

# Előterjesztés:

Címe:

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

Testületi ülés dátuma:

**2021.12.16.**

Készítés ideje:

**2021.12.02.**

Készítette:

Dénesné Dombi Katalin

Ellenőrizte:

Szabó János

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	<b>Nyílt ülés</b>	<b>Zárt ülés</b>
<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 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) rendelet módosításáról

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) 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 megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék október, november, december hónapra 2 171 454 Ft, 2 067 149 Ft, 2 027 168 Ft összegben. A Szociális Ellátási Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.
2. Az októberi felmérés eredményeként a mutatószámok változásával a kapott támogatások az alábbiak szerint módosultak:  
Személyi gondozás +378 110 Ft.  
Időskorúak nappali intézményi ellátása + 224 190 Ft.  
Intézményi gyermekétkeztetés – 1 433 700 Ft.  
Szünidei étkeztetés – 28 728 Ft.

Az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés támogatás visszavonás elvonható a Városgondnokságtól.

A személyi gondozás és idősok nappali intézményi ellátásra érkezett plusz forrással az általános tartalék növelhető.

### II.

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

1. A Képviselő-testület a 251/2021.(IX.30.) határozatában döntött arról, 374 300 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére a „Látogatóközpont” kiszolgáló tér helyiségébe beépítésre kerülő konyhaszekrény blokkra.
2. A 253/2021.(IX.30.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kunszentmártoni Gimnázium épülete előtt található akadálymentes rámpa felújításához szükséges anyagok beszerzésére 320 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
3. 259/2021.(X.07.) határozatban a Képviselő-testület 38 548 959 Ft összeget biztosít a kunszentmártoni háziorvosi rendelő tetőfelújítására. Az összeget a felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.
4. A Képviselő-testület a 271/2021.(X.28.) határozatban döntött arról, hogy a 700 adagos főzőkonyha megvalósításához elkülönített 132 912 000 Ft céltartalékból 80 000 000 Ft előirányzatot átcsoportosít a felhalmozási céltartalék előirányzatra.
5. A Képviselő-testület 272/2021.(X.28.) határozatban a látogatóközpont eszközeinek beszerzéséhez 17 675 225 Ft összeget biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.
6. 273/2021.(X.28.) határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága részére támogatásként 717 169 Ft-ot biztosít a dologi kiadások előirányzatának megemelésére. A támogatásból a Kunszentmárton rekultivált szeméttelep monitoring kutak bevizsgálásának díját szükséges fedezni. Az összeget az általános tartalék terhére biztosítja.
7. A Képviselő-testület a 277/2021.(X.28.) határozatban döntött, hogy a 2020. évben „Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása” pályázaton elnyert támogatás 2 000 000 Ft összegének végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ. Ennek megfelelően az előirányzatokat rendezni szükséges.
8. 278/2021.(X.28.) határozatban a Képviselő-testület a 2020. évben közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton elnyert támogatás 173 000 Ft és az önrész 959 000 Ft összegének végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ. Ennek megfelelően az előirányzatokat rendezni szükséges.
9. A Képviselő-testület a 292/2021.(XI.11.) határozatában döntött a tanulmányi ösztöndíjak 2021. július és augusztus hónapokra továbbfolyósításáról amennyiben az Irányító Hatóság írásos engedélye megérkezik. A pályázati kereten felül nyertesként kihirdetett 1 fő középiskolás tanuló, és 6 fő felsőfokú hallgató tanulmányi ösztöndíja fedezetére 400 000 Ft-t biztosít az általános tartalék terhére.
10. A Képviselő-testület a 299/2021.(XI.25.) határozatában a Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadások előirányzatát 600 000 Ft összegben megemelte a 2021. évi többlet adóbevétel terhére.

### III.

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

1. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága a dologi kiadásainak terhére 207 000 Ft előirányzatot csoportosít a felhalmozási kiadások előirányzatára. Gáztűzhely és bontókalapács vásárlása szükséges.
2. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 3 487 008 Ft összeget kapott. A 2021 évre érkező támogatás összege 2 970 000 Ft a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
3. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 819 930 Ft összegben részesült. A 2021. évre érkező támogatás összege 636 755 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
4. Az Általános Művelődési Központ a személyi juttatások előirányzatából 800 000 Ft-ot csoportosít át a beruházási kiadások előirányzatára. Az összegből faház vásárlása történik az intézménynél.
5. Az Általános Művelődési Központ táncházak rendezéséhez pályázati támogatásba részesült. A támogatás összege 600 000 Ft, ami kiutalásra került az intézménynek. a pályázatnak megfelelően az előirányzatokat módosítani szükséges.
6. A települési önkormányzat a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételnek összegével megegyező összegben központi támogatásra jogosult. Az eredeti költségvetési rendeletben 65 000 000 Ft kiegészítő támogatással tervezett az önkormányzat. Az önkormányzat összesen 40 554 000 Ft támogatásban részesül ténylegesen. A kieső támogatás összegével 24 446 000 Ft-tal az iparűzési adó bevétel előirányzatát szükséges megnövelni.
7. Az Általános Művelődési Központ az alábbi előirányzat átcsoportosításokat kéri átvezetni a rendeleten:
  - dologi kiadások előirányzatról 2 763 000 Ft-ot a beruházási kiadások előirányzatára az év közben vásárolt kisértékű tárgyi eszközök fedezetére (vetítővászon, mikrofon, játékok, notebook)
  - a lezárult Táncház pályázat előirányzatainak rendezése dologi kiadásokról -19 000 Ft, munkaadót terhelő járulékokról - 14 000 Ft, a személyi juttatások előirányzatára 33 000 Ft
  - a Szabó Gyula Művelődési Központ tagintézménynél a rendezvénykeret felhasználása során szükségessé vált 754 000 Ft átcsoportosítás a dologi kiadások előirányzatról a beruházási kiadások előirányzatra faház vásárlás céljából
  - a Szabó Gyula Művelődési Központ tagintézmény tetőjavítási munkálatok kiadására közművelődési érdekeltségű pályázaton nyert összegét ki kell egészíteni az

intézményi költségvetésből, a dologi kiadások terhére 150 000 Ft átcsoportosítása szükséges a felújítási kiadások előirányzatára.

8. A Szociális Ellátási Központ a dologi kiadások előirányzatáról 340 000 Ft összeget csoportosít át a beruházási kiadások előirányzatára. Az elhasználandó eszközök pótlása miatt vált szükségessé az előirányzat átcsoportosítás. Vízfórraló, kézi mixer, telefonkészülék és íróasztal beszerzése történt.
9. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai kirendeltségén tartós táppénz miatt szükségessé vált a személyi juttatások előirányzatáról 400 000 Ft összeget a munkaadót terhelő járulékok előirányzatára átcsoportosítani.

A Kunszentmártoni kirendeltség az önkormányzat 30/2019.(XII.13.) önkormányzati rendeletének megfelelően elszámolásra került a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetők díjazása. Ezért a működési bevételek előirányzatát 532 000 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatát 332 000 Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 51 000 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát 149 000 Ft-tal szükséges megemlíteni.

10. A Polgármesteri keret terhére a Kunszentmártoni Temetőiért Alapítvány 100.000 Ft támogatásban részesült a Felső temető kápolnájához vezető szilárd út felújítására, ezért 100.000 Ft átcsoportosítása vált szükségessé a működési célú támogatásokból a felhalmozási célú támogatások közé. További módosítási igény, hogy nem csak támogatásként, hanem dologi és reprezentációs (ajándékkönyvek) kiadásként is történt felhasználás a keretből, ezért a kiadási költség nemek között is átcsoportosítás vált szükségessé.
11. A városi rendezvények támogatására bruttó 500.000 Ft bevétel érkezett. További módosítási igény, hogy a városi rendezvények kiadási személyi juttatások között kerülnek megtervezésre járulékfizetési vonzattal, azonban nem minden reprezentáció után kellett járulékot fizetni, illetve dologi kiadások is teljesültek, ezért a költségkategóriák között átcsoportosítás válik szükségessé.
12. A látogatóközpont műszaki átadás-átvétele még nem történt meg, azonban a gázszolgáltató már a fogyasztást kiszámlázta az Önkormányzat felé. A kivitelező ezt megtérítette az Önkormányzatnak, azonban ez a bevétel és kiadás nem szerepel a költségvetésben.
13. Az Önkormányzat a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 azonosító számú, a helyi identitás és kohézió erősítése a Kunszentmártoni járásban elnevezésű projekt megvalósítása során kis értékű tárgyi eszközöket is szerzett be, melynek fedezetét a dologi kiadásokból történő átcsoportosítással lehet biztosítani.
14. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00074 azonosító számú, Humán szolgáltatások fejlesztése a kunszentmártoni járásban projekttel kapcsolatosan 101.101.737 Ft támogatási összeg érkezett az Önkormányzat számlájára, ezért az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé

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

1. A Képviselő-testület a 274/2021.(X.28.) határozatában Városi Egészségügyi Központ engedélyezett létszámát 1 fő teljes munkaidős álláshellyel megemeli 2021. november 1-től. Az intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 32 fő.

**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 megérkezet a szociális ágazati összevont pótlék október, november, december hónapra 2 171 454 Ft, 2 067 149 Ft, 2 027 168 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. + 6 265 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása. + 6 265 000 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 6 265 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 5 425 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 840 000 Ft

2. Az októberi mérés eredményeként a mutatószámok változásával a kapott támogatások az alábbiak szerint módosultak:  
Személyi gondozás +378 110 Ft.  
Időskorúak nappali intézményi ellátása + 224 190 Ft.  
Intézményi gyermekétkeztetés – 1 433 700 Ft.  
Szünidei étkeztetés – 28 728 Ft.

Az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés támogatás visszavonás elvonható a Városgondnokságtól.

A személyi gondozás és idősek nappali intézményi ellátásra érkezett plusz forrással az általános tartalék növelhető.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 113 Telep. önkorm. egyes szociális és gyj. fa. tám. - 860 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása. - 1 462 000 Ft

-K 513 Tartalékok (általános) + 602 000 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás - 1 462 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 1 462 000 Ft

(gyermekétkeztetés, szünidei étkeztetés)

## II.

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

1. A Képviselő-testület a 251/2021.(IX.30.) határozatában döntött arról, hogy 374 300 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére a „Látogatóközpont” kiszolgáló tér helyiségébe beépítésre kerülő konyhaszekrény blokkra.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) - 375 000 Ft

-K 6 Beruházások + 375 000 Ft

2. A 253/2021.(IX.30.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kunszentmártoni Gimnázium épülete előtt található akadálymentes rámpa felújításához szükséges anyagok beszerzésére 320 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) - 320 000 Ft

-K 3 Dologi kiadás + 320 000 Ft

3. 259/2021.(X.07.) határozatban a Képviselő-testület 38 548 959 Ft összeget biztosít a kunszentmártoni háziorvosi rendelő tetőfelújítására. Az összeget a felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 38 549 000 Ft
-K 7 Felújítások (háziorvosi rendelő tető)	+ 38 549 000 Ft

4. A Képviselő-testület a 271/2021.(X.28.) határozatban döntött arról, hogy a 700 adagos főzőkonyha megvalósításához elkülönített 132 912 000 Ft céltartalékból 80 000 000 Ft előirányzatot átcsoportosít a felhalmozási céltartalék előirányzatra.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (700 adagos főzőkonyha kialakítása)	-80 000 000 Ft
-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	+ 80 000 000 Ft

5. A Képviselő-testület 272/2021.(X.28.) határozatban a látogatóközpont eszközeinek beszerzéséhez 17 675 225 Ft összeget biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 17 676 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 17 676 000 Ft

6. 273/2021.(X.28.) határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága részére támogatásként 717 169 Ft-ot biztosít a dologi kiadások előirányzatának megemelésére. A támogatásból a Kunszentmárton rekultivált szeméttelép monitoring kutak bevizsgálásának díját szükséges fedezni. Az összeget az általános tartalék terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 717 000 Ft
-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 717 000 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 717 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 717 000 Ft
----------------------	--------------

7. A Képviselő-testület a 277/2021.(X.28.) határozatban döntött, hogy a 2020.évben „Járászékhely múzeumok szakmai támogatása” pályázaton elnyert támogatás 2 000 000 Ft összegének végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ. Ennek megfelelően az előirányzatokat rendezni szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:



-K 6 Beruházások	- 2 000 000 Ft
-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 2 000 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

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

Kiadás:

-K 6 Beruházások	+ 1 860 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 140 000 Ft

8. 278/2021.(X.28.) határozatában a Képviselő-testület a 2020.évben közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton elnyert támogatás 173 000 Ft és az önrész 959 000 Ft összegének végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ. Ennek megfelelően az előirányzatokat rendezni szükséges. A Szabó Gyula Művelődési Központ tetőfelújításra fordítja az előirányzatot.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (2020.közművelődési érdekeltség-növelő önrész)	- 959 000 Ft
-K 6 Beruházások	- 173 000 Ft
-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 1 132 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 1 132 000 Ft
---	----------------

Kiadás:

-K 7 Felújítás	+ 1 132 000 Ft
----------------	----------------

9. A Képviselő-testület a 292/2021.(XI.11.) határozatában döntött a tanulmányi ösztöndíjak 2021. július és augusztus hónapokra továbbfolyósításáról amennyiben az Irányító Hatóság írásos engedélye megérkezik. A pályázati kereten felül nyertesként kihirdetett 1 fő középiskolás tanuló, és 6 fő felsőfokú hallgató tanulmányi ösztöndíja fedezetére 400 000 Ft-t biztosít az általános tartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 400 000 Ft
-K 1 Személyi juttatások	+ 400 000 Ft

10. A Képviselő-testület a 299/2021.(XI.25.) határozatában a Közös Önkormányzati Hivatal dologi kiadások előirányzatát 600 000 Ft összegben megemelte a 2021.évi többlet adóbevételek terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 35 Helyi iparüzési adó	+ 600 000 Ft
---------------------------	--------------

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 600 000 Ft
---	--------------

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

<u>Bevétel:</u>	
-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 600 000 Ft
<u>Kiadás:</u>	
-K 3 Dologi kiadások	+ 600 000 Ft

### III.

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

1. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága a dologi kiadásainak terhére 207 000 Ft előirányzatot csoportosít a felhalmozási kiadások előirányzatára. Gáztűzhely és bontókalapács vásárlása szükséges.

##### Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

<u>Kiadás:</u>	
-K 3 Dologi kiadások	- 207 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 207 000 Ft

2. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 3 487 008 Ft összeget kapott. A 2021 évre érkező támogatás összege 2 970 000 Ft a személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

##### Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

<u>Bevétel:</u>	
-B16 Egyéb működési célú tám. áht. belülré	+ 2 970 000 Ft
<u>Kiadás:</u>	
-K 1 Személyi juttatások	+ 2 756 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 214 000 Ft

3. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 819 930 Ft összegben részesült. A 2021. évre érkező támogatás összege 636 755 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

##### Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

<u>Bevétel:</u>	
-B16 Egyéb működési célú tám. áht. belülré	+ 637 000 Ft
<u>Kiadás:</u>	
-K 1 Személyi juttatások	+ 591 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 46 000 Ft

4. Az Általános Művelődési Központ a személyi juttatások előirányzatából 800 000 Ft-ot csoportosít át a beruházási kiadások előirányzatára. Az összegből faház vásárlása történik az intézménynél.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	- 800 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 800 000 Ft

5. Az Általános Művelődési Központ táncházak rendezéséhez pályázati támogatásba részesült. A támogatás összege 600 000 Ft, ami kiutalásra került az intézménynek. A pályázatnak megfelelően az előirányzatokat módosítani szükséges.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B16 Egyéb működési célú tám. áht. belülré	+ 600 000 Ft
--	--------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 470 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 73 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 57 000 Ft

6. A települési önkormányzat a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező összegben központi támogatásra jogosult. Az eredeti költségvetési rendeletben 65 000 000 Ft kiegészítő támogatással tervezett az önkormányzat. Az önkormányzat összesen 40 554 000 Ft támogatásban részesül ténylegesen. A kieső támogatás összegével 24 446 000 Ft-tal az iparüzési adó bevétel előirányzatát szükséges megnövelni.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 115 Működési célú ktg. vetési támog. és kiegészítő támog.	- 24 446 000 Ft
-B 35 Helyi iparüzési adó	+ 24 446 000 Ft

7. Az Általános Művelődési Központ az alábbi előirányzat átcsoportosításokat kéri átvezetni a rendeleten:

- dologi kiadások előirányzatról 2 763 000 Ft-ot a beruházási kiadások előirányzatára az év közben vásárolt kisértékű tárgyi eszközök fedezetére (vetítővászon, mikrofon, játékok, notebook)
- a lezárult Táncház pályázat előirányzatainak rendezése dologi kiadásokról -19 000 Ft, munkaadót terhelő járulékokról -14 000 Ft, a személyi juttatások előirányzatára 33 000 Ft
- a Szabó Gyula Művelődési Központ tagintézménynél a rendezvénykeret felhasználása során szükségessé vált 754 000 Ft átcsoportosítás a dologi kiadások előirányzatról a beruházási kiadások előirányzatra faház vásárlás céljából
- a Szabó Gyula Művelődési Központ tagintézmény tetőjavítási munkálatok kiadására közművelődési érdekeltség-növelő pályázaton nyert összegét ki kell egészíteni az intézményi költségvetésből, a dologi kiadások terhére 150 000 Ft átcsoportosítása szükséges a felújítási kiadások előirányzatára.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 33 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	-14 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	- 3 686 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 3 517 000 Ft
-K 7 Felújítások	+ 150 000 Ft

8. A Szociális Ellátási Központ a dologi kiadások előirányzatáról 340 000 Ft összeget csoportosít át a beruházási kiadások előirányzatára. Az elhasználandó eszközök pótlása miatt vált szükségessé az előirányzat átcsoportosítás. Vízfóraló, kézi mixer, telefonkészülék és íróasztal beszerzése történt.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	- 340 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 340 000 Ft

9. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai kirendeltségén tartós táppénz miatt szükségessé vált a személyi juttatások előirányzatáról 400 000 Ft összeget a munkaadót terhelő járulékok előirányzatára átcsoportosítani.

A Kunszentmártoni kirendeltségen az önkormányzat 30/2019.(XII.13.) önkormányzati rendeletének megfelelően elszámolásra került a házasságkötések és bejegyzett élettársi kapcsolatok lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetők díjazása. Ezért a működési bevételek előirányzatát 532 000 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatát 332 000 Ft-tal a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 51 000 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát 149 000 Ft-tal szüksége megemelni.

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek	+ 532 000 Ft
-------------------------	--------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	- 108 000Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 491 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 149 000 Ft

10. A Polgármesteri keret terhére a Kunszentmártoni Temetőiért Alapítvány 100.000 Ft támogatásban részesült a Felső temető kápolnájához vezető szilárd út felújítására, ezért 100.000 Ft átcsoportosítása vált szükségessé a működési célú támogatásokból a felhalmozási célú támogatások közé. További módosítási igény, hogy nem csak támogatásként, hanem dologi és reprezentációs (ajándékkönyvek) kiadásként is történt felhasználás a keretből, ezért a kiadási költség nemek között is átcsoportosítás vált szükségessé.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 15 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 107 000 Ft
-K 512 Egyéb műk. célú kiad.áht. kívülre	- 222 000 Ft

-K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások + 100 000 Ft

11. A városi rendezvények támogatására bruttó 500.000 Ft bevétel érkezett. További módosítási igény, hogy a városi rendezvények kiadási személyi juttatások között kerülnek megtervezésre járulékfizetési vonzattal, azonban nem minden reprezentáció után kellett járulékot fizetni, illetve dologi kiadások is teljesültek, ezért a költségkategóriák között átcsoportosítás válik szükségessé.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek + 500 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások - 760 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok - 500 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 1 760 000 Ft

12. A látogatóközpont műszaki átadás-átvétele még nem történt meg, azonban a gázszolgáltató már a fogyasztást kiszámlázta az Önkormányzat felé. A kivitelező ezt megtérítette az Önkormányzatnak, azonban ez a bevétel és kiadás nem szerepel a költségvetésben.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek + 138 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 138 000 Ft

13. Az Önkormányzat a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00004 azonosító számú, a helyi identitás és kohézió erősítése a kunszentmártoni járásban elnevezésű projekt megvalósítása során kis értékű tárgyi eszközöket is szerzett be, melynek fedezetét a dologi kiadásokból történő átcsoportosítással lehet biztosítani.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 273 000 Ft

-K 6 Beruházások + 273 000 Ft

14. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00074 azonosító számú, Humán szolgáltatások fejlesztése a kunszentmártoni járásban projekttel kapcsolatosan 101.101.737 Ft támogatási összeg érkezett az Önkormányzat számlájára, ezért az alábbi előirányzat módosítás vált szükségessé.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 2 felhalmozási bevételek + 101 102 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 24 318 000 Ft

-K 1 Személyi juttatások + 52 187 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 4 428 000 Ft

-K 6 Beruházások + 14 891 000 Ft

-K 7 Felújítások

+ 5 278 000 Ft

**IV.  
Önkormányzati létszámváltozás**

1. A Képviselő-testület a 274/2021.(X.28.) határozatában Városi Egészségügyi Központ engedélyezett létszámát 1 fő teljes munkaidős álláshellyel megemeli 2021. november 1-től. Az intézmény teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 32 fő.

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

Kunszentmárton, 2021. december 02.

Wenner-Várkonyi Attila  
polgármester