

**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	%
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>1 208 244 755</b>	<b>701 056 589</b>	<b>469 201 267</b>	<b>37 986 899</b>	<b>1 398 175 850</b>	<b>902 776 396</b>	<b>457 412 555</b>	<b>37 986 899</b>	<b>1 391 355 720</b>	<b>99,51</b>
	<b>B11. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>746 548 074</b>	<b>643 875 908</b>	<b>64 685 267</b>	<b>37 986 899</b>	<b>866 796 381</b>	<b>749 452 927</b>	<b>79 356 555</b>	<b>37 986 899</b>	<b>866 796 381</b>	<b>100,00</b>
	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
	Településüzemeltetéshez 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai áht-n belülről</b>	<b>461 696 681</b>	<b>57 180 681</b>	<b>404 516 000</b>	<b>-</b>	<b>531 379 469</b>	<b>153 323 469</b>	<b>378 056 000</b>	<b>-</b>	<b>524 559 339</b>	<b>98,72</b>
	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
	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belülről</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>550 348 385</b>	<b>550 348 385</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>505 742 301</b>	<b>91,89</b>
	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
	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>516 200 000</b>	<b>302 970 975</b>	<b>213 229 025</b>	<b>-</b>	<b>531 000 000</b>	<b>301 272 785</b>	<b>229 727 215</b>	<b>-</b>	<b>563 700 940</b>	<b>106,16</b>
	<b>B31. Jövedelemadók</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 845</b>	<b>-</b>
	Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó	-	-	-	-	-	-	-	-	100 845	-
	<b>B34. Vagyon típusú adók</b>	<b>73 000 000</b>	<b>73 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>73 000 000</b>	<b>73 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76 978 793</b>	<b>105,45</b>
	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
	<b>B35. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>440 200 000</b>	<b>226 970 975</b>	<b>213 229 025</b>	<b>-</b>	<b>455 000 000</b>	<b>225 272 785</b>	<b>229 727 215</b>	<b>-</b>	<b>480 892 847</b>	<b>105,69</b>
	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
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 728 455</b>	<b>190,95</b>
	pótlékok, bírságok, igazs. 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
	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>159 566 967</b>	<b>126 728 617</b>	<b>32 838 350</b>	<b>-</b>	<b>184 919 112</b>	<b>152 080 762</b>	<b>32 838 350</b>	<b>-</b>	<b>196 581 867</b>	<b>106,31</b>
	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>611 040</b>	<b>111,10</b>
	Ingtalanok értékesítése	-	-	-	-	550 000	550 000	-	-	611 040	111,10
	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>5 999 991</b>	<b>-</b>	<b>5 999 991</b>	<b>-</b>	<b>1 900 000</b>	<b>-</b>	<b>1 900 000</b>	<b>-</b>	<b>2 050 000</b>	<b>107,89</b>
	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
	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>283 000</b>	<b>283 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>283 000</b>	<b>100,00</b>
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>1 890 011 713</b>	<b>1 130 756 181</b>	<b>721 268 633</b>	<b>37 986 899</b>	<b>2 667 176 347</b>	<b>1 907 311 328</b>	<b>721 878 120</b>	<b>37 986 899</b>	<b>2 660 324 868</b>	<b>99,74</b>
	<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>	<b>272 428 169</b>	<b>272 428 169</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 237 082 014</b>	<b>1 196 912 019</b>	<b>40 169 995</b>	<b>-</b>	<b>1 267 479 667</b>	<b>102,46</b>
	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	-
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 162 439 882</b>	<b>1 403 184 350</b>	<b>721 268 633</b>	<b>37 986 899</b>	<b>3 904 258 361</b>	<b>3 104 223 347</b>	<b>762 048 115</b>	<b>37 986 899</b>	<b>3 927 804 535</b>	<b>100,60</b>
	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>1 134 029 014</b>	<b>607 833 404</b>	<b>497 297 090</b>	<b>28 898 520</b>	<b>1 281 649 096</b>	<b>745 074 923</b>	<b>507 675 653</b>	<b>28 898 520</b>	<b>1 264 562 317</b>	<b>98,67</b>
	<b>K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>151 872 970</b>	<b>84 773 559</b>	<b>63 100 124</b>	<b>3 999 287</b>	<b>168 839 355</b>	<b>99 722 423</b>	<b>65 117 645</b>	<b>3 999 287</b>	<b>161 377 225</b>	<b>95,58</b>
	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>606 116 972</b>	<b>458 595 381</b>	<b>142 468 499</b>	<b>5 053 092</b>	<b>808 117 141</b>	<b>640 417 028</b>	<b>162 647 021</b>	<b>5 053 092</b>	<b>643 025 492</b>	<b>79,57</b>
	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>22 000 000</b>	<b>21 817 000</b>	<b>147 000</b>	<b>36 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>28 317 000</b>	<b>147 000</b>	<b>36 000</b>	<b>27 509 246</b>	<b>96,52</b>
	<b>K502 Elvonások és befizetések</b>	<b>35 150 723</b>	<b>35 150 723</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 159 812</b>	<b>35 159 812</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 159 812</b>	<b>100,00</b>
	<b>K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>950 000</b>	<b>-</b>								

**Kunszentmárton Város Önkormányzata**  
**intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásnemenként**  
 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	%
<b>I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat</b>											
<b>BEVÉTELEK</b>											
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
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 585 076 153</b>	<b>1 261 136 621</b>	<b>285 952 633</b>	<b>37 986 899</b>	<b>3 187 297 203</b>	<b>2 831 988 184</b>	<b>317 322 120</b>	<b>37 986 899</b>	<b>3 210 952 755</b>	<b>100,74</b>
<b>KIADÁSOK</b>											
K1.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>40 110 426</b>	<b>22 928 626</b>	<b>17 181 800</b>	<b>-</b>	<b>39 402 979</b>	<b>23 281 179</b>	<b>16 121 800</b>	<b>-</b>	<b>39 283 980</b>	<b>99,70</b>
	<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>repräsentációs 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.	<b>Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 912 298</b>	<b>3 027 596</b>	<b>2 884 702</b>	<b>-</b>	<b>5 944 714</b>	<b>3 060 012</b>	<b>2 884 702</b>	<b>-</b>	<b>4 750 087</b>	<b>79,90</b>
	<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>repräsentációs 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.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>170 127 304</b>	<b>148 551 264</b>	<b>21 576 040</b>	<b>-</b>	<b>329 864 622</b>	<b>299 512 705</b>	<b>30 351 917</b>	<b>-</b>	<b>231 735 305</b>	<b>70,25</b>
K4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>22 000 000</b>	<b>22 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>28 500 000</b>	<b>28 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27 509 246</b>	<b>96,52</b>
	<i>települési támogatás</i>	22 000 000	22 000 000	-	-	28 500 000	28 500 000	-	-	27 509 246	96,52
K502.	<b>Elvonások és befizetések (szolidaritási hj.)</b>	<b>35 150 723</b>	<b>35 150 723</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 159 812</b>	<b>35 159 812</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>35 159 812</b>	<b>100,00</b>
K506.	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről</b>	<b>950 000</b>	<b>-</b>	<b>950 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>845 000</b>	<b>84,50</b>
	<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.	<b>Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100,00</b>
K512.	<b>Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre</b>	<b>16 305 920</b>	<b>-</b>	<b>16 305 920</b>	<b>-</b>	<b>16 473 423</b>	<b>-</b>	<b>16 473 423</b>	<b>-</b>	<b>16 432 568</b>	<b>99,75</b>
	<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.	<b>Tartalékok</b>	<b>122 690 421</b>	<b>122 690 421</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>133 137 372</b>	<b>133 137 372</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<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 céltartalék</i>	31 100 000	31 100 000	-	-	1 564 145	1 564 145	-	-	-	-
	<i>jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartalék</i>	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	-
	<i>érdeklési hozzájárulás</i>	-	-	-	-	2 006 485	2 006 485	-	-	-	-
	<i>temetői infrastruktúra fejlesztés</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K6.	<b>Beruházások</b>	<b>580 000</b>	<b>580 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109 924 460</b>	<b>109 924 460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>96 481 701</b>	<b>87,77</b>
	<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>Térfelügyelő 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.	<b>Felújítások</b>	<b>38 417 793</b>	<b>38 417 793</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 243 201 562</b>	<b>1 243 201 562</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>137 168 048</b>	<b>11,03</b>
	<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-2022-000</i>										

**Kunszentmárton Város Önkormányzata**  
**intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadóneméneként**  
 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	%
<b>II. Önkormányzati intézmények</b>											
<b>1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága</b>											
	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
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>342 506 959</b>	<b>342 506 959</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>416 710 574</b>	<b>416 710 574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>401 403 069</b>	<b>96,33</b>
	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
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>342 506 959</b>	<b>342 506 959</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>416 710 574</b>	<b>416 710 574</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>388 026 011</b>	<b>93,12</b>
<b>2. Városi Egészségügyi Központ</b>											
	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
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>431 422 000</b>	<b>23 706 000</b>	<b>407 716 000</b>	<b>-</b>	<b>440 058 892</b>	<b>19 076 200</b>	<b>420 982 692</b>	<b>-</b>	<b>444 733 525</b>	<b>101,06</b>
	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
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>431 422 000</b>	<b>23 706 000</b>	<b>407 716 000</b>	<b>-</b>	<b>440 058 892</b>	<b>19 076 200</b>	<b>420 982 692</b>	<b>-</b>	<b>423 889 894</b>	<b>96,33</b>
<b>3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ</b>											
	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
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>327 008 046</b>	<b>227 467 046</b>	<b>99 541 000</b>	<b>-</b>	<b>391 478 257</b>	<b>276 257 847</b>	<b>115 220 410</b>	<b>-</b>	<b>379 780 298</b>	<b>97,01</b>
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>327 008 046</b>	<b>227 467 046</b>	<b>99 541 000</b>	<b>-</b>	<b>391 478 257</b>	<b>276 257 847</b>	<b>115 220 410</b>	<b>-</b>	<b>378 633 434</b>	<b>96,72</b>
<b>4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ</b>											
	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
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>263 954 431</b>	<b>263 954 431</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>342 373 653</b>	<b>342 373 653</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>325 493 162</b>	<b>95,07</b>
	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
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>263 954 431</b>	<b>263 954 431</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>342 373 653</b>	<b>342 373 653</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>320 383 773</b>	<b>93,58</b>
<b>5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal</b>											
	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
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>316 557 492</b>	<b>123 457 422</b>	<b>155 113 171</b>	<b>37 986 899</b>	<b>338 381 972</b>	<b>145 281 902</b>	<b>155 113 171</b>	<b>37 986 899</b>	<b>325 973 941</b>	<b>96,33</b>
	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
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>316 557 492</b>	<b>123 457 422</b>	<b>155 113 171</b>	<b>37 986 899</b>	<b>338 381 972</b>	<b>145 281 902</b>	<b>155 113 171</b>	<b>37 986 899</b>	<b>322 804 338</b>	<b>95,40</b>

## Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Teljesítés		Kiadás	Teljesítés
	<b>Költségvetési működési bevételek</b>	<b>2 153 688 527</b>		<b>Költségvetési működési kiadások</b>	<b>2 149 911 660</b>
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	-
	<b>Működési költségvetési hiány</b>			<b>Működési költségvetési többlet:</b>	<b>3 776 867</b>
	<b>Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>530 190 092</b>		<b>Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>28 746 069</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	499 792 439	K9.	Finanszírozási kiadások	28 746 069
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	30 397 653			
	<b>Működési hiány</b>			<b>Működési többlet:</b>	<b>505 220 890</b>
	<b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>506 636 341</b>		<b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>277 091 537</b>
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	-
	<b>Felhalmozási költségvetési hiány</b>			<b>Felhalmozási költségvetési többlet:</b>	<b>229 544 804</b>
	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:</b>	<b>737 289 575</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:</b>	<b>-</b>
B813.	Maradvány igénybevétele	737 289 575			
	<b>Felhalmozási hiány</b>			<b>Felhalmozási többlet:</b>	<b>966 834 379</b>

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	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. 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	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	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	35	0	0	0	0	0	35	0	0	22	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	57	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	24	13	7	0	0	0	24	13	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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 iparüzési 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
<b>Bevételek</b>														
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	<b>1 391 355 720</b>
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)			461 136 218			44 606 083							<b>505 742 301</b>
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	<b>563 700 940</b>
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	<b>196 581 867</b>
5.	Felhalmozási bevételek(B5)							596 040			15 000		0	<b>611 040</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)					100 000	1 025 000	100 000		625 000			200 000	<b>2 050 000</b>
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)		283 000											<b>283 000</b>
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	272 428 169				964 653 845							30 397 653	<b>1 267 479 667</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>412 842 481</b>	<b>138 154 673</b>	<b>808 885 916</b>	<b>130 685 942</b>	<b>1 191 011 579</b>	<b>146 270 899</b>	<b>128 008 872</b>	<b>137 345 071</b>	<b>347 477 987</b>	<b>150 651 343</b>	<b>165 091 332</b>	<b>171 378 440</b>	<b>3 927 804 535</b>
<b>Kiadások</b>														
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	<b>1 264 562 317</b>
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	<b>161 377 225</b>
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	<b>643 025 492</b>
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	<b>27 509 246</b>
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	<b>35 159 812</b>
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré (K506)	375 000		120 000			0	-25 000	375 000					<b>845 000</b>
15	Egyéb működés célú visszat.ámog áht-n kívülre (K508)		1 000 000											<b>1 000 000</b>
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	<b>16 432 568</b>
17	Tartalékok(K513)													<b>0</b>
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	<b>130 752 425</b>
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	<b>143 439 112</b>
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)				900 000			2 000 000						<b>2 900 000</b>
21	Finanszírozási kiadások(K9)	28 746 069												<b>28 746 069</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>181 785 369</b>	<b>171 481 606</b>	<b>196 931 908</b>	<b>175 763 221</b>	<b>194 708 812</b>	<b>196 654 924</b>	<b>245 132 556</b>	<b>168 970 614</b>	<b>301 215 735</b>	<b>178 171 685</b>	<b>217 941 320</b>	<b>226 991 516</b>	<b>2 455 749 266</b>
	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			<b>69 980 289</b>
tőke							0
kamat							0
tőke							0
kamat							0
tőke							0
kamat							0
Év összesen							
halasztott fizetés	17 726 514	17 915 580	17 915 580	16 422 615	0	0	<b>69 980 289</b>
	0	0	0	0	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
mindössz.	17 726 514	17 915 580	17 915 580	16 422 615	0	0	<b>69 980 289</b>

\* Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen:

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

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

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

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből<sup>1</sup> és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a futamidő végéig  
valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei**

Megnevezés	2023 tény	2024	2025	2026	Ft	
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 jog, 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
<b>Saját bevételek összesen</b>	<b>598 969 075</b>	<b>547 310 000</b>	<b>557 310 000</b>	<b>557 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>299 484 538</b>	<b>273 655 000</b>	<b>278 655 000</b>	<b>278 655 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>17 726 514</b>	<b>17 915 580</b>	<b>17 915 580</b>	<b>16 422 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	17 726 514	17 915 580	17 915 580	16 422 615		
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0		
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen</b>	<b>17 726 514</b>	<b>17 915 580</b>	<b>17 915 580</b>	<b>16 422 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a.</b>	<b>281 758 024</b>	<b>255 739 420</b>	<b>260 739 420</b>	<b>262 232 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek mértékébe nem számítható be a víziközmű-társulattól annak megszűnése miatt átvett hitelből származó fizetési kötelezettségek összege.

## Az önkormányzat adósságának állománya lejárat, adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban

Megnevezés	Tipus	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
<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>		
<b>I.Immateriális javak</b>	<b>1 877 164</b>	<b>97 751 489</b>
<b>1.Vagyoni értékű jogok</b>	<b>1 868 550</b>	<b>95 105 258</b>
korlátozottan forgalomképes vagyon	1 868 550	86 392 239
üzemeltetésre kezelésre átadott	-	8 713 019
üzleti vagyon	-	
<b>2.Szellemi termékek</b>	<b>8 614</b>	<b>2 646 231</b>
korlátozottan forgalomképes vagyon	8 614	2 646 231
üzemeltetésre kezelésre átadott		
üzleti vagyon		
<b>II.Tárgyi eszközök</b>	<b>7 056 378 255</b>	<b>12 307 270 925</b>
<b>1.Ingatlanok és vagyoni értékű jogok</b>	<b>6 869 553 206</b>	<b>10 668 320 315</b>
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
<b>2.Gépek,berendezések,felszerelések járművek</b>	<b>148 157 095</b>	<b>1 600 282 656</b>
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
<b>3.Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon	0	
<b>4.Beruházások, felújítások</b>	<b>38 667 954</b>	<b>38 667 954</b>
forgalomképtelen törzsvagyon		
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
korlátozottan forgalomképes vagyon	38 667 954	38 667 954
üzleti vagyon		
<b>5.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon	0	
<b>III.Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>17 644 000</b>	<b>17 644 000</b>
<b>1.Tartós részesedések</b>	<b>17 644 000</b>	<b>17 644 000</b>
forgalomképtelen törzsvagyon	17 577 000	17 577 000
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	67 000	67 000
korlátozottan forgalomképes vagyon		
üzleti vagyon		
<b>2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon	0	
<b>3.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon	0	
<b>IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

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

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

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

**Vagyonkimutatás a kulturális javakról és régészeti leletekről 2023. év**

		Ft	Ft
<b>II.Tárgyi eszközök</b>	1 746 000		1 784 000
Kulturális javak	1 746 000		1 784 000
<b>Összesen</b>	<b>1 746 000</b>		<b>1 784 000</b>

**Vagyonkimutatás a 01.számclacsoportban 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		-
<b>Összesen</b>		<b>835 909 554</b>

**Kunszentmárton Város Önkormányzata**  
**Maradványkimutatás 2023. év**

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

**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
<b>Intézmények összesen</b>	<b>43 646 545</b>	<b>14 496 195</b>	<b>29 150 350</b>	<b>9 111 713</b>
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1 428 408 724	1 418 613 418	9 795 306	-
<b>Város összesen</b>	<b>1 472 055 269</b>	<b>1 433 109 613</b>	<b>38 945 656</b>	<b>9 111 713</b>