

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

e.Ft

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 118 928	672 996	413 632	32 300
	B11. Önkormányzatok működésének általános támogatása	729 396	644 478	52 618	32 300
	B111. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	288 703	256 403	-	32 300
	<i>Helvi önkormányzatok működésének támogatása</i>				
	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatás</i>	177 064	144 764	-	32 300
	<i>Településszemeteléshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	111 639	111 639	-	-
		-	-		
		-	-		
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	108 535	108 535	-	-
	<i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása</i>	87 669	87 669	-	-
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	17 251	17 251	-	-
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad. hoz</i>	3 615	3 615	-	-
	B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	255 657	203 039	52 618	-
	<i>Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása</i>	8 918	8 918	-	-
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	72 627	72 627	-	-
	<i>Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás</i>	52 618	-	52 618	-
	<i>Intézményi gyermekékeztetés támogatása</i>	67 515	67 515	-	-
	<i>Rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása</i>	489	489	-	-
	<i>Bölcsőde támogatása</i>	53 490	53 490	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	35 951	35 951	-	-
	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	17 551	17 551	-	-
	<i>Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatok támogatása</i>	18 400	18 400	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	40 550	40 550	-	-
	<i>2022 évben kieső iparűzési adóbevételek miatti központi támogatás</i>	40 550	40 550	-	-
	B14. Működési célú visszatér. tám. visszatérülése áht-n belül				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	389 532	28 518	361 014	-
	<i>NEAK támogatás</i>	361 014	-	361 014	-
	<i>Csépa Önkormányzat hivatal támogatása</i>	3 999	3 999	-	-
	<i>Intézmények működési célú támogatás bevételei</i>	17 001	17 001	-	-
	<i>Önkormányzat közfoglalkoztatási program</i>	549	549	-	-
	<i>Csépa Önkormányzat szociális feladatok támogatása</i>	6 969	6 969	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	421 450	236 426	185 024	-
	B34. Vagyon típusú adók	69 000	69 000	-	-
	<i>Építményadó</i>	10 000	10 000	-	-
	<i>Telekadó</i>	27 000	27 000	-	-
	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	32 000	32 000	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	349 450	164 426	185 024	-
	<i>helyi iparűzési adó</i>	349 450	164 426	185 024	-
	<i>idegenforgalmi adó</i>	-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000	-	-
	<i>pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak</i>	1 500	1 500	-	-
	<i>talajterhelési díj</i>	1 500	1 500	-	-
B4	Működési bevételek	140 969	107 731	33 238	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	-	-
	B64. Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	5 000	5 000	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 686 347	1 022 153	631 894	32 300
B8	Finanszírozási bevételek	201 924	201 924	-	-
	<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	201 924	201 924	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele közfoglalkoztatási előlegek</i>	11 002	11 002	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	25 127	25 127	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele</i>	165 795	165 795	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 888 271	1 224 077	631 894	32 300
K1	Személyi juttatások	958 028	516 808	415 983	25 237
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 327	72 834	56 030	3 463
K3	Dologi kiadások	407 152	261 343	142 245	3 564
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 200	19 017	147	36
K502	Elvonások és befizetések	21 675	21 675	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	840	-	840	-
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	15 649	-	15 649	-
K513	Tartalékok	261 398	261 398	-	-
K6	Beruházások	7 201	6 201	1 000	-
K7	Felújítások	39 674	39 674	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 863 144	1 198 950	631 894	32 300
K9	Finanszírozási kiadások	25 127	25 127	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 888 271	1 224 077	631 894	32 300
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-176 797	-176 797	-	-
	Bevételek és kiadások egyenlege	-	-	-	-

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

e. Ft

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat					
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	736 914	651 996	52 618	32 300
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	421 450	236 426	185 024	-
B4	Működési bevételek	43 829	41 791	2 038	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	191 197	191 197	-	-
	Bevételek összesen	1 398 390	1 126 410	239 680	32 300
KIADÁSOK					
	K1. Személyi juttatások	37 604	19 911	17 693	-
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	685	-	685	-
	<i>polgármester juttatásai</i>	13 366	13 366	-	-
	<i>alpolgármesterek juttatásai</i>	5 340	-	5 340	-
	<i>képviselők, kültagok juttatásai</i>	8 308	-	8 308	-
	<i>műszaki ügyintéző juttatásai</i>	5 780	5 780	-	-
	<i>közfoglalkoztatás személyi juttatásai</i>	765	765	-	-
	<i>representációs kiadás</i>	2 760	-	2 760	-
	<i>városi újság megjelenetése</i>	600	-	600	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 083	2 267	2 816	-
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	144	-	144	-
	<i>polgármester juttatásai után fizetendő járulék</i>	1 423	1 423	-	-
	<i>alpolgármesterek juttatásai után fizetendő járulék</i>	703	-	703	-
	<i>képviselők, kültagok juttatásai után fizetendő járulék</i>	987	-	987	-
	<i>műszaki ügyintéző juttatásai után fizetendő járulék</i>	785	785	-	-
	<i>közfoglalkoztatás személyi juttatásai után fizetendő járulék</i>	59	59	-	-
	<i>representációs kiadás járulékok</i>	912	-	912	-
	<i>városi újság megjelenetése</i>	70	-	70	-
	K3. Dologi kiadások	80 492	64 025	16 467	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 200	19 200	-	-
	<i>települési támogatás</i>	19 200	19 200	-	-
	K502. Elvonások és befizetések (szolidaritási hj.)	21 675	21 675	-	-
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	840	-	840	-
	<i>Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás</i>	200	-	200	-
	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő</i>	640	-	640	-
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	15 649	-	15 649	-
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet</i>	3 600	-	3 600	-
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet Érpáti sporttelep üzemeltetés</i>	4 899	-	4 899	-
	<i>Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub</i>	2 350	-	2 350	-
	<i>Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola</i>	900	-	900	-
	<i>Városi Polgárőr Egyesület Kunszentmárton</i>	600	-	600	-
	<i>Polgármester támogatási kerete</i>	1 600	-	1 600	-
	<i>Sportszervezetek, sportrendezvények támogatási kerete</i>	1 700	-	1 700	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	K513. Tartalékok	261 398	261 398	-	-
	<i>Általános tartalék</i>	15 000	15 000	-	-
	Céltartalékok	246 398	246 398	-	-
	<i>környezetvédelmi alap céltartalék</i>	1 500	1 500	-	-
	<i>felhalmozási céltartalék</i>	82 048	82 048	-	-
	<i>kommunális adó céltartaléka</i>	61 850	61 850	-	-
	<i>Zöldváros pályázat visszafizetés</i>	80 000	80 000	-	-
	<i>jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka</i>	1 000	1 000	-	-
	<i>pályázatok előkészítése céltartalék</i>	20 000	20 000	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	K6. Beruházások	946	946	-	-
	<i>TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00039 Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése</i>	946	946	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

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

e. Ft

	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
	K7. Felújítások	39 674	39 674	-	-
	víziközmű rekonstrukció (Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás)	38 418	38 418	-	-
	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése. Közös Önkormányzati Hivatal székhelyének infrastrukturális fejlesztése. Hivatal épület világítás korszerűsítés	1 256	1 256	-	-
			-		-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
			-		-
	K9. Finanszírozási kiadások	915 829	697 314	186 215	32 300
	K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	25 127	25 127		
	K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	890 702	672 187	186 215	32 300
	Önkormányzati kiadások összesen	1 398 390	1 126 410	239 680	32 300
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-
II. Önkormányzati intézmények					
1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	7 735	7 735		-
	B4. Működési bevételek	38 296	38 296		-
	B813. Maradvány igénybevétele	6 656	6 656		-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	209 599	209 599		-
	Bevételek összesen	262 286	262 286	-	-
	K1. Személyi juttatások	125 857	125 857		-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 236	17 236		-
	K3. Dologi kiadások	117 493	117 493		-
	K6. Beruházások	1 700	1 700		-
	Kiadások összesen	262 286	262 286	-	-
2. Városi Egészségügyi Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	361 014	-	361 014	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	-	-	-	-
	B4. Működési bevételek	6 000	-	6 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 200	-	1 200	-
	Bevételek összesen	368 214	-	368 214	-
	K1. Személyi juttatások	247 980	-	247 980	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 855	-	32 855	-
	K3. Dologi kiadások	86 879	-	86 879	-
	K6. Beruházások	500	-	500	-
	Kiadások összesen	368 214	-	368 214	-
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 099	1 099	-	-
	B4. Működési bevételek	39 449	14 249	25 200	-
	B813. Maradvány igénybevétele	550	550	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	220 699	167 581	53 118	-
	Bevételek összesen	261 797	183 479	78 318	-
	K1. Személyi juttatások	179 162	131 906	47 256	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 909	20 691	6 218	-
	K3. Dologi kiadások	55 226	30 882	24 344	-
	K6. Beruházások	500	-	500	-
	K7. Felújítások	-	-	-	-
	Kiadások összesen	261 797	183 479	78 318	-
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	6 662	6 662	-	-
	B4. Működési bevételek	6 555	6 555	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	2 494	2 494	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	201 458	201 458	-	-
	Bevételek összesen	217 169	217 169	-	-
	K1. Személyi juttatások	155 412	155 412	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 144	21 144	-	-
	K3. Dologi kiadások	37 358	37 358	-	-
	K6. Beruházások	3 255	3 255	-	-
	Kiadások összesen	217 169	217 169	-	-
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	5 504	5 504	-	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	-	-	-	-
	B3. Közhatalmibevételek	-	-	-	-
	B4. Működési bevételek	6 840	6 840	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	1 027	1 027	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	257 746	93 549	131 897	32 300
	Bevételek összesen	271 117	106 920	131 897	32 300
	K1. Személyi juttatások	212 013	83 722	103 054	25 237
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 100	11 496	14 141	3 463
	K3. Dologi kiadások	29 704	11 585	14 555	3 564
	K6. Beruházások	300	117	147	36
	Kiadások összesen	271 117	106 920	131 897	32 300

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

e. Ft

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	1 686 347		Költségvetési működési kiadások	1 672 371
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 118 928	K1.	Személyi juttatások	958 028
B3.	Közhatalmi bevételek	421 450	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	132 327
B4.	Működési bevételek	140 969	K3.	Dologi kiadások	407 152
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 200
			K 502.	Elvonások,befizetések	21 675
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 000	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	840
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	15 649
			K513.	Tartalékok	117 500
	Működési költségvetési hiány			Működési költségvetési többlet:	13 976
	Működési célú finanszírozási bevételek	131 994		Működési célú finanszírozási kiadások	25 127
B813.	Maradvány igénybevétele	131 994	K9.	Finanszírozási kiadások	25 127
	Működési hiány			Működési többlet:	120 843
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	-		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	190 773
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	-	K6.	Beruházások	7 201
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	39 674
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
			K 513.	Tartalékok	143 898
	Felhalmozási költségvetési hiány	190 773		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	69 930		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	69 930			
	Felhalmozási hiány	120 843		Felhalmozási többlet:	

ENGEDELVEZETT LÉTSZÁM
2022

fő

intézmény	2022. január 1.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	0	2	3	0	0	0	5
Kunszentmárton Város Önkormányzata(pályázatok)		1	1					1
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	1	31	53	0	0	0	84
Városi Egészségügyi Központ	32	0	32		0	0	0	32
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	46	2	48	6	0	0	0	54
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	33	0	33	19	0	0	0	52
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	44	0	44	11	0	0	0	55
		0	0					0
ÖSSZESEN:	187	4	191	92	0	0	0	283

intézmény	2022. december 31.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	0	2		0	0	0	2
Kunszentmárton Város Önkormányzata(pályázatok)	0	0	0					0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	1	31	53	0	0	0	84
Városi Egészségügyi Központ	32	0	32		0	0	0	32
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	46	2	48	6	0	0	0	54
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	33	0	33	19	0	0	0	52
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	44	0	44	11	0	0	0	55
			0					0
ÖSSZESEN:	187	3	190	89	0	0	0	279

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

fő

2022. január 1.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	0	0	0	1	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Város gondnoksága	30	0	0	1	0	0	31	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	32	0	0	0	0	0	32	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	34	12	0	2	0	0	36,0	12,0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	12	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	33	0	0	0	0	0	33	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	24	13	7	0,0	0,0	0	24	13,0	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	13	7
ÖSSZESEN:	123,0	57,0	7,0	3,0	1,0	0,0	126,0	58,0	7,0	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218	58	7

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

2022. december 31.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Város gondnoksága	30	0	0	1	0	0	31	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	32	0	0	0	0	0	32	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	34	12	0	2	0	0	36	12	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	12	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	33	0	0	0	0	0	33	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	24	13	7	0	0	0	24	13	7	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	13	7
ÖSSZESEN:	123	57	7	3	0	0	126	57	7	89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215	57	7

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

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

e. Ft

1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének tervezett összege: 0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének tervezett összege: 0
3. A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség tervezett összege adónemenként:

építményadó		3 406
telekadó		4 633
magánszemélyek kommunális adója	kedvezmény	235
	mentesség	2 150
helyi iparüzési adó		1 306
idegenforgalmi adó		0
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0

2022. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést , amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

Az Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

e.Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	136 025	94 185	91 690	83 721	83 721	104 996	83 721	83 721	84 721	103 996	83 721	84 710	1 118 928
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)			0										0
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	10 000	6 000	110 450	23 000	9 000	4 000	7 000	5 000	195 000	6 000	10 000	36 000	421 450
4.	Működési bevételek(B4)	15 649	8 964	9 737	16 742	10 137	9 083	14 638	8 633	9 764	16 740	9 537	11 345	140 969
5.	Felhalmozási bevételek(B5)												0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)						5 000							5 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)													0
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	201 924												201 924
	Bevételek összesen:	363 598	109 149	211 877	123 463	102 858	123 079	105 359	97 354	289 485	126 736	103 258	132 055	1 888 271
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	87 318	87 318	77 196	79 614	76 240	79 250	76 240	77 412	76 240	79 000	76 240	85 960	958 028
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	11 507	11 509	10 723	11 111	10 606	10 919	10 606	10 758	10 606	11 517	10 604	11 861	132 327
11	Dologi kiadások(K3)	11 593	32 233	32 233	40 683	35 233	30 358	29 233	30 658	50 358	44 633	34 725	35 212	407 152
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 500	1 500	1 300	1 400	1 000	1 000	1 000	1 800	1 908	1 500	2 908	2 384	19 200
13	Elvonások, befizetések (K502)	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 809	21 675
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülr (K506)	320		200			0		320					840
15	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre (K512)		4 965	7 384	366	300	420	400	300	500	366	366	282	15 649
16	Tartalékok(K513)													0
17	Beruházások(K6)			1 661	946		1 661				1 661		1 272	7 201
18	Felújítások(K7)				10 861				9 605		9 605		9 603	39 674
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
20	Finanszírozási kiadások(K9)	25 127												25 127
	Kiadások összesen:	139 171	139 331	132 503	146 787	125 185	125 414	119 285	132 659	141 418	150 088	126 649	148 383	1 626 873
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	224 427	194 245	273 619	250 295	227 968	225 633	211 707	176 402	324 469	301 117	277 726	261 398	-

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből* és önkormányzati garanciákból, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig

A több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatása évenkénti bontásban és összesítve

Megnevezés		2022	2023	2024	2025	2026	e.Ft	
								Összesen
"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"	halasztott							
	fizetés	15 584	15 647	15 647	15 647	14 343		76 868
	tőke							0
	kamat							0
	tőke							0
	kamat							0
	tőke							0
	kamat							0
Év összesen	halasztott							
	fizetés	15 584	15 647	15 647	15 647	14 343	0	76 868
		0	0	0	0	0		0
	mindössz.	15 584	15 647	15 647	15 647	14 343	0	76 868

* Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen:

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,

a számvitelről szóló törvény szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből¹ és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig
valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei**

	e.Ft					
Megnevezés	2022	2023	2024	2025	2026	
Helyi adó és települési adó	418 450	423 219	428 219	428 219	428 219	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	31 110	31 110	31 110	31 110	31 110	
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból	0	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	452 560	457 329	462 329	462 329	462 329	0
Saját bevételek 50 %-a	226 280	228 665	231 165	231 165	231 165	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	15 584	15 647	15 647	15 647	14 343	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	15 584	15 647	15 647	15 647	14 343	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0		
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	15 584	15 647	15 647	15 647	14 343	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 % -a.	210 696	213 018	215 518	215 518	216 822	0

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek mértékébe nem számítható be a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből származó fizetési kötelezettségek összege.