

Kunszentmárton Város Önkormányzata képviselő-testületének

15/2023.(IX.29.) 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	3.753.349.339 Ft-ban
ezen belül	
a) bevételi főösszegét	3.753.349.339 Ft-ban,
b) kiadások főösszegét	3.753.349.339 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 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 7. melléklete helyébe az 5. 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 bevételi és kiadási előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként

Ft

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			13/2023.(VI.30.) módosított előirányzat	ebből			Módosítás	15/2023.(IX.29.) 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	1 361 326 931	843 341 719	479 998 313	37 986 899	14 354 209	1 375 681 140	854 460 722	483 233 519	37 986 899
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	746 548 074	643 875 908	64 685 267	37 986 899	820 021 584	706 552 372	75 482 313	37 986 899	9 140 502	829 162 086	713 457 668	77 717 519	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
	Településcseméletéhez kapcsolódó feladatok támogatása	117 795 525	117 795 525	-	-	117 795 525	117 795 525	-	-		117 795 525	117 795 525	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
B112.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 345 210	106 345 210	-	-	118 596 988	118 596 988	-	-		118 596 988	118 596 988	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. köv. segítők birtámogatása	86 090 480	86 090 480	-	-	96 879 268	96 879 268	-	-		96 879 268	96 879 268	-	-
	Óvodaműködési támogatás	16 640 000	16 640 000	-	-	17 315 000	17 315 000	-	-		17 315 000	17 315 000	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiadásához	3 614 730	3 614 730	-	-	4 402 720	4 402 720	-	-		4 402 720	4 402 720	-	-
B113.	Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	301 345 249	236 659 982	64 685 267	-	345 087 439	269 605 126	75 482 313	-	8 859 372	353 946 811	276 229 292	77 717 519	-
	Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása													
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, Óvodai és iskolai szoc. segítő tevékenység támogatása	74 481 507	74 481 507	-	-	86 372 718	86 372 718	-	-		86 372 718	86 372 718	-	-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakszolgálat ellátás	64 685 267	-	64 685 267	-	71 405 267	-	71 405 267	-		71 405 267	-	71 405 267	-
	Intézményi gyermekéktetési támogatása	100 618 383	100 618 383	-	-	103 246 239	103 246 239	-	-		103 246 239	103 246 239	-	-
	Részesülő gyermekét nevelési célú támogatás	857 052	857 052	-	-	857 052	857 052	-	-		857 052	857 052	-	-
	Bábkészítő támogatás	60 703 040	60 703 040	-	-	65 959 440	65 959 440	-	-		65 959 440	65 959 440	-	-
	Szociális igazgatói összevont pótlék					17 246 723	13 169 677	4 077 046	-	8 859 372	26 106 095	19 793 843	6 312 252	-
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 műzeumi feladatok támogatása	17 274 678	17 274 678	-	-	17 274 678	17 274 678	-	-		17 274 678	17 274 678	-	-
	Települési önkormányzatok múzeális 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 bérlettel 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B116.	Elszámolásból származó bevételek									281 130	281 130	281 130		
B14.	Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül													
B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	461 696 681	57 180 681	404 516 000	-	541 305 347	136 789 347	404 516 000	-	5 213 707	546 519 054	141 003 054	405 516 000	-
	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	-
	Céjpa Önkormányzat hivatal támogatása	10 789 613	10 789 613	-	-	8 875 288	8 875 288	-	-		8 875 288	8 875 288	-	-
	Intézmények működési célú támogatás bevételei	23 450 016	23 450 016	-	-	104 973 007	104 973 007	-	-	4 213 707	109 186 714	109 186 714	-	-
	Önkormányzat közfelhalmozási program													
	Céjpa Önkormányzat szociális feladatok támogatása	3 978 052	3 978 052	-	-	3 978 052	3 978 052	-	-		3 978 052	3 978 052	-	-
	Tesztvételezési programok és együttműködések támogatása									1 000 000	1 000 000	-	1 000 000	-
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	461 136 218	461 136 218	-	-	-	461 136 218	461 136 218	-	-
	TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése					199 999 628	199 999 628	-	-		199 999 628	199 999 628	-	-
	TOP-Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra					99 999 754	99 999 754	-	-		99 999 754	99 999 754	-	-
	TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztési helyi piac felújítása					161 136 836	161 136 836	-	-		161 136 836	161 136 836	-	-
B3.	Közhatalmi bevételek	516 200 000	302 970 975	213 229 025	-	516 200 000	306 675 492	209 524 508	-	-	516 200 000	297 967 345	218 232 655	-
B34.	Vagyon típusú adók	73 000 000	73 000 000	-	-	73 000 000	73 000 000	-	-		73 000 000	73 000 000	-	-
	Építményadó	13 200 000	13 200 000	-	-	13 200 000	13 200 000	-	-		13 200 000	13 200 000	-	-
	Telekadó	28 700 000	28 700 000	-	-	28 700 000	28 700 000	-	-		28 700 000	28 700 000	-	-
	Magáncsemények 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	230 675 492	209 524 508	-		440 200 000	221 967 345	218 232 655	-
	Helyi iparüzemi adó	440 000 000	226 770 975	213 229 025	-	440 000 000	230 475 492	209 524 508	-		440 000 000	221 767 345	218 232 655	-
	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	-	-
	Talajterhelési 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	-	161 966 967	129 128 617	32 838 350	-		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	-	-4 999 991	1 000 000	-	1 000 000	-
	B64.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	5 999 991	-	5 999 991	-	5 999 991	-	5 999 991	-	-4 999 991	1 000 000	-	1 000 000	-
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	283 000	283 000	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 890 011 713	1 130 756 181	721 268 633	37 986 899	2 506 630 107	1 740 282 046	728 361 162	37 986 899	9 637 218	2 516 267 325	1 742 975 902	735 304 524	37 986 899	
B8.	Finanszírozási bevételek	272 428 169	272 428 169	-	-	1 237 082 014	1 196 912 019	40 169 995	-	-	1 237 082 014	1 196 912 019	40 169 995	-
	B813. Maradvány igénybevétele	272 428 169	272 428 169	-	-	1 237 082 014	1 196 912 019	40 169 995	-	-	1 237 082 014	1 196 912 019	40 169 995	-
	Maradvány igénybevétele közfelhalmozási 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	-	-	1 205 417 845	1 165 247 850	40 169 995	-		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	3 743 712 121	2 937 194 065	768 531 157	37 986 899	9 637 218	3 753 349 339	2 939 887 921	775 474 519	37 986 899	
K1.	Személyi juttatások	1 134 029 014	607 833 404	497 297 090	28 898 520	1 237 824 826	708 021 211	500 905 095	28 898 520	14 602 648	1 252 427 474	720 645 801	502 883 153	28 898 520
K2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 872 970	84 773 559	63 100 124	3 999 287	161 378 154	93 809 702	63 569 165	3 999 287	1 577 039	162 955 193	95 129 593	63 826 313	3 999 287
K3.	Dologi kiadások	606 116 972	458 595 381	142 468 499	5 053 092	781 367 316	592 780 247	183 533 977	5 053 092	4 953 895	786 321 211	594 604 430	186 663 689	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	-	-	9 089	35 159 812	35 159 812	-	-
K506.	Egyéb működési cél													

Kunszentmárton Város Önkormányzata
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásmenként
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokként

Ft

Ft

	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			13/2023.(VI.30.)módosított előirányzat	ebből			Módosítás	15/2023.(IX.29.)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	823 999 636	710 530 424	75 482 313	37 986 899	10 140 502	834 140 138	717 435 720	78 717 519	37 986 899
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	461 136 218	461 136 218	-	-	-	461 136 218	461 136 218	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	516 200 000	302 970 975	213 229 025	-	516 200 000	306 675 492	209 524 508	-	-	516 200 000	297 967 345	218 232 655	-
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	-	-4 999 991	1 000 000	-	1 000 000	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	269 156 069	-	-	-	-	-	-	283 000	283 000	-	283 000	-
B8	Finanszírozási bevételek	269 156 069	269 156 069	-	-	1 173 562 389	1 170 262 389	3 300 000	-	-	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	3 024 092 201	2 689 760 140	296 345 162	37 986 899	5 423 511	3 029 515 712	2 688 240 289	303 288 524	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	-	75 000	40 185 426	23 003 626	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	-	-
	reprezentációs 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	-
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JNI-2022-00016 Kunszentmárton az élehető település	-	-	-	-	-	-	-	75 000	-	75 000	-	75 000	-
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	-	9 750	5 922 048	3 037 346	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	-	-
	reprezentációs kiadások	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	-
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JNI-2022-00016 Kunszentmárton az élehető település	-	-	-	-	-	-	-	9 750	-	9 750	-	9 750	-
K3. Dologi kiadások		170 127 304	148 551 264	21 576 040	-	170 127 304	148 551 264	21 576 040	-	7 718 895	170 127 304	148 551 264	21 576 040	-
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 bj.)		35 150 723	35 150 723	-	-	35 150 723	35 150 723	-	-	9 089	35 159 812	35 159 812	-	-
K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről		950 000	-	950 000	-	950 000	-	950 000	-	50 000	1 000 000	-	1 000 000	-
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	200 000	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	50 000	250 000	-	250 000	-
	Bursa Hungarica összjónálj 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	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről		16 305 920	-	16 305 920	-	16 305 920	-	16 305 920	-	-471 556	16 054 364	-	16 054 364	-
	Kunszentmártoni Torna Egyesület	4 840 000	-	4 840 000	-	4 840 000	-	4 840 000	-	-	4 840 000	-	4 840 000	-
	Kunszentmártoni Torna Egyesület Erőforrás Támogatáskezelő	6 215 920	-	6 215 920	-	6 215 920	-	6 215 920	-	-	6 215 920	-	6 215 920	-
	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	-
	Polgármesteri támogatási keret	1 600 000	-	1 600 000	-	1 370 000	-	1 370 000	-	-471 556	898 444	-	898 444	-
	Tamina Lovas és Sport Egyesület	-	-	-	-	300 000	-	300 000	-	-	300 000	-	300 000	-
	Szent Márton Lovas Egyesület	-	-	-	-	250 000	-	250 000	-	-	250 000	-	250 000	-
	Kunszentmártoni Erőforrás Támogatáskezelő	-	-	-	-	400 000	-	400 000	-	-	400 000	-	400 000	-
	"Kisbánya" Egyesület	-	-	-	-	400 000	-	400 000	-	-	400 000	-	400 000	-
	Megyei Kézilabdázók Tiszszéki Egyesülete	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	200 000	-	200 000	-
	Személyi Lovas Egyesület	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	100 000	-	100 000	-
	Magyar Városkereszt Ének- és Művelődési Egyesület	-	-	-	-	400 000	-	400 000	-	-	400 000	-	400 000	-
	VILLA MARTINI Kulturális Értékek Megőrző Egyesület	-	-	-	-	200 000	-	200 000	-	-	200 000	-	200 000	-
	Kunszentmárton Kultúrjáért Egyesület	-	-	-	-	100 000	-	100 000	-	-	100 000	-	100 000	-
K513. Tartalékok		122 690 421	122 690 421	-	-	122 690 421	122 690 421	-	-	-58 596 264	157 856 962	157 856 962	-	-
	Általános tartalék	20 000 000	20 000 000	-	-	11 028 652	11 028 652	-	-	-3 566 548	7 462 104	7 462 104	-	-
	Céltartalékok	102 690 421	102 690 421	-	-	205 424 574	205 424 574	-	-	-55 029 716	150 394 858	150 394 858	-	-
	környezetvédelmi céltartalék	2 000 000	2 000 000	-	-	1 320 000	1 320 000	-	-	-	1 320 000	1 320 000	-	-
	felhalmozási céltartalék	68 590 421	68 590 421	-	-	185 957 093	185 957 093	-	-	-46 756 649	139 200 444	139 200 444	-	-
	kommunális adó céltartalék	31 100 000	31 100 000	-	-	13 140 996	13 140 996	-	-	-6 273 067	6 867 929	6 867 929	-	-
	jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-
	érdekléltségi hozzájárulás	-	-	-	-	2 006 485	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	-	-	63 617 302	63 617 302	-	-	22 307 662	85 924 964	85 924 964	-	-
	Kisrétvári tárgyeszköz beszerzés	580 000	580 000	-	-	780 000	780 000	-	-	850 000	1 630 000	1 630 000	-	-
	Alkotmány utca 2.sz. parkoló kialakítás	-	-	-	-	9 740 000	9 740 000	-	-	-	9 740 000	9 740 000	-	-
	Zúzottkőves útburkolat stabilizáció	-	-	-	-	21 238 961	21 238 961	-	-	-	21 238 961	21 238 961	-	-
	Kunszentmártoni Köztisztviselőknek bővítése	-	-	-	-	15 619 440	15 619 440	-	-	-	15 619 440	15 619 440	-	-
	Óvoda Deák Ferenc utcai épületébe klíma vásárlás	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	283 000	483 000	483 000	-	-
	Karácsonyi fénykorlácsolás	-	-	-	-	1 955 967	1 955 967	-	-	1 955 967	1 955 967	1 955 967	-	-
	vízkezelő rekonstrukció (Bácskai Zrt. bérleti díj felhasználás)	-	-	-	-	15 138 901	15 138 901	-	-	-	15 138 901	15 138 901	-	-
	Széchenyi terves bérletások TE beszerzés	-	-	-	-	900 000	9							

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

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	ebből			13/2023.(VI.30.)módosított előirányzat	ebből			Módosítás	15/2023.(IX.29.)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	-	-	3 138 365	37 393 482	37 393 482	-	-
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	-	-	11 532 266	11 532 266	-	-	-	11 532 266	11 532 266	-	-
B816. Központi, irányító szervei támogatás	248 517 131	248 517 131	-	-	261 455 771	261 455 771	-	-	5 625 483	267 081 254	267 081 254	-	-
Bevételek összesen	263 954 431	263 954 431	-	-	313 218 154	313 218 154	-	-	8 763 848	321 982 002	321 982 002	-	-
K1. Személyi juttatások	180 227 490	180 227 490	-	-	207 401 037	207 401 037	-	-	7 262 419	214 663 456	214 663 456	-	-
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 149 373	24 149 373	-	-	26 424 959	26 424 959	-	-	762 604	27 187 563	27 187 563	-	-
K3. Dologi kiadások	57 677 568	57 677 568	-	-	71 405 573	71 405 573	-	-	-	71 405 573	71 405 573	-	-
K6. Beruházások	1 900 000	1 900 000	-	-	7 986 585	7 986 585	-	-	738 825	8 725 410	8 725 410	-	-
Kiadások összesen	263 954 431	263 954 431	-	-	313 218 154	313 218 154	-	-	8 763 848	321 982 002	321 982 002	-	-
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal													
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	12 674 663	12 674 663	-	-	15 731 545	15 731 545	-	-	826 770	16 558 315	16 558 315	-	-
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	4 870 635	-	-
B816. Központi, irányító szervei támogatás	297 042 829	103 942 759	155 113 171	37 986 899	309 231 022	116 130 952	155 113 171	37 986 899	-	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	336 673 202	143 573 132	155 113 171	37 986 899	826 770	337 499 972	144 399 902	155 113 171	37 986 899
K1. Személyi juttatások	240 821 000	93 920 190	118 002 290	28 898 520	252 455 242	105 554 432	118 002 290	28 898 520	826 770	253 282 012	106 381 202	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	35 060 847	14 731 138	16 330 422	3 999 287	-	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	42 833 833	17 147 282	20 633 459	5 053 092	-	42 833 833	17 147 282	20 633 459	5 053 092
K6. Beruházások	300 000	117 000	147 000	36 000	6 323 280	6 140 280	147 000	36 000	-	6 323 280	6 140 280	147 000	36 000
Kiadások összesen	316 557 492	123 457 422	155 113 171	37 986 899	336 673 202	143 573 132	155 113 171	37 986 899	826 770	337 499 972	144 399 902	155 113 171	37 986 899

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	2 054 848 107		Költségvetési működési kiadások	2 288 706 643
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 375 681 140	K1.	Személyi juttatások	1 252 427 474
B3.	Közhatalmi bevételek	516 200 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	162 955 193
B4.	Működési bevételek	161 966 967	K3.	Dologi kiadások	786 321 211
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000
			K 502.	Elvonások,befizetések	35 159 812
			K508.	Egyéb működési célú visszatérítendő támog áht belülré	1 000 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	K506.	Egyéb működési célú támog áht belülré	1 000 000
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	16 054 364
			K513.	Tartalékok	11 788 589
	Működési költségvetési hiány	233 858 536		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:	237 187 834
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	461 419 218		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	1 435 896 627
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	461 136 218	K6.	Beruházások	110 649 654
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	1 176 278 600
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	283 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 900 000
			K 513.	Tartalékok	146 068 373
	Felhalmozási költségvetési hiány	974 477 409		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	737 289 575		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	737 289 575			
	Felhalmozási hiány	237 187 834		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	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	46	2	48	4	0	0	0	52
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:	186	18	204	70	0	0	0	274

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	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	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	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	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	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	3	0	0	0	0	0	3	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	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	3	39	0	
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	34	12	0	2	0	0	36	12	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	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	29	13	7	
ÖSSZESEN:	129	50	7	4	14	0	133	64	7	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203	64	7	

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

--	--

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	111 170 480	111 455 816	113 455 671	114 823 089	108 339 138	108 031 987	108 814 962	1 375 681 140
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											1 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)								283 000					283 000
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	1 142 080 343	126 789 002	132 582 763	128 988 193	304 806 611	133 835 085	128 650 509	153 519 012	3 753 349 339
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	103 495 999	101 959 357	102 893 119	101 140 834	110 294 088	100 637 675	104 957 254	107 008 391	103 188 145	104 748 666	99 620 761	111 199 402	1 251 143 691
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	13 911 631	13 187 457	13 355 722	13 065 529	14 557 859	12 986 632	13 883 167	14 010 020	13 491 417	14 072 238	12 852 507	14 357 856	163 732 035
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	56 711 509	58 502 372	50 320 039	50 320 039	50 792 861	722 336 512
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		3 783 000	19 942 720	26 088 961	7 738 825	1 955 967	6 273 067	1 080 000	96 582 770
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			2 000 000						2 900 000
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	257 123 898	220 647 588	217 723 108	189 349 986	192 326 137	176 295 601	194 372 690	2 400 913 466
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	212 607 871	177 370 095	778 076 651	733 283 537	1 691 103 706	1 560 768 810	1 472 703 985	1 383 969 070	1 499 425 695	1 440 934 643	1 393 289 551	1 352 435 873	-