

Előterjesztés:

Címe:

Tájékoztatás Kunszentmárton Város Önkormányzata 2024. évi időarányos előirányzatainak teljesítéséről

Testületi ülés dátuma:

2024.09. 25.

Készítés ideje:

2024.09.02.

Készítette:

Szabó János

Ellenőrizte:

-

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	<i>Nyílt ülés</i>	<i>Zárt ülés</i>
Képviselő-testület	x	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	x	
Ügyrendi, Civilkapcsolatok és Közművelési Bizottság		
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Polgármesterétől

☒ 5441 Kunszentmárton, Pf. 2 ☎ Tel: 56/560-500 Fax: 56/461-158 E-mail: kunszentmarton@kunszentmarton.hu

T Á J É K O Z T A T Á S

Kunszentmárton Város Önkormányzata 2024. évi időarányos előirányzatainak teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és irányítása alatt álló intézmények 2024.évi költségvetése július 31-ig terjedő időszakának bevételi és kiadási előirányzat teljesítéséről az alábbiakban tájékoztatjuk a képviselő-testületet.

A tájékoztató tartalmazza

- Kunszentmárton Város Önkormányzata,
- Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal,
- Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ,
- Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ,
- Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága,
- Kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ

módosított költségvetési előirányzatainak valamint a költségvetés teljesülésének időarányos alakulását 2024.07.31-ig.

Az önkormányzat 2024. évi költségvetését 1/2024.(III.01.) számú rendelettel fogadta el a Képviselő-testület. E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok 2024-ben kétszer kerültek módosításra.

A költségvetés készítésénél elsődleges szempont volt a kiadások optimalizálása, a kötelező feladatok folyamatos finanszírozása az önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítése.

2024. július 31-el lezárt pénzforgalmi kimutatás alapján az önkormányzatnál és az intézményeknél együttesen illetve külön-külön fő kiadási jogcímenként a módosított előirányzatok és annak teljesítései %-ban kifejezve a következők:

Az önkormányzat és intézményei együttesen:

Az önkormányzat és intézményei 2024 1-7 havi
- költségvetési **kiadás** módosított előirányzata

5.047.511 e. Ft

melyből a teljesítés 2024.07.31-ig

2.600.534 e. Ft 51,52 %

- költségvetési **bevételek** módosított előirányzata
melyből a teljesítés 2024.07.31-ig

5.047.511 e. Ft
3.633.843 e. Ft 71,99 %

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás	módosított előirányzat e. Ft-ban	kiadás teljesítés %-a
---------------	---	------------------------------

Személyi juttatások	39.258	54,67
Munkaadókat terhelő járulékok	6.034	41,29
Dologi kiadások	232.120	48,84
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23.500	46,27
Egyéb működési célú kiadások	210.169	31,35
Beruházások	24.646	53,65
Felújítások	1.172.723	35,42
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2.000	100
<u>Finanszírozási kiadások</u>	<u>1.368.352</u>	<u>59,84</u>
Összesen:	3.078.802	47,54

Bevétel	módosított előirányzat e. Ft-ban	bevétel teljesítés %-a
----------------	---	-------------------------------

Működési célú támogatások áht. belülről	937.873	62,19
Felhalmozási célú önkorm. támogatás	44.601	91,59
Közhatalmi bevételek	578.000	53,99
Működési bevételek	51.174	62,44
Működési célú visszatérítendő támogatások	1.000	100
<u>Finanszírozási bevételek</u>	<u>1.466.153</u>	<u>98,91</u>
Összesen:	3.078.802	78,75

Az önkormányzat kiadásai:

Az **önkormányzat személyi juttatás és hozzá kapcsolódó járulékok** előirányzatának időarányos felhasználása 54,67% és 41,29%.

A betervezett képviselői tiszteletdíjak, polgármester és háziiorvosi helyettesítés személyi juttatásának kifizetése a tervezett ütemben történt. Az önkormányzati díjak többségének átadása a második félévben történik, ezért ezen előirányzaton 10% a teljesítés. A reprezentációs kiadásokra tervezett 3.260 e. Ft-ból a teljesítés 963 e. Ft. A tervezett előirányzat jelentős része a városnappal kapcsolatos kiadásokat fedezi, amely a második félévben kerül megrendezésre.

Az önkormányzat **dologi kiadásainak teljesítése 48,84%**, az időarányos teljesítést nagyban befolyásolja, hogy több nagy összegű pályázat előirányzat felhasználása nem arányosan történik.

A városi újság kiadásai 62,48 % teljesítést mutatnak. Az Önkormányzati díjak tekintetében 23,02% a teljesítés. Az ÁFA befizetés 8.077 e. Ft előirányzatából 7.081 e. Ft befizetés történt, a Bácsvíz bérleti díjjal kapcsolatos ÁFA befizetési kötelezettségek miatt. Az egyéb dologi kiadások felhasználása 31,05 %-os szintet mutat. A helyi TV szolgáltatásra tervezett 2.744 e. Ft előirányzat teljesítése időarányos. A pénzügyi kiadások szintén 50%-os teljesítést mutatnak. A gépjármű üzemeltetés költségeire tervezett 3.400 e. Ft-ból 2.063 e. Ft került felhasználásra. A közvilágításra tervezett előirányzat felhasználása 51,07%. A főépítési feladatok ellátására tervezett 600 e. Ft-ból 501 e Ft került kifizetésre. A települési értéktár 100 e. Ft előirányzatából nem történt felhasználás. A városi rendezvényekre, testvérvárosi kapcsolatokra tervezett előirányzatból a teljesítés 25,78 %-os, a kiadások leginkább a városnap miatt a második félévben realizálódnak.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** kiadási jogcím magába foglalja a pénzbeli, személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat (települési támogatás, köztemetés).

A féléves teljesítési szint **46,27%**. A kifizetések az alábbiak szerint történtek:

2024.07.31. NAPJÁIG KIFIZETETT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK		
<u>Ellátás neve:</u>	<u>Kifizetett támogatás</u>	<u>Támogatottak száma (fő)</u>
RENDSZERES TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK	2.775.950.-Ft	
<i>lakbérttámogatás</i>	70.000.-Ft	3
<i>lakhatási támogatás</i>	215.000.-Ft	18
<i>étkeztetési támogatás</i>	728.000.-Ft	26
<i>helyi közlekedési támogatás</i>		
<i>diák</i>	545.850.-Ft	80
<i>felnőtt</i>	1.217.100.-Ft	78
<u>Ellátás neve:</u>	<u>Kifizetett támogatás</u>	<u>Támogatási esetek száma (fő)</u>
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS	5.988.435.-Ft	209
ESETI GYÓGYSZERTÁMOGATÁS	376.000.-Ft	17
PREVENTÍV SEGÉLYKERET	472.060.-Ft	.
Összesen:	6.836.495,- Ft	

RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS	<i>Kérelmezők száma (fő)</i>	<i>Esetek száma:</i>	<i>Összeg</i>
<i>támogatást igénylők száma: (benyújtott kérelmek)</i>	193	-	-
- ebből elutasított	18	-	-
- ebből megállapított:	175	209	5.988.435,- Ft
1 alkalommal	149	149	4.495.635,- Ft
2 alkalommal	21	42	1.171.800,- Ft
3 alkalommal	2	6	93.000,-Ft
4 alkalommal	3	12	228.000,- Ft

tűzelő vásárlás céljára nyújtott	73	100	3.500.000,- Ft
temetési költségekhez nyújtott céllal	25	25	1.282.500,- Ft
méltányosságból nyújtott	8	8	200.000,- Ft
egyéb - a rendeletben szabályozott - céllal nyújtott	69	76	1.005.935,- Ft

Eseti gyógyszer hozzájárulás	Kérelmezők száma:	Esetek száma:	Összeg:
támogatást igénylők száma: (benyújtott kérelmek)	12		-
- ebből elutasított	2	-	-
magas egy főre eső jövedelem miatt:	1	-	
alacsony gyógyszer költség:		-	
nem nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy:	1	-	
- ebből megállapított:	10	17	376 000,- Ft
1 alkalommal	5	5	81.000,- Ft
2 alkalommal	4	8	196.000,- Ft
3 alkalommal			
4 alkalommal			

Az **elvonások és befizetések** rovatra tervezett 62.078 e. Ft szolidaritási hozzájárulás teljesítése 60 %.

Az **egyéb működési célú támogatások áht-n belülre** 200 e. Ft a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak átutalásra került.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra előirányzott 990 e. Ft-ból az eltelt időszakban 825 e. Ft került felhasználásra.

Az államháztartáson kívüli egyéb működési célú támogatás 19.234 e. Ft előirányzatából 18.144 e. Ft összeg került felhasználásra. Az év hátralévő részére az 1.600 e. Ft-os polgármesteri keretből 1.120 e. Ft áll rendelkezésre.

A felhasználható tartalék összege 2024. július 31-el 118.189 e. Ft. Ebből működési célú általános tartalék 1.584 e. Ft, felhalmozási céltartalék 94.378 e. Ft. A céltartalékok az alábbiak:

A környezetvédelmi alap összege 6.365 e. Ft, kommunális adó céltartaléka felhasználásra került, jegyzői hatáskörbe utalt tartalék összege 1.000 e. Ft, Ipari Park fejlesztési tartalék 10.000 e. Ft, érdekeltségi hozzájárulás tartaléka 4.861 e. Ft.

A beruházási kiadásoknál 13.865 e. Ft-os módosított előirányzatból 53,65% volt a felhasználás.

A Városgondnokság telephelyénél valamint a nappali ellátási központ épületénél történt kerítés építés összesen 5.351 e. Ft összegben, valamint 1.153 e. Ft összegben térfigyelő kamerák pótlása történt.

A Bácsvíz Zrt 1.419 e Ft összegben végzett beruházást, a fogorvosi rendelő fejlesztésére 5.300 e. Ft került felhasználásra.

A felújítási kiadásoknál a 1.172.723 e. Ft-os módosított előirányzatból 35,42%-os a teljesítés.

A vízi közmű vagyron használatáért fizetett díj terhére a Bácsvíz Zrt. havária jellegű felújításokat végzett 66.498 e. Ft összegben. A kommunális adó terhére 26.679 e. Ft értékű felújítás történt.

A folyamatban lévő pályázatok tekintetében 322.249 e. Ft felújítás történt. A fel nem használt előirányzatok szintén a pályázatokhoz kapcsolódnak.

Az Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen a temető felújítására elkülönített 2.000 e. Ft kiutalásra került.

A **finanszírozási kiadások** soron a 2023. december havi munkabérek kifizetésére kiutalt finanszírozási előleg szerepel 30.398 e. Ft értékben.

Az önkormányzat bevételei:

Az önkormányzat bevételei közül a **működési célú támogatások államháztartáson belülről** jogcímen kerültek tervezésre az önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatások 937.873 e. Ft összegben. A támogatások kiutalása a jogszabályban meghatározott ütemben történik.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatásra

A Károly telepi út felújítására tervezett összegből 40.852 e. Ft támogatás megérkezett.

A **közhatalmi bevételek** között kerültek megtervezésre a vagyoni típusú termékek és szolgáltatások adói és a helyi adópótlék és adóbírság.

Adónemenként az alábbi táblázat mutatja a **2024. július 31-i állapot szerint** teljesítéseket:

	Előirányzat (e. Ft)	Teljesített bevétel (e. Ft)	Teljesítés (%)
Helyi iparüzési adó	500 000	271 642	54,33
Építményadó	14 500	6 444	44,44
Telekadó	28 700	13 746	47,89
Talajterhelési díj	2 000	1 429	71,45
Magánszemélyek kommunális adója	31 000	17 303	55,82
Idegenforgalmi adó	600	435	72,5
Pótlék, bírság	1 200	1.156	96,33
Összesen:	578 000	312 089	53,99

A helyi iparüzési adó tekintetében a tervezett előirányzat a 2023-as előirányzathoz képest jelentősen megemelésre került. A korábbi évek hasonló időszakának adatait is figyelembe véve a 07.31-ei teljesítés adatokat alapján elmondható, hogy a befolyt bevétel nagyságrendileg az időarányos szintnek megfelelő, és amennyiben az egyik legnagyobb

eltolt adóévű adózó későbbiekben benyújtott bevallása negatívan nem befolyásolja az előírás adatokat a tervezett előirányzat az év végéig teljesülhet. A korábbi évekkal ellentétben jelentős túlteljesítés nem várható. Az építményadó és a telekadó tekintetében az első féléves teljesítés minimálisan az elvárt szint alatt van, de előre láthatólag év végére teljesülhetnek az előirányzatok. A talajterhelési díj tekintetében a teljesítés az év ezen időszakában megfelelő. A kommunális adó 55,82%-os teljesítése az időarányosan elvárt szint felett van, köszönhetően annak, hogy sokan az éves adójukat márciusban megfizették.

Összességében elmondható, hogy az első féléves előirányzatok tekintetében jelentős elmaradás nem tapasztalható. Az év hátralévő részében, a tervezett bevételek teljesülhetnek, melyhez az ősz folyamán lefolytatandó végrehajtási intézkedések is hozzájárulhatnak.

Működési bevételek előirányzatára tervezett összeg 51.174 e. Ft volt, július 31-ig befolyt 31.953 e. Ft, ami 62,44 %-os teljesítést jelent.

A legnagyobb volumen a Bácsvíz Zrt-nek üzemeltetésre átadott vízi közmű vagyron bérleti díja. A bérleti díj negyedéves rendszerességgel kerül kiszámlázásra, a teljesítés bruttó 24.157 e. Ft. Az Önkormányzati ingatlanok bérbeadásából 3.157 e. Ft folyt be.

A Kunszentmártoni Hírlap értékesítési, hirdetési díjából 492 e. Ft folyt be, a 885 e. Ft előirányzattal szemben.

Felhalmozási bevételek tekintetében elmondható, hogy a 2024.évi költségvetésben nem tervezett az Önkormányzat ingatlan értékesítést, a Dél-alföldi Mosodák Kft azonban megfizette a 2.675 e. Ft hátralékát.

Működési célú átvett pénzeszköz A Kunszentmártoni Torna Egylet 1.000 e. Ft visszatérített támogatása szerepel ezen előirányzaton. Az állami gazdasági út kátyúzásához és a városnaphoz érkezett 2.469 e. Ft támogatás.

A finanszírozási bevételek

A 2023.évi elfogadott költségvetési maradvány elszámolása az első félévben megtörtént.

Kunszentmártoni Önkormányzat Intézményei:

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal (Kunszentmártoni és Csépai kirendeltség)

<i>Kiadás</i>	<i>módosított előirányzat e. Ft-ban,</i>	<i>kiadás teljesítése %</i>
Személyi juttatások	289.483	58,08
Munkaadókat terhelő járulékok	39.222	55,93
Dologi kiadások	41.233	61,38
Beruházások	300	11,91

<i>Bevétel</i>	<i>módosított előirányzat e. Ft-ban,</i>	<i>bevétel teljesítése %</i>
Működési célú támogatások áht. belülről	18.096	56,28
Működési bevételek	6.650	39,45

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
Kunszentmártoni Kirendeltsége

<i>Kiadás</i>	<i>módosított előirányzat e. Ft-ban,</i>	<i>kiadás teljesítése %</i>
Személyi juttatások	250.060	57,49
Munkaadókat terhelő járulékok	34.050	55,39
Dologi kiadások	34.159	65,33
Beruházások	300	11,91

<i>Bevétel</i>	<i>módosított előirányzat e. Ft-ban,</i>	<i>bevétel teljesítése %</i>
Működési bevételek	6.650	39,45

Kiadás:

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok teljesítése nagyságrendileg időarányos. A köztisztviselők cafeteria juttatására tervezett éves összeg az első félévben kifizetésre került.

A dologi kiadások teljesítése jelentősen időarány feletti teljesítést mutat, amely a közüzemi díjak tervezetten felüli emelkedésének köszönhető.

A beruházásoknál a kisebb eszközbeszerzések történtek.

Bevétel:

A bevételek teljesülésénél a közhatalmi bevételekből (igazgatási szolgáltatási díj, helyszíni és szabálysértési bírság, építésügyi bírság) 10 e. Ft folyt be.

A tervezett működési bevételi előírás teljesítése jelentős elmaradást mutat, a Kormányhivatallal szemben 07.31.-én 1.226 e. Ft lejárt határidejű számla van nyilvántartásban.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

<i>Kiadás</i>	<i>módosított előirányzat e. Ft-ban,</i>	<i>kiadás teljesítése %</i>
Személyi juttatások	261.836	58,10
Munkaadókat terhelő járulékok	33.636	55,92
Dologi kiadások	64.779	59,79
Beruházások	4.093	52,09

<i>Bevétel</i>	<i>módosított előirányzat e. Ft-ban,</i>	<i>bevétel teljesítése %</i>
Működési célú támogatások áht. belülről	30.452	72,71
Működési bevételek	7.600	115,66

Kiadás:

A **személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok** nagyságrendileg időarányos teljesítést mutatnak.

A **dologi kiadások** teljesítése összességében minimálisan időarány feletti teljesítést mutat. Az egyes intézményegységek tekintetében azonban jelentős eltérések mutatkoznak. A futó pályázatok esetében az 5.564 e. Ft előirányzatból 2.497 e. Ft került felhasználásra. Az óvoda esetében a 11.468 e. Ft előirányzatból 5.570 e. Ft került felhasználásra. A további intézményegységek esetében a 47.747 e. Ft előirányzatból 64,21 % a felhasználás. Az időarány feletti teljesítést a közüzemi díjak tervezetten felüli teljesítése okozza.

A sportcsarnok épület rezszi költségeire benyújtott pályázat nyert, a támogatási összeg az év hátralévő részére fedezetet nyújthat a megemelkedett kiadásokra.

A **beruházási** előirányzat felhasználása a tervezettek szerint alakul.

Bevétel:

A **működési célú támogatások államháztartáson belülré** jogcímen 72,71%-os a teljesítés. A közfoglalkoztatás támogatása havonta érkezik a pályázatoknak megfelelően.

A **működési bevételek** teljesülése 115,66%. A látogatóközpontban tervezett bevétel időarányosan teljesült és lehetőség nyílt ÁFA visszaigénylésre is, amely 1.315 e. Ft többlet bevételt jelent. A sportcsarnokban tervezett 3.200 e. Ft előirányzat teljesítése 80,89 %. A szálláshely esetében 1.015 e. Ft-al terven felüli a teljesítés, viszont itt a tervezett kiadási előirányzat is felhasználásra került annak köszönhetően, hogy a költségvetés készítésekor nem lehetett előre látni az éves foglalatást. A többlet bevételt így szükséges dologi előirányzatra biztosítani. Az intézményegységek tervezett bevételei 94,43 %-os teljesítést mutatnak.

Kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ

Kiadás	módosított előirányzat e. Ft-ban,	kiadás teljesítése %
Személyi juttatások	314.763	61,23
Munkaadókat terhelő járulékok	34.851	53,36
Dologi kiadások	83.241	39,39
Beruházások	500	10,72

Bevétel	módosított előirányzat e. Ft-ban,	bevétel teljesítése %
Működési célú támogatások áht. belülről	392.459	61,62
Működési bevételek	1.500	60,23

Kiadás:

A **személyi juttatások** tekintetében az előirányzat felhasználás a tervezett szerint alakul.

Az intézmény **dologi kiadásai** felhasználása időarány alatti teljesítést mutatnak, amely annak a következménye, hogy az intézmény előző évi maradványával ezen előirányzat került megemelésre.

Beruházások 54 e. Ft összegben történtek.

Bevétel:

Működési célú támogatások:

A **NEAK-tól a befolyt támogatás** összege 241.817 e. Ft, amely az időarányos előirányzatnak megfelelő.

A **működési bevételekből** 903 e. Ft realizálódott az első félévben.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Kiadás	módosított előirányzat e. Ft-ban,	kiadás teljesítése %
Személyi juttatások	252.849	59,19
Munkaadókat terhelő járulékok	37.667	62,74
Dologi kiadások	86.393	62,56
Beruházások	500	43,51

<i>Bevétel</i>	<i>módosított előirányzat e. Ft-ban,</i>	<i>bevétel teljesítése %</i>
Működési célú támogatások áht. belülről	3.446	66,3
Működési bevételek	53.907	75,03

Kiadás:

A **személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékoknál** intézményi szinten arányos a teljesítés százaléka.

A tervezett jubileumi jutalom kifizetésre került.

A bérekkel kapcsolatos járulékok a bér felhasználással arányosan kerültek befizetésre.

A **dologi kiadásoknál** összességében a teljesítés az időarányos szint felett van. Az egyes intézményegységek és feladatok tekintetében eltérés mutatkozik, ugyanakkor ezen intézmény tekintetében is elmondható, hogy a tervezett **közüemi díj előirányzat felhasználása jelentősen meghaladja a tervezett szintet**. Az előirányzatok felhasználásánál a normatív támogatások szerinti felhasználásra nagy figyelmet kell fordítani.

Az intézménynél tervezett Beruházásokból 218 e. Ft felhasználás történt.

Bevétel:

A **működési célú támogatások** jogcímre a közfoglalkoztatás és egyéb foglalkoztatási támogatások érkeztek havonta a pályázatoknak megfelelően 2.285 e. Ft összegben.

A **működési bevételeknél** a tervezett bevétel teljesítése az egyes feladatok tekintetében az időarányosan elvárt szinten van. Az idősök otthona esetében 5.000 Ft-al az időarányos szint felett van. Ezen előirányzatot az intézménynek az év hátralévő részében biztosítani szükséges, mivel célhoz kötött felhasználású.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

<i>Kiadás</i>	<i>módosított előirányzat e. Ft-ban,</i>	<i>kiadás teljesítése %</i>
Személyi juttatások	205.637	57,31
Munkaadókat terhelő járulékok	25.355	56,01
Dologi kiadások	176.842	56,6
Beruházások	3.002	83,58
Felújítások	3.418	100

<i>Bevétel</i>	<i>módosított előirányzat e. Ft-ban,</i>	<i>bevétel teljesítése %</i>
Működési célú támogatások áht. belülről	55.859	65,75

Kiadás:

A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok tekintetében a teljesítés az időarányos szinte van.

A dologi kiadások tekintetében a vagyongazdálkodás feladaton 44% a teljesítés. A közutak hidak fenntartására tervezett 10.195 e. Ft előirányzatból 2.835 e. Ft került felhasználásra, a lakások üzemeltetése feladat tekintetében 523 e. Ft került felhasználásra az 5.826 e. Ft előirányzatból, a zöldterület kezelés feladaton 72,28% a felhasználás. A piac üzemeltetési feladaton a nagy összegű vízdíjak miatt 72,04% a teljesítés, a város-község gazdálkodáson 71,65%. A gyermekétkezés feladat tekintetében időarányos a teljesítés.

A beruházások kiadási jogcímen 2.509 e. Ft a teljesítés. Közmunkaprogramban fűkasza gépek beszerzése történt, valamint irodai eszközök vásárlása.

Bevétel:

A működési célú támogatások jogcímenre a közfoglalkoztatás támogatása, és a startmunka mintaprogram támogatása érkezik havonta a pályázatoknak megfelelően.

A működési bevételek tekintetében a piac üzemeltetési feladaton a teljesítés 63,32%, a gyermekétkezés feladaton 58,56%, a lakások üzemeltetése feladaton 54,05%.

Összefoglaló:

Kunszentmárton Város Önkormányzata és intézményei 2024.07.31-ei adatairól elmondható, hogy a személyi juttatások kifizetései a költségvetésben tervezettek szerint történtek. A 2% kereset kiegészítés kifizetése a második félévben fog megtörténni. Az előirányzatok fedezetet nyújtanak a második féléves költségekre is.

A dologi kiadások tekintetében megállapítható, hogy az intézmények az elfogadott költségvetési kereteiken belül gazdálkodtak. Az egyes feladatok tekintetében természetesen vannak eltérések. **Az egyes intézményi adatok elemzése során megállapítható, hogy a közüzemi díjak alakulása továbbra is jelentős bizonytalanságot okoz a mindennapi gazdálkodásban, 2024-ben kifejezetten a víz és gázszolgáltatás tekintetében.** Az intézmények előirányzat átcsoportosításokkal biztosították a szükséges fedezetet, az Önkormányzat részéről többlet támogatásra jelenleg nincs szükség.

A tervezett eszközpótlásokat az intézmények folyamatosan végzik. A teljesítési adatokat az egyes kiadási rovatok esetén jelentősen befolyásolják a futó pályázatok.

A működési bevételek tekintetében elmondható, hogy a tervezett előirányzatok év végére előre láthatólag teljesülnek és jó néhány feladat tekintetében többlet bevétel is képződhet. A Közös Önkormányzati Hivatal esetében a kormányhivatal késedelmes fizetése okoz jelentős elmaradást a tervezetthez képest. Az adóbevételek tekintetében az iparüzési adó előirányzat 100%-os teljesülése nem elérhetetlen, de több tényező is befolyásolja még. Jelentős túlteljesítés nem várható. A többi adónem esetében az előirányzatok 100 %-os teljesítése prognosztizálható.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tárgyalja meg és fogadja el!

Kunszentmárton, 2024.szeptember 05.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

...../2024.(IX.25.) határozat

**Kunszentmárton Város Önkormányzata Kunszentmárton Város Önkormányzata
2024. évi időarányos előirányzatainak teljesítéséről**

Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2024. évi időarányos előirányzatainak teljesítését bemutató tájékoztatót, és azt elfogadja.

Erről értesülnek:

- Wenner-Várkonyi Attila polgármester
- Dr. Hoffmann Zsolt jegyző
- Képviselő-testületi tagok
- KKÖH. Pénzügyi Osztály

Kmft.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

Dr. Hoffmann Zsolt
jegyző