

# Előterjesztés:

Címe:

**Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Testületi ülés dátuma:

**2021.06.24.**

Készítés ideje:

**2021.06.14.**

Készítette:

Dénesné Dombi Katalin

Ellenőrizte:

Szabó János

Jóváhagyta:

dr. Péter Zsuzsanna

Tárgyalja meg:

	<b>Nyílt ülés</b>	<b>Zárt ülés</b>
<b>Képviselő-testület</b>	<b>X</b>	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	<b>X</b>	
Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság	<b>X</b>	
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



## Kunszentmárton Város Polgármesterétől

### Előterjesztés

#### **Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. §-a, 34-35. § alapján van lehetősége és kötelezettsége az önkormányzatnak.

#### **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 április, május, június hónapra 2 104 851 Ft, 2 085 034 Ft, 2 108 419 Ft összegben. A Szociális Ellátási Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.
2. A minimálbér és a garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatt növekedtek az egyes feladatok támogatásai. Az emelkedő fajlagos összegek alapján számított új éves támogatás első ízben a júniusi nettó finanszírozásban érvényesülnek.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása + 544 413 Ft

Településüzemeltetés támogatása + 1 514 120 Ft

Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérialapú támogatása + 2 793 000 Ft

Család és gyermekjóléti szolgálat + 187 440 Ft

Család és gyermekjóléti központ + 1 303 452 Ft

Szociális étkeztetés + 79 860 Ft

Személyi gondozás + 90 660 Ft

Tanyagondnoki szolgáltatás + 93 000 Ft

Időskorúak nappali intézményi ellátása + 21 570 Ft

Szociális szakosított ellátás + 1 455 720 Ft

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása + 549 720 Ft

Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása + 289 116 Ft

Az intézményeknek a költségvetésben biztosítva volt önkormányzati önerőből a minimálbér és garantált bérminimum emelésének fedezete, ezért csak az önkormányzati önerőn felüli összegekkel kerülnek megemelésre az intézményi költségvetések. A fennmaradó összeggel (6 593 351 Ft) az általános tartalékot javasolom megemelni.

3. A májusi felmérés eredményeként a mutatószámok változásával a kapott támogatások az alábbiak szerint módosultak:  
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása + 2 730 200 Ft.  
Szociális étkeztetés – 675 700 Ft.  
Szociális segítség – 50 000 Ft.  
Személyi gondozás – 378 110 Ft  
Időskorúak nappali intézményi ellátása – 672 570 Ft.  
Bölcsődei bértámogatás + 4 260 000 Ft.  
Intézményi gyermekétkeztetés – 899 100 Ft.

A köznevelési feladatnál az intézmény előirányzatát szükséges megnövelni, mivel ezen feladathoz az önkormányzat saját erőt nem biztosít.

Az intézményi gyermekétkeztetés visszavont támogatása a Városgondnokságtól elvonásra kerülhet, mert a járvány miatt csökkent az étkezést igénybevevő gyermekek létszáma, így a vásárolt élelmezés költsége is.

A szociális étkezés feladatnál az intézménytől szintén elvonható a visszavont támogatás összege. Figyelembe véve az egyes feladatokra az intézmény által tervezett, és az év eltelt időszakában felmerült költségeket a többi szociális feladatnál az intézménytől nem elvonható a visszavont támogatási összeg a további feladat ellátás veszélyeztetése nélkül.

A bölcsődei feladatra érkezett többlettámogatásból az intézmény részére 800 000 Ft támogatás biztosítása szükséges az előző évek téves számlázásának köszönhető jelentős összegű nem várt vízdíjszámla fedezetére, 751 000 Ft bér és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatának növelése szükséges nem tervezett, de jogszabályilag kötelező bérpótlék fedezetére.

Össességében a támogatásból az általános tartalékba helyezhető összeg 1 609 000 Ft.

4. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 578 000 Ft támogatás érkezett. Az Általános Művelődési Központ jogosult felhasználni a támogatási összeget.

## II.

### **A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások**

1. A polgármester a 89/2021.(III.26.) határozatában döntött arról, hogy a PRO URBE díjak fedezetére 70 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
2. A 90/2021.(III.26.) határozatában a polgármester úgy döntött, hogy a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ részére támogatásként 8 630 303 e Ft-ot biztosít az önkormányzat felhalmozási céltartaléka terhére. Az összegből a befizetési kötelezettséget kell teljesíteni.
3. 93/2021.(III.26.) határozatban a polgármester a Rákóczi út 5. szám alatti ingatlan előkertjében létesítendő zúzottkőves parkoló létesítéséhez 706 400 Ft-ot biztosít az

önkormányzat 2021. évi felhalmozási céltartaléka terhére. Az összeggel az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát megemeli.

4. A polgármester a 95/2021.(III.26.) határozatban döntött arról, hogy a Városgondnokság személyi juttatások előirányzatát 2 092 500 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 324 350 Ft-tal megemeli az önkormányzat 2021. évi általános tartaléka terhére.
5. A polgármester a 96/2021.(III.26.) határozatban az „Egylapátos vízi megállóhely” tanúsító védjegy minősítési díjára és a 2021.évi vízi turisztikai hálózat fenntartásához kapcsolódó üzemeltetési költség-hozzájárulásra 110 000 Ft-ot biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetése általános tartaléka terhére.
6. 98/2021.(III.26.) határozatban a polgármester úgy döntött, hogy a Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola részére megítélt 900 000 Ft összegű támogatás terhére 250 000 Ft felhalmozási támogatást nyújt a Kunszentmártoni Fúvószenekeari Alapítvány részére.
7. A polgármester a 99/2021.(III.26.) határozatban döntött a József Attila, Katona József és Vörösmarty utcák zúzottköves útburkolat stabilizációjáról. A fedezetet a 2021 évi kommunális adó céltartaléka terhére biztosítja 12 983 379 Ft összegben.
8. 122/2021.(IV.16.) határozatában a polgármester a szabad strand területén található játszótéri eszközök minősítéséhez és a megépült két konténer alépítményhez történő elektromos áram elvezetéséhez 176 514 Ft összeget biztosít a 2021. évi költségvetés felhalmozási céltartaléka terhére.
9. A polgármester a 123/2021.(IV.16.) határozatában a Városgondnokság személyi juttatásainak előirányzatát 5 300 000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 795 000 Ft-tal megemeli, a munkavállalók Széchenyi pihenőkártya bérén kívüli juttatás biztosítására. A többletfinanszírozás fedezete az önkormányzat 2021.évi általános tartalékából 4 668 000 Ft, a felhalmozási céltartalékból 1 427 000 Ft.
10. A polgármester a 129/2021.(IV.23.) határozatában 157 500 Ft összegben az önkormányzat 2021. évi felhalmozási céltartaléka terhére rágcsálók elleni védőgyűrű kialakításához a LIDL áruház környezetében.
11. 130/2021.(IV.23.) határozatban döntött a polgármester, hogy a város közigazgatási területén biológiai szúnyoggyérítésre 500 000 Ft-ot biztosított a felhalmozási céltartalék terhére.
12. A 144/2021.(IV.30.) határozatban a polgármester 878 967 Ft-ot biztosít a kamerarendszer bővítéséhez a kommunális adó céltartalék terhére.
13. A 164/2021.(V.21.) határozatában a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ elvonások és befizetések előirányzatát 8 289 380 Ft-tal megemeli az önkormányzat 2021. évi felhalmozási céltartaléka terhére.
14. A 169/2021.(V.21.) határozatban a polgármester a rendelési időn túli orvosi ügyelet folyamatos ellátásának költségeire 2 012 128 Ft, a Tiszazugi Önkormányzatok

Társulásának fizetendő 2021. évi tagdíjára 542 480 Ft többletforrást biztosít az önkormányzat felhalmozási céltartaléka terhére.

15. A 170/2021.(V.21.) határozatban a polgármester a térfigyelő kamerarendszer meghibásodásának kijavítására 207 074 Ft-ot biztosít a kommunális adó céltartalék terhére.
16. A 173/2021. (V.21.) határozatban a polgármester Kunszentmárton Város Önkormányzata a 2021. évi rendezvénykeret terhére 200 000 Ft összeget adományoz Verbőc-Feketepataki Görögkatolikus Egyházközségnek.
17. A polgármester 7/2021.(V.25.) rendeletben elfogadta a költségvetési maradványt. A maradványt 1 052 922 000 Ft-ban állapította meg. A feladattal nem terhelt részből 715 000 Ft összegben általános tartalékot képzett. Az intézmények maradvány elszámolásának előirányzatait rendezni szükséges.

### **III.**

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

1. Csépa Község polgármestere plusz 413 000 Ft működési célú támogatást biztosít a Közös Önkormányzati Hivatal Csépai kirendeltsége részére. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
2. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál az 5/2017.(III.31.) rendelet alapján kifizetésre került az érdekeltségi jutalék az adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők részére. Az önkormányzat 2021. évi általános tartaléka terhére szükséges biztosítani a Hivatal részére az előirányzatot. A 2020. évi behajtások után képződött érdekeltségi alap összege 861 357 Ft. A Hivatal személyi juttatásainak és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
3. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága (61609/16/02530 ügyiratszámú) GINOP „Út a munkaerőpiacra” program megvalósításához 483 370 Ft támogatásba részesül. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
4. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága (61609/16/02525 ügyiratszámú) GINOP „Út a munkaerőpiacra” program megvalósításához 483 370 Ft támogatásba részesül. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
5. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához 2 194 741 Ft támogatásban részesült. 2021. évre érkező támogatás összege 1 946 234 Ft.
6. Kunszentmárton Város Önkormányzata a Család- és Gyermejjóléti Szolgálat feladatainak ellátására Csépa Községi Önkormányzattól 2021. évre 5 089 900 Ft támogatásban részesül. Csépa Község Önkormányzata 2 fő személyi juttatása fedezetét

- biztosítja. A Szociális Ellátási Központ 1 plusz személyt foglalkoztat ezen feladat ellátására, ezért a támogatási összegből 2 529 450 Ft-al szükséges a 2021. évi előirányzatát megnövelni. A további 2 529 450 Ft-ot javaslom az általános tartalékba helyezni.
7. A Köztársaság téri szökőkút felújításával kapcsolatos uniós támogatású projektre 1 451 919 Ft utófinanszírozású támogatás érkezett. A kivitelezés 2020-ban teljes egészében megvalósult és kifizetésre került, ezért a támogatás összege a felhalmozási tartalékot növeli.
  8. TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 azonosító számú, a helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni Járásban elnevezésű projekt 3. sz. időközi elszámolását jóváhagyta a Magyar Államkincstár és 9 884 548 Ft támogatás kiutalásáról intézkedett. Erre a projektre az Önkormányzat nem igényelhetette meg a támogatás 100 %-át előlegként, ezért a kiutalt támogatás a projekt további megvalósításához szükséges.
  9. A TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00039 azonosító számú Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése projekttel kapcsolatosan a megítélt támogatás 131 436 024 Ft, melynek teljes összegét jogosult az önkormányzat előlegként lehívni. A támogatási előleg meg is érkezett, az előirányzatok módosítás szükséges az önkormányzatnál a támogatási szerződés alapján.
  10. Kunszentmárton Város polgármestere élve átruházott hatáskörével a felhalmozási céltartalék terhére 340 000 Ft összegben biztosít fedezetet Kunszentmárton Város Önkormányzatának számítógép (Laptop) vásárlására.

#### **IV.**

#### **Önkormányzati létszámváltozás**

1. A polgármester a 95/2021.(III.26.) határozatban a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága egyéb foglalkoztatottak létszámát 5 fővel megemelte 2021. szeptember 30-ig.  
Április 29-én a Városgondnokság kérte, hogy a fenti határozatban foglalt létszámemelés időtartamát 2021. október 30-ra módosuljon, mert a GINOP programra két fő jelentkezett az öt fő létszámot május 1-től nem tudták indítani.

#### **V.**

**A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások.**

#### **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 megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék április, május, június hónapra 2 104 851 Ft, 2 085 034 Ft, 2 108 419 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. egyes szociális és gyj. fa. tám. + 6 299 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása. + 6 299 000 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 6 299 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 5 454 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 845 000 Ft

2. A minimálbér és a garantált bérminimum 2021. februártól történő emelkedése miatt növekedtek az egyes feladatok támogatásai. Az emelkedő fajlagos összegek alapján számított új éves támogatás első ízben a júniusi nettó finanszírozásban érvényesülnek.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása + 544 413 Ft

Településüzemeltetés támogatása + 1 514 120 Ft

Óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása + 2 793 000 Ft

Család és gyermekjóléti szolgálat + 187 440 Ft

Család és gyermekjóléti központ + 1 303 452 Ft

Szociális étkeztetés + 79 860 Ft

Személyi gondozás + 90 660 Ft

Tanyagondnoki szolgáltatás + 93 000 Ft

Időskorúak nappali intézményi ellátása + 21 570 Ft

Szociális szakosított ellátás + 1 455 720 Ft

Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása + 549 720 Ft

Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása + 289 116 Ft

Az intézményeknek a költségvetésben biztosítva volt önkormányzati önerőből a minimálbér és garantált bérminimum emelése ezért csak az önkormányzati önerőn felüli összegekkel kerülnek megemelésre az intézményi költségvetések. A fennmaradó összeggel (6 593 351 Ft) az általános tartalékot javasolom megemelni.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 113 Telep. önkorm. egyes szociális és gyj. fa. tám. + 3 781 000 Ft

-B 111 Telep. önkorm. működésének egyéb tám. + 2 059 000 Ft

-B 112 Telep. önkorm. egyes köznevelési fa. tám.	+ 2 793 000 Ft
-B 114 Telep. önkorm. kulturális fa. támogatása	+ 289 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása.	+ 2 329 000 Ft
-K 513 Tartalékok (általános)	+ 6 593 000 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 211 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 3 dologi kiadások (idősek otthona)	+ 211 000 Ft
--	--------------

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 2 118 000 Ft
---	----------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 1 834 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok (Óvodai nevelés)	+ 284 000 Ft

3. A májusi felmérés eredményeként a mutatószámok változásával a kapott támogatások az alábbiak szerint módosultak:

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása + 2 730 200 Ft.

Szociális étkeztetés – 675 700 Ft

Szociális segítség – 50 000 Ft

Személyi gondozás – 378 110 Ft

Időskorúak nappali intézményi ellátása – 672 570 Ft

Bölcsődei bértámogatás + 4 260 000 Ft

Intézményi gyermekétkeztetés – 899 100 Ft

A köznevelési feladatnál az intézmény előirányzatát szükséges megnövelni, mivel ezen feladathoz az önkormányzat saját erőt nem biztosít.

Az intézményi gyermekétkeztetés visszavont támogatása a Városgondnokságtól elvonásra kerülhet, mert a járvány miatt csökkent az étkezést igénybevevő gyermekek létszáma, így a vásárolt élelmiszer költsége is.

A szociális étkezés feladatnál az intézménytől szintén elvonható a visszavont támogatás összege. Figyelembe véve az egyes feladatokra az intézmény által tervezett, és az év eltelt időszakában felmerült költségeket a többi szociális feladatnál az intézménytől nem elvonható a visszavont támogatási összeg a további feladat ellátás veszélyeztetése nélkül.

A bölcsődei feladatra érkezett többlettámogatásból az intézmény részére 800 000 Ft támogatás biztosítása szükséges az előző évek téves számlázásának köszönhető jelentős összegű nem várt vízdíjszámla fedezetére, 751 000 Ft bér és a hozzá kapcsolódó járulékok előirányzatának növelése szükséges nem tervezett, de jogszabályilag kötelező bérpótlék fedezetére.

Összességében a támogatásból az általános tartalékba helyezhető összeg 1 609 000 Ft.

Kunszentmárton Város Önkormányzata



Bevétel:

-B 113 Telep. önkorm. egyes szociális és gyj. fa. tám.	+ 1 585 000 Ft
-B 112 Telep. önkorm. egyes köznevelési fa tám.	+ 2 730 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása.	+ 2 706 000 Ft
-K 513 Tartalékok (általános)	+ 1 609 000 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 875 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 124 000 Ft
-K 1 Személyi juttatások	+ 650 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok (Bölcsőde, szoc. étkeztetés)	+ 101 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 2 730 000 Ft
---	----------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások (Óvodai nevelés)	+ 2 730 000 Ft
--	----------------

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	- 899 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások (gyermekétkeztetés)	- 899 000 Ft
---	--------------

4. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 578 000 Ft támogatás érkezett. Az Általános Művelődési Központ jogosult felhasználni a támogatási összeget.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 114 Telep. önkorm. kulturális feladatainak tám.	+ 578 000 Ft
--	--------------

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 578 000 Ft
---	--------------

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 578 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 6 Beruházások (könyvtári érdekeltségnövelő)	+ 578 000 Ft
---	--------------

## II.

### A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások, átcsoportosítások

1. A polgármester a 89/2021.(III.26.) határozatában döntött arról, hogy a PRO URBE díjak fedezetére 70 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

#### Kunszentmárton Város Önkormányzata

##### Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	-70 000 Ft
-K 1 Személyi juttatások	+ 61 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 9 000 Ft

2. A 90/2021.(III.26.) határozatában a polgármester úgy döntött, hogy a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ részére támogatásként 8 630 303 000 Ft-ot biztosít az önkormányzat felhalmozási céltartaléka terhére. Az összegből a befizetési kötelezettséget kell teljesíteni.

#### Kunszentmárton Város Önkormányzata

##### Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 8 631 000 Ft
-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 8 631 000 Ft

#### Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

##### Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 8 631 000 Ft
---	----------------

##### Kiadás:

-K 502 Elvonások és befizetések	+ 8 631 000 Ft
---------------------------------	----------------

3. 93/2021.(III.26.) határozatban a polgármester a Rákóczi út 5. szám alatti ingatlan előkertjében létesítendő zúzottköves parkoló létesítéséhez 706 400 Ft-ot biztosít az önkormányzat 2021. évi felhalmozási céltartaléka terhére. Az összeggel az önkormányzat beruházási kiadásainak előirányzatát megemeli.

#### Kunszentmárton Város Önkormányzata

##### Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 707 000 Ft
-K 6 Beruházási kiadások	+ 707 000 Ft

4. A polgármester a 95/2021.(III.26.) határozatban döntött arról, hogy a Városgondnokság személyi juttatások előirányzatát 2 092 500 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 324 350 Ft-tal megemeli az önkormányzat 2021. évi általános tartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 2 417 000 Ft
-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 2 417 000 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 2 417 000 Ft
---	----------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 2 093 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 324 000 Ft

5. A polgármester a 96/2021.(III.26.) határozatban az „Egylapátos vízi megállóhely” tanúsító védjegy minősítési díjára és a 2021.évi vízi turisztikai hálózat fenntartásához kapcsolódó üzemeltetési költség-hozzájárulásra 110 000 Ft-ot biztosít az önkormányzat 2021. évi költségvetése általános tartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 110 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 110 000 Ft

6. 98/2021.(III.26.) határozatban a polgármester úgy döntött, hogy a Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola részére megítélt 900 000 Ft összegű támogatás terhére 250 000 Ft felhalmozási támogatást nyújt a Kunszentmártoni Fúvósenekari Alapítvány részére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 512 Egyéb működési célú támogatás áht kívülre	- 250 000 Ft
-K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	+ 250 000 Ft

7. A polgármester a 99/2021.(III.26.) határozatban döntött a József Attila, Katona József és Vörösmarty utcák zúzottköves útburkolat stabilizációjáról. A fedezetet a 2021 évi kommunális adó céltartaléka terhére biztosítja 12 983 379 Ft összegben.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (kommunális adó céltartalék)	- 12 984 000 Ft
-K 6 Beruházások	+12 984 000 Ft

8. 122/2021.(IV.16.) határozatában a polgármester a szabad strand területén található játszótéri eszközök minősítéséhez és a megépült két konténer alépítményhez történő elektromos áram elvezetéséhez 176 514 Ft összeget biztosít a 2021. évi költségvetés felhalmozási céltartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 177 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 177 000 Ft

9. A polgármester a 123/2021.(IV.16.) határozatában a Városgondnokság személyi juttatásainak előirányzatát 5 300 000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 795 000 Ft-tal megemeli, a munkavállalók Széchenyi pihenőkártya bérén kívüli juttatás biztosítására. A többletfinanszírozás fedezete az önkormányzat 2021.évi általános tartalékából 4 668 000 Ft, a felhalmozási céltartalékból 1 427 000 Ft.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 1 427 000 Ft
-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 4 668 000 Ft
-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 6 095 000 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 6 095 000 Ft
---	----------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 5 300 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 795 000 Ft

10. A polgármester a 129/2021.(IV.23.) határozatában 157 500 Ft összeget biztosít az önkormányzat 2021. évi felhalmozási céltartaléka terhére rágcsálók elleni védőgyűrű kialakításához a LIDL áruház környezetében.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 158 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 158 000 Ft

11. 130/2021.(IV.23.) határozatban döntött a polgármester, hogy a város közigazgatási területén biológiai szúnyoggyérítésre 500 000 Ft-ot biztosított a felhalmozási céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 500 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 500 000 Ft

12. A 144/2021.(IV.30.) határozatban a polgármester 878 967 Ft-ot biztosít a kamerarendszer bővítéséhez a kommunális adó céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (kommunális adó céltartalék)	- 879 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 879 000 Ft

13. A 164/2021.(V.21.) határozatában a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ elvonások és befizetések előirányzatát 8 289 380 Ft-tal megemeli az önkormányzat 2021. évi felhalmozási céltartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 8 289 000 Ft
-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 8 289 000 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 8 289 000 Ft
---	----------------

Kiadás:

-K 502 Elvonások és befizetések	+ 8 289 000 Ft
---------------------------------	----------------

14. A 169/2021.(V.21.) határozatban a polgármester a rendelési időn túli orvosi ügyelet folyamatos ellátásának költségeire 2 012 128 Ft, a Tiszazugi Önkormányzatok Társulásának fizetendő 2021. évi tagdíjára 542 480 Ft többletforrást biztosít az önkormányzat felhalmozási céltartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 2 555 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 2 555 000 Ft

15. A 170/2021.(V.21.) határozatban a polgármester a térfigyelő kamerarendszer meghibásodásának kijavítására 207 074 Ft-ot biztosít a kommunális adó céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (kommunális adó céltartalék)	- 207 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 207 000 Ft

16. A 173/2021.(V.21.) határozatban a polgármester Kunszentmárton Város Önkormányzata a 2021. évi rendezvénykeret terhére 200 000 Ft összeget adományoz Verbóc-Feketepataki Görögkatolikus Egyházközségnek.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	- 200 000 Ft
-K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	+ 200 000 Ft

17. A polgármester 7/2021.(V.25.) zárszámadó rendeletben elfogadta a költségvetési maradványt. A maradványt 1 052 922 000 Ft-ban állapította meg. A feladattal nem terhelt részből 715 000 Ft összegben általános tartalékot képzett. Az intézmények maradvány elszámolásának előirányzatait rendezni szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 813 Maradvány igénybevétele	+ 793 617 000 Ft
-B 12 Elvonások és befizetések bevételei	+ 715 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 6 750 000 Ft
-K 1 Személyi juttatások	+ 868 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 134 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 122 941 000 Ft
-K 502 Elvonások és befizetések	+ 523 000 Ft
-K 512 Egyéb működési célú tám. áht. kívülre	+ 50 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 359 763 000 Ft
-K 7 Felújítások	+ 301 295 000 Ft
-K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	+ 1 293 000 Ft
-K 513 tartalékok (általános tartalék)	+ 715 000 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 3 657 000 Ft
-B 813 Maradvány igénybevétele	+ 1 343 000 Ft

Kiadás:

-K 7 Felújítások	+ 5 000 000 Ft
------------------	----------------

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 173 000 Ft
-B 813 Maradvány igénybevétele	+ 1 875 000 Ft
-B 16 Egyéb támogatás bevétele áht. belülről	+ 1 971 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 300 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 48 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 3 671 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 2 786 000 Ft
-B 813 Maradvány igénybevétele	+ 30 088 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 6 220 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 442 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 7 618 000 Ft
-K 512 Egyéb működési célú tám. áht. kívülre	+ 18 594 000 Ft

Kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ

Bevétel:

-B 813 Maradvány igénybevétele	+ 16 066 000 Ft
-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 134 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 9 897 000 Ft
-K 502 elvonások és befizetések	+ 528 000 Ft
-K 1 Személyi juttatások	+ 5 000 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 775 000 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 813 Maradvány igénybevétele + 1 073 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 308 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 50 000 Ft

-K 502 Elvonások és befizetések + 715 000 Ft

**III.**

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

1. Csépa Község polgármestere plusz 413 000 Ft működési célú támogatást biztosít a Közös Önkormányzati Hivatal Csépai kirendeltsége részére. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B16 Egyéb működési célú tám. áht. belülről + 413 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 358 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 55 000 Ft

2. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál az 5/2017.(III.31.) rendelet alapján kifizetésre került az érdekeltségi jutalék az adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők részére. Az önkormányzat 2021. évi általános tartaléka terhére szükséges biztosítani a Hivatal részére az előirányzatot. A 2020. évi behajtások után képződött érdekeltségi alap összege 861 357 Ft. A Hivatal személyi juttatásainak és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) - 861 000 Ft

-K 915 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása + 861 000 Ft

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B816 Központi, irányító szervek támogatás + 861 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 745 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 116 000 Ft

3. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága (61609/16/02530 ügyiratszámú) GINOP „Út a munkaerőpiacra” program megvalósításához 483 370 Ft támogatásba

részesül. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B16 Egyéb működési célú tám. áht. belül + 483 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 418 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 65 000 Ft

4. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága (61609/16/02525 ügyiratszámú) GINOP „Út a munkaerőpiacra” program megvalósításához 483 370 Ft támogatásba részesül. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B16 Egyéb működési célú tám. áht. belül + 483 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 418 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 65 000 Ft

5. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához 2 194 741 Ft támogatásban részesült. 2021. évre érkező támogatás összege 1 946 234 Ft.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B16 Egyéb működési célú tám. áht. belül + 1 946 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 1 806 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 140 000 Ft

6. Kunszentmárton Város Önkormányzata a Család- és Gyermejjóléti Szolgálat feladatainak ellátására Csépa Községi Önkormányzattól 2021. évre 5 089 900 Ft támogatásban részesül. Csépa Község Önkormányzata 2 fő személyi juttatásit biztosítja. A Szociális Ellátási Központ jelenleg csak 1 fő személyt foglalkoztat a feladat ellátására, ezért a támogatási összegből 2 529 450 Ft összeget kap előirányzat növekedésként. A 2 529 450 Ft-ot javaslom felhasználásig az általános tartalékba helyezni.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú tám. áht. belülről + 5 059 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása +2 529 000 Ft



-K 513 Tartalékok (általános) + 2 530 000 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 2 529 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 2 190 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 339 000 Ft

7. A Köztársaság téri szökőkút felújításával kapcsolatos uniós támogatású projektre 1 451 919 Ft utófinanszírozású támogatás érkezett. A kivitelezés 2020-ban teljes egészében megvalósult és kifizetésre került, ezért a támogatás összege a felhalmozási tartalékot növeli.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 2 Felhalmozási célú tám. áht. belülről + 1 452 000 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) + 1 452 000 Ft

8. TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 azonosító számú, a helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni Járásban elnevezésű projekt 3. sz. időközi elszámolását jóváhagyta a Magyar Államkincstár és 9 884 548 Ft támogatás kiutalásáról intézkedett. Erre a projektre az Önkormányzat nem igényelhetette meg a támogatás 100 %-át előlegként, ezért a kiutalt támogatás a projekt további megvalósításához szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú tám. áht. belülről + 9 885 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások +1 088 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 169 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 8 628 000 Ft

9. A TOP-4.2.1-15-JN1-2019-00039 azonosító számú Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése projekttel kapcsolatosan a megítélt támogatás 131 436 024 Ft, melynek teljes összegét jogosult az önkormányzat előlegként lehívni. A támogatási előleg meg is érkezett, az előirányzatok módosítás szükséges az önkormányzatnál a támogatási szerződés alapján.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú tám. áht. belülről + 9 506 000 Ft

-B 2 Felhalmozási célú tám. áht. belülről + 121 930 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 9 506 000 Ft

-K 6 Beruházások	+ 19 151 000 Ft
-K 7 Felújítások	+ 102 779 000 Ft

10. Kunszentmárton Város polgármestere élve átruházott hatáskörével a felhalmozási céltartalék terhére 340 000 Ft összegben biztosít fedezetet Kunszentmárton Város Önkormányzatának számítógép (Laptop) vásárlására.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 340 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 340 000 Ft

**IV.**

**Önkormányzati létszámváltozás**

1. A polgármester a 95/2021.(III.26.) határozatban a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága egyéb foglalkoztatottak létszámát 5 fővel megemelte 2021. szeptember 30-ig.  
Április 29-én a Városgondnokság kérte, hogy a fenti határozatban foglalt létszámemelés időtartamát 2021. október 30-ra módosuljon, mert a GINOP programra két fő jelentkezett az öt fő létszámot május 1-től nem tudták indítani.

**V.**

**A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások.**

Kunszentmárton, 2021. június 14.

Wenner-Várkonyi Attila  
polgármester