

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

Ft

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			Módosítás	5/2023.(III.31.)módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	1 278 000	1 278 000	-	-	3 335 580	4 613 580	4 613 580	-	-
	B4. Működési bevételek	49 966 000	21 166 000	28 800 000	-	-	49 966 000	21 166 000	28 800 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	275 764 046	205 023 046	70 741 000	-	9 462 745	285 226 791	211 443 571	73 783 220	-
	Bevételek összesen	327 008 046	227 467 046	99 541 000	-	12 798 325	339 806 371	237 223 151	102 583 220	-
	K1. Személyi juttatások	202 419 598	148 796 598	53 623 000	-	10 475 786	212 895 384	157 610 479	55 284 905	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 489 448	22 518 448	6 971 000	-	1 158 272	30 647 720	23 460 672	7 187 048	-
	K3. Dologi kiadások	94 599 000	56 152 000	38 447 000	-	1 164 267	95 763 267	56 152 000	39 611 267	-
	K6. Beruházások	500 000	-	500 000	-	-	500 000	-	500 000	-
	K7. Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kiadások összesen	327 008 046	227 467 046	99 541 000	-	12 798 325	339 806 371	237 223 151	102 583 220	-
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	8 831 400	8 831 400	-	-	25 423 717	34 255 117	34 255 117	-	-
	B4. Működési bevételek	5 975 000	5 975 000	-	-	-	5 975 000	5 975 000	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	630 900	630 900	-	-	-	630 900	630 900	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	248 517 131	248 517 131	-	-	4 500 000	253 017 131	253 017 131	-	-
	Bevételek összesen	263 954 431	263 954 431	-	-	29 923 717	293 878 148	293 878 148	-	-
	K1. Személyi juttatások	180 227 490	180 227 490	-	-	23 872 035	204 099 525	204 099 525	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 149 373	24 149 373	-	-	1 551 682	25 701 055	25 701 055	-	-
	K3. Dologi kiadások	57 677 568	57 677 568	-	-	-	57 677 568	57 677 568	-	-
	K6. Beruházások	1 900 000	1 900 000	-	-	4 500 000	6 400 000	6 400 000	-	-
	Kiadások összesen	263 954 431	263 954 431	-	-	29 923 717	293 878 148	293 878 148	-	-
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 674 663	12 674 663	-	-	3 056 882	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	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	297 042 829	103 942 759	155 113 171	37 986 899	1 914 325	298 957 154	105 857 084	155 113 171	37 986 899
	Bevételek összesen	316 557 492	123 457 422	155 113 171	37 986 899	4 971 207	321 528 699	128 428 629	155 113 171	37 986 899
	K1. Személyi juttatások	240 821 000	93 920 190	118 002 290	28 898 520	4 667 800	245 488 800	98 587 990	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	303 407	33 630 799	13 301 090	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
	K6. Beruházások	300 000	117 000	147 000	36 000	-	300 000	117 000	147 000	36 000
	Kiadások összesen	316 557 492	123 457 422	155 113 171	37 986 899	4 971 207	321 528 699	128 428 629	155 113 171	37 986 899

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	2 033 667 233		Költségvetési működési kiadások	2 081 448 064
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 351 900 275	K1.	Személyi juttatások	1 215 332 635
B3.	Közhatalmi bevételek	516 200 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	157 635 051
B4.	Működési bevételek	159 566 967	K3.	Dologi kiadások	612 153 735
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000
			K 502.	Elvonások,befizetések	35 150 723
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	5 999 991	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	950 000
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	15 405 920
			K513.	Tartalékok	22 820 000
	Működési költségvetési hiány	47 780 831		Működési költségvetési többlet:	
	Működési célú finanszírozási bevételek	199 700 724		Működési célú finanszírozási kiadások	28 746 069
B813.	Maradvány igénybevétele	199 700 724	K9.	Finanszírozási kiadások	28 746 069
	Működési hiány			Működési többlet:	123 173 824
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	-		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	195 901 269
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	-	K6.	Beruházások	20 400 000
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	38 417 793
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	900 000
			K 513.	Tartalékok	136 183 476
	Felhalmozási költségvetési hiány	195 901 269		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	72 727 445		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	72 727 445			
	Felhalmozási hiány	123 173 824		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	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	132 761 784	108 259 840	107 931 690	110 629 093	107 931 690	107 931 690	110 629 093	107 931 690	107 931 690	108 714 667	1 351 900 275
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)			0										0
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	10 000 000	25 000 000	170 000 000	20 000 000	55 000 000	5 000 000	4 000 000	8 000 000	180 000 000	5 000 000	10 000 000	24 200 000	516 200 000
4.	Működési bevételek(B4)	10 618 522	10 618 522	20 495 847	10 618 522	10 618 522	10 618 522	17 126 947	7 249 522	9 983 522	20 495 947	10 618 522	20 504 050	159 566 967
5.	Felhalmozási bevételek(B5)												0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)		1 000 000			4 999 991								5 999 991
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)													0
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	272 428 169												272 428 169
	Bevételek összesen:	428 554 296	142 358 265	323 257 631	138 878 362	178 550 203	126 247 615	129 058 637	123 181 212	300 612 615	133 427 637	128 550 212	153 418 717	2 306 095 402
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	101 402 357	101 959 357	100 235 357	98 191 242	99 368 442	99 232 242	100 217 692	101 508 832	99 065 242	103 319 147	98 191 242	109 769 883	1 212 461 035
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	13 115 047	13 187 457	13 010 213	12 682 082	12 835 118	12 817 412	12 945 521	13 113 369	12 970 852	13 901 813	12 682 082	14 187 431	157 448 397
11	Dologi kiadások(K3)	48 000 000	58 000 000	51 872 496	53 000 000	50 279 000	52 000 000	50 164 267	45 000 000	52 561 150	50 268 000	50 268 000	50 740 822	612 153 735
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100 000	1 300 000	3 300 000	3 300 000	4 000 000	4 000 000	22 000 000
13	Elvonások, befizetések (K502)	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 227	2 929 226	35 150 723
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülről (K506)	375 000		200 000			0		375 000					950 000
15	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre (K512)		1 000 000	3 600 000	200 000	200 000	9 205 920	200 000	300 000	200 000		300 000	200 000	15 405 920
16	Tartalékok(K513)													0
17	Beruházások(K6)			11 320 000	4 500 000		1 500 000			2 000 000			1 080 000	20 400 000
18	Felújítások(K7)				9 604 448				9 000 000		10 000 000		9 813 345	38 417 793
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				900 000									900 000
20	Finanszírozási kiadások(K9)	28 746 069												28 746 069
	Kiadások összesen:	195 567 700	178 076 041	184 167 293	183 006 999	166 611 787	178 684 801	166 556 707	173 526 428	173 026 471	183 718 187	168 370 551	192 720 707	2 144 033 672
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	232 986 596	197 268 820	336 359 158	292 230 521	304 168 937	251 731 751	214 233 681	163 888 465	291 474 609	241 184 059	201 363 720	162 061 730	-

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből* és önkormányzati garanciákból, kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig

A több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatása évenkénti bontásban és összesítve

Ft

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

* Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen:

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

a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

a szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték.

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből¹ és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig
valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei**

Megnevezés	Ft					
	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.