

Előterjesztés:

Címe:

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.01.) rendelet módosításáról

Testületi ülés dátuma:

2024.12.12.

Készítés ideje:

2024.11.27.

Készítette:

László Hortenzia

Ellenőrizte:

Szabó János

Pénzügyileg ellenőrizte:

Szabó János

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi Bizottság	X	
Humán és Ügyrendi Bizottság	X	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



Kunszentmárton Város Önkormányzata

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

Előterjesztés

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.01.) rendelet módosításáról

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.01.) rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény. 30, 34-35. § alapján van lehetőség és kötelezettség.

I.

Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat, melyről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja:

1. A szociális ágazatban dolgozók részére megérkezet a szociális ágazati összevont pótlék október, november hónapra 2 787 749 Ft, 2 846 853 Ft összegben. A Szociális Ellátási Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.
2. A pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kiutalásra került október, november hónapra az esélyteremtési illetményrész összege 1 837 789 Ft, 2 010 564 Ft.
A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
3. A 2024.évi októberi felmérés mutatószámok változása miatti támogatás módosulások a következők:

óvodaműködtetési támogatás	+ 344 748 Ft
kiegészítő tám. pedagógusok minősítéséből adódó	
többletkiadásokhoz	- 286 800 Ft
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	+ 2 511 600 Ft
személyi gondozás	+ 2 410 000 Ft
intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	+ 362 000 Ft
szünidei étkeztetés támogatása	- 143 925 Ft

Az érintett intézmények költségvetési helyzetének áttekintése során megállapításra került, hogy a gyermekétkeztetés tekintetében szükséges a Városgondnokság dologi előirányzatát

2 000 000 Ft összeggel megemelni a kapott többlet támogatásból, a fennmaradó összeg az általános tartalékba helyezhető.

4. HUNG-2024/11725 azonosító számú, „Velünk élő értékeink-további élő hagyományok” elnevezésű pályázat támogatói okirata megérkezett. A megítélt támogatás 2 300 000 Ft. A támogatási döntés szerint az előirányzatok rendezése szükséges.
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímre 2024. év közben többlettámogatás érkezett 6 522 360 Ft összegben, az előirányzatok rendezése szükséges.

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások

1. A Képviselő-testület a 182/2024.(IX.25.) határozatában döntött, a szökőkút téli ponyvájának és színpad felépítmény fedőponyvájának javításának és átalakításának kiadásáról, 300 000 Ft összegről, az önkormányzat 2024. évi általános tartaléka terhére.
2. A Képviselő-testület a 196/2024.(X.07.) határozatában döntött, Wenner-Várkonyi Attila polgármesteri tisztsége megszűnése kapcsán bruttó 2 535 000 Ft összegű végkielégítéséről. A végkielégítés pénzügyi fedezetére 1 760 000 Ft kiegészítést az önkormányzat általános tartalékából biztosít.
3. A Képviselő-testület a 217/2024.(X.31.) számú határozatában döntött, a nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére nyújtandó egyszeri rezsitámogatás nyújtásáról, amely alapján az önkormányzat települési támogatások keretét 8 500 000 Ft összeggel emeli meg, az általános tartalékból 5 925 930 Ft összeggel, a felhalmozási tartalékból 2 574 070 Ft összeggel.
4. A Képviselő-testület a 221/2024.(X.31.) számú határozatában döntött a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00013 azonosítószámú „Főzőkonyha kialakítása Kunszentmárton településen” című pályázat tervdokumentációjának módosításáról bruttó 838 200 Ft összegben a 2024. évi felhalmozási tartalék terhére.
5. A Képviselő-testület a 225/2024.(X.31.) számú határozatában döntött a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokságának 840 000 Ft összegű többletbevétel felhasználásáról. A Városgondnokság dologi kiadásainak előirányzatát 661 000 Ft-al, a beruházások előirányzatát 179 000 Ft-al emeli meg.
6. A Képviselő-testület a 227/2024.(X.31.) számú határozatában döntött a Kunszentmártoni Torna Egylet TAO pályázatához szükséges (Molnár Lajos Sporttelep pálya világítás korszerűsítés) 580 000 Ft összegű támogatás biztosításáról az önkormányzat 2024. évi felhalmozási céltartalék terhére.
7. A Képviselő-testület a 228/2024.(X.31.) számú határozatában döntött a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 6 000 000 Ft összegű többletbevétel felhasználásáról. A Szociális Ellátási Központ személyi juttatások előirányzatát 1 770 000 Ft-al, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 230 000 Ft-al, a dologi kiadások előirányzatát 4 000 000 Ft-al megemeli.

8. A Képviselő-testület a 229/2024.(X.31.) számú határozatában döntött Sági Miklós Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 38/c 1/8. szám alatti lakos kérelméről, melyben megrendeli a kunszentmártoni 1326/A/8 hrsz-ú Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 38/c 1/8. szám alatti ingatlan ingatlanforgalmi értébecslését 50 000 Ft összegben az önkormányzat általános tartaléka terhére.

III.

Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

1. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ kéri a személyi juttatások előirányzatáról 3 500 000 Ft, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 455 000 Ft összeg átcsoportosítását a dologi kiadások előirányzatára 1 805 000 Ft, a beruházások előirányzatára 2 150 000 Ft összeget.
2. A Múzeumok Kollégiuma a Nemzeti Kulturális Alap terhére vissza nem térítendő támogatást nyújt 500 000 Ft összegben a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központnak. A támogatás célja: a KUNSZENTMÁRTONI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE.
3. A Kulturális és Innovációs Minisztérium vissza nem térítendő támogatást nyújt (CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2024-0110 azonosító számú pályázat) 500 000 Ft összegben a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központnak. A támogatás célja: a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő szervezetek, közösségek támogatása.
4. A Kulturális és Innovációs Minisztérium vissza nem térítendő támogatást nyújt (CSSP—TANCHAZ-2024-0265 azonosító számú pályázat) 600 000 Ft összegben a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központnak. A támogatás célja: a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő szervezetek, közösségek támogatása.
5. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ kéri a dologi kiadások előirányzatáról 3 180 016 Ft összeg átcsoportosítását a beruházások előirányzatára. Az intézmény működéséhez olyan eszközök kerültek vásárlásra, amely beruházások között kell szerepeltetni.
6. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ kéri a dologi kiadások előirányzatáról 16 230 Ft összeg átcsoportosítását a beruházások előirányzatára. A 20911/00220 azonosító számú Múzeum állományvédelem pályázat keretében vásárolt eszközök többbe kerültek a tervezettnél.
7. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ kéri a Gyermekkorom a Körös mellett honismereti tábor (201108/03217 azonosító számú), a Tiszazug természeti kincsei tábor (201108/03216 azonosító számú) pályázatok esetén, a dologi kiadások előirányzatáról 941 877 Ft átcsoportosítását a személyi juttatások előirányzatára 843 220 Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 98 657 Ft-ot.

8. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kéri a dologi kiadások előirányzatáról 214 300 Ft összeg átcsoportosítását a felújítások előirányzatára. (lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése).
9. A Kunszentmárton, Kerületiház utca 39. szám alatti ingatlan megrongálódott lakóépületről építészeti szakértői vélemény készült 120 000 Ft összegben, melyet a jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartalékából fedeztünk. Az előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé.
10. Az önkormányzat költségvetésében a beruházások költségnemen került tervezésre a zúzottköves útburkolat stabilizáció előirányzata 26 679 208 Ft összegben. Az zúzottköves útburkolat stabilizáció felújítások költségnemen került könyvelésre, ezért az önkormányzatnál előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé.
11. A Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 6. szám alatti fogorvosi rendelőben klíma került beszerzésre 299 999,-Ft összegben, Az önkormányzat költségvetésében a dologi kiadások között került tervezésre a Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 6. szám alatti orvosi rendelő üzemeltetésének kiadásai. Az önkormányzat dologi kiadások előirányzatáról 299 999 Ft összeget szükséges a beruházások előirányzatára átcsoportosítani.
12. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál az önkormányzat 30/2019.(XII.13.) önkormányzati rendeletének megfelelően elszámolásra került a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetők díjazása. Ezért a működési bevételek előirányzatát 380 000 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatát 216 000 Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 28 080 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát 135 920 Ft-tal szükséges megemelni.

IV.

Önkormányzati létszámváltozás

V.

A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások

1. A „Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” projekttel kapcsolatosan a Kunszentmárton, Rákóczi út 5. szám alatti épületben a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központnak kellett az OPUSZ TITÁSZ Zrt. részére a csatlakozási alapidíjat kifizetni. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ költségvetése nem nyújt fedezetet a csatlakozási díj 386 334 Ft összegére, ezért az önkormányzat 2024. évi általános tartaléka terhére szükséges biztosítani.

Részletes indoklás:

I.

Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat, melyről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

1. A szociális ágazatban dolgozók részére megérkezet a szociális ágazati összevont pótlék október, november hónapra 2 787 749 Ft, 2 846 853 Ft összegben. A Szociális Ellátási Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 113 Telep Önkorm. szoc. gyjóléti és gyétk. fa.tám + 5 634 602 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi irányító szervi támog. folyósítása + 5 634 602 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 5 634 602 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 4 986 369 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 648 233Ft

2. A pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kiutalásra került október, november hónapra az esélyteremtési illetményrész összege 1 837 789 Ft, 2 010 564 Ft.
A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 112 Települési önkorm. köznevelési fa. támogatása + 3 848 353 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása + 3 848 353 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 3 848 353 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 3 464 603 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 383 750 Ft

3. A 2024.évi októberi felmérés mutatószámok változása miatti támogatás módosulások a következők:

óvodaműködtetési támogatás	+ 344 748 Ft
kiegészítő tám. pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	- 286 800 Ft
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	+ 2 511 600 Ft
személyi gondozás	+ 2 410 000 Ft
intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	+ 362 000 Ft
szünidei étkeztetés támogatása	- 143 925 Ft

Az érintett intézmények költségvetési helyzetének áttekintése során megállapításra került, hogy a gyermekétkeztetés tekintetében szükséges a Városgondnokság dologi előirányzatát 2 000 000 Ft összeggel megemelni a kapott többlet támogatásból, a fennmaradó összeg az általános tartalékba helyezhető.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

- B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	+ 2 569 548 Ft
-B 113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyék fa. tám.	+ 2 628 075 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	+ 3 197 623 Ft
-K 915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása	+ 2 000 000 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás	+ 2 000 000 Ft
--	----------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 2 000 000 Ft
----------------------	----------------

4. HUNG-2024/11725 azonosító számú, „Velünk élő értékeink-további élő hagyományok” elnevezésű pályázat támogatói okirata megérkezett. A megítélt támogatás 2 300 000 Ft. A támogatási döntés szerint az előirányzatok rendezése szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

- B 16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül	+ 2 300 000 Ft
---	----------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 2 179 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 121 000 Ft

5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímre 2024. év közben többlettámogatás érkezett 6 522 360 Ft összegben, az előirányzatok rendezése szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. + 6 522 360 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) + 6 522 360 Ft

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások, átcsoportosítások

1. A Képviselő-testület a 182/2024.(IX.25.) határozatában döntött, a szökőkút téli ponyvájának és színpad felépítmény fedőponyvájának javításának és átalakításának kiadásáról, 300 000 Ft összegről, az önkormányzat 2024. évi általános tartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) - 300 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 300 000 Ft

2. A Képviselő-testület a 196/2024.(X.07.) határozatában döntött, Wenner-Várkonyi Attila polgármesteri tisztsége megszűnése kapcsán bruttó 2 535 000 Ft összegű végkielégítéséről. A végkielégítés pénzügyi fedezetére 1 760 000 Ft kiegészítést az önkormányzat általános tartalékából biztosít.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) - 1 760 000 Ft

-K 1 Személyi juttatások + 1 557 522 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 202 478 Ft

3. A Képviselő-testület a 217/2024.(X.31.) számú határozatában döntött, a nyugdíj, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek részére nyújtandó egyszeri rezsitámogatás nyújtásáról, amely alapján az önkormányzat települési támogatások keretét 8 500 000 Ft összeggel emeli, az általános tartalékból 5 925 930 Ft összeggel, a felhalmozási tartalékból 2 574 070 Ft összeggel.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 2 574 070 Ft

- K 513 Tartalékok (általános tartalék) - 5 925 930 Ft

-K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai + 8 500 000 Ft

4. A Képviselő-testület a 221/2024.(X.31.) számú határozatában döntött a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00013 azonosítószámú „Főzőkonyha kialakítása Kunszentmárton településen” című pályázat tervdokumentációjának módosításáról bruttó 838 200 Ft összegben a 2024. évi felhalmozási tartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 838 200 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 838 200 Ft

5. A Képviselő-testület a 225/2024.(X.31.) számú határozatában döntött a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokságának 840 000 Ft összegű többletbevétel felhasználásáról. A Városgondnokság dologi kiadásainak előirányzatát 661 000 Ft-al, a beruházások előirányzatát 179 000 Ft-al emeli meg.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel

-B 4 Működési bevételek	+ 840 000 Ft
-------------------------	--------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 661 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 179 000 Ft

6. A Képviselő-testület a 227/2024.(X.31.) számú határozatában döntött a Kunszentmártoni Torna Egylet TAO pályázatához szükséges (Molnár Lajos Sporttelep pálya világítás korszerűsítés) 580 000 Ft összegű támogatást biztosít az önkormányzat 2024. évi felhalmozási céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 580 000 Ft
-K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	+ 580 000 Ft

7. A Képviselő-testület a 228/2024.(X.31.) számú határozatában döntött a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 6 000 000 Ft összegű többletbevétel felhasználásáról. A Szociális Ellátási Központ személyi juttatások előirányzatát 1 770 000 Ft-al, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 230 000 Ft-al, a dologi kiadások előirányzatát 4 000 000 Ft-al megemeli.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel

-B4 Működési bevételek	+ 6 000 000 Ft
------------------------	----------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 1 770 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 230 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 4 000 000 Ft

8. A Képviselő-testület a 229/2024.(X.31.) számú határozatában döntött Sági Miklós Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 38/c 1/8. szám alatti lakos kérelméről, melyben megrendeli a kunszentmártoni 1326/A/8 hrsz-ú Kunszentmárton, Kossuth Lajos u. 38/c 1/8. szám alatti ingatlan ingatlanforgalmi értékbecslését 50 000 Ft összegben.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 50 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 50 000 Ft

III.

Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett, előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

1. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ kéri a személyi juttatások előirányzatáról 3 500 000 Ft, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatáról 455 000 Ft összeg átcsoportosítását a dologi kiadások előirányzatára 1 805 000 Ft, a beruházások előirányzatára 2 150 000 Ft összeget.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	- 3 500 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	- 455 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 1 805 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 2 150 000 Ft

2. A Múzeumok Kollégiuma a Nemzeti Kulturális Alap terhére vissza nem térítendő támogatást nyújt 500 000 Ft összegben a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központnak. A támogatás célja: a KUNSZENTMÁRTONI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI TEVÉKENYSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES ANYAGOK ÉS ESZKÖZÖK BESZERZÉSE.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül	+ 500 000 Ft
--	--------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 500 000 Ft
----------------------	--------------

3. A Kulturális és Innovációs Minisztérium vissza nem térítendő támogatást nyújt (CSSP-TARGYALKOTO-SZ-2024-0110 azonosító számú pályázat) 500 000 Ft összegben a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központnak. A támogatás célja: a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő szervezetek, közösségek támogatása.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül + 500 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 500 000 Ft

4. A Kulturális és Innovációs Minisztérium vissza nem térítendő támogatást nyújt (CSSP—TANHAZ-2024-0265 azonosító számú pályázat) 600 000 Ft összegben a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központnak. A támogatás célja: a népi kultúra területén, közösségteremtő műfajokban működő szervezetek, közösségek támogatása

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül + 600 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 71 585 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 8 375 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 520 040 Ft

5. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ kéri a dologi kiadások előirányzatáról 3 180 016 Ft összeg átcsoportosítását a beruházások előirányzatára. Az intézmény működéséhez olyan eszközök kerültek vásárlásra, amely beruházások között kell szerepeltetni.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 3 180 016 Ft

-K 6 Beruházások + 3 180 016 Ft

6. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ kéri a dologi kiadások előirányzatáról 16 230 Ft összeg átcsoportosítását a beruházások előirányzatára. A 20911/00220 azonosító számú Múzeum állományvédelem pályázat keretében vásárolt eszközök többre kerültek a tervezettnél.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 16 230 Ft

-K 6 Beruházások + 16 230 Ft

7. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ kéri a Gyermekkorom a Körös mellett honismereti tábor (201108/03217 azonosító számú), a Tiszazug természeti kincsei tábor (201108/03216 azonosító számú) pályázatok esetén, a dologi kiadások előirányzatáról 941 877 Ft átcsoportosítását a személyi juttatások előirányzatára 843 220 Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatára 98 657 Ft-ot.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	- 941 877 Ft
- K 1 Személyi juttatások	+ 843 220 Ft
- K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 98 657 Ft

8. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kéri a dologi kiadások előirányzatáról 214 300 Ft összeg átcsoportosítását a felújítások előirányzatára. (lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése).

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	- 214 300 Ft
-K 7 Felújítások	+ 214 300Ft

9. A Kunszentmárton, Kerületiház utca 39. szám alatti ingatlan megrongálódott lakóépületről építészeti szakértői vélemény készült 120 000 Ft összegben, melyet a jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartalékából fedeztünk. Az előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok	- 120 000 Ft
(jegyzői jogkörbe utalt azonnali intézkedések céltartaléka)	
-K 3 Dologi kiadások	+ 120 000 Ft

10. Az önkormányzat költségvetésében a beruházások költségnemen került tervezésre a zúzottköves útburkolat stabilizáció előirányzata 26 679 208 Ft összegben. Az zúzottköves útburkolat stabilizáció felújítások költségnemen került könyvelésre, ezért az önkormányzatnál előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 6 Beruházások	- 26 679 208 Ft
-K 7 Felújítások	+ 26 679 208 Ft

11. A Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 6. szám alatti fogorvosi rendelőben klíma került beszerzésre 299 999,-Ft összegben, Az önkormányzat költségvetésében a dologi kiadások között került tervezésre a Kunszentmárton, Kossuth Lajos út 6. szám alatti orvosi rendelő üzemeltetésének kiadásai. Az önkormányzat dologi kiadások előirányzatáról 299 999 Ft összeget szükséges a beruházások előirányzatára átcsoportosítani.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	- 299 999 Ft
-K 6 Beruházások	+ 299 999 Ft

12. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál az önkormányzat 30/2019.(XII.13.) önkormányzati rendeletének megfelelően elszámolásra került a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetők díjazása. Ezért a működési bevételek előirányzatát 380 000 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatát 216 000 Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 28 080 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát 135 920 Ft-tal szükséges megemelni.

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek + 380 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 216 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 28 080 Ft

-K3 Dologi kiadások + 135 920 Ft

IV.

Önkormányzati létszámváltozás

V.

A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások

1. A „Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” projekttel kapcsolatosan a Kunszentmárton, Rákóczi út 5. szám alatti épületben a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központnak kellett az OPUSZ TITÁSZ Zrt. részére a csatlakozási alapidíjat kifizetni. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ költségvetése nem nyújt fedezetet a csatlakozási díj 386 334 Ft összegére, ezért az önkormányzat 2024. évi általános tartaléka terhére szükséges biztosítani.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) - 386 334 Ft

- K915 Központi irányító szervi támog. folyósítása + 386 334 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 386 334 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 386 334 Ft

Kunszentmárton, 2024. november 27.

Dr. Szabó Péter
polgármester