

Előterjesztés:

Címe:

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

Testületi ülés dátuma:

2022.09.29.

Készítés ideje:

2022.09.14.

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@kunszentmarton.hu

Előterjesztés

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

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.18.) 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 2 670 954 Ft, 2 706 941 Ft, 2 642 184 Ft összegben. A Szociális Ellátási Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.
2. A májusi felmérés üzemeltetési támogatások kiközlése:
 - bölcsődei üzemeltetési támogatás + 1 705 000 Ft
 - szociális szakosított ellátás intézményüzemeltetési támogatás - 105 000 Ft
 - intézményi gyermekétkeztetés – üzemeltetési támogatás + 2 526 516 Ft
3. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás megítélt összege 222 000 Ft, melynek a végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ. Az önkormányzat és az intézmény előirányzatát módosítani szükséges.

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások

1. A Képviselő-testület a 198/2022.(VI.29.) határozatában a Szandi Lovas Egyesület részére 100 000 Ft támogatást biztosított az önkormányzat 2022. évi sportszervezet, sportrendezvények támogatási kerete terhére.
2. A Képviselő-testület a 221/2022.(VIII.25.) határozatában a Kunszentmártoni Torna Egylet részére 50 000 Ft támogatást biztosított az önkormányzat 2022. évi sportszervezet, sportrendezvények támogatási kerete terhére.
3. A Képviselő-testület a 222/2022.(VIII.25.) határozatában az Együtt a Gyermekekért alapítvány részére 30 000 Ft támogatást biztosított az önkormányzat 2022. évi sportszervezet, sportrendezvények támogatási kerete terhére.
4. A 199/2022.(VI.29.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Vízi Szabadidős Egyesület részére 500 000 Ft támogatást biztosít a Körös-parti sportnap megrendezéséhez. 200 000 Ft-ot az önkormányzat 2022. évi sportszervezet, sportrendezvények támogatási kerete, 300 000 Ft-ot az önkormányzati rendezvényekre tervezett dologi kiadások előirányzat terhére.
5. 197/2022.(VI.29.) határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 250 000 Ft támogatást biztosít a Kézilabda Sport Klub részére az önkormányzat 2022. évi sportszervezet, sportrendezvények támogatása kerete terhére.
6. A Képviselő-testület a 191/2022.(VI.29.) határozatban döntött arról, hogy 1 191 300 Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék terhére a Mátyás király út 21/a száma alatti Nappali Ellátási Központ meglévő udvari kerítés elbontásához és új kerítés létesítéséhez.
7. A Képviselő-testület 201/2022.(VI.29.) határozatban döntött, hogy Kunszentmártonban „Születésfa” programot valósít meg. A program keretében almafa és körtefa csemeték vásárlása történik, a költségek fedezetére az általános tartalék terhére 500 000 Ft –ot biztosít.
8. A Képviselő-testület a 208/2022.(VII.27.) határozatban Kunszentmárton Város Önkormányzata engedélyezett létszámát augusztus 1-től 1 fővel megemeli. Az önkormányzat személyi juttatások előirányzata 800 000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 104 000 Ft-tal megemelésre kerül az önkormányzat általános tartaléka terhére.
9. A 209/2022.(VII.27.) határozatban a Képviselő-testület 1 500 000 Ft-tal az Általános Művelődési Központ dologi kiadások előirányzatát megemeli a múzeumok őszi fesztiválja rendezvény lebonyolításához, az önkormányzat általános tartaléka terhére.
10. A 210/2022.(VII.27.) határozatban a Képviselő-testület Kunszentmárton Kossuth Lajos út 26. szám alatti ingatlan ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítésének 40 000 Ft-os díját az általános tartalék terhére biztosítja.
11. A 212/2022.(VII.27.) határozatban a Képviselő-testület úgy határoz, hogy néhai Burzon Xénia a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal volt köztisztviselőjének az önkormányzat érdekében végzett munkáját elismerve emléket kegyelettel megőrizve,

öt saját halottjának nyilvánítja, egyben a kegyeleti és temetési költségeket magára vállalja. A temetési költségek fedezetét 570 000 Ft-ot átcsoportosít az önkormányzat általános tartalékából a dologi kiadások előirányzatára.

12. A 213/2022.(VII.27.) határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy igazságügyi szakértőt bíz meg az Imrei István Kft. pótmunka, többletmunka és az alvállalkozói többletköltségekről kapcsolatos igénye kapcsán a jogvita rendezése érdekében peres eljárás szerinti egyezségi kísérlet keretében történő megállapodás előkészítése és megalapozása érdekében. Fedezetként 1 000 000 Ft-ot átcsoportosít az önkormányzat általános tartalékából a dologi kiadások előirányzatára.
13. A Képviselő-testület a 226/2022.(IX.07.) határozatban a Köztársaság tér 11. szám alatti lakások elektromos hálózat bővítés költségeihez 804 660 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. Az önkormányzat dologi kiadásainak összegét szükséges megemelni ezzel az összeggel.

III.

Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

1. Kunszentmárton város polgármestere a támogatási keretéből 120 000 Ft összeget biztosított serlegek vásárlására a kunszentmártoni Gyorsasági Roncsderbi 10 kategória díjazottjainak. Továbbá 70 000 Ft összeget biztosít a Széchenyi lakótelepi óvoda mögött kivágott nyárfák tuskóinak marására árajánlat alapján továbbá 147 000 Ft-ot a testvér települési programok költségeinek fedezetére, városnap vásári vidámpark szolgáltatásra 30 000 Ft-ot 80 000-ot horgászversenyre etetőanyagra. Az előirányzat átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások előirányzatára.
2. Kunszentmárton Város polgármestere 50 000 Ft támogatást nyújtott támogatási keretéből a Roma nemzetiségi Önkormányzatnak. Az előirányzat jogcímei között átcsoportosítás szükséges, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímről egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülré jogcímre.
3. Kunszentmárton Város polgármestere támogatási keretéből több civil szervezetet részesített támogatásban. Mivel a költségvetési rendeletben a támogatások szervezetenként nevesítve vannak ezért jogcímen belül szükséges elvégezni a módosítást.
4. Kunszentmárton Város Önkormányzata hatósági szerződést kötött hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A szerződés időtartama egy hónappal meghosszabbításra került, a többlet támogatási összeg 106 500 Ft. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait szükséges módosítani ezzel az összeggel.
5. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal négy időpontra nyári diákmunka program kapcsán összesen 491 616 Ft bértámogatásban részesült. A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait módosítani szükséges.

6. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal hatósági szerződést kötött hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A szerződés időtartama egy hónappal meghosszabbításra került, a többlet támogatási összeg 841 350 Ft. A hivatal bevételi és kiadási előirányzatait szükséges módosítani ezzel az összeggel.
7. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 6 hónapra hatósági szerződést kötött. Az összes támogatás összege 5 048 100 Ft, ebből 2022.évre érkezik 2 524 050 Ft, aminek az előirányzatait módosítani szükséges.
8. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal szerver szobájába a klíma beszerzés vált szükségessé. A dologi kiadások előirányzatából 143 000 Ft átcsoportosítás szükséges a beruházási kiadások előirányzatára.
9. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ hatósági szerződést kötött hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A szerződés időtartama egy hónappal meghosszabbodott, a többlet támogatás összege 2 598 600 Ft. Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait szükséges módosítani ezzel az összeggel.
10. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ négy időpontra nyári diákmunka program kapcsán összesen 508 787 Ft bértámogatásban részesül. Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait módosítani szükséges.
11. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést kötött. A támogatás időtartama 6 hónap, összege 14 760 900 Ft. A 2022 évet érintő támogatási összeg 7 380 450 Ft, amivel az előirányzatokat módosítani szükséges.
12. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ két időpontra nyári diákmunka program kapcsán összesen 664 286 Ft bértámogatásban részesült. Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait módosítani szükséges.
13. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést kötött 6 hónapra. Az összes támogatás összege 2 556 000 Ft, ebből 2022 évre érkezik 1 278 000 Ft, aminek az előirányzatait módosítani szükséges.
14. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága szerződést kötött hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A szerződés időtartama egy hónappal meghosszabbodott, a többlet támogatás összege 2 928 750 Ft. Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait szükséges módosítani ezzel az összeggel.
15. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Kulturális Alap terhére a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központot 4 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatást a népi és népies szecesszió hatása Bozsik Kálmán és Badár Balázs munkásságára című kiállítás vándoroltatására használhatja fel. Az előirányzatokat a részletes költségvetés alapján szükséges módosítani.
16. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20 %-os béremelésre a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021.(XII.6.)

Korm. rendelet végrehajtásaként 9 496 339 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást folyósított az Általános Művelődési Központ részére. Az intézménynél a bérfejlesztés kiadási előirányzatai teljes mértékben a 2022 évi költségvetésbe be lettek tervezve, a bevételi előirányzaton csak 3 380 000 Ft összeg, ezért a támogatás 6 116 339 Ft összege elvonásra kerül az intézménytől. Javaslom az általános tartalék összegét megemelni ezzel az összeggel.

17. A Városi Egészségügyi Központ a személyi juttatások előirányzatának emelését kéri a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának terhére 2 600 000 Ft összegben. Az év folyamán több személyes közreműködő orvos egészségügyi szolgálati jogviszonyú foglalkoztatásba került.
18. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra hatósági szerződést kötött. A támogatás összege 17 399 681 Ft. 2022 évre érkező támogatási összeg 8 613 431 Ft, amivel a kiadási és bevételi előirányzatokat módosítani szükséges.

IV.

Önkormányzati létszámváltozás

1. A 208/2022.(VII.27.) határozatban a Képviselő-testület 2022. augusztus 1-től Kunszentmárton Város Önkormányzata engedélyezett létszámát 1 fő teljes munkaidős álláshellyel megemeli.

V.

A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

1. Kunszentmárton Város Önkormányzatát a Helioenergy Holding Kft. 300 000 Ft összegű támogatásba részesítette a városnapi rendezvény kiadásaihoz való hozzájárulásként. Az bevételi és kiadási előirányzatokat módosítani szükséges.
2. A Képviselő-testület a 8/2022.(08.26.) és a 9/2022.(08.26.) számú önkormányzati rendeletében megemelte a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő gyermek és felnőtt térítési díjat. A Szarvas Kontakt Kft-vel megkötött új közétkeztetési feladatok ellátására megkötött szolgáltatási szerződésben szintén megemelkedtek a szolgáltatónak fizetendő díjak. Ezek a változások a Városgondnokság tekintetében növelik az ellátási díjbevételeket és növelik a vásárolt élelmezés kiadásait. Kalkulált bevétel növekedés 2 104 195 Ft, kalkulált kiadás növekedés 7 438 717 Ft, nettósítva 5 334 522 Ft. A májusi felmérés üzemeltetési támogatás kiközlésekor a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásra kapott támogatási összeg emelkedett 2 527 000 Ft-tal, ami nem lett elvonva. Ezek alapján az intézmény részére az általános tartalék terhére javaslom támogatásként biztosítani 2 807 522 Ft-ot.

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 2 670 954 Ft, 2 706 941 Ft, 2 642 184 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. + 8 020 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása. + 8 020 000 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 8 020 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 7 097 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 923 000 Ft

2. A májusi felmérés üzemeltetési támogatások kiközlése:

- bölcsődei üzemeltetési támogatás + 1 705 000 Ft
- szociális szakosított ellátás intézményüzemeltetési támogatás - 105 000 Ft
- intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás + 2 526 516 Ft

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 113 Telep. önkorm. egyes szociális és gyj. fa. tám. + 4 127 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása. + 4 127 000 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 2 527 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 2 527 000 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 1 600 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 1 600 000 Ft

3. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás megítélt összege 222 000 Ft, melynek a végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ. Az önkormányzat és az intézmény előirányzatát módosítani szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 114 Telep. önkorm. egyes kulturális. fa. tám. + 222 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása. + 222 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 222 000 Ft

Kiadás:

-K 6 Beruházások + 222 000 Ft

II.

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

1. A Képviselő-testület a 198/2022.(VI.29.) határozatában a Szandi Lovas Egyesület részére 100 000 Ft támogatást biztosított az önkormányzat 2022. évi sportszervezet, sportrendezvények támogatási kerete terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 512 Egyéb működési célú támogatások áht kívülre
Sportszervezetek, sportrendezvények támogatási kerete -100 000 Ft
Szandi Lovas Egyesület +100 000 Ft

2. A Képviselő-testület a 221/2022.(VIII.25.) határozatában a Kunszentmártoni Torna Egylet részére 50 000 Ft támogatást biztosított az önkormányzat 2022. évi sportszervezet, sportrendezvények támogatási kerete terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

- K 512 Egyéb működési célú támogatások áht kívülre
Sportszervezetek, sportrendezvények támogatási kerete -50 000 Ft
Kunszentmártoni Torna Egylet +50 000 Ft

3. A Képviselő-testület a 222/2022.(VIII.25.) határozatában az Együtt a Gyermekekért alapítvány részére 30 000 Ft támogatást biztosított az önkormányzat 2022. évi sportszervezet, sportrendezvények támogatási kerete terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

- K 512 Egyéb működési célú támogatások áht kívülre
Sportszervezetek, sportrendezvények támogatási kerete -30 000 Ft
Együtt a Gyermekekért Alapítvány +30 000 Ft

4. A 199/2022.(VI.29.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Vízi Szabadidős Egyesület részére 500 000 Ft támogatást biztosít a Körös-parti sportnap megrendezéséhez. 200 000 Ft-ot az önkormányzat 2022. évi sportszervezet, sportrendezvények támogatási kerete, 300 000 Ft-ot az önkormányzati rendezvényekre tervezett dologi kiadások előirányzat terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

- K 512 Egyéb működési célú támogatások áht kívülre + 300 000 Ft
 - K 3 Dologi kiadások - 300 000 Ft
- Sportszervezetek, sportrendezvények támogatási kerete -200 000 Ft*
Kunszentmártoni Vízi Szabadidős Egyesület +200 000 Ft

5. 197/2022.(VI.29.) határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 250 000 Ft támogatást biztosít a Kézilabda Sport Klub részére az önkormányzat 2022. évi sportszervezet, sportrendezvények támogatása kerete terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

- K 512 Egyéb működési célú támogatások áht kívülre
Sportszervezetek, sportrendezvények támogatási kerete -250 000 Ft
Kunszentmártoni Kézilabda Sport Klub +250 000 Ft

6. A Képviselő-testület a 191/2022.(VI.29.) határozatban döntött arról, hogy 1 191 300 Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék terhére a Mátyás király út 21/a száma alatti Nappali Ellátási Központ meglévő udvari kerítés elbontásához és új kerítés létesítéséhez.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

- K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 1 192 000 Ft
- K 6 Beruházások + 1 192 000 Ft

7. A Képviselő-testület 201/2022.(VI.29.) határozatban döntött, hogy Kunszentmártonban „Születésfa” programot valósít meg. A program keretében almafa és körtefa csemeték

vásárlása történik, a költségek fedezetére az általános tartalék terhére 500 000 Ft –ot biztosít.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 500 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 500 000 Ft

8. A Képviselő-testület a 208/2022.(VII.27.) határozatban Kunszentmárton Város Önkormányzata engedélyezett létszámát augusztus 1-től 1 fővel megemeli. Az önkormányzat személyi juttatások előirányzata 800 000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 104 000 Ft-tal megemelésre kerül az önkormányzat általános tartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 904 000 Ft
-K 1 Személyi juttatások	+ 800 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 104 000 Ft

9. A 209/2022.(VII.27.) határozatban a Képviselő-testület 1 500 000 Ft-tal az Általános Művelődési Központ dologi kiadások előirányzatát megemeli a múzeumok őszi fesztiválja rendezvény lebonyolításához, az önkormányzat általános tartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 1 500 000 Ft
-K 915 központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 1 500 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

- B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 1 500 000 Ft
--	----------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 1 500 000 Ft
----------------------	----------------

10. A 210/2022.(VII.27.) határozatban a Képviselő-testület Kunszentmárton Kossuth Lajos út 26. szám alatti ingatlan ingatlanforgalmi értékbecslés elkészítésének 40 000 Ft-os díját az általános tartalék terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 40 000 Ft
- K 3 Dologi kiadások	+ 40 000 Ft

11. A 212/2022.(VII.27.) határozatban a Képviselő-testület úgy határoz, hogy néhai Burzon Xénia a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal volt köztisztviselőjének az önkormányzat érdekében végzett munkáját elismerve emlékét kegyelettel megőrizve, őt saját halottjának nyilvánítja, egyben a kegyeleti és temetési költségeket magára vállalja. A temetési költségek fedezetét 570 000 Ft-ot átcsoportosít az önkormányzat általános tartalékából a dologi kiadások előirányzatára.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 570 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 570 000 Ft

12. A 213/2022.(VII.27.) határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy igazságügyi szakértőt bíz meg az Imrei István Kft. pótmunka, többletmunka és az alvállalkozói többletköltségekről kapcsolatos igénye kapcsán a jogvita rendezése érdekében peres eljárás szerinti egyezségi kísérlet keretében történő megállapodás előkészítése és megalapozása érdekében. Fedezetként 1 000 000 Ft-ot átcsoportosít az önkormányzat általános tartalékából a dologi kiadások előirányzatára.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

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

13. A Képviselő-testület a 226/2022.(IX.07.) határozatban a Köztársaság tér 11. szám alatti lakások elektromos hálózat bővítés költségeihez 804 660 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére. Az önkormányzat dologi kiadásainak összegét szükséges megemelni ezzel az összeggel.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-K 3 Dologi kiadások	+ 805 000 Ft
-K 513 Tartalékok (általános)	- 805 000 Ft

III.

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

1. Kunszentmárton város polgármestere a támogatási keretéből 120 000 Ft összeget biztosított serlegek vásárlására a kunszentmártoni Gyorsasági Roncsderbi 10 kategória díjazottjainak. Továbbá 70 000 Ft összeget biztosít a Széchenyi lakótelepi óvoda mögött kivágott nyárfák tuskóinak marására árajánlat alapján továbbá 147 000 Ft-ot a testvér

települési programok költségeinek fedezetére, városnap vásári vidámpark szolgáltatás 30 000 Ft-ot 80 000 Ft-ot horgászverseny etetőanyag. Az előirányzat átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások előirányzatára.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 512 Egyéb működési célú támogatás áht kívülre (pm. keret)	- 447 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 447 000 Ft

2. Kunszentmárton Város polgármestere 50 000 Ft támogatást nyújtott támogatási keretéből a Roma nemzetiségi Önkormányzatnak. Az előirányzat jogcímei között átcsoportosítás szükséges, egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímről egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülré jogcímré.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

Kiadás:

-K 512 Egyéb működési célú támogatás áht kívülre (pm. keret)	- 50 000 Ft
-K 506 Egyéb működési célú támogatás áht belülré	+ 50 000 Ft

3. Kunszentmárton Város polgármestere támogatási keretéből több civil szervezetet részesített támogatásban. Mivel a költségvetési rendeletben a támogatások szervezetenként nevesítve vannak ezért jogcímen belül szükséges elvégezni a módosítást.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 512 Egyéb működési célú támogatás áht kívülre (pm. keret)

<i>Polgármester támogatási kerete</i>	<i>- 431 300Ft</i>	
<i>Mozgáskorlátozottak Tiszazugi Egyesülete</i>		<i>+50 000 Ft</i>
<i>Kunszentmártoni Torna Egylet</i>	<i>+36 000Ft</i>	
<i>Kunszentmártoni Körös Horgászegyesület</i>		<i>+200 000 Ft</i>
<i>Medicopter Alapítvány</i>	<i>+20 000 Ft</i>	
<i>Együtt a Gyermekekért Alapítvány</i>		<i>+50 000 Ft</i>
<i>Street Workout Team Eger Egyesület</i>	<i>+ 75 300 Ft</i>	

4. Kunszentmárton Város Önkormányzata hatósági szerződést kötött hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A szerződés időtartama egy hónappal meghosszabbításra került, a többlet támogatási összeg 106 500 Ft. Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait szükséges módosítani ezzel az összeggel.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről	+ 106 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 100 000 Ft
--------------------------	--------------

- K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 6 000 Ft
5. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal négy időpontra nyári diákmunka program kapcsán összesen 491 616 Ft bértámogatásban részesült. A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait módosítani szükséges.
- Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
Bevétel:
 -B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről + 492 000 Ft
- Kiadás:
 -K1 Személyi juttatások + 492 000 Ft
6. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal hatósági szerződést kötött hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A szerződés időtartama egy hónappal meghosszabbításra került, a többlet támogatási összeg 841 350 Ft. A hivatal bevételi és kiadási előirányzatait szükséges módosítani ezzel az összeggel.
- Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
Bevétel:
 -B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről + 841 000 Ft
- Kiadás:
 -K1 Személyi juttatások + 790 000 Ft
 -K2 Munkaadót terhelő járulékok + 51 000 Ft
7. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 6 hónapra hatósági szerződést kötött. Az összes támogatás összege 5 048 100 Ft, ebből 2022.évre érkezik 2 524 050 Ft, aminek az előirányzatait módosítani szükséges.
- Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
Bevétel:
 -B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről + 2 524 000 Ft
- Kiadás:
 -K 1 Személyi juttatások + 2 370 000 Ft
 -K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 154 000 Ft
8. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal szerver szobájába a klíma beszerzés vált szükségessé. A dologi kiadások előirányzatából 143 000 Ft átcsoportosítás szükséges a beruházási kiadások előirányzatára.
- Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal
Bevétel:
- Kiadás:
 -K 6 Beruházások + 143 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások

- 143 000 Ft

9. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ hatósági szerződést kötött hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A szerződés időtartama egy hónappal meghosszabbodott, a többlet támogatás összege 2 598 600 Ft. Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait szükséges módosítani ezzel az összeggel.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről + 2 599 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 2 440 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 159 000 Ft

10. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ négy időpontra nyári diákmunka program kapcsán összesen 508 787 Ft bértámogatásban részesül. Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait módosítani szükséges.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről + 509 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 509 000 Ft

11. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést kötött. A támogatás időtartama 6 hónap, összege 14 760 900 Ft. A 2022 évet érintő támogatási összeg 7 380 450 Ft, amivel az előirányzatokat módosítani szükséges.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről + 7 380 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 6 930 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 450 000 Ft

12. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ két időpontra nyári diákmunka program kapcsán összesen 664 286 Ft bértámogatásban részesült. Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait módosítani szükséges.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

-B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről + 664 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 664 000 Ft

13. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést kötött 6 hónapra. Az összes támogatás összege 2 556 000 Ft, ebből 2022 évre érkezik 1 278 000 Ft, aminek az előirányzatait módosítani szükséges.

Kunszentmártoni Szociális ellátási Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről + 1 278 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 1 200 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 78 000 Ft

14. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága szerződést kötött hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. A szerződés időtartama egy hónappal meghosszabbodott, a többlet támogatás összege 2 928 750 Ft. Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait szükséges módosítani ezzel az összeggel.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről + 2 929 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 2 750 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 179 000 Ft

15. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Kulturális Alap terhére a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központot 4 500 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatást a népi és népies szecesszió hatása Bozsik Kálmán és Badár Balázs munkásságára című kiállítás vándoroltatására használhatja fel. Az előirányzatokat a részletes költségvetés alapján szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről + 4 500 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 2 000 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 500 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 2 000 000 Ft

16. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20 %-os béremelésre a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021.(XII.6.) Korm. rendelet végrehajtásaként 9 496 339 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást folyósított az Általános Művelődési Központ részére. Az intézménynél a bérfejlesztés kiadási előirányzatai teljes mértékben a 2022 évi költségvetésbe be lettek tervezve, a bevételi előirányzatban csak 3 380 000 Ft összeg, ezért a támogatás 6 116 339 Ft összege

elvonásra kerül az intézménytől. Javaslom az általános tartalék összegét megemelni ezzel az összeggel.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről	+ 6 116 000 Ft
-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	- 6 116 000 Ft

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	+ 6 116 000 Ft
-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	- 6 116 000 Ft

17. A Városi Egészségügyi Központ a személyi juttatások előirányzatának emelését kéri a munkaadót terhelő járulékok előirányzatának terhére 2 600 000 Ft összegben. Az év folyamán több személyes közreműködő orvos egészségügyi szolgálati jogviszonyú foglalkoztatásba került.

Városi Egészségügyi Központ

Bevétel:

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 2 600 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	- 2 600 000 Ft

18. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra hatósági szerződést kötött. A támogatás összege 17 399 681 Ft. 2022 évre érkező támogatási összeg 8 613 431 Ft, amivel a kiadási és bevételi előirányzatokat módosítani szükséges.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről	+ 8 614 000 Ft
---	----------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 8 088 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 526 000 Ft

IV.

Önkormányzati létszámváltozás

1. A 208/2022.(VII.27.) határozatban a Képviselő-testület 2022. augusztus 1-től Kunszentmárton Város Önkormányzata engedélyezett létszámát 1 fő teljes munkaidős álláshellyel megemeli.

V.

A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

1. Kunszentmárton Város Önkormányzatát a Helionergy Holding Kft. 300 000 Ft összegű támogatásba részesítette a városnap rendezvény kiadásaihoz való hozzájárulásként. Az bevételi és kiadási előirányzatokat módosítani szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 65 Működési célú átvett pénzeszközök + 300 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 300 000 Ft

2. A Képviselő-testület a 8/2022.(08.26.) és a 9/2022.(08.26.) számú önkormányzati rendeletében megemelte a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő gyermek és felnőtt térítési díjat. A Szarvas Kontakt Kft-vel megkötött új közétkeztetési feladatok ellátására megkötött szolgáltatási szerződésben szintén megemelkedtek a szolgáltatónak fizetendő díjak. Ezek a változások a Városgondnokság tekintetében növelik az ellátási díjbevételeket és növelik a vásárolt élelmiszer kiadásait. Kalkulált bevétel növekedés 2 104 195 Ft, kalkulált kiadás növekedés 7 438 717 Ft, nettósítva 5 334 522 Ft. A májusi felmérés üzemeltetési támogatás kiközlésekor a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásra kapott támogatási összeg emelkedett 2 527 000 Ft-tal, ami nem lett elvonva. Ezek alapján intézmény részére az általános tartalék terhére javaslok támogatásként biztosítani 2 807 522 Ft-ot.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek + 2 104 000 Ft

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 2 808 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 4 912 000 Ft

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 2 808 000 Ft

-K 513 Tartalékok (általános) - 2 808 000 Ft

Kunszentmárton, 2022.szeptember 14.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester