

Előterjesztés:

Címe:

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

Testületi ülés dátuma:

2024.02.29.

Készítés ideje:

2024.02.13.

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 megérkezet a szociális ágazati összevont pótlék december hónapra 2 822 228 Ft, összegben. A Szociális Ellátási Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.
2. 2023. évi októberi felmérés eredményeként kiközlésre kerültek az üzemeltetési támogatások változásai melyek az alábbiak:

bölcsőde üzemeltetési támogatás	+ 2 096 000 Ft
szociális szakosított ellátás üzemeltetési támogatás	- 1 900 212 Ft
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	- 395 050 Ft
közvilágítás kiegészítő támogatás	+ 1 730 000 Ft
3. A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás összege 16 104 113 Ft.
4. A pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2023. évben elszámolt és kifizetésre került esélyteremtési illetményrész összege 5 687 936 Ft.
5. A minimálbér és a garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzat módosított fajlagos összegek alapján módosuló támogatás összege 3 163 262 Ft.

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások

1. A Képviselő-testület az 252/2023.(XI.23.) határozatában döntött, hogy a települési támogatások előirányzat keretösszegét megemeli 5 621 763 Ft-al. Az általános tartalék terhére 4 305 772 Ft-ot, a felhalmozási céltartalék terhére 1 315 991 Ft-ot biztosít.
2. A Képviselő-testület a 265/2023.(XII.14.) számú határozatában döntött a közvilágítási üzemeltetési és szolgáltatási szerződés módosításáról. A 2023. évi áremelkedés kompenzálásaként fizetendő 12 700 000 Ft fedezetét az önkormányzat 2023. évi felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület a 269/2023.(XII.14.) számú határozatában Kunszentmárton Vég utca 3 szám, 1062 hrsz. alatti ingatlan közterületi határpontjára elektromos csatlakozási mérőhely kialakításáról döntött. A Városgondnokság beruházási előirányzatát megemeli 379 897 Ft-tal az önkormányzat felhalmozási céltartaléka terhére.
4. 281/2023.(XII.14.) számú határozatban a Képviselő-testület elfogadta a laboratóriumi szolgáltatások kiegészítő finanszírozásáról szóló elszámolást és még 256 697 Ft-ot biztosít a Városi Egészségügyi Központ részére az általános tartalék terhére.

III.

Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kéri a személyi juttatások előirányzatáról 500 000 Ft összeget átcsoportosítani a dologi kiadások előirányzatára (tűzvédelmi szakvizsga költsége).
2. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kér a működési bevételek előirányzatáról 550 000 Ft-ot átcsoportosítani a felhalmozási bevételek előirányzatára gépjármű értékesítés).
3. Kunszentmárton Város polgármestere támogatási kerete terhére átcsoportosítás szükséges az önkormányzat dologi kiadási előirányzatára 52 680 Ft összegben.
4. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ kéri a Köttön utcai Idősek Otthona, szociális étkezés, bölcsőde feladatokon keletkezett többletbevétellel a költségvetése módosítását 7 783 816 Ft összeggel. A bevétel kötött felhasználású ezért csak az adott feladaton lehet elszámolni.

5. Városi Egészségügyi Központ előirányzat átcsoportosítását kéri a dologi kiadások előirányzatáról a beruházási kiadások előirányzatára 87 373 Ft összegben.
6. A víziközmű vagyon üzemeltetéséből és az üzemeltetési bevétel felhasználásából áfa visszaigénylés és áfa befizetése keletkezik az Önkormányzatnak. Az egy bevallásban szereplő tételek kompenzálják egymást, és csak a különbözetet kell pénzforgalomban rendezni. Emiatt az Önkormányzatnak a bérleti díj után 5 188 329 Ft áfa befizetése keletkezett, melyre a beszedett áfa bevétel és visszatérülés nyújt fedezetet.
7. A víziközmű vagyon üzemeltetéséből származó bevétel felhasználása a felújítási jogcímen került megtervezésre, azonban több esetben beruházás valósult meg (pl. új szivattyú vásárlás), ezért a jogcímek közötti átcsoportosítás vált szükségessé.
8. Az Alkotmány úti parkolóhoz a szennyvízelvezetés kialakítása 487 912 Ft többletkiadást eredményezett a beruházások között, az egyéb dologi kiadások jogcímről ezért átcsoportosítás vált szükségessé a beruházások közé.
9. Az önkormányzat által alapított díjak között számvetési besorolás szerint a tervezettnél kevesebb kiadás teljesült a személyi juttatások (reprezentáció) jogcímen, ezért az előirányzatok között átcsoportosítás vált szükségessé a dologi kiadások előirányzatára 190 000 Ft összegben.
10. A városi rendezvények megvalósításához összesen 900 000 Ft támogatás érkezett vállalkozásoktól a városnap és az adventi rendezvénysorozat kiadásaihoz. az előirányzatokat módosítani szükséges.
11. A városi rendezvények / reprezentációs kiadások között számvetési besorolás szerint a tervezettnél kevesebb kiadás teljesült a személyi juttatások jogcímen, ezért átcsoportosítás vált szükségessé a dologi kiadások előirányzatára 870 000 Ft összegben.
12. A városi rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához tárgyi eszközök beszerzése történt meg, melyre fedezetet a dologi kiadások maradványa biztosított ezen a feladaton.
13. Az Önkormányzat üzemeltetésében lévő gépjárművet a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ bérbe vette a vandorkiállítás kapcsolatos szállításra. A bérleti díj 450 000 Ft többletbevételként jelentkezett, melyet az üzemanyag és autópálya-használat díjakra szükséges felhasználni.
14. A VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, A Károlytelepi út felújítása elnevezésű projekttel kapcsolatosan a költségvetési rendelet még csak a vállalt önerőt tartalmazza. A megítélt támogatás 89 212 167 Ft, mely összeg a felújításra nyújt fedezetet.
15. A TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00018 azonosító számú, Kunszentmártoni városi piac felújítása projekttel kapcsolatosan a projekt költségvetése a felújítások jogcímen szerepel, azonban az előkészítés során dologi kiadások is felmerültek, ezért a jogcímek közötti átcsoportosítás vált szükségessé 5 022 850 Ft összegben.
16. A TOP_Plusz-3.2.2-21-JN1-2022-00005 azonosító számú, Kunszentmártoni SZEK épületének és kerítésének felújítása projekttel kapcsolatosan a projekt költségvetése teljes

egészében a felújítások jogcímen szerepel, azonban az előkészítés során dologi kiadások is felmerültek, ezért a jogcímek közötti átcsoportosítás vált szükségessé 5 737 650 Ft összegben.

17. A TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00013 azonosító számú, Tánics Mihály utca szilárd burkolatának felújítása projekttel kapcsolatosan a projekt költségvetése teljes egészében a felújítások jogcímen szerepel, azonban az előkészítés során dologi kiadások is felmerültek, ezért a jogcímek közötti átcsoportosítás vált szükségessé 6 698 050 Ft összegben.
18. A közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatosan év közben jóváhagyásra került 15.619.440 Ft (szerződéses nettó összeg) beruházási és 4 217 249 Ft (Áfa) dologi előirányzat. Amennyiben ez a szerződés a fordított áfa hatálya alá tartozna, helyes lenne, hogy az áfa a dologi kiadások között szerepel, azonban ez a szerződés nem tartozik a fordított áfa hatálya alá, ezért a dologi kiadások közül át kell az előirányzatot vezetni a beruházások közé.
19. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ előirányzat átcsoportosítást kér a személyi juttatások előirányzatáról 1 753 737 Ft-ot a járulékok előirányzatáról 506 135 Ft-ot a dologi kiadások előirányzatára pályázati elszámolás miatt.
20. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ a dologi kiadások előirányzatáról 5 231 080 Ft átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások előirányzatára.
21. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ pályázati támogatásban részesült a Magyar Kézilabda Szövetségtől sportlétesítmények közüzemi díjainak finanszírozására.
22. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kiadási előirányzati között a következő átcsoportosításokat kell a rendeleten átvezetni. Dologi kiadások előirányzata csökken 836 201 Ft-al, a felújítások előirányzata csökken 214 302 Ft-al a beruházási kiadások előirányzata nő 1 050 503 Ft-al.

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 december hónapra 2 822 228 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. szoc. gyjóléti és gyétk. fa.tám + 2 822 228 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi irányító szervi támog. folyósítása + 2 822 228 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás + 2 822 228 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 2 497 545 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 324 683 Ft

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

bölcsőde üzemeltetési támogatás + 2 096 000 Ft

szociális szakosított ellátás üzemeltetési támogatás - 1 900 212 Ft

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás - 395 050 Ft

közvilágítás kiegészítő támogatás + 1 730 000 Ft

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 111 Települési Önkorm. működésének ált tám. + 1 730 000 Ft

-B 113 Telep Önkorm. szoc. gyjóléti és gyétk. fa.tám - 199 262 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) + 620 480 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 1 730 000 Ft

-K 915 Központi irányító szervi támog. folyósítása - 819 742 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás - 424 692 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 1 900 212 Ft

-K 6 Beruházások + 1 475 520 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás - 395 050 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 395 050 Ft

3. A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatás összege 16 104 113 Ft.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 116 Elszámolásból származó bevételek + 16 104 113 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) + 16 104 113 Ft

4. A pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére 2023. évben elszámolt és kifizetésre került esélyteremtési illetményrész összege 5 687 936 Ft.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 112 Telep. önkorm. egyes köznevelési fa. tám. + 5 687 936 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása. + 5 687 936 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 5 687 936 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 5 033 572 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 654 364 Ft

5. A minimálbér és a garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzat módosított fajlagos összegek alapján módosuló támogatás összege 3 163 262 Ft.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 112 Telep. önkorm. egyes köznevelési fa. tám. + 2 709 802 Ft

-B 113 Telep Önkorm. szoc. gyjóléti és gyétk. fa.tám + 453 460 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) + 3 163 262 Ft

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások, átcsoportosítások

1. A Képviselő-testület az 252/2023.(XI.23.) határozatában döntött, hogy a települési támogatások előirányzat keretösszegét megemeli 5 621 763 Ft-al. Az általános tartalék terhére 4 305 772 Ft-ot, a felhalmozási céltartalék terhére 1 315 991 Ft-ot biztosít.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 4 305 772 Ft
-K 513 tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 1 315 991 Ft
-K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	+ 5 621 763 Ft

2. A Képviselő-testület a 265/2023.(XII.14.) számú határozatában döntött a közvilágítási üzemeltetési és szolgáltatási szerződés módosításáról. A 2023. évi áremelkedés kompenzálásaként fizetendő 12 700 000 Ft fedezetét az önkormányzat 2023. évi felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 12 700 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 12 700 000 Ft

3. A Képviselő-testület a 269/2023.(XII.14.) számú határozatában Kunszentmárton Vég utca 3 szám, 1062 hrsz. alatti ingatlan közterületi határpontjára elektromos csatlakozási mérőhely kialakításáról döntött. A Városgondnokság beruházási előirányzatát megemeli 379 897 Ft-tal az önkormányzat felhalmozási céltartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 379 897 Ft
-K 915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	+ 379 897 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás	+ 379 897 Ft
--	--------------

Kiadás:

-K 6 Beruházások	+ 379 897 Ft
------------------	--------------

4. 281/2023.(XII.14.) számú határozatban a Képviselő-testület elfogadta a laboratóriumi szolgáltatások kiegészítő finanszírozásáról szóló elszámolást és még 256 697 Ft-ot biztosít a Városi Egészségügyi Központ részére az általános tartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 256 697 Ft
-K 915 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	+ 256 697 Ft

Városi Egészségügyi Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervi támogatás	+ 256 697 Ft
--	--------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 256 697 Ft
----------------------	--------------

III.

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

1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kéri a személyi juttatások előirányzatáról 500 000 Ft összeget átcsoportosítani a dologi kiadások előirányzatára (tűzvédelmi szakvizsga költsége).

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Kiadás:

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

2. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kér a működési bevételek előirányzatáról 550 000 Ft-ot átcsoportosítani a felhalmozási bevételek előirányzatára gépjármű értékesítés).

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek	- 550 000 Ft
-B 5 Felhalmozási bevételek	+ 550 000 Ft

3. Kunszentmárton Város polgármestere támogatási kerete terhére átcsoportosítás szükséges az önkormányzat dologi kiadási előirányzatára 52 680 Ft összegben.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 512 Egyéb működési célú támog. áht. kívülre	- 52 680 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 52 680 Ft

4. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ kéri a Kőttön utcai Idősek Otthona, szociális étkezés, bölcsőde feladatokon keletkezett többletbevétellel a költségvetése módosítását 7 783 816 Ft összeggel. A bevétel kötött felhasználású ezért csak az adott feladaton lehet elszámolni.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek + 7 783 816 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 1 754 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 754 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások + 5 275 816 Ft

5. Városi Egészségügyi Központ előirányzat átcsoportosítását kéri a dologi kiadások előirányzatáról a beruházási kiadások előirányzatára 87 373 Ft összegben.

Városi Egészségügyi Központ

Kiadás:

-K 6 Beruházások + 87 373 Ft
-K 3 Dologi kiadások - 87 373 Ft

6. A víziközmű vagyon üzemeltetéséből és az üzemeltetési bevétel felhasználásából áfa visszaigénylés és áfa befizetése keletkezik az Önkormányzatnak. Az egy bevallásban szereplő tételek kompenzálják egymást, és csak a különbözetet kell pénzforgalomban rendezni. Emiatt az Önkormányzatnak a bérleti díj után 5 188 329 Ft áfa befizetése keletkezett, melyre a beszedett áfabevétel és visszatérülés nyújt fedezetet.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek + 5 188 329 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 5 188 329 Ft

7. A víziközmű vagyon üzemeltetéséből származó bevétel felhasználása a felújítási jogcímen került megtervezésre, azonban több esetben beruházás valósult meg (pl. új szivattyú vásárlás), ezért a jogcímek közötti átcsoportosítás vált szükségessé.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 6 Beruházások + 3 316 686 Ft
-K 7 Felújítások - 3 316 686 Ft

8. Az Alkotmány úti parkolóhoz a szennyvízelvezetés kialakítása 487 912 Ft többletkiadást eredményezett a beruházások között, az egyéb dologi kiadások jogcímről ezért átcsoportosítás vált szükségessé a beruházások közé.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 487 912 Ft
-K 6 Beruházások + 487 912 Ft

9. Az önkormányzat által alapított díjak között számviteli besorolás szerint a tervezettnél kevesebb kiadás teljesült a személyi juttatások (reprezentáció) jogcímen, ezért az előirányzatok között átcsoportosítás vált szükségessé a dologi kiadások előirányzatára 190 000 Ft összegben.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	- 190 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 190 000 Ft

10. A városi rendezvények megvalósításához összesen 900 000 Ft támogatás érkezett vállalkozásoktól a városnap és az adventi rendezvénysorozat kiadásaihoz. az előirányzatokat módosítani szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 65 Egyéb működési célú támog. áht-n kívül	+ 900 000 Ft
--	--------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 900 000 Ft
----------------------	--------------

11. A városi rendezvények / reprezentációs kiadások között számviteli besorolás szerint a tervezettnél kevesebb kiadás teljesült a személyi juttatások jogcímen, ezért átcsoportosítás vált szükségessé a dologi kiadások előirányzatára 870 000 Ft összegben.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	- 870 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 870 000 Ft

12. A városi rendezvények megszervezéséhez, lebonyolításához tárgyi eszközök beszerzése történt meg, melyre fedezetet a dologi kiadások maradványa biztosított ezen a feladaton.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 6 Beruházások	+ 821 680 Ft
-K 3 Dologi kiadások	- 821 680 Ft

13. Az Önkormányzat üzemeltetésében lévő gépjárművet a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ bérbe vette a vandorkiállításal kapcsolatos szállításra. A bérleti díj 450 000 Ft többletbevételként jelentkezett, melyet az üzemanyag és autópálya-használat díjakra szükséges felhasználni.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	- 5 231 080 Ft
----------------------	----------------

14. A VP6-7.2.1.1-21 azonosító számú, A Károlytelepi út felújítása elnevezésű projekttel kapcsolatosan a költségvetési rendelet még csak a vállalt önerőt tartalmazza. A megítélt támogatás 89 212 167 Ft, mely összeg a felújításra nyújt fedezetet.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 2 Felhalmozási célú támogatások	+ 89 212 167 Ft
------------------------------------	-----------------

Kiadás:

-K 7 Felújítások + 89 212 167 Ft

15. A TOP_Plusz-1.1.1-21-JN1-2022-00018 azonosító számú, Kunszentmártoni városi piac felújítása projekttel kapcsolatosan a projekt költségvetése a felújítások jogcímen szerepel, azonban az előkészítés során dologi kiadások is felmerültek, ezért a jogcímek közötti átcsoportosítás vált szükségessé 5 022 850 Ft összegben.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 7 Felújítások - 5 022 850 Ft
-K 3 Dologi kiadások + 5 022 850 Ft

16. A TOP_Plusz-3.2.2-21-JN1-2022-00005 azonosító számú, Kunszentmártoni SZEK épületének és kerítésének felújítása projekttel kapcsolatosan a projekt költségvetése teljes egészében a felújítások jogcímen szerepel, azonban az előkészítés során dologi kiadások is felmerültek, ezért a jogcímek közötti átcsoportosítás vált szükségessé 5 737 650 Ft összegben.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 7 Felújítások - 5 737 650 Ft
-K 3 Dologi kiadások + 5 737 650 Ft

17. A TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00013 azonosító számú, Táncsics Mihály utca szilárd burkolatának felújítása projekttel kapcsolatosan a projekt költségvetése teljes egészében a felújítások jogcímen szerepel, azonban az előkészítés során dologi kiadások is felmerültek, ezért a jogcímek közötti átcsoportosítás vált szükségessé 6 698 050 Ft összegben.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 7 Felújítások - 6 698 050 Ft
-K 3 Dologi kiadások + 6 698 050 Ft

18. A közvilágítás korszerűsítéssel kapcsolatosan év közben jóváhagyásra került 15.619.440 Ft (szerződéses nettó összeg) beruházási és 4 217 249 Ft (Áfa) dologi előirányzat. Amennyiben ez a szerződés a fordított áfa hatálya alá tartozna, helyes lenne, hogy az áfa a dologi kiadások között szerepel, azonban ez a szerződés nem tartozik a fordított áfa hatálya alá, ezért a dologi kiadások közül át kell az előirányzatot vezetni a beruházások közé.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 6 Beruházások + 4 217 249 Ft
-K 3 Dologi kiadások - 4 217 249 Ft

19. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ előirányzat átcsoportosítást kér a személyi juttatások előirányzatáról 1 753 737 Ft-ot a járulékok előirányzatáról 506 135 Ft-ot a dologi kiadások előirányzatára pályázati elszámolás miatt.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	-1 753 737 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	- 506 135 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 2 259 872 Ft

20. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ a dologi kiadások előirányzatáról 5 231 080 Ft átcsoportosítását kéri a beruházási kiadások előirányzatára.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	- 5 231 080 Ft
-K 6 Beruházások	+ 5 231 080 Ft

21. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ pályázati támogatásban részesült 2 238 915 Ft összegben a Magyar Kézilabda Szövetségtől sportlétesítmények közüzemi díjainak finanszírozására.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Működési célú támogatások	+ 2 238 915 Ft
---------------------------------	----------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 2 238 915 Ft
----------------------	----------------

22. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kiadási előirányzati között a következő átcsoportosításokat kell a rendeleten átvezetni. Dologi kiadások előirányzata csökken 836 201 Ft-al, a felújítások előirányzata csökken 214 302 Ft-al a beruházási kiadások előirányzata nő 1 050 503 Ft-al.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	- 836 201 Ft
-K 6 Beruházások	+ 1 050 503 Ft
-K 7 Felújítások	- 214 302 Ft

IV.

Önkormányzati létszámváltozás

V.

A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

Kunszentmárton, 2024.február 13.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester