

**Kunszentmárton Város Önkormányzata**  
**Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint**  
 Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			13/2023.(VI.30.) módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2023.(.) módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási 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>1 361 326 931</b>	<b>843 341 719</b>	<b>479 998 313</b>	<b>37 986 899</b>	<b>14 354 209</b>	<b>1 375 681 140</b>	<b>854 460 722</b>	<b>483 233 519</b>	<b>37 986 899</b>
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	746 548 074	643 875 908	64 685 267	37 986 899	820 021 584	706 552 372	75 482 313	37 986 899	9 140 502	829 162 086	713 457 668	77 717 519	37 986 899
B111.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	293 686 598	255 699 699	-	37 986 899	304 360 140	266 373 241	-	37 986 899	-	304 360 140	266 373 241	-	37 986 899
	<i>Helyi önkormányzatok működésének támogatása</i>													
	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatás</i>	175 891 073	137 904 174	-	37 986 899	186 564 615	148 577 716	-	37 986 899	-	186 564 615	148 577 716	-	37 986 899
	<i>Településcseméletéhez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>	117 795 525	117 795 525	-	-	117 795 525	117 795 525	-	-	-	117 795 525	117 795 525	-	-
	<i>Helyi önkormányzatok működésének támogatása</i>													
B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 345 210	106 345 210	-	-	118 596 988	118 596 988	-	-	-	118 596 988	118 596 988	-	-
	<i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. köv. segítők birtámogatása</i>	86 090 480	86 090 480	-	-	96 879 268	96 879 268	-	-	-	96 879 268	96 879 268	-	-
	<i>Óvodaműködési támogatás</i>	16 640 000	16 640 000	-	-	17 315 000	17 315 000	-	-	-	17 315 000	17 315 000	-	-
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiadásához</i>	3 614 730	3 614 730	-	-	4 402 720	4 402 720	-	-	-	4 402 720	4 402 720	-	-
B113.	Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	301 345 249	236 659 982	64 685 267	-	345 087 439	269 605 126	75 482 313	-	8 859 372	353 946 811	276 229 292	77 717 519	-
	<i>Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása</i>													
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Óvodai és iskolai szoc. segítő tevé. támogatása</i>	74 481 507	74 481 507	-	-	86 372 718	86 372 718	-	-	-	86 372 718	86 372 718	-	-
	<i>Idős személyek részére nyújtott szociális szakszolgáltatás</i>	64 685 267	-	64 685 267	-	71 405 267	-	71 405 267	-	-	71 405 267	-	71 405 267	-
	<i>Intézményi gyermekéktetési támogatása</i>	100 618 383	100 618 383	-	-	103 246 239	103 246 239	-	-	-	103 246 239	103 246 239	-	-
	<i>Részesülő gyermekét nevelési célú támogatás</i>	857 052	857 052	-	-	857 052	857 052	-	-	-	857 052	857 052	-	-
	<i>Bábkészítő támogatás</i>	60 703 040	60 703 040	-	-	65 959 440	65 959 440	-	-	-	65 959 440	65 959 440	-	-
	<i>Szociális igazgatói összevonott pótlék</i>					17 246 723	13 169 677	4 077 046	-	8 859 372	26 106 095	19 793 843	6 312 252	-
B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 171 017	45 171 017	-	-	51 977 017	51 977 017	-	-	-	51 977 017	51 977 017	-	-
	<i>Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása</i>	17 274 678	17 274 678	-	-	17 274 678	17 274 678	-	-	-	17 274 678	17 274 678	-	-
	<i>Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatok támogatása</i>	18 400 000	18 400 000	-	-	18 400 000	18 400 000	-	-	-	18 400 000	18 400 000	-	-
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérlettel támogatása</i>	9 496 339	9 496 339	-	-	9 496 339	9 496 339	-	-	-	9 496 339	9 496 339	-	-
	<i>Kulturális kiegészítő támogatás</i>					6 806 000	6 806 000	-	-	-	6 806 000	6 806 000	-	-
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B116.	Elszámolásból származó bevételek													
B14.	Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül													
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételként áht-n belülről	461 696 681	57 180 681	404 516 000	-	541 305 347	136 789 347	404 516 000	-	5 213 707	546 519 054	141 003 054	405 516 000	-
	<i>NEAK támogatás</i>	423 479 000	18 963 000	404 516 000	-	423 479 000	18 963 000	404 516 000	-	-	423 479 000	18 963 000	404 516 000	-
	<i>Céjpa Önkormányzati hivatal támogatása</i>	10 789 613	10 789 613	-	-	8 875 288	8 875 288	-	-	-	8 875 288	8 875 288	-	-
	<i>Intézmények működési célú támogatásai bevételként</i>	23 450 016	23 450 016	-	-	104 973 007	104 973 007	-	-	4 213 707	109 186 714	109 186 714	-	-
	<i>Önkormányzati költségvetési program</i>													
	<i>Céjpa Önkormányzati szociális feladatok támogatása</i>	3 978 052	3 978 052	-	-	3 978 052	3 978 052	-	-	-	3 978 052	3 978 052	-	-
	<i>Tervezési programok és együttműködések támogatása</i>									1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-
<b>B2.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások áht. belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>461 136 218</b>	<b>461 136 218</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>461 136 218</b>	<b>461 136 218</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<i>TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése</i>					199 999 628	199 999 628	-	-	-	199 999 628	199 999 628	-	-
	<i>TOP-Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra</i>					99 999 754	99 999 754	-	-	-	99 999 754	99 999 754	-	-
	<i>TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztési helyi piac felújítása</i>					161 136 836	161 136 836	-	-	-	161 136 836	161 136 836	-	-
<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>516 200 000</b>	<b>306 675 492</b>	<b>209 524 508</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>516 200 000</b>	<b>297 967 345</b>	<b>218 232 655</b>	<b>-</b>
B34.	Vagyon típusú adók	73 000 000	73 000 000	-	-	73 000 000	73 000 000	-	-	-	73 000 000	73 000 000	-	-
	<i>Építményadó</i>	13 200 000	13 200 000	-	-	13 200 000	13 200 000	-	-	-	13 200 000	13 200 000	-	-
	<i>Telekeadó</i>	28 700 000	28 700 000	-	-	28 700 000	28 700 000	-	-	-	28 700 000	28 700 000	-	-
	<i>Magáncsemények kommunális adója</i>	31 100 000	31 100 000	-	-	31 100 000	31 100 000	-	-	-	31 100 000	31 100 000	-	-
B35.	Termékek és szolgáltatások adói	440 200 000	226 970 975	213 229 025	-	440 200 000	230 675 492	209 524 508	-	-	440 200 000	221 967 345	218 232 655	-
	<i>helyi iparüzemi adó</i>	440 000 000	226 770 975	213 229 025	-	440 000 000	230 475 492	209 524 508	-	-	440 000 000	221 767 345	218 232 655	-
	<i>idegenforgalmi adó</i>	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-
B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-
	<i>pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-
	<i>talajterhelési díj</i>	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-
B4.	Működési bevételek	159 566 967	126 728 617	32 838 350	-	161 966 967	129 128 617	32 838 350	-	-	161 966 967	129 128 617	32 838 350	-
B5.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 999 991	-	5 999 991	-	5 999 991	-	5 999 991	-	-4 999 991	1 000 000	-	1 000 000	-
	<i>B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről</i>	5 999 991	-	5 999 991	-	5 999 991	-	5 999 991	-	-4 999 991	1 000 000	-	1 000 000	-
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283 000	283 000	-	-
<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>2 506 630 107</b>	<b>1 740 282 046</b>	<b>728 361 162</b>	<b>37 986 899</b>	<b>9 637 218</b>	<b>2 516 267 325</b>	<b>1 742 975 902</b>	<b>735 304 524</b>	<b>37 986 899</b>	
B8.	Finanszírozási bevételek	272 428 169	272 428 169	-	-	1 237 082 014	1 196 912 019	40 169 995	-	-	1 237 082 014	1 196 912 019	40 169 995	-
	<i>B813. Maradvány igénybevétele</i>	272 428 169	272 428 169	-	-	1 237 082 014	1 196 912 019	40 169 995	-	-	1 237 082 014	1 196 912 019	40 169 995	-
	<i>Maradvány igénybevétele költségvetési előlegek</i>	2 918 100	2 918 100	-	-	2 918 100	2 918 100	-	-	-	2 918 100	2 918 100	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele államháztartáson belüli megelőlegezés</i>	28 746 069	28 746 069	-	-	28 746 069	28 746 069	-	-	-	28 746 069	28 746 069	-	-
	<i>Maradvány igénybevétele</i>	240 764 000	240 764 000	-	-	1 205 417 845	1 165 247 850	40 169 995	-	-	1 205 417 845	1 165 247 850	40 169 995	-
<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>3 743 712 121</b>	<b>2 937 194 065</b>	<b>768 531 157</b>	<b>37 986 899</b>	<b>9 637 218</b>	<b>3 753 349 339</b>	<b>2 939 887 921</b>	<b>775 474 519</b>	<b>37 986 899</b>	
K1.	Személyi juttatások	1 134 029 014	607 833 404	497 297 090	28 898 520	1 237 824 826	708 021 211	500 905 095	28 898 520	14 602 648	1 252 427 474	720 645 801	502 883 153	28 898 520
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 872 970	84 773 559	63 100 124	3 999 287	161 378 154	93 809 702	63 569 165	3 999 287	1 577 039	162 955 193	95 129 593	63 826 313	3 999 287
K3.	Dologi kiadások	606 116 972	458 595 381	142 468 499	5 053 092	781 367 316	592 780 247	183 533 977	5 053 092	4 953 895	786 321 211	594 604 430	186 663 689	5 053 092
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	21 817 000	147 000	36 000	22 000 000	21 817 000	147 000	36 000	-	22 000 000	21 817 000	147 000	36 000
K502.	Elvonások és befizetések	35 150 723												



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

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			13/2023.(VI.30.)módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2023.(.)módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
<b>4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ</b>														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	8 831 400	8 831 400	-	-	34 255 117	34 255 117	-	-	3 138 365	37 393 482	37 393 482	-	-
	B4. Működési bevételek	5 975 000	5 975 000	-	-	5 975 000	5 975 000	-	-	-	5 975 000	5 975 000	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	630 900	630 900	-	-	11 532 266	11 532 266	-	-	-	11 532 266	11 532 266	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	248 517 131	248 517 131	-	-	261 455 771	261 455 771	-	-	5 625 483	267 081 254	267 081 254	-	-
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>263 954 431</b>	<b>263 954 431</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>313 218 154</b>	<b>313 218 154</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 763 848</b>	<b>321 982 002</b>	<b>321 982 002</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	K1. Személyi juttatások	180 227 490	180 227 490	-	-	207 401 037	207 401 037	-	-	7 262 419	214 663 456	214 663 456	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 149 373	24 149 373	-	-	26 424 959	26 424 959	-	-	762 604	27 187 563	27 187 563	-	-
	K3. Dologi kiadások	57 677 568	57 677 568	-	-	71 405 573	71 405 573	-	-	-	71 405 573	71 405 573	-	-
	K6. Beruházások	1 900 000	1 900 000	-	-	7 986 585	7 986 585	-	-	738 825	8 725 410	8 725 410	-	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>263 954 431</b>	<b>263 954 431</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>313 218 154</b>	<b>313 218 154</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 763 848</b>	<b>321 982 002</b>	<b>321 982 002</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal</b>														
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 674 663	12 674 663	-	-	15 731 545	15 731 545	-	-	826 770	16 558 315	16 558 315	-	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B3. Közhatalmibevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B4. Működési bevételek	6 840 000	6 840 000	-	-	6 840 000	6 840 000	-	-	-	6 840 000	6 840 000	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	4 870 635	4 870 635	-	-	-	4 870 635	4 870 635	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	297 042 829	103 942 759	155 113 171	37 986 899	309 231 022	116 130 952	155 113 171	37 986 899	-	309 231 022	116 130 952	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>	<b>336 673 202</b>	<b>143 573 132</b>	<b>155 113 171</b>	<b>37 986 899</b>	<b>826 770</b>	<b>337 499 972</b>	<b>144 399 902</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	252 455 242	105 554 432	118 002 290	28 898 520	826 770	253 282 012	106 381 202	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	35 060 847	14 731 138	16 330 422	3 999 287	-	35 060 847	14 731 138	16 330 422	3 999 287
	K3. Dologi kiadások	42 109 100	16 422 549	20 633 459	5 053 092	42 833 833	17 147 282	20 633 459	5 053 092	-	42 833 833	17 147 282	20 633 459	5 053 092
	K6. Beruházások	300 000	117 000	147 000	36 000	6 323 280	6 140 280	147 000	36 000	-	6 323 280	6 140 280	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>336 673 202</b>	<b>143 573 132</b>	<b>155 113 171</b>	<b>37 986 899</b>	<b>826 770</b>	<b>337 499 972</b>	<b>144 399 902</b>	<b>155 113 171</b>	<b>37 986 899</b>

## Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
	<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>2 054 848 107</b>		<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>2 288 706 643</b>
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 375 681 140	K1.	Személyi juttatások	1 252 427 474
B3.	Közhatalmi bevételek	516 200 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	162 955 193
B4.	Működési bevételek	161 966 967	K3.	Dologi kiadások	786 321 211
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000
			K 502.	Elvonások,befizetések	35 159 812
			K508.	Egyéb működési célú visszatérítendő támog áht belülré	1 000 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	K506.	Egyéb működési célú támog áht belülré	1 000 000
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	16 054 364
			K513.	Tartalékok	11 788 589
	<b>Működési költségvetési hiány</b>	<b>233 858 536</b>		<b>Működési költségvetési többlet:</b>	
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>499 792 439</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>28 746 069</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	499 792 439	K9.	Finanszírozási kiadások	28 746 069
	<b>Működési hiány</b>			<b>Működési többlet:</b>	<b>237 187 834</b>
	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>461 419 218</b>		<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>1 435 896 627</b>
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	461 136 218	K6.	Beruházások	110 649 654
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	1 176 278 600
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	283 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 900 000
			K 513.	Tartalékok	146 068 373
	<b>Felhalmozási költségvetési hiány</b>	<b>974 477 409</b>		<b>Felhalmozási költségvetési többlet:</b>	
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>737 289 575</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b>	<b>-</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	737 289 575			
	<b>Felhalmozási hiány</b>	<b>237 187 834</b>		<b>Felhalmozási többlet:</b>	

ENGEDELVEZETT 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
ÖSSZESEN:	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	3	0	3		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	46	2	48	4	0	0	0	52
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	35	0	35	22	0	0	0	57
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	44	0	44	5	0	0	0	49
			0					0
ÖSSZESEN:	186	18	204	70	0	0	0	274

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

fő

2023. 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		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

2023. 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	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	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	34	12	0	2	0	0	36	12	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	12	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	35	0	0	0	0	0	35	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57	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:	129	50	7	4	14	0	133	64	7	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	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 bevételéből 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)	135 507 605	105 739 743	135 765 055	111 249 618	111 327 976	111 170 480	111 455 816	113 455 671	114 823 089	108 339 138	108 031 987	108 814 962	<b>1 375 681 140</b>
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)			461 136 218										<b>461 136 218</b>
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	<b>516 200 000</b>
4.	Működési bevételek(B4)	11 098 522	11 098 522	20 975 847	11 098 522	11 098 522	10 618 522	17 126 947	7 249 522	9 983 522	20 495 947	10 618 522	20 504 050	<b>161 966 967</b>
5.	Felhalmozási bevételek(B5)												0	<b>0</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)		1 000 000											<b>1 000 000</b>
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)								283 000					<b>283 000</b>
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	272 428 169				964 653 845								<b>1 237 082 014</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>429 034 296</b>	<b>142 838 265</b>	<b>787 877 120</b>	<b>142 348 140</b>	<b>1 142 080 343</b>	<b>126 789 002</b>	<b>132 582 763</b>	<b>128 988 193</b>	<b>304 806 611</b>	<b>133 835 085</b>	<b>128 650 509</b>	<b>153 519 012</b>	<b>3 753 349 339</b>
<b>Kiadások</b>														
9	Személyi juttatások(K1)	103 495 999	101 959 357	102 893 119	101 140 834	110 294 088	100 637 675	104 957 254	107 008 391	103 188 145	104 748 666	99 620 761	111 199 402	<b>1 251 143 691</b>
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	13 911 631	13 187 457	13 355 722	13 065 529	14 557 859	12 986 632	13 883 167	14 010 020	13 491 417	14 072 238	12 852 507	14 357 856	<b>163 732 035</b>
11	Dologi kiadások(K3)	52 068 269	58 000 000	51 872 496	53 801 216	55 279 000	125 281 444	59 387 267	56 711 509	58 502 372	50 320 039	50 320 039	50 792 861	<b>722 336 512</b>
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	<b>22 000 000</b>
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	<b>35 150 723</b>
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré (K506)	375 000		200 000			0		375 000					<b>950 000</b>
15	Egyéb működés célú visszat.ámog áht-n kívülre (K508)		1 000 000											
16	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre (K512)			3 600 000	200 000	200 000	10 505 920	200 000	300 000	200 000		300 000	200 000	<b>15 705 920</b>
17	Tartalékok(K513)													<b>0</b>
18	Beruházások(K6)	13 900 230		11 320 000	4 500 000		3 783 000	19 942 720	26 088 961	7 738 825	1 955 967	6 273 067	1 080 000	<b>96 582 770</b>
19	Felújítások(K7)				9 604 448			17 247 953	9 000 000		15 000 000		9 813 345	<b>60 665 746</b>
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				900 000			2 000 000						<b>2 900 000</b>
21	Finanszírozási kiadások(K9)	28 746 069												<b>28 746 069</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>216 426 425</b>	<b>178 076 041</b>	<b>187 170 564</b>	<b>187 141 254</b>	<b>184 260 174</b>	<b>257 123 898</b>	<b>220 647 588</b>	<b>217 723 108</b>	<b>189 349 986</b>	<b>192 326 137</b>	<b>176 295 601</b>	<b>194 372 690</b>	<b>2 400 913 466</b>
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	212 607 871	177 370 095	778 076 651	733 283 537	1 691 103 706	1 560 768 810	1 472 703 985	1 383 969 070	1 499 425 695	1 440 934 643	1 393 289 551	1 352 435 873	-

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>	<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
Tárgyi eszköz és az immateriális jogok, 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 tárgyév 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, tárgyév 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.