

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

Ft

| Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | ebből | | | 5/2023.(III.31.) 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 |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 208 244 755 | 701 056 589 | 469 201 267 | 37 986 899 | 1 351 900 275 | 836 114 156 | 477 799 220 | 37 986 899 | 9 426 656 | 1 361 326 931 | 843 341 719 | 479 998 313 | 37 986 899 |
| B11. Önkormányzatok működési támogatásai | 746 548 074 | 643 875 908 | 64 685 267 | 37 986 899 | 811 918 199 | 700 648 080 | 73 283 220 | 37 986 899 | 8 103 385 | 820 021 584 | 706 552 372 | 75 482 313 | 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 |
| 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 | 148 577 716 | - | 37 986 899 |
| Településműködéséhez kapcsolódó feladatok támogatása | 117 795 525 | 117 795 525 | - | - | 117 795 525 | 117 795 525 | - | - | - | 117 795 525 | 117 795 525 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B112. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása | 106 345 210 | 106 345 210 | - | - | 119 441 848 | 119 441 848 | - | - | -844 860 | 118 596 988 | 118 596 988 | - | - |
| Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közt. segítői bérletmegtartása | 86 090 480 | 86 090 480 | - | - | 97 931 848 | 97 931 848 | - | - | -1 052 580 | 96 879 268 | 96 879 268 | - | - |
| Óvodaműködési támogatás | 16 640 000 | 16 640 000 | - | - | 17 536 000 | 17 536 000 | - | - | -221 000 | 17 315 000 | 17 315 000 | - | - |
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiadásához | 3 614 730 | 3 614 730 | - | - | 3 974 000 | 3 974 000 | - | - | 428 270 | 4 402 270 | 4 402 270 | - | - |
| B113. Telep. önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása | 301 345 249 | 236 659 982 | 64 685 267 | - | 336 139 194 | 262 855 974 | 73 283 220 | - | 8 948 245 | 345 087 439 | 269 605 126 | 75 482 313 | - |
| Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása. Óvodai és iskolai szoc. segítői tev. támogatás | 74 481 507 | 74 481 507 | - | - | 86 372 718 | 86 372 718 | - | - | - | 86 372 718 | 86 372 718 | - | - |
| Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás | 64 685 267 | - | 64 685 267 | - | 71 405 267 | - | 71 405 267 | - | - | 71 405 267 | - | 71 405 267 | - |
| Intézményi gyermekéktézeti támogatás | 100 618 383 | 100 618 383 | - | - | 103 246 239 | 103 246 239 | - | - | - | 103 246 239 | 103 246 239 | - | - |
| Rászoruló gyermekek szociális éktézeti támogatása | 857 052 | 857 052 | - | - | 857 052 | 857 052 | - | - | - | 857 052 | 857 052 | - | - |
| Bölcsőde támogatás | 60 703 040 | 60 703 040 | - | - | 65 959 440 | 65 959 440 | - | - | - | 65 959 440 | 65 959 440 | - | - |
| Szociális igazgatói összevont pótlék | - | - | - | - | 8 298 478 | 6 420 525 | 1 877 953 | - | 8 948 245 | 17 246 723 | 13 169 677 | 4 077 046 | - |
| B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 45 171 017 | 45 171 017 | - | - | 51 977 017 | 51 977 017 | - | - | - | 51 977 017 | 51 977 017 | - | - |
| Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása | 17 274 678 | 17 274 678 | - | - | 17 274 678 | 17 274 678 | - | - | - | 17 274 678 | 17 274 678 | - | - |
| Települési önkormányzatok művelődési intézményi feladatok támogatása | 18 400 000 | 18 400 000 | - | - | 18 400 000 | 18 400 000 | - | - | - | 18 400 000 | 18 400 000 | - | - |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása | 9 496 339 | 9 496 339 | - | - | 9 496 339 | 9 496 339 | - | - | - | 9 496 339 | 9 496 339 | - | - |
| Kulturális kiegészítő támogatás | - | - | - | - | 6 806 000 | 6 806 000 | - | - | - | 6 806 000 | 6 806 000 | - | - |
| B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B14. Működési célú visszatér. tám. visszatérítése áht-n belül | 461 696 681 | 57 180 681 | 404 516 000 | - | 539 982 076 | 135 466 076 | 404 516 000 | - | 1 323 271 | 541 305 347 | 136 789 347 | 404 516 000 | - |
| B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 461 696 681 | 57 180 681 | 404 516 000 | - | 539 982 076 | 135 466 076 | 404 516 000 | - | 1 323 271 | 541 305 347 | 136 789 347 | 404 516 000 | - |
| NEAK támogatás | 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 | - |
| Csapa Önkormányzat hivatali támogatása | 10 789 613 | 10 789 613 | - | - | 8 875 288 | 8 875 288 | - | - | - | 8 875 288 | 8 875 288 | - | - |
| Intézményi működési célú támogatás bevételei | 23 450 016 | 23 450 016 | - | - | 103 649 736 | 103 649 736 | - | - | 1 323 271 | 104 973 007 | 104 973 007 | - | - |
| Önkormányzat közfoglalkoztatási program | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Csapa Önkormányzat szociális feladatok támogatása | 3 978 052 | 3 978 052 | - | - | 3 978 052 | 3 978 052 | - | - | - | 3 978 052 | 3 978 052 | - | - |
| B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | 461 136 218 | 461 136 218 | 461 136 218 | - | - |
| TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 199 999 628 | 199 999 628 | - | - |
| TOP-Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 999 754 | 99 999 754 | - | - |
| TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztési helyi piac felújítása | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 136 836 | 161 136 836 | - | - |
| B3. Közhatalmi bevételek | 516 200 000 | 302 970 975 | 213 229 025 | - | 516 200 000 | 308 526 708 | 207 673 292 | - | - | 516 200 000 | 306 675 492 | 209 524 508 | - |
| B34. Vagyon típusú adók | 73 000 000 | 73 000 000 | - | - | 73 000 000 | 73 000 000 | - | - | - | 73 000 000 | 73 000 000 | - | - |
| Építményadó | 13 200 000 | 13 200 000 | - | - | 13 200 000 | 13 200 000 | - | - | - | 13 200 000 | 13 200 000 | - | - |
| Telekadó | 28 700 000 | 28 700 000 | - | - | 28 700 000 | 28 700 000 | - | - | - | 28 700 000 | 28 700 000 | - | - |
| Magánszemélyek kommunális adója | 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 | 232 526 708 | 207 673 292 | - | - | 440 200 000 | 230 675 492 | 209 524 508 | - |
| Helyi iparcséti adó | 440 000 000 | 226 770 975 | 213 229 025 | - | 440 000 000 | 232 326 708 | 207 673 292 | - | - | 440 000 000 | 230 475 492 | 209 524 508 | - |
| Időgenforgalmi adó | 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 | - | - |
| Pótlékok, bírságok, igazs. szolg. díjak | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - |
| Utajterhelési díj | 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 | - | 159 566 967 | 126 728 617 | 32 838 350 | - | 2 400 000 | 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 | - | - | 5 999 991 | - | 5 999 991 | - |
| B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | 5 999 991 | - | 5 999 991 | - | 5 999 991 | - | 5 999 991 | - | - | 5 999 991 | - | 5 999 991 | - |
| B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK | 1 890 011 713 | 1 130 756 181 | 721 268 633 | 37 986 899 | 2 033 667 233 | 1 271 369 481 | 724 310 853 | 37 986 899 | 472 962 874 | 2 506 630 107 | 1 740 282 046 | 728 361 162 | 37 986 899 |
| B8. Finanszírozási bevételek | 272 428 169 | 272 428 169 | - | - | 272 428 169 | 272 428 169 | - | - | 964 653 845 | 1 237 082 014 | 1 196 912 019 | 40 169 995 | - |
| B813. Maradvány igénybevétele | 272 428 169 | 272 428 169 | - | - | 272 428 169 | 272 428 169 | - | - | 964 653 845 | 1 237 082 014 | 1 196 912 019 | 40 169 995 | - |
| Maradvány igénybevétele közfoglalkoztatási előlegek | 2 918 100 | 2 918 100 | - | - | 2 918 100 | 2 918 100 | - | - | - | 2 918 100 | 2 918 100 | - | - |
| Maradvány igénybevétele államháztartáson belüli megelőlegezés | 28 746 069 | 28 746 069 | - | - | 28 746 069 | 28 746 069 | - | - | - | 28 746 069 | 28 746 069 | - | - |
| Maradvány igénybevétele | 240 764 000 | 240 764 000 | - | - | 240 764 000 | 240 764 000 | - | - | 964 653 845 | 1 205 417 845 | 1 165 247 850 | 40 169 995 | - |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 162 439 882 | 1 403 184 350 | 721 268 633 | 37 986 899 | 2 306 095 402 | 1 543 797 650 | 724 310 853 | 37 986 899 | 1 437 616 719 | 3 743 712 121 | 2 937 194 065 | 768 531 157 | 37 986 899 |
| K1 Személyi juttatások | 1 134 029 014 | 607 833 404 | 497 297 090 | 28 898 520 | 1 215 332 635 | 687 475 120 | 498 958 995 | 28 898 520 | 22 492 191 | 1 237 824 826 | 708 021 211 | 500 905 095 | 28 898 520 |
| K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 151 872 970 | 84 773 559 | 63 100 124 | 3 999 287 | 157 635 051 | 90 319 592 | 63 316 172 | 3 999 287 | 3 743 103 | 161 378 154 | 93 809 702 | 63 569 165 | 3 999 287 |
| K3 Dologi kiadások | 606 116 972 | 458 595 381 | 142 468 499 | 5 053 092 | 612 153 735 | 463 467 877 | 143 632 766 | 5 053 092 | 169 213 581 | 781 367 316 | 592 780 247 | 183 533 977 | 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 | 35 150 723 | - | | | | | | | | | | |

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

| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | ebből | | | 5/2023.(III.31.) 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 |
| I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 750 526 126 | 647 853 960 | 64 685 267 | 37 986 899 | 815 896 251 | 704 626 132 | 73 283 220 | 37 986 899 | 8 103 385 | 823 999 636 | 710 530 424 | 75 482 313 | 37 986 899 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások áht. belülről | - | - | - | - | - | - | - | - | 461 136 218 | 461 136 218 | 461 136 218 | - | - |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 516 200 000 | 302 970 975 | 213 229 025 | - | 516 200 000 | 308 526 708 | 207 673 292 | - | - | 516 200 000 | 306 675 492 | 209 524 508 | - |
| B4 | Működési bevételek | 43 193 967 | 41 155 617 | 2 038 350 | - | 43 193 967 | 41 155 617 | 2 038 350 | - | - | 43 193 967 | 41 155 617 | 2 038 350 | - |
| B5 | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 999 991 | - | 5 999 991 | - | 5 999 991 | - | 5 999 991 | - | - | 5 999 991 | - | 5 999 991 | - |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 269 156 069 | 269 156 069 | - | - | 269 156 069 | 269 156 069 | - | - | 904 406 320 | 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 | 1 650 446 278 | 1 323 464 526 | 288 994 853 | 37 986 899 | 1 373 645 923 | 3 024 092 201 | 2 689 760 140 | 296 345 162 | 37 986 899 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | |
| K1. | Személyi juttatások | 40 110 426 | 22 928 626 | 17 181 800 | - | 40 110 426 | 22 928 626 | 17 181 800 | - | - | 40 110 426 | 22 928 626 | 17 181 800 | - |
| | <i>önkormányzat által alapított díjak</i> | <i>685 000</i> | <i>-</i> | <i>685 000</i> | <i>-</i> | <i>685 000</i> | <i>-</i> | <i>685 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>685 000</i> | <i>-</i> | <i>685 000</i> | <i>-</i> |
| | <i>polgármester juttatásai</i> | <i>16 147 150</i> | <i>16 147 150</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>16 147 150</i> | <i>16 147 150</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>16 147 150</i> | <i>16 147 150</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | <i>alpolgármester juttatásai</i> | <i>2 732 400</i> | <i>-</i> | <i>2 732 400</i> | <i>-</i> | <i>2 732 400</i> | <i>-</i> | <i>2 732 400</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>2 732 400</i> | <i>-</i> | <i>2 732 400</i> | <i>-</i> |
| | <i>képviselők, kitalagok juttatásai</i> | <i>9 530 400</i> | <i>-</i> | <i>9 530 400</i> | <i>-</i> | <i>9 530 400</i> | <i>-</i> | <i>9 530 400</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>9 530 400</i> | <i>-</i> | <i>9 530 400</i> | <i>-</i> |
| | <i>önkormányzati foglalkoztatott juttatásai</i> | <i>6 781 476</i> | <i>6 781 476</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>6 781 476</i> | <i>6 781 476</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>6 781 476</i> | <i>6 781 476</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | <i>reprerentációs kiadás</i> | <i>3 634 000</i> | <i>-</i> | <i>3 634 000</i> | <i>-</i> | <i>3 634 000</i> | <i>-</i> | <i>3 634 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>3 634 000</i> | <i>-</i> | <i>3 634 000</i> | <i>-</i> |
| | <i>városi újság megjelenítése</i> | <i>600 000</i> | <i>-</i> | <i>600 000</i> | <i>-</i> | <i>600 000</i> | <i>-</i> | <i>600 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>600 000</i> | <i>-</i> | <i>600 000</i> | <i>-</i> |
| K2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 912 298 | 3 027 596 | 2 884 702 | - | 5 912 298 | 3 027 596 | 2 884 702 | - | - | 5 912 298 | 3 027 596 | 2 884 702 | - |
| | <i>önkormányzat által alapított díjak</i> | <i>143 559</i> | <i>-</i> | <i>143 559</i> | <i>-</i> | <i>143 559</i> | <i>-</i> | <i>143 559</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>143 559</i> | <i>-</i> | <i>143 559</i> | <i>-</i> |
| | <i>polgármester juttatásai után fizetendő járulékok</i> | <i>2 122 567</i> | <i>2 122 567</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>2 122 567</i> | <i>2 122 567</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>2 122 567</i> | <i>2 122 567</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | <i>alpolgármester juttatásai után fizetendő járulékok</i> | <i>355 212</i> | <i>-</i> | <i>355 212</i> | <i>-</i> | <i>355 212</i> | <i>-</i> | <i>355 212</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>355 212</i> | <i>-</i> | <i>355 212</i> | <i>-</i> |
| | <i>képviselők, kitalagok juttatásai után fizetendő járulékok</i> | <i>1 115 057</i> | <i>-</i> | <i>1 115 057</i> | <i>-</i> | <i>1 115 057</i> | <i>-</i> | <i>1 115 057</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1 115 057</i> | <i>-</i> | <i>1 115 057</i> | <i>-</i> |
| | <i>önkormányzati foglalkoztatott juttatásai után fizetendő járulékok</i> | <i>905 029</i> | <i>905 029</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>905 029</i> | <i>905 029</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>905 029</i> | <i>905 029</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | <i>reprerentációs kiadás járulékok</i> | <i>1 200 674</i> | <i>-</i> | <i>1 200 674</i> | <i>-</i> | <i>1 200 674</i> | <i>-</i> | <i>1 200 674</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1 200 674</i> | <i>-</i> | <i>1 200 674</i> | <i>-</i> |
| | <i>városi újság megjelenítése</i> | <i>70 200</i> | <i>-</i> | <i>70 200</i> | <i>-</i> | <i>70 200</i> | <i>-</i> | <i>70 200</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>70 200</i> | <i>-</i> | <i>70 200</i> | <i>-</i> |
| K3. | Dologi kiadások | 170 127 304 | 148 551 264 | 21 576 040 | - | 173 307 304 | 151 731 264 | 21 576 040 | - | 105 039 003 | 278 346 307 | 253 739 051 | 24 607 256 | - |
| K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 000 000 | 22 000 000 | - | - | 22 000 000 | 22 000 000 | - | - | - | 22 000 000 | 22 000 000 | - | - |
| | <i>települési támogatás</i> | <i>22 000 000</i> | <i>22 000 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>22 000 000</i> | <i>22 000 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>22 000 000</i> | <i>22 000 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| K502. | Ervonások és befizetések (szolidaritási hj.) | 35 150 723 | 35 150 723 | - | - | 35 150 723 | 35 150 723 | - | - | - | 35 150 723 | 35 150 723 | - | - |
| K506. | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 950 000 | - | 950 000 | - | 950 000 | - | 950 000 | - | - | 950 000 | - | 950 000 | - |
| | <i>Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás</i> | <i>200 000</i> | <i>-</i> | <i>200 000</i> | <i>-</i> | <i>200 000</i> | <i>-</i> | <i>200 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>200 000</i> | <i>-</i> | <i>200 000</i> | <i>-</i> |
| | <i>Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő</i> | <i>750 000</i> | <i>-</i> | <i>750 000</i> | <i>-</i> | <i>750 000</i> | <i>-</i> | <i>750 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>750 000</i> | <i>-</i> | <i>750 000</i> | <i>-</i> |
| K508. | Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülről | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | - | - |
| K512. | Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről | 16 305 920 | - | 16 305 920 | - | 15 405 920 | - | 15 405 920 | - | 1 120 000 | 16 525 920 | - | 16 525 920 | - |
| | <i>Kunszentmártoni Torna Egylet</i> | <i>4 840 000</i> | <i>-</i> | <i>4 840 000</i> | <i>-</i> | <i>4 840 000</i> | <i>-</i> | <i>4 840 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>4 840 000</i> | <i>-</i> | <i>4 840 000</i> | <i>-</i> |
| | <i>Kunszentmártoni Torna Egylet Érpáti sporttelep üzemeltetés</i> | <i>6 215 920</i> | <i>-</i> | <i>6 215 920</i> | <i>-</i> | <i>6 215 920</i> | <i>-</i> | <i>6 215 920</i> | <i>-</i> | <i>-1 000 000</i> | <i>5 215 920</i> | <i>-</i> | <i>5 215 920</i> | <i>-</i> |
| | <i>Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub</i> | <i>2 350 000</i> | <i>-</i> | <i>2 350 000</i> | <i>-</i> | <i>2 350 000</i> | <i>-</i> | <i>2 350 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>2 350 000</i> | <i>-</i> | <i>2 350 000</i> | <i>-</i> |
| | <i>Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola</i> | <i>900 000</i> | <i>-</i> | <i>900 000</i> | <i>-</i> | <i>900 000</i> | <i>-</i> | <i>900 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | <i>Városi Polgárőr Egyesület Kunszentmárton</i> | <i>400 000</i> | <i>-</i> | <i>400 000</i> | <i>-</i> | <i>400 000</i> | <i>-</i> | <i>400 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>400 000</i> | <i>-</i> | <i>400 000</i> | <i>-</i> |
| | <i>Polgármester támogatási kerete</i> | <i>1 600 000</i> | <i>-</i> | <i>1 600 000</i> | <i>-</i> | <i>1 600 000</i> | <i>-</i> | <i>1 600 000</i> | <i>-</i> | <i>-230 000</i> | <i>1 370 000</i> | <i>-</i> | <i>1 370 000</i> | <i>-</i> |
| | <i>Tamina Lovas és Sport Egyesület</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>300 000</i> | <i>300 000</i> | <i>-</i> | <i>300 000</i> | <i>-</i> |
| | <i>Szent Márton Lovas Egyesület</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>250 000</i> | <i>250 000</i> | <i>-</i> | <i>250 000</i> | <i>-</i> |
| | <i>Kunszentmártonért Egyesület</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>400 000</i> | <i>400 000</i> | <i>-</i> | <i>400 000</i> | <i>-</i> |
| | <i>"Kötön vezér" Egyesület</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>400 000</i> | <i>400 000</i> | <i>-</i> | <i>400 000</i> | <i>-</i> |
| | <i>Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | <i>-</i> | <i>200 000</i> | <i>-</i> |
| | <i>Szandi Lovas Egyesület</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>-</i> | <i>100 000</i> | <i>-</i> |
| | <i>Magyar Yöröskereszt J-NK-Sz-Megyei Szervezet</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>400 000</i> | <i>400 000</i> | <i>-</i> | <i>400 000</i> | <i>-</i> |
| | <i>VILLA MARTINI Kulturális Értékeket Megőrző Egyesület</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>200 000</i> | <i>200 000</i> | <i>-</i> | <i>200 000</i> | <i>-</i> |
| | <i>Kunszentmárton Kultúrájáért Egyesület</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>100 000</i> | <i>100 000</i> | <i>-</i> | <i>100 000</i> | <i>-</i> |
| K513. | Tartalékok | 122 690 421 | 122 690 421 | - | - | 159 003 476 | 159 003 476 | - | - | 57 449 750 | 216 453 226 | 216 453 226 | - | - |
| | <i>Általános tartalék</i> | <i>20 000 000</i> | <i>20 000 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>20 000 000</i> | <i>20 000 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-8 971 348</i> | <i>11 028 652</i> | <i>11 028 652</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | <i>Céltartalék</i> | <i>102 690 421</i> | <i>102 690 421</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>139 003 476</i> | <i>139 003 476</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>66 421 098</i> | <i>205 424 574</i> | <i>205 424 574</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | <i>környezetvédelmi alap céltartalék</i> | <i>2 000 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1 820 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-500 000</i> | <i>1 320 000</i> | <i>1 320 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | <i>felhalmozási céltartalék</i> | <i>68 590 421</i> | <i>68 590 421</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>118 083 476</i> | <i>118 083 476</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>67 873 617</i> | <i>185 957 093</i> | <i>185 957 093</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | <i>kommunális adó céltartalék</i> | <i>31 100 000</i> | <i>31 100 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>18 100 000</i> | <i>18 100 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-4 959 004</i> | <i>13 140 996</i> | <i>13 140 996</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | <i>jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka</i> | <i>1 000 000</i> | <i>1 000 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1 000 000</i> | <i>1 000 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1 000 000</i> | <i>1 000 000</i> | <i>1 000 000</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| | <i>érdeklőségi hozzájárulás</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | | | | | | | | | |

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

| | Megnevezés | 2023. évi eredeti előirányzat | ebből | | | 5/2023.(III.31.) 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 |
| 4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ | | | | | | | | | | | | | | |
| | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 8 831 400 | 8 831 400 | - | - | 34 255 117 | 34 255 117 | - | - | | 34 255 117 | 34 255 117 | - | - |
| | 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 | - | - | 630 900 | 630 900 | - | - | 10 901 366 | 11 532 266 | 11 532 266 | - | - |
| | B816. Központi, irányító szervei támogatás | 248 517 131 | 248 517 131 | - | - | 253 017 131 | 253 017 131 | - | - | 8 438 640 | 261 455 771 | 261 455 771 | - | - |
| | Bevételek összesen | 263 954 431 | 263 954 431 | - | - | 293 878 148 | 293 878 148 | - | - | 19 340 006 | 313 218 154 | 313 218 154 | - | - |
| | K1. Személyi juttatások | 180 227 490 | 180 227 490 | - | - | 204 099 525 | 204 099 525 | - | - | 3 301 512 | 207 401 037 | 207 401 037 | - | - |
| | K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 149 373 | 24 149 373 | - | - | 25 701 055 | 25 701 055 | - | - | 723 904 | 26 424 959 | 26 424 959 | - | - |
| | K3. Dologi kiadások | 57 677 568 | 57 677 568 | - | - | 57 677 568 | 57 677 568 | - | - | 13 728 005 | 71 405 573 | 71 405 573 | - | - |
| | K6. Beruházások | 1 900 000 | 1 900 000 | - | - | 6 400 000 | 6 400 000 | - | - | 1 586 585 | 7 986 585 | 7 986 585 | - | - |
| | Kiadások összesen | 263 954 431 | 263 954 431 | - | - | 293 878 148 | 293 878 148 | - | - | 19 340 006 | 313 218 154 | 313 218 154 | - | - |
| 5. Kunszentmártoni Községi Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | | | | | |
| | B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | 12 674 663 | 12 674 663 | - | - | 15 731 545 | 15 731 545 | - | - | | 15 731 545 | 15 731 545 | - | - |
| | 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 | - | - |
| | B816. Központi, irányító szervei támogatás | 297 042 829 | 103 942 759 | 155 113 171 | 37 986 899 | 298 957 154 | 105 857 084 | 155 113 171 | 37 986 899 | 10 273 868 | 309 231 022 | 116 130 952 | 155 113 171 | 37 986 899 |
| | Bevételek összesen | 316 557 492 | 123 457 422 | 155 113 171 | 37 986 899 | 321 528 699 | 128 428 629 | 155 113 171 | 37 986 899 | 15 144 503 | 336 673 202 | 143 573 132 | 155 113 171 | 37 986 899 |
| | K1. Személyi juttatások | 240 821 000 | 93 920 190 | 118 002 290 | 28 898 520 | 245 488 800 | 98 587 990 | 118 002 290 | 28 898 520 | 6 966 442 | 252 455 242 | 105 554 432 | 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 | 33 630 799 | 13 301 090 | 16 330 422 | 3 999 287 | 1 430 048 | 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 | 42 109 100 | 16 422 549 | 20 633 459 | 5 053 092 | 724 733 | 42 833 833 | 17 147 282 | 20 633 459 | 5 053 092 |
| | K6. Beruházások | 300 000 | 117 000 | 147 000 | 36 000 | 300 000 | 117 000 | 147 000 | 36 000 | 6 023 280 | 6 323 280 | 6 140 280 | 147 000 | 36 000 |
| | Kiadások összesen | 316 557 492 | 123 457 422 | 155 113 171 | 37 986 899 | 321 528 699 | 128 428 629 | 155 113 171 | 37 986 899 | 15 144 503 | 336 673 202 | 143 573 132 | 155 113 171 | 37 986 899 |

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

| | Bevétel | Módosított előirányzat | | Kiadás | Módosított előirányzat |
|-------|---|------------------------|--------|--|------------------------|
| | Költségvetési működési bevételek | 2 045 493 889 | | Költségvetési működési kiadások | 2 271 552 076 |
| B1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 1 361 326 931 | K1. | Személyi juttatások | 1 237 824 826 |
| B3. | Közhatalmi bevételek | 516 200 000 | K2. | Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 161 378 154 |
| B4. | Működési bevételek | 161 966 967 | K3. | Dologi kiadások | 781 367 316 |
| | | | K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 000 000 |
| | | | K 502. | Elvonások,befizetések | 35 150 723 |
| | | | K508. | Egyéb működési célú visszatérítendő támog áht belülré | 1 000 000 |
| B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 999 991 | K506. | Egyéb működési célú támog áht belülré | 950 000 |
| | | | K512. | Egyéb működési célú támogatások áht kívülre | 16 525 920 |
| | | | K513. | Tartalékok | 15 355 137 |
| | Működési költségvetési hiány | 226 058 187 | | 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: | 244 988 183 |
| | | | | | |
| | Költségvetési felhalmozási bevételek összesen: | 461 136 218 | | Költségvetési felhalmozási kiadások összesen: | 1 443 413 976 |
| B2. | Felhalmozási célú támogatások áth. belülről | 461 136 218 | K6. | Beruházások | 85 707 167 |
| B5. | Felhalmozási bevételek | - | K7. | Felújítási kiadások | 1 155 708 720 |
| B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | K8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 900 000 |
| | | | K 513. | Tartalékok | 201 098 089 |
| | Felhalmozási költségvetési hiány | 982 277 758 | | Felhalmozási költségvetési többlet: | |
| | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: | 737 289 575 | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: | - |
| B813. | Maradvány igénybevétele | 737 289 575 | | | |
| | Felhalmozási hiány | 244 988 183 | | Felhalmozási többlet: | |

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
2023

fő

| intézmény | 2023. január 1. | | | | | | | |
|---|-----------------|-----------|-----------|------------|----------|-------------|-------------|-----------|
| | teljes | rész- | törzsáll. | teljes mi. | részmi. | teljes mi. | részmi. | intézmény |
| | munkaidős | munkaidős | összesen | közfogl. | közfogl. | e.tám.fogl. | e.tám.fogl. | összesen |
| Kunszentmárton Város Önkormányzata | 2 | 0 | 2 | 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. december 31. | | | | | | | |
|---|--------------------|-----------|-----------|------------|----------|-------------|-------------|-----------|
| | teljes | rész- | törzsáll. | teljes mi. | részmi. | teljes mi. | részmi. | intézmény |
| | munkaidős | munkaidős | összesen | közfogl. | közfogl. | e.tám.fogl. | e.tám.fogl. | összesen |
| Kunszentmárton Város Önkormányzata | 2 | 0 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága | 30 | 2 | 32 | 39 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Városi Egészségügyi Központ | 28 | 14 | 42 | | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ | 47 | 2 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ | 33 | 0 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal | 44 | 0 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| | | | 0 | | | | | 0 |
| ÖSSZESEN: | 184 | 18 | 202 | 70 | 0 | 0 | 0 | 272 |

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 Városgondnoksága | 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 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 |
| Városi Egészségügyi Központ | 3 | 25 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 39 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 |
| Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ | 35 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12 | 0 |
| Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
| Közös Önkormányzati Hivatal | 24 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 13 | 7 |
| ÖSSZESEN: | 127 | 50 | 7 | 4 | 14 | 0 | 131 | 64 | 7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 64 | 7 |

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

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ft

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

| | | |
|---------------------------------|------------|-----------|
| építményadó | | 3 500 000 |
| telekadó | | 4 500 000 |
| magánszemélyek kommunális adója | kedvezmény | 500 000 |
| | mentesség | 3 500 000 |
| helyi iparűzési adó | | 2 400 000 |
| idegenforgalmi adó | | 0 |
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó 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 | 110 949 489 | 108 252 086 | 107 810 996 | 110 508 399 | 107 810 996 | 107 810 996 | 108 593 972 | 1 361 326 931 |
| 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 | 180 000 000 | 5 000 000 | 10 000 000 | 24 200 000 | 516 200 000 |
| 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 | 7 249 522 | 9 983 522 | 20 495 947 | 10 618 522 | 20 504 050 | 161 966 967 |
| 5. | Felhalmozási bevételek(B5) | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök(B6) | | 1 000 000 | | | 4 999 991 | | | | | | | | 5 999 991 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 8. | Finanszírozási bevételek(B8) | 272 428 169 | | | | 964 653 845 | | | | | | | | 1 237 082 014 |
| | Bevételek összesen: | 429 034 296 | 142 838 265 | 787 877 120 | 142 348 140 | 1 147 080 334 | 126 568 011 | 129 379 033 | 123 060 518 | 300 491 921 | 133 306 943 | 128 429 518 | 153 298 022 | 3 743 712 121 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Személyi juttatások(K1) | 103 495 999 | 101 959 357 | 102 893 119 | 101 140 834 | 110 294 088 | 100 158 358 | 101 143 808 | 102 044 603 | 99 646 513 | 103 820 418 | 98 692 513 | 110 271 154 | 1 235 560 764 |
| 10 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2 | 13 911 631 | 13 187 457 | 13 355 722 | 13 065 529 | 14 557 859 | 12 937 807 | 13 065 916 | 13 183 019 | 13 044 492 | 13 965 053 | 12 745 322 | 14 250 671 | 161 270 478 |
| 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 | 55 239 953 | 52 561 150 | 50 268 000 | 50 268 000 | 50 740 822 | 714 767 617 |
| 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 | | 300 000 | 200 000 | 15 705 920 |
| 17 | Tartalékok(K513) | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18 | Beruházások(K6) | 13 900 230 | | 11 320 000 | 4 500 000 | | 3 500 000 | 19 942 720 | 25 238 961 | 2 000 000 | | | 1 080 000 | 81 481 911 |
| 19 | Felújítások(K7) | | | | 9 604 448 | | | 17 247 953 | 9 000 000 | | 15 000 000 | | 9 813 345 | 60 665 746 |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) | | | | 900 000 | | | | | | | | | 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 | 256 312 756 | 214 016 891 | 209 610 763 | 173 681 382 | 189 282 698 | 168 935 062 | 193 285 218 | 2 358 199 228 |
| | Egyenleg (havi záró pénzállomány) | 212 607 871 | 177 370 095 | 778 076 651 | 733 283 537 | 1 696 103 697 | 1 566 358 952 | 1 481 721 094 | 1 395 170 849 | 1 521 981 388 | 1 466 005 633 | 1 425 500 089 | 1 385 512 893 | - |

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 | | | | | | | Ft | |
|--|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|-------------------|
| | 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**

| | Ft | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|
| Megnevezés | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | |
| 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 jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból | 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.