

Előterjesztés:

Címe:

Tájékoztatás Kunszentmárton Város Önkormányzata 2022. első féléves előirányzatainak teljesítéséről

Testületi ülés dátuma:

2022.09. 29.

Készítés ideje:

2022.09.15.

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 2022. első féléves előirányzatainak teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat és irányítása alatt álló intézmények 2022.évi költségvetés első félévi 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 2022.06.30-ig.

Az önkormányzat 2022. évi költségvetését 1/2022.(II.18.) számú rendelettel fogadta el a Képviselő-testület. E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok az első félévben kétszer kerültek módosításra.

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

2022. június 30-ai 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 2022 első félévi

- költségvetési **kiadás** módosított előirányzata

4.403.084 e. Ft

melyből a teljesítés 2022.06.30-ig

1.759.358 e. Ft 39,96 %

- költségvetési bevételek módosított előirányzata
melyből a teljesítés 2022.06.30-ig

4.403.084 e. Ft
3.141.646 e. Ft 71,35 %

Kunszentmárton Város Önkormányzata

<i>Kiadás</i>	<i>módosított előirányzat e. Ft-ban</i>	<i>kiadás teljesítés %-a</i>
Személyi juttatások	40.062	43,02
Munkaadókat terhelő járulékok	5.382	40,76
Dologi kiadások	282.672	27,42
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19.200	27,57
Egyéb működési célú kiadások	290.507	8,93
Beruházások	827.042	25,28
Felújítások	358.842	38,53
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.834	100,0
<u>Finanszírozási kiadások</u>	<u>982.294</u>	<u>50,97</u>
Összesen:	2.809.836	34,88

<i>Bevétel</i>	<i>módosított előirányzat e. Ft-ban</i>	<i>bevétel teljesítés %-a</i>
Működési célú támogatások áht. belülről	753.667	58,46
Felhalmozási célú önkorm. támogatás	662.261	100,00
Közhatalmi bevételek	421.450	53,14
Működési bevételek	46.354	64,56
Működési célú visszatérítendő támogatások	5.000	0,00
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
<u>Finanszírozási bevételek</u>	<u>921.105</u>	<u>100,00</u>
Összesen:	2.809.836	81,07

Az önkormányzat kiadásai:

Az önkormányzat személyi juttatás és hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatának időarányos felhasználása 43,02% és 40,76%.

A betervezett képviselői tiszteletdíjak, polgármester személyi juttatásának kifizetése a tervezett ütemben történt. Az önkormányzati díjak átadása a második félévben történt, ezért ezen előirányzaton teljesítés nem volt. A reprezentációs kiadásokra tervezett 3.645 e. Ft-ból a teljesítés 286 e. Ft. A tervezett előirányzat jelentős része a városnappal kapcsolatos kiadásokat fedezi, amely a második félévben került megrendezésre.

Az önkormányzatnál a közfoglalkoztatási programra tervezett 1.065 e. Ft bér és 79 e. Ft járulékából 875 e. Ft bér és 64 e. Ft járulék került felhasználásra az első félévben.

A „Nappali ellátás fejlesztése”, az Egészségügyi Alapellátási Központ felújítása”, a „Helyi identitás”, pályázatokhoz történtek bérkifizetések az elő félévben.

Az önkormányzat **dologi kiadásainak teljesítése 27,42%**, az időarányos teljesítést nagyban befolyásolja, hogy több nagy összegű pályázat előirányzat felhasználása nem arányosan történik.

A városi újság kiadásai időarányosak. Az Önkormányzati díjak átadása a második félévben történik. Az ÁFA befizetés 19.193 e. Ft előirányzatából 18.878 e. Ft befizetés történt, a pályázatokkal kapcsolatos fordított ÁFA befizetési kötelezettségek miatt. Az egyéb dologi kiadások felhasználása 84,4 %-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 3.420 e. Ft-ból 1.557 e. Ft került felhasználásra. Az orvosi ügyelet kiadásai szerződés szerint teljesülnek. A közvilágításra tervezett előirányzat felhasználása 46,69%. A főépítési feladatok ellátására tervezett 600 e. Ft-ból 125 e Ft került kifizetésre. A települési értéktár 100 e. Ft előirányzatából 65 e. Ft került felhasználásra. A városi rendezvényekre tervezett előirányzatból a teljesítés 8 %-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 **27,57%**. A kifizetések az alábbiak szerint történtek:

2022.06.30. NAPJÁIG KIFIZETETT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK		
<u>Ellátás neve:</u>	<u>Kifizetett támogatás</u>	<u>Támogatottak száma (fő)</u>
RENDSZERES TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK		
<i>lakbérttámogatás</i>	180.000.-Ft	6
<i>lakhatási támogatás</i>	225.000.-Ft	15
<i>helyi közlekedési támogatás</i>		
<i>diák</i>	625.100.-Ft	149
<i>felnőtt</i>	1.693.600.-Ft	96
<u>Ellátás neve:</u>	<u>Kifizetett támogatás</u>	<u>Támogatási esetek száma (fő)</u>
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS		
	1.879.500.-Ft	122
ESETI GYÓGYSZERTÁMOGATÁS	632.000.-Ft	26
PREVENTÍV SEGÉLYKERET	81.350.-Ft	16
Összesen:	5 316 550,- Ft	

	<i>Kérelmezők száma (fő)</i>	<i>Esetek száma:</i>	<i>Összeg</i>
RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS			
támogatást igénylők száma: (benyújtott kérelmek)	128	-	-
- ebből elutasított	20	-	-
- ebből megállapított:	108	122	1.879.550,- Ft

1 alkalommal	101	101	1.613.550,- Ft
2 alkalommal	9	18	231 000,- Ft
3 alkalommal	1	3	35.000- Ft
4 alkalommal	-	-	0,- Ft
tüzelő vásárlás céljára nyújtott (30 fő természetben kapta)	34	34	64 000,- Ft
temetési költségekhez nyújtott céllal	23	23	983 250,- Ft
méltányosságból nyújtott	3	3	77 000,- Ft
egyéb - a rendeletben szabályozott - céllal nyújtott	48	62	877 300,- Ft
Összesen:	108		1 879 550- Ft

Eseti gyógyszer hozzájárulás	Kérelmezők száma:	Esetek száma:	Összeg:
támogatást igénylők száma: (benyújtott kérelmek)	29	=	-
- ebből elutasított	3	-	-
adótartozás/önkormányzattal szemben fennálló tartozás miatt	2	-	
magas egy főre eső jövedelem miatt:	1	-	
nem számolt el számlával:	-	-	
alacsony gyógyszer költség:	-	-	
nem nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy:	-	-	
- ebből megállapított:	15	26	632 000,- Ft
1 alkalommal	7	7	152 000,- Ft
2 alkalommal	6	12	334 000,- Ft
3 alkalommal	1	3	76 000,- Ft
4 alkalommal	1	4	70 000,- Ft

Az **elvonások és befizetések** rovatra tervezett 21.674 e. Ft szolidaritási hozzájárulás teljesítése 52 %.

Az **egyéb működési célú támogatások áht-n belülre** 840 e. Ft-os előirányzatból a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a 2022.évi támogatás összege, 200 e. Ft átutalásra került.

A Bursa Hungarica ösztöndíjra előirányzott 620 e. Ft-ból az első félévben 240 e. Ft került felhasználásra.

Az államháztartáson kívüli egyéb működési célú támogatásból 13.825 e. Ft összeg került felhasználásra. A második félévre az 1.600 e. Ft-os polgármesteri keretből 1.004 e. Ft áll rendelkezésre. A sportszervezetek, sportrendezvények támogatási keretéből az első félévben 550 e. Ft került felhasználásra.

A felhasználható tartalék összege 2022. június 30-al 251.948 e. Ft. Ebből működési célú általános tartalék 6.367 e. Ft, felhalmozási céltartalék 105.026 e. Ft. A céltartalékok az alábbiak:

A környezetvédelmi alap összege 6.027 e. Ft, kommunális adó céltartaléka 8.213 e. Ft, jegyzői hatáskörbe utalt tartalék összege 1.000 e. Ft, „Zöld város” pályázat visszafizetésének céltartaléka 80.000 e. Ft, pályázatok előkészítésének céltartaléka 15.315 e. Ft, infláció hatásainak korrekciója céltartaléka 20.000 e. Ft.

A beruházási kiadásoknál 827.042 e. Ft-os módosított előirányzatból 25,28% volt a felhasználás.

A kommunális adó összegéből 18.230 e. Ft beruházás történt.

A „Kunszentmárton komplex turisztikai célú fejlesztése” TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00010 pályázatban a 108.262 e. Ft beruházás előirányzatából 37.094 e Ft kifizetés történt.

A „Kunszentmárton zöld város fejlesztése” TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00003 pályázat 168.221 e Ft beruházás előirányzatából 122.112 e. Ft felhasználás volt.

A „Kunszentmártoni Egészségügyi Alapellátó Központ felújítása” TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00017 pályázat 15.638 e. Ft beruházás előirányzata felhasználásra került. A „Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése” TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00039 pályázat 23.512 e. Ft előirányzatából 15.717 e. Ft felhasználás volt. Az „Élhető települések” pályázat 454.133 e. Ft előirányzatából még nem volt felhasználás.

Az alacsony felhasználási százalékot a folyamatban lévő pályázatok fel nem használt előirányzatai okozzák.

A felújítási kiadásoknál a 358.842 e. Ft-os módosított előirányzatból 38.53%-os a teljesítés.

A vízi közmű vagyon használatáért fizetett díj terhére a Bácsvíz Zrt. havária jellegű felújításokat végzett 6.675 e. Ft összegben. A háziorvosi rendelő tetőfelújításának 28.912 e. Ft előirányzata felhasználásra került.

A „Nappali ellátás fejlesztése” pályázat 60.030 e. Ft előirányzata és az „Eü. Alapellátási központ felújítása” pályázat 40.644 e. Ft előirányzata felhasználásra került. A Károlytelepi út felújítására elkülönített 4.707 e. Ft-ból még nem volt felhasználás. A Múzeum épület kerítésének javítására 2.001 e. Ft került felhasználásra. Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” pályázat 126.471 e. Ft előirányzatából nem történt felhasználás.

Az Egyéb felhalmozási célú kiadások jogcímen 3.834 e. Ft-os módosított előirányzata felhasználásra került.

A KUTE TAO önerőre biztosított előirányzata és a Szentesi sportcsarnok felújítására elkülönített összegek kiutalásra kerültek.

A **finanszírozási kiadások** soron a 2021. december havi munkabérek kifizetésére kiutalt finanszírozási előleg szerepel 25.127 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 745.640 e. Ft összegben. A támogatások kiutalása a jogszabályban meghatározott ütemben történik.

Az EFOP-1-5-3-16-2017-00074 „Humán szolgáltatások fejlesztése” projekthez 43.558 e. Ft támogatás érkezett.

Közfoglalkoztatási program támogatására 659 e. Ft támogatási összeg érkezett.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatásra

A Kunszentmártoni nappali ellátás fejlesztése projekthez 16.192 e. Ft támogatás került kiutalásra.

Az Élhető települések pályázat 500.000 e. Ft támogatása, és az Önkormányzati épületek energetikai felújítása pályázat 144.070 e. Ft támogatás kiutalásra került. A Kunszentmártoni múzeum kerítésének felújítására a 2.000 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 **2022. június 30-i állapot szerint** teljesítéseket:

	Előirányzat (e. Ft)	Teljesített bevétel (e. Ft)	Teljesítés (%)
Helyi iparüzési adó	349 450	180 877	51,76
Építményadó	10 000	8 357	83,57
Telekadó	27 000	15 302	56,67
Talajterhelési díj	1 500	2 090	139,33
Magánszemélyek kommunális adója	32 000	16 618	51,93
Termőföld bérbeadás miatti SZJA	0	111	
Pótlék, bírság	1 500	601	40,06
Összesen:	421 450	223 956	53,14

A fenti táblázat adatait áttekintve megállapítható, hogy az iparüzési adó tekintetében a teljesítés az időarányos szintnek megfelelő, figyelembe véve a várható szeptemberi adóelőleg befizetéseket, év végére a tervezett előirányzat teljesülhet. Az építményadó tekintetében az első féléves teljesítés az elvárt szinten van. A telekadó tekintetében a teljesítés időarányos, év végére az előirányzat teljesülhet. A talajterhelési díj tekintetében a teljesítés meghaladja az éves előirányzatot. A kommunális adó 51.93%-os teljesítése az időarányosan elvárt szintnek megfelelő. Az adóvégrehajtások, adóellenőrzések túlnyomó részt az év második felében zajlanak, ez okozza a pótlék, bírság előirányzat 40,06 %-os szintjét.

Összességében elmondható, hogy az első féléves előirányzatok az időszaknak megfelelően alakulnak, az költségvetés tervezésekor prognosztizált bevételek előre láthatólag év végére teljesülhetnek.

Működési bevételek előirányzatára tervezett összeg 46.354 e. Ft volt, a félévre befolyt 29.925 e. Ft, ami 64,56 %-os teljesítést jelent.

A legnagyobb volumen a Bácsvíz Zrt-nek üzemeltetésre átadott vízi közmű vagyon bérleti díja. A bérleti díj negyedéves rendszerességgel kerül kiszámlázásra, a teljesítés bruttó 27.652 e. Ft

A Kunszentmártoni Hírlap értékesítési, hirdetési díjából 615 e. Ft folyt be, az 1.403 e. Ft előirányzattal szemben.

Felhalmozási bevételek tekintetében elmondható, hogy a 2022.évi költségvetésben nem tervezett az Önkormányzat ingatlan értékesítést, egyetlen 32 e. Ft összegű értékesítés történt a NIF Zrt részére.

Működési célú átvett pénzeszköz A Körös Horgász Egyesület nem utalta még vissza az 5.000 e. Ft összegű támogatást.

A finanszírozási bevételek

A 2021.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	230.313	50,14
Munkaadókat terhelő járulékok	31.290	52,77
Dologi kiadások	32.645	63,42
Beruházások	1.612	80,82

<i>Bevétel</i>	<i>módosított előirányzat e. Ft-ban,</i>	<i>bevétel teljesítése %</i>
Működési célú támogatások áht. belülről	24.317	76,32
Működési bevételek	6.840	26,82

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
Kunszentmártoni Kirendeltsége

<i>Kiadás</i>	<i>módosított előirányzat e. Ft-ban,</i>	<i>kiadás teljesítése %</i>
Személyi juttatások	206.740	50,22
Munkaadókat terhelő járulékok	28.057	54,58
Dologi kiadások	28.517	64,93
Beruházások	1.499	78,55

<i>Bevétel</i>	<i>módosított előirányzat e. Ft-ban,</i>	<i>bevétel teljesítése %</i>
Működési célú támogatások áht. belülről	19.558	91,01
Működési bevételek	6.840	26,46

Kiadás:

A **személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok** teljesítése nagyságrendileg időarányos. Az országgyűlési választásokhoz kapcsolódó juttatások kifizetésre kerültek.

A köztisztviselők cafetéria juttatására tervezett éves összeg az első félévben kifizetésre került.

A **dologi kiadások** teljesítése a kunszentmártoni kirendeltségen időarány feletti teljesítést mutat. Az időarány feletti teljesítést leginkább a posta költségek nagyarányú megemelkedése okozza a teljes évre tervezett 5.000 e. Ft-al szemben a 06. havi teljesítés már 4.375 e. Ft. Figyelembe véve az év hátralévő részében még várható levélforgalmat ezen a soron nagyságrendileg 3.000 e. Ft hiány keletkezik.

A **beruházásoknál** a választással kapcsolatos eszközök beszerzése történt meg.

Bevétel:

A **működési célú támogatások** jogcímre a közfoglalkoztatás támogatása érkezik havonta a pályázatoknak megfelelően. Az országgyűlési választások lebonyolítására és a népszámlálás lebonyolítására kiutalt támogatás is ezen a soron szerepel.

A bevételek teljesülésénél a **közhatalmi bevételekből** (igazgatási szolgáltatási díj, helyszíni és szabálysértési bírság, építésügyi bírság) 90 e. Ft folyt be.

A tervezett **működési bevételi** előírás teljesítése jelentős elmaradást mutat, a Kormányhivatallal szemben 06.30.-án 1.740 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	175.428	48,79
Munkaadókat terhelő járulékok	22.482	45,24
Dologi kiadások	53.075	43,37
Egyéb műk. célú támogatások	18.802	56,91
Beruházások	16.156	19,47

<i>Bevétel</i>	<i>módosított előirányzat e. Ft-ban,</i>	<i>kiadás teljesítése %</i>
Működési célú támogatások áht. belülről	38.409	120,06
Működési bevételek	6.592	40,23
Működési célú átvett pénzeszköz	26.673	58,74

Kiadás:

A **személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok** időarány alatti teljesítését elsősorban a folyamatban lévő pályázatok eddig még ki nem fizetett juttatásai okozzák.

A **dologi kiadások** teljesítése az intézmény tekintetében szintén időarány alatti teljesítést mutat. A Nemzeti és Modern legendák pályázat 10.117 e. Ft előirányzatából még nem történt kifizetés. A látogatóközpont 4.000 e. Ft dologi kiadási előirányzatából 1.037 e. Ft került felhasználásra. Az intézménységek 28.526 e. Ft dologi előirányzatának felhasználása 54,11 %. Az időarány feletti teljesítést a közüzemi díjak tervezetten felüli teljesítése, a működéshez szükséges anyagok megemelkedett árai, illetve a tervezetthez képest magasabb összegű kiküldetési kiadások okozzák.

Az Egyéb működési célú kiadásoknál a TEMPUS pályázathoz kapcsolódó 18.802 e. Ft előirányzatból 10.701 e. Ft került kiutalásra.

A **beruházások** jogcímen szintén több pályázat esetében még nem történtek meg a beszerzések. A látogatóközpontra biztosított 3.917 e. Ft-ból 620 e. Ft felhasználás történt. Az intézményegységeknél informatikai eszközök, könyvtári könyvek beszerzése történt.

Bevétel:

A **működési célú támogatások államháztartáson belülré** jogcímen 120,06%-os a teljesítés. A beérkezett támogatások előirányzatainak átvezetése a költségvetési rendeleten még nem történt meg. A közfoglalkoztatás támogatása havonta érkezik a pályázatoknak megfelelően.

A **működési bevételek** teljesülése 40,23%. A látogatóközpontban tervezett bevétel csak a második félévben realizálódhat. A sportcsarnokban tervezett 2.000 e. Ft előirányzat teljesítése 57,04 %. A szálláshely esetében az elmaradás nagy arányú, mindösszesen 51 e. Ft bevétel folyt be az 1.200 e. Ft előirányzatból. Az év hátralévő részében a szálláshely kivételével a bevételek teljesülhetnek.

Kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ

<i>Kiadás</i>	<i>módosított előirányzat e. Ft-ban,</i>	<i>kiadás teljesítése %</i>
Személyi juttatások	248.808	47,64
Munkaadókat terhelő járulékok	33.238	43,28
Dologi kiadások	108.638	45,66

Beruházások	500	1,62
-------------	-----	------

<i>Bevétel</i>	<i>módosított előirányzat e. Ft-ban,</i>	<i>kiadás teljesítése %</i>
Működési célú támogatások áht. belülről	361.014	51,65
Működési bevételek	6.000	48,94

Kiadás:

A **személyi juttatások** tekintetében az előirányzat felhasználás minimálisan az időarányos teljesítés alatt van. A tavalyi évben elfogadott egészségügyi törvény következtében a munkaszerződéses állomány folyamatosan változik. Az előirányzatok egyenlőre fedezetet nyújtanak a kifizetésekre.

Az intézmény **dologi kiadásai** felhasználása az év eltelt időszakában a tervezett szinten vannak. Az időarányos megtakarítás fedezetet nyújthat a megemelkedett rezszi költségekre.

Beruházások nem történtek az első félévben.

Bevétel:

Működési célú támogatások:

A **NEAK-tól a befolyt támogatás** összege 184.456 e. Ft, amely az időarányos előirányzatnak megfelelő.

A **működési bevételekből** 2.936 e. Ft realizálódott az első félévben.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

<i>Kiadás</i>	<i>módosított előirányzat e. Ft-ban,</i>	<i>kiadás teljesítése %</i>
Személyi juttatások	196.269	50,39
Munkaadókat terhelő járulékok	29.047	51,16
Dologi kiadások	57.732	44,99
Beruházások	5.500	75,14

<i>Bevétel</i>	<i>módosított előirányzat e. Ft-ban,</i>	<i>kiadás teljesítése %</i>
Működési célú támogatások áht. belülről	3.229	73,38
Működési bevételek	39.449	49,10

Kiadás:

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

A tervezett jubileumi jutalom az első félévben kifizetésre került.

A bérekkel kapcsolatos járulékok a bér felhasználással arányosan kerültek befizetésre.

A **dologi kiadásoknál** összességében a teljesítés minimálisan az időarányos szint alatt van. Az egyes intézményegységek tekintetében jelentős eltérés mutatkozik. Az időarány alatti teljesítést az idősök otthona intézményegység közel 3.000 e. Ft-os időarányos megtakarítása okozza. Az előirányzatok felhasználásánál a normatív támogatások szerinti felhasználásra nagy figyelmet kell fordítani.

Beruházások jogcímen az 5.500 e. Ft-ból megvalósult az idősök otthonában a kazán cseréje.

Bevétel:

A **működési célú támogatások** jogcímenre a közfoglalkoztatás és egyéb foglalkoztatási támogatások érkeztek havonta a pályázatoknak megfelelően 2.369 e. Ft összegben.

A **működési bevételeknél** a tervezett bevétel teljesítése az egyes feladatok tekintetében az időarányosan elvárt szinten van.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Kiadás	módosított előirányzat e. Ft-ban,	kiadás teljesítése %
Személyi juttatások	156.777	49,38
Munkaadókat terhelő járulékok	19.347	47,72
Dologi kiadások	131.859	49,20
Beruházások	23.730	53,84

Bevétel	módosított előirányzat e. Ft-ban,	kiadás teljesítése %
Működési célú támogatások áht. belülről	42.644	67,90
Működési bevételek	38.296	53,82

Kiadás:

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

A **dologi kiadások** tekintetében a közutak hidak fenntartására tervezett 8.865 e. Ft előirányzatból 2.255 e. Ft került felhasználásra, a gyermekétkeztetés feladat tekintetében 55,99% a felhasználás, a lakások üzemeltetése feladat tekintetében 1.574 e. Ft került felhasználásra az 5.217 e. Ft előirányzatból. A túrahajó kikötő feladat 6.537 e. Ft

előirányzatából 1.954 e. Ft került felhasználásra. A köztemető fenntartás feladat esetében 60,37 %, a műfüves pálya üzemeltetése esetén 69,88 % a teljesítés. A többi feladat esetében nagyságrendileg időarányos a teljesítés.

A **beruházások** kiadási jogcímen 12.777 e. Ft a teljesítés. A félév során beszerzésre került sószóró, betonkeverő és fűnyíró gépek a közfoglalkoztatási program keretében. A képviselő testület által biztosított 20.000 e. Ft előirányzatból Renault Master és Volkswagen Cady gépjárművek és szippantó vásárlása történt.

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 45,87%, a gyermekétkeztetés feladaton 54,96%, a lakások üzemeltetése feladaton 49,33%.

Összefoglaló:

Kunszentmárton Város Önkormányzata és intézményei első féléves teljesítési adatairól elmondható, hogy a személyi juttatások kifizetései a költségvetésben tervezettek szerint történtek. Az előirányzatok fedezetet nyújtanak a második féléves kifizetésekre is.

A dologi kiadások tekintetében megállapítható, hogy az intézmények az elfogadott költségvetési kereteiken belül gazdálkodtak. Az egyes feladatok tekintetében vannak eltérések. A Közös Önkormányzati Hivatal esetében a felhasználás jelentősen meghaladja a tervezett szintet, amelyet a postaköltség jelentős megemelkedése okozta. Az év hátralévő részében a rezsiköltségek várható emelkedése jelentősen befolyásolhatja az intézmények gazdálkodását.

A tervezett beruházások megtörténtek, vagy folyamatban vannak. A tervezett eszközpótlások egy részét az intézmények a második félévben végzik. A teljesítési adatokat az egyes kiadási rovatok esetén jelentősen befolyásolják a futó pályázatok.

Az Általános Művelődési Központ intézménynél a szálláshely tekintetében jelentős a bevétel elmaradás. A Közös Önkormányzati Hivatal esetében a kormányhivatal késedelmes fizetése okoz jelentős elmaradást a tervezetthez képest. Az év hátralévő részében minden intézménynek törekedni kell a működési bevétel előirányzatai teljesítésére. Az adóbevételek tekintetében a jelenlegi információk alapján az előirányzatok 100 %-os teljesítése prognosztizálható.

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

Kunszentmárton, 2022.szeptember 15.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester

...../(2022.IX.29.) határozat

Kunszentmárton Város Önkormányzata 2022. első féléves előirányzatainak teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Kunszentmárton Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzat 2022. első féléves 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