

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2025.(IV.25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetése végrehajtásáról és a költségvetési maradvány megállapításáról

[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot.

[2] Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetése végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. § A költségvetés végrehajtását **2 438 441 620 Ft költségvetési bevétellel, 1 538 172 722 Ft finanszírozási bevétellel, azaz 3 976 614 342 Ft összbevétellel és 2 976 765 039 Ft költségvetési kiadással és 67 343 526 Ft finanszírozási kiadással, azaz 3 044 108 565 Ft összkiadással hagyja jóvá.**

3. § Az önkormányzat bevételeinek teljesítését előirányzat csoportonként, az **1. melléklet** szerint fogadja el.

4. § Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek, az önkormányzat által ellátott feladatok bevételei és kiadásai előirányzatainak teljesítését a **2. melléklet**ben foglaltak szerint jóváhagyja.

5. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét **3. melléklet** szerint fogadja el.

6. § Az önkormányzati intézmények és az önkormányzat engedélyezett létszám alakulását a **4. melléklet** szerint és az engedélyezett létszámalakulást kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra bontásban a **4. a melléklet** szerint elfogadja.

7. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások alakulását jogcímenként az **5. melléklet** szerint tudomásul veszi.

8. § A 2024. évi költségvetési év fejlesztési céljairól szóló bemutatást, amelyhez adósságot keletkeztető ügylet vált szükségessé a **6. melléklet** szerint tudomásul veszi.

9. § Az önkormányzat 2024. évi pénzeszköz változásainak bemutatását a **7. melléklet** szerint elfogadja.

10.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a **8. mellékletnek** megfelelően elfogadja.

11.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről valamint jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeiről szóló tájékoztatót **9. melléklet** szerint tudomásul veszi.

12.§ Az önkormányzat adósságának állományát lejárta, adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a **10. melléklet** szerint jóváhagyja.

13. § Az önkormányzat 2024. évi vagyonkimutatását a **11. melléklet** szerint jóváhagyja.

14. § (1) Az önkormányzat 2024.évi költségvetési maradványát a **12. mellékletben** **932 505 777 Ft**-ban állapítja meg. A költségvetési szervek maradványának elvonandó és felhasználható összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési maradvány feladattal nem terhelt részét az alábbiak szerint használja fel:

- a) a Városi Egészségügyi Központ szabad maradványából 24 491 046 Ft nem kerül elvonásra, 4 227 148 Ft elvonásra kerül.
- b) a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ beruházási előirányzata 1.710.000 Ft-al megemelésre kerül, 1.322.420 Ft szabad maradványa elvonásra kerül.
- c) a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ dologi kiadások előirányzata 1.011.000 Ft-al, felújítások előirányzata 500.000 Ft-al megemelésre kerül, 1.246.655 Ft szabad maradványa elvonásra kerül.
- d) a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 8.574.834 Ft többlet finanszírozásban részesül, beruházási előirányzata 12.700.000 Ft-al megemelésre kerül. -
- e) a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 222 288 Ft szabad maradványa elvonásra kerül.
- f) Kunszentmárton Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatások áht. kívülre előirányzata 600 000 Ft-tal, személyi jellegű juttatások előirányzata 118 000 Ft-al, munkaadói járulékok előirányzata 16 000 Ft-al megemelésre kerül.
- g) a 2024. évi adóbehajtási intézkedések alapján képződött érdekeltségi hozzájárulási alap összege 7 891 116 Ft.
- h) az Önkormányzat új céltartalékot hoz létre főzőkonyha működésének elindításához 74.241.604 Ft összeggel.

15. § A 2024. december 31-ei állapotnak megfelelően a gazdasági társaságokban lévő tulajdonosi részesedések állománya:

- a) Kunszentmártoni Ipari Park Kft. 5.553.000 Ft
- b) Bácsvíz Zrt. 67.000 Ft

Az önkormányzat a 100%-os tulajdonában álló Ipari Park Kft-vel kapcsolatban jelentős értékvesztést számolt el.

16. § (1) Ez a rendelet 2025. április 25-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.01.) önkormányzati rendelet.

(3) A rendelet kihirdetését követő 15 napon belül a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit értesíteni kell.

Dr. Szabó Péter
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző

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			2024. évi módosított előirányzat	ebből			TELJESÍTÉS	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összeg	%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 339 280 093	832 569 344	464 784 821	41 925 928	1 546 249 195	1 011 631 059	492 692 208	41 925 928	1 533 604 724	99,18
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	880 097 114	765 845 365	72 325 821	41 925 928	959 804 477	836 897 341	80 981 208	41 925 928	959 804 477	100,00
	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	100,00
	<i>Helvi önkormányzatok működésének támogatása</i>										
	<i>Önkormányzati hivatal működésének támogatás</i>	209 818 942	167 893 014	-	41 925 928	209 818 942	167 893 014	-	41 925 928	209 818 942	100,00
	<i>Településszemeteltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása</i>	133 005 345	133 005 345	-	-	142 295 345	142 295 345	-	-	142 295 345	100,00
		-	-			-	-			-	-
		-				-				-	-
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	161 105 082	161 105 082	-	-	177 054 747	177 054 747	-	-	177 054 747	100,00
	<i>Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása</i>	132 316 800	132 316 800	-	-	128 130 800	128 130 800	-	-	128 130 800	100,00
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>	22 529 282	22 529 282	-	-	21 322 664	21 322 664	-	-	21 322 664	100,00
	<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad. hoz</i>	6 259 000	6 259 000	-	-	5 972 200	5 972 200	-	-	5 972 200	100,00
	<i>esélyteremtési illerményrész támogatása</i>					21 629 083	21 629 083			21 629 083	100,00
	B113. Telep. önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	324 367 765	252 041 944	72 325 821	-	372 313 106	291 331 898	80 981 208	-	372 313 106	100,00
	<i>Települési önkormányzatok szociális fela. egyéb támogatása</i>		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>	95 234 840	95 234 840	-	-	96 414 840	96 414 840	-	-	96 414 840	100,00
	<i>Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás</i>	72 325 821	-	72 325 821	-	71 860 062		71 860 062	-	71 860 062	100,00
	<i>Intézményi gyermekétkeztetés támogatása</i>	88 188 753	88 188 753	-	-	96 971 771	96 971 771	-	-	96 971 771	100,00
	<i>Rászoruló gyermekek szünetei étkeztetésének támogatása</i>	483 930	483 930			365 655	365 655			365 655	100,00
	<i>Bölcsőde támogatása</i>	68 134 421	68 134 421			71 963 600	71 963 600			71 963 600	100,00
	<i>Szociális ágazati összevonz pólék</i>					34 737 178	25 616 032	9 121 146		34 737 178	100,00
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 799 980	51 799 980	-	-	58 322 337	58 322 337	-	-	58 322 337	100,00
	<i>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</i>	17 097 638	17 097 638	-	-	17 097 638	17 097 638	-	-	17 097 638	100,00
	<i>Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatok támogatása</i>	18 400 000	18 400 000			18 400 000	18 400 000			18 400 000	100,00
	<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása</i>	16 302 342	16 302 342			22 824 699	22 824 699			22 824 699	100,00
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-					-	-
	B12. Elvonások és befizetések bevételei					9 111 713	9 111 713			9 111 713	100,00
	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	-	577 333 005	165 622 005	411 711 000	-	564 688 534	97,81
	<i>NEAK támogatás</i>	397 756 100	5 297 100	392 459 000	-	432 825 900	21 114 900	411 711 000	-	432 808 535	99,996
	<i>Csépa Önkormányzat hivatal támogatása</i>	6 366 140	6 366 140	-	-	6 366 140	6 366 140	-	-	3 000 000	47,12
	<i>Intézmények működési célú támogatás bevételei</i>	50 640 179	50 640 179		-	131 420 405	131 420 405		-	122 159 439	92,95
	<i>Csépa Önkormányzat szociális feladatok támogatása</i>	4 420 560	4 420 560			4 420 560	4 420 560			4 420 560	100,00
	<i>HUNG-2024/11725 "Velünk élő értékeink további élő hagyományok pályázat</i>		-	-		2 300 000	2 300 000	-		2 300 000	100,00
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	411 278 294	411 278 294	-	-	44 363 580	10,79
	<i>VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" Károlytelepre vezető utak útburkolat felújítás</i>		-	-	-	44 601 193	44 601 193	-	-	44 363 580	99,47
	<i>TOP Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00013 Főzőkonyha kialakítása Kunszentmárton településen</i>					366 677 101	366 677 101	-	-	0	0,00
B3	Közhatalmi bevételek	578 000 000	322 247 348	255 752 652	-	578 000 000	320 227 348	257 772 652	-	631 606 360	109,27
	B31. Jövedelemadók									3 285	
	<i>Termőföld bérbeadása miatti személyi jövedelemadó</i>									3 285	
	B34. Vagyoni típusú adók	74 200 000	74 200 000	-	-	74 200 000	74 200 000	-	-	76 995 229	103,77
	<i>épitményadó</i>	14 500 000	14 500 000	-	-	14 500 000	14 500 000	-	-	14 792 048	102,01
	<i>telekadó</i>	28 700 000	28 700 000	-	-	28 700 000	28 700 000	-	-	29 375 631	102,35
	<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	31 000 000	31 000 000	-	-	31 000 000	31 000 000	-	-	32 827 550	105,90
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	500 600 000	244 847 348	255 752 652	-	500 600 000	242 827 348	257 772 652	-	549 597 731	109,79
	<i>helyi iparizési adó</i>	500 000 000	244 247 348	255 752 652		500 000 000	242 227 348	257 772 652		548 907 631	109,78
	<i>idegenforgalmi adó</i>	600 000	600 000	-	-	600 000	600 000	-	-	690 100	115,02
			-	-	-		-	-	-		
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	3 200 000	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-	5 010 115	156,57
	<i>pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak</i>	1 200 000	1 200 000	-	-	1 200 000	1 200 000	-	-	2 971 810	247,65
	<i>talajterhelési díj</i>	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			2 038 305	101,92
B4	Működési bevételek	167 121 245	134 630 245	32 491 000		195 219 610	155 075 309	40 144 301		220 137 919	112,76

8/2025.(IV.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete

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			2024. évi módosított előirányzat	ebből			TELJESÍTÉS	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok	összeg	%
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	4 741 929	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-	1 000 000	-	1 925 000	-	1 925 000	-	3 869 108	200,99
	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	100,00
	B65 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről					925 000	-	925 000		2 869 108	310,17
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		-	-	-	118 000	118 000		-	118 000	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		2 085 401 338	1 289 446 937	754 028 473	41 925 928	2 732 790 099	1 898 330 010	792 534 161	41 925 928	2 438 441 620	89,23
B8	Finanszírozási bevételek	215 766 505	215 766 505	-	-	1 509 799 302	1 484 595 671	25 203 631	-	1 538 172 722	101,88
	B813. Maradvány igénybevétele	215 766 505	215 766 505	-	-	1 472 055 269	1 446 851 638	25 203 631	-	1 472 055 269	100,00
	Maradvány igénybevétele közfoglalkoztatási előlegek	3 058 254	3 058 254	-	-	3 058 254	3 058 254	-	-	3 058 254	100,00
	Maradvány igénybevétele államháztartáson belüli megelőlegezés	30 397 653	30 397 653	-	-	30 397 653	30 397 653	-	-	30 397 653	100,00
	Maradvány igénybevétele	182 310 598	182 310 598			1 438 599 362	1 413 395 731	25 203 631		1 438 599 362	100,00
	B 814. Államháztartáson belüli megelőlegezések					37 744 033	37 744 033			66 117 453	175,17
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 301 167 843	1 505 213 442	754 028 473	41 925 928	4 242 589 401	3 382 925 681	817 737 792	41 925 928	3 976 614 342	93,73
K1	Személyi juttatások	1 283 396 805	717 436 226	532 759 055	33 201 524	1 426 106 487	835 532 165	557 372 798	33 201 524	1 408 678 304	98,78
K2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	168 698 326	99 543 599	64 649 115	4 505 612	181 763 223	111 328 262	65 929 349	4 505 612	174 800 684	96,17
K3	Dologi kiadások	520 444 450	380 782 811	135 478 847	4 182 792	765 416 123	590 659 142	170 574 189	4 182 792	619 834 338	80,98
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500 000	23 317 000	147 000	36 000	32 000 000	31 817 000	147 000	36 000	28 092 616	87,79
K502	Elvonások és befizetések	62 077 614	62 077 614	-	-	79 607 866	79 607 866	-	-	79 607 866	100,00
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 190 000	1 190 000	-	-	1 250 000	1 250 000	-	-	1 175 000	94,00
K508	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülre					1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	100,00
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	17 994 456	-	17 994 456	-	19 134 456	-	19 134 456	-	18 029 456	94,23
K513	Tartalékok	136 470 746	136 470 746	-	-	114 051 897	114 051 897	-	-	-	0,00
K6	Beruházások	13 580 000	12 580 000	1 000 000	-	60 200 227	59 200 227	1 000 000	-	42 657 382	70,86
K7	Felújítások	41 417 793	41 417 793	-	-	1 491 337 436	1 491 337 436	-	-	600 309 393	40,25
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	-	2 000 000	-	2 580 000	-	2 580 000	-	2 580 000	100,00
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		2 270 770 190	1 474 815 789	754 028 473	41 925 928	4 174 447 715	3 314 783 995	817 737 792	41 925 928	2 976 765 039	71,31
K9	Finanszírozási kiadások	30 397 653	30 397 653	-	-	68 141 686	68 141 686	-	-	67 343 526	98,83
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 301 167 843	1 505 213 442	754 028 473	41 925 928	4 242 589 401	3 382 925 681	817 737 792	41 925 928	3 044 108 565	71,75
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege		-185 368 852	-185 368 852	-	-	-1 441 657 616	-1 416 453 985	-25 203 631	-	-538 323 419	
Bevételek és kiadások egyenlege		-	-	-	-	-	-	-	-	932 505 777	

[illegible]

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

				ebből				ebből			TELJESÍTÉS	
		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	2024. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összeg	%
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat												
		BEVÉTELEK										
	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	889 814 774	775 563 025	72 325 821	41 925 928	996 751 650	873 844 514	80 981 208	41 925 928	996 734 250	100,00
	B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-			411 278 294	411 278 294			44 363 580	10,79
	B3	Közhatalmi bevételek	578 000 000	322 247 348	255 752 652	-	578 000 000	320 227 348	257 772 652	-	631 606 360	109,27
	B4	Működési bevételek	42 581 245	42 581 245		-	54 371 152	54 371 152		-	69 210 900	127,29
	B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	4 741 929	-
	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-	1 000 000	-	1 925 000	-	1 925 000	-	3 869 108	200,99
	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	118 000	118 000	-	-	118 000	100,00
	B8	Finanszírozási bevételek	212 708 251	212 708 251	-		1 466 152 757	1 461 792 757	4 360 000	-	1 494 526 177	101,94
		Bevételek összesen	1 724 104 270	1 353 099 869	329 078 473	41 925 928	3 508 596 853	3 121 632 065	345 038 860	41 925 928	3 245 170 304	92,49
		KIADÁSOK										
		K1. Személyi juttatások	34 255 254	16 953 454	17 301 800	-	39 797 621	24 311 706	15 485 915	-	38 683 837	97,20
		önkormányzat által alapított díjak	685 000	-	685 000	-	628 191	-	628 191	-	378 350	60,23
		polgármester juttatásai	13 612 150	13 612 150	-	-	15 169 672	15 169 672	-	-	17 237 737	113,63
		alpolgármester juttatási	2 732 400	-	2 732 400		2 732 400	-	2 732 400		2 791 024	102,15
		képviselők, kültagok juttatásai	9 530 400	-	9 530 400		9 530 400	-	9 530 400		7 183 084	75,37
		önkormányzati foglalkoztatott juttatásai	3 341 304	3 341 304			9 142 034	9 142 034			8 826 771	96,55
		reprezentációs kiadás	3 634 000	-	3 634 000	-	1 874 924		1 874 924	-	1 556 871	83,04
		városi újság megjelenítése	720 000	-	720 000		720 000	-	720 000		710 000	98,61
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 113 026	2 214 284	2 898 742	-	6 286 215	3 387 473	2 898 742	-	4 717 674	75,05
		önkormányzat által alapított díjak	143 559	-	143 559	-	143 559	-	143 559	-	91 498	63,74
		polgármester juttatásai után fizetendő járulék	1 793 018	1 793 018	-	-	1 995 496	1 995 496	-	-	2 240 906	112,30
		alpolgármester juttatási után fizetendő járulék	355 212	-	355 212		355 212	-	355 212		362 833	102,15
		képviselők, kültagok juttatásai után fizetendő járulék	1 115 057	-	1 115 057		1 115 057	-	1 115 057		361 322	32,40
		önkormányzati foglalkoztatott juttatásai után fizetendő járulék	421 266	421 266			1 391 977	1 391 977			981 997	70,55
		reprezentációs kiadás járulékok	1 200 674	-	1 200 674	-	1 200 674	-	1 200 674	-	596 048	49,64
		városi újság megjelenítése	84 240	-	84 240		84 240	-	84 240		83 070	98,61
				-				-				
		K3. Dologi kiadások	115 698 830	89 390 717	26 308 113	-	291 366 842	258 657 844	32 708 998	-	195 467 385	67,09
		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500 000	23 500 000	-	-	32 000 000	32 000 000	-	-	28 092 616	87,79
		települési támogatás	23 500 000	23 500 000	-	-	32 000 000	32 000 000	-	-	28 092 616	87,79
		K502. Elvonások és befizetések (szolidaritási hj.)	62 077 614	62 077 614			70 496 153	70 496 153			70 496 153	100,00
		K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 190 000	1 190 000	-	-	1 250 000	1 250 000	-	-	1 175 000	94,00
		Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	200 000	200 000			260 000	260 000			260 000	100,00
		Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	990 000	990 000			990 000	990 000			915 000	92,42
		K508. Egyéb működési célú viszatérítendő támogatások áht-n kívülre					1 000 000		1 000 000		1 000 000	100,00
		K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	17 994 456	-	17 994 456	-	19 134 456	-	19 134 456	-	18 029 456	94,23
		Kunszentmártoni Torna Egylet	5 706 648	-	5 706 648		5 706 648	-	5 706 648		5 706 648	100,00
		Kunszentmártoni Torna Egylet Érpáti sporttelep üzemeltetés	6 687 808	-	6 687 808		5 687 808	-	5 687 808		5 687 808	100,00
		Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub	2 350 000	-	2 350 000		2 350 000	-	2 350 000		2 350 000	100,00
		Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola	1 000 000	-	1 000 000		1 000 000	-	1 000 000		1 000 000	100,00
		Városi Polgárőr Egyesület Kunszentmárton	400 000	-	400 000		900 000	-	900 000		400 000	44,44
		Polgármester támogatási kerete	1 600 000	-	1 600 000		1 440 000	-	1 440 000		835 000	57,99
		Szent Márton Társulat	250 000	-	250 000		250 000	-	250 000		250 000	100,00
		Tamina Lovas és Sport Egyesület		-			400 000	-	400 000		400 000	100,00
		Szent Márton Lovas Egyesület		-			350 000	-	350 000		350 000	100,00
		Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete	-		-		100 000	-	100 000		100 000	100,00
		Szandi Lovas Egyesület	-		-		350 000	-	350 000		350 000	100,00
		Magyar Vöröskereszt J-NK-Sz-Megyei Szervezet					200 000	-	200 000		200 000	100,00
		Szentesi Kiss Bálint Kötélugró Sportegyesület					200 000	-	200 000		200 000	100,00
		Tisza és Körösmenti Karatékák Alapítványa	-		-		200 000	-	200 000		200 000	100,00

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

Ft												
		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből			2024. évi módosított előirányzat	ebből			TELJESÍTÉS	
				Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összeg	%
		K513. Tartalékok	136 470 746	136 470 746	-	-	114 051 897	114 051 897	-	-	-	-
		Általános tartalék	5 000 000	5 000 000		-	9 802 950	9 802 950		-	-	-
		Céltartalékok	131 470 746	131 470 746	-	-	104 248 947	104 248 947	-	-	-	-
		<i>környezetvédelmi alap céltartalék</i>	2 000 000	2 000 000	-	-	6 365 469	6 365 469	-	-	-	-
		<i>felhalmozási céltartalék</i>	85 464 261	85 464 261			82 142 852	82 142 852			-	-
		<i>kommunális adó céltartaléka</i>	31 000 000	31 000 000			-	-			-	-
		<i>jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka</i>	1 000 000	1 000 000			880 000	880 000			-	-
		<i>érdekeltségi hozzájárulás maradvány</i>	2 006 485	2 006 485			4 860 626	4 860 626			-	-
		<i>Ipari Park fejlesztési tartalék</i>	10 000 000	10 000 000			10 000 000	10 000 000			-	-
				-		-		-		-	-	
				-		-		-		-	-	
		K6. Beruházások	8 000 000	8 000 000	-	-	45 043 181	45 043 181	-	-	28 451 670	63,17
		<i>Fogorvosi rendelő eszköz beszerzés</i>	5 000 000	5 000 000	-		5 000 000	5 000 000	-		5 000 000	100,00
		<i>Mátyás király utca 21/a kerítés</i>	3 000 000	3 000 000			3 090 708	3 090 708			3 090 708	100,00
		<i>TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00031 Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése</i>			-		2 073 464	2 073 464			-	0,00
		<i>víziközmű rekonstrukció (Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás)</i>					1 418 928	1 418 928			1 418 928	100,00
		<i>zúzottköves útburkolat stabilizáció</i>					-	-			-	
		<i>TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00031 Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése</i>					9 349 547	9 349 547			9 349 547	100,00
		<i>Végh utca kerítés</i>					2 260 000	2 260 000			2 260 000	100,00
		<i>Ipari Park Kft. "f.a"eszközeinek megvásárlása</i>					7 556 500	7 556 500			5 652 500	74,80
		<i>Klíma beszerzés Bölcsőde</i>					118 000	118 000			118 000	100,00
		<i>térfigyelő kamerák beszerzése</i>					1 152 952	1 152 952			1 152 952	100,00
		<i>TOP Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00013 Főzőkonyha kialakítása</i>					12 602 083	12 602 083			-	0,00
		<i>HUNG-2024/11725 "Velünk élő értékeink további élő hagyományok pályázat</i>					121 000	121 000			109 036	90,11
		<i>Kossuth Lajos út 6. fogorvosi rendelő klíma beszerzés</i>					299 999	299 999			299 999	100,00
		K7. Felújítások	41 417 793	41 417 793	-	-	1 487 704 956	1 487 704 956	-	-	596 678 313	40,11
		<i>víziközmű rekonstrukció (Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás)</i>	38 417 793	38 417 793	-	-	106 891 865	106 891 865	-	-	66 876 025	62,56
		<i>helyi védelem alá vont épületek felújítása</i>	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	-	0,00
		<i>Kungyalu Művelődési Ház</i>		-		-	2 500 000	2 500 000		-	2 498 597	99,94
		<i>TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 Kunszentmárton az élhető település</i>					461 374 440	461 374 440			15 074 903	3,27
		<i>TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00031 Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése</i>					136 456 411	136 456 411			138 529 874	101,52
		<i>TOP-Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00013 Belterületi utak fejlesztése</i>					191 984 588	191 984 588			188 595 000	98,23
		<i>TOP-Plusz-1.1.1-21- JN1-2022-00018 Helyi gazdaságfejlesztés(helyi piac felújítása)</i>					151 826 386	151 826 386			110 537 205	72,81
		<i>TOP-Plusz-3.3.2-21-JN1-2022-00005 Helyi egészségügyi és szociális imfrastruktúra fejlesztés</i>					92 005 854	92 005 854			47 887 501	52,05
		<i>TOP Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00013 Főzőkonyha kialakítása</i>					314 986 204	314 986 204			-	0,00
		<i>zúzottköves útburkolat stabilizáció</i>					26 679 208	26 679 208			26 679 208	100,00
		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	-	2 000 000	-	2 580 000	-	2 580 000	-	2 580 000	100,00
		<i>Szent Márton Plébánia</i>	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	100,00
		<i>KUTE TAO pályázat (Molnár Lajos Sporttelep pályavilágosítás korszerűsítése)</i>					580 000	-	580 000		580 000	100,00
		K9. Finanszírozási kiadások	1 276 386 551	971 885 261	262 575 362	41 925 928	1 397 885 532	1 084 728 855	271 230 749	41 925 928	1 381 830 342	98,85
		<i>K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	30 397 653	30 397 653			68 141 686	68 141 686			67 343 526	98,83
		<i>K915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</i>	1 245 988 898	941 487 608	262 575 362	41 925 928	1 329 743 846	1 016 587 169	271 230 749	41 925 928	1 314 486 816	98,85
		Önkormányzati kiadások összesen	1 724 104 270	1 353 099 869	329 078 473	41 925 928	3 508 596 853	3 121 632 065	345 038 860	41 925 928	2 367 202 446	67,47
		Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	877 967 858	
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		-	61 255 677	91,90
		B4. Működési bevételek	54 883 000	54 883 000		-	56 366 377	56 366 377		-	56 095 839	99,52
		B813. Maradvány igénybevétele	3 058 254	3 058 254			13 377 058	13 377 058			13 377 058	100,00
		B816. Központi, irányító szervi támogatás	291 419 300	291 419 300		-	301 246 011	301 246 011		-	295 039 552	97,94
		Bevételek összesen	373 139 125	373 139 125	-	-	437 641 033	437 641 033	-	-	425 768 126	97,29

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

Ft											
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből			2024. évi módosított előirányzat	ebből			TELJESÍTÉS	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladatok	összeg	%
	K1. Személyi juttatások	177 421 860	177 421 860		-	216 479 640	216 479 640		-	205 090 910	94,74
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 521 265	23 521 265		-	25 304 934	25 304 934		-	25 120 762	99,27
	K3. Dologi kiadások	169 816 000	169 816 000		-	179 931 664	179 931 664		-	170 779 928	94,91
	K 502. Elvonások és befizetések					9 111 713	9 111 713			9 111 713	100,00
	K6. Beruházások	2 380 000	2 380 000	-	-	3 180 602	3 180 602			2 995 623	94,18
	K7 Felújítások					3 632 480	3 632 480	-	-	3 631 080	99,96
	Kiadások összesen	373 139 125	373 139 125	-	-	437 641 033	437 641 033	-	-	416 730 016	95,22
	2. Városi Egészségügyi Központ										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	392 459 000	-	392 459 000	-	411 711 000	-	411 711 000	-	411 711 035	100,00
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	B4. Működési bevételek	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	1 500 000	-	2 538 434	169,23
	B813. Maradvány igénybevétele		-			20 843 631	-	20 843 631		20 843 631	100,00
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	18 552 000	-	18 552 000	-	18 552 000	-	18 552 000	-	18 552 000	100,00
	Bevételek összesen	412 511 000	-	412 511 000	-	452 606 631	-	452 606 631	-	453 645 100	100,23
	K1. Személyi juttatások	314 763 000	-	314 763 000	-	331 763 000	-	331 763 000	-	330 294 340	99,56
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 851 000	-	34 851 000	-	34 851 000	-	34 851 000	-	32 099 941	92,11
	K3. Dologi kiadások	62 397 000	-	62 397 000	-	85 492 631	-	85 492 631	-	57 962 636	67,80
	K6. Beruházások	500 000	-	500 000	-	500 000	-	500 000	-	120 493	24,10
	Kiadások összesen	412 511 000	-	412 511 000	-	452 606 631	-	452 606 631	-	420 477 410	92,90
	3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 020 198	3 020 198	-	-	4 839 297	4 839 297	-	-	3 962 099	81,87
	B4. Működési bevételek	53 907 000	22 916 000	30 991 000	-	63 737 081	25 092 780	38 644 301	-	69 331 686	108,78
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	1 146 864	1 146 864	-	-	1 146 864	100,00
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	295 542 835	222 717 014	72 825 821	-	336 852 433	255 371 225	81 481 208	-	330 820 350	98,21
	Bevételek összesen	352 470 033	248 653 212	103 816 821	-	406 575 675	286 450 166	120 125 509	-	405 260 999	99,68
	K1. Személyi juttatások	234 269 427	169 148 063	65 121 364	-	267 031 047	192 480 055	74 550 992	-	267 031 047	100,00
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 277 606	26 776 149	8 501 457	-	40 660 979	30 879 288	9 781 691	-	40 660 979	100,00
	K3. Dologi kiadások	82 423 000	52 729 000	29 694 000	-	97 614 649	62 321 823	35 292 826	-	93 161 452	95,44
	K6. Beruházások	500 000	-	500 000	-	1 269 000	769 000	500 000	-	1 266 287	99,79
		-				-					
	Kiadások összesen	352 470 033	248 653 212	103 816 821	-	406 575 675	286 450 166	120 125 509	-	402 119 765	98,90
	4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	20 266 524	20 266 524	-	-	44 982 775	44 982 775	-	-	42 635 909	94,78
	B4. Működési bevételek	7 600 000	7 600 000	-	-	12 215 000	12 215 000	-	-	15 502 415	126,91
	B813. Maradvány igénybevétele		-	-	-	5 109 389	5 109 389	-	-	5 109 389	100,00
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	307 683 052	307 683 052	-	-	330 771 360	330 771 360	-	-	327 752 872	99,09
	Bevételek összesen	335 549 576	335 549 576	-	-	393 078 524	393 078 524	-	-	391 000 585	99,47
	K1. Személyi juttatások	246 007 894	246 007 894	-	-	278 485 509	278 485 509	-	-	276 643 520	99,34
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 388 662	32 388 662	-	-	35 281 205	35 281 205	-	-	33 874 843	96,01
	K3. Dologi kiadások	55 253 020	55 253 020	-	-	69 404 366	69 404 366	-	-	64 526 537	92,97
	K6. Beruházások	1 900 000	1 900 000	-	-	9 907 444	9 907 444	-	-	9 774 709	98,66
	Kiadások összesen	335 549 576	335 549 576	-	-	393 078 524	393 078 524	-	-	384 819 609	97,90
	5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	9 941 026	9 941 026	-	-	21 312 886	21 312 886	-	-	17 305 754	81,20
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	B3. Közhatalmibevételek	-	-	-		-		-		65 000	
	B4. Működési bevételek	6 650 000	6 650 000	-		7 030 000	7 030 000	-		7 458 645	106,10
	B813. Maradvány igénybevétele					3 169 603	3 169 603			3 169 603	100,00
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	332 791 711	119 668 242	171 197 541	41 925 928	342 322 042	129 198 573	171 197 541	41 925 928	342 322 042	100,00
	Bevételek összesen	349 382 737	136 259 268	171 197 541	41 925 928	373 834 531	160 711 062	171 197 541	41 925 928	370 321 044	99,06
	K1. Személyi juttatások	276 679 370	107 904 955	135 572 891	33 201 524	292 549 670	123 775 255	135 572 891	33 201 524	290 934 650	99,45
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 546 767	14 643 239	18 397 916	4 505 612	39 378 890	16 475 362	18 397 916	4 505 612	38 326 485	97,33
	K3. Dologi kiadások	34 856 600	13 594 074	17 079 734	4 182 792	41 605 971	20 343 445	17 079 734	4 182 792	37 936 400	91,18
	K6. Beruházások	300 000	117 000	147 000	36 000	300 000	117 000	147 000	36 000	48 600	16,20
			-				-				
	Kiadások összesen	349 382 737	136 259 268	171 197 541	41 925 928	373 834 531	160 711 062	171 197 541	41 925 928	367 246 135	98,24

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Teljesítés		Kiadás	Teljesítés
	Költségvetési működési bevételek	2 389 218 111		Költségvetési működési kiadások	2 331 218 264
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 533 604 724	K1.	Személyi juttatások	1 408 678 304
B3.	Közhatalmi bevételek	631 606 360	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	174 800 684
B4.	Működési bevételek	220 137 919	K3.	Dologi kiadások	619 834 338
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 092 616
			K 502.	Elvonások,befizetések	79 607 866
			K508.	Egyéb működési célú visszatérítendő tám. Áht. kívülre	1 000 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 869 108	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülről	1 175 000
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	18 029 456
			K513.	Tartalékok	-
	Működési költségvetési hiány			Működési költségvetési többlet:	57 999 847
	Működési célú finanszírozási bevételek	308 528 456		Működési célú finanszírozási kiadások	67 343 526
B813.	Maradvány igénybevétele	242 411 003	K9.	Finanszírozási kiadások	67 343 526
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	66 117 453			
	Működési hiány			Működési többlet:	299 184 777
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	49 223 509		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	645 546 775
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	44 363 580	K6.	Beruházások	42 657 382
B5.	Felhalmozási bevételek	4 741 929	K7.	Felújítási kiadások	600 309 393
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	118 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 580 000
			K 513.	Tartalékok	-
	Felhalmozási költségvetési hiány	596 323 266		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 229 644 266		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	1 229 644 266			
	Felhalmozási hiány			Felhalmozási többlet:	633 321 000

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	3	0	3		0	0	0	3
	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:	185	16	201	67	0	0	0	268

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	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	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:	129	49	7	4	12	0	133	61	7	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	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 összege: 0
2. A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege: 0
3. A helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként:

építményadó		3 332 160
telekadó		6 241 893
magánszemélyek kommunális adója	kedvezmény	723 356
	mentesség	1 007 291
helyi iparűzési adó		1 105 383
idegenforgalmi adó		94 500
4. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege: 0
5. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének 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 pénzeszközeinek változása

Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	154 280 919	112 034 139	125 803 469	123 290 392	131 086 656	120 895 635	129 009 317	124 186 326	135 349 407	118 750 472	126 591 780	132 326 212	1 533 604 724
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	0	0	0	0	40 851 982	3 511 598	0	0	0	0	44 363 580
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	2 778 972	18 193 595	219 313 684	4 657 857	83 004 463	-23 723 927	7 874 102	4 155 746	274 813 615	12 630 021	20 409 231	7 499 001	631 606 360
4.	Működési bevételek(B4)	10 754 406	14 589 270	12 472 925	19 909 769	37 129 843	11 325 616	11 734 977	24 159 422	12 201 818	26 615 675	23 195 731	16 048 467	220 137 919
5.	Felhalmozási bevételek(B5)	0	1 337 500	657 500	680 000	0	0	0	0	0	66 929	0	2 000 000	4 741 929
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	0	0	150 000	100 000	1 350 000	1 794 108	75 000	75 000	125 000	200 000	0	0	3 869 108
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0	0	0	0	0	0	0	118 000	0	0	0	0	118 000
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	1 475 170 315	3 129 343	3 149 644	3 110 290	3 052 424	3 109 117	3 092 561	3 174 895	3 272 218	2 981 110	2 917 789	32 013 016	1 538 172 722
	Bevételek összesen:	1 642 984 612	149 283 847	361 547 222	151 748 308	255 623 386	113 400 549	192 637 939	159 380 987	425 762 058	161 244 207	173 114 531	189 886 696	3 976 614 342
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	107 008 246	116 459 363	108 435 020	113 420 914	117 613 528	122 196 806	116 818 508	115 560 939	113 572 546	115 539 667	139 668 929	122 383 838	1 408 678 304
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	15 626 322	12 131 069	14 392 543	15 181 942	12 343 334	13 282 925	16 711 696	13 586 473	13 356 053	15 790 254	13 834 305	18 563 768	174 800 684
11	Dologi kiadások(K3)	33 495 701	49 262 365	54 590 317	67 254 451	58 219 980	55 077 689	46 452 256	29 846 431	55 997 672	52 894 942	51 097 402	65 645 132	619 834 338
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 880 163	2 927 530	2 211 780	930 720	1 273 204	844 170	805 755	1 819 920	1 961 010	1 302 690	7 132 995	5 002 679	28 092 616
13	Elvonások, befizetések (K502)	13 581 865	4 966 209	7 252 197	4 966 209	4 966 209	4 966 209	4 966 209	4 966 209	14 077 922	4 966 209	4 966 209	4 966 210	79 607 866
14	Egyéb működéis célú támogatások áht-n belültre (K506)	375 000	0	200 000	0	60 000	0	450 000	0	90 000	0	0	0	1 175 000
15	Egyéb működéis célú támogatások áht-n kívülre (K512)	0	0	8 622 228	200 000	9 022 228	300 000	0	150 000	85 000	150 000	0	-500 000	18 029 456
16	Egyéb működési célú visszatérítendő tám. Áht.kívülre (K508)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
17	Tartalékok(K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Beruházások(K6)	3 696 648	5 417 398	1 073 843	405 580	3 837 428	1 548 244	2 190 962	9 742 969	7 500 046	1 608 524	2 912 255	2 723 485	42 657 382
19	Felújítások(K7)	30 560 823	59 308 031	17 001 386	32 361 595	35 050 005	110 426 372	134 135 009	73 927 027	60 688 106	21 610 512	25 240 527	0	600 309 393
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	0	0		0	2 000 000	0	0	0	0	0	580 000	0	2 580 000
21	Finanszírozási kiadások(K9)	33 512 699	3 129 343	3 149 644	3 110 290	3 052 424	3 109 117	3 092 561	3 174 895	3 272 218	2 981 110	2 917 789	2 841 436	67 343 526
	Kiadások összesen:	240 737 467	253 601 308	216 928 958	237 831 701	247 438 340	311 751 532	325 622 956	252 774 863	270 600 573	216 843 908	248 350 411	221 626 548	3 044 108 565
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	1 402 247 145	1 297 929 684	1 442 547 948	1 356 464 555	1 364 649 601	1 166 298 618	1 033 313 601	939 919 725	1 095 081 210	1 039 481 509	964 245 629	932 505 777	-

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 tény	2025	2026	2027				Összesen
"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"	halasztott fizetés	20 805 962	21 068 721	19 312 994					61 187 677
	tőke								0
	kamat								0
	tőke								0
	kamat								0
	tőke								0
	kamat								0
Év összesen	halasztott fizetés	20 805 962	21 068 721	19 312 994	0	0	0		61 187 677
		0	0	0	0	0			0
	mindössz.	20 805 962	21 068 721	19 312 994	0	0	0		61 187 677

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

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

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

	Ft					
Megnevezés	2024 tény	2025	2026			
Helyi adó és települési adó	626 596 245	594 800 000	604 800 000			
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	39 113 830	31 110 000	31 110 000			
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	66 929	0	0	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 010 115	3 200 000	3 200 000			
A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	670 787 119	629 110 000	639 110 000	0	0	0
Saját bevételek 50 %-a	335 393 560	314 555 000	319 555 000	0	0	0
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	20 805 962	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	20 805 962	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, tárgyévét 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	20 805 962	21 068 721	19 312 994	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 % -a.	314 587 598	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.

Az önkormányzat adósságának állománya lejárat, adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban

Ft													
Megnevezés	Típus	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Összesen
"Kunszentmárton közigazgatási területén közvilágítás-korszerűsítési beruházás megvalósítása"	halasztott fizetés	1 401 300	16 815 605	17 185 541	17 661 123	18 253 003	18 856 828	19 791 064	22 512 673	20 805 962	21 068 721	19 312 994	193 664 814

Közüvilágítás korszerűsítés halasztott fizetés 120 hónap. Belföldi irányú kötelezettség.

Kunszentmárton Város Önkormányzata
VAGYONKIMUTATÁS

Vagyonkimutatás könyvvitelei mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2024.év

Megnevezés	Ft	Ft
	mérleg érték	bruttó érték
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK		
I.Immateriális javak	1 246 830	97 757 009
1.Vagyoni értékű jogok	1 246 830	95 110 778
korlátozottan forgalomképes vagyon	1 246 830	86 397 759
üzemeltetésre kezelésre átadott	-	8 713 019
üzleti vagyon	-	
2.Szellemi termékek	-	2 646 231
korlátozottan forgalomképes vagyon	-	2 646 231
üzemeltetésre kezelésre átadott		
üzleti vagyon		
II.Tárgyi eszközök	7 203 066 782	12 793 936 404
1.Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	7 020 517 216	11 108 410 231
forgalomképtelen törzsvagyon	2 557 343 252	4 518 592 642
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	58 201 622	92 225 022
korlátozottan forgalomképes vagyon	2 078 391 511	2 711 430 898
üzleti vagyon	795 535 464	1 028 572 206
üzemeltetésre kezelésre átadott	1 531 045 367	2 757 589 463
2.Gépek,berendezések,felszerelések járművek	129 344 122	1 632 320 729
forgalomképtelen törzsvagyon	2 038 818	23 443 834
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	-	45 498 649
korlátozottan forgalomképes vagyon	97 022 910	664 042 124
üzemeltetésre kezelésre átadott	6 546 161	776 525 683
üzleti vagyon	23 736 233	122 810 439
3.Tenyészállatok	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon	0	
4.Beruházások, felújítások	53 205 444	53 205 444
forgalomképtelen törzsvagyon		
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
korlátozottan forgalomképes vagyon	53 205 444	53 205 444
üzleti vagyon		
5.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon	0	
III.Befektetett pénzügyi eszközök	5 620 000	5 620 000
1.Tartós részesedések	5 620 000	5 620 000
forgalomképtelen törzsvagyon	5 620 000	5 620 000
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
korlátozottan forgalomképes vagyon		
üzleti vagyon		
2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon	0	
3.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
forgalomképtelen törzsvagyon	0	
nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	
korlátozottan forgalomképes vagyon	0	
üzleti vagyon	0	
IV.Koncesszióba,vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	7 209 933 612	12 897 313 413

I.Készletek	8 761 756	8 761 756
1.Vásárolt készletek	8 761 756	8 761 756
II.Értékpapírok	-	-
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓ ESZKÖZÖK	8 761 756	8 761 756
I. Lekötött bankbetétek	-	-
II. pénztárak,csekkok,betétkönyvek	1 151 318	1 151 318
1.Forintpénztár	812 945	812 945
2.Valutapénztár	338 373	338 373
III. Forintszámlák	561 199 559	561 199 559
1.Kincstáron kívüli forintszámlák	396 593 409	396 593 409
2.Kincstárban vezetett forintszámlák	164 606 150	164 606 150
IV. Devizaszámlák	-	-
PÉNZESZKÖZÖK	562 350 877	562 350 877
Eszközcsoport összesen	7 781 046 245	13 468 426 046

Vagyongkimutatás a "0" -ra leírt eszközökről 2024. év

		Ft
I.Immateriális javak		86 415 990
Vagyoni értékű jogok		83 888 759
Szellemi termékek		2 527 231
II.Tárgyi eszközök		1 377 195 091
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		11 430 066
Gépek,berendezések,felszerelések járművek		1 365 765 025
Összesen		1 463 611 081

Vagyongkimutatás a használatban lévő kisértékű immateriális javakról,tárgyi eszközökről,készletekről 2024. év

		Ft
I.Immateriális javak		2 889 573
Vagyoni értékű jogok		2 889 573
II.Tárgyi eszközök		167 011 086
2.Gépek,berendezések,felszerelések járművek		167 011 086
Összesen		169 900 659

Vagyongkimutatás a kulturális javakról és régészeti leletekről 2024. év

		Ft	Ft
II.Tárgyi eszközök	1 746 000		1 784 000
Kulturális javak	1 746 000		1 784 000
Összesen	1 746 000		1 784 000

Vagyongkimutatás a 01.számlacsoportban nyilvántartott eszközök állományáról 2024. év

		Ft
		Állományi érték
Áht. belül vagyonkezelésbe adott vagyoni értékű jogok		4 496 245
Áht. belül vagyonkezelésbe adott épület		703 274 564
Áht. belül vagyonkezelésbe adott egyéb gép berendezés felsz.		82 399 411
Áht. belül vagyonkezelésbe adott informatikai eszköz		43 518 634
Áht. belül vagyonkezelésbe adott jármű		2 220 700
Üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		-
Összesen		835 909 554

Kunszentmárton Város Önkormányzata
Maradványkimutatás 2024. év

MEGNEVEZÉS	ÖSSZEG Ft
Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 438 441 620
Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 976 765 039
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-538 323 419
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 538 172 722
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	67 343 526
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 470 829 196
Alaptevékenység maradványa	932 505 777
Összes maradvány	932 505 777
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	809 227 011
Alaptevékenység szabad maradványa	123 278 766

2024. évi költségvetési maradvány elszámolása intézményenkénti bontásban

Ft				
Intézmény megnevezése	költségvetési maradvány	kötelezettséggel terhelt maradvány	szabad maradvány	intézményektől maradvány elvonása
Városi Egészségügyi Központ Kunszentmárton	33 167 690	4 449 496	28 718 194	4 227 148
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	3 141 234	108 814	3 032 420	1 322 420
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	6 180 976	3 423 321	2 757 655	1 246 655
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	9 038 110	4 912 944	4 125 166	-
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	3 074 909	2 852 621	222 288	222 288
Intézmények összesen	54 602 919	15 747 196	38 855 723	7 018 511
Kunszentmárton Város Önkormányzata	877 902 858	793 479 815	84 423 043	-
Város összesen	932 505 777	809 227 011	123 278 766	7 018 511