

Előterjesztés:

Címe:

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) rendelet módosításáról.

Testületi ülés dátuma:

2020.03.25.

Készítés ideje:

2020.03.12.

Készítette:

Dénesné Dombi Katalin

Ellenőrizte:

Dobáné Szabó Julianna

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

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



Kunszentmárton Város Önkormányzata

☒ 5441 Kunszentmárton, Pf. 2

☎ Tel: 56/560-500

Fax:56/461-158

E-mail: kunszentmarton@kunszph.hu

Előterjesztés

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) 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 január, február, március hónapra megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék. A támogatás összege 1 584 727 Ft, 1 624 220 Ft, 2 921 514 Ft. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát módosítani szükséges a Szociális Ellátási Központnál.
2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak december, január, február hónap után járó bérkompenzáció címén 110 333 Ft, 74 495 Ft, 74 496 Ft támogatás érkezett.
3. A kulturális ágazatban dolgozók részére január, február, március hónapra érkezett kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege 336 760 Ft, 316 545 Ft, 316 546 Ft. Az Általános Művelődési Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatát szükséges módosítani.
4. A Központi költségvetésből az önkormányzatot megillető támogatások - az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabály következtében - a 2020. évi kiegészítő felmérés után megállapításra kerültek.
 - Önkormányzati hivatal működésének támogatása 175 197 637 Ft.
 - Család és gyermekjóléti szolgálat 4 536 000 Ft.
 - Család és gyermekjóléti központ 24 420 000 Ft.

A 2020.évi költségvetés készítésekor már ismert volt a Kunszentmártoni önkormányzat képviselő-testülete számára, hogy az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen nem a 2020 évi támogatás, hanem a 2019.évi támogatás éves összege szerepelt. A Közös önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése a csökkentett állami támogatással került elfogadásra.

Kunszentmárton Város Önkormányzatának 2020.évi 3/2020.(II.14.) számú költségvetési rendelet 14. § (4) pontja alapján „Az önkormányzat a hivatal számára biztosítja a megállapított többlettámogatás összegét”.

Az önkormányzatok részére 2020. február hónapban kiközlésre kerültek az új támogatási összegek, ennek megfelelően Kunszentmárton Város Önkormányzatát (amely tartalmazza Csépa tagönkormányzat támogatását is, mivel Kunszentmárton a gesztor önkormányzat) éves szinten 175.197.637 Ft támogatási összeg illeti meg.

A többlettámogatás összegének megosztása a két önkormányzat között megkötött 2015. február 13-án módosított megállapodás alapján történt.

Így Csépa község Önkormányzatának a hivatal támogatásához biztosított 11.322.000 Ft-os támogatása csökken 5.221.000 Ft-al. A 2020. évi támogatási összeg 6.101.000 Ft-ra módosul.

A hivatal Kunszentmártoni kirendeltségénél a költségvetés készítésekor csökkentett személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 20.000.000 Ft-al szükséges megemelni.

A fennmaradó többlettámogatás összegével 13.034.000 Ft-al a Kunszentmártoni kirendeltség dologi előirányzata kerül megemelésre.

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások

1. A Képviselő-testület a 36/2020.(II.27.) határozatában döntött arról, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása megnevezésű pályázaton belüli „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alprogramszerinti rekonstrukciós projekt megvalósításához kapcsolódó pótmunkához 5 261 670 Ft-ot az önkormányzat 2020. évi költségvetése felhalmozási tartaléka terhére biztosítja.
2. A 38/2020.(II.27.) határozatában elfogadta a Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola kérelmét. A megítélt 900 000 Ft-os támogatásból 250 000 Ft-ot a Kunszentmártoni Fúvószenekari Közhasznú Alapítvány részére biztosít.
3. A 40/2020.(II.27.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szent Márton Alapítványnak 200 000 Ft támogatást biztosít az elszármazottak találkozója megrendezéséhez az általános tartalék terhére.

III.

Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

IV.
Önkormányzati létszámváltozás

V.

A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

1. A Kunszentmártoni Szociális Alapellátási Központ eredeti költségvetésében a felújítási kiadások előirányzatban 5 000 000 Ft-ot fogadott el a képviselő testület. Kezdeményezzük az előirányzat árcsoportosítását az önkormányzat költségvetésébe, mivel az ingatlan az önkormányzat nyilvántartásában szerepel.

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 január, február, március hónapra megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék. A támogatás összege 1 584 727 Ft, 1 624 220 Ft, 2 921 514 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. + 6 131 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása + 6 131 000 Ft

Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 6 131 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 5 217 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 914 000 Ft

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak december, január, február hónap után járó bérkompenzáció címén 110 333 Ft, 74 495 Ft, 74 496 Ft támogatás érkezett.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 111 Helyi önkorm. működésének általános támog. + 259 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 259 000 Ft

Városi Egészségügyi Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 101 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 86 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 15 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

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

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 1 000 Ft

-K2 Munkaadót terhelő járulékok + 1 000 Ft

Városgondnokság

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 100 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 85 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 15 000 Ft

Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 56 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 48 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 8 000 Ft

3. A kulturális ágazatban dolgozók részére január, február, március hónapra érkezett kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege 336 760 Ft, 316 545 Ft, 316 546 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. + 970 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 970 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 970 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 825 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 145 000 Ft

4. A Központi költségvetésből az önkormányzatot megillető támogatások - az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabály következtében - a 2020. évi kiegészítő felmérés után megállapításra kerültek.

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása 175 197 637 Ft.
- Család és gyermekjóléti szolgálat 4 536 000 Ft.
- Család és gyermekjóléti központ 24 420 000 Ft.

A 2020.évi költségvetés készítésekor már ismert volt a Kunszentmártoni önkormányzat képviselő-testülete számára, hogy az önkormányzati hivatal működésének támogatása jogcímen nem a 2020 évi támogatás, hanem a 2019.évi támogatás éves összege szerepelt. A Közös önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése a csökkentett állami támogatással került elfogadásra.

Kunszentmárton Város Önkormányzatának 2020.évi 3/2020.(II.14.) számú költségvetési rendelet 14§ (4) pontja alapján „Az önkormányzat a hivatal számára biztosítja a megállapított többlettámogatás összegét”.

Az önkormányzatok részére 2020. február hónapban kiközlésre kerültek az új támogatási összegek, ennek megfelelően Kunszentmárton Város Önkormányzatát (amely tartalmazza Csépa tagönkormányzat támogatását is, mivel Kunszentmárton a gesztor önkormányzat) éves szinten 175.197.637 Ft támogatási összeg illeti meg.

A többlettámogatás összegének megosztása a két önkormányzat között megkötött 2015.február 13-án módosított megállapodás alapján történt.

Így Csépa község Önkormányzatának a hivatal támogatásához biztosított 11.322.000 Ft-os támogatása csökken 5.221.000 Ft-al. A 2020.évi támogatási összeg 6.101.000 Ft-ra módosul.

A hivatal Kunszentmártoni kirendeltségénél a költségvetés készítésekor csökkentett személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 20.000.000 Ft-al szükséges megemelni.

A fennmaradó többlettámogatás összegével 13.034.000 Ft-al a Kunszentmártoni kirendeltség dologi előirányzata kerül megemelésre.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 113 Telep.önkorm.szoc.gyermekj. és gyermekétk. fa. tám. - 214 000 Ft

-B 111 Települési önkormányzatok működésének ált tám + 38 255 000 Ft

Kiadás:

| | |
|---|-----------------|
| -K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | + 38 255 000 Ft |
| -K 513 Tartalékok (általános tartalék) | - 214 000 Ft |

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

| | |
|--|----------------|
| -B 816 Központi, irányító szervei támogatás | +38 255 000 Ft |
| -B 16 Egyéb műk. célú támog. bevétele áht. belül | - 5 221 000 Ft |

Kiadás:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| -K 3 Dologi kiadások | + 13 034 000 Ft |
| -K 1 Személyi juttatások | +17 021 000 Ft |
| -K 2 Munkaadót terhelő járulékok | + 2 979 000 Ft |

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások, átcsoportosítások

1. A Képviselő-testület a 36/2020.(II.27.) határozatában döntött arról, hogy az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása megnevezésű pályázaton belüli „Belterületi utak, járdák, hidak felújítása” alprogramszerinti rekonstrukciós projekt megvalósításához kapcsolódó pótmunkához 5 261 670 Ft-ot az önkormányzat 2020. évi költségvetése felhalmozási tartaléka terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

| | |
|--|----------------|
| -K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) | - 5 262 000 Ft |
| -K 7 Felújítások | + 5 262 000 Ft |

2. A 38/2020.(II.27.) határozatában elfogadta a Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola kérelmét. A megítélt 900 000 Ft-os támogatásból 250 000 Ft-ot a Kunszentmártoni Fúvószenekari Közhasznú Alapítvány részére biztosít.
3. A 40/2020.(II.27.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Szent Márton Alapítványnak 200 000 Ft támogatást biztosít az elszármazottak találkozója megrendezéséhez az általános tartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

| | |
|--|--------------|
| -K 513 Tartalékok (általános tartalék) | - 200 000 Ft |
|--|--------------|

-K 512 Egyéb működési célú tám. áht. kívülre

+ 200 000 Ft

III.

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

IV.

Önkormányzati létszámváltozás

V.

A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

2. A Kunszentmártoni Szociális Alapellátási Központ eredeti költségvetésében a felújítási kiadások előirányzaton 5 000 000 Ft-ot fogadott el a képviselő testület. Kezdeményezzük az előirányzat árcsoportosítását az önkormányzat költségvetésébe, mivel az ingatlan az önkormányzat nyilvántartásában szerepel.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

| | |
|--|----------------|
| -K 7 Felújítások | + 5 000 000 Ft |
| -K 915 Központi, irányító szervei támog. folyósítása | - 5 000 000 Ft |

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

| | |
|---|----------------|
| -B 816 Központi, irányító szervei támogatás | - 5 000 000 Ft |
|---|----------------|

Kiadás:

| | |
|-----------------|----------------|
| -K7 Felújítások | - 5 000 000 Ft |
|-----------------|----------------|

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

Kunszentmárton, 2020.március 12.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester