

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			11/2024.(IX.26.) módosított előirányzat	ebből			MÓDOSÍTÁS	/2024.(XII.) 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	1 496 418 042	983 306 875	471 185 239	41 925 928	25 102 938	1 521 520 980	1 006 884 940	472 710 112	41 925 928
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	880 097 114	765 845 365	72 325 821	41 925 928	933 125 324	812 473 157	78 726 239	41 925 928	21 202 938	954 328 262	832 151 222	80 251 112	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 kapcs. 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	-	-	168 620 765	168 620 765	-	-	6 417 901	175 038 666	175 038 666	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	132 316 800	132 316 800	-	-	125 619 200	125 619 200	-	-	2 511 600	128 130 800	128 130 800	-	-
	Óvodaműködötési támogatás	22 529 282	22 529 282			20 977 916	20 977 916	-	-	344 748	21 322 664	21 322 664		
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	6 259 000	6 259 000		-	6 259 000	6 259 000		-	-286 800	5 972 200	5 972 200		
	esélyteremtési illetményrész támogatása					15 764 649	15 764 649			3 848 353	19 613 002	19 613 002		
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	324 367 765	252 041 944	72 325 821	-	360 590 295	281 864 056	78 726 239	-	8 262 677	368 852 972	288 601 860	80 251 112	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	95 234 840	95 234 840		-	94 030 490	94 030 490		-	2 410 000	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 gyermekétkeztetés támogatása	88 188 753	88 188 753	-	-	96 090 470	96 090 470		-	362 000	96 452 470	96 452 470		-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	483 930	483 930			483 930	483 930			-143 925	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					26 161 743	19 295 566	6 866 177		5 634 602	31 796 345	23 405 295	8 391 050	
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 799 980	51 799 980	-	-	51 799 977	51 799 977	-	-	6 522 360	58 322 337	58 322 337	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	17 097 638	17 097 638			17 097 638	17 097 638				17 097 638	17 097 638		
	Települési önkormányzatok múzeális intézményi feladatok támogatása	18 400 000	18 400 000			18 400 000	18 400 000				18 400 000	18 400 000		
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	16 302 342	16 302 342			16 302 339	16 302 339			6 522 360	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	-	554 181 005	161 722 005	392 459 000	-	3 900 000	558 081 005	165 622 005	392 459 000	-
	NEAK támogatás	397 756 100	5 297 100	392 459 000	-	413 573 900	21 114 900	392 459 000	-		413 573 900	21 114 900	392 459 000	-
	Csápa 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		-	129 820 405	129 820 405	-	-	1 600 000	131 420 405	131 420 405		-
	Csápa 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 "Elsünk élő értékeink további élő hagyományok pályázat		-	-		-	-	-		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 "Kültérületi helyi közutak fejlesztése" Károlytelepre vezető utak útburkolat felújítás		-	-	-	44 601 193	44 601 193	-	-		44 601 193	44 601 193	-	-
	TOP_Flucz-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	320 807 348	257 192 652	-	-	578 000 000	320 227 348	257 772 652	-
	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	243 407 348	257 192 652	-	-	500 600 000	242 827 348	257 772 652	-
	helyi iparűzési adó	500 000 000	244 247 348	255 752 652		500 000 000	242 807 348	257 192 652			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,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	-	182 168 457	148 658 615	33 509 842	-	7 220 000	189 388 457	149 878 615	39 509 842	-
	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 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	-
	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	2 669 907 793	1 864 169 132	763 812 733	41 925 928	32 322 938	2 702 230 731	1 888 387 197	771 917 606	41 925 928
	B8.Finanszírozási bevételek	212												

(2024. évi önkormányzati rendelet 2. melléklete)

Kunszentmárton Város Önkormányzata																					
intézményi bevételek és kiadások főbb bevételei és kiadásainak																					
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokként																					
		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből			11/2024.(IX.26.) módosított előirányzat	ebből			MÓDOSÍTÁS	/2024.(XII.) 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 Város Önkormányzat																					
BEVÉTELEK																					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		889 814 774	775 563 025	72 325 821	41 925 928	967 772 497	847 120 330	78 726 239	41 925 928	23 502 938	991 275 435	869 098 395	80 251 112	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	320 807 348	257 192 652	-	-	578 000 000	320 227 348	257 772 652	-						
B4	Működési bevételek		42 581 245	42 581 245	-	-	51 174 458	51 174 458	-	-	-	51 174 458	51 174 458	-	-						
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	-	-	-						
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	3 476 421 006	3 092 291 187	342 203 091	41 925 928	23 502 938	3 499 923 944	3 113 689 252	344 308 764	41 925 928						
KIADÁSOK																					
K1.	Személyi juttatások		34 255 254	16 953 454	17 301 800	-	39 258 084	22 382 113	16 875 971	-	1 557 522	40 815 606	23 939 635	16 875 971	-						
	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	-	-	1 557 522	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, kútfogók 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	-	-	-	8 769 963	8 769 963	-	-						
	representációs kiadás		3 634 000	-	3 634 000	-	3 208 171	-	3 208 171	-	-	3 208 171	-	3 208 171	-						
	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	-	6 034 295	3 135 553	2 898 742	-	202 478	6 236 773	3 338 031	2 898 742	-						
	önkormányzat által alapított díjak		143 559	-	143 559	-	143 559	-	143 559	-	-	143 559	-	143 559	-						
	polgármester juttatásai után fizetendő járulékok		1 793 018	1 793 018	-	-	1 793 018	1 793 018	-	-	202 478	1 995 496	1 995 496	-	-						
	alpolgármester juttatásai után fizetendő járulékok		355 212	-	355 212	-	355 212	-	355 212	-	-	355 212	-	355 212	-						
	képviselők, kútfogók juttatásai után fizetendő járulékok		1 115 057	-	1 115 057	-	1 115 057	-	1 115 057	-	-	1 115 057	-	1 115 057	-						
	önkormányzati foglalkoztatott juttatásai után fizetendő járulékok		421 266	421 266	-	-	1 342 535	1 342 535	-	-	-	1 342 535	1 342 535	-	-						
	representációs 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	89 399 717	26 308 113	-	284 014 404	252 695 462	31 318 942	-	3 187 201	287 201 605	255 802 663	31 318 942	-						
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		23 500 000	23 500 000	-	-	23 500 000	23 500 000	-	-	8 500 000	32 000 000	32 000 000	-	-						
	települési támogatás		23 500 000	23 500 000	-	-	23 500 000	23 500 000	-	-	8 500 000	32 000 000	32 000 000	-	-						
K502.	Elvonások és befizetések (szolidaritási h.)		62 077 614	62 077 614	-	-	70 496 153	70 496 153	-	-	-	70 496 153	70 496 153	-	-						
K506.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre		1 190 000	1 190 000	-	-	1 250 000	1 250 000	-	-	-	1 250 000	-	-	-						
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás		200 000	200 000	-	-	260 000	260 000	-	-	-	260 000	260 000	-	-						
	Bursa Hungarica (össztörvényi) Emberi Erőforrás Támogatáskezelő		990 000	990 000	-	-	990 000	990 000	-	-	-	990 000	990 000	-	-						
K508.	Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások áht-n kívülré		-	-	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-						
K512.	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre		17 994 456	-	17 994 456	-	19 134 456	-	19 134 456	-	-	19 134 456	-	19 134 456	-						
	Kunszentmártoni Torna Egylet		5 706 648	-	5 706 648	-	5 706 648	-	5 706 648	-	-	5 706 648	-	5 706 648	-						
	Kunszentmártoni Torna Egylet Ifjúsági sporttelep üzemeltetése		6 687 808	-	6 687 808	-	6 687 808	-	6 687 808	-	-	6 687 808	-	6 687 808	-						
	Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub		2 350 000	-	2 350 000	-	2 350 000	-	2 350 000	-	-	2 350 000	-	2 350 000	-						
	Kunszentmártoni Általános Művelődési Iskola		1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-						
	Városi Polgári Egyesület Kunszentmárton		400 000	-	400 000	-	900 000	-	900 000	-	-	900 000	-	900 000	-						
	Polgármesteri támogatás keretén belül		1 600 000	-	1 600 000	-	1 440 000	-	1 440 000	-	-	1 440 000	-	1 440 000	-						
	Szent Márton Társulat		250 000	-	250 000	-	250 000	-	250 000	-	-	250 000	-	250 000	-						
	Tamara Lovas és Sport Egyesület		-	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	-	400 000	-	400 000	-						
	Szent Márton Lovas Egyesület		-	-	350 000	-	350 000	-	350 000	-	-	350 000	-	350 000	-						
	Megyei Kézilabda Szövetség Ifjúsági Egyesülete		-	-	100 000	-	100 000	-	100 000	-	-	100 000	-	100 000	-						
	Szandi Lovas Egyesület		-	-	350 000	-	350 000	-	350 000	-	-	350 000	-	350 000	-						
	Magyar Vöröskereszt J.N.K.Sz.-Megyei Szervezet		-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	-	200 000	-	200 000	-						
	Szent István Kézilabda Sportegyesület		-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	-	200 000	-	200 000	-						
	Tízsa és Körösmegyei Kézilabda Alapítvány		-	-	200 000	-	200 000	-	200 000	-	-	200 000	-	200 000	-						
K513.	Tartalékok		136 470 746	136 470 746	-	-	116 347 147	116 347 147	-	-	-2 814 551	113 532 596	113 532 596	-	-						
	Általános tartalék		5 000 000	5 000 000	-	-	7 985 930	7 985 930	-	-	1 297 719	9 283 649	9 283 649	-	-						
	Céltartalékok		131 470 746	131 470 746	-	-	108 361 217	108 361 217	-	-	-4 112 270	104 248 947	104 248 947	-	-						
	kormányzati célú céltartalék		2 000 000	2 000 000	-	-	6 365 469	6 365 469	-	-	-	6 365 469	6 365 469	-	-						
	felhalmozási céltartalék		85 464 261	85 464 261	-	-	86 135 122	86 135 122	-	-	-3 992 270	82 142 852	82 142 852	-	-						
	kommunális adó céltartalék		31 000 000	31 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartalék		1 000 000	1 000 000	-	-</															

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	2 290 834 437		Költségvetési működési kiadások	2 499 443 030
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 521 520 980	K1.	Személyi juttatások	1 404 546 848
B3.	Közhatalmi bevételek	578 000 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	180 280 016
B4.	Működési bevételek	189 388 457	K3.	Dologi kiadások	760 234 100
			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	21 389 744
	Működési költségvetési hiány	208 608 593		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:	3 404 757
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	411 396 294		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	1 644 445 317
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	411 278 294	K6.	Beruházások	58 385 029
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	1 233 049 023		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 229 644 266		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	1 229 644 266			
	Felhalmozási hiány	3 404 757		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	128 186 959	127 623 723	123 756 981	122 417 074	125 609 415	123 219 039	121 809 382	129 166 265	123 394 484	1 521 520 980
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	26 427 586	189 388 457
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	525 850 646	187 167 407	4 212 030 033
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	113 437 884	123 949 640	1 404 475 263
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	16 846 001	180 271 641
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	63 546 895	607 091 046
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	2 450 000	26 900 624
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	191 131 894	234 124 347	2 799 614 820
	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	1 459 372 153	1 412 415 213	-

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.