

## Kunszentmárton Város Önkormányzata

Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint  
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 208 244 755</b>	<b>701 056 589</b>	<b>469 201 267</b>	<b>37 986 899</b>
	<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>746 548 074</b>	<b>643 875 908</b>	<b>64 685 267</b>	<b>37 986 899</b>
	B111. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	293 686 598	255 699 699	-	37 986 899
	<i>helyi önkormányzatok működésének támogatása</i>				
	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatás</i>	175 891 073	137 904 174	-	37 986 899
	<i>Településtudományterületihez kapcs. feladatellátás támogatása</i>	117 795 525	117 795 525	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	106 345 210	106 345 210	-	-
	<i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. köv. segítők bértámogatása</i>	86 090 480	86 090 480	-	-
	<i>Óvodaműködési támogatás</i>	16 640 000	16 640 000	-	-
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad. hoz</i>	3 614 730	3 614 730	-	-
	B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	301 345 249	236 659 982	64 685 267	-
	<i>Telenülési önkormányzatok szociális felad. egyéb támogatása</i>				
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	74 481 507	74 481 507	-	-
	<i>Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás</i>	64 685 267	-	64 685 267	-
	<i>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</i>	100 618 383	100 618 383	-	-
	<i>Részoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása</i>	857 052	857 052	-	-
	<i>Bölcsőde támogatása</i>	60 703 040	60 703 040	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 171 017	45 171 017	-	-
	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	17 274 678	17 274 678	-	-
	<i>Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatok támogatása</i>	18 400 000	18 400 000	-	-
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása</i>	9 496 339	9 496 339	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
	<b>B14. Működési célú visszatér. tám. visszatérülése áht-n belül</b>				
	<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről</b>	<b>461 696 681</b>	<b>57 180 681</b>	<b>404 516 000</b>	<b>-</b>
	<i>NEAK támogatás</i>	423 479 000	18 963 000	404 516 000	-
	<i>Csépa Önkormányzat hivatal támogatása</i>	10 789 613	10 789 613	-	-
	<i>Intézmények működési célú támogatás bevételei</i>	23 450 016	23 450 016	-	-
	<i>Önkormányzat közfoglalkoztatási program</i>				
	<i>Csépa Önkormányzat szociális feladatok támogatása</i>	3 978 052	3 978 052	-	-
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht. belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>516 200 000</b>	<b>302 970 975</b>	<b>213 229 025</b>	<b>-</b>
	<b>B34. Vagyon típusú adók</b>	<b>73 000 000</b>	<b>73 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>Építményadó</i>	13 200 000	13 200 000	-	-
	<i>telekaadó</i>	28 700 000	28 700 000	-	-
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	31 100 000	31 100 000	-	-
	<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>440 200 000</b>	<b>226 970 975</b>	<b>213 229 025</b>	<b>-</b>
	<i>helyi iparüzési adó</i>	440 000 000	226 770 975	213 229 025	-
	<i>idegenforgalmi adó</i>	200 000	200 000	-	-
	<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak</i>	1 000 000	1 000 000	-	-
	<i>talajterhelési díj</i>	2 000 000	2 000 000	-	-
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>159 566 967</b>	<b>126 728 617</b>	<b>32 838 350</b>	<b>-</b>
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 999 991</b>	<b>-</b>	<b>5 999 991</b>	<b>-</b>
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	5 999 991	-	5 999 991	-
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 890 011 713</b>	<b>1 130 756 181</b>	<b>721 268 633</b>	<b>37 986 899</b>
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>272 428 169</b>	<b>272 428 169</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	272 428 169	272 428 169	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele közfoglalkoztatási előlegek</i>	2 918 100	2 918 100	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	28 746 069	28 746 069	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele</i>	240 764 000	240 764 000	-	-
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 162 439 882</b>	<b>1 403 184 350</b>	<b>721 268 633</b>	<b>37 986 899</b>
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>1 134 029 014</b>	<b>607 833 404</b>	<b>497 297 090</b>	<b>28 898 520</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>151 872 970</b>	<b>84 773 559</b>	<b>63 100 124</b>	<b>3 999 287</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>606 116 972</b>	<b>458 595 381</b>	<b>142 468 499</b>	<b>5 053 092</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>22 000 000</b>	<b>21 817 000</b>	<b>147 000</b>	<b>36 000</b>
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>35 150 723</b>	<b>35 150 723</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K506</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre</b>	<b>950 000</b>	<b>-</b>	<b>950 000</b>	<b>-</b>
<b>K512</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</b>	<b>16 305 920</b>	<b>-</b>	<b>16 305 920</b>	<b>-</b>
<b>K513</b>	<b>Tartalékok</b>	<b>122 690 421</b>	<b>122 690 421</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>6 160 000</b>	<b>5 160 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>38 417 793</b>	<b>38 417 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>2 133 693 813</b>	<b>1 374 438 281</b>	<b>721 268 633</b>	<b>37 986 899</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>28 746 069</b>	<b>28 746 069</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 162 439 882</b>	<b>1 403 184 350</b>	<b>721 268 633</b>	<b>37 986 899</b>
	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-243 682 100</b>	<b>-243 682 100</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Bevételek és kiadások egyenlege</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



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

Ft

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
			-	-	-
	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	-	-	-	-
	<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 132 831 268</b>	<b>867 790 198</b>	<b>227 054 171</b>	<b>37 986 899</b>
	<i>K914 AHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	28 746 069	28 746 069		
	<i>K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	1 104 085 199	839 044 129	227 054 171	37 986 899
	<b>Önkormányzati kiadások összesen</b>	<b>1 585 076 153</b>	<b>1 261 136 621</b>	<b>285 952 633</b>	<b>37 986 899</b>
	<b>Önkormányzati Többlet (+)/hiány (-)</b>	-	-	-	-
<b>II. Önkormányzati intézmények</b>					
<b>1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága</b>					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	11 455 566	11 455 566		-
	B4. Működési bevételek	51 592 000	51 592 000		-
	B813. Maradvány igénybevétele	2 641 200	2 641 200		-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	276 818 193	276 818 193		-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>342 506 959</b>	<b>342 506 959</b>	-	-
	K1. Személyi juttatások	144 003 500	144 003 500		-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 753 459	19 753 459		-
	K3. Dologi kiadások	176 370 000	176 370 000		-
	K6. Beruházások	2 380 000	2 380 000		-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>342 506 959</b>	<b>342 506 959</b>	-	-
<b>2. Városi Egészségügyi Központ</b>					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	423 479 000	18 963 000	404 516 000	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	-	-	-	-
	B4. Működési bevételek	2 000 000	-	2 000 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	5 943 000	4 743 000	1 200 000	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>431 422 000</b>	<b>23 706 000</b>	<b>407 716 000</b>	-
	K1. Személyi juttatások	326 447 000	17 957 000	308 490 000	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 241 000	2 327 000	36 914 000	-
	K3. Dologi kiadások	65 234 000	3 422 000	61 812 000	-
	K6. Beruházások	500 000	-	500 000	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>431 422 000</b>	<b>23 706 000</b>	<b>407 716 000</b>	-
<b>3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ</b>					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 278 000	1 278 000	-	-
	B4. Működési bevételek	49 966 000	21 166 000	28 800 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	275 764 046	205 023 046	70 741 000	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>327 008 046</b>	<b>227 467 046</b>	<b>99 541 000</b>	-
	K1. Személyi juttatások	202 419 598	148 796 598	53 623 000	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 489 448	22 518 448	6 971 000	-
	K3. Dologi kiadások	94 599 000	56 152 000	38 447 000	-
	K6. Beruházások	500 000	-	500 000	-
	K7. Felújítások	-	-	-	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>327 008 046</b>	<b>227 467 046</b>	<b>99 541 000</b>	-
<b>4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ</b>					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	8 831 400	8 831 400	-	-
	B4. Működési bevételek	5 975 000	5 975 000	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	630 900	630 900	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	248 517 131	248 517 131	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>263 954 431</b>	<b>263 954 431</b>	-	-
	K1. Személyi juttatások	180 227 490	180 227 490	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 149 373	24 149 373	-	-
	K3. Dologi kiadások	57 677 568	57 677 568	-	-
	K6. Beruházások	1 900 000	1 900 000	-	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>263 954 431</b>	<b>263 954 431</b>	-	-
<b>5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal</b>					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 674 663	12 674 663	-	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	-	-	-	-
	B3. Közhatalmibevételek	-	-	-	-
	B4. Működési bevételek	6 840 000	6 840 000	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	297 042 829	103 942 759	155 113 171	37 986 899
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>316 557 492</b>	<b>123 457 422</b>	<b>155 113 171</b>	<b>37 986 899</b>
	K1. Személyi juttatások	240 821 000	93 920 190	118 002 290	28 898 520
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 327 392	12 997 683	16 330 422	3 999 287
	K3. Dologi kiadások	42 109 100	16 422 549	20 633 459	5 053 092
	K6. Beruházások	300 000	117 000	147 000	36 000
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>316 557 492</b>	<b>123 457 422</b>	<b>155 113 171</b>	<b>37 986 899</b>
<b>Kunszentmárton Város Önkormányzata kiadások összesen</b>					
	K1. Személyi juttatások	1 134 029 014	607 833 404	497 297 090	28 898 520
	K2. Munkaadót terhelő járulékok	151 872 970	84 773 559	63 100 124	3 999 287
	K3. Dologi kiadások	606 116 972	458 595 381	142 468 499	5 053 092
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	21 817 000	147 000	36 000
	K502. Elvonások és befizetések	35 150 723	35 150 723	-	-
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	950 000	-	950 000	-
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	16 305 920	-	16 305 920	-
	K513. Tartalékok	122 690 421	122 690 421	-	-
	K6. Beruházások	6 160 000	5 160 000	1 000 000	-
	K7. Felújítások	38 417 793	38 417 793	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	<i>Költségvetési kiadások</i>	2 133 693 813	1 374 438 281	721 268 633	37 986 899
	K9. Finanszírozási kiadások	28 746 069	28 746 069	-	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 162 439 882</b>	<b>1 403 184 350</b>	<b>721 268 633</b>	<b>37 986 899</b>

## Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
	<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>1 890 011 713</b>		<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>1 989 425 599</b>
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 208 244 755	K1.	Személyi juttatások	1 134 029 014
B3.	Közhatalmi bevételek	516 200 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	151 872 970
B4.	Működési bevételek	159 566 967	K3.	Dologi kiadások	606 116 972
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000
			K 502.	Elvonások,befizetések	35 150 723
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 999 991	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	950 000
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	16 305 920
			K513.	Tartalékok	23 000 000
	<b>Működési költségvetési hiány</b>	<b>99 413 886</b>		<b>Működési költségvetési többlet:</b>	
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>199 700 724</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>28 746 069</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	199 700 724	K9.	Finanszírozási kiadások	28 746 069
	<b>Működési hiány</b>			<b>Működési többlet:</b>	<b>71 540 769</b>
	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>-</b>		<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>144 268 214</b>
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	-	K6.	Beruházások	6 160 000
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	38 417 793
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
			K 513.	Tartalékok	99 690 421
	<b>Felhalmozási költségvetési hiány</b>	<b>144 268 214</b>		<b>Felhalmozási költségvetési többlet:</b>	
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>72 727 445</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b>	<b>-</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	72 727 445			
	<b>Felhalmozási hiány</b>	<b>71 540 769</b>		<b>Felhalmozási többlet:</b>	

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM  
2023

fő

intézmény	2023. január 1.							
	teljes munkaidős	rész- munkaidős	törzsáll. összesen	teljes mi. közfogl.	részmi. közfogl.	teljes mi. e.tám.fogl.	részmi. e.tám.fogl.	intézmény összesen
	Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	0	2	0	0	0	0
			0					0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	2	32	39	0	0	0	71
Városi Egészségügyi Központ	27	15	42		0	0	0	42
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	47	2	49	4	0	0	0	53
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	33	0	33	22	0	0	0	55
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	44	0	44	5	0	0	0	49
		0	0					0
<b>ÖSSZESEN:</b>	183	19	202	70	0	0	0	272

intézmény	2023. december 31.							
	teljes munkaidős	rész- munkaidős	törzsáll. összesen	teljes mi. közfogl.	részmi. közfogl.	teljes mi. e.tám.fogl.	részmi. e.tám.fogl.	intézmény összesen
	Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	0	2		0	0	0
	0	0	0					0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	2	32	39	0	0	0	71
Városi Egészségügyi Központ	28	14	42		0	0	0	42
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	47	2	49	4	0	0	0	53
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	33	0	33	22	0	0	0	55
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	44	0	44	5	0	0	0	49
			0					0
<b>ÖSSZESEN:</b>	184	18	202	70	0	0	0	272

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

fő

intézmény	2023. január 1.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	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	2	0	0	32	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0
Városi Egészségügyi Központ	2	25	0	1	14	0	3	39	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	39	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	35	12	0	2	0	0	37,0	12,0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	12	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	33	0	0	0	0	0	33	0	0	22	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	55	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	24	13	7	0,0	0,0	0	24	13,0	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	13	7
ÖSSZESEN:	126,0	50,0	7,0	5,0	14,0	0,0	131,0	64,0	7,0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	64	7

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

intézmény	2023. december 31.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	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	2	0	0	32	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	0	0
Városi Egészségügyi Központ	3	25	0	0	14	0	3	39	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	39	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	35	12	0	2	0	0	37	12	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	12	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	33	0	0	0	0	0	33	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	24	13	7	0	0	0	24	13	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	13	7
ÖSSZESEN:	127	50	7	4	14	0	131	64	7	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201	64	7

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

## Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

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		3 500 000
telekadó		4 500 000
magánszemélyek kommunális adója	kedvezmény	500 000
	mentesség	3 500 000
helyi iparűzési adó		2 400 000
idegenforgalmi adó		0
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0

**2023. 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 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve**

Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	132 583 008	102 721 085	109 396 540	95 341 913	95 013 763	97 711 166	95 013 763	95 013 763	97 711 166	95 013 763	95 013 763	97 711 062	1 208 244 755
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)			0										0
3. Közhatalmi bevételek(B3)	10 000 000	25 000 000	170 000 000	20 000 000	55 000 000	5 000 000	4 000 000	8 000 000	180 000 000	5 000 000	10 000 000	24 200 000	516 200 000
4. Működési bevételek(B4)	10 618 522	10 618 522	20 495 847	10 618 522	10 618 522	10 618 522	17 126 947	7 249 522	9 983 522	20 495 947	10 618 522	20 504 050	159 566 967
5. Felhalmozási bevételek(B5)												0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök(B6)		1 000 000			4 999 991								5 999 991
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)													0
8. Finanszírozási bevételek(B8)	272 428 169												272 428 169
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>425 629 699</b>	<b>139 339 607</b>	<b>299 892 387</b>	<b>125 960 435</b>	<b>165 632 276</b>	<b>113 329 688</b>	<b>116 140 710</b>	<b>110 263 285</b>	<b>287 694 688</b>	<b>120 509 710</b>	<b>115 632 285</b>	<b>142 415 112</b>	<b>2 162 439 882</b>
<b>Kiadások</b>													
9 Személyi juttatások(K1)	98 650 295	99 207 295	97 483 295	90 393 927	91 571 127	91 434 927	92 420 377	93 711 517	91 267 927	95 521 832	90 393 927	101 972 568	1 134 029 014
10 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	12 777 048	12 849 458	12 672 213	12 175 257	12 328 293	12 310 587	12 438 696	12 606 544	12 464 027	13 394 988	12 175 257	13 680 602	151 872 970
11 Dologi kiadások(K3)	48 000 000	58 000 000	50 000 000	50 000 000	50 279 000	52 000 000	49 000 000	45 000 000	52 561 150	50 268 000	50 268 000	50 740 822	606 116 972
12 Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100 000	1 300 000	3 300 000	3 300 000	4 000 000	4 000 000	22 000 000
13 Elvonások, befizetések (K502)	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 226	35 150 723
14 Egyéb működés célú támogatások áht-n belülről (K506)	375 000		200 000			0		375 000					950 000
15 Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre (K512)		1 000 000	4 500 000	200 000	200 000	9 205 920	200 000	300 000	200 000		300 000	200 000	16 305 920
16 Tartalékok(K513)													0
17 Beruházások(K6)			1 580 000			1 500 000			2 000 000			1 080 000	6 160 000
18 Felújítások(K7)				9 604 448				9 000 000		10 000 000		9 813 345	38 417 793
19 Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
20 Finanszírozási kiadások(K9)	28 746 069												28 746 069
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>192 477 639</b>	<b>174 985 980</b>	<b>170 364 735</b>	<b>166 302 859</b>	<b>158 307 647</b>	<b>170 380 661</b>	<b>157 088 300</b>	<b>165 222 288</b>	<b>164 722 331</b>	<b>175 414 047</b>	<b>160 066 411</b>	<b>184 416 563</b>	<b>2 039 749 461</b>
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	233 152 060	197 505 687	327 033 339	286 690 915	294 015 544	236 964 571	196 016 981	141 057 978	264 030 335	209 125 998	164 691 872	122 690 421	-

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

Ft

Megnevezés	2023	2024	2025	2026			Összesen
"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"							
halasztott fizetés	17 726 514	17 915 580	17 915 580	16 422 615			<b>69 980 289</b>
tőke							0
kamat							0
tőke							0
kamat							0
tőke							0
kamat							0
Év összesen							
halasztott fizetés	17 726 514	17 915 580	17 915 580	16 422 615	0	0	<b>69 980 289</b>
	0	0	0	0	<b>0</b>		<b>0</b>
mindössz.	17 726 514	17 915 580	17 915 580	16 422 615	0	0	<b>69 980 289</b>

\* Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen:

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

a jogszabályban meghatározott 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 ügyletekből<sup>1</sup> és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig  
valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei**

	Ft					
<b>Megnevezés</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>		
Helyi adó és települési adó	513 200 000	513 200 000	523 200 000	523 200 000		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	31 110 000	31 110 000	31 110 000	31 110 000		
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0
Írjegy, tárgyi eszköz és az immateriális jog, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>547 310 000</b>	<b>547 310 000</b>	<b>557 310 000</b>	<b>557 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>273 655 000</b>	<b>273 655 000</b>	<b>278 655 000</b>	<b>278 655 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>17 726 514</b>	<b>17 915 580</b>	<b>17 915 580</b>	<b>16 422 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	17 726 514	17 915 580	17 915 580	16 422 615		
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		
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>17 726 514</b>	<b>17 915 580</b>	<b>17 915 580</b>	<b>16 422 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a.</b>	<b>255 928 486</b>	<b>255 739 420</b>	<b>260 739 420</b>	<b>262 232 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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.