

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

		Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből			9/2024.(VI.28.) módosított előirányzat	ebből			MÓDOSÍTÁS	/2024.(IX.) 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
		Kiadások összesen	352 470 833	248 653 212	103 816 821	-	374 506 390	266 111 703	108 394 687	-	16 473 057	390 979 447	279 743 366	111 236 081	-
		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	-	-	23 116 251	43 382 775	43 382 775	-	-
		B4. Működési bevételek	7 600 000	7 600 000	-	-	7 600 000	7 600 000	-	-	2 615 000	10 215 000	10 215 000	-	-
		B813. Maradvány igénybevétele		-	-	-	5 109 389	5 109 389	-	-		5 109 389	5 109 389	-	-
		B816. Központi, irányító szervei támogatás	307 683 052	307 683 052	-	-	319 373 721	319 373 721	-	-	5 533 205	324 906 926	324 906 926	-	-
		Bevételek összesen	335 549 576	335 549 576	-	-	352 349 634	352 349 634	-	-	31 264 456	383 614 090	383 614 090	-	-
		K1. Személyi juttatások	246 007 894	246 007 894	-	-	250 643 179	250 643 179	-	-	23 590 614	274 233 793	274 233 793	-	-
		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 388 662	32 388 662	-	-	32 835 173	32 835 173	-	-	1 766 477	34 601 650	34 601 650	-	-
		K3. Dologi kiadások	55 253 020	55 253 020	-	-	65 971 282	65 971 282	-	-	5 292 365	71 263 647	71 263 647	-	-
		K6. Beruházások	1 900 000	1 900 000	-	-	2 900 000	2 900 000	-	-	615 000	3 515 000	3 515 000	-	-
		Kiadások összesen	335 549 576	335 549 576	-	-	352 349 634	352 349 634	-	-	31 264 456	383 614 090	383 614 090	-	-
		5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal													
		B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	9 941 026	9 941 026	-	-	18 096 190	18 096 190	-	-	3 216 696	21 312 886	21 312 886	-	-
		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	3 169 603		
		B816. Központi, irányító szervei támogatás	332 791 711	119 668 242	171 197 541	41 925 928	342 322 042	129 198 573	171 197 541	41 925 928		342 322 042	129 198 573	171 197 541	41 925 928
		Bevételek összesen	349 382 737	136 259 268	171 197 541	41 925 928	370 237 835	157 114 366	171 197 541	41 925 928	3 216 696	373 454 531	160 331 062	171 197 541	41 925 928
		K1. Személyi juttatások	276 679 370	107 904 955	135 572 891	33 201 524	289 482 770	120 708 355	135 572 891	33 201 524	2 850 900	292 333 670	123 559 255	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	39 222 227	16 318 699	18 397 916	4 505 612	128 583	39 350 810	16 447 282	18 397 916	4 505 612
		K3. Dologi kiadások	34 856 600	13 594 074	17 079 734	4 182 792	41 232 838	19 970 312	17 079 734	4 182 792	237 213	41 470 051	20 207 525	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	370 237 835	157 114 366	171 197 541	41 925 928	3 216 696	373 454 531	160 331 062	171 197 541	41 925 928

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	2 258 511 499		Költségvetési működési kiadások	2 469 868 367
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 496 418 042	K1.	Személyi juttatások	1 395 137 549
B3.	Közhatalmi bevételek	578 000 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	179 135 443
B4.	Működési bevételek	182 168 457	K3.	Dologi kiadások	750 891 028
			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	1 925 000	K506.	Egyéb működési célú támogatások áht belülré	1 250 000
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	19 134 456
			K513.	Tartalékok	20 212 025
	Működési költségvetési hiány	211 356 868		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:	656 482
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	411 396 294		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	1 641 697 042
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	411 278 294	K6.	Beruházások	79 117 992
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	1 464 443 928
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	118 000	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
			K 513.	Tartalékok	96 135 122
	Felhalmozási költségvetési hiány	1 230 300 748		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	1 229 644 266		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	1 229 644 266			
	Felhalmozási hiány	656 482		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	123 032 275	121 692 367	124 884 708	122 494 332	116 459 137	119 385 330	117 770 965	1 496 418 042
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	10 641 944	20 427 586	182 168 457
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	1 433 587 722	216 923 411	146 095 555	194 294 265	146 789 988	316 738 504	145 123 842	514 849 711	175 543 888	4 179 707 095
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	112 971 142	107 340 104	124 836 420	1 395 137 549
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	14 470 331	13 744 285	15 941 531	179 135 443
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	44 742 430	55 853 695	598 300 926
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	200 000	200 000		300 000	200 000	19 134 456
16	Egyéb működési célú visszatérítendő tám. Áht.kívülre													
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		300 000	24 571 624
19	Felújítások(K7)				9 604 448	7 928 140	5 500 000		9 000 000		10 000 000		9 813 345	51 845 933
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	228 074 394	221 501 684	209 112 945	197 797 979	197 396 533	195 596 137	203 527 420	179 195 290	220 013 457	2 442 625 483
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	176 978 749	149 845 813	299 350 565	1 504 863 893	1 500 285 620	1 437 268 230	1 433 764 516	1 383 157 971	1 504 300 338	1 445 896 760	1 781 551 181	1 737 081 612	-

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 tárgyévét 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, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0
Adott váltó	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés	0	0	0	0	0	0
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen	20 805 959	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.