

Előterjesztés:

Címe:

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) rendelet módosításáról.

Testületi ülés dátuma:

2023.12.06.

Készítés ideje:

2023.11.22.

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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) rendelet módosításáról

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) 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 október, november, december hónapra 2 882 783 Ft, 2 856 500 Ft, összegben. A Szociális Ellátási Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.
2. 2023. évi májusi felmérés eredményeként kiközlésre kerültek az üzemeltetési támogatások változásai melyek az alábbiak:

bölcsőde üzemeltetési támogatás	- 3 265 300 Ft
szociális szakosított ellátás üzemeltetési támogatás	+ 1 587 059 Ft
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	+ 3 195 100 Ft
közvilágítás kiegészítő támogatás	+ 80 000 Ft
a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapott kiegészítő támogatás változása a májusi mutatószámok változása miatt a köznevelési feladatoknál	- 113 028 Ft.
3. A 2023.évi októberi felmérés mutatószámok változása miatti támogatás módosulások a következők:

óvodaműködtetési támogatás	+ 221 000 Ft
pedagógusok átlagbéralapú támogatása	+ 1 052 580 Ft
szociális segítség	+ 25 000 Ft
személyi gondozás	- 463 130 Ft
bölcsődei dajkák, kf kisgyermeknev. bértámogatása	+ 545 300 Ft
intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás	- 81 009 Ft
szünidei étkeztetés támogatása	- 352 944 Ft

a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapott kiegészítő támogatás változása az októberi mutatószámok változása miatt köznevelési feladatoknál + 155 478 Ft, szociális és gyermekétkeztetési feladatoknál + 629 Ft.

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások

1. A Képviselő-testület az 205/2023.(IX.28.) határozatában döntött, hogy a Kinizsi utca egy részén zúzottköves útburkolat stabilizációt hajt végre. A bekerülési költség 12 825 009 Ft. A vállalási ár fedezeteként a kommunális adó céltartalékból 5 000 000 Ft-ot, a felhalmozási céltartalékból 7 825 009 Ft-ot biztosít a felújítási kiadásra.
2. A Képviselő-testület a 206/2023.(IX.28.) számú határozatában a Kungyalu Művelődési Ház nagyterem padlóburkolatának felújításához 3 486 031 Ft-t biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.
3. A Képviselő-testület a 207/2023.(IX.28.) számú határozatában 952 500 Ft-ot biztosított a környezetvédelmi alap terhére a Deák Ferenc úton kivágott gesztenyefák pótlására.
4. 208/2023.(IX.28.) számú határozatban a Képviselő-testület a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások előirányzatát 780 000 Ft-al, a járulékok előirányzatát 102 000 Ft-al megemeli az Önkormányzat általános tartaléka terhére.
5. 209/2023.(IX.28.) számú határozatban a Képviselő –testület úgy dönt, hogy engedélyezi a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 1 180 000 Ft összegű többletbevétel felhasználását a kérelmében felsorolt beruházási célú feladatokra.
6. A 210/2023.(IX.28.) számú határozatában a Képviselő-testület a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszámát 2023.november 30-ig 1 fővel megemeli. A párhuzamos foglalkoztatás 518 700 Ft bér és 67 431 Ft járulék előirányzatát az Önkormányzat általános tartalékából biztosítja.
7. A 211/2023.(IX.28.) határozatban a Képviselő-testület a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ részére 4 000 000 Ft összeget biztosít cél előirányzatként a felhalmozási céltartalék terhére. A támogatásból az Idősek Bentlakásos Otthonába szükségessé vált gázkazán cseréjét kell megvalósítani.
8. A 212/2023.(IX.28.) határozatban a Képviselő-testület 2 260 000 Ft összeggel megemeli az Önkormányzat beruházási előirányzatát a felhalmozási céltartalék terhére, a Katona Transsped Kft-vel közös kerítés cseréjéhez.
9. A 230/2023.(X.26.) számú határozatban a Képviselő-testület 710 410 Ft-ot a felhalmozási céltartalék terhére biztosít a Szociális Ellátási Központ Mátyás király út 21/a (nappali ellátás) udvarának zúzottköves munkálataira.
10. A 228/2023.(X.26.) számú határozatban a Képviselő-testület elfogadja az önkormányzat intézményei vagyonszociális szerződésének módosítását. A

szerződésmódosítás díjnövekményének 2023. évi költségvetést terhelő összegét 208 525 Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítja.

11. A 238/2023.(X.26.) számú határozatban a Képviselő-testület cafetéria juttatást biztosít az intézmények dolgozói számára bruttó 100 000 Ft/fő értékben az önkormányzat 2023. évi többlet adóbevétele terhére. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ személyi juttatás előirányzatát 3 437 500 Ft-al a járulékok előirányzatát 962 500 Ft-al, a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ személyi juttatások előirányzatát 2 812 500 Ft-al a járulékok előirányzatát 787 500 Ft-al, a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága személyi juttatások előirányzatát 2 500 000 Ft-al a járulékok előirányzatát 700 000 Ft-al, a Városi Egészségügyi Központ személyi juttatások előirányzatát 2 812 500 Ft-al a járulékok előirányzatát 787 500 Ft-al megemeli.
12. A 250/2023.(XI.23) határozatba a Képviselő-testület úgy döntött, hogy engedélyezi a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 5 900 000 Ft összegű többletbevételeinek felhasználását. 2 500 000 Ft-ot dologi kiadások fedezetére, 1 740 000 Ft-ot személyi juttatások, 260 000 Ft járulékok kifizetésére és 1 400 000 Ft-ot beruházási kiadásokra.
13. 249/2023.(XI.23.) határozatban a képviselő-testület úgy dönt, hogy engedélyezi a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2 200 000 Ft összegű többletbevétel felhasználását beruházási és dologi kiadások fedezetére.
14. A Képviselő-testület a 248/2023.(XI.23.) határozatban az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzata 1 794 900 Ft-al, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 233 337 Ft-al csökkentésre kerül, dologi kiadási előirányzata 650 000 Ft-al a karácsonyi díszvilágítás fel és leszerelésére, települési támogatások előirányzata 878 237 Ft-al megemelésre kerül. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ dologi kiadások előirányzata 500 000 Ft-al megemelésre kerül az adventi rendezvények lebonyolításához.
15. 246/2023.(XI.23.) határozatban a Képviselő-testület döntött a térfigyelő kamerarendszer javításának megrendeléséről. A költségek fedezetét 303 784 Ft-ot a kommunális adóbevétel terhére biztosítja.
16. A Képviselő-testület a 251/2023.(XI.23.) határozatában 866 648 Ft működési támogatást biztosít a Kunszentmártoni Torna Egylet részére az általános tartalék terhére.

III.

Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kéri a beruházások jogcímről 665 200 Ft összeget átcsoportosítani a felújítási kiadások előirányzatára (bérlakás ablakcsere).
2. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kér a beruházások jogcímről 100 000 Ft-ot átcsoportosítani a dologi kiadások jogcímre.

3. Kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ előirányzat módosítás átvezetését kezdeményezi. A 2023 évi NEAK finanszírozás sokkal alacsonyabb, mint a 2022. évi teljesítések alapján az előirányzatok tervezése történt. A COVID óta a beteglétszám országos szintű csökkenése térségünkben is alapvetően befolyásolja a finanszírozás összegét. A bevételi előirányzat csökken 27 460 000 Ft-al, a dologi kiadások előirányzata csökken 28 388 000 Ft-al, a személyi juttatások előirányzata nő 928 000 Ft-al.
4. Kunszentmárton Város polgármestere támogatási kerete terhére átcsoportosítás szükséges az önkormányzat dologi és beruházási kiadási előirányzatára 323 949 Ft és 70 960 Ft összegben.
5. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ az Erasmus+ pályázat keretében a Nívódíj kapcsán létrejött támogatási szerződésben szereplő feladatokat teljesítette, így a szerződésben foglaltak alapján 200 000 Ft összeg illette meg. Az intézmény a dologi kiadások előirányzat módosítja ezzel az összeggel.
6. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ GINOP program keretében munkaerő támogatásra hatósági szerződést kötött. A támogatás összege 1 084 800 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát módosítani szükséges.
7. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 155 000 Ft átcsoportosítását kéri a dologi kiadások előirányzatáról a felújítási kiadások előirányzatára. Melléképületen ajtócsere történt.
8. Kunszentmárton Város Önkormányzata a 3. számú háziiorvosi körzet ellátását helyettesítéssel oldja meg. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 8 796 700 Ft támogatás érkezi 2023 évre a feladatra. A felmerülő kiadásokra biztosít fedezetet, az előirányzat módosításokat rendezni szükséges.
9. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 79 900 Ft átcsoportosítását kéri a dologi kiadások előirányzatról a beruházási kiadások előirányzatára, óvodai gyermekétkeztetés feladatra kisméretű hűtő került beszerzésre.
10. Főépítési tevékenység közreműködés megtérítése 800 000 Ft, 45 sz. másodrendű főút 11,5 tonnás megerősítése kapcsán.

IV.

Önkormányzati létszámváltozás

1. A 210/2023.(IX.28.) számú határozatában a Képviselő-testület a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszámát 2023. november 30-ig 1 fővel megemeli.

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 október, november, december hónapra 2 882 783 Ft, 2 856 500 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. + 5 739 283 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása. + 5 739 283 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 5 739 283 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 5 079 012 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 660 271 Ft

2. 2023. évi májusi felmérés eredményeként kiközlésre kerültek az üzemeltetési támogatások változásai melyek az alábbiak:

bölcsőde üzemeltetési támogatás - 3 265 300 Ft

szociális szakosított ellátás üzemeltetési támogatás + 1 587 059 Ft

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás + 3 195 100 Ft

közvilágítás kiegészítő támogatás + 80 000 Ft

a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapott kiegészítő támogatás változása a májusi mutatószámok változása miatt a köznevelési feladatoknál - 113 028 Ft.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 111 Települési Önkorm. működésének ált tám. + 80 000 Ft

-B 112 Telep Önkorm. köznevelési fea tám - 113 028 Ft

-B 113 Telep Önkorm. szoc. gyjóléti és gyétk. fa.tám + 1 516 859 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) - 113 028 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 80 000 Ft

-K 915 Központi irányító szervei támog. folyósítása + 1 516 859 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás - 1 678 241 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 3 265 300 Ft

-K 1 Személyi juttatások + 1 404 477 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 182 582 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 3 195 100 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 3 195 100 Ft

3. A 2023.évi októberi felmérés mutatószámok változása miatti támogatás módosulások a következők:

óvodaműködtetési támogatás + 221 000 Ft

pedagógusok átlagbéralapú támogatása + 1 052 580 Ft

szociális segítség + 25 000 Ft

személyi gondozás - 463 130 Ft

bölcsődei dajkák, kf kisgyermeknev. bértámogatása + 545 300 Ft

intézményi gyermekétkeztetés bértámogatás - 81 009 Ft

szünidei étkeztetés támogatása - 352 944 Ft

a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséhez kapott kiegészítő támogatás változása az októberi mutatószámok változása miatt köznevelési feladatoknál + 155 478 Ft, szociális és gyermekétkeztetési feladatoknál + 629 Ft.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 112 Telep. Önkorm. köznevelési fa támog. + 1 429 058 Ft

-B 113 Telep Önkorm. szoc. gyjóléti és gyétk. fa.tám -326 154 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) + 1 544 678 Ft

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - 441 774 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás - 441 774 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 441 774 Ft

II.

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

1. A Képviselő-testület az 205/2023.(IX.28.) határozatában döntött, hogy a Kinizsi utca egy részén zúzottköves útburkolat stabilizációt hajt végre. A bekerülési költség 12 825 009 Ft. A vállalási ár fedezeteként a kommunális adó céltartalékból 5 000 000 Ft-ot, a felhalmozási céltartalékból 7 825 009 Ft-ot biztosít a felújítási kiadásra.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási célt. komm adó tart.)	- 12 825 009 Ft
-K 6 Beruházások	+ 12 825 009 Ft

2. A Képviselő-testület a 206/2023.(IX.28.) számú határozatában a Kungyalu Művelődési Ház nagyterem padlóburkolatának felújításához 3 486 031 Ft-t biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 3 486 031 Ft
-K 7 Felújítások	+ 3 486 031 Ft

3. A Képviselő-testület a 207/2023.(IX.28.) számú határozatában 952 500 Ft-ot biztosított a környezetvédelmi alap terhére a Deák Ferenc úton kivágott gesztenyefák pótlására.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (környezetvédelmi alap)	- 952 500 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 952 500 Ft

4. 208/2023.(IX.28.) számú határozatban a Képviselő-testület a Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal személyi juttatások előirányzatát 780 000 Ft-al, a járulékok előirányzatát 102 000 Ft-al megemeli az Önkormányzat általános tartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 882 000 Ft
-K 915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	+ 882 000 Ft

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás	+ 882 000 Ft
--	--------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 780 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 102 000 Ft

5. 209/2023.(IX.28.) számú határozatban a Képviselő –testület úgy dönt, hogy engedélyezi a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 1 180 000 Ft összegű többletbevétel felhasználását a kérelmében felsorolt beruházási célú feladatokra.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek + 1 180 000 Ft

Kiadás:

-K 6 Beruházások + 1 180 000 Ft

6. A 210/2023.(IX.28.) számú határozatában a Képviselő-testület a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszámát 2023. november 30-ig 1 fővel megemeli. A párhuzamos foglalkoztatás 518 700 Ft bér és 67 431 Ft járulék előirányzatát az Önkormányzat általános tartalékából biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) - 586 131 Ft

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 586 131 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 586 131 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 518 700 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 67 431 Ft

7. A 211/2023.(IX.28.) határozatban a Képviselő-testület a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ részére 4 000 000 Ft összeget biztosít cél-előirányzatként a felhalmozási céltartalék terhére. A támogatásból az Idősek Bentlakásos Otthonába szükségessé vált gázkazán cseréjét kell megvalósítani.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 4 000 000 Ft

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

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 4 000 000 Ft

Kiadás:

-K 6 Beruházások + 4 000 000 Ft

8. A 212/2023.(IX.28.) határozatban a Képviselő-testület 2 260 000 Ft összeggel megemeli az Önkormányzat beruházási előirányzatát a felhalmozási céltartalék terhére, a Katona Transsped Kft-vel közös kerítés cseréjéhez.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 2 260 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 2 260 000 Ft

9. A 230/2023.(X.26.) számú határozatban a Képviselő-testület 710 410 Ft-ot a felhalmozási céltartalék terhére biztosít a Szociális Ellátási Központ Mátyás király út 21/a (nappali ellátás) udvarának zúzottköves munkálataira.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 710 410 Ft
-K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása	+ 710 410 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 710 410 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 6 Beruházások	+ 710 410 Ft
------------------	--------------

10. A 228/2023.(X.26.) számú határozatban a Képviselő-testület elfogadja az önkormányzat intézményei vagyonbiztosítási szerződésének módosítását. A szerződésmódosítás díjnövekményének 2023. évi költségvetést terhelő összegét 208 525 Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 208 225 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+208 225 Ft

11. A 238/2023.(X.26.) számú határozatban a Képviselő-testület cafetéria juttatást biztosít az intézmények dolgozói számára bruttó 100 000 Ft/fő értékben az önkormányzat 2023. évi többlet adóbevétele terhére. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ személyi juttatás előirányzatát 3 437 500 Ft-al a járulékok előirányzatát 962 500 Ft-al, a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ személyi juttatások előirányzatát 2 812 500 Ft-al a járulékok előirányzatát 787 500 Ft-al, a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága személyi juttatások előirányzatát 2 500 000 Ft-al a járulékok előirányzatát 700 000 Ft-al, a Városi Egészségügyi Központ személyi juttatások előirányzatát 2 812 500 Ft-al a járulékok előirányzatát 787 500 Ft-al megemeli.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 35 Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó)	+ 14 800 000 Ft
---	-----------------

Kiadás:

-K 915 Központi irányító szervei támog. folyósítása	+ 14 800 000 Ft
---	-----------------

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 4 400 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 3 437 500 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 962 500 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 3 200 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 2 500 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 700 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 3 600 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 2 812 500 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 787 500 Ft

Városi Egészségügyi Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 3 600 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 2 812 500 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 787 500 Ft

12. A 250/2023.(XI.23) határozatba a Képviselő-testület úgy döntött, hogy engedélyezi a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 5 900 000 Ft összegű többletbevételeinek felhasználását. 2 500 000 Ft-ot dologi kiadások fedezetére, 1 740 000 Ft-ot személyi juttatások, 260 000 Ft járulékok kifizetésére és 1 400 000 Ft-ot beruházási kiadásokra

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek + 5 900 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 1 740 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 260 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások + 2 500 000 Ft
-K 6 Beruházások + 1 400 000 Ft

13. 249/2023.(XI.23.) határozatban a képviselő-testület úgy dönt, hogy engedélyezi a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2 200 000 Ft összegű többletbevételeinek felhasználását beruházási és dologi kiadások fedezetére.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek + 2 200 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 1 650 000 Ft

-K 6 Beruházások + 550 000 Ft

14. A Képviselő-testület a 248/2023.(XI.23.) határozatban az önkormányzat 2023. évi költségvetésében a személyi juttatások előirányzata 1 794 900 Ft-al, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 233 337 Ft-al csökkentésre kerül, dologi kiadási előirányzata 650 000 Ft-al a karácsonyi díszvilágítás fel és leszerelésére, települési támogatások előirányzata 878 237 Ft-al megemelésre kerül. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ dologi kiadások előirányzata 500 000 Ft-al megemelésre kerül az adventi rendezvények lebonyolításához.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások - 1 794 900 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok - 233 337 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 650 000 Ft

-K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai + 878 237 Ft

-K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása + 500 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

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

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások +500 000 Ft

15. 246/2023.(XI.23.) határozatban a Képviselő-testület döntött a térfelügyelő kamerarendszer javításának megrendeléséről. A költségek fedezetét 303 784 Ft-ot a kommunális adóbevételek terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (kommunális adó) - 303 784 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 303 784 Ft

16. A Képviselő-testület a 251/2023.(XI.23.) határozatában 866 648 Ft működési támogatást biztosít a Kunszentmártoni Torna Egylet részére az általános tartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) - 866 648 Ft

-K 512 Működési célú támog. áht. kívülre + 866 648 Ft

III.

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

1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kéri a beruházások jogcímről 665 200 Ft összeget átcsoportosítani a felújítási kiadások előirányzatára (bérlakás ablakcsere).

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Kiadás:

-K 6 Beruházások	- 665 200 Ft
-K 7 Felújítások	+ 665 200 Ft

2. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kér a beruházások jogcímről 100 000 Ft-ot átcsoportosítani a dologi kiadások jogcímre.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Kiadás:

-K 6 Beruházások	- 100 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 100 000 Ft

3. Kunszentmártoni Városi Egészségügyi Központ előirányzat módosítás átvezetését kezdeményezi. A 2023 évi NEAK finanszírozás sokkal alacsonyabb, mint a 2022. évi teljesítések alapján az előirányzatok tervezése történt. A COVID óta a beteglétszám országos szintű csökkenése térségünkben is alapvetően befolyásolja a finanszírozás összegét. A bevételi előirányzat csökken 27 460 000 Ft-al, a dologi kiadások előirányzata csökken 28 388 000 Ft-al, a személyi juttatások előirányzata nő 928 000 Ft-al.

Városi Egészségügyi Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb műk célú támogatás áht. belül	- 27 460 000 Ft
---	-----------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	- 28 388 000 Ft
-K 1 Személyi juttatások	+ 928 000 Ft

4. Kunszentmárton Város polgármestere támogatási kerete terhére átcsoportosítás szükséges az önkormányzat dologi és beruházási kiadási előirányzatára 323 949 Ft és 70 960 Ft összegben.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 512 Egyéb működési célú támog. áht. kívülre	- 394 909 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 323 949 Ft
-K 6 Beruházások	+ 70 960 Ft

5. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ az Erasmus+ pályázat keretében a Nívódíj kapcsán létrejött támogatási szerződésben szereplő feladatokat teljesítette, így a szerződésben foglaltak alapján 200 000 Ft összeg illette meg. Az intézmény a dologi kiadások előirányzat módosítja ezzel az összeggel.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről + 200 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 200 000 Ft

6. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ GINOP program keretében munkaerő támogatásra hatósági szerződést kötött. A támogatás összege 1 084 800 Ft. A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát módosítani szükséges.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről + 1 084 800 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 960 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékot + 124 800 Ft

7. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 155 000 Ft átcsoportosítását kéri a dologi kiadások előirányzatáról a felújítási kiadások előirányzatára. Melléképületen ajtócsere történt.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 155 000 Ft

-K 7 Felújítások + 155 000 Ft

8. Kunszentmárton Város Önkormányzata a 3. számú háziorvosi körzet ellátását helyettesítéssel oldja meg. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 8 796 700 Ft támogatás érkezi 2023 évre a feladatra. A felmerülő kiadásokra biztosít fedezetet, az előirányzat módosításokat rendezni szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 16 Egyéb műk célú támogatás áht. belül + 8 796 700 Ft

Kiadás:

-K 3 Dolgi kiadások + 6 468 244 Ft

-K 1 Személyi juttatások + 2 072 453 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 256 003 Ft

9. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 79 900 Ft átcsoportosítását kéri a dologi kiadások előirányzatról a beruházási kiadások előirányzatára, óvodai gyermekétkeztetés feladatra kisméretű hűtő került beszerzésre.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Kiadás:

-K 6 Beruházások	+ 79 900 Ft
-K 3 Dologi kiadások	- 79 900 Ft

10. Főépítési tevékenység közreműködés megtérítése 800 000 Ft, 45 sz. másodrendű főút 11,5 tonnás megerősítése kapcsán.

11.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek	+ 800 000 Ft
-------------------------	--------------

Kiadás:

-K 3 Dolgi kiadások	+ 800 000 Ft
---------------------	--------------

IV.

Önkormányzati létszámváltozás

1. A 210/2023.(IX.28.) számú határozatában a Képviselő-testület a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszámát 2023.november 30-ig 1 fővel megemeli.

V.

A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

Kunszentmárton, 2023.november 22.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester