

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			3/2024.(III.29.) módosított előirányzat	ebből			MÓDOSÍTÁS	/2024.(.) módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladatok
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 339 280 093	832 569 344	464 784 821	41 925 928	1 352 826 983	843 827 296	467 073 759	41 925 928	1 817 800	1 354 644 783	845 645 096	467 073 759	41 925 928
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	880 097 114	765 845 365	72 325 821	41 925 928	893 644 004	777 103 317	74 614 759	41 925 928	-	893 644 004	777 103 317	74 614 759	41 925 928
	B111. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	342 824 287	300 898 359	-	41 925 928	342 824 287	300 898 359	-	41 925 928	-	342 824 287	300 898 359	-	41 925 928
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	209 818 942	167 893 014	-	41 925 928	209 818 942	167 893 014	-	41 925 928	-	209 818 942	167 893 014	-	41 925 928
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	133 005 345	133 005 345	-	-	133 005 345	133 005 345	-	-	-	133 005 345	133 005 345	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B112. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	161 105 082	161 105 082	-	-	165 952 366	165 952 366	-	-	-	165 952 366	165 952 366	-	-
	Óvodaped. és az óvodaped. nev. munk. közv. segítői bérítéstartozás	132 316 800	132 316 800	-	-	132 316 800	132 316 800	-	-	-	132 316 800	132 316 800	-	-
	Óvodaműködési támogatás	22 529 282	22 529 282	-	-	22 529 282	22 529 282	-	-	-	22 529 282	22 529 282	-	-
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többlettel. hoz.	6 259 000	6 259 000	-	-	6 259 000	6 259 000	-	-	-	6 259 000	6 259 000	-	-
	esélyteremtési intézményrész támogatása	-	-	-	-	4 847 284	4 847 284	-	-	-	4 847 284	4 847 284	-	-
	B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekjóléti feladatainak támogatása	324 367 765	252 041 944	72 325 821	-	333 067 374	258 452 615	74 614 759	-	-	333 067 374	258 452 615	74 614 759	-
	Települési önkormányzatok szociális feladatok támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	95 234 840	95 234 840	-	-	95 234 840	95 234 840	-	-	-	95 234 840	95 234 840	-	-
	Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás	72 325 821	-	72 325 821	-	72 325 821	-	72 325 821	-	-	72 325 821	-	72 325 821	-
	Intézményi gyermekjóléti támogatás	88 188 753	88 188 753	-	-	88 188 753	88 188 753	-	-	-	88 188 753	88 188 753	-	-
	Rászoruló gyermekek szüneti ékeztetésének támogatása	483 930	483 930	-	-	483 930	483 930	-	-	-	483 930	483 930	-	-
	Bálszűrés támogatása	68 134 421	68 134 421	-	-	68 134 421	68 134 421	-	-	-	68 134 421	68 134 421	-	-
	Szociális ágazati ösztönző pólék	-	-	-	-	8 699 609	6 410 671	2 288 938	-	-	8 699 609	6 410 671	2 288 938	-
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	51 799 980	51 799 980	-	-	51 799 977	51 799 977	-	-	-	51 799 977	51 799 977	-	-
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	17 097 638	17 097 638	-	-	17 097 638	17 097 638	-	-	-	17 097 638	17 097 638	-	-
	Települési önkormányzatok művelődési intézményi feladatok támogatása	18 400 000	18 400 000	-	-	18 400 000	18 400 000	-	-	-	18 400 000	18 400 000	-	-
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	16 302 342	16 302 342	-	-	16 302 339	16 302 339	-	-	-	16 302 339	16 302 339	-	-
	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	459 182 979	66 723 979	392 459 000	-	459 182 979	66 723 979	392 459 000	-	1 817 800	461 000 779	68 541 779	392 459 000	-
	NEAK támogatás	397 756 100	5 297 100	392 459 000	-	397 756 100	5 297 100	392 459 000	-	1 817 800	399 573 900	7 114 900	392 459 000	-
	Csépa Önkormányzat hivatal támogatása	6 366 140	6 366 140	-	-	6 366 140	6 366 140	-	-	-	6 366 140	6 366 140	-	-
	Intézmények működési célú támogatás bevételei	50 640 179	50 640 179	-	-	50 640 179	50 640 179	-	-	-	50 640 179	50 640 179	-	-
	Csépa Önkormányzat szociális feladatok támogatása	4 420 560	4 420 560	-	-	4 420 560	4 420 560	-	-	-	4 420 560	4 420 560	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	44 601 193	44 601 193	44 601 193	-	-
	VP6-7.2.1.1-21 "Külsőterületi helyi közutak fejlesztése" Károlytelepre vezető utak útburkolat felújítás	-	-	-	-	-	-	-	-	44 601 193	44 601 193	44 601 193	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B3. Közhatalmi bevételek	578 000 000	322 247 348	255 752 652	-	578 000 000	322 247 348	255 752 652	-	-	578 000 000	322 247 348	255 752 652	-
	B34. Vagyoni típusú adók	74 200 000	74 200 000	-	-	74 200 000	74 200 000	-	-	-	74 200 000	74 200 000	-	-
	épitményadó	14 500 000	14 500 000	-	-	14 500 000	14 500 000	-	-	-	14 500 000	14 500 000	-	-
	telekadó	28 700 000	28 700 000	-	-	28 700 000	28 700 000	-	-	-	28 700 000	28 700 000	-	-
	magánszemélyek kommunális adója	31 000 000	31 000 000	-	-	31 000 000	31 000 000	-	-	-	31 000 000	31 000 000	-	-
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	500 600 000	244 847 348	255 752 652	-	500 600 000	244 847 348	255 752 652	-	-	500 600 000	244 847 348	255 752 652	-
	helyi iparüzemi adó	500 000 000	244 247 348	255 752 652	-	500 000 000	244 247 348	255 752 652	-	-	500 000 000	244 247 348	255 752 652	-
	idegenforgalmi adó	600 000	600 000	-	-	600 000	600 000	-	-	-	600 000	600 000	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	3 200 000	3 200 000	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-	-	3 200 000	3 200 000	-	-
	pótlékok, bírságok, igazg. szolg. díjak	1 200 000	1 200 000	-	-	1 200 000	1 200 000	-	-	-	1 200 000	1 200 000	-	-
	talajterhelési díj	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-
	B4. Működési bevételek	167 121 245	134 630 245	32 491 000	-	167 121 245	134 630 245	32 491 000	-	-	167 121 245	134 630 245	32 491 000	-
	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
	B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 085 401 338	1 289 446 937	754 028 473	41 925 928	2 098 948 228	1 300 704 889	756 317 411	41 925 928	46 418 993	2 145 367 221	1 347 123 882	756 317 411	41 925 928
	B8. Finanszírozási bevételek	215 766 505	215 766 505	-	-	215 766 505	215 766 505	-	-	-	215 766 505	215 766 505	-	-
	B813. Maradvány igénybevétele	215 766 505	215 766 505	-	-	215 766 505	215 766 505	-	-	-	215 766 505	215 766 505	-	-
	Maradvány igénybevétele közfoglalkoztatási előlegek	3 058 254	3 058 254	-	-	3 058 254	3 058 254	-	-	-	3 058 254	3 058 254	-	-
	Maradvány igénybevétele államháztartáson belüli megelőlegezés	30 397 653	30 397 653	-	-	30 397 653	30 397 653	-	-	-	30 397 653	30 397 653	-	-
	Maradvány igénybevétele	182 310 598	182 310 598	-	-	182 310 598	182 310 598	-	-	-	182 310 598	182 310 598	-	-
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 301 167 843	1 505 213 442	754 028 473	41 925 928	2 314 714 733	1 516 471 394	756 317 411	41 925 928	46 418 993	2 361 133 726	1 562 890 387	756 317 411	41 925 928
	K1 Személyi juttatások	1 283 396 805	717 436 226	532 759 055	33 201 524	1 295 433 781	727 447 594	534 784 663	33 201 524	1 120 388	1 296 554 169	728 567 982	534 784 663	33 201 524
	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 698 326	99 543 599	64 649 115	4 505 612	170 208 243	100 790 186	64 912 445	4 505 612	145 651	170 353 894	100 935 837	64 912 445	4 505 612
	K3 Dologi kiadások	520 444 450	380 782 811	135 478 847	4 182 792	523 233 650	383 572 011	135 478 847	4 182 792	10 971 061	534 204 711	394 543 072	135 478 847	4 182 792
	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500 000	23 317 000	147 000	36 000	23 500 000	23 317 000	147 000	36 000	-	23 500 000	23 317 000	147 000	3

Kunszentmárton Város Önkormányzata
intézményi bevételek és kiadások főbb bevétel- és kiadásmeneként
Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatanként

Pt

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	ebből			3/2024. (III.29.) módosított előirányzat	ebből			MÓDOSÍTÁS	2024. () módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		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	903 361 664	786 820 977	74 614 759	41 925 928	1 817 800	905 179 464	788 638 777	74 614 759	41 925 928
B2	Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	44 601 193	44 601 193	44 601 193	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	578 000 000	322 247 348	255 752 652	-	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	-	-	-	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	-	-	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	-	-	-	212 708 251	212 708 251	-	-
	Bevételek összesen	1 724 104 270	1 353 099 869	329 078 473	41 925 928	1 737 651 160	1 364 357 821	331 367 411	41 925 928	46 418 993	1 784 070 153	1 410 776 814	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	-	1 120 388	35 375 642	18 073 842	17 301 800	-
	önkormányzat által alapított díjak	685 000	-	685 000	-	685 000	-	685 000	-	-	685 000	-	685 000	-
	polgármester juttatásai	13 612 150	13 612 150	-	-	13 612 150	13 612 150	-	-	-	13 612 150	13 612 150	-	-
	alpolgármester juttatásai	2 732 400	-	2 732 400	-	2 732 400	-	2 732 400	-	-	2 732 400	-	2 732 400	-
	képviselők, kitalgók juttatásai	9 530 400	-	9 530 400	-	9 530 400	-	9 530 400	-	-	9 530 400	-	9 530 400	-
	önkormányzati foglalkoztatott juttatásai	3 341 304	3 341 304	-	-	3 341 304	3 341 304	-	1 120 388	4 461 692	4 461 692	-	-	-
	reprerentációs kiadás	3 634 000	-	3 634 000	-	3 634 000	-	3 634 000	-	-	3 634 000	-	3 634 000	-
	városi újság megjelentetése	720 000	-	720 000	-	720 000	-	720 000	-	-	720 000	-	720 000	-
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 113 026	2 214 284	2 898 742	-	5 113 026	2 214 284	2 898 742	-	145 651	5 258 677	2 359 935	2 898 742	-
	önkormányzat által alapított díjak	143 559	-	143 559	-	143 559	-	143 559	-	-	143 559	-	143 559	-
	polgármester juttatásai után fizetendő járulékok	1 793 018	1 793 018	-	-	1 793 018	1 793 018	-	-	-	1 793 018	1 793 018	-	-
	alpolgármester juttatásai után fizetendő járulékok	355 212	-	355 212	-	355 212	-	355 212	-	-	355 212	-	355 212	-
	képviselők, kitalgók juttatásai után fizetendő járulékok	1 115 057	-	1 115 057	-	1 115 057	-	1 115 057	-	-	1 115 057	-	1 115 057	-
	önkormányzati foglalkoztatott juttatásai után fizetendő járulékok	421 266	421 266	-	-	421 266	421 266	-	145 651	566 917	566 917	-	-	-
	reprerentációs kiadás járulékok	1 200 674	-	1 200 674	-	1 200 674	-	1 200 674	-	-	1 200 674	-	1 200 674	-
	városi újság megjelentetése	84 240	-	84 240	-	84 240	-	84 240	-	-	84 240	-	84 240	-
K3	Dologi kiadások	115 698 830	89 390 717	26 308 113	-	118 488 030	92 179 917	26 308 113	-	8 100 061	126 588 091	100 279 978	26 308 113	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 500 000	23 500 000	-	-	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	-	-	-	23 500 000	23 500 000	-	-
K502	Elvonások és befizetések (szolidaritási hj.)	62 077 614	62 077 614	-	-	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	-	-	-	1 190 000	1 190 000	-	-
	Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás	200 000	200 000	-	-	200 000	200 000	-	-	-	200 000	200 000	-	-
	Bursa Hungarica ösztöndíj Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	990 000	990 000	-	-	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	-	-	17 994 456	-	17 994 456	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet	5 706 648	-	5 706 648	-	5 706 648	-	5 706 648	-	-	5 706 648	-	5 706 648	-
	Kunszentmártoni Torna Egylet Erpáti sporttelep üzemeltetés	6 687 808	-	6 687 808	-	6 687 808	-	6 687 808	-	-	6 687 808	-	6 687 808	-
	Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub	2 350 000	-	2 350 000	-	2 350 000	-	2 350 000	-	-	2 350 000	-	2 350 000	-
	Kunszentmártoni Alapítvány Művészeti Iskola	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-
	Városi Polgármesteri Egység Kunszentmárton	400 000	-	400 000	-	400 000	-	400 000	-	-	400 000	-	400 000	-
	Polgármesteri támogatási kerete	1 600 000	-	1 600 000	-	1 600 000	-	1 600 000	-	-	1 600 000	-	1 600 000	-
	Szent Márton Társulat	250 000	-	250 000	-	250 000	-	250 000	-	-	250 000	-	250 000	-
K513	Tartalékok	136 470 746	136 470 746	-	-	131 090 835	131 090 835	-	-	24 180 289	155 271 124	155 271 124	-	-
	Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	-	-	2 210 797	2 210 797	-	-	7 789 200	9 999 997	9 999 997	-	-
	Céltartalékok	131 470 746	131 470 746	-	-	128 880 038	128 880 038	-	-	16 391 089	145 271 127	145 271 127	-	-
	környezetvédelmi alap céltartalék	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-871 000	1 129 000	1 129 000	-	-
	felhalmozási céltartalék	85 464 261	85 464 261	-	-	82 873 553	82 873 553	-	-	23 772 049	106 645 602	106 645 602	-	-
	kommunális adó céltartalék	31 000 000	31 000 000	-	-	31 000 000	31 000 000	-	-	24 490 040	24 490 040	24 490 040	-	-
	jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartalék	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-
	érdeklőségi hozzájárulás maradvány	2 006 485	2 006 485	-	-	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	-	-	-	10 000 000	10 000 000	-	-
K6	Beruházások	8 000 000	8 000 000	-	-	8 090 708	8 090 708	-	-	2 073 464	10 164 172	10 164 172	-	-
	Fogorvosi rendelő eszköz beszerzés	5 000 000	5 000 000	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-	-	5 000 000	5 000 000	-	-
	Mátyás király utca 21/a kerítés	3 000 000	3 000 000	-	-	3 090 708	3 090 708	-	-	-	3 090 708	3 090 708	-	-
	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JNI-2022-00031 Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése	-	-	-	-	-	-	-	2 073 464	2 073 464	2 073 464	-	-	-
K7	Felújítások	41 417 793	41 417 793	-	-	43 917 793	43 917 793	-	-	4 509 960	48 427 753	48 427 753	-	-
	vízkezelő rekonstrukció (Bácsvíz Zrt. bérleti díj felhasználás)	38 417 793	38 417 793	-	-	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	-	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-
	Kungyalu Művelődési Ház	-	-	-	-	2 500 000	2 500 000	-	-	-	2 500 000	2 500 000	-	-
	TOP-Plusz-1.2.3-21-JNI-2022-00013 Belterületi utak fejlesztése	-	-	-	-	-	-	-	4 509 960	4 509 960	4 509 960	-	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	-	-	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	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	1 276 386 551	971 885 261	262 575 362	41 925 928	1 289 933 444	983 143 216	264 864 300	41 925 928	6 289 180	1 296 222 624	989 432 396	264 864 300	41 925 928
	K914 ÁHT. Belüli megelőlegezés visszafizetése	30 397 653	30 397 653	-	-	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	1 259 535 791	952 745 563	264 864 300	41 925 928	6 289 180	1 265 824 971	959 034 743	264 864 300	41 925 928
	Önkormányzati kiadások összesen	1 724 104 270	1 353 099 869	329 078 473	41 925 928	1 737 651 160	1 364 357 821	331 367 411	41 925 928	46 418 993	1 784 070 153	1 410 776 814	331 367 411	41 925 928
	Önkormányzati Többlet (+) /hiány (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Önkormányzati intézmények														
I. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága														
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	23 778 571	23 778 571	-	-	23 778 571	23 778 57							

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft

	Bevétel	Módosított előirányzat		Kiadás	Módosított előirányzat
	Költségvetési működési bevételek	2 100 766 028		Költségvetési működési kiadások	2 120 010 326
B1.	Működési célú támogatások áht-n belülről	1 354 644 783	K1.	Személyi juttatások	1 296 554 169
B3.	Közhatalmi bevételek	578 000 000	K2.	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	170 353 894
B4.	Működési bevételek	167 121 245	K3.	Dologi kiadások	534 204 711
			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 belülre	1 190 000
			K512.	Egyéb működési célú támogatások áht kívülre	17 994 456
			K513.	Tartalékok	14 135 482
	Működési költségvetési hiány	19 244 298		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:	47 124 554
	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen:	44 601 193		Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:	210 725 747
B2.	Felhalmozási célú támogatások áth. belülről	44 601 193	K6.	Beruházások	19 162 352
B5.	Felhalmozási bevételek	-	K7.	Felújítási kiadások	48 427 753
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
			K 513.	Tartalékok	141 135 642
	Felhalmozási költségvetési hiány	166 124 554		Felhalmozási költségvetési többlet:	
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek:	119 000 000		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások:	-
B813.	Maradvány igénybevétele	119 000 000			
	Felhalmozási hiány	47 124 554		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)	153 482 053	118 070 937	119 888 737	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	1 354 644 783
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)			0				44 601 193						44 601 193
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	327 330 681	152 308 976	197 431 551	128 431 551	173 546 601	123 067 983	295 067 983	129 945 408	130 067 983	160 331 626	2 361 133 726
Kiadások													
9 Személyi juttatások(K1)	113 418 682	113 418 682	113 323 033	114 484 314	105 851 249	105 851 249	104 934 008	103 135 532	101 989 032	104 934 008	98 859 032	116 355 348	1 296 554 169
10 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	14 519 592	14 519 592	14 530 594	14 771 288	13 664 217	13 664 217	13 989 476	13 767 627	14 251 846	13 989 476	13 207 782	15 478 187	170 353 894
11 Dologi kiadások(K3)	38 000 000	42 136 207	35 950 200	58 111 961	46 095 500	45 897 670	45 600 000	40 600 000	45 600 000	42 813 000	41 144 454	52 255 719	534 204 711
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 belülről (K506)	495 000		200 000				0	495 000					1 190 000
15 Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülről (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	5 491 644	2 380 000	3 090 708	1 900 000		500 000		300 000	19 162 352
18 Felújítások(K7)				9 604 448	4 509 960	5 500 000		9 000 000		10 000 000		9 813 345	48 427 753
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	203 845 146	181 985 705	188 672 191	173 087 327	175 671 294	170 514 013	180 709 619	163 434 403	204 325 728	2 205 862 602
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	185 886 440	156 351 705	307 316 888	255 780 718	271 226 564	210 985 924	211 445 198	158 841 887	283 395 857	232 631 646	199 265 226	155 271 124	-

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 jószág, 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.