010                   |                      | 2 506                          | 62 032       | 400                      | 71 211                   |
| Forgalomképtelen                                      |   |                         |                      |                                |              | 864                      | 864                      |
| Törzsvagyon körébe nem tartozó                        | 23  | 186                     |                      | 3 714                          | 3 993        |                          | 7 916                    |
| Teljesen "0"-ig leírt                                 | 44 687  | 19 234                  | 500                  | 12 033                         | 142 185      | 5 813                    | 224 452                  |
| 3. Járművek   |   |                         |                      |                                | 5 668        |                          | 5 668                    |
| Teljesen "0"-ig leírt                                 |   |                         |                      |                                | 18 110       |                          | 18 110                   |
| 5. Beruházások, felújítások                           |   |                         |                      |                                | 846 346      |                          | 846 346                  |
| A/III. Befektetett pénzügyi eszközök                  |   |                         |                      |                                | 100 794      | 0                        | 100 794                  |
| 1. Egyéb tartós részesedés                            |   |                         |                      |                                | 100 658      |                          | 100 658                  |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír       |   |                         |                      |                                | 136          |                          | 136                      |
| 3. Tartósan adott kölcsön                             |   |                         |                      |                                | 0            |                          | 0                        |
| A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök    |   |                         |                      |                                |              |                          | 0                        |
| Teljesen "0"-ig leírt                                 |   |                         |                      |                                |              |                          | 0                        |
| Vagyonkezelésbe vett eszközök                         |   |                         |                      |                                |              |                          | 0                        |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK      | 62 777  | 34 432                  | 520                  | 175 598                        | 8 905 464    | 5 401                    | 9 184 192                |
| B/I. Készletek  |   |                         |                      |                                |              |                          | 0                        |
| B/II. Értékpapírok                                    | 0   | 0                       | 0                    | 0                              | 0            | 0                        | 0                        |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK             | 100   | 20 197                  | 112                  | 4 173                          | 789 970      | 972                      | 815 524                  |
| C) PÉNZESZKÖZÖK                                       | 282   | 5 352                   | 4                    | 221                            | 313 144      | 4 976                    | 323 979                  |
| D) KÖVETELÉSEK  | 446   | 0                       | 0                    | 116                            | -10 325      | -82                      | -9 845                   |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK            |   |                         | 0                    |                                | 4 738        | 61                       | 4 799                    |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                        | 63 605  | 59 981                  | 636                  | 180 108                        | 10 002 991   | 11 328                   | 10 318 649               |
| <b>Eszközök összesen:</b>                             |   |                         |                      |                                |              |                          | 0                        |
| <b>FORRÁSOK</b>                                       |   |                         |                      |                                |              |                          |                          |
| G) SAJÁT TŐKE   | 47 318  | 54 141                  | -2 508               | 157 867                        | 7 314 956    | 2 166                    | 7 573 940                |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK                                    | 250   | 70                      |                      |                                | 74 844       |                          | 75 164                   |
| I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK            |   |                         |                      |                                |              |                          | 0                        |
| J) INCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSAL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |   |                         |                      |                                |              |                          | 0                        |
| K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                      | 16 037  | 5 770                   | 3 144                | 22 241                         | 2 613 191    | 9 162                    | 2 669 545                |
| <b>Források összesen:</b>                             | 63 605  | 59 981                  | 636                  | 180 108                        | 10 002 991   | 11 328                   | 10 318 649               |



## Kunszentmiklós Város Önkormányzata középtávú tervezés

adatok e Ft-ban

| M e g n e v e z é s   | 2019. évi<br>eredeti ei. | 2019. évi<br>teljesítés | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>eredeti ei. |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Önkormányzat saját bevételei a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján</b>                           |                          |                         |                          |                          |                          |
| Helyi adó bevétel   | 330 050                  | 385 390                 | 350 050                  | 355 000                  | 360 000                  |
| Vagyoni értékű jog<br>értékesítéséből származó<br>bevétel   | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| Osztalék és hozambevétel  | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| Tárgyi eszköz<br>értékesítéséből származó<br>bevétel  | 20000                    | 3150                    | 20000                    | 0                        | 0                        |
| Bírság, pótlék és díjbevétel  | 1 000                    | 1 558                   | 1 000                    | 1 000                    | 1 000                    |
| Kezességvállalással<br>kapcsolatos megtérülés   | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Saját bevételek összesen</b>   | <b>351 050</b>           | <b>390 098</b>          | <b>371 050</b>           | <b>356 000</b>           | <b>361 000</b>           |
| M e g n e v e z é s   | 2019. évi<br>eredeti ei. | 2019. évi<br>teljesítés | 2020. évi<br>eredeti ei. | 2021. évi<br>eredeti ei. | 2022. évi<br>eredeti ei. |
| <b>A Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési</b> |                          |                         |                          |                          |                          |
| Hitel, kölcsön felvétele,<br>törlesztése  | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| Értékpapír vásárlás   | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| Váltó kibocsátás  | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| Lízingszerződésre<br>tőketörlesztés   | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| Visszavásárlási<br>kötelezettség kikötésével<br>megkötött adásvételi<br>szerződés miatti<br>kötelezettség | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| Értékesített tárgyi eszközök<br>és immateriális javak áfa-ja  | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| Halasztott fizetés,<br>részletfizetés   | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| ÁKK Zrt-nél elhelyezett<br>fedezeti betétek   | 0                        | 0                       | 0                        | 0                        | 0                        |
| <b>Adósságot keletkeztető<br/>ügyletek összesen</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT saját<br/>bevételei összesen</b>  | <b>351 050</b>           | <b>390 098</b>          | <b>371 050</b>           | <b>356 000</b>           | <b>361 000</b>           |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT<br/>kötelezettségei összesen</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |

8. melléklet a 17/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelethez  
 "15. melléklet a 2./2020. (II.14.) önkormányzati rendelethez"

**Önkormányzat intézményi finanszírozás kiadásai**

adatok e Ft-ban

|    | A   | B                  | C                  | D                   | E                 |
|----|---|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 1  | <b>Intézmény megnevezése</b>                            | <b>Eredeti ei.</b> | <b>Mód. ei. I.</b> | <b>Mód. ei. II.</b> | <b>Mód.ei.</b>    |
| 2  | Miklóssy János Sportközpont                             | 35 787             | -4 603             | 45                  | 31 229            |
| 3  | Egészségügyi Központ                                    | 60 696             | -10 093            | 41                  | 50 644            |
| 4  | Varga Domokos Általános<br>Művelődési Központ           | 314 405            | -682               | 27                  | 313 750           |
| 5  | Napsugár Bölcsőde                                       | 58 559             | -69                |                     | 58 490            |
| 6  | Polgármesteri Hivatal                                   | 135 317            | -881               | 186                 | 134 622           |
| 7  | <b>Önkormányzat összesen:</b>                           | <b>604 764</b>     | <b>-16 328</b>     | <b>299</b>          | <b>588 735</b>    |
| 8  | <b>KESZI pénzeszköz átadás</b>                          | <b>Eredeti ei.</b> | <b>Mód. ei. I.</b> | <b>Mód. ei. II.</b> | <b>Teljesítés</b> |
| 9  | KESZI pénzeszköz átadás                                 | 289 770            | 19 375             | 12 277              | 321 422           |
| 10 | KESZI pénzeszköz átadás<br>(Családsegítő Központ miatt) | 0                  |                    |                     | 0                 |
| 11 | <b>KESZI összesen:</b>                                  | <b>289 770</b>     | <b>19 375</b>      | <b>12 277</b>       | <b>321 422</b>    |