

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		
			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
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	880 097 114	765 845 365	72 325 821	41 925 928
	B111. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	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
	Településszemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása	133 005 345	133 005 345	-	-
		-	-		
		-	-		
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	161 105 082	161 105 082	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	132 316 800	132 316 800	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	22 529 282	22 529 282	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	6 259 000	6 259 000	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	324 367 765	252 041 944	72 325 821	-
	Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása		-	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	95 234 840	95 234 840	-	-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	72 325 821	-	72 325 821	-
	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	88 188 753	88 188 753	-	-
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	483 930	483 930	-	-
	Bölcsőde támogatása	68 134 421	68 134 421	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 799 980	51 799 980	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	17 097 638	17 097 638	-	-
	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatok támogatása	18 400 000	18 400 000	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	16 302 342	16 302 342	-	-
	B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	-	-	-
	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	-
	NEAK támogatás	397 756 100	5 297 100	392 459 000	-
	Csépa Önkormányzat hivatal támogatása	6 366 140	6 366 140	-	-
	Intézmények működési célú támogatás bevételei	50 640 179	50 640 179	-	-
	Csépa Önkormányzat szociális feladatok támogatása	4 420 560	4 420 560	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	578 000 000	322 247 348	255 752 652	-
	B34. Vagyoni típusú adók	74 200 000	74 200 000	-	-
	Építményadó	14 500 000	14 500 000	-	-
	telekadó	28 700 000	28 700 000	-	-
	magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	31 000 000	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	500 600 000	244 847 348	255 752 652	-
	helyi iparüzési adó	500 000 000	244 247 348	255 752 652	-
	idegenforgalmi adó	600 000	600 000	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	3 200 000	-	-
	pótlékok, bírságok, igazg. szolg.díjak	1 200 000	1 200 000	-	-
	talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	-	-
B4	Működési bevételek	167 121 245	134 630 245	32 491 000	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-	1 000 000	-
	B64.Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 000 000	-	1 000 000	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 085 401 338	1 289 446 937	754 028 473	41 925 928
B8	Finanszírozási bevételek	215 766 505	215 766 505	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	215 766 505	215 766 505	-	-
	Maradvány igénybevétele közfoglalkoztatási előlegek	3 058 254	3 058 254	-	-
	Maradvány igénybevétele államháztartáson belüli megelőlegezés	30 397 653	30 397 653	-	-
	Maradvány igénybevétele	182 310 598	182 310 598	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 301 167 843	1 505 213 442	754 028 473	41 925 928
K1	Személyi juttatások	1 283 396 805	717 436 226	532 759 055	33 201 524
K2	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	168 698 326	99 543 599	64 649 115	4 505 612
K3	Dologi kiadások	520 444 450	380 782 811	135 478 847	4 182 792
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500 000	23 317 000	147 000	36 000
K502	Elvonások és befizetések	62 077 614	62 077 614	-	-
K506	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 190 000	1 190 000	-	-
K512	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülről	17 994 456	-	17 994 456	-
K513	Tartalékok	136 470 746	136 470 746	-	-
K6	Beruházások	13 580 000	12 580 000	1 000 000	-
K7	Felújítások	41 417 793	41 417 793	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	-	2 000 000	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 270 770 190	1 474 815 789	754 028 473	41 925 928
K9	Finanszírozási kiadások	30 397 653	30 397 653	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 301 167 843	1 505 213 442	754 028 473	41 925 928
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-185 368 852	-185 368 852	-	-
	Bevételek és kiadások egyenlege	-	-	-	-

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

Ft

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
I. Kunszentmárton Városi Önkormányzat					
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	889 814 774	775 563 025	72 325 821	41 925 928
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	578 000 000	322 247 348	255 752 652	-
B4	Működési bevételek	42 581 245	42 581 245	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-	1 000 000	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	212 708 251	212 708 251	-	-
	Bevételek összesen	1 724 104 270	1 353 099 869	329 078 473	41 925 928
KIADÁSOK					
	K1. Személyi juttatások	34 255 254	16 953 454	17 301 800	-
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	685 000	-	685 000	-
	<i>polgármester juttatásai</i>	13 612 150	13 612 150	-	-
	<i>alpolgármester juttatásai</i>	2 732 400	-	2 732 400	-
	<i>képviselők, kültagok juttatásai</i>	9 530 400	-	9 530 400	-
	<i>önkormányzati foglalkoztatott juttatásai</i>	3 341 304	3 341 304	-	-
	<i>reprezentációs kiadás</i>	3 634 000	-	3 634 000	-
	<i>városi újság megjelenítése</i>	720 000	-	720 000	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 113 026	2 214 284	2 898 742	-
	<i>önkormányzat által alapított díjak</i>	143 559	-	143 559	-
	<i>polgármester juttatásai után fizetendő járulék</i>	1 793 018	1 793 018	-	-
	<i>alpolgármester juttatásai után fizetendő járulék</i>	355 212	-	355 212	-
	<i>képviselők, kültagok juttatásai után fizetendő járulék</i>	1 115 057	-	1 115 057	-
	<i>önkormányzati foglalkoztatott juttatásai után fizetendő járulék</i>	421 266	421 266	-	-
	<i>reprezentációs kiadás járulékok</i>	1 200 674	-	1 200 674	-
	<i>városi újság megjelenítése</i>	84 240	-	84 240	-
		-	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	115 698 830	89 390 717	26 308 113	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500 000	23 500 000	-	-
	<i>települési támogatás</i>	23 500 000	23 500 000	-	-
	K502. Elvonások és befizetések (szolidaritási hj.)	62 077 614	62 077 614	-	-
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	1 190 000	1 190 000	-	-
	<i>Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás</i>	200 000	200 000	-	-
	<i>Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő</i>	990 000	990 000	-	-
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	17 994 456	-	17 994 456	-
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet</i>	5 706 648	-	5 706 648	-
	<i>Kunszentmártoni Torna Egylet Érpáti sporttelep üzemeltetés</i>	6 687 808	-	6 687 808	-
	<i>Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub</i>	2 350 000	-	2 350 000	-
	<i>Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola</i>	1 000 000	-	1 000 000	-
	<i>Városi Polgárőr Egyesület Kunszentmárton</i>	400 000	-	400 000	-
	<i>Polgármester támogatási kerete</i>	1 600 000	-	1 600 000	-
	<i>Szent Márton Társulat</i>	250 000	-	250 000	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	K513. Tartalékok	136 470 746	136 470 746	-	-
	<i>Általános tartalék</i>	5 000 000	5 000 000	-	-
	Céltartalékok	131 470 746	131 470 746	-	-
	<i>környezetvédelmi alap céltartalék</i>	2 000 000	2 000 000	-	-
	<i>felhalmozási céltartalék</i>	85 464 261	85 464 261	-	-
	<i>kommunális adó céltartaléka</i>	31 000 000	31 000 000	-	-
	<i>jegyzoői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka</i>	1 000 000	1 000 000	-	-
	<i>érdekeltségi hozzájárulás maradvány</i>	2 006 485	2 006 485	-	-
	<i>Ipari Park fejlesztési tartalék</i>	10 000 000	10 000 000	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	K6. Beruházások	8 000 000	8 000 000	-	-
	<i>Fogorvosi rendelő eszköz beszerzés</i>	5 000 000	5 000 000	-	-
	<i>Mátyás király utca 21/a kerítés</i>	3 000 000	3 000 000	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	K7. Felújítások	41 417 793	41 417 793	-	-
	<i>víziközmű rekonstrukció (Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás)</i>	38 417 793	38 417 793	-	-
	<i>helyi védelem alá vont épületek felújítása</i>	3 000 000	3 000 000	-	-

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

Ft

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
			-		-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	-	2 000 000	-
	<i>Szent Márton Plébánia</i>	2 000 000	-	2 000 000	-
	K9. Finanszírozási kiadások	1 276 386 551	971 885 261	262 575 362	41 925 928
	<i>K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése</i>	30 397 653	30 397 653		
	<i>K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása</i>	1 245 988 898	941 487 608	262 575 362	41 925 928
	Önkormányzati kiadások összesen	1 724 104 270	1 353 099 869	329 078 473	41 925 928
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-
II. Önkormányzati intézmények					
1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	23 778 571	23 778 571		-
	B4. Működési bevételek	54 883 000	54 883 000		-
	B813. Maradvány igénybevétele	3 058 254	3 058 254		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	291 419 300	291 419 300		-
	Bevételek összesen	373 139 125	373 139 125	-	-
	K1. Személyi juttatások	177 421 860	177 421 860		-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 521 265	23 521 265		-
	K3. Dologi kiadások	169 816 000	169 816 000		-
	K6. Beruházások	2 380 000	2 380 000		-
	Kiadások összesen	373 139 125	373 139 125	-	-
2. Városi Egészségügyi Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	392 459 000	-	392 459 000	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	-	-	-	
	B4. Működési bevételek	1 500 000	-	1 500 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele		-		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	18 552 000	-	18 552 000	-
	Bevételek összesen	412 511 000	-	412 511 000	-
	K1. Személyi juttatások	314 763 000	-	314 763 000	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 851 000	-	34 851 000	-
	K3. Dologi kiadások	62 397 000	-	62 397 000	-
	K6. Beruházások	500 000	-	500 000	-
	Kiadások összesen	412 511 000	-	412 511 000	-
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 020 198	3 020 198	-	-
	B4. Működési bevételek	53 907 000	22 916 000	30 991 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele		-	-	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	295 542 835	222 717 014	72 825 821	-
	Bevételek összesen	352 470 033	248 653 212	103 816 821	-
	K1. Személyi juttatások	234 269 427	169 148 063	65 121 364	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 277 606	26 776 149	8 501 457	-
	K3. Dologi kiadások	82 423 000	52 729 000	29 694 000	-
	K6. Beruházások	500 000	-	500 000	-
		-			
	Kiadások összesen	352 470 033	248 653 212	103 816 821	-
4. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	20 266 524	20 266 524	-	-
	B4. Működési bevételek	7 600 000	7 600 000	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele		-	-	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	307 683 052	307 683 052	-	-
	Bevételek összesen	335 549 576	335 549 576	-	-
	K1. Személyi juttatások	246 007 894	246 007 894	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 388 662	32 388 662	-	-
	K3. Dologi kiadások	55 253 020	55 253 020	-	-
	K6. Beruházások	1 900 000	1 900 000	-	-
	Kiadások összesen	335 549 576	335 549 576	-	-
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	9 941 026	9 941 026	-	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	-	-	-	
	B3. Közhatalmibevételek	-	-	-	
	B4. Működési bevételek	6 650 000	6 650 000	-	
	B813. Maradvány igénybevétele		-		
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	332 791 711	119 668 242	171 197 541	41 925 928
	Bevételek összesen	349 382 737	136 259 268	171 197 541	41 925 928
	K1. Személyi juttatások	276 679 370	107 904 955	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
	K3. Dologi kiadások	34 856 600	13 594 074	17 079 734	4 182 792
	K6. Beruházások	300 000	117 000	147 000	36 000
			-		
	Kiadások összesen	349 382 737	136 259 268	171 197 541	41 925 928

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Eredeti előirányzat		Kiadás	Eredeti előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	2 085 401 338		Költségvetési működési kiadások	2 087 308 136
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 339 280 093	K1.	Személyi juttatások	1 283 396 805
B3.	Közhatalmi bevételek	578 000 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	168 698 326
B4.	Működési bevételek	167 121 245	K3.	Dologi kiadások	520 444 450
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500 000
			K 502.	Elvonások,befizetések	62 077 614
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	1 190 000
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	17 994 456
			K513.	Tartalékok	10 006 485
	Működési költségvetési hiány	1 906 798		Működési költségvetési többlet:	
	Működési célú finanszírozási bevételek	96 766 505		Működési célú finanszírozási kiadások	30 397 653
B813.	Maradvány igénybevétele	96 766 505	K9.	Finanszírozási kiadások	30 397 653
	Működési hiány			Működési többlet:	64 462 054
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	-		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	183 462 054
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	-	K6.	Beruházások	13 580 000
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	41 417 793
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
			K 513.	Tartalékok	126 464 261
	Felhalmozási költségvetési hiány	183 462 054		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	119 000 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	119 000 000			
	Felhalmozási hiány	64 462 054		Felhalmozási többlet:	

ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM
2024

fő

intézmény	2024. január 1.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	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

intézmény	2024. december 31.							
	teljes	rész-	törzsáll.	teljes mi.	részmi.	teljes mi.	részmi.	intézmény
	munkaidős	munkaidős	összesen	közfogl.	közfogl.	e.tám.fogl.	e.tám.fogl.	összesen
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	1		0	0	0	1
	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	36	0	36	22	0	0	0	58
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	43	1	44	4	0	0	0	48
			0					0
ÖSSZESEN:	181	16	197	67	0	0	0	264

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

fő

2024. január 1.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	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.																								
intézmény	teljes munkaidős			részmunkaidős			törzsáll. Össz.			teljes mi. Közfogl.			részmi. Közfogl.			teljes mi. E.tám.fogl.			részmi. E.tám.fogl.			intézmény összesen		
	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI	K	ÖV	ÁI
Kunszentmárton Város Önkormányzata	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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	36	0	0	0	0	0	36	0	0	22	0	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:	125	49	7	4	12	0	129	61	7	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	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)	148 966 423	113 555 307	113 555 307	111 789 607	111 789 607	111 789 607	104 426 039	104 426 039	104 426 039	104 426 039	104 426 039	105 704 040	1 339 280 093
2.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)			0										0
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)	215 766 505												215 766 505
	Bevételek összesen:	385 374 872	149 197 251	320 997 251	152 308 976	197 431 551	128 431 551	128 945 408	123 067 983	295 067 983	129 945 408	130 067 983	160 331 626	2 301 167 843
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	109 406 357	109 406 357	109 310 707	113 363 926	105 851 249	105 851 249	104 934 008	103 135 532	101 989 032	104 934 008	98 859 032	116 355 348	1 283 396 805
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	14 016 286	14 016 286	14 027 289	14 625 637	13 664 217	13 664 217	13 989 476	13 767 627	14 251 846	13 989 476	13 207 782	15 478 187	168 698 326
11	Dologi kiadások(K3)	38 000 000	42 136 207	35 950 200	52 700 000	44 000 000	43 244 870	45 000 000	40 000 000	45 000 000	42 213 000	40 544 454	51 655 719	520 444 450
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	5 173 135	5 173 135	5 173 135	5 173 135	5 173 135	5 173 135	5 173 135	5 173 135	5 173 135	5 173 129	62 077 614
14	Egyéb működés célú támogatások áht-n belülr (K506)	495 000		200 000			0		495 000					1 190 000
15	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre (K512)	1 000 000		6 188 536	200 000	200 000	9 205 920	200 000	300 000	200 000		300 000	200 000	17 994 456
16	Tartalékok(K513)													0
17	Beruházások(K6)		5 000 000		500 000		2 380 000	3 000 000	1 900 000		500 000		300 000	13 580 000
18	Felújítások(K7)				9 604 448		3 000 000		9 000 000		10 000 000		9 813 345	41 417 793
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		2 000 000											2 000 000
20	Finanszírozási kiadások(K9)	30 397 653												30 397 653
	Kiadások összesen:	199 488 431	178 731 985	171 849 867	197 167 146	169 888 601	183 519 391	172 396 619	175 071 294	169 914 013	180 109 619	162 834 403	203 725 728	2 164 697 097
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	185 886 441	156 351 707	305 499 091	260 640 921	288 183 871	233 096 031	189 644 820	137 641 509	262 795 479	212 631 268	179 864 848	136 470 746	-

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből* és önkormányzati garanciákból, kezességvállalásokból 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		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 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**

Megnevezés	2024	2025	2026	Ft		
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 tárgyév 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, tárgyév 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.