

Előterjesztés:

Címe:

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.18.)
rendelet módosításáról.

Testületi ülés dátuma:

2022.03.30.

Készítés ideje:

2022.03.14.

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 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.18.) 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. A szociális ágazatban dolgozók részére megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék január, február, március hónapra 2 059 293 Ft, 2 677 393 Ft, 2 633 189 Ft összegben. A Szociális Ellátási Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.
2. Kunszentmárton Város Önkormányzatát 2 000 000 Ft összegű támogatásba részesítette az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A támogatásból a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum kerítésének felújítását kell megvalósítani.

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások

1. A Képviselő-testület az 50/2022.(II.17.) határozatában a Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ udvar rendezésének költségeire 482 600 Ft összeget biztosít az önkormányzat általános tartaléka terhére.

2. Az 51/2022.(II.17.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a kommunális adó céltartaléka terhére 39 699 933 Ft összegben megvalósít több utcában zúzottköves útburkolat stabilizációt.
3. 52/2022.(II.17.) határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatási kérelmet nyújt be a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívásra. A fejlesztés megnevezése Károly telepre vezető utak szilárd útburkolatának felújítása. Az igényelt támogatáson felüli önerő összege 4 706 553 Ft, melyet a felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.
4. A Képviselő-testület az 53/2022.(II.17.) határozatban döntött arról, hogy újabb 949 600 Ft-ot biztosít élve befogó csapdák telepítésére a városban található galambok állományának csökkentésére. Az összeget az általános tartalék terhére biztosítja.
5. A Képviselő-testület 56/2022.(II.17.) határozatban a Kunszentmártoni Torna Egylet kérelmére 1 522 782 Ft támogatást biztosít a Széchenyi iskola udvarán található szertár épület felújításához szükséges TAO pályázat önerőjére. A támogatás forrása a felhalmozási céltartalék.
6. A Képviselő-testület a 66/2022.(III.03.) határozatban 5 000 000 Ft-ot biztosított célpénzként a Szociális Ellátási Központ Idősek Bentlakásos Otthonában gázkazán cseréjéhez. Az összeget a felhalmozási céltartalék terhére biztosította.
7. A 65/2022.(III.03.) határozatban a Képviselő-testület az általános tartalék terhére 2 000 000 Ft összegű adománykeretet biztosított Verbőc- Feketepatak testvértelepülésünk részére.

III.

Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

1. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal és a Központi Statisztikai Hivatal között együttműködési megállapodás jött létre a 2022. évi népszámlálási feladatok végrehajtására. A népszámlálás területi előkészítéséhez, és az adatfelvétel végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja a KSH. A támogatás összege 10 462 558 Ft. 2022. június 30. napjáig a KSH 2022. évi költségvetési előirányzata terhére 7 969 241 Ft összeget biztosít. A fennmaradó összeget hiánytalan elszámolás beérkezését követő 30 banki napon belül teljesíti a Hivatal részére. Személyi juttatások előirányzatát 6 698 443 Ft, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 870 798 Ft, a dologi kiadások előirányzatát 400 000 Ft összeggel szükséges módosítani.
2. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést kötött. A támogatás mértéke 2 130 000 Ft. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait szükséges módosítani.

3. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósításához 4 206 750 Ft támogatásba részesült. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.
4. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához 15 206 676 Ft támogatásban részesült. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.
5. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága járási startmunka mintaprogram megvalósításához 19 488 366 Ft összegű támogatásban részesül. A program megvalósítása áthúzódik a 2023. évre. A 2022 évre érkező támogatás összege 18 167 766 Ft. Ebből az összegből a dologi kiadások fedezetére 3 641 166 Ft a támogatás, a fennmaradó összeg a bérköltségeket fedezi.
6. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához 12 993 000 Ft összegű támogatásban részesült. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.
7. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal az országgyűlési képviselők választása és az országos népszavazás lebonyolításához Csépa és Kunszentmárton vonatkozásában 4 617 460 Ft támogatásban részesült. A személyi juttatások előirányzatát 3 336 535 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 496 460 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát 784 465 Ft-tal 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 megérkezet a szociális ágazati összevont pótlék január, február, március hónapra 2 059 293 Ft, 2 677 393 Ft, 2633 189 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. egyes szociális és gyj. fa. tám. + 7 370 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása. + 7 370 000 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 7 370 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 6 483 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 887 000 Ft

2. Kunszentmárton Város Önkormányzatát 2 000 000 Ft összegű támogatásba részesítette az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A támogatásból a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum kerítésének felújítását kell megvalósítani.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 2 Felhalmozási célú tám. áht. belülről + 2 000 000 Ft

Kiadás:

-K 7 Felújítások + 2 000 000 Ft

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások, átcsoportosítások

1. A Képviselő-testület az 50/2022.(II.17.) határozatában a Kunszentmártoni Nappali Ellátási Központ udvar rendezésének költségeire 482 600 Ft összeget biztosít az önkormányzat általános tartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános) - 483 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 483 000 Ft

2. Az 51/2022.(II.17.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a kommunális adó céltartaléka terhére 39 699 933 Ft összegben megvalósít több utcában zúzottköves útburkolat stabilizációt.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

| | |
|--|-----------------|
| -K 513 Tartalékok (kommunális adó céltartalék) | - 39 700 000 Ft |
| -K 6 Beruházások | + 39 700 000 Ft |

3. 52/2022.(II.17.) határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatási kérelmet nyújt be a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című pályázati felhívásra. A fejlesztés megnevezése Károly telepre vezető utak szilárd útburkolatának felújítása. Az igényelt támogatáson felüli önerő összege 4 706 553 Ft, melyet a felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

| | |
|--|----------------|
| -K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) | - 4 707 000 Ft |
| -K 7 Felújítások | + 4 707 000 Ft |

4. A Képviselő-testület az 53/2022.(II.17.) határozatban döntött arról, hogy újabb 949 600 Ft-ot biztosít élve befogó csapdák telepítésére a városban található galambok állományának csökkentésére. Az összeget az általános tartalék terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

| | |
|--|--------------|
| -K 513 Tartalékok (általános tartalék) | - 950 000 Ft |
| -K 3 Dologi kiadások | + 950 000 Ft |

5. A Képviselő-testület 56/2022.(II.17.) határozatban a Kunszentmártoni Torna Egylet kérelmére 1 522 782 Ft támogatást biztosít a Széchenyi iskola udvarán található szertár épület felújításához szükséges TAO pályázat önerőjére. A támogatás forrása a felhalmozási céltartalék.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

| | |
|--|----------------|
| -K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) | - 1 523 000 Ft |
| -K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | + 1 523 000 Ft |

6. A Képviselő-testület a 66/2022.(III.03.) határozatban 5 000 000 Ft-ot biztosított célpénzként a Szociális Ellátási Központ Idősek Bentlakásos Otthonában gázkazán cseréjéhez. Az összeget a felhalmozási céltartalék terhére biztosította.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

Kiadás:

| | |
|--|----------------|
| -K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) | - 5 000 000 Ft |
| -K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása. | + 5 000 000 Ft |

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

| | |
|---|----------------|
| -B 816 Központi, irányító szervei támogatás | + 5 000 000 Ft |
|---|----------------|

Kiadás:

-K 6 Beruházások + 5 000 000 Ft

7. A 65/2022.(III.03.) határozatban a Képviselő-testület az általános tartalék terhére 2 000 000 Ft összegű adománykeretet biztosított Verbőc- Feketepatak testvértelepülésünk részére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) - 2 000 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások + 2 000 000 Ft

III.

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

1. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal és a Központi Statisztikai Hivatal között együttműködési megállapodás jött létre a 2022. évi népszámlálási feladatok végrehajtására. A népszámlálás területi előkészítéséhez, és az adatfelvétel végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja a KSH. A támogatás összege 10 462 558 Ft. 2022. június 30. napjáig a KSH 2022. évi költségvetési előirányzata terhére 7 969 241 Ft összeget biztosít. A fennmaradó összeget hiánytalan elszámolás beérkezését követő 30 banki napon belül teljesíti a Hivatal részére. Személyi juttatások előirányzatát 6 698 443 Ft, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 870 798 Ft, a dologi kiadások előirányzatát 400 000 Ft összeggel szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B16 Egyéb működési célú tám. áht. belülré + 7 969 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 6 698 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 871 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások + 400 000 Ft

2. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést kötött. A támogatás mértéke 2 130 000 Ft. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B16 Egyéb működési célú tám. áht. belülré + 2 130 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 2 000 000 Ft

- K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 130 000 Ft
3. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás megvalósításához 4 206 750 Ft támogatásba részesült. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.
- Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
Bevétel:
 -B16 Egyéb működési célú tám. áht. belülrre + 4 207 000 Ft
- Kiadás:
 -K 1 Személyi juttatások + 3 950 000 Ft
 -K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 257 000 Ft
4. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához 15 206 676 Ft támogatásban részesült. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.
- Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága
Bevétel:
 -B16 Egyéb működési célú tám. áht. belülrre + 15 207 000 Ft
- Kiadás:
 -K 1 Személyi juttatások + 14 279 000 Ft
 -K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 928 000 Ft
5. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága járási startmunka mintaprogram megvalósításához 19 488 366 Ft összegű támogatásban részesül. A program megvalósítása áthúzódik a 2023. évre. A 2022 évre érkező támogatás összege 18 167 766 Ft. Ebből az összegből a dologi kiadások fedezetére 3 641 166 Ft a támogatás, a fennmaradó összeg a bérköltségeket fedezi.
- Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága
Bevétel:
 -B16 Egyéb működési célú tám. áht. belülrre + 18 168 000 Ft
- Kiadás:
 -K 1 Személyi juttatások + 13 640 000 Ft
 -K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 887 000 Ft
 -K3 Dologi kiadások + 3 641 000 Ft
6. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program megvalósításához 12 993 000 Ft összegű támogatásban részesült. A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.
- Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ
Bevétel:
 -B16 Egyéb működési célú tám. áht. belülrre + 12 993 000 Ft

Kiadás:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| -K 1 Személyi juttatások | + 12 200 000 Ft |
| -K 2 Munkaadót terhelő járulékok | + 793 000 Ft |

7. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal az országgyűlési képviselők választása és az országos népszavazás lebonyolításához Csépa és Kunszentmárton vonatkozásában 4 617 460 Ft támogatásban részesült. A személyi juttatások előirányzatát 3 336 535 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 496 460 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát 784 465 Ft-tal szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

| | |
|--|----------------|
| -B16 Egyéb működési célú tám. áht. belülré | + 4 618 000 Ft |
|--|----------------|

Kiadás:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| -K 1 Személyi juttatások | + 3 336 000 Ft |
| -K 2 Munkaadót terhelő járulékok | + 497 000 Ft |
| -K 3 Dologi kiadások | + 785 000 Ft |

IV.

Önkormányzati létszámváltozás

V.

A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

Kunszentmárton, 2022.március 14.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester