

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	1 297 301 427	790 590 678	464 784 821	41 925 928
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	843 299 217	729 047 468	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
	Településszerveletéhez kapcs. feladatellátás támogatása	133 005 345	133 005 345	-	-
	-	-	-	-	-
	B112. Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.	132 074 288	132 074 288	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítők bértámogatása	105 057 006	105 057 006	-	-
	Óvodaműködtetési támogatás	22 529 282	22 529 282	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz	4 488 000	4 488 000	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	323 406 665	251 080 844	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	67 173 321	67 173 321	-	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	44 993 977	44 993 977	-	-
	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	9 496 339	9 496 339	-	-
	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	454 002 210	61 543 210	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	45 459 410	45 459 410	-	-
	Csépa Önkormányzat szociális feladatok támogatása	4 420 560	4 420 560	-	-
	-	-	-	-	-
	B2 Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	B3 Közhatalmi bevételek	578 000 000	322 880 826	255 119 174	-
	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	245 480 826	255 119 174	-
	helyi iparüzési adó	500 000 000	244 880 826	255 119 174	-
	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	167 213 035	134 722 035	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	2 043 514 462	1 248 193 539	753 394 995	41 925 928
	B8 Finanszírozási bevételek	215 766 251	215 766 251	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	215 766 251	215 766 251	-	-
	Maradvány igénybevétele közfoglalkoztatási elölégek	3 058 000	3 058 000	-	-
	Maradvány igénybevétele államháztartáson belüli megelőlegezés	30 397 653	30 397 653	-	-
	Maradvány igénybevétele	182 310 598	182 310 598	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 259 280 713	1 463 959 790	753 394 995	41 925 928
	K1 Személyi juttatások	1 249 412 615	684 709 400	531 501 691	33 201 524
	K2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	165 642 378	96 651 108	64 485 658	4 505 612
	K3 Dologi kiadások	518 334 483	377 635 501	136 516 190	4 182 792
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	21 817 000	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	17 744 456	-	17 744 456	-
	K513 Tartalékok	135 483 721	135 483 721	-	-
	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	2 228 883 060	1 433 562 137	753 394 995	41 925 928
	K9 Finanszírozási kiadások	30 397 653	30 397 653	-	-
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 259 280 713	1 463 959 790	753 394 995	41 925 928
	Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege	-185 368 598	-185 368 598	-	-
	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	853 016 877	738 765 128	72 325 821	41 925 928
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	578 000 000	322 880 826	255 119 174	-
B4	Működési bevételek	42 673 035	42 673 035	-	-
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	1 687 398 163	1 317 027 240	328 444 995	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 megjelentetése</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 megjelentetése</i>	84 240	-	84 240	-
		-	-	-	-
	K3. Dologi kiadások	113 652 156	87 727 521	25 924 635	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000	22 000 000	-	-
	<i>települési támogatás</i>	22 000 000	22 000 000	-	-
	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	17 744 456	-	17 744 456	-
	<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	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	K513. Tartalékok	135 483 721	135 483 721	-	-
	<i>Általános tartalék</i>	5 000 000	5 000 000	-	-
	Céltartalékok	130 483 721	130 483 721	-	-
	<i>környezetvédelmi alap céltartalék</i>	2 000 000	2 000 000	-	-
	<i>felhalmozási céltartalék</i>	84 477 236	84 477 236	-	-
	<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	-	-
	<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	1 244 464 143	939 962 853	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>	1 214 066 490	909 565 200	262 575 362	41 925 928
	Önkormányzati kiadások összesen	1 687 398 163	1 317 027 240	328 444 995	41 925 928
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-
II. Önkormányzati intézmények					
1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága					
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	20 340 000	20 340 000		-
	B4. Működési bevételek	54 883 000	54 883 000		-
	B813. Maradvány igénybevétele	3 058 000	3 058 000		-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	291 419 300	291 419 300		-
	Bevételek összesen	369 700 300	369 700 300	-	-
	K1. Személyi juttatások	174 193 000	174 193 000		-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 311 300	23 311 300		-
	K3. Dologi kiadások	169 816 000	169 816 000		-
	K6. Beruházások	2 380 000	2 380 000		-
	Kiadások összesen	369 700 300	369 700 300	-	-
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	1 278 000	1 278 000	-	-
	B4. Működési bevételek	53 907 000	22 916 000	30 991 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	292 651 221	219 825 400	72 825 821	-
	Bevételek összesen	347 836 221	244 019 400	103 816 821	-
	K1. Személyi juttatások	227 934 000	164 070 000	63 864 000	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 558 400	27 220 400	8 338 000	-
	K3. Dologi kiadások	83 843 821	52 729 000	31 114 821	-
	K6. Beruházások	500 000	-	500 000	-
	Kiadások összesen	347 836 221	244 019 400	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	278 652 258	278 652 258	-	-
	Bevételek összesen	306 518 782	306 518 782	-	-
	K1. Személyi juttatások	221 587 991	221 587 991	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 261 885	29 261 885	-	-
	K3. Dologi kiadások	53 768 906	53 768 906	-	-
	K6. Beruházások	1 900 000	1 900 000	-	-
	Kiadások összesen	306 518 782	306 518 782	-	-
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	2 043 514 462		Költségvetési működési kiadások	2 046 408 031
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 297 301 427	K1.	Személyi juttatások	1 249 412 615
B3.	Közhatalmi bevételek	578 000 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	165 642 378
B4.	Működési bevételek	167 213 035	K3.	Dologi kiadások	518 334 483
			K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 000 000
			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	17 744 456
			K513.	Tartalékok	10 006 485
	Működési költségvetési hiány	2 893 569		Működési költségvetési többlet:	
	Működési célú finanszírozási bevételek	96 766 251		Működési célú finanszírozási kiadások	30 397 653
B813.	Maradvány igénybevétele	96 766 251	K9.	Finanszírozási kiadások	30 397 653
	Működési hiány			Működési többlet:	63 475 029
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	-		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	182 475 029
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	125 477 236
	Felhalmozási költségvetési hiány	182 475 029		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	119 000 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	119 000 000			
	Felhalmozási hiány	63 475 029		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	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)	143 928 983	110 197 014	110 197 014	108 431 314	108 431 314	108 431 314	101 067 746	101 067 746	101 067 746	101 067 746	101 067 746	102 345 744	1 297 301 427
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	20 519 376	167 213 035
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)	215 766 251												215 766 251
	Bevételek összesen:	380 337 178	145 838 958	317 638 958	148 950 683	194 073 258	125 073 258	125 587 115	119 709 690	291 709 690	126 587 115	126 709 690	157 065 120	2 259 280 713
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	108 000 003	108 000 003	107 904 353	106 060 536	104 652 835	104 652 835	98 537 402	102 843 902	101 697 402	98 537 402	98 567 402	109 958 540	1 249 412 615
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	13 982 582	13 982 582	13 993 585	13 823 755	13 644 029	13 644 029	13 246 542	13 806 387	14 290 606	13 246 542	13 246 542	14 735 197	165 642 378
11	Dologi kiadások(K3)	38 000 000	42 136 207	35 000 000	52 700 000	44 000 000	43 000 000	45 000 000	40 000 000	45 000 000	42 213 000	40 544 454	50 740 822	518 334 483
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	4 000 000	4 000 000	22 000 000
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 belülré (K506)	495 000		200 000			0		495 000					1 190 000
15	Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülré (K512)	1 000 000		5 938 536	200 000	200 000	9 205 920	200 000	300 000	200 000		300 000	200 000	17 744 456
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:	198 048 373	177 291 927	169 209 609	189 061 874	168 669 999	182 055 919	165 257 079	174 818 424	169 661 143	172 970 079	161 831 533	194 921 033	2 123 796 992
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	182 288 805	150 835 836	299 265 185	259 153 994	284 557 253	227 574 592	187 904 628	132 795 894	254 844 441	208 461 477	173 339 634	135 483 721	-

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.