

Előterjesztés:

Címe:

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.28.) rendelet módosításáról

Testületi ülés dátuma:

2025.03.27.

Készítés ideje:

2025.03.13.

Készítette:

László Hortenzia

Ellenőrizte:

Szabó János

Pénzügyileg ellenőrizte:

Szabó János

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi Bizottság	X	
Humán és Ügyrendi 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 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.28.) rendelet módosításáról

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.28.) 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 január, február, március hónapra 3 055 405 Ft, 2 870 186 Ft, 2 866 104 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 január, február, március hónapra az esélyteremtési illetményrész összege 1 981 174 Ft, 2 275 943 Ft, 2 287 344 Ft.
A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímre kiközlésre került 2025. évre vonatkozó támogatás összege, 27 137 427 Ft. 2025. évi költségvetésbe 16 302 339 Ft támogatási összeg került betervezésre, ezért az előirányzatok rendezése szükséges.

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások

1. A Képviselő-testület a 39/2025.(II.27.) határozatában döntött, a lakossági járda felújítási program meghirdetéséről. A járdafelújítási program céltartaléka terhére a

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága dologi kiadási előirányzatát 2 000 000 Ft-tal megemeli.

2. A Képviselő-testület az 57/2025.(II.27.) számú határozatában döntött a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú „Közterületek, vonalas létesítmények rekonstrukciója” tárgyú vállalkozási szerződés módosítás előkészítéséről, plusz műszaki tartalom megvalósításáról. A tervezői díj fedezetére 5 000 000 Ft összeget célpénzként átcsoportosít az önkormányzati dologi kiadásai előirányzatára a 2025. évi felhalmozási tartalékból.
3. A Képviselő-testület a 61/2025.(III.05.) határozatában döntött a Szentesi Kiss Bálint Kötélugró Sportegyesület Pálincás Nadin 2025. évben, Japánban megrendezésre kerülő világbajnokságon való részvételi díjához szükséges 300 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás biztosításáról a 2025. évi általános tartalék terhére.

III.

Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

1. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 2025.03.01-2025.10.31-ig hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést kötött (61609/26/01518). A támogatás összege 1 238 808 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
2. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2025.03.01-2025.10.31-ig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására hatósági szerződést (61609/26/01512) kötött, az elnyert támogatás összege 26 901 392 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
3. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2025.03.01.-2026.02.28-ig járási startmunka mintaprogram támogatására hatósági szerződést kötött (61609/30/00199). A közfoglalkoztatási bér és azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatáson felül működési és felhalmozási költségeihez 2 020 175 Ft támogatásban részesül. A megítélt támogatás összege 24 875 159 Ft. A 2025. évre érkező támogatási összeg 22 970 577 Ft. ennek megfelelően az előirányzatokat módosítani szükséges.
4. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2025.03.01-2025.10.31-ig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést (61609/26/01521) kötött. A támogatás összege 31 341 160 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
5. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2025.03.05-2025.10.31-ig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést (61609/26/01522) kötött. A támogatás összege 2 692 258 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

IV.
Önkormányzati létszámváltozás

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 megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék január, február, március hónapra 3 055 405 Ft, 2 870 186 Ft, 2 866 104 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 + 8 791 695 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi irányító szervi támog. folyósítása + 8 791 695 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 8 791 695 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 7 780 246 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 1 011 449 Ft

2. A pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kiutalásra került január, február, március hónapra az esélyteremtési illetményrész összege 1 981 174 Ft, 2 275 943 Ft, 2 287 344 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 + 6 544 461 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása + 6 544 461 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 6 544 461 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 5 880 308 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 664 153 Ft

3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímre kiközlésre került 2025. évre vonatkozó támogatás összege, 27 137 427 Ft. 2025. évi költségvetésbe 16 302 339 Ft támogatási összeg került betervezésre, ezért az előirányzatok rendezése szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. + 10 835 088 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) + 10 835 088 Ft

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások, átcsoportosítások

1. A Képviselő-testület a 39/2025.(II.27.) határozatában döntött, a lakossági járda felújítási program meghirdetéséről. A járdafelújítási program céltartaléka terhére a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága dologi kiadási előirányzatát 2 000 000 Ft-tal megemeli.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (járdafelújítási program céltartaléka) - 2 000 000 Ft

-K 915 Központi, irányító szervi tám folyósítása + 2 000 000 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi irányító szervi támogatás + 2 000 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 2 000 000 Ft

2. A Képviselő-testület az 57/2025.(II.27.) számú határozatában döntött a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 azonosítószámú „Közterületek, vonalas létesítmények rekonstrukciója” tárgyú vállalkozási szerződés módosítás előkészítéséről, plusz műszaki tartalom megvalósításáról. A tervezői díj fedezetére 5 000 000 Ft összeget célpénzként átcsoportosít az önkormányzati dologi kiadásai előirányzatára a 2025. évi felhalmozási tartalékból.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 5 000 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 5 000 000 Ft

3. A Képviselő-testület a 61/2025.(III.05.) határozatában döntött a Szentesi Kiss Bálint Kötélugró Sportegyesület Pálinkás Nadin 2025. évben, Japánban megrendezésre kerülő világ bajnokságon való részvételi díjához szükséges 300 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás biztosításáról a 2025. évi általános tartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

- K 513 Tartalékok (általános tartalék) - 300 000 Ft

-K 512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre + 300 000 Ft

III.

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

1. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 2025.03.01-2025.10.31-ig hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést kötött (61609/26/01518). A támogatás összege 1 238 808 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül + 1 238 808 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 1 163 200 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 75 608 Ft

2. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2025.03.01-2025.10.31-ig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatására hatósági szerződést (61609/26/01512) kötött, az elnyert támogatás összege 26 901 392 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül + 26 901 392 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 25 259 520 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 1 641 872 Ft

3. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2025.03.01.-2026.02.28-ig járási startmunka mintaprogram támogatására hatósági szerződést kötött (61609/30/00199). A közfoglalkoztatási bér és azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz megítélt támogatáson felül működési és felhalmozási költségeihez 2 020 175 Ft támogatásban részesül. A megítélt támogatás összege 24 875 159 Ft. A 2025. évre érkező támogatási összeg 22 970 577 Ft. ennek megfelelően az előirányzatokat módosítani szükséges

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül + 22 970 577 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 19 671 740 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 1 278 662 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 2 020 175 Ft

4. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2025.03.01-2025.10.31-ig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést (61609/26/01521) kötött. A támogatás összege 31 341 160 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül + 31 341 160 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 29 428 320 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 1 912 840 Ft

5. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2025.03.05-2025.10.31-ig a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést (61609/26/01522) kötött. A támogatás összege 2 692 258 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül + 2 692 258 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 2 527 942 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 164 316 Ft

**IV.
Önkormányzati létszámváltozás**

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

Kunszentmárton, 2025. március 13.

Dr. Szabó Péter
polgármester