

Kunszentmárton Város Önkormányzata képviselő-testületének

13/2023.(VI.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)-(4) és az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023.évi költségvetésének
főösszegét **3.743.712.121 Ft-ban**
ezen belül
a) bevételi főösszegét 3.743.712.121 Ft-ban,
b) kiadások főösszegét 3.743.712.121 Ft-ban,
c) **a hiány összegét** **0 Ft-ban.**
állapítja meg. ”

(2) A Rendelet 3.§(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület:
a) a működési célú finanszírozási bevétel összegét 499.792.439 Ft-ban,
b) a felhalmozási célú finanszírozási bevétel összegét 737.289.575 Ft-ban,
c) a működési célú finanszírozási kiadások összegét 28.746.069 Ft-ban,
d) a felhalmozási célú finanszírozási célú kiadások összegét 0 Ft-ban,
e) **a finanszírozási műveletek többletét** **1.208.335.945 Ft-ban**
állapítja meg.”

2.§ (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

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

Ft

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			5/2023.(III.31.) módosított előirányzat	ebből			Módosítás	13/2023.(VI.30.) 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. segítői bértámogatása	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 társfinanszírozásához	3 614 730	3 614 730	-	-	3 974 000	3 974 000	-	-	428 270	4 402 720	4 402 720	-	-
B113. Telep. önkorm.szo. gyermekjóléti és gyermekéktözvetítési 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. támogatása	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 gyermekéktözvetítési támogatás	100 618 383	100 618 383	-	-	103 246 239	103 246 239	-	-	-	103 246 239	103 246 239	-	-
Rászoruló gyermekek szociális éktözvetítésének 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. visszatérülése 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	-
Csepő 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Csepő 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. Vagyoni 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 iparűzési 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	-
idegenforgalmi 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, igazg. szolg. díjak	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-
utalványellenőrzési 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	-	-	-	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	-	-	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	-
K508. Egyéb működési célú visszatér													

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	13/2023.(VI.30.)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	-
	önkormányzat által alapított díjak	685 000	-	685 000	-	685 000	-	685 000	-	-	685 000	-	685 000	-
	polgármester juttatásai	16 147 150	16 147 150	-	-	16 147 150	16 147 150	-	-	-	16 147 150	16 147 150	-	-
	alpolgármester juttatásai	2 732 400	-	2 732 400	-	2 732 400	-	2 732 400	-	-	2 732 400	-	2 732 400	-
	képviselők, kitalagok juttatásai	9 530 400	-	9 530 400	-	9 530 400	-	9 530 400	-	-	9 530 400	-	9 530 400	-
	önkormányzati foglalkoztatott juttatásai	6 781 476	6 781 476	-	-	6 781 476	6 781 476	-	-	-	6 781 476	6 781 476	-	-
	reprerentációs kiadás	3 634 000	-	3 634 000	-	3 634 000	-	3 634 000	-	-	3 634 000	-	3 634 000	-
	városi újság megjelenítése	600 000	-	600 000	-	600 000	-	600 000	-	-	600 000	-	600 000	-
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	-
	önkormányzat által alapított díjak	143 559	-	143 559	-	143 559	-	143 559	-	-	143 559	-	143 559	-
	polgármester juttatásai után fizetendő járulékok	2 122 567	2 122 567	-	-	2 122 567	2 122 567	-	-	-	2 122 567	2 122 567	-	-
	alpolgármester juttatásai után fizetendő járulékok	355 212	-	355 212	-	355 212	-	355 212	-	-	355 212	-	355 212	-
	képviselők, kitalagok juttatásai után fizetendő járulékok	1 115 057	-	1 115 057	-	1 115 057	-	1 115 057	-	-	1 115 057	-	1 115 057	-
	önkormányzati foglalkoztatott juttatásai után fizetendő járulékok	905 029	905 029	-	-	905 029	905 029	-	-	-	905 029	905 029	-	-
	reprerentációs kiadás járulékok	1 200 674	-	1 200 674	-	1 200 674	-	1 200 674	-	-	1 200 674	-	1 200 674	-
	városi újság megjelenítése	70 200	-	70 200	-	70 200	-	70 200	-	-	70 200	-	70 200	-
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	-	-
	települési támogatás	22 000 000	22 000 000	-	-	22 000 000	22 000 000	-	-	-	22 000 000	22 000 000	-	-
K502.	Elvonások 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	-
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	-	200 000	-	200 000	-
	Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	750 000	-	750 000	-	750 000	-	750 000	-	-	750 000	-	750 000	-
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	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet	4 840 000	-	4 840 000	-	4 840 000	-	4 840 000	-	-	4 840 000	-	4 840 000	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet Érpáti sporttelep üzemeltetés	6 215 920	-	6 215 920	-	6 215 920	-	6 215 920	-	-1 000 000	5 215 920	-	5 215 920	-
	Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub	2 350 000	-	2 350 000	-	2 350 000	-	2 350 000	-	-	2 350 000	-	2 350 000	-
	Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola	900 000	-	900 000	-	900 000	-	900 000	-	-	900 000	-	900 000	-
	Városi Polgárőr Egyesület Kunszentmárton	400 000	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	-	400 000	-	400 000	-
	Polgármester támogatási kerete	1 600 000	-	1 600 000	-	1 600 000	-	1 600 000	-	-230 000	1 370 000	-	1 370 000	-
	Tamina Lovas és Sport Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	300 000	-
	Szent Márton Lovas Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	250 000	-	250 000	-
	Kunszentmártonért Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	400 000	-	400 000	-
	"Káitón vezér" Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	400 000	-	400 000	-
	Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	200 000	-
	Szandi Lovas Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	100 000	-
	Magyar Yöröskereszt J-NK-Sz-Megyei Szervezet	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000	400 000	-	400 000	-
	VILLA MARTINI Kulturális Értékeket Megőrző Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	200 000	-
	Kunszentmárton Kulturájáért Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	100 000	-
K513.	Tartalékok	122 690 421	122 690 421	-	-	159 003 476	159 003 476	-	-	57 449 750	216 453 226	216 453 226	-	-
	Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	-	-	20 000 000	20 000 000	-	-	-8 971 348	11 028 652	11 028 652	-	-
	Céltartalékok	102 690 421	102 690 421	-	-	139 003 476	139 003 476	-	-	66 421 098	205 424 574	205 424 574	-	-
	környezetvédelmi alap céltartalék	2 000 000	2 000 000	-	-	1 820 000	1 820 000	-	-	-500 000	1 320 000	1 320 000	-	-
	felhalmozási céltartalék	68 590 421	68 590 421	-	-	118 083 476	118 083 476	-	-	67 873 617	185 957 093	185 957 093	-	-
	kommunális adó céltartaléka	31 100 000	31 100 000	-	-	18 100 000	18 100 000	-	-	-4 959 004	13 140 996	13 140 996	-	-
	jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	1 000 000	-	-
	érdeklési hozzájárulás	-	-	-	-	-	-	-	-	2 006 485	2 006 485	2 006 485	-	-
	temetői infrastruktúra fejlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-
K6.	Beruházások	580 000	580 000	-	-	10 320 000	10 320 000	-	-	53 297 302	63 617 302	63 617 302	-	-
	Kisértekü tárgyeszköz beszerzés	580 000	580 000	-	-	580 000	580 000	-	-	780 000	780 000	780 000	-	-
	Alkotmány utca 2.sz. parkoló kialakítás	-	-	-	-	9 740 000	9 740 000	-	-	-	9 740 000	9 740 000	-	-
	Zsóttköves útburkolat stabilizáció	-	-	-	-	-	-	-	-	21 238 961	21 238 961	21 238 961	-	-
	Kunszentmárton közvilágításának bővítése	-	-	-	-	-	-	-	-	15 619 440	15 619 440	15 619 440	-	-
	Óvoda Deák Ferenc utcai épületérszbe klíma vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	200 000	-	-
	vízkezelő rekonstrukció (Bácsviz Zrt. bérleti díj felhasználás)	-	-	-	-	-	-	-	-	15 138 901	15 138 901	15 138 901	-	-
	Széchenyi terves bérletások TE beszerzés	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000	900 000	900 000	-	-
K7.	Felújítások	38 417 793	38 417 793	-	-	38 417 793	38 417 793	-	-	1 112 290 927	1 150 708 720	1 150 708 720	-	-
	vízkezelő rekonstrukció (Bácsviz Zrt. bérleti díj felhasználás)	38 417 793	38 417 793	-	-	38 417 793	38 417 793	-	-	47 093 921	85 511 714	85 511 714	-	-
	YP6-7.2.1.1-21 "Kültéri helyi közutak fejlesztése" Károlytelepre vezető utak útburkolat felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	21 054 506	21 054 506	21 054 506	-	-
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 Kunszentmárton az élhető település	-	-	-	-									

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

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			5/2023.(III.31.)módosított előirányzat	ebből			Módosítás	13/2023.(VI.30.)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:	

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	-