

Kunszentmárton Város Önkormányzata														
Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint														
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatonként														
Ft														
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből			21/2024.(XII.13.) módosított előirányzat	ebből			MÓDOSÍTÁS	/2025.(II..) 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	1 339 280 093	832 569 344	464 784 821	41 925 928	1 521 520 980	1 006 884 940	472 710 112	41 925 928	24 728 215	1 546 249 195	1 011 631 059	492 692 208	41 925 928
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	880 097 114	765 845 365	72 325 821	41 925 928	954 328 262	832 151 222	80 251 112	41 925 928	5 476 215	959 804 477	836 897 341	80 981 208	41 925 928
	B111. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	342 824 287	300 898 359	-	41 925 928	352 114 287	310 188 359	-	41 925 928	-	352 114 287	310 188 359	-	41 925 928
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása													
	Önkormányzati hivatal működésének támogatás	209 818 942	167 893 014	-	41 925 928	209 818 942	167 893 014	-	41 925 928		209 818 942	167 893 014	-	41 925 928
	Településhízemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	133 005 345	133 005 345	-	-	142 295 345	142 295 345	-	-		142 295 345	142 295 345	-	-
		-	-			-	-			-	-	-		
		-	-			-	-			-	-	-		
	B112.Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	161 105 082	161 105 082	-	-	175 038 666	175 038 666	-	-	2 016 081	177 054 747	177 054 747	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	132 316 800	132 316 800	-	-	128 130 800	128 130 800	-	-		128 130 800	128 130 800	-	-
	Óvodaműködéstési támogatás	22 529 282	22 529 282	-	-	21 322 664	21 322 664	-	-		21 322 664	21 322 664	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	6 259 000	6 259 000		-	5 972 200	5 972 200		-		5 972 200	5 972 200		-
	cséhyteremtési illetményrés támogatása					19 613 002	19 613 002			2 016 081	21 629 083	21 629 083		
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekéktkeztetési feladatainak támogatása	324 367 765	252 041 944	72 325 821	-	368 852 972	288 601 860	80 251 112	-	3 460 134	372 313 106	291 331 898	80 981 208	-
	Települési önkormányzatok szociális felad.egyhé támogatása		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	95 234 840	95 234 840		-	96 414 840	96 414 840		-		96 414 840	96 414 840		-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	72 325 821	-	72 325 821	-	71 860 062		71 860 062			71 860 062		71 860 062	
	Intézményi gyermekéktkeztetés támogatása	88 188 753	88 188 753	-	-	96 452 470	96 452 470	-	-	519 301	96 971 771	96 971 771	-	-
	Rászoruló gyermekek szünetide éktkeztetésének támogatása	483 930	483 930			365 655	365 655				365 655	365 655		
	Bölcsőde támogatása	68 134 421	68 134 421			71 963 600	71 963 600				71 963 600	71 963 600		
	Szociális ágazati összevonz. pótlék					31 796 345	23 405 295	8 391 050		2 940 833	34 737 178	25 616 032	9 121 146	
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 799 980	51 799 980	-	-	58 322 337	58 322 337	-	-	-	58 322 337	58 322 337	-	-
	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	17 097 638	17 097 638	-	-	17 097 638	17 097 638	-	-		17 097 638	17 097 638	-	-
	Települési önkormányzatok muzeális 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	16 302 342	16 302 342			22 824 699	22 824 699				22 824 699	22 824 699		
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-									
	B12. Elvonások és befizetések bevételei					9 111 713	9 111 713				9 111 713	9 111 713		
	B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül													
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	459 182 979	66 723 979	392 459 000	-	558 081 005	165 622 005	392 459 000	-	19 252 000	577 333 005	165 622 005	411 711 000	-
	NEAK támogatás	397 756 100	5 297 100	392 459 000	-	413 573 900	21 114 900	392 459 000	-	19 252 000	432 825 900	21 114 900	411 711 000	-
	Csépa Önkormányzat hivatal támogatása	6 366 140	6 366 140	-	-	6 366 140	6 366 140	-	-		6 366 140	6 366 140	-	-
	Intézmények működési célú támogatás bevételei	50 640 179	50 640 179	-	-	131 420 405	131 420 405	-	-		131 420 405	131 420 405	-	-
	Csépa Önkormányzat szociális feladatok támogatása	4 420 560	4 420 560			4 420 560	4 420 560				4 420 560	4 420 560		
	HUNG-2024/11725 "Velünk élő értékeink további élő hagyományok pályázat		-	-		2 300 000	2 300 000	-			2 300 000	2 300 000	-	
	B2 Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	411 278 294	411 278 294	-	-	-	411 278 294	411 278 294	-	-
	VP6-7.2.1.1-21 "Külföldi helyi községek fejlesztése" Károlytelepre vezető utak útburkolat felújítás		-	-	-	44 601 193	44 601 193	-	-		44 601 193	44 601 193	-	-
	TOP_+Plusz-1.1.1-21-JNI-2022-00013 Főzőkonyha kialakítása Kunszentmárton településen					366 677 101	366 677 101	-	-		366 677 101	366 677 101	-	-
	B3 Közhatalmi bevételek	578 000 000	322 247 348	255 752 652	-	578 000 000	320 227 348	257 772 652	-	-	578 000 000	320 227 348	257 772 652	-
	B34. Vagyonitípusú adók	74 200 000	74 200 000	-	-	74 200 000	74 200 000	-	-	-	74 200 000	74 200 000	-	-
	épitményadó	14 500 000	14 500 000		-	14 500 000	14 500 000		-		14 500 000	14 500 000		-
	telekadó	28 700 000	28 700 000	-	-	28 700 000	28 700 000	-	-		28 700 000	28 700 000	-	-
	magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	31 000 000	-	-	31 000 000	31 000 000	-	-		31 000 000	31 000 000	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	500 600 000	244 847 348	255 752 652	-	500 600 000	242 827 348	257 772 652	-	-	500 600 000	242 827 348	257 772 652	-
	helyi iparizési adó	500 000 000	244 247 348	255 752 652	-	500 000 000	242 227 348	257 772 652	-		500 000 000	242 227 348	257 772 652	-
	idegenforgalmi adó	600 000	600 000	-	-	600 000	600 000	-	-		600 000	600 000	-	-
			-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	3 200 000	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-
	pótlékok, bírságok, igazs. szolg. díjak	1 200 000	1 200 000	-	-	1 200 000	1 200 000	-	-		1 200 000	1 200 000	-	-
	talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-		2 000 000	2 000 000	-	-
	B4 Működési bevételek	167 121 245	134 630 245	32 491 000		189 388 457	149 878 615	39 509 842		5 831 153	195 219 610	155 075 309	40 144 301	
	B5 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-	1 000 000	-	1 925 000	-	1 925 000	-	-	1 925 000	-	1 925 000	-
	B64.Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-		1 000 000	-	1 000 000	-
	B65 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről					925 000	-	925 000			925 000	-	925 000	
	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	118 000	118 000	-	-		118 000	118 000	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 085 401 338	1 289 446 937	754 028 473	41 925 928	2 702 230 731	1 888 387 197	771 917 606	41 925 928	30 559 368	2 732 790 099	1 898 330 010	792 534 161	41 925 928
	B8 Finanszírozási bevételek	215 766 505	215 766 505	-	-	1 509 799 302	1 484 595 671	25 203 631	-	-	1 509 799 302	1 484 595 671	25 203 631	-
	B813. Maradvány igénybevétele	215 766 505	215 766 505	-	-	1 472 055 269	1 446 851 638	25 203 631	-		1 472 055 269	1 446 851 638	25 203 631	-
	Maradvány igénybevétele közfoglalkoztatási előlegek	3 058 254	3 058 254		-	3 058 254	3 058 254		-		3 058 254	3 058 254		-
	Maradvány igénybevétele államháztartáson bel													

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

		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből			21/2024.(XII.13.) módosított előirányzat	ebből			MÓDOSÍTÁS	/2025.(II..)/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
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat															
		BEVÉTELEK													
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	889 814 774	775 563 025	72 325 821	41 925 928	991 275 435	869 098 395	80 251 112	41 925 928	5 476 215	996 751 650	873 844 514	80 981 208	41 925 928
B2		Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	411 278 294	411 278 294	-	-	-	411 278 294	411 278 294	-	-
B3		Közhatalmi bevételek	578 000 000	322 247 348	255 752 652	-	578 000 000	320 227 348	257 772 652	-	-	578 000 000	320 227 348	257 772 652	-
B4		Működési bevételek	42 581 245	42 581 245	-	-	51 174 458	51 174 458	-	-	3 196 694	54 371 152	54 371 152	-	-
B5		Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-	1 000 000	-	1 925 000	-	1 925 000	-	-	1 925 000	-	1 925 000	-
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	118 000	118 000	-	-	-	118 000	118 000	-	-
B8		Finanszírozási bevételek	212 708 251	212 708 251	-	-	1 466 152 757	1 461 792 757	4 360 000	-	-	1 466 152 757	1 461 792 757	4 360 000	-
		Bevételek összesen	1 724 104 270	1 353 099 869	329 078 473	41 925 928	3 499 923 944	3 113 689 252	344 308 764	41 925 928	8 672 909	3 508 596 853	3 121 632 065	345 038 860	41 925 928
		KIADÁSOK													
		K1. Személyi juttatások	34 255 254	16 953 454	17 301 800	-	40 815 606	23 939 635	16 875 971	-	-1 017 985	39 797 621	24 311 706	15 485 915	-
		önkormányzat által alapított díjak	685 000	-	685 000	-	685 000	-	685 000	-	-56 809	628 191	-	628 191	-
		polgármester juttatásai	13 612 150	13 612 150	-	-	15 169 672	15 169 672	-	-	-	15 169 672	15 169 672	-	-
		alpolgármester juttatásai	2 732 400	-	2 732 400	-	2 732 400	-	2 732 400	-	-	2 732 400	-	2 732 400	-
		képviselők, kiutazások juttatásai	9 530 400	-	9 530 400	-	9 530 400	-	9 530 400	-	-	9 530 400	-	9 530 400	-
		önkormányzati foglalkoztatott juttatásai	3 341 304	3 341 304	-	-	8 769 963	8 769 963	-	-	372 071	9 142 034	9 142 034	-	-
		representációs kiadás	3 634 000	-	3 634 000	-	3 208 171	-	3 208 171	-	-1 333 247	1 874 924	-	1 874 924	-
		városi újság megjelenítése	720 000	-	720 000	-	720 000	-	720 000	-	-	720 000	-	720 000	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 113 026	2 214 284	2 898 742	-	6 236 773	3 338 031	2 898 742	-	49 442	6 286 215	3 387 473	2 898 742	-
		önkormányzat által alapított díjak	143 559	-	143 559	-	143 559	-	143 559	-	-	143 559	-	143 559	-
		polgármester juttatásai után fizetendő járulék	1 793 018	1 793 018	-	-	1 995 496	1 995 496	-	-	-	1 995 496	1 995 496	-	-
		alpolgármester juttatásai után fizetendő járulék	355 212	-	355 212	-	355 212	-	355 212	-	-	355 212	-	355 212	-
		képviselők, kiutazások juttatásai után fizetendő járulék	1 115 057	-	1 115 057	-	1 115 057	-	1 115 057	-	-	1 115 057	-	1 115 057	-
		önkormányzati foglalkoztatott juttatásai után fizetendő járulék	421 266	421 266	-	-	1 342 535	1 342 535	-	-	49 442	1 391 977	1 391 977	-	-
		representációs kiadás járulékok	1 200 674	-	1 200 674	-	1 200 674	-	1 200 674	-	-	1 200 674	-	1 200 674	-
		városi újság megjelenítése	84 240	-	84 240	-	84 240	-	84 240	-	-	84 240	-	84 240	-
				-	-	-		-		-			-		-
		K3. Dologi kiadások	115 698 830	89 390 717	26 308 113	-	287 201 605	255 882 663	31 318 942	-	4 165 237	291 366 842	258 657 844	32 708 998	-
		Városi újság megjelenése nyomda+tordeles	2 170 908	-	2 170 908	-	2 170 908	-	2 170 908	-	-	2 170 908	-	2 170 908	-
		Partner kontroll on-line előfizetési díj	250 000	250 000	-	-	250 000	250 000	-	-	-	250 000	250 000	-	-
		tagdíjak	2 681 494	-	2 681 494	-	2 681 494	-	2 681 494	-	-	2 681 494	-	2 681 494	-
		önkormányzati díjak	225 000	-	225 000	-	225 000	-	225 000	-	56 809	281 809	-	281 809	-
		áfa befizetés	1 007 700	1 007 700	-	-	8 076 700	8 076 700	-	-	3 196 694	11 273 394	11 273 394	-	-
		egyéb dologi kiadások	2 150 200	2 150 200	-	-	2 552 200	2 552 200	-	-	-	2 552 200	2 552 200	-	-
		városi TV	2 743 200	-	2 743 200	-	2 743 200	-	2 743 200	-	-	2 743 200	-	2 743 200	-
		pénzütemzeti kiadások	6 000 000	6 000 000	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-	-	6 000 000	6 000 000	-	-
		gépjármű üzemeltetési kiadásai	3 400 000	-	3 400 000	-	3 400 000	-	3 400 000	-	-	3 400 000	-	3 400 000	-
		karácsonyi díszvilágítás fel és leszerelés	500 000	500 000	-	-	986 440	986 440	-	-	-	986 440	986 440	-	-
		közvilágítás+közvilágítás karbantartás	53 555 012	53 555 012	-	-	62 845 012	62 845 012	-	-	-	62 845 012	62 845 012	-	-
		vagyonbiztosítás	4 146 883	4 146 883	-	-	4 146 883	4 146 883	-	-	-	4 146 883	4 146 883	-	-
		térfigyelő kamerarendszer működtetése	400 000	400 000	-	-	703 784	703 784	-	-	-	703 784	703 784	-	-
		szabadon elérhető wifiműködési költségei, tárhelyek	300 000	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-
		főépítész feladatok ellátása	600 000	600 000	-	-	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-
		települési értékár	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	-	100 000	100 000	-	-
		Kossuth Lút 6. üzemeltetés+orvosi alapellátás 3.sz körzet	17 262 322	17 262 322	-	-	32 043 579	32 043 579	-	-	-421 513	31 622 066	31 622 066	-	-
		energetikai pályázatok projektfenntartás	300 000	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-	-	300 000	300 000	-	-
		városi rendezvények	10 414 150	-	10 414 150	-	13 264 979	13 264 979	-	-	1 333 247	14 598 226	14 598 226	-	-
		Honlap üzemeltetés költsége	480 000	480 000	-	-	480 000	480 000	-	-	-	480 000	480 000	-	-
		Labor vérvétel	1 200 000	-	1 200 000	-	6 000 000	4 800 000	1 200 000	-	-	6 000 000	4 800 000	1 200 000	-
		kishajó kikötő üzemeltetési díj	500 000	500 000	-	-	500 000								

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

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből			21/2024.(XII.13.) módosított előirányzat	ebből			MÓDOSÍTÁS	/2025.(II..) 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
	K6. Beruházások	8 000 000	8 000 000	-	-	45 043 181	45 043 181	-	-	-	45 043 181	45 043 181	-	-
	Fogorvosi rendelő eszköz beszerzés	5 000 000	5 000 000	-		5 000 000	5 000 000	-			5 000 000	5 000 000	-	
	Mátyás király utca 21/a kerítés	3 000 000	3 000 000			3 090 708	3 090 708				3 090 708	3 090 708		
	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JNI-2022-00031 Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése		-			2 073 464	2 073 464				2 073 464	2 073 464		
	víziközmű rekonstrukció (Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás)					1 418 928	1 418 928				1 418 928	1 418 928		
	üzemeltetés biztosítása					-	-				-	-		
	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JNI-2022-00031 Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése					9 349 547	9 349 547				9 349 547	9 349 547		
	Végh utca kerítés					2 260 000	2 260 000				2 260 000	2 260 000		
	Ipari Park Kft. "fa"eszközeinek megvásárlása					7 556 500	7 556 500				7 556 500	7 556 500		
	Klíma beszerzés Bácsóda					118 000	118 000				118 000	118 000		
	térfigyelő kamerák beszerzése					1 152 952	1 152 952				1 152 952	1 152 952		
	TOP Plusz-1.1.1-21-JNI-2022-00013 Főzőkonyha kialakítása					12 602 083	12 602 083				12 602 083	12 602 083		
	HUNG-2024/11725 "Velünk élő értékeink további élő hagyományok pályázat					121 000	121 000				121 000	121 000		
	Kossuth Lajos út 6. fogorvosi rendelő klíma beszerzés					299 999	299 999				299 999	299 999		
	K7. Felújítások	41 417 793	41 417 793	-	-	1 487 704 956	1 487 704 956	-	-	-	1 487 704 956	1 487 704 956	-	-
	víziközmű rekonstrukció (Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás)	38 417 793	38 417 793	-	-	106 891 865	106 891 865	-	-		106 891 865	106 891 865	-	-
	helyi védelem alá vont épületek felújítása	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-		3 000 000	3 000 000	-	-
	Kungyalu Művelődési Ház		-			2 500 000	2 500 000		-		2 500 000	2 500 000		-
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JNI-2022-00016 Kunszentmárton az élhető település					461 374 440	461 374 440				461 374 440	461 374 440		
	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JNI-2022-00031 Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése					136 456 411	136 456 411				136 456 411	136 456 411		
	TOP-Plusz-1.2.3-21-JNI-2022-00013 Belterületi utak fejlesztése					191 984 588	191 984 588				191 984 588	191 984 588		
	TOP-Plusz-1.1.1-21- JN1-2022-00018 Helyi gazdaságfejlesztés(helyi piac felújítása)					151 826 386	151 826 386				151 826 386	151 826 386		
	TOP-Plusz-3.3.2-21-JN1-2022-00005 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztés					92 005 854	92 005 854				92 005 854	92 005 854		
	TOP Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00013 Főzőkonyha kialakítása					314 986 204	314 986 204				314 986 204	314 986 204		
	üzemeltetés biztosítása					26 679 208	26 679 208				26 679 208	26 679 208		
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	-	2 000 000	-	2 580 000	-	2 580 000	-	-	2 580 000	-	2 580 000	-
	Szent Márton Plébánia	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-		2 000 000	-	2 000 000	-
	KUTE TAO pályázat (Molnár Lajos Sporttelep pályavilágosítás korszerűsítése)					580 000	-	580 000			580 000	-	580 000	
	K9. Finanszírozási kiadások	1 276 386 551	971 885 261	262 575 362	41 925 928	1 392 928 618	1 080 502 037	270 500 653	41 925 928	4 956 914	1 397 885 532	1 084 728 855	271 230 749	41 925 928
	K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	30 397 653	30 397 653			68 141 686	68 141 686				68 141 686	68 141 686		
	K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 245 988 898	941 487 608	262 575 362	41 925 928	1 324 786 932	1 012 360 351	270 500 653	41 925 928	4 956 914	1 329 743 846	1 016 587 169	271 230 749	41 925 928
	Önkormányzati kiadások összesen	1 724 104 270	1 353 099 869	329 078 473	41 925 928	3 499 923 944	3 113 689 252	344 308 764	41 925 928	8 672 909	3 508 596 853	3 121 632 065	345 038 860	41 925 928
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Önkormányzati intézmények														
	1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága		-	-	-		-	-	-			-	-	-
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	23 778 571	23 778 571			66 651 587	66 651 587				66 651 587	66 651 587		-
	B4. Működési bevételek	54 883 000	54 883 000			56 366 377	56 366 377				56 366 377	56 366 377		-
	B813. Maradvány igénybevétele	3 058 254	3 058 254			13 377 058	13 377 058				13 377 058	13 377 058		-
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	291 419 300	291 419 300			301 246 011	301 246 011				301 246 011	301 246 011		-
	Bevételek összesen	373 139 125	373 139 125	-	-	437 641 033	437 641 033	-	-	-	437 641 033	437 641 033	-	-
	K1. Személyi juttatások	177 421 860	177 421 860			215 770 640	215 770 640			709 000	216 479 640	216 479 640		-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 521 265	23 521 265			26 013 934	26 013 934			-709 000	25 304 934	25 304 934		-
	K3. Dologi kiadások	169 816 000	169 816 000			179 931 664	179 931 664				179 931 664	179 931 664		-
	K 502. Elvonások és befizetések					9 111 713	9 111 713				9 111 713	9 111 713		
	K6. Beruházások	2 380 000	2 380 000	-	-	3 180 602	3 180 602				3 180 602	3 180 602		
	K7 Felújítások					3 632 480	3 632 480	-	-		3 632 480	3 632 480	-	-
	Kiadások összesen	373 139 125	373 139 125	-	-	437 641 033	437 641 033	-	-	-	437 641 033	437 641 033	-	-
	2. Városi Egészségügyi Központ													
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	392 459 000	-	392 459 000	-	392 459 000	-	392 459 000	-	19 252 000	411 711 000	-	411 711 000	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	B4. Működési bevételek	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-		1 500 000	-	1 500 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele		-	20 843 631	-	20 843 631	-	20 843 631	-		20 843 631	-	20 843 631	-
	B816. Központi, irányító szervi támogatás	18 552 000	-	18 552 000	-	18 552 000	-	18 552 000	-		18 552 000	-	18 552 000	-
	Bevételek összesen	412 511 000	-	412 511 000	-	433 354 631	-	433 354 631	-	19 252 000	452 606 631	-	452 606 631	-
	K1. Személyi juttatások	314 763 000	-	314 763 000	-	314 763 000	-	314 763 000	-	17 000 000	331 763 000	-	331 763 000	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 851 000	-	34 851 000	-	34 851 000	-	34 851 000	-		34 851 000	-	34 851 000	-
	K3. Dologi kiadások	62 397 000	-	62 397 000	-	83 240 631	-	83 240 631	-	2 252 000	85 492 631	-	85 492 631	-
	K6. Beruházások	500 000	-	500 000	-	500 000	-	500 000	-		500 000	-	500 000	-
	Kiadások összesen	412 511 000	-	412 511 000	-	433 354 631	-	433 354 631	-	19 252 000	452 606 631			

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	2 321 393 805		Költségvetési működési kiadások	2 528 187 200
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 546 249 195	K1.	Személyi juttatások	1 426 106 487
B3.	Közhatalmi bevételek	578 000 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	181 763 223
B4.	Működési bevételek	195 219 610	K3.	Dologi kiadások	765 416 123
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 000 000
			K 502.	Elvonások,befizetések	79 607 866
			K508	Egyéb működési célú visszatérítendő tám. Áht. kívülre	1 000 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 925 000	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülről	1 250 000
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	19 134 456
			K513.	Tartalékok	21 909 045
	Működési költségvetési hiány	206 793 395		Működési költségvetési többlet:	
	Működési célú finanszírozási bevételek	280 155 036		Működési célú finanszírozási kiadások	68 141 686
B813.	Maradvány igénybevétele	242 411 003	K9.	Finanszírozási kiadások	68 141 686
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 744 033			
	Működési hiány			Működési többlet:	5 219 955
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	411 396 294		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	1 646 260 515
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	411 278 294	K6.	Beruházások	60 200 227
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	1 491 337 436
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	118 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 580 000
			K 513.	Tartalékok	92 142 852
	Felhalmozási költségvetési hiány	1 234 864 221		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 229 644 266		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	1 229 644 266			
	Felhalmozási hiány	5 219 955		Felhalmozási többlet:	

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
2024

fő

	2024. január 1.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	3	0	3	0	0	0	0	3
			0					0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	2	32	37	0	0	0	69
Városi Egészségügyi Központ	24	12	36		0	0	0	36
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	47	1	48	4	0	0	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					0
ÖSSZESEN:	183	16	199	67	0	0	0	266

	2024. december 31.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
intézmény	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	0	2		0	0	0	2
	0	0	0					0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	2	32	37	0	0	0	69
Városi Egészségügyi Központ	24	12	36		0	0	0	36
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	47	1	48	4	0	0	0	52
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	37	0	37	22	0	0	0	59
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	44	1	45	4	0	0	0	49
			0					0
ÖSSZESEN:	184	16	200	67	0	0	0	267

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM BONTÁS KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOKRA (FŐ)

fő

	2024. január 1.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl			teljes mi. E.tám.fogl			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
intézmény	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	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	0
Városi Egészségügyi Központ		24	0		12	0	0	36	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	35	12	0	1	0	0	36	12	0	4	0	0	0	0	0	0	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	49	7	4	12	0	131	61	7	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	61	7

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

	2024. december 31.																							
	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl			teljes mi. E.tám.fogl			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
intézmény	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	30	0	0	2	0	0	32	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	0	0
Városi Egészségügyi Központ	0	24	0	0	12	0	0	36	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	35	12	0	1	0	0	36	12	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	12	0
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	37	0	0	0	0	0	37	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	24	13	7	1	0	0	25	13	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	13	7
ÖSSZESEN:	128	49	7	4	12	0	132	61	7	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	61	7

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

--	--

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ft

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

építményadó		3 500 000
telekadó		4 500 000
magánszemélyek kommunális adója	kedvezmény	500 000
	mentesség	3 500 000
helyi iparűzési adó		2 400 000
idegenforgalmi adó		0
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételéből nyújtott kedvezmény, mentesség tervezett összege: 0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének tervezett összege: 0

2024. költségvetési év fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést , amely megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

Az Önkormányzat 2024. 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)	153 482 053	118 070 937	124 784 668	128 186 959	127 623 723	123 756 981	122 417 074	125 609 415	123 219 039	121 809 382	138 792 265	138 496 699	1 546 249 195
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)			0				44 601 193				366 677 101		411 278 294
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	10 000 000	25 000 000	196 800 000	20 000 000	75 000 000	5 000 000	4 000 000	8 000 000	180 000 000	5 000 000	15 000 000	34 200 000	578 000 000
4.	Működési bevételek(B4)	10 672 174	13 043 743	12 554 121	26 591 369	11 504 058	13 917 944	20 855 369	10 641 944	10 798 836	20 519 369	11 861 944	32 258 739	195 219 610
5.	Felhalmozási bevételek(B5)												0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)			150 000	100 000	375 000	1 000 000			300 000				1 925 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)								118 000					118 000
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	218 911 841	3 145 336	3 145 336	1 259 434 100	3 145 336	3 145 336	3 145 336	3 145 336	3 145 336	3 145 336	3 145 336	3 145 337	1 509 799 302
	Bevételek összesen:	393 066 068	159 260 016	337 434 125	1 434 312 428	217 648 117	146 820 261	195 018 972	147 514 695	317 463 211	150 474 087	535 476 646	208 100 775	4 242 589 401
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	113 561 205	113 418 682	113 323 033	120 716 158	118 537 797	118 684 424	118 071 747	118 189 829	115 487 008	117 097 856	121 937 884	137 080 864	1 426 106 487
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	14 689 765	14 519 592	14 530 594	15 418 643	15 210 562	15 166 987	15 242 518	14 853 650	15 346 985	14 969 155	13 477 189	18 337 583	181 763 223
11	Dologi kiadások(K3)	46 625 225	42 136 207	35 950 200	63 204 961	66 933 250	48 857 143	51 621 583	43 021 583	52 943 673	46 410 976	45 839 350	64 979 918	608 524 069
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	9 000 000	9 000 000	32 000 000
13	Elvonások, befizetések (K502)	5 173 135	5 173 135	13 591 674	14 284 848	5 173 135	5 173 135	5 173 135	5 173 135	5 173 135	5 173 135	5 173 135	5 173 129	79 607 866
14	Egyéb működéis célú támogatások áht-n belültre (K506)	495 000		200 000		60 000	0		495 000					1 250 000
15	Egyéb működéis célú támogatások áht-n kívülre (K512)	1 000 000		6 188 536	200 000	1 440 000	9 205 920	200 000	200 000	200 000		300 000	200 000	19 134 456
16	Egyéb működési célú visszatérítendő tám. Áht.kívülre (K508)						1 000 000							1 000 000
17	Tartalékok(K513)													0
18	Beruházások(K6)		5 000 000		500 000	2 073 464	2 380 000	4 243 660	2 018 000		8 056 500	179 000	4 265 198	28 715 822
19	Felújítások(K7)				9 604 448	7 928 140	72 404 554	77 517 098	54 046 776	135 847 877	10 000 000		9 813 345	377 162 238
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		2 000 000									580 000		2 580 000
21	Finanszírozási kiadások(K9)	33 542 989	3 145 336	3 145 336	3 145 336	3 145 336	3 145 336	3 145 336	3 145 336	3 145 336	3 145 336	3 145 336	3 145 337	68 141 686
	Kiadások összesen:	216 087 319	186 392 952	187 929 373	228 074 394	221 501 684	277 017 499	275 315 077	242 443 309	331 444 014	208 152 958	199 631 894	251 995 374	2 825 985 847
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	176 978 749	149 845 813	299 350 565	1 505 588 599	1 501 735 032	1 371 537 794	1 291 241 689	1 196 313 075	1 182 332 272	1 124 653 401	1 460 498 153	1 416 603 554	-

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

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

								Ft
Megnevezés		2024	2025	2026	2027			Összesen
"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"	halasztott							
	fizetés	20 805 959	21 068 721	19 312 994				61 187 674
	tőke							0
	kamat							0
	tőke							0
	kamat							0
	tőke							0
	kamat							0
Év összesen	halasztott							
	fizetés	20 805 959	21 068 721	19 312 994	0	0	0	61 187 674
		0	0	0	0	0		0
	mindössz.	20 805 959	21 068 721	19 312 994	0	0	0	61 187 674

* Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke különösen:
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
a számvitelről szóló törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény) forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig,
a jogszabályban meghatározott pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege,

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

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

	Ft					
Megnevezés	2024	2025	2026			
Helyi adó és települési adó	574 800 000	594 800 000	604 800 000			
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	31 110 000	31 110 000	31 110 000			
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	0	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	3 200 000	3 200 000	3 200 000			
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	609 110 000	629 110 000	639 110 000	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	304 555 000	314 555 000	319 555 000	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	20 805 959	21 068 721	19 312 994	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	20 805 959	21 068 721	19 312 994			
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0		
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	20 805 959	21 068 721	19 312 994	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 % -a.	283 749 041	293 486 279	300 242 006	0	0	0

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