

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

Ft

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből			MÓDOSÍTÁS	módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			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	13 546 890	903 361 664	786 820 977	74 614 759	41 925 928
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	578 000 000	322 247 348	255 752 652	-	-	578 000 000	322 247 348	255 752 652	-
B4	Működési bevételek	42 581 245	42 581 245	-	-	-	42 581 245	42 581 245	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	212 708 251	212 708 251	-	-	-	212 708 251	212 708 251	-	-
	Bevételek összesen	1 724 104 270	1 353 099 869	329 078 473	41 925 928	13 546 890	1 737 651 160	1 364 357 821	331 367 411	41 925 928
	KIADÁSOK									
	K1. Személyi juttatások	34 255 254	16 953 454	17 301 800	-	-	34 255 254	16 953 454	17 301 800	-
	önkormányzat által alapított díjak	685 000	-	685 000	-	-	685 000	-	685 000	-
	polgármester juttatásai	13 612 150	13 612 150	-	-	-	13 612 150	13 612 150	-	-
	alpolgármester juttatásai	2 732 400	-	2 732 400	-	-	2 732 400	-	2 732 400	-
	képviselők, kültagok juttatásai	9 530 400	-	9 530 400	-	-	9 530 400	-	9 530 400	-
	önkormányzati foglalkoztatott juttatásai	3 341 304	3 341 304	-	-	-	3 341 304	3 341 304	-	-
	reprezentációs kiadás	3 634 000	-	3 634 000	-	-	3 634 000	-	3 634 000	-
	városi újság megjelenítése	720 000	-	720 000	-	-	720 000	-	720 000	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 113 026	2 214 284	2 898 742	-	-	5 113 026	2 214 284	2 898 742	-
	önkormányzat által alapított díjak	143 559	-	143 559	-	-	143 559	-	143 559	-
	polgármester juttatásai után fizetendő járulék	1 793 018	1 793 018	-	-	-	1 793 018	1 793 018	-	-
	alpolgármester juttatásai után fizetendő járulék	355 212	-	355 212	-	-	355 212	-	355 212	-
	képviselők, kültagok juttatásai után fizetendő járulék	1 115 057	-	1 115 057	-	-	1 115 057	-	1 115 057	-
	önkormányzati foglalkoztatott juttatásai után fizetendő járulék	421 266	421 266	-	-	-	421 266	421 266	-	-
	reprezentációs kiadás járulékok	1 200 674	-	1 200 674	-	-	1 200 674	-	1 200 674	-
	városi újság megjelenítése	84 240	-	84 240	-	-	84 240	-	84 240	-
	K3. Dologi kiadások	115 698 830	89 390 717	26 308 113	-	2 789 200	118 488 030	92 179 917	26 308 113	-
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500 000	23 500 000	-	-	-	23 500 000	23 500 000	-	-
	települési támogatás	23 500 000	23 500 000	-	-	-	23 500 000	23 500 000	-	-
	K502. Elvonások és befizetések (szolidaritási hj.)	62 077 614	62 077 614	-	-	-	62 077 614	62 077 614	-	-
	K506. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	1 190 000	1 190 000	-	-	-	1 190 000	1 190 000	-	-
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-
	Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	990 000	990 000	-	-	-	990 000	990 000	-	-
	K512. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	17 994 456	-	17 994 456	-	-	17 994 456	-	17 994 456	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet	5 706 648	-	5 706 648	-	-	5 706 648	-	5 706 648	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet Érpáti sporttelep üzemeltetés	6 687 808	-	6 687 808	-	-	6 687 808	-	6 687 808	-
	Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub	2 350 000	-	2 350 000	-	-	2 350 000	-	2 350 000	-
	Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
	Városi Polgárőr Egyesület Kunszentmárton	400 000	-	400 000	-	-	400 000	-	400 000	-
	Polgármester támogatási kerete	1 600 000	-	1 600 000	-	-	1 600 000	-	1 600 000	-
	Szent Márton Társulat	250 000	-	250 000	-	-	250 000	-	250 000	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K513. Tartalékok	136 470 746	136 470 746	-	-	-5 379 911	131 090 835	131 090 835	-	-
	Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	-	-	-2 789 203	2 210 797	2 210 797	-	-
	Céltartalékok	131 470 746	131 470 746	-	-	-2 590 708	128 880 038	128 880 038	-	-
	környezetvédelmi alap céltartalék	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-
	felhalmozási céltartalék	85 464 261	85 464 261	-	-	-2 590 708	82 873 553	82 873 553	-	-
	kommunális adó céltartaléka	31 000 000	31 000 000	-	-	-	31 000 000	31 000 000	-	-
	jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-
	érdekeltségi hozzájárulás maradvány	2 006 485	2 006 485	-	-	-	2 006 485	2 006 485	-	-
	Ipari Park fejlesztési tartalék	10 000 000	10 000 000	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K6. Beruházások	8 000 000	8 000 000	-	-	90 708	8 090 708	8 090 708	-	-
	Fogorvosi rendelő eszköz beszerzés	5 000 000	5 000 000	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-
	Mátyás király utca 21/a kerítés	3 000 000	3 000 000	-	-	90 708	3 090 708	3 090 708	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	K7. Felújítások	41 417 793	41 417 793	-	-	2 500 000	43 917 793	43 917 793	-	-
	víziközmű rekonstrukció (Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás)	38 417 793	38 417 793	-	-	-	38 417 793	38 417 793	-	-
	helyi védelem alá vont épületek felújítása	3 000 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-
	Kungyalu Művelődési Ház	-	-	-	-	2 500 000	2 500 000	2 500 000	-	-
	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	-	2 000 000	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-
	Szent Márton Plébánia	2 000 000	-	2 000 000	-	-	2 000 000	-	2 000 000	-
	K9. Finanszírozási kiadások	1 276 386 551	971 885 261	262 575 362	41 925 928	13 546 893	1 289 933 444	983 143 216	264 864 300	41 925 928
	K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	30 397 653	30 397 653	-	-	-	30 397 653	30 397 653	-	-
	K915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 245 988 898	941 487 608	262 575 362	41 925 928	13 546 893	1 259 535 791	952 745 563	264 864 300	41 925 928
	Önkormányzati kiadások összesen	1 724 104 270	1 353 099 869	329 078 473	41 925 928	13 546 890	1 737 651 160	1 364 357 821	331 367 411	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	-	-	-	23 778 571	23 778 571	-	-
	B4. Működési bevételek	54 883 000	54 883 000	-	-	-	54 883 000	54 883 000	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	3 058 254	3 058 254	-	-	-	3 058 254	3 058 254	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	291 419 300	291 419 300	-	-	-	291 419 300	291 419 300	-	-
	Bevételek összesen	373 139 125	373 139 125	-	-	-	373 139 125	373 139 125	-	-
	K1. Személyi juttatások	177 421 860	177 421 860	-	-	-	177 421 860	177 421 860	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 521 265	23 521 265	-	-	-	23 521 265	23 521 265	-	-
	K3. Dologi kiadások	169 816 000	169 816 000	-	-	-	169 816 000	169 816 000	-	-
	K6. Beruházások	2 380 000	2 380 000	-	-	-	2 380 000	2 380 000	-	-
	Kiadások összesen	373 139 125	373 139 125	-	-	-	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	-	-	392 459 000	-	392 459 000	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B4. Működési bevételek	1 500 000	-	1 500 000	-	-	1 500 000	-	1 500 000	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	18 552 000	-	18 552 000	-	-	18 552 000	-	18 552 000	-
	Bevételek összesen	412 511 000	-	412 511 000	-	-	412 511 000	-	412 511 000	-
	K1. Személyi juttatások	314 763 000	-	314 763 000	-	-	314 763 000	-	314 763 000	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 851 000	-	34 851 000	-	-	34 851 000	-	34 851 000	-
	K3. Dologi kiadások	62 397 000	-	62 397 000	-	-	62 397 000	-	62 397 000	-
	K6. Beruházások	500 000	-	500 000	-	-	500 000	-	500 000	-
	Kiadások összesen	412 511 000	-	412 511 000	-	-	412 511 000	-	412 511 000	-

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

Ft

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből			MÓDOSÍTÁS	módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
3. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 020 198	3 020 198	-	-		3 020 198	3 020 198	-	-
	B4. Működési bevételek	53 907 000	22 916 000	30 991 000	-		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	-	8 699 609	304 242 444	229 127 685	75 114 759	-
	Bevételek összesen	352 470 033	248 653 212	103 816 821	-	8 699 609	361 169 642	255 063 883	106 105 759	-
	K1. Személyi juttatások	234 269 427	169 148 063	65 121 364	-	7 698 769	241 968 196	174 821 224	67 146 972	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 277 606	26 776 149	8 501 457	-	1 000 840	36 278 446	27 513 659	8 764 787	-
	K3. Dologi kiadások	82 423 000	52 729 000	29 694 000	-		82 423 000	52 729 000	29 694 000	-
	K6. Beruházások	500 000	-	500 000	-		500 000	-	500 000	-
		-	-	-	-		-	-	-	-
	Kiadások összesen	352 470 033	248 653 212	103 816 821	-	8 699 609	361 169 642	255 063 883	106 105 759	-
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	-	-
	B4. Működési bevételek	7 600 000	7 600 000	-	-		7 600 000	7 600 000	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-		-	-	-	-
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	307 683 052	307 683 052	-	-	4 847 284	312 530 336	312 530 336	-	-
	Bevételek összesen	335 549 576	335 549 576	-	-	4 847 284	340 396 860	340 396 860	-	-
	K1. Személyi juttatások	246 007 894	246 007 894	-	-	4 338 207	250 346 101	250 346 101	-	-
	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 388 662	32 388 662	-	-	509 077	32 897 739	32 897 739	-	-
	K3. Dologi kiadások	55 253 020	55 253 020	-	-		55 253 020	55 253 020	-	-
	K6. Beruházások	1 900 000	1 900 000	-	-		1 900 000	1 900 000	-	-
	Kiadások összesen	335 549 576	335 549 576	-	-	4 847 284	340 396 860	340 396 860	-	-
5. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal										
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	9 941 026	9 941 026	-	-		9 941 026	9 941 026	-	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. Belül	-	-	-	-		-	-	-	-
	B3. Közhatalmibevételek	-	-	-	-		-	-	-	-
	B4. Működési bevételek	6 650 000	6 650 000	-	-		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		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	-	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		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		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		34 856 600	13 594 074	17 079 734	4 182 792
	K6. Beruházások	300 000	117 000	147 000	36 000		300 000	117 000	147 000	36 000
		-	-	-	-		-	-	-	-
	Kiadások összesen	349 382 737	136 259 268	171 197 541	41 925 928	-	349 382 737	136 259 268	171 197 541	41 925 928

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	2 098 948 228		Költségvetési működési kiadások	2 100 855 026
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 352 826 983	K1.	Személyi juttatások	1 295 433 781
B3.	Közhatalmi bevételek	578 000 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	170 208 243
B4.	Működési bevételek	167 121 245	K3.	Dologi kiadások	523 233 650
			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	7 217 282
	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	13 670 708
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	43 917 793
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
			K 513.	Tartalékok	123 873 553
	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 munkaidős	rész- munkaidős	törzsáll. összesen	teljes mi. közfogl.	részmi. közfogl.	teljes mi. e.tám.fogl.	részmi. e.tám.fogl.	intézmény 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 munkaidős	rész- munkaidős	törzsáll. összesen	teljes mi. közfogl.	részmi. közfogl.	teljes mi. e.tám.fogl.	részmi. e.tám.fogl.	intézmény 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)	153 482 053	118 070 937	118 070 937	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	1 352 826 983
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:	389 890 502	153 712 881	325 512 881	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	2 314 714 733
Kiadások													
9 Személyi juttatások(K1)	113 418 682	113 418 682	113 323 033	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	1 295 433 781
10 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	14 519 592	14 519 592	14 530 594	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	170 208 243
11 Dologi kiadások(K3)	38 000 000	42 136 207	35 950 200	55 489 200	44 000 000	43 244 870	45 000 000	40 000 000	45 000 000	42 213 000	40 544 454	51 655 719	523 233 650
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	3 090 708	1 900 000		500 000		300 000	13 670 708
18 Felújítások(K7)				9 604 448		5 500 000		9 000 000		10 000 000		9 813 345	43 917 793
19 Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)		2 000 000											2 000 000
20 Finanszírozási kiadások(K9)	30 397 653												30 397 653
Kiadások összesen:	204 004 062	183 247 616	176 365 498	199 956 346	169 888 601	186 019 391	172 487 327	175 071 294	169 914 013	180 109 619	162 834 403	203 725 728	2 183 623 898
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	185 886 440	156 351 705	305 499 088	257 851 718	285 394 668	227 806 828	184 264 909	132 261 598	257 415 568	207 251 357	174 484 937	131 090 835	-

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

Megnevezés								Ft
	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
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0	0	0	0
Adott váltó		0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing		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		
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		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
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása		0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír		0	0	0	0	0
Adott váltó		0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing		0	0	0	0	0
Halasztott fizetés		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
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség		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.