

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

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből			6/2024.(IV.26.) módosított előirányzat	ebből			MÓDOSÍTÁS	/2024.(VI.) 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	1 354 644 783	845 645 096	467 073 759	41 925 928	57 852 919	1 412 497 702	901 209 087	469 362 687	41 925 928
B11.	Önkormányzatok működési támogatásai	880 097 114	765 845 365	72 325 821	41 925 928	893 644 004	777 103 317	74 614 759	41 925 928	4 871 849	898 515 853	779 686 238	76 903 687	41 925 928
B111.	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	342 824 287	300 898 359	-	41 925 928	342 824 287	300 898 359	-	41 925 928	-	342 824 287	300 898 359	-	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
	Településcsúszemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	133 005 345	133 005 345	-	-	133 005 345	133 005 345	-	-	-	133 005 345	133 005 345	-	-
		-	-			-	-			-	-	-		
B112.	Települési önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.	161 105 082	161 105 082	-	-	165 952 366	165 952 366	-	-	-2 864 806	163 087 560	163 087 560	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	132 316 800	132 316 800	-	-	132 316 800	132 316 800	-	-	-6 697 600	125 619 200	125 619 200	-	-
	Óvodaműködterési támogatás	22 529 282	22 529 282	-	-	22 529 282	22 529 282	-	-	-1 551 366	20 977 916	20 977 916	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	6 259 000	6 259 000		-	6 259 000	6 259 000		-		6 259 000	6 259 000		-
	esélyteremtési illetményrész támogatása					4 847 284	4 847 284			5 384 160	10 231 444	10 231 444		
B113.	Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	324 367 765	252 041 944	72 325 821	-	333 067 374	258 452 615	74 614 759	-	7 736 655	340 804 029	263 900 342	76 903 687	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása		-	-	-		-	-	-			-	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	95 234 840	95 234 840	-	-	95 234 840	95 234 840	-	-	-1 204 350	94 030 490	94 030 490	-	-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	72 325 821	-	72 325 821	-	72 325 821	-	72 325 821	-		72 325 821	-	72 325 821	-
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	88 188 753	88 188 753	-	-	88 188 753	88 188 753	-	-		88 188 753	88 188 753	-	-
	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	483 930	483 930			483 930	483 930				483 930	483 930		
	Bölcsőde támogatása	68 134 421	68 134 421			68 134 421	68 134 421				68 134 421	68 134 421		
	Szociális ágazati összevonz.pótlék					8 699 609	6 410 671	2 288 938		8 941 005	17 640 614	13 062 748	4 577 866	
B114.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 799 980	51 799 980	-	-	51 799 977	51 799 977	-	-	-	51 799 977	51 799 977	-	-
	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			16 302 339	16 302 339				16 302 339	16 302 339		
B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-					
B12.	Elvonások és befizetések bevételei									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	-	461 000 779	68 541 779	392 459 000	-	43 869 357	504 870 136	112 411 136	392 459 000	-
	NEAK támogatás	397 756 100	5 297 100	392 459 000	-	399 573 900	7 114 900	392 459 000	-	14 000 000	413 573 900	21 114 900	392 459 000	-
	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	-	-	50 640 179	50 640 179	-	-	29 869 357	80 509 536	80 509 536	-	-
	Csépa Önkormányzat szociális feladatok támogatása	4 420 560	4 420 560			4 420 560	4 420 560				4 420 560	4 420 560		
B2.	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	44 601 193	44 601 193	-	-	-	44 601 193	44 601 193	-	-
	VP6-7.2.1.1-21 "Külsőterületi helyi közutak fejlesztése" Károlytelepre vezető utak útburkolat felújítás	-	-	-	-	44 601 193	44 601 193	-	-		44 601 193	44 601 193	-	-
B3.	Közhatalmi bevételek	578 000 000	322 247 348	255 752 652	-	578 000 000	322 247 348	255 752 652	-	-	578 000 000	322 307 348	255 692 652	-
B34.	Vagyoni típusú 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	244 847 348	255 752 652	-	-	500 600 000	244 907 348	255 692 652	-
	helyi iparűzési adó	500 000 000	244 247 348	255 752 652	-	500 000 000	244 247 348	255 752 652	-		500 000 000	244 307 348	255 692 652	-
	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, igazg. 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		167 121 245	134 630 245	32 491 000		5 093 000	172 214 245	139 723 245	32 491 000	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
B64.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-		1 000 000	-	1 000 000	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK														
B8	Finanszírozási bevételek	215 766 505	215 766 505	-	-	215 766 505	215 766 505	-	-	1 294 032 797	1 509 799 302	1 484 595 671	25 203 631	-
	B813. Maradvány igénybevétele	215 766 505	215 766 505	-	-	215 766 505	215 766 505	-	-	1 256 288 764	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 belüli megelőlegezés	30 397 653	30 397 653	-	-	30 397 653	30 397 653	-	-		30 397 653	30 397 653	-	-
	Maradvány igénybevétele	182 310 598	182 310 598			182 310 598	182 310 598			1 256 288 764	1 438 599 362	1 413 395 731	25 203 631	-
	B 814. Államháztartáson belüli megelőlegezések									37 744 033	37 744 033	37 744 033		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 301 167 843	1 505 213 442	754 028 473	41 925 928	2 361 133 726	1 562 890 387	756 317 411	41 925 928	1 356 978 716	3 718 112 442	2 892 436 544	783 749 970	41 925 928
K1	Személyi juttatások	1 283 396 805	717 436 226	532 759 055	33 201 524	1 296 554 169	728 567 982	534 784 663	33 201 524	43 80				

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

		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből			6/2024.(IV.26.) módosított előirányzat	ebből			MÓDOSÍTÁS	/2024.(VI..) 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	905 179 464	788 638 777	74 614 759	41 925 928	27 983 562	933 163 026	814 333 411	76 903 687	41 925 928	
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	44 601 193	44 601 193	-	-	-	44 601 193	44 601 193	-	-	
B3	Közhatalmi bevételek	578 000 000	322 247 348	255 752 652	-	578 000 000	322 247 348	255 752 652	-	-	578 000 000	322 307 348	255 692 652	-	
B4	Működési bevételek	42 581 245	42 581 245	-	-	42 581 245	42 581 245	-	-	5 093 000	47 674 245	47 674 245	-	-	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B8	Finanszírozási bevételek	212 708 251	212 708 251	-	-	212 708 251	212 708 251	-	-	1 253 444 506	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	1 784 070 153	1 410 776 814	331 367 411	41 925 928	1 286 521 068	3 070 591 221	2 690 708 954	337 956 339	41 925 928	
KIADÁSOK															
	K1. Személyi juttatások	34 255 254	16 953 454	17 301 800	-	35 375 642	18 073 842	17 301 800	-	4 308 271	39 683 913	22 382 113	17 301 800	-	
	önkormányzat által alapított díjak	685 000	-	685 000	-	685 000	-	685 000	-	-	685 000	-	685 000	-	
	polgármester juttatásai	13 612 150	13 612 150	-	-	13 612 150	13 612 150	-	-	-	13 612 150	13 612 150	-	-	
	alpolgármester juttatásai	2 732 400	-	2 732 400	-	2 732 400	-	2 732 400	-	-	2 732 400	-	2 732 400	-	
	képviselők, kuttugok 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	-	-	4 461 692	4 461 692	-	-	4 308 271	8 769 963	8 769 963	-	-	
	reprerentációs kiadás	3 634 000	-	3 634 000	-	3 634 000	-	3 634 000	-	-	3 634 000	-	3 634 000	-	
	városi újság megjelentetése	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	-	5 258 677	2 359 935	2 898 742	-	775 618	6 034 295	3 135 553	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	-	-	1 793 018	1 793 018	-	-	-	1 793 018	1 793 018	-	-	
	alpolgármester juttatásai után fizetendő járulék	355 212	-	355 212	-	355 212	-	355 212	-	-	355 212	-	355 212	-	
	képviselők, kuttugok 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	-	-	566 917	566 917	-	-	775 618	1 342 535	1 342 535	-	-	
	reprerentációs kiadás járulékok	1 200 674	-	1 200 674	-	1 200 674	-	1 200 674	-	-	1 200 674	-	1 200 674	-	
	városi újság megjelentetése	84 240	-	84 240	-	84 240	-	84 240	-	-	84 240	-	84 240	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K3. Dologi kiadások	115 698 830	89 390 717	26 308 113	-	126 588 091	100 279 978	26 308 113	-	102 758 809	229 346 900	200 978 787	28 368 113	-	
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500 000	23 500 000	-	-	23 500 000	23 500 000	-	-	-	23 500 000	23 500 000	-	-	
	települési támogatás	23 500 000	23 500 000	-	-	23 500 000	23 500 000	-	-	-	23 500 000	23 500 000	-	-	
	K502. Elvonások és befizetések (szolidaritási hj.)	62 077 614	62 077 614	-	-	62 077 614	62 077 614	-	-	8 418 539	70 496 153	70 496 153	-	-	
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 190 000	1 190 000	-	-	1 190 000	1 190 000	-	-	60 000	1 250 000	1 250 000	-	-	
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	60 000	260 000	260 000	-	-	
	Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	990 000	990 000	-	-	990 000	990 000	-	-	-	990 000	990 000	-	-	
	K508. Egyéb működési célú viszatérítendő támogatások áht-n kívülre									1 000 000	1 000 000		1 000 000		
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	17 994 456	-	17 994 456	-	17 994 456	-	17 994 456	-	1 240 000	19 234 456	-	19 234 456	-	
	Kunszentmártoni Torna Egylet	5 706 648	-	5 706 648	-	5 706 648	-	5 706 648	-	-	5 706 648	-	5 706 648	-	
	Kunszentmártoni Torna Egylet Érpáti sporttelep üzemeltetés	6 687 808	-	6 687 808	-	6 687 808	-	6 687 808	-	-1 000 000	5 687 808	-	5 687 808	-	
	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	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	
	Városi Polgárőr Egyesület Kunszentmárton	400 000	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	500 000	900 000	-	900 000	-	
	Polgármester támogatási kerete	1 600 000	-	1 600 000	-	1 600 000	-	1 600 000	-	-60 000	1 540 000	-	1 540 000	-	
	Szent Márton Társulat	250 000	-	250 000	-	250 000	-	250 000	-	-	250 000	-	250 000	-	
	Tamina Lovas és Sport Egyesület									400 000	400 000	-	400 000	-	
	Szent Márton Lovas Egyesület									350 000	350 000	-	350 000	-	
	Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	100 000	-	100 000	-	
	Szandi Lovas Egyesület	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	350 000	-	350 000	-	
	Magyar Vöröskereszt J-NK-Sz-Megyei Szervezet									200 000	200 000	-	200 000	-	
	Szentesi Kiss Bálint Kötelugró Sportegyesület									200 000	200 000	-	200 000	-	
	Tisza és Körösmenti Karatekák Alapítványa	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	200 000	-	
	K513. Tartalékok	136 470 746	136 470 746	-	-	155 271 124	155 271 124	-	-	-36 778 594	118 492 530	118 492 530	-	-	
	Általános tartalék	5 000 000	-	5 000 000	-	9 999 997	9 999 997	-	-	-8 415 784	1 584 213	1 584 213	-	-	
	Céltartalékok	131 470 746	131 470 746	-	-	145 271 127	145 271 127	-	-	-28 362 810	116 908 317	116 908 317	-	-	
	környezervédelmi alap céltartalék	2 000 000	2 000 000	-	-	1 129 000	1 129 000	-	-	5 236 469	6 365 469	6 365 469	-	-	
	felhalmozási céltartalék	85 464 261	85 464 261	-	-	106 645 602	106 645 602	-	-	-11 963 380	94 682 222	94 682 222	-	-	
	kommunális adó céltartaléka	31 000 000	31 000 000	-	-	24 490 040	24 490 040	-	-	-24 490 040	-	-	-	-	
	jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	
	érdekltségi hozzájárulás maradvány	2 006 485	2 006 485	-	-	2 006 485	2 006 485	-	-	2 854 141	4 860 626	4 860 626	-	-	
	Ipari Park fejlesztési tartalék	10 000 000	10 000 000	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	K6. Beruházások	8 000 000	8 000 000	-	-	10 164 172	10 164 172	-	-	39 707 683	49 871 855	49 871 855	-	-	
	Fogorvasi rendelő eszköz beszerzés	5 000 000	-	5 000 000	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	
	Mányás 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	-	-	
	zízotikóves útburkolat stabilizáció									26 679 208	26 679 208	26 679 208	-	-	
	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JNI-2022-00031 Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése									9 349 547	9 349 547	9 349 547	-	-	
	Végh utca kerítés									2 260 000	2 260 000	2 260 000	-	-	
	K7. Felújítások	41 417 793	41 417 793	-	-	48 427 753	48 427 753	-	-	1 097 611 791	1 146 039 544	1 146 039 544	-	-	
	víziközmű rekonstrukció (Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás)	38 417 793	38 417 793	-	-	38 417 793	38 417 793	-	-	68 474 072	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	-	-	
	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JNI-2022-00031 Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése									136 456 411	136 456 411	136 456 411	-	-	
	TOP-Plusz-1.2.3-21-JNI-2022-00013 Belterületi utak fejlesztése					4 509 960	4 509 960			187 474 628	191 984 588	191 984 588	-	-	
	TOP-Plusz-1.1.1-21- JNI-2022-00018 Helyi gazdaságfejlesztés helyi piac felújítása)									151 826 386	151 826 386	151 826 386	-	-	
	TOP-Plusz-3.3.2-21-JNI-2022-00005 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztés									92 005 854	92 005 854	92 005 854	-	-	
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	
	Szent Márton Plébánia	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	2 000 000	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-	
	K9. Finanszírozási kiadások	1 276 386 551	971 885 261	262 575 362	41 925 928	1 296 222 624	989 432 396	264 864 300	41 925 928	67 418 951	1 363 641 575	1 054 562 419	267 153 228	41 925 928	
	K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	30 397 653	30 397 653	-	-	30 397 653	30 397 653	-	-	37 744 033	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	1 265 824 971	959 034 743								

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

Ft															
		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből			6/2024.(IV.26.) módosított előirányzat	ebből			MÓDOSÍTÁS	/2024.(VI..) 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
		4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ													
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	20 266 524	20 266 524	-	-	20 266 524	20 266 524	-	-		20 266 524	20 266 524	-	-
		B4. Működési bevételek	7 600 000	7 600 000	-	-	7 600 000	7 600 000	-	-		7 600 000	7 600 000	-	-
		B813. Maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-	-	-	5 109 389	5 109 389	5 109 389	-	-
		B816. Központi, irányító szervei támogatás	307 683 052	307 683 052	-	-	312 530 336	312 530 336	-	-	6 843 385	319 373 721	319 373 721	-	-
		Bevételek összesen	335 549 576	335 549 576	-	-	340 396 860	340 396 860	-	-	11 952 774	352 349 634	352 349 634	-	-
		K1. Személyi juttatások	246 007 894	246 007 894	-	-	250 346 101	250 346 101	-	-	297 078	250 643 179	250 643 179	-	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 388 662	32 388 662	-	-	32 897 739	32 897 739	-	-	-62 566	32 835 173	32 835 173	-	-
		K3. Dologi kiadások	55 253 020	55 253 020	-	-	55 253 020	55 253 020	-	-	10 718 262	65 971 282	65 971 282	-	-
		K6. Beruházások	1 900 000	1 900 000	-	-	1 900 000	1 900 000	-	-	1 000 000	2 900 000	2 900 000	-	-
		Kiadások összesen	335 549 576	335 549 576	-	-	340 396 860	340 396 860	-	-	11 952 774	352 349 634	352 349 634	-	-
		5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal													
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	9 941 026	9 941 026	-	-	9 941 026	9 941 026	-	-	8 155 164	18 096 190	18 096 190	-	-
		B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
		B3. Közhatalmibevételek	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
		B4. Működési bevételek	6 650 000	6 650 000	-		6 650 000	6 650 000	-			6 650 000	6 650 000	-	
		B813. Maradvány igénybevétele									3 169 603	3 169 603	3 169 603		
		B816. Központi, irányító szervei támogatás	332 791 711	119 668 242	171 197 541	41 925 928	332 791 711	119 668 242	171 197 541	41 925 928	9 530 331	342 322 042	129 198 573	171 197 541	41 925 928
		Bevételek összesen	349 382 737	136 259 268	171 197 541	41 925 928	349 382 737	136 259 268	171 197 541	41 925 928	20 855 098	370 237 835	157 114 366	171 197 541	41 925 928
		K1. Személyi juttatások	276 679 370	107 904 955	135 572 891	33 201 524	276 679 370	107 904 955	135 572 891	33 201 524	12 803 400	289 482 770	120 708 355	135 572 891	33 201 524
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 546 767	14 643 239	18 397 916	4 505 612	37 546 767	14 643 239	18 397 916	4 505 612	1 675 460	39 222 227	16 318 699	18 397 916	4 505 612
		K3. Dologi kiadások	34 856 600	13 594 074	17 079 734	4 182 792	34 856 600	13 594 074	17 079 734	4 182 792	6 376 238	41 232 838	19 970 312	17 079 734	4 182 792
		K6. Beruházások	300 000	117 000	147 000	36 000	300 000	117 000	147 000	36 000		300 000	117 000	147 000	36 000
				-				-					-		
		Kiadások összesen	349 382 737	136 259 268	171 197 541	41 925 928	349 382 737	136 259 268	171 197 541	41 925 928	20 855 098	370 237 835	157 114 366	171 197 541	41 925 928

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	2 163 711 947		Költségvetési működési kiadások	2 335 968 990
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 412 497 702	K1.	Személyi juttatások	1 340 356 651
B3.	Közhatalmi bevételek	578 000 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	174 972 304
B4.	Működési bevételek	172 214 245	K3.	Dologi kiadások	682 237 405
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500 000
			K 502.	Elvonások,befizetések	79 607 866
			K508	Egyéb működési célú visszatérítendő tám. Áht. kívülre	1 000 000
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	1 250 000
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	19 234 456
			K513.	Tartalékok	13 810 308
	Működési költségvetési hiány	172 257 043		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:	39 756 307
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	44 601 193		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	1 314 001 766
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	44 601 193	K6.	Beruházások	61 280 000
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	1 146 039 544
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
			K 513.	Tartalékok	104 682 222
	Felhalmozási költségvetési hiány	1 269 400 573		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 229 644 266		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	1 229 644 266			
	Felhalmozási hiány	39 756 307		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	43	1	44	4	0	0	0	48
			0					0
ÖSSZESEN:	183	16	199	67	0	0	0	266

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	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	36,0	12,0	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	0,0	0	24	13,0	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	13	7
ÖSSZESEN:	127,0	49,0	7,0	4,0	12,0	0,0	131,0	61,0	7,0	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		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	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

--	--

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	127 462 253	126 899 017	120 095 827	107 053 157	107 053 157	107 053 157	106 421 825	106 421 825	107 699 826	1 412 497 702
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)			0				44 601 193						44 601 193
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)	10 641 944	10 641 944	10 641 944	20 519 369	10 641 944	10 641 944	20 519 369	10 641 944	10 641 944	20 519 369	10 641 944	20 427 586	167 121 245
5.	Felhalmozási bevételek(B5)												0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)						1 000 000							1 000 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)													0
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:	393 035 838	156 858 217	335 371 948	1 427 415 722	215 686 297	139 883 107	179 319 055	128 840 437	300 840 437	135 086 530	135 209 105	165 472 749	3 713 019 442
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	113 561 205	113 418 682	113 323 033	120 716 158	118 537 797	118 123 424	107 308 640	105 510 164	104 363 664	106 715 840	100 640 864	118 137 180	1 340 356 651
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	14 689 765	14 519 592	14 530 594	15 418 643	15 210 562	15 096 202	14 302 863	13 907 211	14 391 430	14 090 528	13 308 834	15 579 239	175 045 463
11	Dologi kiadások(K3)	46 625 225	42 136 207	35 950 200	58 111 961	66 933 250	45 897 670	51 421 583	42 921 583	49 921 583	45 134 583	43 466 037	54 577 302	583 097 184
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	4 750 000	4 750 000	23 500 000
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	300 000	200 000		300 000	200 000	19 234 456
16	Egyéb működési célú visszatérítendő tám. Áht.kívülre													
17	Tartalékok(K513)													0
18	Beruházások(K6)		5 000 000		500 000	5 491 644	2 380 000	3 090 708	1 900 000		500 000		300 000	19 162 352
19	Felújítások(K7)				9 604 448	4 509 960	5 500 000		9 000 000		10 000 000		9 813 345	48 427 753
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		2 000 000											2 000 000
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	222 981 394	221 501 684	205 521 687	184 742 265	183 652 429	180 495 148	188 059 422	170 784 206	211 675 532	2 359 823 411
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	176 948 519	147 413 784	294 856 359	1 499 290 687	1 493 475 300	1 427 836 720	1 422 413 510	1 367 601 518	1 487 946 807	1 434 973 915	1 399 398 814	1 353 196 031	-

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.