

Előterjesztés:

Címe:

**Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.01.)
rendelet módosításáról.**

Testületi ülés dátuma:

2024.09.25.

Készítés ideje:

2024.09.16.

Készítette:

László Hortenzia

Ellenőrizte:

Szabó János

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@kunszentmarton.hu

Előterjesztés

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.01.) rendelet módosításáról

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.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 megérkezet a szociális ágazati összevont pótlék július, augusztus, szeptember hónapra 2 902 279 Ft, 2 775 544 Ft, 2 843 306 Ft összegben. A Szociális Ellátási Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.
2. A pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kiutalásra került július, augusztus, szeptember hónapra az esélyteremtési illetményrész összege 1 807 863 Ft, 1 856 941 Ft, 1 868 401 Ft.
A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
3. 2024. évi májusi felmérés eredményeként kiközlésre kerültek az üzemeltetési támogatások változásai melyek az alábbiak:

településüzemeltetés közvilágítás üzemeltetési támogatása	+ 9 290 000 Ft
bölcsőde üzemeltetési támogatás	+ 3 829 179 Ft
szociális szakosított ellátás üzemeltetési támogatás	- 465 759 Ft
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	+ 7 901 717 Ft
4. TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00013 azonosító számú, Főzőkonyha kialakítása Kunszentmárton településen elnevezésű projekt támogatási szerződése aláírásra került. A

megítélt támogatás 366.677.101 Ft, az igényelhető előleg összege 353.240.209 Ft. A támogatási szerződés szerint az előirányzatok rendezése szükséges.

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások

1. A Képviselő-testület a 147/2024.(VI.27.) határozatában döntött, a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00013 azonosítószámú „Főzőkonyha kialakítása Kunszentmárton településen” című pályázat tervdokumentációjának és költségvetésének felülvizsgálatáról bruttó 2 057 400 Ft összegben, melyből 1 066 800 Ft-ot a pályázati támogatásból, a 990.600 Ft összeget a felhalmozási céltartalékból biztosított.
2. A Képviselő-testület a 151/2024.(VI.27.) számú határozatában döntött a Körös Parti Sportnap dologi kiadásainak 200 000 Ft összegű emeléséről az általános tartalékból.
3. A Képviselő-testület a 159/2024.(VI.27.) számú határozatában a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. „f.a” eszközeinek értékesítésére, felszámolási eljárás keretében ajánlatadásról döntött. A vételárra tett ajánlatot, bruttó 7 556 500 Ft összeget a felhalmozási céltartalékból biztosított.
4. A Képviselő-testület a 165/2024.(VIII.05.) számú határozatában döntött a városnapi testvérvárosi találkozó megrendezésére az önkormányzat dologi kiadásainak 1 300 000 Ft összegű emeléséről az általános tartalékból.

III.

Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

1. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2024.06.01-08.31-ig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést (61609/26/01451) kötött. A támogatás összege 10 792 518 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
2. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2024.09.01-2025.02.28-ig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést (61609/26/01482) kötött. 2024. évre vonatkozó támogatás összege 10 792 518 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
3. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2024.06.01-08.31-ig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására hatósági szerződést (61609/26/01455) kötött, az elnyert támogatás összege 10 185 342 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
4. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2024.09.01-2025.02.28-ig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására hatósági szerződést (61609/26/01472) kötött.

2024. évre vonatkozó támogatás összege 9 238 344 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

5. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága járási startmunka mintaprogram támogatására megkötött hatósági szerződés alapján a beruházási kiadások előirányzatáról 788 363 Ft összeget átcsoportosítani szükséges a dologi kiadások előirányzatára
6. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ „Nyári diákmunka 2024” munkaerő piaci program támogatására hatósági szerződést (61609/05/01044, 61609/05/01082) kötött 2024. július és augusztus hónapra a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatallal. A támogatás mértéke összesen: 1 000 500 Ft. (800 400 Ft, 200 100 Ft)
7. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal „Nyári diákmunka 2024” munkaerő piaci program támogatására hatósági szerződést (61609/05/01035, 61609/05/01083, 61609/05/01089) kötött három időpontra a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatallal. A támogatás mértéke összesen 1 400 700 Ft. (800 400 Ft, 400 200 Ft, 200 100 Ft)
8. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ „Nyári diákmunka 2024” munkaerő piaci program támogatására hatósági szerződést (61609/05/01040) kötött 2024. július hónapra a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatallal. A támogatás mértéke összesen: 400 200 Ft.
9. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 2024.09.09-2025.02.28-ig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést (61609/26/01493) kötött. 2024. évre vonatkozó támogatás összege 392 386 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
10. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2024.09.01-2025.02.28-ig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést (61609/26/01479) kötött. 2024. évre vonatkozó támogatás összege 946 998 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
11. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 868 998 Ft többlet támogatásban részesült a Nemzeti Választási Irodától a kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében.
12. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kéri a beruházási előirányzatáról 3 418 180 Ft összeget átcsoportosítani a felújítási kiadások előirányzatára (Iroda épületének elektromos hálózat fejlesztése).
13. Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma a Nemzeti Kulturális Alap terhére vissza nem térítendő támogatást nyújt 400 000 Ft összegben a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központnak. A támogatott pályázati cél az ŐSKORI KALANDOK KÖNYVBARÁT MŰHELY TÁBORA-MEGVALÓSÍTÁSÁRA.

14. Az önkormányzat költségvetésében a testvérvárosi kapcsolatok feladaton személyi juttatások (reprezentáció) + járulék költségnemeken került tervezése az előirányzat. A testvérvárosi delegáció vendéglátásával kapcsolatosan azonban keletkeztek olyan kiadások, melyek besorolása dologi kiadás, ezért a személyi juttatások előirányzatról 425 829 Ft összeget szükséges átcsoportosítani a dologi kiadásokra.
15. Közvetített szolgáltatásként kerül könyvelésre a vasútállomás környékének zöldterület kezelése, melyet a MÁV számla alapján megtérít az Önkormányzatnak. Az önkormányzat működési bevételeit és dologi kiadásait megemelni szükséges 371 261 Ft-al.
16. A kisligetben két térfigyelő kamerát megrongáltak, melyek teljesen megsemmisültek. Az Önkormányzat vagyonbiztosítása fedezte az újraterelítési költségét. Az önkormányzat működési bevételeit és dologi kiadásait megemelni szükséges 1 152 952 Ft összeggel.
17. A fizetendő áfa és a levonható áfa különböző időpontokban merül fel, így sok esetben pénzforgalomban rendezni szükséges, azaz be kell fizetni a NAV-hoz, illetve kiutalja azt a NAV, ezért az önkormányzat működési bevételeit és dologi kiadásait megemelni szükséges 1 976 000 Ft összeggel.
18. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Életfa Alapítvány az önkormányzat részére támogatási szerződés alapján 118.000 Ft támogatást nyújtott a Bölcsőde épületébe klíma beszerzésére és telepítésére. Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök és a beruházások előirányzatát ezen összeggel megemelni szükséges.
19. A városi rendezvények megvalósításához összesen 925 000 Ft támogatás érkezett vállalkozásoktól, az előirányzatokat módosítani szükséges.
20. Kunszentmárton Város polgármestere támogatási kerete terhére átcsoportosítás szükséges az önkormányzat dologi kiadási előirányzatára 100 000 Ft összegben.
21. A „Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” projekt befejezését követően a Rákóczi út 5. szám alatti épület esetében a kivitelező a felmerült rezsiköltséget megtérítette az intézmény részére. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ kéri, hogy a család és gyermekjóléti központ működési bevételeit és dologi kiadásait 625 475 Ft összeggel megemelni szíveskedjenek.
22. A Bölcsőde épületben a biztosítási kárendezés (csőtörés) alapján 746 260 Ft összeget utalt az Intézmény részére a biztosító az elfolyt víz miatt. Az előző évi gázdíj elszámolásából keletkezett 538 899 Ft összeg visszautalásra került a bölcsődei intézmény részére. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ kéri a bölcsőde működési bevételeit és dologi kiadások előirányzatának emelését 1 285 159 Ft összeggel. A bölcsődei feladatra érkezett bevételt a bölcsődei feladatra kell felhasználni a települési önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának elszámolása miatt.
23. Az Időskorúak bentlakásos intézményében az áram és gázdíj elszámolásból visszaérkezett 1 018 842 Ft. Az időskorúak bentlakásos ellátására érkezett bevételt az időskorúak bentlakásos ellátására kell felhasználni a települési önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának elszámolása miatt.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ kéri az időskorúak bentlakásos ellátásának működési bevétel és dologi kiadások előirányzatának emelését 1 018 842 Ft összeggel.

IV.

Önkormányzati létszámváltozás

V.

A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kéri a Képviselő-testületet, hogy az E-ON által 2024. január- március hónapokban visszautalásra került 643 377 Ft összeggel emelje meg a Városgondnokság működési bevételek és a dologi kiadások előirányzatát.
2. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ kéri a Képviselő-testületet, hogy család és gyermekjóléti központ feladaton az áram és gázdíj elszámolásból visszaérkezett 266 146 Ft összeggel emelje meg a Szociális Ellátási Központ működési bevételek és a dologi kiadások előirányzatát A megemelkedett szolgáltatási díjak (gáz, áram) miatt az intézménynek szüksége van erre az összegre.
3. A Szent-Márton Szálláshelynél a megnövekedett hosszabb időtartalmú szállásigény miatt plusz bevétel keletkezett, viszont a rezsiköltség is megnövekedett. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ kéri a Képviselő-testületet, hogy emelje meg az intézmény működési bevételeinek és a dologi kiadásainak előirányzatát 1 300 000 Ft összeggel.
4. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt sportlétesítmények működtetésre pályázaton 2 892 365 Ft támogatásban részesült. Az intézmény kéri a Képviselő-testületet, hogy a megemelkedett szolgáltatási díjak (gáz, áram, víz) miatt az intézmény dologi kiadásait megemelni szíveskedjen a támogatás összegével.
5. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ részére a Múzeum Kávézó és a szálláshely üzemeltetésből 1 315 000 Ft ÁFA visszatérítés érkezett. Az intézmény kéri a Képviselő-testületet, hogy ezen összeggel emelje meg az intézmény működési bevételek előirányzatát, valamint az összegből 700 000 Ft-tal (év végi rendezvények) a dologi kiadások, 615 000 Ft-tal a beruházások előirányzatát (szőnyegek, fényzáró rolók, székek, bútorok) megemelni szíveskedjenek.

Részletes indoklás:

I.

Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap által biztosított pótelőirányzat, melyről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

1. A szociális ágazatban dolgozók részére megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék július, augusztus, szeptember hónapra 2 902 279 Ft, 2 775 544 Ft, 2 843 306 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. szoc. gyjóléti és gyétk. fa.tám + 8 521 129 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi irányító szervi támog. folyósítása + 8 521 129 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 8 521 129 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások +7 540 811 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 980 318 Ft

2. A pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kiutalásra került július, augusztus, szeptember hónapra az esélyteremtési illetményrész összege 1 807 863 Ft, 1 856 941 Ft, 1 868 401 Ft.

A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 112 Települési önkorm. köznevelési fa. támogatása + 5 533 205 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása + 5 533 205 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 5 533 205 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 4 952 213 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 580 992 Ft

3. 2024. évi májusi felmérés eredményeként kiközlésre kerültek az üzemeltetési támogatások változásai melyek az alábbiak:

településüzemeltetés közvilágítás üzemeltetési támogatása	+ 9 290 000 Ft
bölcsőde üzemeltetési támogatás	+ 3 829 179 Ft
szociális szakosított ellátás üzemeltetési támogatás	- 465 759 Ft
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	+ 7 901 717 Ft

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 111 Települési önkorm. működésének ált. támogatása	+ 9 290 000 Ft
-B 113 Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyék fa. tám.	+ 11 265 137 Ft

Kiadás:

- K3 Dologi kiadások	+ 9 290 000 Ft
-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	+ 7 901 717 Ft
-K 915 Központi irányító szervi támogatás folyósítása	+ 3 363 420 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás	+ 3 363 420 Ft
--	----------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	- 412 176 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	- 53 583 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 3 829 179 Ft

4. TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00013 azonosító számú, Főzőkonyha kialakítása Kunszentmárton településen elnevezésű projekt támogatási szerződése aláírásra került. A megítélt támogatás 366.677.101 Ft, az igényelhető előleg összege 353.240.209 Ft. A támogatási szerződés szerint az előirányzatok rendezése szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 2 Felhalmozási célú támogatások áht. belülről	+ 366 677 101 Ft
--	------------------

Kiadás:

- K 3 Dologi kiadások	+ 39 088 814 Ft
-K 6 Beruházások	+ 12 602 083 Ft
-K 7 Felújítások	+ 314 986 204 Ft

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások, átcsoportosítások

1. A Képviselő-testület a 147/2024.(VI.27.) határozatában döntött, a TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JN1-2022-00013 azonosítószámú „Főzőkonyha kialakítása Kunszentmárton településen” című pályázat tervdokumentációjának és költségvetésének felülvizsgálatáról bruttó 2 057 400 Ft összegben, melyből 1 066 800 Ft-ot a pályázati támogatásból, a 990.600 Ft összeget a felhalmozási céltartalékból biztosított.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 990 600 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+990 600 Ft

- 2 A Képviselő-testület a 151/2024.(VI.27.) számú határozatában döntött a Körös Parti Sportnap dologi kiadásainak 200 000 Ft összegű emeléséről az általános tartalékból.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 200 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 200 000 Ft

- 3 A Képviselő-testület a 159/2024.(VI.27.) számú határozatában a Kunszentmártoni Ipari Park Kft. „f.a” eszközeinek értékesítésére, felszámolási eljárás keretében ajánlatadásról döntött. A vételárra tett ajánlatot, bruttó 7 556 500 Ft összeget a felhalmozási céltartalékból biztosított.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 7 556 500 Ft
-K 6 Beruházások	+ 7 556 500 Ft

4. A Képviselő-testület a 165/2024.(VIII.05.) számú határozatában döntött a városnap i testvérvárosi találkozó megrendezésére az önkormányzat dologi kiadásainak 1 300 000 Ft összegű emeléséről az általános tartalékból.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 1 300 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 1 300 000 Ft

III.

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

1. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2024.06.01-08.31-ig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést (61609/26/01451 ügyszám) kötött. A támogatás összege 10 792 518 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül + 10 792 518 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 10 133 820 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 658 698 Ft

2. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2024.09.01-2025.02.28-ig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést (61609/26/01482 ügyszám) kötött. 2024. évre vonatkozó támogatás összege 10 792 518 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül + 10 792 518 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 10 133 820 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 658 698 Ft

3. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2024.06.01-08.31-ig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására hatósági szerződést (61609/26/01455) kötött, az elnyert támogatás összege 10 185 342 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül + 10 185 342 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 9 563 701 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 621 641 Ft

4. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2024.09.01-2025.02.28-ig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására hatósági szerződést (61609/26/01472) kötött. 2024. évre vonatkozó támogatás összege 9 238 344 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül + 9 238 344 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 8 674 500 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 563 844 Ft

5. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága járási startmunka mintaprogram támogatására megkötött hatósági szerződés alapján a beruházási kiadások előirányzatáról 788 363 Ft összeget átcsoportosítani szükséges a dologi kiadások előirányzatára

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 788 363 Ft

-K 6 Beruházások - 788 363 Ft

6. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ „Nyári diákmunka 2024” munkaerő piaci program támogatására hatósági szerződést kötött 2024. július és augusztus hónapra a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatallal. A támogatás mértéke összesen: 1 000 500 Ft. (800 400 Ft, 200 100 Ft)

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

B16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül + 1 000 500 Ft

Kiadás:

- K1 Személyi juttatások + 1 000 500 Ft

7. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal „Nyári diákmunka 2024” munkaerő piaci program támogatására hatósági szerződést kötött három időpontra a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatallal. A támogatás mértéke összesen 1 400 700 Ft. (800 400 Ft, 400 200 Ft, 200 10 Ft)

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

B16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül + 1 400 700 Ft

Kiadás:

- K1 Személyi juttatások + 1 400 700 Ft

8. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ „Nyári diákmunka 2024” munkaerő piaci program támogatására hatósági szerződést kötött 2024. július hónapra a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Kunszentmártoni Járási Hivatallal. A támogatás mértéke összesen: 400 200 Ft.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

B16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül + 400 200 Ft

Kiadás:

- K1 Személyi juttatások + 400 200 Ft

9. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 2024.09.09-2025.02.28-ig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést (61609/26/01493) kötött. 2024. évre vonatkozó támogatás összege 392 386 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

B16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül + 392 386 Ft

Kiadás:

- K1 Személyi juttatások + 368 438 Ft

- K2 Munkaadót terhelő járulékok + 23 948 Ft

10. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2024.09.01-2025.02.28-ig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést (61609/26/01479) kötött. 2024. évre vonatkozó támogatás összege 946 998 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

B16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül + 946 998 Ft

Kiadás:

- K1 Személyi juttatások + 889 200 Ft

- K2 Munkaadót terhelő járulékok + 57 798 Ft

11. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 868 998 Ft többlet támogatásban részesült a Nemzeti Választási Irodától a kitűzött Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása pénzügyi fedezetének biztosítása érdekében.

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül + 868 998 Ft

Kiadás:

-K 1Személyi juttatások + 561 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 70 785 Ft

-K3 Dologi kiadások + 237 213 Ft

12. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kéri a beruházási előirányzatáról 3 418 180 Ft összeget átcsoportosítani a felújítási kiadások előirányzatára (Iroda épületének elektromos hálózat fejlesztése).

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Kiadások

-K 6 Beruházások	- 3 418 180 Ft
- K7 Felújítások	+ 3 418 180 Ft

13. Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma a Nemzeti Kulturális Alap terhére vissza nem térítendő támogatást nyújt 400 000 Ft összegben a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központnak. A támogatott pályázati cél az ŐSKORI KALANDOK KÖNYVBARÁT MŰHELY TÁBORA-MEGVALÓSÍTÁSÁRA.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül	+ 400 000 Ft
--	--------------

Kiadás:

-K3 Dologi kiadások	+ 400 000 Ft
---------------------	--------------

14. Az önkormányzat költségvetésében a testvérvárosi kapcsolatok feladaton személyi juttatások (reprezentáció) + járulék költségnemeken került tervezése az előirányzat. A testvérvárosi delegáció vendéglátásával kapcsolatosan azonban keletkeztek olyan kiadások, melyek besorolása dologi kiadás, ezért a személyi juttatások előirányzatról 425 829 Ft összeget szükséges átcsoportosítani a dologi kiadásokra.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K1 Személyi juttatások	- 425 829 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 425 829 Ft

15. Közvetített szolgáltatásként kerül könyvelésre a vasútállomás környékének zöldterület kezelése, melyet a MÁV számla alapján megtérít az Önkormányzatnak. Az önkormányzat működési bevételét és dologi kiadásait megemelni szükséges 371 261 Ft-al.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek	+ 371 261 Ft
-------------------------	--------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 371 261 Ft
----------------------	--------------

16. A kisligetben két térfigyelő kamerát megrongáltak, melyek teljesen megsemmisültek. Az Önkormányzat vagyonbiztosítása fedezte az újratelepítés költségét. Az önkormányzat működési bevételét és dologi kiadásait megemelni szükséges 1 152 952 Ft összeggel.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek + 1 152 952 Ft

Kiadás:

-K 6 Beruházások + 1 152 952 Ft

17. A fizetendő áfa és a levonható áfa különböző időpontokban merül fel, így sok esetben pénzforgalomban rendezni szükséges, azaz be kell fizetni a NAV-hoz, illetve kiutalja azt a NAV, ezért az önkormányzat működési bevételeit és dologi kiadásait megemelni szükséges 1 976 000 Ft összeggel.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek + 1 976 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 1 976 000 Ft

18. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Életfa Alapítvány az önkormányzat részére támogatási szerződés alapján 118.000 Ft támogatást nyújtott a Bölcsőde épületébe klíma beszerzésére és telepítésére. Az önkormányzat egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök és a beruházások előirányzatát ezen összeggel megemelni szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök + 118 000 Ft

Kiadás:

-K 6 Beruházások + 118 000 Ft

19. A városi rendezvények megvalósításához összesen 925 000 Ft támogatás érkezett vállalkozásoktól, az előirányzatokat módosítani szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 65 Egyéb működési célú támog. áht-n kívül + 925 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 925 000 Ft

20. Kunszentmárton Város polgármestere támogatási kerete terhére átcsoportosítás szükséges az önkormányzat dologi kiadási előirányzatára 100 000 Ft összegben.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-K 512 Egyéb működési célú támog. áht. kívülre - 100 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 100 000 Ft

21. A „Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése” projekt befejezését követően a Rákóczi út 5. szám alatti épület esetében a kivitelező a felmerült rezsiköltséget megtérítette az intézmény részére. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ kéri, hogy a család és gyermekjóléti központ működési bevételeit és dologi kiadásait 625 475 Ft összeggel megemelési szíveskedjenek.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek + 625 475 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 625 475 Ft

22. A Bölcsőde épületben a biztosítási kárendezés (csőtörés) alapján 746 260 Ft összeget utalt az Intézmény részére a biztosító az elfolyt víz miatt. Az előző évi gázdíj elszámolásából keletkezett 538 899 Ft összeg visszautalásra került a bölcsődei intézmény részére. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ kéri a bölcsőde működési bevételeit és dologi kiadások előirányzatának emelését 1 285 159 Ft összeggel. A bölcsődei feladatra érkezett bevételt a bölcsődei feladatra kell felhasználni a települési önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának elszámolása miatt

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek + 1 285 159 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 1 285 159 Ft

23. Az Időskorúak bentlakásos intézményében az áram és gázdíj elszámolásból visszaérkezett 1 018 842 Ft. Az időskorúak bentlakásos ellátására érkezett bevételt az időskorúak bentlakásos ellátására kell felhasználni a települési önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatásának elszámolása miatt.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ kéri az időskorúak bentlakásos ellátásának működési bevételeit és dologi kiadások előirányzatának emelését 1 018 842 Ft összeggel.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek + 1 018 842 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 1 018 842 Ft

**IV.
Önkormányzati létszámváltozás**

V.

A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kéri a Képviselő-testületet, hogy az E-ON által 2024. január- március hónapokban visszautalásra került 643 377 Ft összeggel emelje meg a Városgondnokság a működési bevételek és a dologi kiadások előirányzatát.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel

B 4 Működési bevételek + 643 377 Ft

Kiadás:

K 3 Dologi kiadások + 643 377 Ft

2. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ kéri a Képviselő-testületet, hogy család és gyermekjóléti központ feladaton az áram és gázdíj elszámolásból visszaérkezett 266 146 Ft összeggel emelje meg a Szociális Ellátási Központ a működési bevételek és a dologi kiadások előirányzatát A megemelkedett szolgáltatási díjak (gáz, áram) miatt az intézménynek szüksége van erre az összegre.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel

B4 Működési bevételek + 266 146 Ft

Kiadás:

K 3 Dologi kiadások + 266 146 Ft

3. A Szent-Márton Szálláshelynél a megnövekedett hosszabb időtartalmú szállásigény miatt plusz bevétel keletkezett, viszont a rezsiköltség is megnövekedett. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ kéri a Képviselő-testületet, hogy emelje meg az intézmény működési bevételeinek és a dologi kiadásainak előirányzatát 1 300 000 Ft összeggel.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel

B 4 Működési bevételek + 1 300 000 Ft

Kiadás:

K 3 Dologi kiadások + 1 300 000 Ft

4. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ a Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt sportlétesítmények működtetésre pályázaton 2 892 365 Ft támogatásban részesült. Az intézmény kéri a Képviselő-testületet, hogy a megemelkedett szolgáltatási díjak (gáz, áram, víz) miatt az intézmény dologi kiadásait megemelni szíveskedjen a támogatás összegével.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

B 16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül + 2 892 365 Ft

Kiadás:

- K 3 Dologi kiadások + 2 892 365 Ft

5. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ részére a Múzeum Kávézó és a szálláshely üzemeltetésből 1 315 000 Ft ÁFA visszatérítés érkezett. Az intézmény kéri a Képviselő-testületet, hogy ezen összeggel emelje meg az intézmény működési bevételek előirányzatát, valamint az összegből 700 000 Ft-tal (év végi rendezvények) a dologi kiadások, 615 000 Ft-tal a beruházások előirányzatát (szőnyegek, fényszűrő rolók, székek, bútorok) megemelni szíveskedjenek.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel

B 4 Működési bevételek + 1 315 000 Ft

Kiadás:

K 3 Dologi kiadások + 700 000 Ft

K 6 Beruházások + 615 000 Ft

Kunszentmárton, 2024. szeptember 16.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester