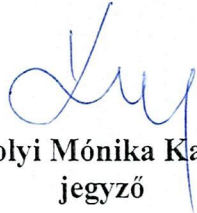


**Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete  
Kunszentmiklós Város Önkormányzata  
2024. évi költségvetéséről**

**Kihirdetve:  
2024. február 14.**

**Kifüggesztve:  
2024. február 14 - 2024. március 1.**

  
**Károlyi Mónika Katalin**  
jegyző



**Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete**  
**Kunszentmiklós Város Önkormányzata**  
**2024. évi költségvetéséről**

Kunszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

6. § (1) bekezdése tekintetében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 143. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

6. § (9) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 226. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 5/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet 26.§ (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi, Szociális és Egyházügyi Bizottság, valamint Városszépítő, Turisztikai, Kulturális és Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kunszentmiklós Város Önkormányzatára, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre.

**2. A bevételek részletezése forrásonként, önkormányzati szinten**

2. § (1) Működési bevételek:	2.132.656.000 Ft
(2) Felhalmozási bevételek:	1.044.599.000 Ft
(3) Felhalmozási forráshiány:	69.359.000 Ft
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3.246.614.000 Ft</b>

**3. A kiadások részletezése intézményenként, önkormányzati szinten**

3. § (1) Önkormányzat (intézményfinanszírozás nélkül)	2.111.477.000 Ft
(2) Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatal	239.289.000 Ft
(3) Miklóssy János Sportközpont	85.110.000 Ft
(4) Egészségügyi Központ	216.148.000 Ft
(5) Varga Domokos Általános Művelődési Központ	478.146.000 Ft
(6) Napsugár Bölcsőde Kunszentmiklós	116.444.000 Ft
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>3.246.614.000 Ft</b>

#### **4. Az önkormányzat költségvetésének részletes bemutatása**

4. § (1) Az önkormányzat 2024. évi összes bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlegét az 1. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézmények bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonkénti részletezésben a 2. és 3. mellékletek részletezik.

(3) A 4. melléklet az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és az intézményeinek engedélyezett létszámkeretét részletezi.

(4) Az 5. melléklet a közfoglalkoztatottak számát mutatja be önkormányzati szinten.

(5) Az önkormányzat beruházásait a 6. és 7. mellékletek tartalmazzák.

(6) A 8. melléklet önkormányzati szinten mutatja be a tervezett felújításokat.

(7) A szociális támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(8) A 10. melléklet az előirányzat felhasználási ütemtervet tartalmazza.

(9) A 11. melléklet az intézményi feladatokhoz juttatott állami hozzájárulásokat részletezi (központi bevétel).

(10) A 12. melléklet a várható közvetett támogatásokat tartalmazza.

(11) A 13. melléklet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait mutatja be.

(12) A 14. melléklet a helyi adó bevételeket mutatja be.

(13) A 15. melléklet az önkormányzat intézményfinanszírozási kiadásait részletezi.

(14) A 16. melléklet a tárgyi eszköz értékesítés bevételeit tartalmazza.

(15) A 17. melléklet Kunszentmiklós Város Önkormányzat 2024. év bevételeinek és kiadásainak mérlegét mutatja be előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

#### **5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések**

5. § (1) A költségvetési szerv éves költségvetése alapján gazdálkodik, a költségvetésben meghatározott kiemelt előirányzatait nem lépheti túl. Bevételi többlet teljesítése esetén a költségvetési szerv kezdeményezheti az előirányzat módosítását.



(2) A felhalmozási bevételeket csak felhalmozási kiadásokra szabad felhasználni.

(3) A költségvetési szerveket illeti a pénzmaradvány felhasználási joga – amennyiben az nem feladatmaradásból származik - amely felhasználásáról a jogszabályi előírások keretein belül önállóan dönt.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzügyintézetnél tartós betétként vagy havi kamatozással lekösse.

(5) A költségvetési szerv saját hatáskörben – jogszabályi előírások betartásával – a kiemelt előirányzatokon belül előirányzat módosítást hajthat végre. A kiemelt előirányzatok módosítására csak a Képviselő-testület jogosult, vagy ezen, jogát átruházhatja a polgármesterre.

(6) A költségvetési szerv a tartozásállományáról köteles tájékoztatni a felügyeleti szervet, ha tartozásállománya a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési intézményre vonatkozó fő összeg 2%-át vagy 30 napon túli tartozása az intézményi költségvetés fő összegének 1%-át meghaladja.

6. § (1) Az önkormányzat dologi kiadásai között 1.500.000,- Ft kerül elkülönítésre, mely felhasználása felett a polgármester rendelkezik.

(2) Az alpolgármester részére szintén az önkormányzat dologi kiadásai között 250.000,- Ft került elkülönítésre, mely felett az alpolgármester rendelkezik.

(3) Az önkormányzat működési célú pénzeszköz átadás és támogatás mellékletében szereplő Sportegyesületek és civil szervezetek támogatása és egyéb sportcélú támogatás keret felhasználása cégbíróság által bejegyzett jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek oktatási, művelődési- és sport célú tevékenységének támogatására történik.

(4) A (3) bekezdésben szabályozott támogatások kiutalása 100.000 Ft feletti támogatási összeg esetén fél éves bontásban történik: az első részletet a megállapodás aláírását követően és az elfogadott beszámoló letétbe helyezése után, a második részletet minden év szeptember 30-ig kell kiutalni. A kiutalt támogatás felhasználásával a támogatott minden esetben köteles elszámolni a kiutalást követő év január 31-ig. Azon igénylők, amelyek a megelőző évben kapott támogatási összeggel nem számoltak el, támogatásban nem részesíthetők. A 100.000 Ft alatti támogatások kifizetése utólagosan a benyújtott számla ellenében történik, ebben az esetben a támogatás elszámoltnak tekintendő. A pénzügyi teljesítésnek e pontban foglaltak szerint a tárgyév december 31-ig kell megtörténnie.

(5) Az intézmények a Képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat. Az előzetes hozzájárulás önerő biztosítása esetén a támogatási összeg



nagyságától függetlenül, egyéb esetekben pedig 1 millió Ft igényelt támogatási összegnél nagyobb összegű pályázatoknál kell az intézményeknek kérnie. A pályázatok esetében az intézményeknek hatásvizsgálatot kell végeznie, és be kell mutatnia a projekt fenntartásának esetleges költségeit is.

(6) Az önkormányzat **69.359.000** Ft felhalmozási forráshiány finanszírozását tervezi. Ennek megoldására esetleges hitelfelvétel nyújthat megoldást.

(7) A Képviselő-testület külön határozatban dönt a hitelfelvétel megkezdése előtt.

(8) Az önkormányzat intézményei hitelt nem vehetnek fel, adósságot keletkeztető ügyletet nem köthetnek.

(9) Az önkormányzat hivatala évente egy alkalommal, egy összegben, a decemberi hónapban, banki átutalással bankszámla-hozzájárulást nyújt a köztisztviselők részére. A bankszámla - hozzájárulás mértéke évi bruttó 5000 Ft. A bankszámla - hozzájárulás összege jogviszony év közbeni keletkezése és megszűnése esetén időarányosan kerül átutalásra.

(10) A (9) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni Kunszentmiklós Város Önkormányzata és az önkormányzat fenntartásában működő intézmények közalkalmazottai és munkavállalói esetében is.

7. § Az önkormányzat és intézményei negyedévente kötelesek az intézmények gazdálkodásáról kiemelt előirányzatontként tájékoztatót készíteni a Képviselő-testületnek.

## 6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kunszentmiklós, 2024. február 14.

Lesi Árpád  
polgármester



Károlyi Mónika Katalin  
jegyző



## Költségvetési mérleg 2024.

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
1	M e g n e v e z é s	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>			
3	Intézményi működési bevételek( levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	661 735		
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	104 355		
5	Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 246 787		
6	Működési célú pénzeszköztárvétel	119 779		
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
8	Működési célú hitelfelvétel			
9	Központosított támogatás			
10	Központi bevételek			
11	Pénzmaradvány			
12	Függő bevételek			
13	<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>2 132 656</b>		
14	Személyi juttatások	766 277		
15	Munkaadókat terhelő járulékok	95 211		
16	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	591 190		
17	Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	603 965		
18	Ellátottak pénzbeli juttatása	14 600		
19	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló bef.(szolidaritási hozzájárulás)	85 997		
20	Önkormányzat központi tartaléka			
21	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
22	Rövid lejáratú hitel kamata			
23	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása			
24	Pénzmaradvány			
25	Tartalékok			
26	<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 157 240</b>		
27	<b>II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>			
28	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	54 000		
29	Fejlesztési célú támogatások			
30	Felhalmozási célú pénzeszköztárvétel	640 599		
31	Felhalmozási áfa visszatérülése, osztalék			
32	Központi támogatás			



33	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
34	Felhalmozási célú hitelfelvétel	69 359		
35	Uniós forrásból származó felh. bevételek			
36	Felhalmozási bevétel			
37	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	350 000		
38	Lekötött bankbetétek			
39	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>1 113 958</b>		
40	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	716 209		
41	Uniós forrásból származó felh. és felújítása kiadások(áfa-val együtt)	275 000		
42	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	98 165		
43	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés			
44	Felhalmozási célú pénzeszközáradás			
45	Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése			
46	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
47	Kötvénnyel kapcsolatos kiadások			
48	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása			
49	Felhalmozási tartalék			
50	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>1 089 374</b>		
51	<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>3 246 614</b>		
52	<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>3 246 614</b>		

Kunszentmiklós Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési mérlege az Önkormányzat és intézményei költségvetését tartalmazza működési és felhalmozási kiadás illetve bevétel megbontásban. Mérlegszerűen, közgazdasági bontásban és egyensúlyban.



adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1	Cím	Alcím	Ei.	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	név	név	csop.	Kiemelt előirányzat neve	ei	ei.	
3			név		eFt	eFt	eFt
4	Kunszentmiklós	Városi Önkormányzata					
5		Önkormányzat					
6			Működési kiadások				
7				Személyi juttatások	57 888		
8				Járadékok	7 526		
9				Dologi kiadások	266 374		
10				Pénzeszk. átadás, támogatás	124 200		
11				Működési célú pe. Átadás TKT-	494 365		
12				Helyi önk.törvényi előíráson alapuló bef.(szolidaritási hozzájárulás)	85 997		
13				Áht-belüli megelőlegezés			
14			Összesen:		1 036 350		
15			Felhalmozási kiadások				
16				Beruházás	977 597		
17				Felújítás	97 530		
18			Összesen:		1 075 127		
19			Tartalékok				
20				Működési céltartalék			
21				Felhalmozási céltartalék			
22			Összesen:		0		
23			Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
24			Intézmény finanszírozás		957 223		
25			ÖSSZESEN:		3 068 700		
26		Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatal					
27			Működési kiadások				
28				Személyi juttatások	179 493		
29				Járadékok	24 331		
30				Dologi kiadások	33 165		
31			ÖSSZESEN:		236 989		
32			Felhalmozási kiadások				
33				Beruházás	2 300		
34			Összesen:		2 300		
35		ÖSSZESEN:			239 289		
36		Miklóssy János Sportközpont					
37			Működési kiadások				
38				Személyi juttatások	39 452		
39				Járadékok	5 129		
40				Dologi kiadások	39 092		
41			ÖSSZESEN:		83 673		
42			Felhalmozási kiadások				
43				Beruházás	1 437		
44				Felújítás			
45			Összesen:		1 437		
46		ÖSSZESEN:			85 110		
47		Egészségügyi Központ					
48			Működési kiadások				
49				Személyi juttatások	117 770		
50				Járadékok	9 906		
51				Dologi kiadások	82 242		

52			ÖSSZESEN:		209 918		
53			Felhalmozási kiadások				
54				Beruházás	6 230		
55				Felújítás			
56				Összesen:	6 230		
57		ÖSSZESEN:			216 148		
58	Cím név	Alcím név	Ei. csop. név	KIADÁSOK	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
				Kiemelt előirányzat neve	eFt	eFt	eFt
59		Varga Domokos ÁMK					
60			Működési kiadások				
61				Személyi juttatások	281 729		
62				Járadékok	36 626		
63				Dologi kiadások	156 603		
64				Függő kiadások			
65				Pénzeszköz átadás, tám.			
66			Összesen:		474 958		
67		Felhalmozási kiadások					
68				Felújítás	635		
69				Beruházás	2 553		
70		Összesen:			3 188		
71		ÖSSZESEN:			478 146		
72		Napsugár Bölcsőde					
73			Működési kiadások				
74				Személyi juttatások	89 945		
75				Járadékok	11 693		
76				Dologi kiadások	13 714		
77		Összesen:			115 352		
78		Felhalmozási kiadások					
79				Felújítás			
80				Beruházás	1 092		
81		Összesen:			1 092		
82		ÖSSZESEN:			116 444		
83	Cím név	Ei. csop. név	KIADÁSOK		Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
			Kiemelt előirányzat neve		eFt	eFt	eFt
84	Kunszentmiklós Város Önkormányzat						
85			Működési kiadások				
86				Személyi juttatások	766 277		
87				Járadékok	95 211		
88				Dologi kiadások	591 190		
89				Pénzeszk. átadás, támogatás	124 200		
90				Működési célú pe. átadás TKt-nak	494 365		
91				Helyi önk.törvényi előíráson	85 997		
92				Áht-belüli megelőlegezés	0		
93			Összesen:		2 157 240		
94		Felhalmozási kiadások					
95				Beruházás	991 209		
96				Felújítás	98 165		
97		Összesen:			1 089 374		
98		Tartalékok					
99				Felhalmozási céltartalék	0		
100				Működési céltartalék	0		
101		Összesen:			0		
102		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök			0		
103		ÖSSZESEN:			3 246 614		



adatok e Ft

1	A	B	C	D	E	F	G
2	Cím név	Alcím név	Ei. csop.	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés
3	<b>Kunszentmiklós Városi Önkormányzata</b>						
4		<b>Önkormányzat bevételei</b>					
5			Működési bevételek				
6				Önkorm. sajátos bevétele	104 355		
7				Adó bevétel	603 600		
8				Állami támogatás	1 246 787		
9				Tárgyi eszköz értékesítés			
10				Működési célú támogatás			
11				Pénzmaradvány felhaszn.			
12				Működési célú pe. átvétel			
13				Áht. Belüli megelőlegezés bev.			
14			<b>Összesen:</b>		<b>1 954 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15			Felhalmozási bevételek				
16				Tárgyi eszköz értékesítés	54 000		
17				Gazdasági társaság értékesítés			
18				Munkáltatói hitel vfiz			
19				Egyéb felhalmozási bev.	640 599		
20				Egyéb felhalm.bev. EU			
21				Felhalmozási pénzmaradvány	350 000		
22				Felhalmozási célú támogatás			
23			<b>Összesen:</b>		<b>1 044 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24			Hitel, hiteligény				
25				Felhalmozási forráshiány	69 359		
26				Működési forráshiány			
27			<b>Összesen:</b>		<b>69 359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28			Lekötött bankbetét megszüntetése				
29			<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>3 068 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>Kunszentmiklósi Polgármesteri Hivatal</b>						
31			Működési bevételek				
32				Intézményi saját bevétel	1 750		
33				Átvett pénzeszköz	18 355		
34				Intézmény finanszírozás	219 184		
35				Pénzmaradvány felhaszn.			
36			<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>239 289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Miklóssy János Sportközpont</b>						
38			Működési bevételek				
39				Intézményi saját bevétel	25 600		
40				Egyéb bevétel			
41				Intézmény finanszírozás	59 510		
42				Pénzmaradvány felhaszn.			
43			<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>85 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44	<b>Egészségügyi Központ</b>						
45			Működési bevételek				
46				Intézményi saját bevétel	7 100		
47				Egyéb bevétel TB	101 424		
48				Működési célú pe. átvétel			
49				Intézmény finanszírozás	107 624		
50				Pénzmaradvány			
51			<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>216 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
52	<b>Varga Domokos ÁMK</b>						
53			Működési bevételek				
54				Intézményi saját bevétel	19 685		
55				Egyéb bevétel	1 000		
56				Intézmény finanszírozás	457 461		
57				Átvett pénzeszköz			
58				Függő bevétel			
59				Pénzmaradvány			
60			<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>478 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



61	Napsugár Bölcsőde						
62	Működési bevételek						
63			Intézményi saját bevétel	3 000			
64			Átvett pénzeszköz				
65			Intézmény finanszírozás	113 444			
66			Pénzmaradvány				
67		ÖSSZESEN:			116 444	0	0
	Cím név	Alcím név	Ei. csop. név	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	Eredeti ei. eFt	Módosított ei. eFt	Teljesítés eFt
68							
69	Kunszentmiklósi Városi Önkormányzat						
70		Működési bevételek					
71			Intézményi saját bevétel	58 135	0	0	0
72			Önkorm.sajátos bevétel	104 355	0	0	0
73			Adó bevétel	603 600	0	0	0
74			Normatív állami támogatás	1 246 787	0	0	0
75			Működési célú támogatás	0	0	0	0
76			Tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0
77			TB bevétel	101 424	0	0	0
78			Pénzmaradvány	0	0	0	0
79			Működési célú pe. Átvétel	18 355	0	0	0
80			Áht. Belüli megelőlegezés bev.	0	0	0	0
81			Összesen:	2 132 656	0	0	0
82		Felhalmozási bevételek					
83			Tárgyi eszköz értékesítés	54 000	0	0	0
84			munkáltatói hitel vfiz	0			0
85			Felhalmozási pénzmaradvány	350 000	0	0	0
86			Egyéb felh.bev EU.	0	0	0	0
87			Egyéb felhalmozási bev.	640 599	0	0	0
88			Felhalmozási célú támogatás	0	0	0	0
89			Gazdasági társaság értékesítés	0	0	0	0
90			Összesen:	1 044 599	0	0	0
91		Hitel, hiteligény					
92			Felhalmozási forráshiány	69 359	0	0	0
93			Működési forráshiány	0	0	0	0
94			Összesen:	69 359	0	0	0
95		Lekötött bankbetét megszüntetése			0	0	0
96			ÖSSZESEN:	3 246 614	0	0	0

Önkormányzat létszámkerete

Adatok főben

	A	B	C	D
1	Intézmény neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	Önkormányzat amely tartalmazza a Karbantartókat	6,5		
3	Varga Domokos ÁMK	51		
4	Miklóssy János Sportközpont	9		
5	Egészségügyi Központ	16		
6	Közfoglalkoztatás	14		
7	Napsugár Bölcsőde	13,5		
8	Kunszentmiklós Polgármesteri Hivatal	28		
9	<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>138</b>		<b>0</b>

**Közfoglalkoztatottak száma Kunszentmiklós Város Önkormányzatánál**

	A	B
1	Megnevezés	Létszám (fő)
2	Hosszú távú közfoglalkoztatás	14
3	Összesen	14



**Felhalmozási kiadások**

1	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. Ei.	Telj.
2	<b>Önkormányzat</b>			
3	Pályázati alap	21 988		
4	Utólagos csatorna rákötések (4 db)	6 300		
5	Napelemes kandelláber 3 db	236		
6	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 000		
7	Közfürdői utcabútorok vásárlása	1 000		
8	VP- Külterületi utas beruházás	246 378		
9	Közfürdői tervezés	4 410		
10	Díszkivilágítás	1 500		
11	Buszmegálló Tasskertes 2 db	1 300		
12	Útépítés és útfelújítás	236 000		
13	2023. évi útépítés (Nádas, Kalap, Felszegi temető)	28 040		
14	Szobor (Megy a juhász)	787		
15	Kamerarendszer fejlesztés	787		
16	Hangtechnikai eszközök vásárlása	2 500		
17	Rákóczi u. villanyoszlop földkábel kiépítése			
18	ÁFA	149 371		
19	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>702 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
21	Kisértékű tárgyi eszköz ( informatikai eszközök)	300		
22	Kisértékű tárgyi eszköz (hűtő,szék,szekrény)	1 500		
23	ÁFA	500		
24	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Egészségügyi Központ</b>			
26	Szerver gép beszerzés	2 600		
27	Telefonközpont bővítése	275		
28	Kolposzkóp (nőgyógyászat)	740		
29	Nőgyógyászati vizsgálóágy	195		
30	UH készülék (fizióterápia)	445		
31	Nyomtató	50		
32	Masszázságy	80		
33	Tasskertes praxis berendezések (asztal, szekrény)	520		
34	ÁFA	1 325		
35	<b>Egészségügyi Központ összesen</b>	<b>6 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	<b>Miklóssy János Sportközpont</b>			
37	Vegyszer szabályozó készülék	891		
38	2 db kültéri kabin	240		
39	ÁFA	306		
40	<b>Miklóssy János Sportközpont összesen</b>	<b>1 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	<b>VDÁMK</b>			
42	Asztali számítógép 4 db (könyvtár)	119		
43	Virág Kúria kiállítási tárgyak beszerzése	500		
44	Tároló kisház (KIKE)	170		

45	Udvari játékok beszerzése (minhárom óvoda 1-1-1 db)	945		
46	Bútor beszerzés Tasskertesi óvoda	276		
47	ÁFA	543		
48	<b>VDÁMK összesen</b>	<b>2 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49	<b>Napsugár Bölcsőde</b>			
50	Csepegtető	130		
51	Porszívó	41		
52	Színes nyomtató	59		
53	Klíma beszerzés	315		
54	Játszótéri eszköz udvarra	315		
55	ÁFA	232		
56	<b>Napsugár Bölcsőde összesen</b>	<b>1 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<b>Mindösszesen</b>	<b>716 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Európai Unió felújítási és felhalmozási kiadások**

adatok e Ft-ban

	A	B	E	E
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
2	Önkormányzat beruházások EU-s			
3	Pipa és Kaszás utca felújítás TOP	98 425		
4	Egészségügyi Központ felújítás TOP	78 740		
5	Helyi humán fejlesztések TOP plusz	39 370		
6	ÁFA beruházások	58 465		
7	Önkormányzat beruházások EU-s összesen:	275 000	0	0



**Felújítási kiadások**

1	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	<b>Önkormányzat</b>			
3	Lakossági járda építés anyag	1 000		
4	Önkormányzati járdaépítés(Endrédy u. - Wesselényi u., Rákóczi u. iskola előtt (jobb és bal oldal))	14 961		
5	Gárdonyi u. 3. lakás kettéosztás utáni felújítás	14 961		
6	Orvosi rendelők akadálymentesítése (Kossuth L. u. 7. és Petőfi ltp.)	10 811		
7	Endrédy u. 6. tető javítása	4 118		
8	Petőfi ltp. 14. ép. A lh 2/1Lakás felújítása	6 953		
9	Apostol P. u. lakások felújítása	19 685		
10	Kálvin tér 10. fürdőszoba felújítás	1 945		
11	Sportközpont tetőfelújítás	2 362		
12	ÁFA	20 734		
13	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>97 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Varga Domokos ÁMK</b>			
16	Damjanich u. óvoda tároló, épület, udvar felújítása	500		
17	ÁFA	135		
18	<b>Varga Domokos ÁMK összesen</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>98 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK**

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1				
2	<b>Önkormányzat</b>			
3	Idősek részére biztosított támogatás	5 300		
4	Települési támogatás 2015. március 1- től (közgyógyellátás, temetési segély, lakásfenntartási támogatás, rendkívüli település támogatás)	3 500		
5	Iskolakezdési támogatás	5 300		
6	Köztemetés			
7	Első lakáshoz jutók támogatása	500		
8	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>14 600</b>	-	-

10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok e Ft-ban														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	M e g n e v e z é s	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
2	I. Működési bevételek és kiadások													
3	Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi	16 174	16 174	250 000	16 174	16 174	16 174	16 173	16 173	250 000	16 173	16 173	16 173	661 735
4	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 696	8 696	8 696	8 696	8 696	8 696	8 696	8 696	8 696	8 697	8 697	8 697	104 355
5	Önkormányzatok költségvetési támogatása	103 899	103 899	103 899	103 899	103 899	103 899	103 899	103 899	103 899	103 899	103 899	103 898	1 246 787
6	Működési célú pénzeszköztávétel	9 982	9 982	9 982	9 982	9 982	9 982	9 982	9 981	9 981	9 981	9 981	9 981	119 779
7	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele													0
8	Működési célú hitelfelvétel													0
9	Központosított támogatás													0
10	Pénzmaradvány													0
11	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele													0
12	Működési célú bevételek összesen	138 751	138 751	372 577	138 751	138 751	138 751	138 750	138 749	372 576	138 750	138 750	138 749	2 132 656
13	Működési bevételek hitel nélkül	138 751	138 751	372 577	138 751	138 751	138 751	138 750	138 749	372 576	138 750	138 750	138 749	2 132 656



14	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
15	Személyi juttatások	63 856	63 856	63 856	63 856	63 856	63 856	63 856	63 857	63 857	63 857	63 857	63 857	766 277
16	Munkaadókat terhelő járulékok	7 934	7 934	7 934	7 934	7 934	7 934	7 934	7 934	7 934	7 935	7 935	7 935	95 211
17	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	49 266	49 266	49 266	49 266	49 266	49 266	49 266	49 266	49 266	49 266	49 265	49 265	591 190
18	Működési célú pénzeszköztátadás, egyéb támogatás	50 330	50 330	50 330	50 330	50 330	50 330	50 330	50 331	50 331	50 331	50 331	50 331	603 965
19	Ellátottak pénzbeli juttatása	400	400	400	400	400	400	400	5 300	400	5 300	400	400	14 600
20	Helyi önk.törvényi előíráson alapuló bef. (szolidaritási hozzájárulás)	7 166	7 166	7 166	7 166	7 166	7 166	7 166	7 167	7 167	7 167	7 167	7 167	85 997
21	Rövid lejáratú hitel visszafizetése													0
22	Rövid lejáratú hitel kamata													0
23	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása													0
24	Önkormányzat központi tartalék													0
25	Tartalék													0
26	Működési célú kiadások összesen:	178 952	178 952	178 952	178 952	178 952	178 952	178 952	183 855	178 955	183 856	178 955	178 955	2 157 240
27	Működési bevételek és kiadások különbözete hitel nélkül	40 201	40 201	-193 625	40 201	40 201	40 201	40 202	45 106	-193 621	45 106	40 205	40 206	24 584

28	M e g n e v e z é s	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
29	<b>II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>													
30	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei					5 000	34 000	5 000		10 000				54 000
31	Fejlesztési célú támogatások, privat bevételek													0
32	Felhalmozási célú pénzeszköztávtétel			30 000	50 000	50 000	50 000	250 000	70 000	35 000	50 000	23 000	32 599	640 599
33	Osztalék, kamat													0
34	Kötvénnyel kapcs. bevétel													0
35	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja													
36	Felhalmozási célú kölcsönök													
37	visszatérülése, igénybevétele													
37	Felhalmozási forráshiány		69 359											69 359
38	Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása													0
39	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele				350 000									350 000
	Lekötött bankbetétek													0
40	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	0	69 359	30 000	400 000	55 000	84 000	255 000	70 000	45 000	50 000	23 000	32 599	1 113 958
41	<b>Felhalmozási bevételek hitel nélkül</b>	0	0	30 000	50 000	55 000	84 000	255 000	70 000	45 000	50 000	23 000	32 599	694 599



42	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
43	Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)		20 000	70 000	80 000	80 000	150 000	150 000	150 000	150 000	30 000	50 000	61 209	991 209
44	Felújítási kiadások (áfa-val együtt)		15 000		15 000		20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	8 165		98 165
45	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni befizetés													0
46	Felhalmozási célú pénzeszközátadás													0
47	Felhalmozási kölcsönök nyújtása és törlesztése													0
48	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése													0
49	Felhalmozási tartalék													0
50	Európai Unió felhalmozási kiadások													0
51	Kötvénnyel kapcsolatos kiadás													0
52	Felhalmozási célú kiadások összesen	0	35 000	70 000	95 000	80 000	170 000	160 000	160 000	160 000	40 000	58 165	61 209	1 089 374
53	Felhalmozási bevételek és kiadások különbsége hitel nélkül	0	34 359	-40 000	305 000	-25 000	-86 000	95 000	-90 000	-115 000	10 000	-35 165	-28 610	24 584
54	Önkormányzat bevételei összesen	138 751	208 110	402 577	538 751	193 751	222 751	393 750	208 749	417 576	188 750	161 750	171 348	3 246 614
55	Önkormányzat kiadásai összesen	178 952	213 952	248 952	273 952	258 952	348 952	338 952	343 855	338 955	223 856	237 120	240 164	3 246 614
56	Összes bevétel és kiadás különbsége	-40 201	-5 842	153 625	264 799	-65 201	-126 201	54 798	-135 106	78 621	-35 106	-75 370	-68 816	0

Kunszentmiklós Város Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve tartalmazza a bevételeket és kiadásokat működési és felhalmozási, havi ütemterv bontásban.

11. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Központi bevételek**

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	Önkormányzat			
3	Normatív állami támogatás	1 246 787		
4	VP Gárdonyi u. rendelő	12 000		
5	VP Játsszótér	38 718		
6	VP -FKTE eszközbeszerzés	3 728		
7	VP- Külterületi utak	297 153		
8	VP- Ferrari gép	14 000		
9	TOP Pipa és Kaszás u. felújítása	125 000		
10	TOP Egészségügyi Központ felújítása	100 000		
11	TOP Plusz Helyi humán fejlesztések	50 000		
12	Önkormányzat összesen:	1 887 386	-	-

12. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Közvetett támogatások**

	<b>A</b>	<b>B</b>
1	<i>Közvetett támogatás jogcíme</i>	<i>Terv szerinti bevétel kiesés e Ft</i>
2	Helyi iparüzési adó	0
3	Varga Domokos ÁMK étkeztetés	24.224
4	Napsugár Bölcsőde	12.153
5	<b>Összesen:</b>	36.377

Oktatási intézmények esetében az étkezési térítési díj összege az egyes szociális, valamint gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet, valamint a bölcsődei ellátás igénybevételéről és térítési díjáról szóló 17/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet alapján kerül megállapításra, mely szerint a tényleges bekerülési költség és a kedvezményekkel csökkentett nyersanyagár, mint beszedhető térítési díj különbözete került figyelembevételre közvetett támogatásként.



**Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei, kiadásai**

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	Bevételek			
3	Felhalmozási célú forráshiány finanszírozása	69 359		
4	Bevételek összesen:	69 359	0	0

14. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat adóbevételei**

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	Iparűzési adó	600 000		
3	Pótlék, bírság	3 000		
4	Idegenforgalmi adó	100		
5	Talajterhelési díj	500		
6	Összesen:	603 600	0	0

**Önkormányzat intézményi finanszírozás kiadásai**

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
1	<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód. ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
2	Miklóssy János Sportközpont	59 510		
3	Egészségügyi Központ	107 624		
4	Varga Domokos Általános Művelődési Központ	457 461		
5	Napsugár Bölcsőde	113 444		
6	Polgármesteri Hivatal	219 184		
7	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>957 223</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>KESZI pénzeszköz átadás</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód. ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
9	KESZI pénzeszköz átadás	494 365		
10	KESZI pénzeszköz átadás (Családsegítő Központ miatt)			
11	<b>KESZI összesen:</b>	<b>494 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



16. melléklet a 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Tárgyi eszköz értékesítés**

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	Önkormányzat			
3	Ipari Park telkek értékesítése	10 000		
4	Ingatlan értékesítés	44 000		
5	Tárgyi eszköz értékesítés			
6	Önkormányzat összesen	54 000	0	0

Kunszentmiklós Város Önkormányzat 2024. évi bevételeinek és kiadásainak mérlege

Költségvetési bevételek										Költségvetési kiadások										Ezer Ft-ban											
A.				B.				C.				D.				E.				F.				G.				H.			
Költségvetési bevételek				eredeti előirányzat				Költségvetési kiadások				eredeti előirányzat				Költségvetési kiadások				eredeti előirányzat				Költségvetési kiadások							
				kötelező feladat ellátás		önként vállalt feladat						állam-igazgatási feladat		Mind-összesen						kötelező feladatellátás		önként vállalt feladat						állam-igazgatási feladat		Mind-összesen	
1. Működési költségvetés				2 107 056	25 600	0	2 132 656	1. Működési költségvetés				2 073 567	83 673	0	2 157 240	2. Felhalmozási költségvetés				1 087 937	1 437	0	1 089 374								
1.1. Működési bevételek				136 890	25 600		162 490	1.1. Személyi juttatások				726 825	39 452		766 277	2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val				989 772	1 437		991 209								
1.2. Közhatalmi bevételek				603 600			603 600	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				90 082	5 129		95 211	2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val				98 165			98 165								
1.3. Működési támogatások				1 246 787			1 246 787	1.3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások				552 098	39 092		591 190	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások							0								
1.4. Egyéb működési bevételek				119 779			119 779	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				14 600			14 600	3. Tartalékok				0	0	0	0								
2. Felhalmozási költségvetés				694 599	0	0	694 599	2. Felhalmozási költségvetés				689 962			689 962	3.1. Általános tartalék							0								
2.1. Felhalmozási és főke jellegű bevételek				54 000			54 000	2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val				1 087 937			1 087 937	3.2. Céltartalék							0								
2.2. Felhalmozási támogatások				640 599			640 599	2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val				989 772			989 772	4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)				3 161 504	85 110	0	3 246 614								
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek							0	2.3. Egyéb felhalmozási kiadások								5. Finanszírozási kiadások							0								
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)				2 801 655	25 600	0	2 827 255	3. Tartalékok				0	0	0	0	6. Független átfutó, kiegyenlítő bevételek							0								
4. Finanszírozási bevételek				419 359	0	0	419 359	4.1. Belső finanszírozás bevételei								7. KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 161 504	85 110	0	3 246 614								
4.1. Belső finanszírozás bevételei				0	0	0	0	4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele								8. KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 161 504	85 110	0	3 246 614								
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele				350 000			350 000	4.1.1.1. Működési célra								9. KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 161 504	85 110	0	3 246 614								
4.1.1.1. Működési célra				350 000			350 000	4.1.1.2. Felhalmozási célra								10. KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 161 504	85 110	0	3 246 614								
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele								4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele								11. KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 161 504	85 110	0	3 246 614								
4.2. Külső finanszírozás bevételei				69 359	0	0	69 359	4.2. Külső finanszírozás bevételei								12. KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 161 504	85 110	0	3 246 614								
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				69 359			69 359	4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								13. KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 161 504	85 110	0	3 246 614								
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							0	4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								14. KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 161 504	85 110	0	3 246 614								
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							0	4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								15. KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 161 504	85 110	0	3 246 614								
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása							0	4.2.4. Értékpapírok kibocsátása								16. KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 161 504	85 110	0	3 246 614								
5. Független átfutó, kiegyenlítő bevételek							0	5. Független átfutó, kiegyenlítő bevételek								17. KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 161 504	85 110	0	3 246 614								
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN				3 221 014	25 600	0	3 246 614	6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN				3 161 504	85 110	0	3 246 614	18. KIADÁSOK ÖSSZESEN				3 161 504	85 110	0	3 246 614								