

# Előterjesztés:

Címe:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.01.) rendelet módosításáról.

Testületi ülés dátuma:

**2019.12. 12.**

Készítés ideje:

**2019. november 29.**

Készítette:

Dénesné Dombi Katalin

Ellenőrizte:

Dobáné Szabó Julianna

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

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



## Kunszentmárton Város Önkormányzata

☒ 5441 Kunszentmárton, Pf. 2

☎ Tel: 56/560-500

Fax:56/461-158

E-mail: [kunszentmarton@kunszph.hu](mailto:kunszentmarton@kunszph.hu)

### Előterjesztés

## Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.01.) rendelet módosításáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.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 október, november, hónapra megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék. A támogatás összege 1 475 728 Ft, 1 451 330 Ft. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát módosítani szükséges a Szociális Ellátási Központnál.
2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szeptember, október, hónap után járó bérkompenzáció címén 125 375 Ft, 113 740 Ft támogatás érkezett.
3. A kulturális ágazatban dolgozók részére október, november, hónapra érkezett kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege 335 971 Ft, 336 759 Ft. Az Általános Művelődési Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatát szükséges módosítani.
4. A Nemzeti Választási Iroda a 2019.évi a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásához 3 918 696 Ft összegben támogatást biztosított Kunszentmárton és Csépa település feladatainak lebonyolításához. A személyi juttatások előirányzatát 2 953 200 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 563 805 Ft, a dologi kiadások előirányzatát 401 691 Ft összeggel szükséges módosítani.

5. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Önkormányzatot közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 667 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatás és a felajánlott 400 000 Ft önrész végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ az előirányzatot az intézmény részére biztosítani szükséges.
6. A Központi költségvetésből az önkormányzatot megillető támogatások októberi módosítását követően kiközlésre kerültek a módosított támogatási összegek.
  - Pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (+437 150 Ft,+735 000 Ft) összesen 1 172 150 Ft.
  - Óvodaműködtetési támogatás + 194 800 Ft.
  - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása, - szociális étkeztetés – 110 720 Ft.
  - Gyermekétkeztetés támogatása – 190 000 Ft.
  - Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása + 378 252 Ft.
  - Bölcsőde támogatása + 598 600 Ft.

## II.

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

1. A Képviselő-testület a 256/2019.(IX.19.) határozatában döntött arról, hogy a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Kunszentmártonban” projekt keretében az É-D irányú kerékpárút építési beruházásához kapcsolódó tervmódosítás miatti pótmunka díját, bruttó 5 298 148 Ft-ot az önkormányzat 2019. évi költségvetése felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.
2. A 272/2019.(IX.26.) határozatában a Képviselő-testület a TOP-4.2.1-15 kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtásra kerülő új támogatási kérelem előkészítő munkáinak elvégzésére 3 000 000 Ft-ot biztosít az önkormányzat 2019. évi felhalmozási céltartaléka terhére.
3. A 279/2019.(IX.26.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy Dr. Kiss Zsófia fogorvos részére 2019.szeptember 1 napjától 2020. augusztus 31. napjáig havi 35 000 Ft bérleti díj ellenében továbbra is bérbe veszi Kunszentmárton Széchenyi LTP Z/2 2/7 szám alatti bútorozott lakást. A 2019. évre eső bérleti díj fedezetét 140 000 Ft összeget a 2019. évi felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.
4. A Képviselő-testület a 278/2019.(IX.26.) számú határozatban a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága részére 383 000 Ft dologi kiadási előirányzatot biztosít a 2019. évi általános tartalék terhére.
5. A Képviselő-testület a 257/2019.(IX.19.) határozatában úgy döntött, hogy a Szent Anna Katolikus Óvoda által használt Napsugár Óvoda ivóvíz hálózatban keletkezett

csőtörés helyreállítási költségeit számla ellenében megtéríti. A helyreállítás költsége 1 270 000 Ft összeget a 2019. évi általános tartalék terhére biztosítja.

6. A Képviselő-testület a 297/2019.(X.10.) határozatában döntött, hogy a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Kunszentmártonban” projekt keretében az É-D irányú kerékpárút építési beruházásához kapcsolódó tervmódosításhoz kapcsolódó tervezői díj fedezetét 609 600 Ft-ot a felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.
7. A 299/2019.(X.10.) határozatában úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a Karcagi Szakképzési Centrum vagyonkezelésében lévő Kunszentmárton Kossuth L. út 37 szám alatti szakközépiskola épületének villamos energia ellátását biztosító elektromos földkábel áthelyezés költségének felét, 229 006 Ft-ot az önkormányzat általános tartaléka terhére vállalja.
8. A Képviselő-testület a 335/2019.(XI.14.) határozatában a „Fenntartható Közlekedésfejlesztés Kunszentmártonban”projekt építési beruházásához kapcsolódó tervmódosítás pótmunkára bruttó 4 646 602 Ft-ot az önkormányzat 2019.évi költségvetése felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.
9. A Képviselő-testület a 338/2019.(XI.14.) határozatában úgy döntött, hogy a karácsonyi díszkivilágítás fel/leszerelésére 292 212 Ft-ot biztosít a 2019. évi általános tartalék terhére.
10. A Képviselő-testület a 339/2019.(XI.14.) határozatában 300 000 Ft támogatást biztosított az Artikum Bt részére a Táncdalfesztivál Gála megrendezésére. A támogatás fedezete az általános tartalék.
11. A 340/2019.(XI.14.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítvány részére 50 000 Ft összegű támogatást biztosít a Márton napi hangverseny lebonyolításához az általános tartalék terhére.
12. A Képviselő-testület a 344/2019.(XI.14.) határozatában 3 000 000 Ft összeggel az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzatát megemeli a téli természetbeni juttatások biztosításához, a 2019. évi általános tartalék terhére.
13. A Képviselő-testület a 342/2019.(XI.14.) határozatában Kunszentmárton Város Önkormányzata engedélyezett létszámát 1 teljes munkaidős álláshellyel megemeli. Az álláshelyhez tartozó bér és járulék fedezetére 230 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. A személyi juttatások előirányzatát 195 000 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 35 000 Ft-tal szükséges megemelni.
14. A 356/2019.(XI.28.) határozatban a Képviselő-testület a Városi Egészségügyi Központ Kossuth L. u. 5 szám alatti épület villámvédelmi rendszerének helyreállítási munkáira 1 884 618 Ft-ot biztosít a 2019. évi felhalmozási céltartalék terhére.
15. A Képviselő-testület a közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton elnyert támogatás mellé további 235 000 Ft önrészt biztosít a felhalmozási céltartalék terhére a 359/2019. (XI.28.) határozatban.
16. A Képviselő-testület a 361/2019.(XI.28.) határozatában az Ipari Park Kft. törzstőkéjét 33 411 000 Ft pénzbeli hozzájárulással megemeli, az önkormányzat 2019. évi felhalmozási céltartalék terhére.

### III.

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

1. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal a foglalkoztatást ösztönző támogatás kifizetéséhez 957 980 Ft összegben részesült a Kunszentmártoni Járási Hivataltól.
2. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága GINOP út a munkaerőpiacra program keretében bérkötség támogatására hatósági szerződést kötött a Kunszentmártoni Járási Hivatal foglalkoztatási osztályával. A támogatás összege 1 374 750 Ft. A 2019 évi támogatás összege 458 250 Ft. A személyi juttatások előirányzatát 390 000 Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 68 250 Ft-tal szükséges módosítani.
3. Városi Egészségügyi Központ kéri az alábbi előirányzat átcsoportosításokat:
  - az intézmény 2 db ABPM vérnyomásmérő monitor vásárlására 600 000 Ft-ot, terheléses EKG kerékpár vásárlására további 1 950 000 Ft-ot kíván fordítani, melyhez az intézmény 2 134 000 Ft-ot a személyi juttatások és 416 000 Ft-ot a munkaadót terhelő járulékok előirányzatáról csoportosít át a beruházási kiadások előirányzatra.
4. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést kötött a Kunszentmártoni Járási Hivatallal. A támogatás mértéke 253 326 Ft. A személyi juttatások előirányzatát 232 943 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 20 383 Ft-tal szükséges megemelni.
5. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ GINOP Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerő piaci programban bérkötség támogatás céljából hatósági szerződést kötött. A támogatás mértéke 2 256 000 Ft. 2019 évre érkező támogatás mértéke, mellyel az előirányzatot módosítani szükséges 1 128 000 Ft. A személyi juttatások előirányzatát 960 000 Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 168 000 Ft-tal szükséges módosítani.
6. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ GINOP Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerő piaci programban bérkötség támogatás céljából hatósági szerződést kötött. A támogatás mértéke 1 720 520 Ft. 2019 évre érkező támogatás mértéke, mellyel az előirányzatot módosítani szükséges 642 000 Ft. A személyi juttatások előirányzatát 546 000 Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 96 000 Ft-tal kell módosítani.
7. Kunszentmárton város polgármestere saját felhasználású keretéből támogatta a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot összesen 30 000 Ft összegben. Az eredetileg tervezett kiadási előirányzatról (egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre) átcsoportosítás szükséges (egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről).

8. Az önkormányzat 350.000.000 Ft értékben az ideiglenesen szabad pénzeszközeiből államkötvényt vásárolt, melyet a 2019-es költségvetési évben vissza is vált, ezért mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatokat meg kell emelni.
9. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatások kifizetése és a fedezetére az Államkincstár által kiutalt támogatás nem része az Önkormányzat költségvetésének az év közben változott új szabályozás alapján, csak kifizetőhely az Önkormányzat, ezért az előirányzatot törölni kell. A 620 000 Ft támogatásból 51 000 Ft a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését érinti, ezért a Hivatalnál is törölni szükséges az előirányzatot.
10. Az Önkormányzat üzemeltetésében lévő gépjárműveket a választások során bérbe kellett adni a Közös Önkormányzati Hivatal számára, melyből 136.950 Ft bevétel keletkezett. Ezzel a bevételi összeggel az üzemeltetési kiadásokat szükséges megemelni.
11. Az Önkormányzat a testvér települési programok támogatására a Bethlen Gábor Alaptól 750.000 Ft támogatást nyert, melyet a Kunszentmártonra érkező testvér települési delegációk programjaira lehetett felhasználni.
12. Az Önkormányzat költségvetésében az I. világháborús emléktábla elhelyezése a felújítások között szerepel, mivel azonban egy új tábla készült, a számviteli besorolás szerint a beruházások közé kell átcsoportosítani az előirányzatot.
13. Az Önkormányzat 200.000.000 Ft támogatást nyert belterületi utak építésére, felújítására. A támogatás fedezetet nyújt a közbeszerzési költségekre is, mely a dologi kiadások között kerül elszámolásra. El kell különíteni a felújításokat és a beruházásokat és 2 utca fordított áfás beruházás, mely esetben az áfa befizetés a dologi kiadás között szerepel. Fentiek miatt előirányzat átcsoportosítás szükséges.
14. Az Önkormányzat 56.394.560 Ft támogatást nyert a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 azonosító számú, a”Helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban” elnevezésű projekt megvalósítására, a projekt fizikai befejezési határideje 2022.02.28.
15. A polgármesteri keret terhére dologi kiadás is lett teljesítve, az előirányzat azonban az egyéb működési célú támogatások soron szerepel ezért az előirányzatok átcsoportosítása szükséges 30 000 Ft összegben.
16. A Szociális Ellátási Központ az alábbi előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat kéri:

A dologi kiadások előirányzatából 2 400 000 Ft-ot csoportosít át a felhalmozási kiadások előirányzatára. A központban megvalósítandó mozgáskorlátozottak mosdójához elfogadott árajánlattal rendelkezik.

A dologi kiadások előirányzatából 110 000 Ft-ot csoportosít át a beruházási kiadások előirányzatára, a Köttön utcai idősek otthonában mosógép illetve heverő vásárlására.

Az Iskolai Szociális Munka pályázathoz kapcsolódóan 870 000 Ft összeget csoportosít át az intézmény a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatról a személyi juttatások előirányzatára.

17. Az önkormányzatnál reprezentációs kiadások fedezetére év közben támogatási szerződéssel és számlázással összesen a korábban már előirányozatosított összegben felül további 1 478 400 Ft folyt be. A bevételből a városnap rendezvény kiadásai kerültek teljesítésre. További módosítási igény a reprezentációs kiadási kerettel kapcsolatosan, hogy jogszabályi előírás alapján az önkormányzatnak nem minden reprezentációs kiadása után kell fizetni járulékot, így a járulék soron képződött megtakarítást a dologi és a beruházási (kis értékű tárgyi eszközök beszerzése) kiadások közé kezdeményezem átcsoportosítani.
18. Az önkormányzat költségvetésében a települési értéktárra tervezett 200 000 Ft kiadás a dologi kiadások között szerepel, azonban bruttó 83 000 Ft megbízási díj is kifizetésre került a keretösszegeből, melyre kezdeményezem a jogcímelek közötti átcsoportosítást.
19. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ a személyi juttatások előirányzatából kér 200 000 Ft összeget átcsoportosítani a beruházási kiadások előirányzatára. Az intézmény szeretné pótolni az év során elhasználódott eszközeit (számítógép, szőnyeg, bútor).
20. Az önkormányzat költségvetésében a belterületi földutak zúzottköves útstabilizációja feladat kiadása a beruházások között szerepel, azonban ez a tevékenység karbantartásnak minősül, ezért át kell csoportosítani a dologi kiadások közé 7 582 000 Ft összeget. Szintén dologi kiadások közé kell átcsoportosítani 40 000 Ft-ot a beruházások közül a térfigyelő kamerarendszer építése Kungyaluban feladatnál.  
A Telekparti út felújításához kapcsolódóan a felújítások kiadási előirányzatról a dologi kiadások előirányzatára 897 000 Ft átcsoportosítás szükséges.  
A dologi kiadások előirányzatára 605 000 Ft átcsoportosítás szükséges a felújítási kiadások előirányzatról a TOP-3.2.1-16-JN1-2017-00007 Önkorm. épületek energetikai korszerűsítése soron. Az átcsoportosításokra azért van szükség, mert egyes költségelemeket (pl. közbeszerzés, karbantartás) a dologi kiadások között kell nyilvántartani.
21. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai kirendeltségnél a dologi kiadások a napelemes rendszer hibája miatt jelentősen meghaladják a tervezett szintet. A megnövekedett kiadások fedezetére Csépa Község Önkormányzata 700 000 Ft többlettámogatást biztosít. A Hivatal Csépai kirendeltség bér és járulék maradványából 795 000 Ft átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások további fedezetére.
22. Az EFOP-4.1.7-16-2017-00154 azonosító számú, Szabó Gyula Kulturális Intézmény fejlesztése projekt lezárásra került, még 4.876.900 Ft támogatás kiutalása történt meg.
23. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00074 azonosító számú, Humán szolgáltatások fejlesztése a kunszentmártoni járásban projekt 2021.02.28-ig tart, a 2019-ben megigényelt támogatási összeg 69.869.065 Ft, ezért a projekthez kapcsolódó kiadási előirányzatok megemlése vált szükségessé.
24. A kerékpárút építése fordított áfás beruházás, mely azt jelenti, hogy a kivitelezés áfa tartalma a dologi kiadások között jelenik meg. Ezért az előirányzatot a beruházások közül át kell csoportosítani.

**IV.**  
**Önkormányzati létszámváltozás**

1. A Képviselő-testület 2019. november 18-tól a Kunszentmárton Város Önkormányzata engedélyezett létszámát 1 teljes munkaidős álláshellyel megemeli. Ennek megfelelően az Önkormányzat engedélyezett létszáma 14 teljes munkaidős álláshely és 12 részmunkaidős álláshely.

**V.**

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

1. A Szociális Ellátási Központ a szociális étkeztetési feladat 1 000 000 Ft-os többletbevételét szeretné a dologi kiadásra fordítani, ezért a többletbevétel összegével kéri a dologi kiadások előirányzatát megnövelni az elmaradt étkezési számlák kifizetésére.
2. A Kunszentmártoni Művelődési Központ működési bevételi előirányzatának összegét szeretné 800 000 Ft-tal megemelni és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát növelni. Az intézmény 200 000 Ft-ot a Kungyalui intézményegysége továbbszámolt kiadásaira, 600 000 Ft-ot pedig a folyamatban lévő EFOP pályázat el nem számolható kiadásaira szeretné fordítani.

**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 október, november hónapra megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék. A támogatás összege 1 475 728 Ft, 1 451 330 Ft. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát módosítani szükséges a Szociális Ellátási Központnál.

Kunszentmárton Város Önkormányzata



Bevétel:  
-B 113 Települési önkorm. egyes szoc. és gyj.felad tám. + 2 927 000 Ft

Kiadás:  
-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 2 927 000 Ft

Szociális Ellátási Központ

Bevétel:  
-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 2 927 000 Ft

Kiadás:  
-K 1 Személyi juttatás + 2 491 000 Ft  
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 436 000 Ft

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak szeptember, október, november hónap után járó bérkompenzáció címén 125 375 Ft, 113 740 Ft támogatás érkezett.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:  
-B 111 Helyi önkorm. működésének általános támog. + 239 000 Ft

Kiadás:  
-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 239 000 Ft

Városi Egészségügyi Központ

Bevétel:  
-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 67 000 Ft

Kiadás:  
-K 1 Személyi juttatás + 57 000 Ft  
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 10 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:  
-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 4 000 Ft

Kiadás:  
-K 1 Személyi juttatás + 3 000 Ft  
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 1 000 Ft

Városgondnokság

Bevétel:  
-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 125 000 Ft

Kiadás:  
-K 1 Személyi juttatás + 106 000 Ft  
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 19 000 Ft

Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 43 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 37 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 6 000 Ft

3. A kulturális ágazatban dolgozók részére október, november hónapra érkezett kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege 335 971 Ft, 336 759 Ft. Az Általános Művelődési Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 114 Települési önkorm. kulturális feladatainak t. + 673 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 673 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 673 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 573 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 100 000 Ft

4. A Nemzeti Választási Iroda a 2019.évi a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásához 3 918 696 Ft összegben támogatást biztosított Kunszentmárton és Csépa település feladatainak lebonyolításához. A személyi juttatások előirányzatát 2 953 200 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 563 805 Ft, a dologi kiadások előirányzatát 401 691 Ft összeggel szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támog. áht. belül + 3 919 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 2 953 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 564 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 402 000 Ft

5. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Önkormányzatot közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímen 667 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatás és a felajánlott 400 000 Ft önrész végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ az előirányzatot az intézmény részére biztosítani szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 2 Felhalmozási célú támogatások áht. belül + 667 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 1 067 000 Ft  
-K 6 Beruházások - 400 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 1 067 000 Ft

Kiadás:

-K 6 beruházások + 1 067 000 Ft

6. A Központi költségvetésből az önkormányzatot megillető támogatások októberi módosítását követően kiközlésre kerültek a módosított támogatási összegek.

- Pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (+437 150 Ft,+ 735 000 Ft) összesen 1 172 150 Ft.
- Óvodaműködtetési támogatás + 194 800 Ft.
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása –szociális étkeztetés – 110 720 Ft.
- Gyermekétkeztetés támogatása – 190 000 Ft.
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása + 378 252 Ft.
- Bölcsőde támogatása + 598 600 Ft.

Az Óvodai nevelésre érkezett többlet támogatás az 5. csoport beindításához kapcsolódó állami támogatás. A Képviselő-testület a saját forrásai terhére már biztosította az 5. csoport indításához szükséges előirányzatot, ezért a többlet támogatással megegyező összeggel az általános tartalékot javasolom megnövelni.

A szociális étkeztetési feladatoknál az ellátotti létszám csökkenése miatt volt a támogatás csökkentés. Az intézménytől elvonható a 111 000 Ft támogatás csökkentés.

A Gyermekétkeztetés támogatásánál a gyermeklétszám csökkenése miatt kevesebb a mutató, ami alapján az elismert dolgozók bértámogatását kapja az önkormányzat. A mutató csökkenése nem vonja maga után a személyi juttatások kiadásainak csökkenését, ezért a 190 000 Ft elvonást javasolom biztosítani az általános tartalék terhére.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatás növekedésének az étkezést igénybe vevő gyermeklétszám növekedés az oka. Az étkeztetés kiadásai is növekednek ennek következtében, ezért a 378 252 Ft többlet támogatás biztosítása szükséges a Városgondnokság részére.

A Bölcsődei intézményegységben a gyermeklétszám növekedése miatt került megállapításra a többlet támogatás. Az önkormányzat a 2019 évi költségvetésben az intézmény részére biztosította az üzemeltetéshez szükséges előirányzatot saját forrásai terhére, ezért a többlet támogatással megegyező összeggel az általános tartalékot javasolom megnövelni.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 112 Települési önk. egyes köznevelési fa. tám.	+ 1 367 000 Ft
-B 113 Telep.önkorm.szoc.gyermekj. és gyermekétk. fa. tám.	+ 676 000 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	+ 1 776 000 Ft
-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 267 000 Ft

Városgondnokság

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 378 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K3 Dologi kiadások	+ 378 000 Ft
---------------------	--------------

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	- 111 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K3 Dologi kiadások	- 111 000 Ft
---------------------	--------------

**II.**

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

1. A Képviselő-testület a 256/2019.(IX.19.) határozatában döntött arról, hogy a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Kunszentmártonban” projekt keretében az É-D irányú kerékpárút építési beruházásához kapcsolódó termódosítás miatti pótmunka díját, bruttó 5 298 148 Ft-ot az önkormányzat 2019. évi költségvetése felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	-5 298 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 4 172 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 1 126 000 Ft

2. A 272/2019.(IX.26.) határozatában a Képviselő-testület a TOP-4.2.1-15kódszámú „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” elnevezésű pályázati felhívásra benyújtásra kerülő új támogatási kérelem előkészítő munkáinak elvégzésére 3 000 000 Ft-ot biztosít az önkormányzat 2019. évi felhalmozási céltartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

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

3. A 279/2019.(IX.26.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy Dr. Kiss Zsófia fogorvos részére 2019.szeptember 1 napjától 2020. augusztus 31. napjáig havi 35 000 Ft bérleti díj ellenében továbbra is bérbe veszi Kunszentmárton Széchenyi LTP Z/2 2/7 szám alatti bútorozott lakást. A 2019. évre eső bérleti díj fedezetét 140 000 Ft összeget a 2019. évi felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 140 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+140 000 Ft

4. A Képviselő-testület a 278/2019.(IX.26.) számú határozatban a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága részére 383 000 Ft dologi kiadási előirányzatot biztosít a 2019. évi általános tartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 383 000 Ft
-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 383 000 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 383 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 383 000 Ft
----------------------	--------------

5. A Képviselő-testület a 257/2019.(IX.19.) határozatában úgy döntött, hogy a Szent Anna Katolikus Óvoda által használt Napsugár Óvoda ivóvíz hálózatban keletkezett csőtörés helyreállítási költségeit számla ellenében megtéríti. A helyreállítás költsége 1 270 000 Ft összeget a 2019. évi általános tartalék terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 1 270 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 1 270 000 Ft

6. A Képviselő-testület a 297/2019.(X.10.) határozatában döntött, hogy a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Kunszentmártonban” projekt keretében az É-D irányú kerékpárút építési beruházásához kapcsolódó tervmódosításhoz kapcsolódó tervezői díj fedezetét 609 600 Ft-ot a felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 610 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 610 000 Ft

7. A 299/2019.(X.10.) határozatában úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a Karcagi Szakképzési Centrum vagyongazdálkodásában lévő Kunszentmárton Kossuth L. út 37 szám alatti szakközépiskola épületének villamos energia ellátását biztosító elektromos földkábel áthelyezés költségének felét, 229 006 Ft-ot az önkormányzat általános tartaléka terhére vállalja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 229 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 229 000 Ft

8. A Képviselő-testület a 335/2019.(XI.14.) határozatában a „Fenntartható Közlekedésfejlesztés Kunszentmártonban” projekt építési beruházásához kapcsolódó tervmódosítás pótmunkára bruttó 4 646 602 Ft-ot az önkormányzat 2019.évi költségvetése felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 4 647 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 988 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 3 659 000 Ft

9. A Képviselő-testület a 338/2019.(XI.14.) határozatában úgy döntött, hogy a karácsonyi díszkivilágítás fel/leszerelésére 292 212 Ft-ot biztosít a 2019. évi általános tartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 293 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 293 000 Ft

10. A Képviselő-testület a 339/2019.(XI.14.) határozatában 300 000 Ft támogatást biztosított az Artikum Bt részére a Táncdalfesztivál Gála megrendezésére. A támogatás fedezete az általános tartalék.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 300 000 Ft
-K 512 Egyéb működési célú támogatások áht. kívülre	+ 300 000 Ft

11. A 340/2019.(XI.14.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítvány részére 50 000 Ft összegű támogatást biztosít a Márton napi hangverseny lebonyolításához az általános tartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 50 000 Ft
-K 512 Egyéb működési c. támogatás áht. kívülre	+ 50 000 Ft

12. A Képviselő-testület a 344/2019.(XI.14.) határozatában 3 000 000 Ft összeggel az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzatát megemeli a téli természetbeni juttatások biztosításához, a 2019. évi általános tartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

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

13. A Képviselő-testület a 342/2019.(XI.14.) határozatában Kunszentmárton Város Önkormányzata engedélyezett létszámát 1 teljes munkaidős álláshellyel megemeli az álláshelyhez tartozó bér és járulék fedezetére 230 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. A személyi juttatások előirányzatát 195 000 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 35 000 Ft-tal szükséges megemelni.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 230 000 Ft
-K 1 Személyi juttatások	+ 195 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 35 000 Ft

14. A 356/2019.(XI.28.) határozatban a Képviselő-testület a Városi Egészségügyi Központ Kossuth L. u. 5 szám alatti épület villámvédelmi rendszerének helyreállítási munkáira 1 884 618 Ft-ot biztosít a 2019. évi felhalmozási céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 1 885 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 1 885 000 Ft

15. A Képviselő-testület a közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton elnyert támogatás mellé további 235 000 Ft önrészt biztosít a felhalmozási céltartalék terhére a 359/2019.(XI.28.) határozatban.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 235 000 Ft
-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 235 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 235 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 6 beruházások	+ 235 000 Ft
------------------	--------------

16. A Képviselő-testület a 361/2019.(XI.28.) határozatában az Ipari Park Kft. törzstőkéjét 33 411 000 Ft pénzbeli hozzájárulással megemeli, az önkormányzat 2019. évi felhalmozási céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

- K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 33 411 000 Ft  
-K 6 Beruházások Meglévő részesedés növeléséhez kapcs. kiad. + 33 411 000 Ft

**III.**

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

1. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal a foglalkoztatást ösztönző támogatás kifizetéséhez 957 980 Ft összegbe részesült a Kunszentmártoni Járási Hivataltól.

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

- B 16 Működési célú támogatások áht. belülről + 958 000 Ft

Kiadás:

- K 1 Személyi juttatások +815 000 Ft  
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok +143 000 Ft

2. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága GINOP út a munkaerőpiacra program keretében bérköltés támogatására hatósági szerződést kötött a Kunszentmártoni Járási Hivatal foglalkoztatási osztályával. A támogatás összege 1 374 750 Ft. A 2019 évi támogatás összege 458 250 Ft. A személyi juttatások előirányzatát 390 000 Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 68 250 Ft-tal szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

- B 16 Működési célú támogatások áht. belülről + 458 000 Ft

Kiadás:

- K 1 Személyi juttatások + 390 000 Ft  
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 68 000 Ft

3. Városi Egészségügyi Központ kéri az alábbi előirányzat átcsoportosításokat:
- az intézmény 2 db ABPM vérnyomásmérő monitor vásárlására 600 000 Ft-ot, terheléses EKG kerékpár vásárlására további 1 950 000 Ft-ot kíván fordítani, melyhez az intézmény 2 134 000 Ft-ot a személyi juttatások és 416 000 Ft-ot a munkaadót terhelő járulékok előirányzatáról csoportosít át a beruházási kiadások előirányzatára.



Városi Egészségügyi Központ

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	- 2 134 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	- 416 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 2 550 000 Ft

4. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést kötött a Kunszentmártoni Járási Hivatallal. A támogatás mértéke 253 326 Ft. A személyi juttatások előirányzatát 232 943 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 20 383 Ft-tal szükséges megemelni.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 16 Működési célú támogatások áht. belülről	+ 253 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 233 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 20 000 Ft

5. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ GINOP Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban bérköltség támogatás céljából hatósági szerződést kötött. A támogatás mértéke 2 256 000 Ft. 2019 évre érkező támogatás mértéke, mellyel az előirányzatot módosítani szükséges 1 128 000 Ft. A személyi juttatások előirányzatát 960 000 Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 168 000 Ft-tal kell módosítani.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Működési célú támogatások áht. belül	+ 1 128 000 Ft
--	----------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 960 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 168 000 Ft

6. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ GINOP Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt munkaerőpiaci programban bérköltség támogatás céljából hatósági szerződést kötött. A támogatás mértéke 1 720 520 Ft. 2019 évre érkező támogatás mértéke, mellyel az előirányzatot módosítani szükséges 642 000 Ft. A személyi juttatások előirányzatát 546 000 Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 96 000 Ft-tal kell módosítani.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Működési célú támogatások áht. belül	+ 642 000 Ft
--	--------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 546 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 96 000 Ft

7. Kunszentmárton város polgármestere saját felhasználású keretéből támogatta a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot összesen 30 000 Ft összegben. Az eredetileg tervezett kiadási előirányzatról (egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre) átcsoportosítás szükséges (egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről).

Kunszentmártoni Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 512 Egyéb működési célú támogatások áht.kívülre	- 30 000 Ft
-K 506 Egyéb működési célú támogatások áht. belülről	+ 30 000 Ft

8. Az önkormányzat 350.000.000 Ft értékben az ideiglenesen szabad pénzeszközeiből államkötvényt vásárolt, melyet a 2019-es költségvetési évben vissza is vált, ezért mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatokat meg kell emelni az összeggel az alábbiak szerint:

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek	+ 380 000 Ft
-B 812 Forgatási célú belf. értékp. beváltása	+ 349 620 000 Ft

Kiadás:

-K3 Dologi kiadások	
Hitelviszonyt megtestesítő értékp. árfolyam különbözete	+ 380 000 Ft
-K912 Forgatási célú belf. értékp. vásárlása	+ 349 620 000 Ft

9. A kiegészítő gyermekvédelmi támogatások kifizetését és a fedezetére az Államkincstár által kiutalt támogatás nem része az Önkormányzat költségvetésének az év közben változott új szabályozás alapján, csak kifizetőhely az Önkormányzat, ezért az előirányzatot törölni kell. A 620 000 Ft támogatásból 51 000 Ft a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését érinti ezért a Hivatalnál is törölni szükséges az előirányzatot.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	
Kiegészítő pénzbeli ellátás és pótléka	- 620 000 Ft

Kiadások

-K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	
települési támogatás, kiegészítő pénzbeli ellátás	- 569 000 Ft
-K 915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	- 51 000 Ft

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B 816 Központi, irányítószervi támogatás	-51 000 Ft
---	------------

Kiadás:

-K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	-51 000 Ft
-------------------------------------	------------

10. Az Önkormányzat üzemeltetésében lévő gépjárműveket a választások során bérbbe kellett adni a Közös Önkormányzati Hivatal számára, melyből 136.950 Ft bevétel keletkezett. Ezzel a bevételi összeggel az üzemeltetési kiadásokat szükséges megemelni.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B4 Működési bevételek + 137 000 Ft

Kiadás:

-K3 Dologi kiadások +137 000 Ft  
gépjármű üzemeltetési kiadásai

11. Az Önkormányzat a testvértelepülési programok támogatására a Bethlen Gábor Alaptól 750.000 Ft támogatást nyert, melyet a Kunszentmártonra érkező testvértelepülési delegációk programjaira lehetett felhasználni.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről  
Testvértelepülési programok támogatása + 750 000 Ft

Kiadás:

-K1 Személyi juttatások + 81 000 Ft  
-K3 Dologi kiadások + 669 000 Ft

12. Az Önkormányzat költségvetésében az I. világháborús emléktábla elhelyezése a felújítások között szerepel, mivel azonban egy új tábla készült, a számviteli besorolás szerint a beruházások közé kell átcsoportosítani az előirányzatot.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K6 Beruházások  
I. világháborús emléktábla elhelyezése + 2 484 000 Ft  
-K7 Felújítások  
I. világháborús emléktábla elhelyezése - 2 484 000 Ft

13. Az Önkormányzat 200.000.000 Ft támogatást nyert belterületi utak építésére, felújítására. A támogatás fedezetet nyújt a közbeszerzési költségekre is, mely a dologi kiadások között kerül elszámolásra. El kell különíteni a felújításokat és a beruházásokat és 2 utca fordított áfás beruházás, mely esetben az áfa befizetés a dologi kiadás között szerepel. Fentiek miatt az alábbi előirányzat átcsoportosítás szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzat

Kiadás:

-K3 Dologi kiadások  
Kunszentmárton Város Önk. feladatainak tám.(belterületi útép.) + 16 882 000 Ft  
-K6 Beruházások  
belterületi útépítés - 6 274 000 Ft  
Kunszentmárton Város Önk. feladatainak tám.(belterületi útép.) - 110 110 000 Ft

-K7.Felújítások

Kunszentmárton Város Önk. feladatainak tám.(belterületi útép.) + 99 502 000 Ft

14. Az Önkormányzat 56.394.560 Ft támogatást nyert a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 azonosító számú, a helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban elnevezésű projekt megvalósítására, a projekt fizikai befejezési határideje 2022.02.28.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 A helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban + 47 995 000 Ft

-B2 Felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 A helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban + 8 400 000 Ft

Kiadás:

-K1 Személyi juttatások + 6 612 000 Ft

-K2. Munkaadót terhelő járulékok + 1 455 000 Ft

-K3. Dologi kiadások + 39 928 000 Ft

-K6. Beruházások + 8 400 000 Ft

15. A polgármesteri keret terhére dologi kiadás is lett teljesítve, az előirányzat azonban az egyéb működési célú támogatások soron szerepel ezért az előirányzatok átcsoportosítása szükséges 30 000 Ft összegben.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K3 Dologi kiadások

polgármesteri keret átcsoportosítás + 30 000 Ft

-K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre polgármesteri keret átcsoportosítás - 30 000 Ft

16. A Szociális Ellátási Központ az alábbi előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat kéri:

A dologi kiadások előirányzatából 2 400 000 Ft-ot csoportosít át a felhalmozási kiadások előirányzatára. A központban megvalósítandó mozgáskorlátozottak mosdójához elfogadott árajánlattal rendelkezik.

A dologi kiadások előirányzatából 110 000 Ft-ot csoportosít át a beruházási kiadások előirányzatára, a Köttön utcai idősek otthonában mosógép illetve heverő fedezetére.

Az Iskolai Szociális Munka pályázathoz kapcsolódóan a 870 000 Ft összeget csoportosít át az intézmény a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatról a személyi juttatások előirányzatra.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Kiadás:

-K3 Dologi kiadások - 2 510 000 Ft

-K7 Felújítások	+ 2 400 000 Ft
-K6 Beruházások	+ 110 000 Ft
-K1 Személyi juttatások	+ 870 000 Ft
-K2 Munkaadót terhelő járulékok	- 870 000 Ft

17. Az önkormányzatnál reprezentációs kiadások fedezetére év közben támogatási szerződéssel és számlázással összesen a korábban már előirányozatosított összeg felül további 1 478 400 Ft folyt be. A bevételből a városnap rendezvény kiadásai kerültek teljesítésre. További módosítási igény a reprezentációs kiadási kerettel kapcsolatosan, hogy jogszabályi előírás alapján az önkormányzatnak nem minden reprezentációs kiadása után kell fizetni járulékot, így a járulék soron képződött megtakarítást a dologi és a beruházási (kis értékű tárgyi eszközök beszerzése) kiadások közé kezdeményezem átcsoportosítani.

#### Kunszentmárton Város Önkormányzata

##### Bevétel:

-B4 Működési bevételek	+ 1 422 000 Ft
-B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	+ 56 000 Ft

##### Kiadás:

-K2 Munkaadót terhelő járulékok reprezentáció	- 1 000 000 Ft
-K3 Dologi kiadások reprezentáció	+ 2 248 000 Ft
-K6. Beruházások reprezentáció	+ 230 000 Ft

18. Az önkormányzat költségvetésében települési értéktárra tervezett 200 000 Ft kiadás a dologi kiadások között szerepel, azonban bruttó 83 000 Ft megbízási díj is kifizetésre került a keretösszezből, melyre kezdeményezem a jogcímek közötti átcsoportosítása.

#### Kunszentmárton Város Önkormányzata

##### Kiadás:

-K1 Személyi juttatások települési értéktár	+ 83 000 Ft
-K 2. Munkaadót terhelő járulékok települési értéktár	+ 15 000 Ft
-K3 Dologi kiadások települési értéktár	- 98 000 Ft

19. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ a személyi juttatások előirányzatából kér 200 000 Ft összeget átcsoportosítani a beruházási kiadások előirányzatára. Az intézmény szeretné pótolni az év során elhasználódott eszközeit (számítógép, szőnyeg, bútor).

#### Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

##### Kiadás:

-K1 Személyi juttatások	- 200 000 Ft
-K6 Beruházások	+ 200 000 Ft

Az önkormányzat költségvetésében a belterületi földutak zúzottköves útstabilizációja feladat kiadása a beruházások között szerepel, azonban ez a tevékenység karbantartásnak minősül, ezért át kell csoportosítani a dologi kiadások közé 7 582 000 Ft összeget. Szintén dologi kiadások közé kell átcsoportosítani 40 000 Ft-ot a beruházások közül a térfigyelő kamerarendszer építése Kungyaluban feladatnál.

A Telekparti út felújításához kapcsolódóan a felújítások kiadási előirányzatról a dologi kiadások előirányzatára 897 000 Ft átcsoportosítás szükséges.

A dologi kiadások előirányzatra 605 000 Ft átcsoportosítás szükséges a felújítási kiadások előirányzatról a TOP-3.2.1-16-JN1-2017-00007 Önkorm. épületek energetikai korszerűsítése soron. Az átcsoportosításokra azért van szükség, mert egyes költségelemeket (pl. közbeszerzés, karbantartás) a dologi kiadások között kell nyilvántartani.

#### Kunszentmárton Város Önkormányzata

##### Kiadás:

-K6 Beruházások (Belterületi földutak zúzottköves útstabilizáció)	- 7 582 000 Ft
-K6 Beruházások (Térfigyelő kamerarendszer építés Kungyalu)	- 40 000 Ft
-K7 Felújítások (VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Telekparti út felújítása)	- 897 000 Ft
-K7 Felújítások (TOP-3.2.1-16-JN1-2017-00007 önkorm. ép. energ. korszerűsítése)	- 605 000 Ft
-K3 Dologi kiadások	+ 9 124 000 Ft

21. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai kirendeltségnél a dologi kiadások a napelemes rendszer hibája miatt jelentősen meghaladják a tervezett szintet. A megnövekedett kiadások fedezetére Csépa Község Önkormányzata 700 000 Ft többlettámogatást biztosít. A Hivatali Csépai kirendeltség bér és járulék maradványából 795 000 Ft átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások további fedezetére.

#### Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

##### Bevétel:

-B 16 Működési célú támog. bevételei áht. belül	+ 700 000 Ft
---	--------------

##### Kiadás:

-K1 Személyi juttatások	- 500 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	- 295 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 1 495 000 Ft

22. Az EFOP-4.1.7-16-2017-00154 azonosító számú, Szabó Gyula Kulturális Intézmény fejlesztése projekt lezárásra került, még 4.876.900 Ft támogatás kiutalása történt meg.

#### Kunszentmárton Város Önkormányzata

##### Bevétel:

-B2 Felhalmozási célú támog. áht. belülről	+ 4 877 000 Ft
--	----------------

##### Kiadás:

-K1 személyi juttatások	+ 150 000 Ft
-K2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 26 000 Ft

-K3 Dologi kiadások	+ 194 000 Ft
-K7 Felújítások	+ 4 507 000 Ft

23. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00074 azonosító számú, Humán szolgáltatások fejlesztése a kunszentmártoni járásban projekt 2021.02.28-ig tart, a 2019-ben megigényelt támogatási összeg 69 869 065 Ft, ezért az alábbi előirányzatok megemlése vált szükségessé.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B16 Működési célú támog. bevételei áht. belül	+ 69 869 000 Ft
--	-----------------

Kiadás:

-K1 személyi juttatások	+ 42 840 000 Ft
-K2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 8 353 000 Ft
-K3 Dologi kiadások	+ 18 000 000 Ft
-K6 Beruházások	+ 676 000 Ft

24. A kerékpárút építése fordított áfás beruházás, mely azt jelenti, hogy a kivitelezés áfa tartalma a dologi kiadások között jelenik meg. Ezért az előirányzatot a beruházások közül át kell csoportosítani.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K3 Dologi kiadások	+ 44 410 000 Ft
-K6 Beruházások	- 44 410 000 Ft

**IV.**

**Önkormányzati létszámváltozás**

1. A Képviselő-testület 2019. november 18-tól a Kunszentmárton Város Önkormányzata engedélyezett létszámát 1 teljes munkaidős álláshellyel megemeli. Ennek megfelelően az Önkormányzat engedélyezett létszáma 14 teljes munkaidős álláshely és 12 részmunkaidős álláshely.

**V.**

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

1. A Szociális Ellátási Központ a szociális étkeztetési feladat 1 000 000 Ft-os többletbevételét szeretné a dologi kiadásra fordítani, ezért a többletbevétel összegével kéri a dologi kiadások előirányzatát megnövelni az elmaradt étkezési számlák kifizetésére.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B4 Működési bevételek	+ 1 000 000 Ft
------------------------	----------------

Kiadás:

-K3 Dologi kiadások	+ 1 000 000 Ft
---------------------	----------------

2. A Kunszentmártoni Művelődési Központ működési bevételi előirányzatának összegét szeretné 800 000 Ft-tal megemelni és ezzel egyidejűleg a dologi kiadások előirányzatát növelni. Az intézmény 200 000 Ft-ot a Kungyalui intézményegysége továbbszámlázott kiadásaira, 600 000 Ft-ot pedig a folyamatban lévő EFOP pályázat el nem számolható kiadásaira szeretné fordítani.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B4 Működési bevételek + 800 000 Ft

Kiadás:

-K3 Dologi kiadások + 800 000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet tervezetet fogadja el!

Kunszentmárton, 2019.november 29.

Wenner-Várkonyi Attila  
polgármester