

Előterjesztés:

Címe:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.01.) rendelet módosításáról.

Testületi ülés dátuma:

2019.09.26.

Készítés ideje:

2019.szeptember 16.

Készítette:

Dénesné Dombi Katalin

Ellenőrizte:

Dobáné Szabó Julianna

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
Képviselő-testület	X	
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság	X	
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport és Közbiztonsági 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.01.) rendelet módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.01.) 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 július, augusztus, szeptember hónapra megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék. A támogatás összege 1 592 899 Ft, 1 583 566 Ft, 1 574 942 Ft. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát módosítani szükséges a Szociális Ellátási Központnál.
2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak június, július, augusztus hónap után járó bérkompenzáció címén 127 508 Ft, 125 374 Ft, 125 375 Ft támogatás érkezett.
3. A kulturális ágazatban dolgozók részére július, augusztus, szeptember hónapra érkezett kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege 323 745 Ft, 339 341 Ft, 336 756 Ft. Az Általános Művelődési Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatát szükséges módosítani.
4. A Nemzeti Választási Iroda a 2019.évi Európai Parlamenti képviselők választásához 83 650 Ft pótelőirányzatot biztosított Kunszentmárton település feladatainak lebonyolításához.
70 000 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatát 13 650 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát kell növelni.

5. A Belügyminisztérium, mint támogató Kunszentmárton Város Önkormányzatát mindösszesen 16 074 000 Ft vissza nem térítendő támogatásba részesíti a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbbletek fedezetére, az alábbi jogcímenek jelzett keretösszeg erejéig használhat fel.
- Települési Önkormányzatok működésének támogatása 3 887 000 Ft.
 - Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1 170 000 Ft.
 - Család- és gyermekjóléti szolgálat 494 000 Ft.
 - Szociális étkeztetés 640 000 Ft.
 - Időskorúak nappali intézményi ellátása 486 000 Ft.
 - A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások 7 070 000 Ft.
 - Gyermekétkeztetés támogatása 1 992 000 Ft.
 - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 335 000 Ft.

Az intézményeknek önkormányzati saját erőként biztosította a testület az eredeti költségvetésben a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbbletek fedezetét. Ezen saját források elvonását javaslom az intézményektől, mely összegekkel az általános tartalék kerüljön növelésre. A köznevelési feladatoknál nincs elvonható saját forrás, a szociális és gyermekjóléti feladatoknál 377 000 Ft el nem vonható összeg.

6. A Központi költségvetésből az önkormányzatot megillető támogatások májusi módosítását követően szeptember hónapban kerültek kiközlésre az üzemeltetési támogatások módosításai.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (Köttön utcai idősek otthona) intézmény-üzemeltetési támogatás – 1 824 000 Ft.
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás + 4 884 364 Ft
Bölcsőde üzemeltetési támogatás – 578 000 Ft.

Az önkormányzat 2019 évi költségvetésben az intézmények részére biztosította az üzemeltetéshez szükséges előirányzatot saját forrásai terhére.

A Köttön utcai idősek otthona esetében a működési bevételek emelkedése miatt került sor az elvonásra. A működési bevétel megemlése mellett elvonható az intézménytől a támogatás, melyet javaslom az általános tartalékba helyezni.

A Városgondnokság kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a gyermekétkeztetés dologi kiadásainak előirányzatát 1 324 000 Ft összeggel megemlíni szíveskedjen. A 2019.évi költségvetésben a feladatra kapott üzemeltetési támogatás előirányzata nem fedezi évvégéig a költségeket. A gyermekétkeztetési feladatokra kapott többlettámogatásból a Városgondnokság kérése alapján javaslom 1 324 000 Ft előirányzat biztosítását.

A Szociális Ellátási Központ azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a bölcsődei gyermekétkeztetési feladatnál a dologi kiadások előirányzatát 600 000 Ft-tal növelje meg. Az intézmény indoklása alapján a gyermekétkeztetés időarányos teljesítése alapján megállapítható, hogy előre láthatólag 600 000 Ft hiányzik a feladat teljesítéséhez. A gyermekétkeztetési feladatokra kapott többlettámogatásból a Szociális Ellátási Központ kérése alapján javaslom 600 000 Ft előirányzat biztosítását.

Az elvonható saját forrás összege 2 960 364 Ft, ha a két intézmény részére a kért támogatás biztosításra kerül, mellyel javaslom az általános tartalékot megemelni.

A bölcsődei üzemeltetési feladatoknál a támogatási intenzitás %-a csökkent az év elején megítélthez képest, az intézmény részéről módosítás nem történt, ezért ezt az összeget az általános tartalék terhére biztosítani szükséges az intézmény számára.

7. A Belügyminisztérium, mint támogató Kunszentmárton Város Önkormányzatát 1 150 000 Ft vissza nem térítendő támogatásba részesíti a települési önkormányzat által fenntartott falu-és tanyagondnoki szolgálatok működtetésére. Kunszentmárton Város Önkormányzata a feladat ellátásához 2019 évre biztosította az intézmény részére a kiadások fedezetét ezért a saját forrásból ezt az összeget javaslom visszavonni és az általános tartalékba helyezni.
8. Az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” Projekt megvalósításához 132 570 000 Ft támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára. Az előirányzatokat módosítani szükséges ezzel az összeggel.
9. Kunszentmárton Város Önkormányzata a Költségvetési törvény 3. melléklet I.6. pont szerinti Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása jogcímen 350 000 Ft egyszeri jellegű támogatásban részesült. A támogatást a közös hivatal biztosítja egyszeri elismerésként a pályázatban résztvevő dolgozók részére. Ezért az önkormányzat a támogatást a közös hivatal rendelkezésére bocsátja. A közös hivatalnál a személyi juttatások előirányzatát 297 872 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 52 128 Ft-tal szükséges megemelni a támogatás terhére.
10. Kunszentmárton Város Önkormányzata önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen 14 038 142 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcím szerint.
11. Kunszentmártoni Önkormányzat kiegészítő pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli ellátás pótléka címen 2019. év folyamán 620 205 Ft támogatásba részesült. Eredeti költségvetésben betervezett összeg 388 000 Ft. a fennmaradó 232 205 Ft összeggel az előirányzatokat módosítani szükséges.

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások

1. A Képviselő-testület a 196/2019.(VI.19.) határozatában döntött arról, hogy a „Belterületi úthálózat fejlesztése” közbeszerzés nyertese a Soltút Kft. A vállalási ár

fedezetét az elnyert támogatás és a fennmaradó 646 793 Ft összeget a felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.

2. A 197/2019.(VI.19.) határozatában a Képviselő-testület az önkormányzat hivatalos weboldalának elkészítésére 415 290 Ft-ot biztosított az általános tartalék terhére.
3. A 70/2019.(II.28.) határozatában a Képviselő-testület a közterületi kiszáradt fák pótlására 851 000 Ft-ot biztosított a környezetvédelmi alapból.
4. A Képviselő-testület a 205/2019.(VI.27.) számú határozatban a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ óvodai csoportbővítéséhez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához 6 285 280 Ft-ot biztosított az alábbiak szerint:
 - az általános tartalék terhére 3 307 000 Ft személyi juttatások, 579 000 Ft munkaadót terhelő járulékok, 1 033 000 Ft dologi kiadások előirányzatát növeli
 - a felhalmozási céltartalék terhére a beruházási kiadások előirányzatát 1 166 000 Ft összeggel növeli.A Városgondnokság beruházási kiadások előirányzatát 200 000 Ft-tal növeli a felhalmozási céltartalék terhére a csoportbővítéshez kapcsolódó gyermekétkeztetési feladatok eszközigényének biztosításához.
5. A Képviselő-testület a 208/2019.(VI.27.) határozatában a magánszemélyek kommunális adó céltartalék terhére 940 000 Ft-ot biztosított a járda felújítási program megvalósításához. A Városgondnokság dologi kiadásainak előirányzatát szükséges megnöveli ezzel az összeggel.
6. A Képviselő-testület a 209/2019.(VI.27.) határozatában döntött Kungyalu településrészen rendszámfelismerő kamerarendszer telepítéséről. A kamera telepítés költségé 1 063 949 Ft-ot valamint a kameratartó oszlop betonozásához szükséges 40 000 Ft-ot az önkormányzat 2019. évi költségvetése magánszemélyek kommunális adó céltartaléka terhére biztosítja.
7. A 210/2019.(VI.27.) határozatában úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága részére 1 643 000 Ft személyi juttatás és 358 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot biztosít az önkormányzat 2019.évi általános tartaléka terhére, 402 000 Ft személyi juttatás előirányzatot biztosít az önkormányzat 2019.évi felhalmozási céltartaléka terhére.
8. A Képviselő-testület a 211/2019.(VI.27.) határozatában a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága részére 1 000 000 Ft dologi kiadási előirányzatot biztosított az önkormányzat 2019. évi környezetvédelmi alap céltartaléka terhére.
9. A Képviselő-testület a 219/2019.(VII.10.) határozatában a „Kunszentmártoni Egészségügyi Alapellátó Központ felújítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervdokumentáció felülvizsgálatának díjára 508 000 Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.
10. A Képviselő-testület a 220/2019.(VII.10.) határozatában 635 000 Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék terhére a „Kunszentmártoni Egészségügyi Alapellátó Központ felújítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezői művezetés feladatainak ellátására.

11. A 225/2019.(VII.10.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kunszentmártoni Fúvószenekeari Közhasznú Alapítvány részére 100 000 Ft összegű támogatást biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.
12. A Képviselő-testület a 214/2019.(VI.27.) határozatában 1 000 000 Ft adományt nyújt a felhalmozási céltartalék terhére Csíkszentmárton testvértelepülést ért természeti károk enyhítésére.
13. 229/2019.(VIII.12.) határozatban a Képviselő-testület a "Kunszentmárton komplex turisztikai fejlesztése TOP-1.2.1" elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeképpen a pályázati támogatás és a megajánlás közötti különbözetet 20 827 498 Ft összeget az önkormányzat 2019.évi felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.
14. 234/2019.(VIII.12.) határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kunszentmártoni Ipari Park Kft számára 2 754 000 Ft tagi kölcsönt nyújt az önkormányzat 2019 évi felhalmozási céltartaléka terhére.
15. 241/2019.(VIII.29.) határozatban a Képviselő-testület a közművelődési érdekeltség-növelő pályázat benyújtásához önerőként 400 000 Ft-t biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.
16. A 244/2019.(VIII.29.) határozatban a testület 200 000 Ft működési támogatást biztosít a Tündérmajor Állatvédő Egyesületnek a felhalmozási céltartalék terhére.

III.

Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

1. Kunszentmárton város polgármestere és alpolgármestere saját felhasználású keretéből támogatta a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot összesen 70 000 Ft összegben. Az eredetileg tervezett kiadási előirányzatról (egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre) átcsoportosítás szükséges (egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre).
2. Kunszentmárton Város Önkormányzatának a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 2 349 500 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az „I. Világháborús emléktábla elhelyezése” című projektjére. A támogatás az önkormányzat számlájára megérkezett a rendeletben szereplő felhalmozási célú támogatások áht. belülről előirányzat jogcímről átvezetés szükséges felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímre.
3. A polgármesteri-alpolgármesteri keret terhére olyan kifizetések is történtek 248 324 Ft összegben, ami nem támogatás, hanem önkormányzat dologi és személyi jellegű (reprezentációs) kiadás. A költségvetési rendeletben a polgármesteri és alpolgármesteri keret egyéb működési célú támogatás áht. kívülre jogcímen szerepel ezért átvezetés

szükséges a személyi juttatások (38 000 Ft) és dologi kiadások (211 000 Ft) előirányzatra.

4. Jászapáti Város Önkormányzata 300 000 Ft összegben vissza nem térítendő támogatást biztosít Kunszentmárton város újjátelepítésének 300 éves évfordulója alkalmából készített sírkő állításának költségének hozzájárulásaként.
5. Kunszentmárton Város Önkormányzata által megrendezésre kerülő rendezvények kiadásaihoz vállalkozások 2 105 000 Ft értékben támogatást biztosítanak. Az előirányzat módosítást át kell vezetni, a támogatási szerződések aláírásra kerültek.
6. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 61609/26/01099 és 61609/26/01116 számon hatósági szerződést kötött. A támogatás összege 21 464 508 Ft és 1 358 778 Ft. A 2019 évre érkező támogatás mértéke mellyel az előirányzatokat módosítani szükséges 17 887 090 Ft és 1 124 890 Ft.
7. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága „Nyári diákmunka” program keretében 875 380 Ft támogatásban részesült július és augusztus hónapra. A személyi juttatások előirányzatát 745 000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 130 380 Ft-tal szükséges megemelni az intézménynél.
8. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést kötött. A támogatás mértéke 11 396 640 Ft. A 2019 évre érkező támogatás mértéke, mellyel az előirányzatokat módosítani szükséges 9 497 200 Ft.
9. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ „Nyári diákmunka”program keretében 350 152 Ft támogatásban részesült. A személyi juttatások előirányzatát 298 000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 52 152 Ft-tal szükséges megemelni az intézménynél.
10. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ „Nyári diákmunka”program keretében 350 152 Ft támogatásban részesült. A személyi juttatások előirányzatát 298 000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 52 152 Ft-tal szükséges megemelni az intézménynél.
11. A Városi Egészségügyi Központ kéri az alábbi előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat:

139/2019.(VI.14) Korm. rendelet szerinti egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetére 3 761 000 Ft többlettámogatást nyújt a NEAK, 3 201 000 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatát, 560 000 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát módosítani szükséges.

Az intézmény eredeti költségvetésében a tüdőgyógyász szakorvosi feladatokra 1 fő közalkalmazotti dolgozót tervezett, mely feladatot személyes közreműködői szerződés keretében 2 fő egyéni vállalkozó szakorvos látja el, ezért az intézmény 8 000 000 Ft bér és 1 560 000 Ft járulék átcsoportosítását kéri a dologi kiadás előirányzatra.

Az intézmény terheléses EKG kerékpár vásárlásához 300 000 Ft dologi kiadások előirányzat átcsoportosítását kéri a beruházások kiadási előirányzatára.

IV.
Önkormányzati létszámváltozás

V.

A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokságától az alábbi előirányzat átcsoportosítási kérelem érkezett:
A sportlétesítmények üzemeltetését 2019 február 1-től az Ipari Park Kft. végzi. A közüzemi szerződések átírásának időigényessége miatt a felmerült költségek többszámlázásra kerültek. Emiatt többletbevétel keletkezett, amely többletkiadást is von magával. Az intézmény bevételét 490 000 Ft-tal kéri megemelni a kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát megemelni.
2. Az Országgyűlés 2019.évi XLVIII. törvényben döntött a szociális hozzájárulási adó 2%-os csökkentéséről 2019.07.01-től. Ezen döntés következtében Kunszentmárton Város Önkormányzata és intézményei tekintetében 2019-ben előreláthatólag az alábbi járulék megtakarítás keletkezik:

Kunszentmárton Város Önkormányzat	170 000 Ft
Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal	1 660 000 Ft
Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága	1 520 000 Ft
Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ	770 000 Ft
Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ	1 205 000 Ft

Az intézményektől javaslom a járulék megtakarítást elvonni és az általános tartalékba helyezni.
3. A felhalmozási céltartalék terhére történtek olyan előirányzat csökkentések, ami az általános tartalékot csökkentette volna, ezért ezen tételek visszavezetését javaslom.
225/2019.(VI.27.) határozat 100 000 Ft, 210/2019.(VI.27) határozat 402 000 Ft,
205/2019.(VI.27.) határozat 1 366 000 Ft, 241/2019.(VIII.29.) határozat 400 000 Ft,
244/2019.(VIII.29.) határozat 200 000 Ft.
4. Kunszentmárton Város Önkormányzata a tulajdonában álló GVOP-4.4.2 pályázat keretében megvalósított széles sávú távközlési kábelhálózatot értékesíteni kívánja. A 2019. évi költségvetésben betervezésre került az értékesítés bevétele és a hozzá kapcsolódó kiadás. Az értékesítés nem valósult meg, ezért a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítani szükséges 44 500 000 Ft összegben.
5. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Köttön utcai idősek otthonában a jelenlegi adatok alapján 2 000 000 Ft többletbevétele keletkezik az ellátotti létszám emelkedése illetve 2019. 04.hónaptól a térítési díj emelkedése következtében. A többletbevételt az ellátotti létszám növekedése miatti kiadások fedezetére kívánja fordítani, ezért kéri a dologi kiadások előirányzatát megemelni.

(A májusi normatíva módosításnál a bevételi többlet miatt 1 824 000 Ft támogatást vontak el, ami az intézménytől szintén elvonásra került.)

A szociális étkezés feladaton 800 000 Ft többletbevétel keletkezik az ellátotti létszám emelkedése és a térítési díj emelkedése miatt. Az intézmény a többletbevételt a szociális étkezést biztosító Mátyás király utcai épület karbantartására, javítására illetve nyílászáró cseréjére kívánja fordítani.

6. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 106. § (1) bekezdése alapján közvetlen életveszély elhárítása érdekében a Ksz/7411-5/2019. ügyiratszámú, 2019. szeptember 12. napján kelt végzésével, azonnali hatállyal elrendelte az 5440 Kunszentmárton, Szilárdfy Jakab u. 5. szám (80 hrsz.) alatti ingatlanon álló melléképület ingatlanra való összedöntését, a nyitott és felületképzés nélkül maradó épületrészek lezárását.

Az épületrész bontását és a megmaradó épületrész lezárását az Imrei István Kft. bruttó 1.200.000,- forint vállalási ár ellenében 2019. szeptember 13. napján elvégezte.

Az önkormányzat költségvetésében a jegyzői hatósági döntésen alapuló azonnali intézkedések fedezeteként 500.000.-Ft céltartalékot képzett. Az ingatlantulajdonosok veszélyére és költségére elrendelt halasztást nem tűrő munkák önkormányzat által megelőlegezett költségére nem nyújt fedezetet az az előirányzat, ezért a fennmaradó 700 000 Ft-ot az általános tartalék terhére szükséges biztosítani.

Az 1 200 000 Ft előirányzattal az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzatát szükséges megnövelni.

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 július, augusztus, szeptember hónapra megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék. A támogatás összege 1 592 899 Ft, 1 1 583 566 Ft, 1 574 942 Ft. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát módosítani szükséges a Szociális Ellátási Központnál.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 113 Települési önkorm. egyes szoc. és gyj.felad tám. + 4 751 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 4 751 000 Ft

Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 4 751 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás	+ 4 020 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 731 000 Ft

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak június, július, augusztus hónap után járó bérkompenzáció címén 127 508 Ft, 125 374 Ft, 125 375 Ft támogatás érkezett.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 111 Helyi önkorm. működésének általános támog.	+ 378 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 378 000 Ft
---	--------------

Városi Egészségügyi Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 102 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás	+ 86 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 16 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

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

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás	+ 4 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 1 000 Ft

Városgondnokság

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 206 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás	+ 174 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 32 000 Ft

Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 65 000 Ft
---	-------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás	+ 55 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 10 000 Ft

3. A kulturális ágazatban dolgozók részére július, augusztus hónapra érkezett kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege 323 745 Ft, 339 341 Ft. Az

Általános Művelődési Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatát szükséges módosítani.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 114 Települési önkorm. kulturális feladatainak t. + 1 000 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 1 000 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

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

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 847 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 153 000 Ft

4. A Nemzeti Választási Iroda a 2019.évi Európai Parlamenti képviselők választásához 83 650 Ft pótelőirányzatot biztosított Kunszentmárton település feladatainak lebonyolításához.

70 000 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatát 13 650 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát kell növelni.

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támog. áht. belül + 84 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 70 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 14 000 Ft

5. A Belügyminisztérium, mint támogató Kunszentmárton Város Önkormányzatát mindösszesen 16 074 000 Ft vissza nem térítendő támogatásba részesíti a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbbletek fedezetére, melyet az alábbi jogcímeneken jelzett keretösszeg erejéig használhat fel.

- Települési Önkormányzatok működésének támogatása 3 887 000 Ft.
- Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1 170 000 Ft.
- Család- és gyermekjóléti szolgálat 494 000 Ft.
- Szociális étkeztetés 640 000 Ft.
- Időskorúak nappali intézményi ellátása 486 000 Ft.
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások 7 070 000 Ft.
- Gyermekétkeztetés támogatása 1 992 000 Ft.
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 335 000 Ft.

Az intézményeknek önkormányzati saját erőként biztosította a testület az eredeti költségvetésben a minimálbér és garantált bérminimum emeléséből adódó

bértöbbletek fedezetét. Ezen saját források elvonását javaslom, az intézményektől mely összegekkel az általános tartalék kerüljön növelésre. A köznevelési feladatoknál nincs elvonható saját forrás, a szociális és gyermekjóléti feladatoknál 377 000 Ft el nem vonható összeg.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 111 Települési önkorm.működésének ált. támogatása	+ 3 887 000 Ft
-B 112 Települési Önkorm. egyes köznev. fa. támogatása	+ 1 170 000 Ft
-B 113 Települési Önk.szoc.,gyermekj.,gyermekétk., fa. tám.	+ 10 682 000 Ft
-B 114 Települési Önkorm. kulturális feladatainak t.	+ 335 000 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	+14 527 000 Ft
-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 1 547 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+1 170 000 Ft
---	---------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+1 170 000 Ft
----------------------	---------------

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 377 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 342 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 35 000 Ft

6. A Központi költségvetésből az önkormányzatot megillető támogatások májusi módosítását követően szeptember hónapban kerültek kiközlésre az üzemeltetési támogatások módosításai.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások (Köttön utcai idősek otthona) intézmény-üzemeltetési támogatás – 1 824 000 Ft.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás + 4 884 364 Ft.

Bölcsőde üzemeltetési támogatás – 578 000 Ft.

Az önkormányzat a 2019 évi költségvetésben az intézmények részére biztosította az üzemeltetéshez szükséges előirányzatot saját forrásai terhére.

A Köttön utcai idősek otthona esetében a működési bevételek emelkedése miatt került sor az elvonásra. A működési bevétel megemlése mellett elvonható az intézménytől a támogatás, melyet javaslom az általános tartalékba helyezni.

A Városgondnokság kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a gyermekétkeztetési dologi kiadásainak előirányzatát 1 324 000 Ft összeggel megemlíni szíveskedjen. A 2019 évi költségvetésben a feladatra kapott üzemeltetési támogatás előirányzata nem fedezi évvégéig a költségeket. A gyermekétkeztetési feladatokra kapott többlettámogatásból a Városgondnokság kérése alapján javaslom 1 324 000 Ft előirányzat biztosítását.

A Szociális Ellátási Központ azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a bölcsődei gyermekétkeztetési feladatnál a dologi kiadások előirányzatát 600 000 Ft-tal növelje meg. Az intézmény indoklása alapján a gyermekétkeztetés időarányos teljesítése alapján megállapítható, hogy előre láthatólag 600 000 Ft hiányzik a feladat teljesítéséhez. A gyermekétkeztetési feladatokra kapott többlettámogatásból a Szociális Ellátási Központ kérése alapján javaslom 600 000 Ft előirányzat biztosítását.

Az elvonható saját forrás összege 2 960 364 Ft, ha a két intézmény részére a kért támogatás biztosításra kerül, mellyel javaslom az általános tartalékot megemelni.

A bölcsődei üzemeltetési feladatoknál a támogatási intenzitás %-a csökkent az év elején megítélthez képest, az intézmény részéről módosítás nem történt, ezért ezt az összeget az általános tartalék terhére biztosítani szükséges az intézmény számára.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 113 Települési Önk.szoc.,gyermekj.,gyermekétk., fa. tám. + 2 482 000 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) + 2 382 000 Ft

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 100 000 Ft

Városgondnokság

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 1 324 000 Ft

Kiadás:

-K3 Dologi kiadások + 1 324 000 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás - 1 224 000 Ft

Kiadás:

-K3 Dologi kiadások - 1 224 000 Ft

7. A Belügyminisztérium, mint támogató Kunszentmárton Város Önkormányzatát 1 150 000 Ft vissza nem térítendő támogatásba részesíti a települési önkormányzat által fenntartott falu-és tanyagondnoki szolgálatok működtetésére. Kunszentmárton Város Önkormányzata a feladat ellátásához 2019 évre biztosította az intézmény részére a kiadások fedezetét ezért a saját forrásból ezt az összeget javaslom elvonni és az általános tartalékba helyezni.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

- -B 113 Települési Önk.szoc.,gyermekj.,gyermekétk., fa. tám. + 1 150 000 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) + 1 150 000 Ft

8. Az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” Projekt megvalósításához 132 570 000 Ft támogatás megérkezett az önkormányzat számlájára. Az előirányzatokat módosítani szükséges ezzel az összeggel.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 16 Működési célú támog áht. belül	+ 7 176 000 Ft
-B 2 Felhalmozási célú támog. áht. belül	+ 125 394 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 7 176 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 16 405 000 Ft
-K 7 Felújítások	+ 108 989 000 Ft

9. Kunszentmárton Város Önkormányzata a Költségvetési törvény 3. melléklet I.6. pont szerinti Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása jogcímen 350 000 Ft egyszeri jellegű támogatásban részesült. A támogatást a közös hivatal biztosítja egyszeri elismerésként a pályázatban résztvevő dolgozók részére. Ezért az önkormányzat a támogatást a közös hivatal rendelkezésére bocsátja. A közös hivatalnál a személyi juttatások előirányzatát 297 872 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 52 128 Ft-tal szükséges megemlíteni a támogatás terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 115 Működési c költsv. támog és kieg. támog.	+ 350 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+350 000 Ft
---	-------------

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 350 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 298 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 52 000 Ft

10. Kunszentmárton Város Önkormányzata önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása jogcímen 14 038 142 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült belterületi utak, járdák, hidak felújítása alcím szerint.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

- B 2 Felhalmozási célú támog. áht. belül	+ 14 039 000 Ft
---	-----------------

Kiadás:

-K 7 Felújítások + 14 039 000 Ft

11. Kunszentmártoni Önkormányzat kiegészítő pénzbeli ellátás és kiegészítő pénzbeli ellátás pótléka címen 2019. év folyamán 620 205 Ft támogatásba részesült. Eredeti költségvetésben betervezett összeg 388 000 Ft. a fennmaradó 232 205 Ft összeggel az előirányzatokat módosítani szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 16 Működési célú támog áht. belül + 232 000 Ft

Kiadás:

-K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai + 232 000 Ft

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások, átcsoportosítások

1. A Képviselő-testület a 196/2019.(VI.19.) határozatában döntött arról, hogy a „Belterületi úthálózat fejlesztése” közbeszerzés nyertese a Soltút Kft. A vállalási ár fedezetét az elnyert támogatás és a fennmaradó 646 793 Ft összeget a felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 647 000 Ft

-K 6 Beruházások + 647 000 Ft

2. A 197/2019.(VI.19.) határozatában a Képviselő-testület az önkormányzat hivatalos weboldalának elkészítésére 415 290 Ft-ot biztosított az általános tartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) - 415 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 415 000 Ft

3. A 70/2019.(II.28.) határozatában a Képviselő-testület a közterületi kiszáradt fák pótlására 851 000 Ft-ot biztosított a környezetvédelmi alapból.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (környezetvédelmi alap) - 851 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 851 000 Ft

4. A Képviselő-testület a 205/2019.(VI.27.) számú határozatban a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ óvodai csoportbővítéséhez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához 6 285 280 Ft-ot biztosított az alábbiak szerint:

- az általános tartalék terhére 3 307 000 Ft személyi juttatások, 579 000 Ft munkaadót terhelő járulékok, 1 033 000 Ft dologi kiadások előirányzatát növeli
- a felhalmozási céltartalék terhére a beruházási kiadások előirányzatát 1 166 000 Ft összeggel növeli.

A Városgondnokság beruházási kiadások előirányzatát 200 000 Ft-tal növeli a felhalmozási céltartalék terhére a csoportbővítéshez kapcsolódó gyermekétkeztetési feladatok eszközigényének biztosításához.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 4 919 000 Ft
-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 1 366 000 Ft
-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 6 285 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+6 085 000 Ft
---	---------------

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 3 307 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 579 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 1 033 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 1 166 000 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

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

Kiadás:

-K 6 Beruházások	+ 200 000 Ft
------------------	--------------

5. A Képviselő-testület a 208/2019.(VI.27.) határozatában a magánszemélyek kommunális adó céltartalék terhére 940 000 Ft-ot biztosított a járda felújítási program megvalósításához. A Városgondnokság dologi kiadásainak előirányzatát megnöveli ezzel az összeggel.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (kommunális adó céltartalék)	- 940 000 Ft
-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	+ 940 000 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 940 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 940 000 Ft

6. A Képviselő-testület a 209/2019.(VI.27.) határozatában döntött Kungyalu településrészen rendszámfelismerő kamerarendszer telepítéséről. A kamera telepítés költségé 1 063 949 Ft-ot valamint a kameratartó oszlop betonozásához szükséges 40 000 Ft-ot az önkormányzat 2019. évi költségvetése magánszemélyek kommunális adó céltartaléka terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (kommunális adó céltartalék) -1 104 000 Ft

-K 6 Beruházások + 1 104 000 Ft

7. A 210/2019.(VI.27.) határozatában úgy döntött a Képviselő-testület, hogy a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága részére 1 643 000 Ft személyi juttatás és 358 000 Ft munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot biztosít az önkormányzat 2019.évi általános tartaléka terhére, 402 000 Ft személyi juttatás előirányzatot biztosít az önkormányzat 2019.évi felhalmozási céltartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános) - 2 001 000 Ft

-K 513 Tartalékok felhalmozási céltartalék) - 402 000 Ft

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 2 403 000Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 2 403 000 Ft

Kiadás:

-K1 Személyi juttatások + 2 045 000 Ft

-K2 Munkaadót terhelő járulékok + 358 000 Ft

8. A Képviselő-testület a 211/2019.(VI.27.) határozatában a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága részére 1 000 000 Ft dologi kiadási előirányzatot biztosított az önkormányzat 2019. évi környezetvédelmi alap céltartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (környezetvédelmi alap céltartalék) - 1 000 000 Ft

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 1 000 000 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

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

Kiadás:

-K3 Dologi kiadások + 1 000 000 Ft

9. A Képviselő-testület a 219/2019.(VII.10.) határozatában a „Kunszentmártoni Egészségügyi Alapellátó Központ felújítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervdokumentáció felülvizsgálatának díjára 508 000 Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 508 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 508 000 Ft

10. A Képviselő-testület a 220/2019.(VII.10.) határozatában 635 000 Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék terhére a „Kunszentmártoni Egészségügyi Alapellátó Központ felújítása” elnevezésű projekthez kapcsolódó tervezői művezetés feladatainak ellátására.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 635 000 Ft

-K 7 felújítások(TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00017) + 635 000 Ft

11. A 225/2019.(VII.10.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kunszentmártoni Fúvószenekari Közhasznú Alapítvány részére 100 000 Ft összegű támogatást biztosít.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 100 000 Ft

-K 512 Egyéb működési c. támogatás áht. kívülre + 100 000 Ft

12. A Képviselő-testület a 214/2019.(VI.27.) határozatában 1 000 000 Ft adományt nyújt a felhalmozási céltartalék terhére Csíkszentmárton testvértelepülést ért természeti károk enyhítésére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 1 000 000 Ft

-K 512 Egyéb működési c. támogatás áht. kívülre + 1 000 000 Ft

13. 229/2019.(VIII.12.) határozatban a Képviselő-testület a”Kunszentmárton komplex turisztikai fejlesztése TOP-1.2.1” elnevezésű közbeszerzési eljárás eredményeképpen a pályázati támogatás és a megajánlás közötti különbözetet 20 827 498 Ft összeget az önkormányzat 2019.évi felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 20 828 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 20 828 000 Ft

14. 234/2019.(VIII.12.) határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Kunszentmártoni Ipari Park Kft számára 2 754 000 Ft tagi kölcsönt nyújt az önkormányzat 2019 évi felhalmozási tartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 2 754 000 Ft
-K 919 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	+ 2 754 000 Ft

15. 241/2019.(VIII.29.) határozatban a Képviselő-testület a közművelődési érdekeltség-növelő pályázat benyújtásához önerőként 400 000 Ft-t biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 400 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 400 000 Ft

16. A 244/2019.(VIII.29.) határozatban a testület 200 000 Ft működési támogatást biztosít a Tündérmajor Állatvédő Egyesületnek a felhalmozási céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 200 000 Ft
-K 512 Egyéb működési támog. áht. kívülre	+ 200 000 Ft

III.

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

1. Kunszentmárton város polgármestere és alpolgármestere saját felhasználású keretéből támogatta a Roma Nemzetiségi Önkormányzatot összesen 70 000 Ft összegben. Az eredetileg tervezett kiadási előirányzatról (egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre) átcsoportosítás szükséges (egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre).

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 512 Egyéb működési célú támog. áht.kívülre	- 70 000 Ft
-K 506 Egyéb működési célú támogatások áht. belülre	+ 70 000 Ft

2. Kunszentmárton Város Önkormányzatának a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány 2 349 500 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít az „I. Világháborús emléktábla elhelyezése” című projektjére. A támogatás az önkormányzat számlájára megérkezett a rendeletben szereplő felhalmozási célú támogatások áht. belülről előirányzat jogcímről átvezetés szükséges felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcímre.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 2 Felhalmozási célú támogatás áht. belülről	- 2 350 000 Ft
-B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	+ 2 350 000 Ft

3. A polgármesteri-alpolgármesteri keret terhére olyan kifizetések is történtek 248 324 Ft összegben, ami nem támogatás, hanem önkormányzat dologi és személyi jellegű (reprezentációs) kiadás. A költségvetési rendeletben a polgármesteri és alpolgármesteri keret egyéb működési célú támogatás áht. kívülre jogcímen szerepel ezért átvezetés szükséges a személyi juttatások (38 000 Ft) és dologi kiadások (211 000 Ft) előirányzatra.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 512 Egyéb működési célú támog. áht. kívülre	- 249 000 Ft
-K 1 Személyi juttatások	+ 38 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 211 000 Ft

4. Jászapáti Város Önkormányzata 300 000 Ft összegben vissza nem térítendő támogatást biztosít Kunszentmárton város újjátelepítésének 300 éves évfordulója alkalmából készített sírkő állításának költségének hozzájárulásaként.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 16 Működési célú támogatások áht. belül	+ 300 000 Ft
--	--------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 300 000 Ft
----------------------	--------------

5. Kunszentmárton Város Önkormányzata által megrendezésre kerülő rendezvények kiadásaihoz vállalkozások 2 105 000 Ft értékben támogatást biztosítanak. Az előirányzat módosítást át kell vezetni, a támogatási szerződések aláírásra kerültek.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	+ 2 105 000 Ft
---	----------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 2 105 000 Ft
----------------------	----------------

6. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására 61609/26/01099 és 61609/26/01116 számon hatósági

szerződést kötött. A támogatás összege 21 464 508 Ft és 1 358 778Ft. A 2019 évre érkező támogatás mértéke mellyel az előirányzatokat módosítani szükséges 17 887 090 Ft és 1 124 890 Ft.

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatások áht. belül + 19 012 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 17 323 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 1 689 000 Ft

7. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága „Nyári diákmunka” program keretében 875 380 Ft támogatásban részesült július és augusztus hónapra. A személyi juttatások előirányzatát 745 000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 130 380 Ft-tal szükséges megemlíteni az intézménynél.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 16 Működési célú támogatások áht. belül + 875 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 745 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 130 000 Ft

8. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására hatósági szerződést kötött. A támogatás mértéke 11 396 640 Ft. A 2019 évre érkező támogatás mértéke, mellyel az előirányzatokat módosítani szükséges 9 497 200 Ft.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 16 Működési célú támogatások áht. belül + 9 497 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 8 653 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 844 000 Ft

9. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ „Nyári diákmunka”program keretében 350 152 Ft támogatásban részesült. A személyi juttatások előirányzatát 298 000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 52 152 Ft-tal szükséges megemlíteni az intézménynél.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 16 Működési célú támogatások áht. belül + 350 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 298 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 52 000 Ft

10. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ „Nyári diákmunka”program keretében 350 152 Ft támogatásban részesült. A személyi juttatások előirányzatát 298 000 Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 52 152 Ft-tal szükséges megemelni az intézménynél.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Működési célú támogatások áht. belül + 350 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 298 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 52 000 Ft

11. A Városi Egészségügyi Központ kéri az alábbi előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat:

139/2019.(VI.14) Korm. rendelet szerinti egészségügyi dolgozók béremelésének fedezetére 3 761 000 Ft többlettámogatást nyújt a NEAK, 3 201 000 Ft-tal a személyi juttatások előirányzatát, 560 000 Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát módosítani szükséges.

Az intézmény eredeti költségvetésében a tudógyógyász szakorvosi feladatokra 1 fő közalkalmazotti dolgozót tervezett, mely feladatot személyes közreműködői szerződés keretében 2 fő egyéni vállalkozó szakorvos látja el, ezért az intézmény 8 000 000 Ft bér és 1 560 000 Ft járulék átcsoportosítását kéri a dologi kiadás előirányzatra.

Az intézmény terheléses EKG kerékpár vásárlásához 300 000 Ft dologi kiadások előirányzat átcsoportosítását kéri a beruházások kiadási előirányzatára.

Városi Egészségügyi Központ

Bevétel:

-B 16 Működési célú támogatások áht. belül + 3 761 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások - 4 799 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok - 1 000 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 9 260 000 Ft

-K 6 Beruházások + 300 000 Ft

IV.

Önkormányzati létszámváltozás

V.

A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnokságától az alábbi előirányzat átcsoportosítási kérelem érkezett:

A sportlétesítmények üzemeltetését 2019 február 1-től az Ipari Park Kft. végzi. A közüzemi szerződések átírásának időigényessége miatt a felmerült költségek

továbbszámlázásra kerültek. Emiatt többletbevétel keletkezett, amely többletkiadást is von magával. Az intézmény bevételét 490 000 Ft-tal kéri megemelni a kiadási oldalon pedig a dologi kiadások előirányzatát megemelni.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek + 490 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 490 000 Ft

2. Az Országgyűlés 2019.évi XLVIII. törvényben döntött a szociális hozzájárulási adó 2%-os csökkentéséről 2019.07.01-től. Ezen döntés következtében Kunszentmárton Város Önkormányzata és intézményei tekintetében 2019-ben előreláthatólag az alábbi járulék megtakarítás keletkezik:

Kunszentmárton Város Önkormányzat 170 000 Ft

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 1 660 000 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 1 520 000 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 770 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 1 205 000 Ft

Az intézményektől javaslom a járulék megtakarítást elvonni és az általános tartalékba helyezni.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) + 5 325 000 Ft

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - 5 155 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok - 170 000 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás - 1 520 000 Ft

Kiadás:

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok - 1 520 000 Ft

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás - 1 660 000 Ft

Kiadás:

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok - 1 660 000 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás - 770 000 Ft

Kiadás:

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok - 770 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás - 1 205 000 Ft

Kiadás:

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok - 1 205 000 Ft

3. A felhalmozási céltartalék terhére történtek olyan előirányzat csökkentések, ami az általános tartalékot csökkentette volna, ezért ezen tételek visszavezetését javaslom.
225/2019.(VI.27.) határozat 100 000 Ft, 210/2019.(VI.27.) határozat 402 000 Ft,
205/2019.(VI.27.) határozat 1 366 000 Ft, 241/2019.(VIII.29.) határozat 400 000 Ft,
244/2019.(VIII.29.) határozat 200 000 Ft.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) - 2 468 000 Ft

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) + 2 468 000 Ft

4. Kunszentmárton Város Önkormányzata a tulajdonában álló GVOP-4.4.2 pályázat keretében megvalósított széles sávú távközlési kábelhálózatot értékesíteni kívánja. A 2019. évi költségvetésben betervezésre került az értékesítés bevétele és a hozzá kapcsolódó kiadás. Az értékesítés nem valósult meg, ezért a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítani szükséges 44 500 000 Ft összegben.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 5 Felhalmozási bevételek (tárgyi eszköz ért.) - 44 450 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások (fizetendő áfa) - 9 450 000 Ft

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 35 000 000 Ft

5. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Köttön utcai idősek otthonában a jelenlegi adatok alapján 2 000 000 Ft többletbevétele keletkezik az ellátotti létszám emelkedése illetve 2019. 04.hónaptól a térítési díj emelkedése következtében. A többletbevételt az ellátotti létszám növekedése miatti kiadások fedezetére kívánja fordítani, ezért kéri a dologi kiadások előirányzatát megemelni.
(A májusi normatíva módosításnál a bevételi többlet miatt 1 824 000 Ft támogatást vontak el, ami az intézménytől szintén elvonásra került.)
A szociális étkezés feladaton 800 000 Ft többletbevétel keletkezik az ellátotti létszám emelkedése és a térítési díj emelkedése miatt. Az intézmény a többletbevételt a szociális étkezést biztosító Mátyás király utcai épület karbantartására, javítására illetve nyílászáró cseréjére kívánja fordítani.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

-B 4 Működési bevételek + 2 800 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 2 800 000 Ft

6. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 106. § (1) bekezdése alapján közvetlen életveszély elhárítása érdekében a Ksz/7411-5/2019. ügyiratszámú, 2019. szeptember 12. napján kelt végzésével, azonnali hatállyal elrendelte az 5440 Kunszentmárton, Szilárdfy Jakab u. 5. szám (80 hrsz.) alatti ingatlanon álló melléképület ingatlanra való összedöntését, a nyitott és felületképzés nélkül maradó épületrészek lezárását.

Az épületrész bontását és a megmaradó épületrész lezárását az Imrei István Kft. bruttó 1.200.000,- forint vállalási ár ellenében 2019. szeptember 13. napján elvégezte.

Az önkormányzat költségvetésében a jegyzői hatósági döntésen alapuló azonnali intézkedések fedezeteként 500.000.-Ft céltartalékot képzett. Az ingatlantulajdonosok veszélyére és költségére elrendelt halasztást nem tűrő munkák önkormányzat által megelőlegezett költségére nem nyújt fedezetet az az előirányzat, ezért a fennmaradó 700 000 Ft-ot az általános tartalék terhére szükséges biztosítani.

Az 1 200 000 Ft előirányzattal az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzatát szükséges megnövelni.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (jegyzői jogkörbe utalt azonnali int. céltartaléka)	- 500 000 Ft
-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 700 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 1 200 000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a rendelet tervezetet fogadja el!

Kunszentmárton, 2019.szeptember 16.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester