

# Előterjesztés:

Címe:

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.)  
rendelet módosításáról.

Testületi ülés dátuma:

**2023.09.28.**

Készítés ideje:

**2023.09.12.**

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@kunszentmarton.hu](mailto:kunszentmarton@kunszentmarton.hu)

### Előterjesztés

## Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) rendelet módosításáról

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) 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 július, augusztus, szeptember hónapra 2 982 739 Ft, 2 951 936 Ft, 2 924 697 összegben. A Szociális Ellátási Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.
2. 2022. évi elszámolásból az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összege 281 130 Ft, az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 9 089 Ft a különbözettel (272 041 Ft) javaslom az általános tartalék növelését.
3. Bethlen Gábor Alapkezelő 1 000 000 Ft támogatásban részesítette az önkormányzat beadott közösségi és gazdasági testvér települési programok és együttműködések pályázatát.

### II.

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

1. A Képviselő-testület az 181/2023.(VI.30.) határozatában döntött, hogy a Szent Márton Plébániának 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Kossuth Lajos utcai

temető kerítés mellett lévő, sírok megközelítését biztosító út kivitelezésére. A támogatás fedezete az önkormányzat temetői infrastruktúra fejlesztése céltartalék.

2. A Képviselő-testület a 163/2023.(VI.29.) számú határozatában a Városgondnokság épületének energetikai korszerűsítése pályázati támogatás kiegészítéseként 11 665 741 Ft önerőt biztosít a felhalmozási tartalék terhére. A Szociális Ellátási Központ energetikai korszerűsítése pályázati támogatás kiegészítéseként 7 226 967 Ft önerőt biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.
3. A Képviselő-testület a 183/2023.(VII.24.) számú határozatában a tervezés művezetés vonatkozásában középületek homlokzati rekonstrukciója pályázati támogatás kiegészítéseként 2 698 600 Ft önerőt biztosít a felhalmozási céltartalék terhére. A közterületek, vonalas létesítmények rekonstrukciója pályázati támogatás kiegészítéseként 8 820 200 Ft önerőt biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.
4. 184/2023.(VII.24.) számú határozatban a Képviselő-testület a "TOPPLUSZ-1.2.1-21JN1-2022-00016 Tervezés művezetés" tárgyú közbeszerzési eljárás során a Bíráló Bizottság tagjaként megbízott tartószerkezeti tervezési szakterület és táj- és kertépítészeti tervezési szakterület végzettséggel rendelkező szakemberek tevékenységéért bruttó 50 000 Ft és (75 000 Ft +járulék) 84 750 Ft megbízási díjak fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.
5. 185/2023.(VII.24.) számú határozatban a képviselő –testület úgy dönt, hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő 3. számú házi orvosi körzet működéséhez szükséges minimum alapfelszereltség beszerzési tárgyak biztosítása érdekében az általános tartalék terhére 850 000 Ft-ot biztosít beruházási kiadásokra és 150 000 Ft-ot dologi kiadásokra.
6. A 171/2023.(VI.29.) számú határozatában a Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ Személyi juttatásainak előirányzatát 2 224 532 Ft-tal, a járulékok előirányzatát 289 189 Ft-tal, beruházási kiadások előirányzatát 738 825 Ft-tal megemeli az általános tartalék terhére. Az előirányzat az Óvoda engedélyezett létszám 1 fővel való megemelés költségének fedezete.
7. A 170/2023.(VI.29.) határozatban a Képviselő-testület a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ engedélyezett létszámát 1 fővel megemeli. Az intézmény személyi juttatások előirányzatát 2 099 944 Ft-al a járulékok előirányzatát 272 993 Ft-al az általános tartalék terhére megemeli.
8. A 165/2023.(VI.24.) határozatban a Képviselő-testület a város karácsonyi fénydekorációjának bővítéséhez 1 955 967 Ft összeget biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.
9. A 164/2023.(VI.29.) számú határozatban a Képviselő-testület 300 000 Ft-ot a felhalmozási céltartalék terhére biztosít a városi piac elektromos hálózat bővítésének tervezéséhez.
10. A 159/2023.(VI.29) számú határozatban döntött a Képviselő-testület, hogy Kungyaluban játszóteret alakít ki. A játszótéri eszközök ellenértékével 3 104 000 Ft-tal megemeli az önkormányzat beruházási előirányzatát a felhalmozási tartalék terhére. A tervezett játszótér telepítéséhez szükséges kivitelezési munkák valamint a berendezési tárgyak fedezeteként cél jelleggel 1 896 000 Ft-tal megemeli a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága beruházási előirányzatát a felhalmozási tartalék terhére.

11. A 158/2023.(VI.29.) határozatban a Képviselő-testület a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről döntött. A kommunális adó céltartalék terhére 6 273 067 Ft-ot biztosít a bővítésre.
12. A Képviselő-testület a 137/2023.(V.25. határozatában a Kunszentmártoni Körös Horgászegyesület 4 999 991 Ft összegű visszatérítendő támogatását beruházási célú vissza nem térítendő támogatásra módosította. A 2023. évi eredeti költségvetésbe betervezésre került a visszatérítendő támogatás összege, a határozat következtében a bevétel nem teljesül a felhalmozási céltartalék terhére biztosítani szükséges ezt az összeget.
13. A 191/2023.(IX.07.) határozatban a Képviselő-testület a Komplex turisztikai célú fejlesztés projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettségre 4 089 183 Ft-ot biztosított a felhalmozási céltartalék terhére.
14. A 192/2023.(IX.07.) határozatban a Képviselő-testület az általános tartalék terhére 1 500 000 Ft-ot biztosít a testvérvárosi keret dologi kiadásaira.
15. 131/2023.(V.25.) határozatban a Képviselő-testület kinyilvánította, hogy csatlakozni kíván a térségi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz. Az ügyeleti ellátás költségeinek fedezetéhez hozzájárulást fizet, melynek összegét a költségvetési rendeletében biztosítja. Az ügyeleti ellátás költségeinek fedezetéhez 2023 évre még 208 156 Ft biztosítása szükséges, ezt az összeget az általános tartalék terhére biztosítja.

### III.

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

1. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ „Nyári diákmunka 2023” munkaerő piaci program támogatására hatósági szerződést kötött a Kunszentmártoni Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályával. A támogatás mértéke 669 978 Ft.
2. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ „Nyári diákmunka 2023” munkaerő piaci program támogatására hatósági szerződést kötött a Kunszentmártoni Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályával. A támogatás mértéke 248 572 Ft.
3. A FICSAK Kunszentmárton Alapítvány az Önkormányzatot 283 000 Ft támogatásban részesítette a Deák Ferenc utcai óvoda épület klíma beszerzéséhez és telepítéséhez.
4. Kunszentmárton Város polgármestere támogatási kerete terhére 50 000 Ft támogatásban részesítette a Kunszentmárton Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatát. A kiadási jogcímek között átcsoportosítás szükséges.
5. Kunszentmárton Város polgármestere támogatási kerete terhére átcsoportosítás szükséges az önkormányzat dologi kiadási előirányzatára 421 556 Ft összegben.

6. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ bérköltség támogatására hatósági szerződést kötött. A támogatás összege 921 451 Ft. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
7. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bérköltség támogatására hatósági szerződést kötött, a támogatás összege 1 546 936 Ft. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
8. A Közös Önkormányzati Hivatal „nyári diákmunka 2023” munkaerő piaci program keretén belül 226 956 Ft és 599 814 Ft bértámogatásban részesült.
9. TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00031 Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése pályázat kiadási előirányzata a felújítási kiadások jogcímen szerepel a költségvetési rendeletben, a Sportsarnok épületére napelemek telepítése beruházási kiadás, ezért a beruházási kiadások jogcímre 9 841 628 Ft átcsoportosítása szükséges.
10. Kunszentmárton Város Önkormányzata a 2023.évi költségvetési rendeletében a Városi Egészségügyi Központnak a védőnői kötelező feladatellátáshoz 4 743 000 Ft irányító szervi támogatást biztosított, mint önerő. 2023 július 1-től a védőnői feladat ellátás állami feladat. Az Egészségügyi Központ elkészítette a feladat vonatkozásában az elszámolást és a NEAK finanszírozáson felül június 30-ig 113 200 Ft összeget használt fel az irányító szervi támogatásból. Javaslom a Képviselő testületnek a fennmaradó 4 629 800 Ft elvonását az intézménytől és az általános tartalékba való helyezését.

#### **IV.**

#### **Önkormányzati létszámváltozás**

1. A Képviselő-testület a 171/2023.(VI.29.) számú határozatában a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ engedélyezett létszámát 1 fővel megemeli.
2. A Képviselő-testület a 170/2023.(VI.29.) számú határozatában a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ engedélyezett létszámát 1 fővel megemeli.
3. A Képviselő-testület a 169/2023.(VI.29.) számú határozatában a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszámát 1 fővel csökkenti 2023 július 1-től.
4. A Képviselő-testület a 157/2023.(VI.29.) határozatában az önkormányzat engedélyezett létszámát 1 fővel megemeli 2023. augusztus 1-től 2024. január 31-ig, a megüresedett 3. számú háziorvosi körzet egészségügyi alapellátás biztosítása céljából.

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 július, augusztus, szeptember hónapra 2 982 739 Ft, 2 951 936 Ft, 2 924 697Ft 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. + 8 859 372 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása. + 8 859 372 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 8 859 372 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 7 840 152 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 1 019 220 Ft

2. 2022. évi elszámolásból az önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás összege 281 130 Ft, az önkormányzat visszafizetési kötelezettsége 9 089 Ft a különbözettel (272 041 Ft) javaslom az általános tartalék növelését.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 116 Elszámolásból származó bevételek + 281 130 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) + 272 041 Ft

-K 502 Elvonások és befizetések + 9 089 Ft

3. Bethlen Gábor Alapkezelő 1 000 000 Ft támogatásban részesítette az önkormányzat beadott közösségi és gazdasági testvér települési programok és együttműködések pályázatát.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 16 Működési célú támogatás áht belül + 1 000 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 1 000 000 Ft

**II.**

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

1. A Képviselő-testület az 181/2023.(VI.30.) határozatában döntött, hogy a Szent Márton Plébániának 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a Kossuth Lajos utcai temető kerítés mellett lévő, sírok megközelítését biztosító út kivitelezésére. A támogatás fedezete az önkormányzat temetői infrastruktúra fejlesztése céltartalék.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (temetői infrastruktúra fejlesztés) - 2 000 000 Ft

-K 8 Egyéb felhalmozási célú támogatások + 2 000 000 Ft

2. A Képviselő-testület a 163/2023.(VI.29.) számú határozatában a Városgondnokság épületének energetikai korszerűsítése pályázati támogatás kiegészítéseként 11 665 741 Ft önerőt biztosít a felhalmozási tartalék terhére. A Szociális Ellátási Központ energetikai korszerűsítése pályázati támogatás kiegészítéseként 7 226 967 Ft önerőt biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 18 892 708 Ft

-K 7 Felújítások + 18 892 708 Ft

3. A Képviselő-testület a 183/2023.(VII.24.) számú határozatában a tervezés művezetés vonatkozásában középületek homlokzati rekonstrukciója pályázati támogatás kiegészítéseként 2 698 600 Ft önerőt biztosít a felhalmozási céltartalék terhére. A közterületek, vonalas létesítmények rekonstrukciója pályázati támogatás kiegészítéseként 8 820 200 Ft önerőt biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 11 518 800 Ft

-K 7 Felújítások + 11 518 800 Ft

4. 184/2023.(VII.24.) számú határozatban a Képviselő-testület a "TOPPLUSZ-1.2.1-21JN1-2022-00016 Tervezés művezetés" tárgyú közbeszerzési eljárás során a Bíráló Bizottság tagjaként megbízott tartószerkezeti tervezési szakterület és táj- és kertépítészeti tervezési szakterület végzettséggel rendelkező szakemberek tevékenységéért bruttó 50 000 Ft és (75 000 Ft+járulék) 84 750 Ft megbízási díjak fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 134 750 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 50 000 Ft
-K 1 Személyi juttatások	+ 75 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 9 750 Ft

5. 185/2023.(VII.24.) számú határozatban a képviselő –testület úgy dönt, hogy a területi ellátási kötelezettséggel működő 3. számú háziorvosi körzet működéséhez szükséges minimum alapfelszereltség beszerzési tárgyak biztosítása érdekében az általános tartalék terhére 850 000 Ft-ot biztosít beruházási kiadásokra és 150 000 Ft-ot biztosít dologi kiadásokra.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 1 000 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 150 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 850 000 Ft

6. A 171/2023.(VI.29.) számú határozatában a Képviselő-testület az Általános Művelődési Központ személyi juttatásainak előirányzatát 2 224 532 Ft-tal, a járulékok előirányzatát 289 189 Ft-tal, beruházási kiadások előirányzatát 738 825 Ft-tal megemeli az általános tartalék terhére. Az előirányzat az Óvoda engedélyezett létszám 1 fővel való megemelés és eszközbeszerzés költségének fedezete.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 3 252 546 Ft
-K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása.	+ 3 252 546 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 3 252 546 Ft
---	----------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 2 224 532 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 289 189 Ft
-K 6 Beruházások	738 825 Ft

7. A 170/2023.(VI.29.) határozatban a Képviselő-testület a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ engedélyezett létszámát 1 fővel megemeli. Az intézmény személyi juttatások előirányzatát 2 099 944 Ft-al a járulékok előirányzatát 272 993 Ft-al az általános tartalék terhére megemeli.



Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 2 372 937 Ft
-K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása.	+ 2 372 937 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 2 372 937 Ft
---	----------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 2 099 944 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 272 993 Ft

8. A 165/2023.(VI.24.) határozatban a Képviselő-testület a város karácsonyi fénydekorációjának bővítéséhez 1 955 967 Ft összeget biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 1 955 967 Ft
-K 6 Beruházások	+ 1 955 967 Ft

9. A 164/2023.(VI.29.) számú határozatban a Képviselő-testület 300 000 Ft-ot a felhalmozási céltartalék terhére biztosít a városi piac elektromos hálózat bővítésének tervezéséhez.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 300 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 300 000 Ft

10. A 159/2023.(VI.29) számú határozatban döntött a Képviselő-testület, hogy Kungyaluban játszótér alakít ki. A játszótéri eszközök ellenértékével 3 104 000 Ft-tal megemeli az önkormányzat beruházási előirányzatát a felhalmozási tartalék terhére. A tervezett játszótér telepítéséhez szükséges kivitelezési munkák valamint a berendezési tárgyak fedezeteként cél jelleggel 1 896 000 Ft-tal megemeli a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága beruházási előirányzatát a felhalmozási tartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 5 000 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 3 104 000 Ft
-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 1 896 000 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 1 896 000 Ft
---	----------------

Kiadás:

-K 6 Beruházások + 1 896 000 Ft

11. A 158/2023.(VI.29.) határozatban a Képviselő-testület a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről döntött. A kommunális adó céltartalék terhére 6 273 067 Ft-ot biztosít a bővítésre.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (kommunális adó céltartalék) - 6 273 067 Ft

-K 6 Beruházások + 6 273 067 Ft

12. A Képviselő-testület a 137/2023.(V.25. határozatában a Kunszentmártoni Körös Horgászegyesület 4 999 991 Ft összegű visszatérítendő támogatását beruházási célú vissza nem térítendő támogatásra módosította. A 2023. évi eredeti költségvetésbe betervezésre került a visszatérítendő támogatás összege, a határozat következtében a bevétel nem teljesül a felhalmozási céltartalék terhére biztosítani szükséges ezt az összeget.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 64 Működési célú visszatér tám visszatérülése áht kívülr - 4 999 991 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 4 999 991 Ft

13. A 191/2023.(IX.07.) határozatban a Képviselő-testület a Komplex turisztikai célú fejlesztés projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettségre 4 089 183 Ft-ot biztosított a felhalmozási céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 4 089 183 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 4 089 183 Ft

14. A 192/2023.(IX.07.) határozatban a Képviselő-testület az általános tartalék terhére 1 500 000 Ft-ot biztosít a testvérvárosi keret dologi kiadásaira.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) - 1 500 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 1 500 000 Ft

15. 131/2023.(V.25.) határozatban a Képviselő-testület kinyilvánította, hogy csatlakozni kíván a térségi fogorvosi ügyeleti ellátáshoz. Az ügyeleti ellátás költségeinek fedezetéhez hozzájárulást fizet, melynek összegét a költségvetési rendeletében biztosítja. Az ügyeleti ellátás költségeinek fedezetéhez 2023 évre még 208 156 Ft biztosítása szükséges, ezt az összeget az általános tartalék terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 208 156 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 208 156 Ft

**III.**

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

1. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ „Nyári diákmunka 2023” munkaerő piaci program támogatására hatósági szerződést kötött a Kunszentmártoni Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályával. A támogatás mértéke 669 978 Ft.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről	+ 669 978 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 669 978 Ft
--------------------------	--------------

2. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ „Nyári diákmunka 2023” munkaerő piaci program támogatására hatósági szerződést kötött a Kunszentmártoni Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályával. A támogatás mértéke 248 572 Ft.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről	+ 248 572 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 248 572 Ft
--------------------------	--------------

3. A FICSAK Kunszentmárton Alapítvány az Önkormányzatot 283 000 Ft támogatásban részesítette a Deák Ferenc utcai óvoda épület klíma beszerzéséhez és telepítéséhez.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	+ 283 000 Ft
--	--------------

Kiadás:

-K 6 Beruházások	+ 283 000 Ft
------------------	--------------

4. Kunszentmárton Város polgármestere támogatási kerete terhére 50 000 Ft támogatásban részesítette a Kunszentmárton Város Roma Város Önkormányzatát. A kiadási jogcímek között átcsoportosítás szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 512 Egyéb működési célú támog. áht. kívülre	- 50 000 Ft
-K 506 Egyéb működési célú támog. áht. belülről	+ 50 000 Ft

5. Kunszentmárton Város polgármestere támogatási kerete terhére átcsoportosítást szükséges az önkormányzat dologi kiadási előirányzatára 421 556 Ft összegben.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 512 Egyéb működési célú támog. áht. kívülre	- 421 556 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 421 556 Ft

6. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ bérköltés támogatására hatósági szerződést kötött. A támogatás összege 921 451 Ft. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről	+ 921 451 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 815 443 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 106 008 Ft

7. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bérköltés támogatására hatósági szerződést kötött, a támogatás összege 1 546 936 Ft. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről	+ 1 546 936 Ft
---	----------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 1 452 522 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 94 414 Ft

8. A Közös Önkormányzati Hivatal „nyári diákmunka 2023” munkaerő piaci program keretén belül 226 956 Ft és 599 814 Ft bértámogatásban részesült.

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről	+ 826 770 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 826 770 Ft
--------------------------	--------------

9. TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00031 Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése pályázat kiadási előirányzata a felújítási kiadások jogcímen szerepel a költségvetési rendeletben, a Sportszarnok épületére napelemek telepítése beruházási kiadás, ezért a beruházási kiadások jogcímenre 9 841 628 Ft átcsoportosítása szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 6 Beruházások	+ 9 841 628 Ft
-K 7 Felújítások	- 9 841 628 Ft

10. Kunszentmárton Város Önkormányzata a 2023.évi költségvetési rendeletében a Városi Egészségügyi Központnak a védőnői kötelező feladatellátáshoz 4 743 000 Ft irányító szervi támogatást biztosított, mint önerő. 2023 július 1-től a védőnői feladat ellátás állami feladat. Az Egészségügyi Központ elkészítette a feladat vonatkozásában az elszámolást és a NEAK finanszírozáson felül június 30-ig 113 200 Ft összeget használt fel az irányító szervi támogatásból. Javaslom a Képviselő testületnek a fennmaradó 4 629 800 Ft elvonását az intézménytől és az általános tartalékba való helyezését.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513Tartalékok (általános tartalék)	+ 4 629 800 Ft
-K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	- 4 629 800 Ft

Városi Egészségügyi Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás	- 4 629 800 Ft
--	----------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	- 4 629 800 Ft
----------------------	----------------

**IV.**

**Önkormányzati létszámváltozás**

1. A Képviselő-testület a 171/2023.(VI.29.) számú határozatában a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ engedélyezett létszámát 1 fővel megemeli.
2. A Képviselő-testület a 170/2023.(VI.29.) számú határozatában a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ engedélyezett létszámát 1 fővel megemeli.
3. A Képviselő-testület a 169/2023.(VI.29.) számú határozatában a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszámát 1 fővel csökkenti 2023 július 1-től.
4. A Képviselő-testület a 157/2023.(VI.29.) határozatában az önkormányzat engedélyezett létszámát 1 fővel megemeli 2023. augusztus 1-től 2024. január 31-ig, a megüresedett 3. számú háziorvosi körzet egészségügyi alapellátás biztosítása céljából.

**V.**

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

Kunszentmárton, 2023.szeptember 12.

Wenner-Várkonyi Attila  
polgármester