

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			2023. évi módosított előirányzat	ebből			TELJESÍTÉS	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	összeg	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 208 244 755	701 056 589	469 201 267	37 986 899	1 398 175 850	902 776 396	457 412 555	37 986 899	1 391 355 720	99,51
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	746 548 074	643 875 908	64 685 267	37 986 899	866 796 381	749 452 927	79 356 555	37 986 899	866 796 381	100,00
	B111. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	293 686 598	255 699 699	-	37 986 899	306 170 140	268 183 241	-	37 986 899	306 170 140	100,00
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatás	175 891 073	137 904 174	-	37 986 899	186 564 615	148 577 716	-	37 986 899	186 564 615	100,00
	Településszemeteléshez kapcs. feladatellátás támogatása	117 795 525	117 795 525	-	-	119 605 525	119 605 525	-	-	119 605 525	100,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	106 345 210	106 345 210	-	-	128 310 756	128 310 756	-	-	128 310 756	100,00
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	86 090 480	86 090 480	-	-	100 550 696	100 550 696	-	-	100 550 696	100,00
	Óvodaműködtetési támogatás	16 640 000	16 640 000	-	-	17 536 000	17 536 000	-	-	17 536 000	100,00
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiadásához	3 614 730	3 614 730	-	-	4 536 124	4 536 124	-	-	4 536 124	100,00
	-	-	-	-	-	5 687 936	5 687 936	-	-	5 687 936	100,00
	B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	301 345 249	236 659 982	64 685 267	-	363 953 225	284 596 670	79 356 555	-	363 953 225	100,00
	Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Óvodai és iskolai szoc. segítő tev. támogatása	74 481 507	74 481 507	-	-	85 860 718	85 860 718	-	-	85 860 718	100,00
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	64 685 267	-	64 685 267	-	71 092 114	-	71 092 114	-	71 092 114	100,00
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	100 618 383	100 618 383	-	-	105 957 459	105 957 459	-	-	105 957 459	100,00
	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	857 052	857 052	-	-	504 108	504 108	-	-	504 108	100,00
	Bölcsőde támogatása	60 703 040	60 703 040	-	-	65 871 220	65 871 220	-	-	65 871 220	100,00
	Szociális ágazati összevont pótlék	-	-	-	-	34 667 606	26 403 165	8 264 441	-	34 667 606	100,00
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	45 171 017	45 171 017	-	-	51 977 017	51 977 017	-	-	51 977 017	100,00
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	17 274 678	17 274 678	-	-	17 274 678	17 274 678	-	-	17 274 678	100,00
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatok támogatása	18 400 000	18 400 000	-	-	18 400 000	18 400 000	-	-	18 400 000	100,00
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	9 496 339	9 496 339	-	-	9 496 339	9 496 339	-	-	9 496 339	100,00
	Kulturális kiegészítő támogatás	-	-	-	-	6 806 000	6 806 000	-	-	6 806 000	100,00
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B116. Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	-	16 385 243	16 385 243	-	-	16 385 243	100,00
	B14. Működési célú visszatér. tám. visszatérülése áht-n belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai áht-n belülről	461 696 681	57 180 681	404 516 000	-	531 379 469	153 323 469	378 056 000	-	524 559 339	98,72
	NEAK támogatás	423 479 000	18 963 000	404 516 000	-	404 815 700	27 759 700	377 056 000	-	406 823 600	100,50
	Csépa Önkormányzat hivatal támogatása	10 789 613	10 789 613	-	-	8 875 288	8 875 288	-	-	4 000 000	45,07
	Intézmények működési célú támogatás bevételei	23 450 016	23 450 016	-	-	112 710 429	112 710 429	-	-	108 629 782	96,38
	Önkormányzat közfoglalkoztatási program	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Csépa Önkormányzat szociális feladatok támogatása	3 978 052	3 978 052	-	-	3 978 052	3 978 052	-	-	4 105 957	103,22
	Tesztvételepülési programok és együttműködések támogatása	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	100,00
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	550 348 385	550 348 385	-	-	505 742 301	91,89
	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	-	-	-	-	199 999 628	199 999 628	-	-	199 999 628	100,00
	TOP-Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra	-	-	-	-	99 999 754	99 999 754	-	-	99 999 754	100,00
	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés (helyi piac felújítása)	-	-	-	-	161 136 836	161 136 836	-	-	161 136 836	100,00
	YP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" Károlytelepre vezetők utak útburkolat felújítás	-	-	-	-	89 212 167	89 212 167	-	-	44 606 083	50,00
	B3. Közhatalmi bevételek	516 200 000	302 970 975	213 229 025	-	531 000 000	301 272 785	229 727 215	-	563 700 940	106,16
	B31. Jövedelemadók	-	-	-	-	-	-	-	-	100 845	-
	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó	-	-	-	-	-	-	-	-	100 845	-
	B34. Vagyon típusú adók	73 000 000	73 000 000	-	-	73 000 000	73 000 000	-	-	76 978 793	105,45
	Építményadó	13 200 000	13 200 000	-	-	13 200 000	13 200 000	-	-	14 422 511	109,26
	telekadó	28 700 000	28 700 000	-	-	28 700 000	28 700 000	-	-	29 824 612	103,92
	magánszemélyek kommunális adója	31 100 000	31 100 000	-	-	31 100 000	31 100 000	-	-	32 731 670	105,25
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	440 200 000	226 970 975	213 229 025	-	455 000 000	225 272 785	229 727 215	-	480 892 847	105,69
	helyi iparüzési adó	440 000 000	226 770 975	213 229 025	-	454 800 000	225 072 785	229 727 215	-	480 627 247	105,68
	idegenforgalmi adó	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	265 600	132,80
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	5 728 455	190,95
	pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 777 540	177,8
	talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	3 950 915	197,5
	B4. Működési bevételek	159 566 967	126 728 617	32 838 350	-	184 919 112	152 080 762	32 838 350	-	196 581 867	106,31
	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	550 000	550 000	-	-	611 040	111,10
	Ingyatlanok értékesítése	-	-	-	-	550 000	550 000	-	-	611 040	111,10
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	5 999 991	-	5 999 991	-	1 900 000	-	1 900 000	-	2 050 000	107,89
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	5 999 991	-	5 999 991	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	100,00
	B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	900 000	-	900 000	-	1 050 000	116,67
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	283 000	283 000	-	-	283 000	100,00
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 890 011 713	1 130 756 181	721 268 633	37 986 899	2 667 176 347	1 907 311 328	721 878 120	37 986 899	2 660 324 868	99,74
	B8. Finanszírozási bevételek	272 428 169	272 428 169	-	-	1 237 082 014	1 196 912 019	40 169 995	-	1 267 479 667	102,46
	B813. Maradvány igénybevétele	272 428 169	272 428 169	-	-	1 237 082 014	1 196 912 019	40 169 995	-	1 237 082 014	100,00
	Maradvány igénybevétele közfoglalkoztatási előlegek	2 918 100	2 918 100	-	-	2 918 100	2 918 100	-	-	2 918 100	100,00
	Maradvány igénybevétele államháztartáson belüli megelőlegezés	28 746 069	28 746 069	-	-	28 746 069	28 746 069	-	-	28 746 069	100,00
	Maradvány igénybevétele	240 764 000	240 764 000	-	-	1 205 417 845	1 165 247 850	40 169 995	-	1 205 417 845	100,00
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítés	-	-	-	-	-	-	-	-	30 397 653	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 162 439 882	1 403 184 350	721 268 633	37 986 899	3 904 258 361	3 104 223 347	762 048 115	37 986 899	3 927 804 535	100,60
	K1 Személyi juttatások	1 134 029 014	607 833 404	497 297 090	28 898 520	1 281 649 096	745 074 923	507 675 653	28 898 520	1 264 562 317	98,67
	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 872 970	84 773 559	63 100 124	3 999 287	168 839 355	99 722 423	65 117 645	3 999 287	161 377 225	95,58
	K3 Dologi kiadások	606 116 972	458 595 381	142 468 499	5 053 092	808 117 141	640 417 028	162 647 021	5 053 092	643 025 492	79,57
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	21 817 000	147 000	36 000	28 500 000	28 317 000	147 000	36 000	27 509 246	96,52
	K502 Elvonások és befizetések	35 150 723	35 150 723	-	-	35 159 812	35 159 812	-	-	35 159 812	100,00
	K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	950 000	- </								

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

Ft

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			2023. évi módosított előirányzat	ebből			TELJESÍTÉS	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összeg	%
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat											
BEVÉTELEK											
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	750 526 126	647 853 960	64 685 267	37 986 899	880 571 133	762 227 679	80 356 555	37 986 899	880 717 738	100,02
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	550 348 385	550 348 385	-	-	505 742 301	91,89
B3	Közhatalmi bevételek	516 200 000	302 970 975	213 229 025	-	531 000 000	301 272 785	229 727 215	-	563 610 940	106,14
B4	Működési bevételek	43 193 967	41 155 617	2 038 350	-	49 632 296	47 593 946	2 038 350	-	54 682 694	110,18
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	56 040	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 999 991	-	5 999 991	-	1 900 000	-	1 900 000	-	1 900 000	100,00
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	283 000	283 000	-	-	283 000	100,00
B8	Finanszírozási bevételek	269 156 069	269 156 069	-	-	1 173 562 389	1 170 262 389	3 300 000	-	1 203 960 042	102,59
	Bevételek összesen	1 585 076 153	1 261 136 621	285 952 633	37 986 899	3 187 297 203	2 831 988 184	317 322 120	37 986 899	3 210 952 755	100,74
KIADÁSOK											
K1.	Személyi juttatások	40 110 426	22 928 626	17 181 800	-	39 402 979	23 281 179	16 121 800	-	39 283 980	99,70
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	685 000	-	685 000	-	495 000	-	495 000	-	394 969	79,79
	<i>polgármester juttatásai</i>	16 147 150	16 147 150	-	-	14 352 250	14 352 250	-	-	14 352 250	100,00
	<i>alpolgármester juttatásai</i>	2 732 400	-	2 732 400	-	2 732 400	-	2 732 400	-	2 732 400	100,00
	<i>képviselők, kültagok juttatásai</i>	9 530 400	-	9 530 400	-	9 530 400	-	9 530 400	-	9 530 400	100,00
	<i>önkormányzati foglalkoztatott juttatásai</i>	6 781 476	6 781 476	-	-	8 853 929	8 853 929	-	-	8 843 763	99,89
	<i>reprézenciós kiadás</i>	3 634 000	-	3 634 000	-	2 764 000	-	2 764 000	-	2 755 198	99,68
	<i>városi újság megjelenítése</i>	600 000	-	600 000	-	600 000	-	600 000	-	600 000	100,00
	<i>TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JNI-2022-00016 Kunszentmárton az élhető település</i>	-	-	-	-	75 000	75 000	-	-	75 000	100,00
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 912 298	3 027 596	2 884 702	-	5 944 714	3 060 012	2 884 702	-	4 750 087	79,90
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	143 559	-	143 559	-	143 559	-	143 559	-	21 411	14,91
	<i>polgármester juttatásai után fizetendő járulék</i>	2 122 567	2 122 567	-	-	1 889 230	1 889 230	-	-	1 889 230	100,00
	<i>alpolgármester juttatásai után fizetendő járulék</i>	355 212	-	355 212	-	355 212	-	355 212	-	355 212	100,00
	<i>képviselők, kültagok juttatásai után fizetendő járulék</i>	1 115 057	-	1 115 057	-	1 115 057	-	1 115 057	-	1 115 057	100,00
	<i>önkormányzati foglalkoztatott juttatásai után fizetendő járulék</i>	905 029	905 029	-	-	1 161 032	1 161 032	-	-	724 012	62,36
	<i>reprézenciós kiadás járulékok</i>	1 200 674	-	1 200 674	-	1 200 674	-	1 200 674	-	566 190	47,16
	<i>városi újság megjelenítése</i>	70 200	-	70 200	-	70 200	-	70 200	-	70 200	100,00
	<i>TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JNI-2022-00016 Kunszentmárton az élhető település</i>	-	-	-	-	9 750	9 750	-	-	8 775	90,00
K3.	Dologi kiadások	170 127 304	148 551 264	21 576 040	-	329 864 622	299 512 705	30 351 917	-	231 735 305	70,25
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	22 000 000	-	-	28 500 000	28 500 000	-	-	27 509 246	96,52
	<i>települési támogatás</i>	22 000 000	22 000 000	-	-	28 500 000	28 500 000	-	-	27 509 246	96,52
K502.	Elvonások és befizetések (szolidaritási hj.)	35 150 723	35 150 723	-	-	35 159 812	35 159 812	-	-	35 159 812	100,00
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	950 000	-	950 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	845 000	84,50
	<i>Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás</i>	200 000	-	200 000	-	250 000	-	250 000	-	250 000	100,00
	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő</i>	750 000	-	750 000	-	750 000	-	750 000	-	595 000	79,33
K508.	Egyéb működési célú viszatérítendő támogatások áht-n kívülre	-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	100,00
K512.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	16 305 920	-	16 305 920	-	16 473 423	-	16 473 423	-	16 432 568	99,75
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet</i>	4 840 000	-	4 840 000	-	5 706 648	-	5 706 648	-	5 706 648	100,00
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet Érpáti sporttelep üzemeltetés</i>	6 215 920	-	6 215 920	-	5 215 920	-	5 215 920	-	5 215 920	100,00
	<i>Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub</i>	2 350 000	-	2 350 000	-	2 350 000	-	2 350 000	-	2 350 000	100,00
	<i>Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola</i>	900 000	-	900 000	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Városi Polgárőr Egyesület Kunszentmárton</i>	400 000	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	400 000	100,00
	<i>Polgármester támogatási kerete</i>	1 600 000	-	1 600 000	-	70 855	-	70 855	-	30 000	42,34
	<i>Tamina Lovas és Sport Egyesület</i>	-	-	-	-	300 000	-	300 000	-	300 000	100,00
	<i>Szent Márton Lovas Egyesület</i>	-	-	-	-	250 000	-	250 000	-	250 000	100,00
	<i>Kunszentmártonért Egyesület</i>	-	-	-	-	400 000	-	400 000	-	400 000	100,00
	<i>"Kötön vezér" Egyesület</i>	-	-	-	-	400 000	-	400 000	-	400 000	100,00
	<i>Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete</i>	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	100,00
	<i>Szandi Lovas Egyesület</i>	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	100 000	100,00
	<i>Magyar Vöröskereszt J-NK-Sz-Megyei Szervezet</i>	-	-	-	-	400 000	-	400 000	-	400 000	100,00
	<i>VILLA MARTINI Kulturális Értékeket Megőrző Egyesület</i>	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	100,00
	<i>Kunszentmárton Kulturájáért Alapítvány</i>	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	100 000	100,00
	<i>Kunszentmártoni Körös Horgászegyesület</i>	-	-	-	-	260 000	-	260 000	-	260 000	100,00
	<i>Együtt a Gyermekéért Alapítvány</i>	-	-	-	-	70 000	-	70 000	-	70 000	100,00
	<i>Szent Márton Társulat</i>	-	-	-	-	50 000	-	50 000	-	50 000	100,00
K513.	Tartalékok	122 690 421	122 690 421	-	-	133 137 372	133 137 372	-	-	-	-
	<i>Általános tartalék</i>	20 000 000	20 000 000	-	-	5 572 023	5 572 023	-	-	-	-
	<i>Céltartalékok</i>	102 690 421	102 690 421	-	-	127 565 349	127 565 349	-	-	-	-
	<i>környezetvédelmi alap céltartalék</i>	2 000 000	2 000 000	-	-	367 500	367 500	-	-	-	-
	<i>felhalmozási céltartalék</i>	68 590 421	68 590 421	-	-	122 627 219	122 627 219	-	-	-	-
	<i>kommunális adó céltartaléka</i>	31 100 000	31 100 000	-	-	1 564 145	1 564 145	-	-	-	-
	<i>jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
	<i>érdekltségi hozzájárulás</i>	-	-	-	-	2 006 485	2 006 485	-	-	-	-
	<i>temetői infrastruktúra fejlesztés</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6.	Beruházások	580 000	580 000	-	-	109 924 460	109 924 460	-	-	96 481 701	87,77
	<i>Kisértékű tárgyeszköz beszerzés</i>	580 000	580 000	-	-	2 522 640	2 522 640	-	-	2 175 105	86,22
	<i>Alkotmány utca 2.sz. parkoló kialakítás</i>	-	-	-	-	10 227 912	10 227 912	-	-	10 161 604	99,35
	<i>Zúzottkőves útburkolat stabilizáció</i>	-	-	-	-	34 063 970	34 063 970	-	-	34 063 969	100,00
	<i>Kunszentmárton közvilágításának bővítése</i>	-	-	-	-	19 836 689	19 836 689	-	-	19 836 689	100,00
	<i>Óvoda Deák Ferenc utcai épületrészbe klíma vásárlás</i>	-	-	-	-	483 000	483 000	-	-	483 000	100,00
	<i>Karácsonyi fénydekoráció</i>	-	-	-	-	1 955 967	1 955 967	-	-	1 955 967	100,00
	<i>víziközmű rekonstrukció (Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás)</i>	-	-	-	-	18 455 587	18 455 587	-	-	17 036 659	92,31
	<i>Széchenyi terves bérletások TE beszerzés</i>	-	-	-	-	900 000	900 000	-	-	900 000	100,00
	<i>Kungyalu játszótér építés</i>	-	-	-	-	3 104 000	3 104 000	-	-	3 103 560	99,99
	<i>Térfigyelő kamerarendszer bővítés</i>	-	-	-	-	6 273 067	6 273 067	-	-	6 273 067	100,00
	<i>TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JNI-2022-00031 Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése</i>	-	-	-	-	9 841 628	9 841 628	-	-	492 081	5,00
	<i>Végh utca kerítés</i>	-	-	-	-	2 260 000	2 260 000	-	-	-	-
K7.	Felújítások	38 417 793	38 417 793	-	-	1 243 201 562	1 243 201 562	-	-	137 168 048	11,03
	<i>víziközmű rekonstrukció (Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás)</i>	38 417 793	38 417 793	-	-	82 195 028	82 195 028	-	-	18 027 485	21,93
	<i>VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" Károlytelepre vezető utak útburkolat felújítás</i>	-	-	-	-	110 266 673	110 266 673	-	-	106 680 000	96,75
	<i>TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JNI-2022-00016 Kunszentmárton az élhető település</i>	-	-	-	-	465 651 800	465 651 800	-	-	4 277 360	0,92
	<i>TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JNI-2022-00031 Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése</i>	-	-	-	-	135 522 080	135 522 080	-	-	948 690	0,70
	<i>TOP-Plusz-1.2.3-21-JNI-2022-00013 Belterületi utak fejlesztése</i>	-	-	-	-	193 301 578	193 301 578	-	-	1 346 200	0,70
	<i>TOP-Plusz-3.3.2-21-JNI-2022-00005 Helyi egészségügyi és szoci</i>										

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

Ft

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			2023. évi módosított előirányzat	ebből			TELJESÍTÉS	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összeg	%
II. Önkormányzati intézmények											
1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága											
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	11 455 566	11 455 566	-	-	57 924 782	57 924 782	-	-	52 718 631	91,01
	B4. Működési bevételek	51 592 000	51 592 000	-	-	55 642 000	55 642 000	-	-	55 649 509	100,01
	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	550 000	550 000	-	-	555 000	100,91
	B813. Maradvány igénybevétele	2 641 200	2 641 200	-	-	9 832 278	9 832 278	-	-	9 832 278	100,00
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	276 818 193	276 818 193	-	-	292 761 514	292 761 514	-	-	282 647 651	96,55
	Bevételek összesen	342 506 959	342 506 959	-	-	416 710 574	416 710 574	-	-	401 403 069	96,33
	K1. Személyi juttatások	144 003 500	144 003 500	-	-	190 417 900	190 417 900	-	-	181 720 758	95,43
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 753 459	19 753 459	-	-	23 478 611	23 478 611	-	-	22 069 240	94,00
	K3. Dologi kiadások	176 370 000	176 370 000	-	-	191 637 065	191 637 065	-	-	173 687 602	90,63
	K6. Beruházások	2 380 000	2 380 000	-	-	4 905 900	4 905 900	-	-	4 277 347	87,19
	K7. Felújítások	-	-	-	-	6 271 098	6 271 098	-	-	6 271 064	100,00
	Kiadások összesen	342 506 959	342 506 959	-	-	416 710 574	416 710 574	-	-	388 026 011	93,12
2. Városi Egészségügyi Központ											
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	423 479 000	18 963 000	404 516 000	-	396 019 000	18 963 000	377 056 000	-	398 008 200	100,50
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B4. Működési bevételek	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	4 685 433	234,27
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	36 869 995	-	36 869 995	-	36 869 995	100,00
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	5 943 000	4 743 000	1 200 000	-	5 169 897	113 200	5 056 697	-	5 169 897	100,00
	Bevételek összesen	431 422 000	23 706 000	407 716 000	-	440 058 892	19 076 200	420 982 692	-	444 733 525	101,06
	K1. Személyi juttatások	326 447 000	17 957 000	308 490 000	-	328 537 235	16 306 735	312 230 500	-	328 092 892	99,86
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 241 000	2 327 000	36 914 000	-	39 813 965	2 112 465	37 701 500	-	38 052 885	95,58
	K3. Dologi kiadások	65 234 000	3 422 000	61 812 000	-	71 120 319	657 000	70 463 319	-	57 156 744	80,37
	K6. Beruházások	500 000	-	500 000	-	587 373	-	587 373	-	587 373	100,00
	Kiadások összesen	431 422 000	23 706 000	407 716 000	-	440 058 892	19 076 200	420 982 692	-	423 889 894	96,33
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ											
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 278 000	1 278 000	-	-	6 185 423	6 185 423	-	-	5 517 258	89,20
	B4. Működési bevételek	49 966 000	21 166 000	28 800 000	-	57 749 816	28 949 816	28 800 000	-	59 128 205	102,39
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	414 451	414 451	-	-	414 451	100,00
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	275 764 046	205 023 046	70 741 000	-	327 128 567	240 708 157	86 420 410	-	314 720 384	96,21
	Bevételek összesen	327 008 046	227 467 046	99 541 000	-	391 478 257	276 257 847	115 220 410	-	379 780 298	97,01
	K1. Személyi juttatások	202 419 598	148 796 598	53 623 000	-	245 773 179	184 452 116	61 321 063	-	245 537 022	99,90
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 489 448	22 518 448	6 971 000	-	35 931 126	27 730 105	8 201 021	-	35 930 424	100,00
	K3. Dologi kiadások	94 599 000	56 152 000	38 447 000	-	98 788 022	57 589 696	41 198 326	-	88 980 662	90,07
	K6. Beruházások	500 000	-	500 000	-	10 985 930	6 485 930	4 500 000	-	8 185 326	74,51
	K7. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadások összesen	327 008 046	227 467 046	99 541 000	-	391 478 257	276 257 847	115 220 410	-	378 633 434	96,72
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ											
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	8 831 400	8 831 400	-	-	40 917 197	40 917 197	-	-	43 222 533	105,63
	B4. Működési bevételek	5 975 000	5 975 000	-	-	13 055 000	13 055 000	-	-	14 699 660	112,60
	B6. Működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	630 900	630 900	-	-	11 532 266	11 532 266	-	-	11 532 266	100,00
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	248 517 131	248 517 131	-	-	276 869 190	276 869 190	-	-	255 888 703	92,42
	Bevételek összesen	263 954 431	263 954 431	-	-	342 373 653	342 373 653	-	-	325 493 162	95,07
	K1. Személyi juttatások	180 227 490	180 227 490	-	-	223 455 791	223 455 791	-	-	218 305 998	97,70
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 149 373	24 149 373	-	-	28 508 092	28 508 092	-	-	26 618 353	93,37
	K3. Dologi kiadások	57 677 568	57 677 568	-	-	73 873 280	73 873 280	-	-	59 197 795	80,13
	K6. Beruházások	1 900 000	1 900 000	-	-	16 536 490	16 536 490	-	-	16 261 627	98,34
	Kiadások összesen	263 954 431	263 954 431	-	-	342 373 653	342 373 653	-	-	320 383 773	93,58
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal											
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 674 663	12 674 663	-	-	16 558 315	16 558 315	-	-	11 171 360	67,47
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B3. Közhatalmibevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	-
	B4. Működési bevételek	6 840 000	6 840 000	-	-	6 840 000	6 840 000	-	-	7 736 366	113,10
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	4 870 635	4 870 635	-	-	4 870 635	100,00
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	297 042 829	103 942 759	155 113 171	37 986 899	310 113 022	117 012 952	155 113 171	37 986 899	302 105 580	97,42
	Bevételek összesen	316 557 492	123 457 422	155 113 171	37 986 899	338 381 972	145 281 902	155 113 171	37 986 899	325 973 941	96,33
	K1. Személyi juttatások	240 821 000	93 920 190	118 002 290	28 898 520	254 062 012	107 161 202	118 002 290	28 898 520	251 621 667	99,04
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 327 392	12 997 683	16 330 422	3 999 287	35 162 847	14 833 138	16 330 422	3 999 287	33 956 236	96,57
	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	32 267 384	75,33
	K6. Beruházások	300 000	117 000	147 000	36 000	6 323 280	6 140 280	147 000	36 000	4 959 051	78,43
	Kiadások összesen	316 557 492	123 457 422	155 113 171	37 986 899	338 381 972	145 281 902	155 113 171	37 986 899	322 804 338	95,40

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Teljesítés		Kiadás	Teljesítés
	Költségvetési működési bevételek	2 153 688 527		Költségvetési működési kiadások	2 149 911 660
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 391 355 720	K1.	Személyi juttatások	1 264 562 317
B3.	Közhatalmi bevételek	563 700 940	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	161 377 225
B4.	Működési bevételek	196 581 867	K3.	Dologi kiadások	643 025 492
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 050 000	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 509 246
			K 502.	Elvonások,befizetések	35 159 812
			K508.	Egyéb működési célú visszatérítendő támog áht belülré	1 000 000
			K506.	Egyéb működési célú támog áht belülré	845 000
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	16 432 568
			K513.	Tartalékok	-
	Működési költségvetési hiány			Működési költségvetési többlet:	3 776 867
	Működési célú finanszírozási bevételek	530 190 092		Működési célú finanszírozási kiadások	28 746 069
B813.	Maradvány igénybevétele	499 792 439	K9.	Finanszírozási kiadások	28 746 069
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 397 653			
	Működési hiány			Működési többlet:	505 220 890
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	506 636 341		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	277 091 537
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	505 742 301	K6.	Beruházások	130 752 425
B5.	Felhalmozási bevételek	611 040	K7.	Felújítási kiadások	143 439 112
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	283 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 900 000
			K 513.	Tartalékok	-
	Felhalmozási költségvetési hiány			Felhalmozási költségvetési többlet:	229 544 804
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	737 289 575		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	737 289 575			
	Felhalmozási hiány			Felhalmozási többlet:	966 834 379

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

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	3
	0	0	0					0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	2	32	35	0	0	0	67
Városi Egészségügyi Központ	23	6	29		0	0	0	29
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	47	1	48	3	0	1	0	52
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	36	0	36	22	0	0	0	58
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	4	0	0	0	48
			0					0
ÖSSZESEN:	182	10	192	64	0	1	0	257

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

f6

2023. január 1.																									
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részm. Közfogl			teljes mi. E.tám.fogl			részm. 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	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	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	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	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	0,0	0	24	13,0	7	5	0	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	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.			részm. 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	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	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	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	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	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	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	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.			részm. Közfogl			teljes mi. E.tám.fogl			részm. 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	0	3	0	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	0	0	2	0	0	32	0	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	23	0	0	6	0	0	29	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	35	12	0	1	0	0	36	12	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	40	12	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	36	0	0	0	0	0	36	0	0	22	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	58	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	23	13	7	1	0	0	24	13	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	13	7
ÖSSZESEN:	127	48	7	4	6	0	131	54	7	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	54	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 összege: 0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0

3. A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

építményadó		3 332 160
telekadó		6 169 537
magánszemélyek kommunális adója	kedvezmény	636 358
	mentesség	991 259
helyi iparűzési adó		1 335 528
idegenforgalmi adó		0

4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege: 0

2023. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Az önkormányzat nem valósított meg olyan fejlesztést , amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé.

Az Önkormányzat 2023. évi pénzeszközeinek változása

Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	130 931 727	108 256 350	126 761 994	109 544 663	110 077 857	107 360 490	106 947 093	107 258 163	110 019 546	110 919 925	137 586 276	125 691 636	1 391 355 720
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)			461 136 218			44 606 083							505 742 301
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	1 041 037	19 981 843	209 608 750	7 476 457	71 190 437	-19 609 090	10 678 541	8 478 712	225 555 683	11 811 038	14 230 039	3 257 493	563 700 940
4.	Működési bevételek(B4)	8 441 548	9 633 480	11 378 954	13 664 822	44 989 440	12 888 416	9 687 198	21 608 196	11 277 758	27 905 380	13 275 017	11 831 658	196 581 867
5.	Felhalmozási bevételek(B5)							596 040			15 000		0	611 040
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)					100 000	1 025 000	100 000		625 000			200 000	2 050 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)		283 000											283 000
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	272 428 169				964 653 845							30 397 653	1 267 479 667
	Bevételek összesen:	412 842 481	138 154 673	808 885 916	130 685 942	1 191 011 579	146 270 899	128 008 872	137 345 071	347 477 987	150 651 343	165 091 332	171 378 440	3 927 804 535
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	89 296 370	103 187 670	99 384 439	100 636 372	100 166 558	105 138 740	103 259 846	103 736 423	103 421 591	106 741 792	130 799 920	118 792 596	1 264 562 317
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	11 229 921	11 671 191	13 319 519	14 472 446	11 830 484	12 555 590	14 236 012	12 375 337	12 685 348	12 841 023	14 471 880	19 688 474	161 377 225
11	Dologi kiadások(K3)	31 868 149	47 398 757	57 575 868	53 649 596	49 990 570	58 049 734	106 019 265	36 674 093	55 093 309	43 405 663	43 572 260	59 728 228	643 025 492
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 405 193	1 726 807	1 730 590	1 513 885	1 473 705	1 157 705	788 220	1 799 645	1 601 075	1 437 330	6 888 088	5 987 003	27 509 246
13	Elvonások, befizetések (K502)	4 218 087	2 812 058	2 812 058	2 812 058	2 812 058	2 812 058	2 812 058	2 821 147	2 812 058	2 812 058	2 812 058	2 812 056	35 159 812
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré (K506)	375 000		120 000			0	-25 000	375 000					845 000
15	Egyéb működés célú visszat.ámog áht-n kívülre (K508)		1 000 000											1 000 000
16	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre (K512)	30 000		6 602 960	130 000	950 000	7 402 960	270 000	130 000	0	0	50 000	866 648	16 432 568
17	Tartalékok(K513)													0
18	Beruházások(K6)	14 616 580	1 282 841	13 282 758	700 174	27 177 772	9 538 137	14 336 129	3 914 618	7 984 213	7 718 024	18 967 217	11 233 962	130 752 425
19	Felújítások(K7)		2 402 282	2 103 716	948 690	307 665		1 436 026	7 144 351	117 618 141	3 215 795	379 897	7 882 549	143 439 112
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:	181 785 369	171 481 606	196 931 908	175 763 221	194 708 812	196 654 924	245 132 556	168 970 614	301 215 735	178 171 685	217 941 320	226 991 516	2 455 749 266
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	231 057 112	197 730 179	809 684 187	764 606 908	1 760 909 675	1 710 525 650	1 593 401 966	1 561 776 423	1 608 038 675	1 580 518 333	1 527 668 345	1 472 055 269	-

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		2023 tény	2024	2025	2026			Ft
								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
	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**

	Ft					
Megnevezés	2023 tény	2024	2025	2026		
Helyi adó és települési adó	557 871 640	513 200 000	523 200 000	523 200 000		
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	35 402 940	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 jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	56 040	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 638 455	3 000 000	3 000 000	3 000 000		
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	598 969 075	547 310 000	557 310 000	557 310 000	0	0
Saját bevételek 50 %-a	299 484 538	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.	281 758 024	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.

Az önkormányzat adósságának állománya lejárat, adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban

Ft

Megnevezés	Típus	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"	halasztott fizetés	1 103 386	13 240 634	13 531 922	13 906 396	14 372 443	14 847 896	15 583 515	17 726 514	17 915 580	17 915 580	16 422 615	156 566 481

Közvilágítás korszerűsítés halasztott fizetés 120 hónap. Belföldi irányú kötelezettség.

Kunszentmárton Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS

Vagyonkimutatás könyvvitelei mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2023.év

Megnevezés	Ft	Ft
	mérleg érték	bruttó érték
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak	1 877 164	97 751 489
1. Vagyon értékű jogok	1 868 550	95 105 258
korlátozottan forgalomképes vagyon	1 868 550	86 392 239
üzemeltetésre kezelésre átadott	-	8 713 019
üzleti vagyon	-	-
2. Szellemi termékek	8 614	2 646 231
korlátozottan forgalomképes vagyon	8 614	2 646 231
üzemeltetésre kezelésre átadott	-	-
üzleti vagyon	-	-
II. Tárgyi eszközök	7 056 378 255	12 307 270 925
1. Ingatlanok és vagyon értékű jogok	6 869 553 206	10 668 320 315
forgalomképtelen törzsvagyon	2 514 142 336	4 348 971 731
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	60 544 020	92 225 022
korlátozottan forgalomképes vagyon	2 012 003 226	2 587 143 263
üzleti vagyon	728 842 811	939 740 644
üzemeltetésre kezelésre átadott	1 554 020 813	2 700 239 655
2. Gépek, berendezések, felszerelések járművek	148 157 095	1 600 282 656
forgalomképtelen törzsvagyon	2 923 593	23 443 834
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	2 163 196	45 498 649
korlátozottan forgalomképes vagyon	105 463 208	632 004 051
üzemeltetésre kezelésre átadott	9 261 927	776 525 683
üzleti vagyon	28 345 171	122 810 439
3. Tenyészállatok	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
üzleti vagyon	0	0
4. Beruházások, felújítások	38 667 954	38 667 954
forgalomképtelen törzsvagyon	-	-
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-	-
korlátozottan forgalomképes vagyon	38 667 954	38 667 954
üzleti vagyon	-	-
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
üzleti vagyon	0	0
III. Befektetett pénzügyi eszközök	17 644 000	17 644 000
1. Tartós részesedések	17 644 000	17 644 000
forgalomképtelen törzsvagyon	17 577 000	17 577 000
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	67 000	67 000
korlátozottan forgalomképes vagyon	-	-
üzleti vagyon	-	-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
üzleti vagyon	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon	0	0
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0
üzleti vagyon	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 075 899 419	12 422 666 414
I. Készletek	9 626 958	9 626 958
1. Vásárolt készletek	9 626 958	9 626 958
II. Értékpapírok	-	-
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	9 626 958	9 626 958
I. Lekötött bankbetétek	-	-
II. pénztárak, csekkek, betétkönyvek	851 576	851 576
1. Forintpénztár	454 155	454 155
2. Valutapénztár	397 421	397 421
III. Forintszámlák	1 497 736 954	1 497 736 954
1. Kincstáron kívüli forintszámlák	421 113 952	421 113 952
2. Kincstárban vezetett forintszámlák	1 076 623 002	1 076 623 002
IV. Devizaszámlák	-	-
PÉNZESZKÖZÖK	1 498 588 530	1 498 588 530
Eszközcsoport összesen	8 584 114 907	13 930 881 902

Vagyonkimutatás a "0" -ra leírt eszközökről 2023. év

		Ft
I. Immateriális javak		95 123 489
Vagyoni értékű jogok		92 596 258
Szellemi termékek		2 527 231
II. Tárgyi eszközök		1 334 362 548
Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		11 951 046
Gépek, berendezések, felszerelések járművek		1 322 411 502
Összesen		1 429 486 037

Vagyonkimutatás a használatban lévő kisértékű immateriális javakról, tárgyi eszközökről, készletekről 2023. év

		Ft
I. Immateriális javak		3 082 773
Vagyoni értékű jogok		3 082 773
II. Tárgyi eszközök		158 202 749
2. Gépek, berendezések, felszerelések járművek		158 202 749
Összesen		161 285 522

Vagyonkimutatás a kulturális javakról és régészeti leletekről 2023. év

		Ft	Ft
II. Tárgyi eszközök	1 746 000		1 784 000
Kulturális javak	1 746 000		1 784 000
Összesen	1 746 000		1 784 000

Vagyonkimutatás a 01. számlacsoportban nyilvántartott eszközök állományáról 2023. év

		Ft
		Állományi érték
Áht. belül vagyonkezelésbe adott vagyoni értékű jogok		4 496 245
Áht. belül vagyonkezelésbe adott épület		703 274 564
Áht. belül vagyonkezelésbe adott egyéb gép berendezés felsz.		82 399 411
Áht. belül vagyonkezelésbe adott informatikai eszköz		43 518 634
Áht. belül vagyonkezelésbe adott jármű		2 220 700
Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		-
Összesen		835 909 554

Kunszentmárton Város Önkormányzata
Maradványkimutatás 2023. év

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG Ft
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 660 324 868
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 427 003 197
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	233 321 671
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 428 011 882
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 189 278 284
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 238 733 598
Alaptevékenység maradványa	1 472 055 269
Összes maradvány	1 472 055 269
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	1 433 109 613
Alaptevékenység szabad maradványa	38 945 656

2023. évi költségvetési maradvány elszámolása intézményenkénti bontásban

Ft

Intézmény megnevezése	költségvetési maradvány	kötelezettséggel terhelt maradvány	szabad maradvány	intézményektől maradvány elvonása
Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton	20 843 631	1 132 267	19 711 364	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	1 146 864	1 146 864	0	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	5 109 389	5 109 389	0	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	13 377 058	4 265 345	9 111 713	9 111 713
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	3 169 603	2 842 330	327 273	0
Intézmények összesen	43 646 545	14 496 195	29 150 350	9 111 713
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1 428 408 724	1 418 613 418	9 795 306	-
Város összesen	1 472 055 269	1 433 109 613	38 945 656	9 111 713