

Előterjesztés:

Címe:

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

Testületi ülés dátuma:

2020.06.25.

Készítés ideje:

2020.06.12.

Készítette:

Dénesné Dombi Katalin

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@kunszph.hu

Előterjesztés

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény. 30, 34-35. § alapján van lehetőség és kötelezettség.

I.

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

1. A szociális ágazatban dolgozók részére április, május, június hónapra megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék. A támogatás összege 2 117 209Ft, 2 129 809Ft, 2 112 337Ft. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát módosítani szükséges a Szociális Ellátási Központnál.
2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak március, április, május hónap után járó bérkompenzáció címén 74 495Ft, 67 212Ft, 63 217Ft támogatás érkezett.
3. A kulturális ágazatban dolgozók részére április, május, június hónapra érkezett kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege 300 098Ft, 300 096Ft, 301 271Ft. Az Általános Művelődési Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatát szükséges módosítani.
4. A májusi mutatószám felmérés után a központi költségvetésből az önkormányzatot megillető támogatások módosításra kerültek. Az eredménymelléklet alapján az alábbi módosítások átvezetése szükséges:

Óvoda pedagógusok elismert létszáma májusi mutató 10 fő + 437 150 Ft.
Óvodaműködtetési támogatás +165 580 Ft.

Az óvodai feladatokra az eredeti költségvetésben az intézmény megkapta az éves működéshez kapcsolódó támogatást önkormányzati saját forrással (5 522 000 Ft), ezért az általános tartalék kerül növelésre 602 730 Ft összeggel.

Szociális étkeztetés 2 fő növekedés + 130 720 Ft, házi segítségnyújtás-személyi gondozás 1fő növekedés + 330 000 Ft, időskorúak nappali intézményi ellátása 2fő csökkenés - 380 000 Ft összes változás +80 720 Ft, a feladatok működése biztosított az általános tartalék növelhető ezzel az összeggel.

Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása- felsőfokú kisgyermeknevelők csökkenés 1fő - 4 419 000 Ft, középfokú kisgyermeknevelők növekedés + 1fő + 2 993 000 Ft, összesen - 1 426 000 Ft. A felsőfokú végzettségű munkavállalót szülési szabadsága idejére középfokú munkavállaló helyettesíti így keletkezik 800 000 Ft megtakarítás a betervezett kiadáshoz képest, ezért 626 000 Ft-ot szükséges biztosítani az általános tartalék terhére.

Gyermekétkeztetés támogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 1,16 fő mutatószám csökkenés - 2 552 000 Ft.

Szociális Ellátási Központot érintő bölcsődei étkezés -1 732 000 Ft, a Városgondnokságot érintő iskolai étkezés -820 000 Ft. Az intézmények költségvetéséből elvonásra kerülnek az összegek.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása mutatószám növekedés 40 étkezési adag +13 680 Ft.

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások

1. A Képviselő-testület a 73/2020.(III.26.) határozatában döntött arról, hogy a VP6-19.2.1-88-V17 kódszámú „Szökőkút felújítása megújuló energiaforrással” című projekt megvalósításához a 2020.évi felhalmozási céltartalék terhére 4 768 629 Ft-ot biztosít.
2. A 74/2020.(III.26.) határozatában a testület 100 000 Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék terhére a szökőkút felújítási projektnél a műszaki ellenőri tevékenység ellátására.
3. A 75/2020.(III.26.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kunszentmárton 600-700 adagos főzőkonyha Széchenyi ltp. 1 szám alatti ingatlanban történő kialakítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítésére 3 797 300 Ft-ot biztosít a 600 adagos főzőkonyha kialakítására tervezett céltartalék terhére.
4. 86/2020.(IV.14.) határozatban a polgármester döntött a koronavírus elleni védekezés költségeinek fedezetéről. A 2020.évi általános tartalék terhére 2 000 000 Ft-ot csoportosít át, az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzatára 1 500 000 Ft-ot a beruházási kiadások előirányzatára 500 000 Ft-ot.

5. A polgármester a 99/2020.(IV.22.) határozatban az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az egyéb működési célú támogatások áht. kívülre jogcímen jóváhagyott Tündérmajor Állatvédő Egyesület részére 500 000 Ft összegű támogatást visszavonta és az Árvák Menedéke Állatvédő Egyesület részére biztosítja az 500 000 Ft összegű működési támogatást.
6. Az önkormányzat 13/2020.(IV.22.) rendeletében 2019. évi költségvetési maradványát 1 397 174 000 Ft-ban állapította meg. A költségvetési szervek maradványának elvonható és felhasználható összegei is jóváhagyásra kerültek. A költségvetési maradvány feladattal nem terhelt részéből 15 962 000 Ft összegben általános tartalékot szükséges képezni. Városi Egészségügyi Központ maradványa 40 444 000 Ft a feladattal nem terhelt rész az intézménytől nem kerül elvonásra. Szociális Ellátási Központ maradvány 2 394 000 Ft szabad maradvány elvonás 1 382 000 Ft. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ maradvány 47 883 000 Ft, minden kötelezettséggel terhelt. Városgondnokság maradványa 6 834 000 Ft, minden kötelezettséggel terhelt. Közös Önkormányzati Hivatal maradvány 24 239 000 Ft, szabad maradvány elvonás 10 000 Ft. Kunszentmárton Város Önkormányzata maradvány 1 275 380 000 Ft, kötelezettséggel terhelt 1 140 810 000 Ft.
7. 117/2020.(IV.28.) határozatban a polgármester a 2020.évi lakossági járda felújítási program fedezetére 1 000 000 Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék terhére. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága dologi kiadási előirányzatát szükséges megnövelni ezzel az összeggel.
8. 91/2020.(IV.14.) határozatban a polgármester döntött a Köztársaság tér 11szám 1 emelet 3 szám alatti társasházi lakás megvásárlásáról. A ingatlan vételárának, azaz 3 200 000 Ft-nak a fedezetét a felhalmozási céltartalék terhére biztosítja. Az ingatlan forgalmi értékbecslés, az adásvételi szerződés elkészítésének, valamint a tulajdonjog változás bejegyzés igazgatási szolgáltatási díjának, és az energetikai tanúsítvány elkészítésének díját 88 600 Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítja.
9. Kunszentmárton Deák Ferenc 18. szám alatti ingatlant ajándékba kapta az önkormányzat a 168/2020.(VI.11.) határozatban az önkormányzat tulajdonjog átruházással kapcsolatos költségeket 26 600 Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítja.
10. 172/2020.(VI.11.) határozatban a 36/2020.(II.27.) határozat módosításra került, ennek eredményeként a felhalmozási tartalék összegét 943 458 Ft összeggel növelni szükséges.
11. 173/2020.(VI.11.) határozatban a polgármester 810 301 Ft-ot biztosít a szökőkút felújítás kapcsán napelemes reflektor beszerzéséhez.

III.

Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága járási startmunka mintaprogram megvalósításához támogatásban részesült. A támogatás összege 17 833 320 Ft. A

támogatás bérköltségre szociális hozzájárulási adóra, és dologi kiadásokra használható fel az összeg. A 2020. évre érkező támogatás összege 16 644 583 Ft.

2. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósításához 22 162 105 Ft támogatásban részesült. A támogatás 35 fő álláskereső közfoglalkoztatásból eredő béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz használható fel.
3. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 6 538 357 Ft pályázati támogatásban részesült, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósításához. a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát módosítani szükséges.
4. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál az 5/2017.(III.31.) rendelet alapján kifizetésre került az érdekeltségi jutalék az adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők részére. Az önkormányzat költségvetésében a céltartalékok között került megtervezésre az érdekeltségi hozzájárulási alap, ezért átcsoportosítás szükséges a Hivatal személyi juttatások előirányzatára 3 871 000 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára 677 000 Ft.
5. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázata a „Nők munkaerő-piaci reintegrációja”, melyhez a 2020 évre tervezett támogatási összeg 26 996 430 Ft.
6. Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 482 592 Ft pályázati támogatásban részesült hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósításához. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
7. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához 11 148 024 Ft támogatásban részesült. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
8. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósításához 7 447 776 Ft pályázati támogatásban részesült. A 2020.évre érkező támogatás összege 5 585 824 Ft.
9. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ számítógép vásárlás miatt a dologi kiadások előirányzatából 700 000 Ft összeget átcsoportosít a beruházási kiadások előirányzatára.

IV.

Önkormányzati létszámváltozás

1. Kunszentmártoni Önkormányzat 4 főt foglalkoztat közfoglalkoztatás keretében, az engedélyezett létszám 4 főre módosul.

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 április, május, június hónapra megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék. A támogatás összege 2 117 209Ft, 2 129 809Ft, 2 112 337Ft. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát módosítani szükséges a Szociális Ellátási Központnál.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 113 Települési önkorm. egyes szoc. és gyj.felad tám. + 6 359 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 6 359 000 Ft

Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 6 359 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 5 412 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 947 000 Ft

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak március, április, május hónap után járó bérkompenzáció címén 74 495Ft, 67 212Ft, 63 217Ft támogatás érkezett.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 111 Helyi önkorm. működésének általános támog. + 205 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 205 000 Ft

Városi Egészségügyi Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 83 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 70 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 13 000 Ft

Városgondnokság

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 70 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 60 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 10 000 Ft

Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 52 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 44 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 8 000 Ft

3. A kulturális ágazatban dolgozók részére április, május, június hónapra érkezett kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege 300 098Ft, 300 096Ft, 301 271Ft. Az Általános Művelődési Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 114 Települési önkorm. kulturális feladatainak t. + 901 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 901 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 901 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 767 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 134 000 Ft

4. A májusi mutatószám felmérés után a központi költségvetésből az önkormányzatot megillető támogatások módosításra kerültek. Az eredménymelléklet alapján az alábbi módosítások átvezetése szükséges:

Óvoda pedagógusok elismert létszáma májusi mutató 10 fő + 437 150 Ft.

Óvodaműködtetési támogatás +165 580 Ft.

Az óvodai feladatokra az eredeti költségvetésben az intézmény megkapta az éves működéshez kapcsolódó támogatást önkormányzati saját forrással (5 522 000 Ft), ezért az általános tartalék kerül növelésre 602 730 Ft összeggel.

Szociális étkeztetés 2 fő növekedés + 130 720 Ft, házi segítségnyújtás-személyi gondozás 1fő növekedés + 330 000 Ft, időskorúak nappali intézményi ellátása 2fő csökkenés - 380 000 Ft összes változás +80 720 Ft, a feladatok működése biztosított az általános tartalék növelhető ezzel az összeggel.

Bölcsőde szakmai dolgozók bértámogatása- felsőfokú kisgyermeknevelők csökkenés 1 fő – 4 419 000 Ft, középfokú kisgyermeknevelők növekedés + 1 fő + 2 993 000 Ft, összesen – 1 426 000 Ft. A felsőfokú végzettségű munkavállalót szülési szabadsága idejére középfokú munkavállaló helyettesíti így keletkezik 800 000 Ft megtakarítás a betervezett kiadáshoz képest, ezért 626 000 Ft-ot szükséges biztosítani az általános tartalék terhére.

Gyermekétkeztetés támogatása finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 1,16 fő mutatószám csökkenés – 2 552 000 Ft.

Szociális Ellátási Központot érintő bölcsődei étkezés -1 732 000 Ft, a Városgondnokságot érintő iskolai étkezés -820 000 Ft. Az intézmények költségvetéséből elvonásra kerülnek az összegek.

Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása mutatószám növekedés 40 étkezési adag +13 680 Ft.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 113 Telep.önkorm.szoc.gyermekj. és gyermekétk. fa. tám.	- 3 883 000 Ft
-B 112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fa.tám.	+ 603 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	- 3 338 000 Ft
-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	+ 58 000 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	- 2 532 000 Ft
---	----------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	- 2 229 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	- 303 000 Ft

Városgondnokság

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	- 806 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	- 806 000 Ft
----------------------	--------------

II.

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

1. A Képviselő-testület a 73/2020.(III.26.) határozatában döntött arról, hogy a VP6-19.2.1-88-V17 kódszámú „Szökőkút felújítása megújuló energiaforrással” című projekt megvalósításához a 2020.évi felhalmozási céltartalék terhére 4 768 629 Ft-ot biztosít.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 4 769 000 Ft
-K 7 Felújítások	+ 4 769 000 Ft

2. A 74/2020.(III.26.) határozatában a testület 100 000 Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék terhére a szökőkút felújítási projektnél a műszaki ellenőri tevékenység ellátására.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 100 000 Ft
-K 7 Felújítások	+ 100 000 Ft

3. A 75/2020.(III.26.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kunszentmárton 600-700 adagos főzőkonyha Széchenyi ltp. 1 szám alatti ingatlanban történő kialakítására vonatkozó tervdokumentáció elkészítésére 3 797 300 Ft-ot biztosít a 600 adagos főzőkonyha kialakítására tervezett céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (600 adagos főzőkonyha kial. céltartalék)	- 3 798 000 Ft
-K 6 Beruházások	+3 798 000 Ft

4. 86/2020.(IV.14.) határozatban a polgármester döntött a koronavírus elleni védekezés költségeinek fedezetéről. A 2020.évi általános tartalék terhére 2 000 000 Ft-ot csoportosít át, az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzatára 1 500 000 Ft-ot a beruházási kiadások előirányzatára 500 000 Ft-ot.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 2 000 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 1 500 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 500 000 Ft

5. A polgármester a 99/2020.(IV.22.) határozatban az önkormányzat 2020. évi költségvetésében az egyéb működési célú támogatások áht. kívülre jogcímen jóváhagyott Tündérmajor Állatvédő Egyesület részére 500 000 Ft összegű támogatást visszavonta és

az Árvák Menedéke Állatvédő Egyesület részére biztosítja az 500 000 Ft összegű működési támogatást.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 512 Egyéb működési célú támogatás áht. kívülre	- 500 000 Ft
-K 512 Egyéb működési célú támogatás áht. kívülre	+ 500 000 Ft

6. Az önkormányzat 13/2020.(IV.22.) rendeletében 2019. évi költségvetési maradványát 1 397 174 000 Ft-ban állapította meg. A költségvetési szervek maradványának elvonható és felhasználható összegei is jóváhagyásra kerültek. A költségvetési maradvány feladattal nem terhelt részéből 15 962 000 Ft összegben általános tartalékot szükséges képezni. Városi Egészségügyi Központ maradványa 40 444 000 Ft a feladattal nem terhelt rész az intézménytől nem kerül elvonásra. Szociális Ellátási Központ maradvány 2 394 000 Ft szabad maradvány elvonás 1 382 000 Ft. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ maradvány 47 883 000 Ft, minden kötelezettséggel terhelt. Városgondnokság maradványa 6 834 000 Ft, minden kötelezettséggel terhelt. Közös Önkormányzati Hivatal maradvány 24 239 000 Ft, szabad maradvány elvonás 10 000 Ft. Kunszentmárton Város Önkormányzata maradvány 1 275 380 000 Ft, kötelezettséggel terhelt 1 140 810 000 Ft.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 813 Maradvány igénybevétele	+ 1 089 447 000 Ft
-B 12 Elvonások és befizetések bevételei	+ 1 392 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 6 373 000 Ft
-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	+ 16 522 000 Ft
-K 1 Személyi juttatások	+ 7 776 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 018 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 153 327 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 561 122 000 Ft
-K 7 Felújítások	+ 335 682 000 Ft
-K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	+ 7 293 000 Ft
-K 512 Egyéb műk. célú támog. áht.kívülre	+ 150 000 Ft
-K 502 Elvonások, befizetések	+ 576 000 Ft

Városi Egészségügyi Központ

Bevétel:

-B 813 Maradvány igénybevétele	+ 40 444 000 Ft
-B 816 Központi, irányítószervei támogatás	+ 1 390 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás	+ 11 976 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 2 806 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 11 738 000 Ft

-K 6 Beruházások + 15 314 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 813 Maradvány igénybevétele + 45 784 000 Ft
-B 816 Központi, irányítószervi támogatás + 2 498 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 6 983 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 484 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások + 4 296 000 Ft
-K 6 Beruházások + 4 369 000 Ft
-K 512 Egyéb műk. célú támog. áht.kívülre + 32 150 000 Ft

Városgondnokság

Bevétel:

-B 813 Maradvány igénybevétele + 435 000 Ft
-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 338 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 773 000 Ft

Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 813 Maradvány igénybevétele + 1 444 000 Ft
-B 816 Központi irányítószervi támogatás + 2 147 000 Ft

Kiadás:

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 62 000 Ft
-K 502 Elvonások, befizetések + 1 382 000 Ft
-K7 Felújítások + 2 147 000 Ft

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B 813 Maradvány igénybevétele + 22 333 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 5 778 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 4 425 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások + 11 795 000 Ft
-K 6 Beruházások + 325 000 Ft
-K 502 Elvonások, befizetések + 10 000 Ft

7. 117/2020.(IV.28.) határozatban a polgármester a 2020.évi lakossági járda felújítási program fedezetére 1 000 000 Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék terhére. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága dologi kiadási előirányzatát szükséges megnövelni ezzel az összeggel.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 1 000 000 Ft
-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 1 000 000 Ft

Városgondnokság

Bevétel:

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

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 1 000 000 Ft
----------------------	----------------

8. 91/2020.(IV.14.) határozatban a polgármester döntött a Köztársaság tér 11szám 1 emelet 3 szám alatti társasházi lakás megvásárlásáról. A ingatlan vételárának, azaz 3 200 000 Ft-nak a fedezetét a felhalmozási céltartalék terhére biztosítja. Az ingatlan forgalmi értékbecslés, az adásvételi szerződés elkészítésének, valamint a tulajdonjog változás bejegyzés igazgatási szolgáltatási díjának, és az energetikai tanúsítvány elkészítésének díját 88 600 Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 3 200 000 Ft
-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 89 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 89 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 3 200 000 Ft

9. Kunszentmárton Deák Ferenc 18. szám alatti ingatlant ajándékba kapta az önkormányzat a 168/2020.(VI.11.) határozatban az önkormányzat tulajdonjog átruházással kapcsolatos költségeket 26 600 Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 27 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 27 000 Ft

10. 172/2020.(VI.11.) határozatban a 36/2020.(II.27.) határozat módosításra került, ennek eredményeként a felhalmozási tartalék összegét 943 458 Ft összeggel növelni szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	+ 943 000 Ft
-K 7 Felújítások	- 943 000 Ft

11. 173/2020.(VI.11.) határozatban a polgármester 810 301 Ft-ot biztosít a szökőkút felújítás kapcsán napelemes reflektor beszerzéséhez.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 811 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 811 000 Ft

III.

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

1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága járási startmunka mintaprogram megvalósításához támogatásban részesült. A támogatás összege 17 833 320 Ft. A támogatás bérköltségre szociális hozzájárulási adóra, és dologi kiadásokra használható fel az összeg. A 2020. évre érkező támogatás összege 16 644 583 Ft.

Városgondnokság

Bevétel:

-B16 Egyéb működési célú támogatás áht. belül	+ 16 644 000 Ft
---	-----------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás	+ 12 024 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 052 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 3 568 000 Ft

2. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósításához 22 162 105 Ft támogatásban részesült. A támogatás 35 fő álláskereső közfoglalkoztatásból eredő béréhez és az azt terhelő szociális hozzájárulási adóhoz használható fel.

Városgondnokság

Bevétel:

-B16 Egyéb működési célú támogatás áht. belül	+ 22 162 000 Ft
---	-----------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás	+ 20 379 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 783 000 Ft

3. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 6 538 357 Ft pályázati támogatásban részesült, hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósításához. a személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát módosítani szükséges.

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B16 Egyéb működési célú támogatás áht. belül	+ 6 538 000 Ft
---	----------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás	+ 6 012 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 526 000 Ft

4. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalnál az 5/2017.(III.31.) rendelet alapján kifizetésre került az érdekeltségi jutalék az adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők részére. Az önkormányzat költségvetésében a céltartalékok között került megtervezésre az érdekeltségi hozzájárulási alap, ezért átcsoportosítás szükséges a Hivatal személyi juttatások előirányzatára 3 871 000 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára 677 000 Ft.

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B816 Központi, irányítószervi támogatás + 4 548 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 3 871 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 677 000 Ft

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (érdekeltségi hj. alap) - 4 548 000 Ft

-K 915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása + 4 548 000 Ft

5. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázata a „Nők munkaerő-piaci reintegrációja”, melyhez a 2020 évre tervezett támogatási összeg 26 996 430 Ft.

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B16 Egyéb működési célú tám. áht. belül + 26 997 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 26 997 000 Ft

6. Kunszentmárton Város Önkormányzata 2 482 592 Ft pályázati támogatásban részesült hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósításához. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B16 Egyéb működési célú tám. áht. belül + 2 483 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 2 283 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 200 000 Ft

7. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához 11 148 024 Ft támogatásban részesült. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:
-B16 Egyéb működési célú tám. áht. belül + 11 148 000 Ft

Kiadás:
-K 1 Személyi juttatások + 10 251 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 897 000 Ft

8. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósításához 7 447 776 Ft pályázati támogatásban részesült. A 2020.évre érkező támogatás összege 5 585 824 Ft.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:
-B16 Egyéb működési célú tám. áht. belül + 5 586 000 Ft

Kiadás:
-K 1 Személyi juttatások + 5 136 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 450 000 Ft

9. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ számítógép vásárlás miatt a dologi kiadások előirányzatából 700 000 Ft összeget átcsoportosít a beruházási kiadások előirányzatára.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Kiadás:
-K 3 Dologi kiadások - 700 000 Ft
-K 6 Beruházások + 700 000 Ft

**IV.
Önkormányzati létszámváltozás**

1. Kunszentmártoni Önkormányzat 4 főt foglalkoztat közfoglalkoztatás keretében, az engedélyezett létszám 4 főre módosul.

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

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

Kunszentmárton, 2020.június 12.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester