

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

Ft

Table with 15 columns: Megnevezés, 2023. évi eredeti előirányzat, Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok, Állam- igazgatási feladatok, 15/2023.(IX.29.) módosított előirányzat, Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok, Állam- igazgatási feladatok, Módosítás, /2023.(XII.) módosított előirányzat, Kötelező feladatok, Önként vállalt feladatok, Állam- igazgatási feladatok. Rows include categories like B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B11 Önkormányzatok működési támogatásai, B12 Települési önkormányzatok működésének általános támogatása, B13 Telep. önkorm.szoциális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása, B14. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása, B15. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, B16. Elszámolásból származó bevételek, B2 Felhalmozási célú támogatások áht. belülről, B3 Közhatalmi bevételek, B4 Működési bevételek, B5 Felhalmozási bevételek, B6 Működési célú átvett pénzeszközök, B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, B8 Felhalmozási bevételek, KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK, KIADÁSOK MINDÖSSZESEN, and Kölségvetési bevételek és kiadások egyenlege.

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

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			15/2023.(IX.29.)módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2023.(XII.)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
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat														
BEVÉTELEK														
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	750 526 126	647 853 960	64 685 267	37 986 899	834 140 138	717 435 720	78 717 519	37 986 899	17 122 718	851 262 856	731 585 547	81 690 410	37 986 899
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	461 136 218	461 136 218	-	-	-	461 136 218	461 136 218	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	516 200 000	302 970 975	213 229 025	-	516 200 000	297 967 345	218 232 655	-	14 800 000	531 000 000	302 491 657	228 508 343	-
B4	Működési bevételek	43 193 967	41 155 617	2 038 350	-	43 193 967	41 155 617	2 038 350	-	800 000	43 993 967	41 955 617	2 038 350	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 999 991	-	5 999 991	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	283 000	-	283 000	-	-	283 000	-	283 000	-
B8	Finanszírozási bevételek	269 156 069	269 156 069	-	-	1 173 562 389	1 170 262 389	3 300 000	-	-	1 173 562 389	1 170 262 389	3 300 000	-
	Bevételek összesen	1 585 076 153	1 261 136 621	285 952 633	37 986 899	3 029 515 712	2 688 240 289	303 288 524	37 986 899	32 722 718	3 062 238 430	2 707 714 428	316 537 103	37 986 899
KIADÁSOK														
K1.	Személyi juttatások	40 110 426	22 928 626	17 181 800	-	40 185 426	23 003 626	17 181 800	-	277 553	40 462 979	23 281 179	17 181 800	-
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	685 000	-	685 000	-	685 000	-	685 000	-	-	685 000	-	685 000	-
	<i>polgármester juttatásai</i>	16 147 150	16 147 150	-	-	16 147 150	16 147 150	-	-	-1 794 900	14 352 250	14 352 250	-	-
	<i>alpolgármester juttatásai</i>	2 732 400	-	2 732 400	-	2 732 400	-	2 732 400	-	-	2 732 400	-	2 732 400	-
	<i>képviselők, küllagok juttatásai</i>	9 530 400	-	9 530 400	-	9 530 400	-	9 530 400	-	-	9 530 400	-	9 530 400	-
	<i>önkormányzati foglalkoztatott juttatásai</i>	6 781 476	6 781 476	-	-	6 781 476	6 781 476	-	-	2 072 453	8 853 929	8 853 929	-	-
	<i>representációs kiadás</i>	3 634 000	-	3 634 000	-	3 634 000	-	3 634 000	-	-	3 634 000	-	3 634 000	-
	<i>városi újság megjelentetése</i>	600 000	-	600 000	-	600 000	-	600 000	-	-	600 000	-	600 000	-
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JNI-2022-00016 Kunszentmárton az élhető település	-	-	-	-	75 000	75 000	-	-	-	75 000	75 000	-	-
K2.	Munkaadót terheli járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 912 298	3 027 596	2 884 702	-	5 922 048	3 037 346	2 884 702	-	22 666	5 944 714	3 060 012	2 884 702	-
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	143 559	-	143 559	-	143 559	-	143 559	-	-	143 559	-	143 559	-
	<i>polgármester juttatásai után fizetendő járulékok</i>	2 122 567	2 122 567	-	-	2 122 567	2 122 567	-	-	-233 337	1 889 230	1 889 230	-	-
	<i>alpolgármester juttatásai után fizetendő járulékok</i>	355 212	-	355 212	-	355 212	-	355 212	-	-	355 212	-	355 212	-
	<i>képviselők, küllagok juttatásai után fizetendő járulékok</i>	1 115 057	-	1 115 057	-	1 115 057	-	1 115 057	-	-	1 115 057	-	1 115 057	-
	<i>önkormányzati foglalkoztatott juttatásai után fizetendő járulékok</i>	905 029	905 029	-	-	905 029	905 029	-	-	256 003	1 161 032	1 161 032	-	-
	<i>representációs kiadás járulékok</i>	1 200 674	-	1 200 674	-	1 200 674	-	1 200 674	-	-	1 200 674	-	1 200 674	-
	<i>városi újság megjelentetése</i>	70 200	-	70 200	-	70 200	-	70 200	-	-	70 200	-	70 200	-
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JNI-2022-00016 Kunszentmárton az élhető település	-	-	-	-	9 750	9 750	-	-	-	9 750	9 750	-	-
K3.	Dologi kiadások	170 127 304	148 551 264	21 576 040	-	286 065 202	258 328 234	27 736 968	-	9 786 702	295 851 904	267 140 987	28 710 917	-
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	22 000 000	-	-	22 000 000	22 000 000	-	-	878 237	22 878 237	22 878 237	-	-
	<i>települési támogatás</i>	22 000 000	22 000 000	-	-	22 000 000	22 000 000	-	-	878 237	22 878 237	22 878 237	-	-
K502.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hj.)	35 150 723	35 150 723	-	-	35 159 812	35 159 812	-	-	-	35 159 812	35 159 812	-	-
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré	950 000	-	950 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	200 000	-	200 000	-	250 000	-	250 000	-	-	250 000	-	250 000	-
	Bursa Hungarica osztóndij Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	750 000	-	750 000	-	750 000	-	750 000	-	-	750 000	-	750 000	-
K508.	Egyéb működési célú viszatérítendő támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
K512.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	16 305 920	-	16 305 920	-	16 054 364	-	16 054 364	-	471 739	16 526 103	-	16 526 103	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet	4 840 000	-	4 840 000	-	4 840 000	-	4 840 000	-	866 648	5 706 648	-	5 706 648	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet Erpatis sporttelep üzemeltetés	6 215 920	-	6 215 920	-	5 215 920	-	5 215 920	-	-	5 215 920	-	5 215 920	-
	Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub	2 350 000	-	2 350 000	-	2 350 000	-	2 350 000	-	-	2 350 000	-	2 350 000	-
	Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola	900 000	-	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Városi Polgárőr Egyesület Kunszentmárton	400 000	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	-	400 000	-	400 000	-
	Polgármester támogatási kerete	1 600 000	-	1 600 000	-	898 444	-	898 444	-	-774 909	123 535	-	123 535	-
	Tamina Lovas és Sport Egyesület	-	-	-	-	300 000	-	300 000	-	-	300 000	-	300 000	-
	Szent Márton Lovas Egyesület	-	-	-	-	250 000	-	250 000	-	-	250 000	-	250 000	-
	Kunszentmártoni Egyszület	-	-	-	-	400 000	-	400 000	-	-	400 000	-	400 000	-
	"Köztön vezető" Egyesület	-	-	-	-	400 000	-	400 000	-	-	400 000	-	400 000	-
	Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	200 000	-	200 000	-
	Szandi Lovas Egyesület	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	100 000	-	100 000	-
	Magyar Vöröskereszt J-NK-Sz-Megyei Szervezet	-	-	-	-	400 000	-	400 000	-	-	400 000	-	400 000	-
	VILLA MARTINI Kulturális Értékeket Megőrző Egyesület	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	200 000	-	200 000	-
	Kunszentmártoni Kulturális Alapítvány	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	100 000	-	100 000	-
	Kunszentmártoni Körös Horgász Egyesület	-	-	-	-	260 000	-	260 000	-	260 000	260 000	-	260 000	-
	Együtt a Gyermekekért Alapítvány	-	-	-	-	70 000	-	70 000	-	-	70 000	-	70 000	-
	Szent Márton Társulat	-	-	-	-	50 000	-	50 000	-	-	50 000	-	50 000	-
K513.	Tartalékok	122 690 421	122 690 421	-	-	157 856 962	157 856 962	-	-	-25 649 088	132 207 874	132 207 874	-	-
	Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	-	-	7 462 104	7 462 104	-	-	-1 111 354	6 350 750	6 350 750	-	-
	Céltartalékok	102 690 421	102 690 421	-	-	150 394 858	150 394 858	-	-	-24 537 734	125 857 124	125 857 124	-	-
	<i>környezetvédelmi alap céltartalék</i>	2 000 000	2 000 000	-	-	1 320 000	1 320 000	-	-	-952 500	367 500	367 500	-	-
	<i>felhalmozási céltartalék</i>	68 590 421	68 590 421	-	-	139 200 444	139 200 444	-	-	-18 281 450	120 918 994	120 918 994	-	-
	<i>kommunális adó céltartalék</i>	31 100 000	31 100 000	-	-	6 867 929	6 867 929	-	-	-	1 564 145	1 564 145	-	-
	<i>jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartalék</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
	<i>érdeklőségi hozzájárulás</i>	-	-	-	-	2 006 485	2 006 485	-	-	-	2 006 485	2 006 485	-	-
	<i>temetői infrastruktúra fejlesztés</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6.	Beruházások	580 000	580 000	-	-	85 924 964	85 924 964	-	-	15 155 969	101 080 933	101 080 933	-	-
	<i>Kisrétkői tárgyeszköz beszerzés</i>	580 000	580 000	-	-	1 630 000	1 630 000	-	-	70 960	1 700 960	1 700 960	-	-
	<i>Alkotmány utca 2.sz. parkoló kialakítás</i>	-	-	-	-	9 740 000	9 740 000	-	-	-	9 740 000	9 740 000	-	-
	<i>Zúzottköves útburkolat stabilizáció</i>	-	-	-	-	21 238 961	21 238 961	-	-	12 825 009	34 063 970	34 063 970	-	-
	<i>Kunszentmártoni köztisztviselőkinek a bővítése</i>	-	-	-	-	15 619 440	15 619 440	-	-	-	15 619 440	15 619 440	-	-
	<i>Óvoda Deák Ferenc utcai épületébe klíma vásárlás</i>	-	-	-	-	483 000	483 000	-	-	-	483 000	483 000	-	-
	<i>Karácsonyi fénycorridor</i>	-	-	-	-	1 955 967	1 955 967	-	-	-	1 955 967	1 955 967	-	-
	<i>vízkezelő rekonstrukció (Bácsváz Zrt. bérleti díj felhasználás)</i>	-	-	-	-									

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

Ft

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			15/2023.(IX.29.)módosított előirányzat	ebből			Módosítás	/2023.(XII.)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
	K1. Személyi juttatások	202 419 598	148 796 598	53 623 000	-	231 081 945	171 872 882	59 209 063	-	10 439 689	241 521 634	180 200 571	61 321 063	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 489 448	22 518 448	6 971 000	-	32 979 659	25 282 470	7 697 189	-	1 872 784	34 852 443	26 651 422	8 201 021	-
	K3. Dologi kiadások	94 599 000	56 152 000	38 447 000	-	98 677 718	59 066 451	39 611 267	-	-3 265 300	95 412 418	54 214 092	41 198 326	-
	K6. Beruházások	500 000	-	500 000	-	4 800 000	4 300 000	500 000	-	4 710 410	9 510 410	5 010 410	4 500 000	-
	K7. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadások összesen	327 008 046	227 467 046	99 541 000	-	367 539 322	260 521 803	107 017 519	-	13 757 583	381 296 905	266 076 495	115 220 410	-
	4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ													
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	8 831 400	8 831 400	-	-	37 393 482	37 393 482	-	-	1 284 800	38 678 282	38 678 282	-	-
	B4. Működési bevételek	5 975 000	5 975 000	-	-	5 975 000	5 975 000	-	-	7 080 000	13 055 000	13 055 000	-	-
	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	-	-	267 081 254	267 081 254	-	-	4 100 000	271 181 254	271 181 254	-	-
	Bevételek összesen	263 954 431	263 954 431	-	-	321 982 002	321 982 002	-	-	12 464 800	334 446 802	334 446 802	-	-
	K1. Személyi juttatások	180 227 490	180 227 490	-	-	214 663 456	214 663 456	-	-	5 512 500	220 175 956	220 175 956	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 149 373	24 149 373	-	-	27 187 563	27 187 563	-	-	1 172 300	28 359 863	28 359 863	-	-
	K3. Dologi kiadások	57 677 568	57 677 568	-	-	71 405 573	71 405 573	-	-	3 200 000	74 605 573	74 605 573	-	-
	K6. Beruházások	1 900 000	1 900 000	-	-	8 725 410	8 725 410	-	-	2 580 000	11 305 410	11 305 410	-	-
	Kiadások összesen	263 954 431	263 954 431	-	-	321 982 002	321 982 002	-	-	12 464 800	334 446 802	334 446 802	-	-
	5. Kunszentmártoni Községi Önkormányzati Hivatal													
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 674 663	12 674 663	-	-	16 558 315	16 558 315	-	-	-	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	882 000	310 113 022	117 012 952	155 113 171	37 986 899
	Bevételek összesen	316 557 492	123 457 422	155 113 171	37 986 899	337 499 972	144 399 902	155 113 171	37 986 899	882 000	338 381 972	145 281 902	155 113 171	37 986 899
	K1. Személyi juttatások	240 821 000	93 920 190	118 002 290	28 898 520	253 282 012	106 381 202	118 002 290	28 898 520	780 000	254 062 012	107 161 202	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	102 000	35 162 847	14 833 138	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
	Kiadások összesen	316 557 492	123 457 422	155 113 171	37 986 899	337 499 972	144 399 902	155 113 171	37 986 899	882 000	338 381 972	145 281 902	155 113 171	37 986 899

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	2 070 675 625		Költségvetési működési kiadások	2 301 602 085
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 366 628 658	K1.	Személyi juttatások	1 275 677 716
B3.	Közhatalmi bevételek	531 000 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	167 612 443
B4.	Működési bevételek	172 046 967	K3.	Dologi kiadások	772 023 039
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 878 237
			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	16 526 103
			K513.	Tartalékok	9 724 735
	Működési költségvetési hiány	230 926 460		Működési költségvetési többlet:	
	Működési célú finanszírozási bevételek	499 792 439		Működési célú finanszírozási kiadások	28 746 069
B813.	Maradvány igénybevétele	499 792 439	K9.	Finanszírozási kiadások	28 746 069
	Működési hiány			Működési többlet:	240 119 910
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	461 419 218		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	1 438 828 703
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	461 136 218	K6.	Beruházások	132 195 533
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	1 181 250 031
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	283 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 900 000
			K 513.	Tartalékok	122 483 139
	Felhalmozási költségvetési hiány	977 409 485		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	737 289 575		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	737 289 575			
	Felhalmozási hiány	240 119 910		Felhalmozási többlet:	

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	2
			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. november 30.							
	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	3
	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	35	0	35	22	0	0	0	57
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	44	0	44	5	0	0	0	49
			0					0
ÖSSZESEN:	187	18	205	70	0	0	0	275

	2023. december 31.							
intézmény	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	3
	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)

f6

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	2	0	0	
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	0	0	2	0	0	32	0	0	39	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	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	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	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	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	201	64	7	

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

2023. november 30.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			E.tám.fogl.			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	3	0	0	
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	0	0	2	0	0	32	0	0	39	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	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	41	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	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	29	13	7	
ÖSSZESEN:	130	50	7	4	14	0	134	64	7	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204	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	3	0	0	
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	0	0	2	0	0	32	0	0	39	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	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	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	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	29	13	7	
ÖSSZESEN:	129	50	7	4	14	0	133	64	7	70	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
Bevételek														
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	112 823 089	106 339 138	106 031 987	105 762 480	1 366 628 658
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)			461 136 218										461 136 218
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	194 800 000	5 000 000	10 000 000	24 200 000	531 000 000
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	9 569 522	12 303 522	22 815 947	13 298 460	20 144 112	171 246 967
5.	Felhalmozási bevételek(B5)												0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)		1 000 000											1 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)								283 000					283 000
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	272 428 169				964 653 845								1 237 082 014
	Bevételek összesen:	429 034 296	142 838 265	787 877 120	142 348 140	1 142 080 343	126 789 002	132 582 763	131 308 193	319 926 611	134 155 085	129 330 447	150 106 592	3 768 376 857
Kiadások														
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	107 968 391	103 731 458	107 831 487	105 406 758	123 252 715	1 273 569 135
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	13 555 417	14 467 373	15 173 656	15 411 019	167 565 482
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	49 957 133	44 840 100	47 766 549	52 950 031	707 915 014
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 belülré (K506)	375 000		200 000			0		375 000					950 000
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	820 183	300 000	200 000	16 526 103
17	Tartalékok(K513)													0
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	19 098 076	7 660 000	115 987 779
19	Felújítások(K7)				9 604 448			17 247 953	9 000 000		15 000 000	1 485 400	13 299 376	65 637 177
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				900 000			2 000 000						2 900 000
21	Finanszírozási kiadások(K9)	28 746 069												28 746 069
	Kiadások összesen:	216 426 425	178 076 041	187 170 564	187 141 254	184 260 174	257 123 898	220 647 588	218 683 108	181 412 060	191 144 337	196 159 666	219 702 367	2 437 947 482
	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	1 385 329 070	1 523 843 621	1 466 854 369	1 400 025 150	1 330 429 375	-

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			69 980 289
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	69 980 289
	0	0	0	0	0	0	0
mindössz.	17 726 514	17 915 580	17 915 580	16 422 615	0	0	69 980 289

* 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 tökerész 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**

Megnevezés	2023	2024	2025	2026	Ft	
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, részvénnyel, részesedéssel, vállalatértékesítéséből 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
Saját bevételek összesen	547 310 000	547 310 000	557 310 000	557 310 000	0	0
Saját bevételek 50 %-a	273 655 000	273 655 000	278 655 000	278 655 000	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	17 726 514	17 915 580	17 915 580	16 422 615	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	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		
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	17 726 514	17 915 580	17 915 580	16 422 615	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a.	255 928 486	255 739 420	260 739 420	262 232 385	0	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.