

Előterjesztés:

Címe:

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

Testületi ülés dátuma:

2022.02.17

Készítés ideje:

2022.02.10

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@kunszentmarton.hu

Előterjesztés

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

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.) rendelet módosítására az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény. 30, 34-35. § alapján van lehetőség és kötelezettség.

I.

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

1. Az októberi felmérés eredményeként kiközölt intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásából 846 178 Ft a visszavonás.
Az intézményi gyermekétkeztetés támogatás visszavonása elvonható a Városgondnokságtól.
2. Az „Iskolai és óvodai szociális tevékenység fejlesztése a kunszentmártoni járásban” elnevezésű projekt kapcsán a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ által teljesített visszafizetéssel összefüggésben kérelemmel fordult az önkormányzat az Emberi Erőforrások miniszteréhez. A megítélt támogatás összege 15 421 464 Ft ami kiutalásra került az intézménynek. Mivel a visszafizetésre az önkormányzat biztosította a forrást az intézménynek ezért a támogatás összege elvonásra kerül az intézménytől. A támogatás összegével javaslom a felhalmozási céltartalék összegét megemelni.

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások

1. A Képviselő-testület a 319/2021.(XII.16.) határozatában elfogadta a laboratóriumi szolgáltatások kiegészítő finanszírozására biztosított célpénz felhasználásáról szóló

elszámolást. Az egészségügyi alapellátásban dolgozó házi orvosok által beutalt vizsgálatok ellenértékéért biztosított 1 200 000 Ft-ból fel nem használt 639 563 Ft összeggel a Városi Egészségügyi Központ finanszírozását csökkenti, az önkormányzat 2021.évi általános tartalékát ezzel az összeggel megemeli.

2. A 321/2021.(XII.16.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága dologi kiadási előirányzatát 401 200 Ft-tal, a beruházási előirányzatát 1 230 000 Ft-tal megemeli az Önkormányzat 2021.évi általános tartaléka terhére.
3. 328/2021.(XII.16.) határozatban a Képviselő-testület 241 196 Ft-ot biztosít a Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése elnevezésű pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés pályázati támogatással nem fedezett részére. Az összeget a felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.
4. A Képviselő-testület a 331/2021.(XII.16.) határozatban döntött arról, hogy 864 600 Ft-ot biztosít a város területén elszaporodott galambok állományának csökkentésére. Az összeg fedezete az általános tartalék.
5. A Képviselő-testület 270/2021.(X.28.) határozatban „Kunszentmárton Széchenyi lakótelep 1. szám alatti ingatlanon meglévő melegítő konyha átalakítása 700 adagos kapacitású főzőkonyhává” című pályázatra megítélt támogatásról lemond. A pályázati támogatás összege 74 400 000 Ft, a fizetendő kamat 943 000 Ft, amit az általános tartalék terhére szükséges biztosítani.

III.

Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

1. Kunszentmárton Város Önkormányzata „Zöld város fejlesztése” projekt előirányzatai között átcsoportosítás szükséges. A dologi kiadások előirányzatát növelni szükséges 889 000 Ft összeggel a beruházási kiadások előirányzatát pedig csökkenteni. A tervek felülvizsgálatára biztosított összeg átcsoportosítása szükséges.
2. A Szociális Ellátási Központ az alábbi előirányzat átcsoportosításokat kéri átvezetni a rendeleten
 - személyi juttatások előirányzatáról 650 000 Ft-ot a munkaadót terhelő járulékok előirányzatára rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség miatt
 - a dologi kiadások előirányzatáról 19 000 Ft-ot a beruházási kiadások előirányzatára kísértékű te. beszerzése miatt
3. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ előirányzat átcsoportosításokat kér átvezetni a rendeleten. Személyi juttatások - 310 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok - 480 000 Ft, dologi kiadások + 757 000 Ft, beruházások + 33 000 Ft.

4. A Városi Egészségügyi Központ előirányzat átcsoportosításokat kér átvezetni a rendeleten. Személyi juttatások – 5 000 000 Ft, munkaadót terhelő járulékok – 775 000 Ft, dologi kiadások + 5 775 000 Ft.
5. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ kéri az előirányzat módosításokat átvezetni a költségvetési rendeleten. Az Intézmény még 2019-ben nyert a Tempus Közalapítvány által meghirdetett Erasmus+ program keretében támogatást, melynek 2021-et érintő felhasználása miatt előirányzat rendezés vált szükségessé. Működési célú pénzeszköz átvétel (támogatás) 13 219 000 Ft. Személyi juttatások -2 267 000 Ft, munkaadót terhelő járulékok -182 000 Ft, dologi kiadások – 1 065 000 Ft, működési célú támogatás áht-on kívülre + 16 733 000 Ft.
6. Az Önkormányzat költségvetésének felülvizsgálata során az alábbi előirányzat módosítások, átcsoportosítások váltak szükségessé.

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00074 azonosító számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban” elnevezésű projekt bevétele az előző rendeletben a B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belülről jogcímre került, azonban helyesen a B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei jogcímen kell kimutatni 101 102 000 Ft összegben. A kiadási jogcímek között kis értékű tárgyi eszköz beszerzés miatt a dologi kiadásokból a beruházások közé szükséges átcsoportosítani 60 000 Ft összegben.

Az önkormányzati díjak feladaton a kiadási jogcímek között szükséges átcsoportosítani a teljesítésnek megfelelően. Személyi juttatások + 18 000 Ft, munkáltatót terhelő járulékok + 60 000 Ft, dologi kiadások – 78 000 Ft.

Az önkormányzati rendezvények feladaton a kiadási jogcímek között szükséges átcsoportosítani a teljesítésnek megfelelően. Személyi juttatások + 681 000 Ft, munkáltatót terhelő járulékok – 349 000 Ft, dologi kiadások – 332 000 Ft.

Az önkormányzati a TOP-5.3.1-16-JN.-2017-00004 azonosító számú, a „Helyi identitás erősítése a Kunszentmártoni járásban” projekt keretében eszközbeszerzés is történt, ezért a dologi kiadásokból a beruházások közé szükséges átcsoportosítani 725 000 Ft összegben.

A COVID-19 elleni védekezés kiadásaira képzett 2.000 000 Ft keretösszegeből kis értékű eszközök (ózungenerátor, pulzoximéter) is kerültek beszerzésre, ezért a jogcímek között rendezni szükséges az előirányzatokat 85 000 Ft összegben.

A települési támogatások terhére tűzifa vásárlása történt decemberben, melyet a dologi kiadások között kell szerepeltetni, ezért a jogcímek között 1 025 000 Ft átcsoportosítás szükséges.

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. Az októberi felmérés eredményeként kiközölt intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásából 846 178 Ft a visszavonás.
Az intézményi gyermekétkeztetés támogatás visszavonása elvonható a Városgondnokságtól.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 113 Telep. önkorm. egyes szociális és gyj. fa. tám. - 846 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - 846 000 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás - 846 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások (gyermekétkeztetés) - 846 000 Ft

2. Az „Iskolai és óvodai szociális tevékenység fejlesztése a kunszentmártoni járásban” elnevezésű projekt kapcsán a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ által teljesített visszafizetéssel összefüggésben kérelemmel fordult az önkormányzat az Emberi Erőforrások miniszteréhez. A megítélt támogatás összege 15 421 464 Ft ami kiutalásra került az intézménynek. Mivel a visszafizetésre az önkormányzat biztosította a forrást az intézménynek ezért a támogatás összege elvonásra kerül az intézménytől. A támogatás összegével javaslom a felhalmozási céltartalék összegét megemelni.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - 15 421 000 Ft

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) + 15 421 000 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	- 15 421 000 Ft
-B 16 Egyéb működési célú tám. áht. belül	+ 15 421 000 Ft

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások, átcsoportosítások

1. A Képviselő-testület a 319/2021.(XII.16.) határozatában elfogadta a laboratóriumi szolgáltatások kiegészítő finanszírozására biztosított célpénz felhasználásáról szóló elszámolást. Az egészségügyi alapellátásban dolgozó házi orvosok által beutalt vizsgálatok ellenértékéért biztosított 1 200 000 Ft-ból fel nem használt 639 563 Ft összeggel a Városi Egészségügyi Központ finanszírozását csökkenti, az önkormányzat 2021.évi általános tartalékát ezzel az összeggel megemeli.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	+ 640 000 Ft
-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	- 640 000 Ft

Városi Egészségügyi Központ

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	- 640 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	- 640 000 Ft
----------------------	--------------

2. A 321/2021.(XII.16.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága dologi kiadási előirányzatát 401 200 Ft-al, a beruházási előirányzatát 1 230 000 Ft-al megemeli az Önkormányzat 2021.évi általános tartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 1 631 000 Ft
-K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása	+ 1 631 000 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 1 631 000 Ft
---	----------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 401 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 1 230 000 Ft

3. 328/2021.(XII.16.) határozatban a Képviselő-testület 241 196 Ft-ot biztosít a Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ fejlesztése elnevezésű pályázathoz kapcsolódó

eszközbeszerzés pályázati támogatással nem fedezett részére. Az összeget a felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 242 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 242 000 Ft

4. A Képviselő-testület a 331/2021.(XII.16.) határozatban döntött arról, hogy 864 600 Ft-ot biztosít a város területén elszaporodott galambok állományának csökkentésére. Az összeg fedezete az általános tartalék.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 865 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 865 000 Ft

5. A Képviselő-testület 270/2021.(X.28.) határozatban „Kunszentmárton Széchenyi lakótelep 1. szám alatti ingatlanon meglévő melegítő konyha átalakítása 700 adagos kapacitású főzőkonyhává” című pályázatra megítélt támogatásról lemond. A pályázati támogatás összege 74 400 000 Ft, a fizetendő kamat 943 000 Ft, amit az általános tartalék terhére szükséges biztosítani.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 7 Felújítások	- 74 400 000 Ft
-K 502 Elvonások és befizetések	+ 74 400 000 Ft
-K 513 Tartalékok (konyha céltartalék)	- 943 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 943 000 Ft

III.

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

1. Kunszentmárton Város Önkormányzata „Zöld város fejlesztése” projekt előirányzatai között átcsoportosítás szükséges. A dologi kiadások előirányzatát növelni szükséges 889 000 Ft összeggel a beruházási kiadások előirányzatát pedig csökkenteni. A tervek felülvizsgálatára biztosított összeg átcsoportosítása szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 889 000 Ft
-K 6 Beruházások	- 889 000 Ft

2. A Szociális Ellátási Központ az alábbi előirányzat átcsoportosításokat kéri átvezetni a rendeleten

- személyi juttatások előirányzatáról 650 000 Ft-ot a munkaadót terhelő járulékok előirányzatára rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség miatt
- a dologi kiadások előirányzatáról 19 000 Ft-ot a beruházási kiadások előirányzatára kísértékű te. beszerzése miatt

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	- 650 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 650 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	- 19 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 19 000 Ft

3. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ előirányzat átcsoportosításokat kér átvezetni a rendeleten. Személyi juttatások - 310 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok - 480 000 Ft, dologi kiadások + 757 000 Ft, beruházások + 33 000 Ft.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	- 310 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	- 480 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 757 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 33 000 Ft

4. A Városi Egészségügyi Központ előirányzat átcsoportosításokat kér átvezetni a rendeleten. Személyi juttatások – 5 000 000 Ft, munkaadót terhelő járulékok – 775 000 Ft, dologi kiadások + 5 775 000 Ft.

Városi Egészségügyi Központ

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	- 5 000 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	- 775 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 5 775 000 Ft

7. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ kéri az előirányzat módosításokat átvezetni a költségvetési rendeleten. Az Intézmény még 2019-ben nyert a Tempus Közalapítvány által meghirdetett Erasmus+ program keretében támogatást, melynek 2021-et érintő felhasználása miatt előirányzat rendezés vált szükségessé. Működési célú pénzeszköz átvétel (támogatás) 13 219 000 Ft. Személyi juttatások -2 267 000 Ft, munkaadót terhelő járulékok -182 000 Ft, dologi kiadások – 1 065 000 Ft, működési célú támogatás áht-on kívülre + 16 733 000 Ft.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	+ 13 219 000 Ft
--	-----------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	- 2 267 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	- 182 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások	- 1 065 000 Ft
-K 512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	+ 16 733 000 Ft

6. Az Önkormányzat költségvetésének felülvizsgálata során az alábbi előirányzat módosítások, átcsoportosítások váltak szükségessé.

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00074 azonosító számú, „Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban” elnevezésű projekt bevétele az előző rendeletben a B2. Felhalmozási célú támogatások áht. belülről jogcímre került, azonban helyesen a B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei jogcímen kell kimutatni 101 102 000 Ft összegben. A kiadási jogcímek között kis értékű tárgyi eszköz beszerzés miatt a dologi kiadásokból a beruházások közé szükséges átcsoportosítani 60 000 Ft összegben.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül	+ 101 102 000 Ft
-B 2 Felhalmozási célú támogatások áht-belül	- 101 102 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	- 60 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 60 000 Ft

Az önkormányzati díjak feladaton a kiadási jogcímek között szükséges átcsoportosítani a teljesítésnek megfelelően. Személyi juttatások + 18 000 Ft, munkáltatót terhelő járulékok + 60 000 Ft, dologi kiadások – 78 000 Ft.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 18 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 60 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	- 78 000 Ft

Az önkormányzati rendezvények feladaton a kiadási jogcímek között szükséges átcsoportosítani a teljesítésnek megfelelően. Személyi juttatások + 681 000 Ft, munkáltatót terhelő járulékok – 349 000 Ft, dologi kiadások – 332 000 Ft.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 681 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	- 349 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	- 332 000 Ft

Az önkormányzati a TOP-5.3.1-16-JN.-2017-00004 azonosító számú, a „Helyi identitás erősítése a Kunszentmártoni járásban” projekt keretében eszközbeszerzés is történt, ezért a dologi kiadásokból a beruházások közé szükséges átcsoportosítani 725 000 Ft összegben.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	- 725 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 725 000 Ft

A COVID-19 elleni védekezés kiadásaira képzett 2.000 000 Ft keretösszezből kis értékű eszközök (ózungenerátor, pulzoximeter) is kerültek beszerzésre, ezért a jogcímek között rendezni szükséges az előirányzatokat 85 000 Ft összegben.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	- 85 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 85 000 Ft

A települési támogatások terhére tűzifa vásárlása történ decemberben, melyet a dologi kiadások között kell szerepeltetni, ezért a jogcímek között 1 025 000 Ft átcsoportosítás szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 1 025 000 Ft
-K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	- 1 025 000 Ft

IV.

Önkormányzati létszámváltozás

V.

A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

Kunszentmárton, 2022. február 02.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester