

Előterjesztés:

Címe:

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

Testületi ülés dátuma:

2023.06.29.

Készítés ideje:

2023.06.12.

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 póléiirányzat, melyről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja:

1. A szociális ágazatban dolgozók részére megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék április, május, június hónapra 3 003 271 Ft, 2 989 778 Ft, 2 955 196 Ft összegben. A Szociális Ellátási Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.
2. Kunszentmárton Város Önkormányzata alábbi nyertes pályázatainak támogatási előlegei átutalásra kerültek:

TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése 199 999 628 Ft
TOP-Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése 99 999 754 Ft
TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés –helyi piac felújítása 161 136 836 Ft
3. Májusi felmérés eredménye az alábbiak szerint érintette az önkormányzatot:
 - óvodaműködtetési támogatás - 221 000 Ft
 - pedagógusok átlagbéralapú támogatása – 1 052 580 Ft
 - kiegészítő támog. a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz + 428 720 Ft

A kieső állami támogatást az általános tartalék terhére szükséges biztosítani.

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások

1. A Képviselő-testület az 58/2023.(III.30.) határozatában döntött, hogy 2023 évre is lakossági járda felújítási programot hirdet. A magánszemélyek kommunális adója céltartalék terhére a Városgondnokság dologi kiadási előirányzatát 2 000 000 Ft-tal megemeli.
2. 67/2023.(III.30.) határozatban a Képviselő-testület megbízza a Városgondnokságot, hogy öt darab élve befogó ketrecet készítsen el. Az öt ketrec anyagköltségének fedezeteként Képviselő-testület a Városgondnokság felhalmozási kiadási előirányzatát 100 000 Ft-tal megemeli az önkormányzat általános tartaléka terhére.
3. 62/2023.(III.30.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a kommunális hulladék elszállításához 2 000 000 Ft cél előirányzatot biztosít a Városgondnokság részére az önkormányzat általános tartaléka terhére.
4. 63/2023.(III.30.) határozatban a Képviselő-testület, a nyugalom szigetek újraültetéséhez a Városgondnokság dologi kiadási előirányzatát 500 000 Ft-tal megemeli az önkormányzat környezetvédelmi alapja terhére.
5. 64/2023.(III.30.) a Képviselő-testület a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ részére 3 000 000 Ft cél előirányzatot biztosít a kijáratjelzők/vészvilágítók szabályos kialakításához. Az előirányzatot a felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.
6. 38/2023.(II.23.) határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy néhai Réz László Kunszentmárton Város egykori polgármesterét saját halottjának nyilvánítja. A temetési költségek fedezetét az önkormányzat általános tartaléka terhére biztosítja.
7. 39/2023.(II.23.) határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy néhai Kasza József Kunszentmárton Város egykori polgármesterét saját halottjának nyilvánítja. A temetési költségek fedezetét az önkormányzat általános tartaléka terhére biztosítja.
8. 109/2023.(IV.27.) határozatban a Képviselő-testület 300 000 Ft támogatást nyújt a Tamina Egyesületnek az önkormányzat általános tartaléka terhére, birkafőző fesztivál rendezéséhez.
9. 108/2023.(IV.27.) határozatában a Képviselő-testület 250 000 Ft támogatást nyújt a Szent Márton Lovas Egyesületnek az önkormányzat általános tartaléka terhére, a fogathajtó verseny megrendezésére.
10. 105/2023.(IV.27.) határozatban a Képviselő-testület megbízza az Alföld-Energia Kft-t az önkormányzat és intézményei monitoring és energetikai feladatainak ellátására. A megbízási díj fedezetét 533 400 Ft-ot az önkormányzat általános tartaléka terhére biztosítja.

11. 106/2023.(IV.27.) határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy zúzottköves útburkolat stabilizációs munkákat valósít meg. A nyertes ajánlati ár 21 238 961 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat kommunális adó céltartaléka terhére biztosítja.
12. 107/2023.(IV.27.) határozatban a Képviselő-testület értékesítésre jelölte ki a Wesselényi utca 28 számú és a Móra Ferenc út 18 számú ingatlanát. Az ingatlanforgalmi értékbecslések ellenértékét 100 000 Ft-ot az önkormányzat általános tartaléka terhére biztosítja.
13. 110/2023.(IV.27.) határozatban a képviselő testület 400 000 Ft támogatást nyújt a Kunszentmártonért Egyesületnek az önkormányzat általános tartaléka terhére.
14. A Képviselő-testület a 10/2023.(V.26.) önkormányzati rendeletében állapította meg a 2022. évi költségvetési maradványát. A Képviselő-testület a maradvány feladattal nem terhelt részét az alábbiak szerint használta fel:
 - A Városi Egészségügyi Központ 36.652 e. Ft szabad maradványa nem kerül elvonásra.
 - A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 3.000 e. Ft többlet finanszírozásban részesül. A beruházási kiadások előirányzata kerül megemelésre ezzel az összeggel.
 - A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 5.904 e. Ft szabad maradványa nem kerül elvonásra és 846 e. Ft többlet finanszírozásban részesül. A dologi kiadások előirányzata 1.750 e. Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzata 5. 000 e. Ft-tal kerül megemelésre.
 - A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2.085 e. Ft többlet finanszírozásban részesül. A személyi juttatások előirányzata 790 e. Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 95 e. Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzata 1.200 e. Ft-tal kerül megemelésre.
 - A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 6.800 e. Ft többlet finanszírozásban részesül. A dologi kiadások előirányzata 2.500 e. Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzata 4.300 e. Ft-tal kerül megemelésre.
 - Kunszentmárton Város Önkormányzata dologi kiadási előirányzata 100 e. Ft-tal megemelésre kerül a települési értéktár kiadásainak fedezetére.
 - Kunszentmárton Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatások áht. kívülre előirányzata 1.300 Ft-tal megemelésre kerül.
 - A 2022 évi adóbehajtási intézkedések alapján képződött érdekeltségi hozzájárulási alap összege 7.513 e. Ft.
 - Kunszentmárton Város Önkormányzata költségvetésében 2. 000 e. Ft céltartalék kerül elkülönítésre a kunszentmártoni temetők infrastruktúrájának javítására.
 - Az Önkormányzat felhalmozási céltartaléka 88.122 e. Ft-tal megemelésre kerül.
- 15.128/2023.(V.25.) határozatában a Képviselő-testület „Külterületi útépités” pályázat önjerejére 17 247 953 Ft-ot biztosított a felhalmozási céltartalék terhére.

16. A Képviselő-testület a 135/2023.(V.25. határozatában 2023. október 25-ig 1 fővel megemeli a Városgondnokság engedélyezett létszámát. A többlet létszám 2.126.400 Ft bér és 276.432 Ft járulék előirányzatát az általános tartalék terhére biztosítja.
17. A Képviselő-testület a 136/2023.(V.25. határozatában 2023. szeptember 12-ig 1 fővel megemeli a Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszámát. A többlet létszám 1.008.000 Ft bér és 131.040 Ft járulék előirányzatát az általános tartalék terhére biztosítja.
18. 138/2023. (V.25.) határozatában a Képviselő-testület 100 000 Ft támogatásban részesíti a Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítványt az általános tartalék terhére.

III.

Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

1. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ bérköltség támogatására hatósági szerződést kötött a Kunszentmártoni Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályával. A támogatás mértéke 1 323 271 Ft. Az intézmény személyi juttatásainak és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát módosítani szükséges.
2. Kunszentmárton város polgármestere támogatási kerete terhére 60 000 Ft –ot biztosított jótékonysági bál, terem bérleti díj kifizetésére. Az összeget az önkormányzat dologi kiadások előirányzatára átcsoportosítani szükséges.
3. Kunszentmárton város polgármestere támogatási kerete terhére 50 000 Ft összeget biztosított a Nagykun Diák Sportviadalon részt vevő középiskolások étkezésére. Az összeget az önkormányzat dologi kiadások előirányzatára átcsoportosítani szükséges.
4. Kunszentmárton város polgármestere támogatási kerete terhére 120 000 Ft –ot biztosított a tarhonyafőző verseny és városi gyermeknap rendezvényen előadó művész költségére. Az összeget az önkormányzat dologi kiadások előirányzatára átcsoportosítani szükséges.
5. Kunszentmárton Város Önkormányzata a Kunszentmártoni Torna Egyletet visszatérítendő támogatásban részesítette. A Költségvetési rendeletben az egyéb működési támogatások áht.-on kívülre kiadási soron szerepel, átvezetés szükséges az egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre kiadási sorra.
6. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kéri a működési bevételek 2 400 000 Ft összeggel való megemelését. A továbbszámlázott rezsiköltségek miatt keletkezett többletbevétel, aminek dologi kiadás vonzata van, ezért a dologi kiadások előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.

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 április, május, június hónapra 3 003 271 Ft, 2 989 778 Ft, 2 995 196 Ft összegben. A Szociális Ellátási Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 113 Telep. önkorm. egyes szociális és gyj. fa. tám. + 8 948 245 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása. + 8 948 245 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 8 948 245 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 7 918 801 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 1 029 444 Ft

2. Kunszentmárton Város Önkormányzata alábbi nyertes pályázatainak támogatási előlegei átutalásra kerültek:

TOP-Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése 199 999 628 Ft

TOP-Plusz-3.3.2-21 Helyi egészségü. és szociális infrastruktúra fejlesztése 99 999 754 Ft

TOP-Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés –helyi piac felújítása 161 136 836 Ft

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 2 Felhalmozási célú támogatások áht. belülről + 461 136 218 Ft

Kiadás:

-K 7 Felújítások + 461 136 218 Ft

3. Májusi felmérés eredménye az alábbiak szerint érintette az önkormányzatot:
- óvodaműködtetési támogatás -221 000 Ft
 - pedagógusok átlagbáralapú támogatása – 1 052 580 Ft
 - kiegészítő támog. a pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz + 428 720 Ft a kieső állami támogatást az általános tartalék terhére szükséges biztosítani

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 112 Telep. önkorm. egyes köznevelési. fa. tám. - 844 860 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) - 844 860 Ft

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások, átcsoportosítások

1. A Képviselő-testület az 58/2023.(III.30.) határozatában döntött, hogy 2023 évre is lakossági járda felújítási programot hirdet. A magánszemélyek kommunális adója céltartalék terhére a Városgondnokság dologi kiadási előirányzatát 2 000 000 Ft-tal megemeli.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (kommunális adó céltartalék) - 2 000 000 Ft

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

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

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

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 2 000 000 Ft

2. 67/2023.(III.30.) határozatban a Képviselő-testület megbízza a Városgondnokságot, hogy öt darab élve befogó ketrecet készítsen el. Az öt ketrec anyagköltségének fedezeteként Képviselő-testület a Városgondnokság felhalmozási kiadási előirányzatát 100 000 Ft-tal megemeli az önkormányzat általános tartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) - 100 000 Ft

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

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

- B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 100 000 Ft

Kiadás:

-K 6 Beruházások + 100 000 Ft

3. 62/2023.(III.30.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a kommunális hulladék elszállításához 2 000 000 Ft célélőirányzatot biztosít a Városgondnokság részére az önkormányzat általános tartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

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

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

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

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

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 2 000 000 Ft

4. 63/2023.(III.30.) határozatban a Képviselő-testület, a nyugalom szigetek újraültetéséhez a Városgondnokság dologi kiadási előirányzatát 500 000 Ft-tal megemeli az önkormányzat környezetvédelmi alapja terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (környezetvédelmi alap) - 500 000 Ft

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

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

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

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 500 000 Ft

5. 64/2023.(III.30.) a Képviselő-testület a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ részére 3 000 000 Ft célélőirányzatot biztosít a kijáratjelzők/vészvilágítók szabályos kialakításához. Az előirányzatot a felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 3 000 000 Ft

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 3 000 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

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

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 3 000 000 Ft

6. 38/2023.(II.23.) határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy néhai Réz László Kunszentmárton Város egykori polgármesterét saját halottjának nyilvánítja. A temetési költségek fedezetét az önkormányzat általános tartaléka terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

| | |
|--|--------------|
| -K 513 Tartalékok (általános tartalék) | - 445 006 Ft |
| -K 3 Dologi kiadások | + 445 006 Ft |

7. 39/2023.(II.23.) határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy néhai Kasza József Kunszentmárton Város egykori polgármesterét saját halottjának nyilvánítja. A temetési költségek fedezetét az önkormányzat általános tartaléka terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

| | |
|--|--------------|
| -K 513 Tartalékok (általános tartalék) | - 356 210 Ft |
| -K 3 Dologi kiadások | + 356 210 Ft |

8. 109/2023.(IV.27.) határozatban a Képviselő-testület 300 000 Ft támogatást nyújt a Tamina Egyesületnek az önkormányzat általános tartaléka terhére, birkafőző fesztivál rendezéséhez.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

| | |
|--|--------------|
| -K 513 Tartalékok (általános tartalék) | - 300 000 Ft |
| -K 512 Egyéb működési célú támog. áht. kívülre | + 300 000 Ft |

9. 108/2023.(IV.27.) határozatában a Képviselő-testület 250 000 Ft támogatást nyújt a Szent Márton Lovas Egyesületnek az önkormányzat általános tartaléka terhére, a fogathajtó verseny megrendezésére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

| | |
|--|--------------|
| -K 513 Tartalékok (általános tartalék) | - 250 000 Ft |
| -K 512 Egyéb működési célú támog. áht. kívülre | + 250 000 Ft |

10. 105/2023.(IV.27.) határozatban a Képviselő-testület megbízza az Alföld-Energia Kft-t az önkormányzat és intézményei monitoring és energetikai feladatainak ellátására. A megbízási díj fedezetét 533 400 Ft-ot az önkormányzat általános tartaléka terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

| | |
|--|--------------|
| -K 513 Tartalékok (általános tartalék) | - 533 400 Ft |
| -K 3 Dologi kiadások | + 533 400 Ft |

11. 106/2023.(IV.27.) határozatban a Képviselő-testület úgy döntött, hogy zúzottköves útburkolat stabilizációs munkákat valósít meg. A nyertes ajánlati ár 21 238 961 Ft, melynek fedezetét az önkormányzat kommunális adó céltartaléka terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

| | |
|--|-----------------|
| -K 513 Tartalékok (kommunális adó céltartalék) | - 21 238 961 Ft |
| -K 6 Beruházások | + 21 238 961 Ft |

12. 107/2023.(IV.27.) határozatban a Képviselő-testület értékesítésre jelölte ki a Wesselényi utca 28 számú és a Móra Ferenc út 18 számú ingatlanát. Az ingatlanforgalmi értékbecslések ellenértékét 100 000 Ft-ot az önkormányzat általános tartaléka terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

| | |
|--|--------------|
| -K 513 Tartalékok (általános tartalék) | - 100 000 Ft |
| -K 3 Dologi kiadások | + 100 000 Ft |

13. 110/2023.(IV.27.) határozatban a képviselő testület 400 000 Ft támogatást nyújt a Kunszentmártonért Egyesületnek az önkormányzat általános tartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

| | |
|--|--------------|
| -K 513 Tartalékok (általános tartalék) | - 400 000 Ft |
| -K 512 Egyéb működési célú támog. áht. kívülre | + 400 000 Ft |

14. A Képviselő-testület a 10/2023.(V.26.) önkormányzati rendeletében állapította meg a 2022. évi költségvetési maradványát. A Képviselő-testület a maradvány feladattal nem terhelt részét az alábbiak szerint használta fel:

„ -A Városi Egészségügyi Központ 36.652 e. Ft szabad maradványa nem kerül elvonásra.

-A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 3.000 e. Ft többlet finanszírozásban részesül. A beruházási kiadások előirányzata kerül megemelésre ezzel az összeggel.

-A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 5.904 e. Ft szabad maradványa nem kerül elvonásra és 846 e. Ft többlet finanszírozásban részesül. A dologi kiadások előirányzata 1.750 e. Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzata 5. 000 e. Ft-tal kerül megemelésre.

-A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2.085 e. Ft többlet finanszírozásban részesül. A személyi juttatások előirányzata 790 e. Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 95 e. Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzata 1.200 e. Ft-tal kerül megemelésre.

-A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 6.800 e. Ft többlet finanszírozásban részesül. A dologi kiadások előirányzata 2.500 e. Ft-tal, a beruházási kiadások előirányzata 4.300 e. Ft-tal kerül megemelésre.

- Kunszentmárton Város Önkormányzata dologi kiadási előirányzata 100 e. Ft-tal megemelésre kerül a települési értéktár kiadásainak fedezetére.

- Kunszentmárton Város Önkormányzata egyéb működési célú támogatások áht. kívülre előirányzata 1.300 Ft-tal megemelésre kerül.

- A 2022 évi adóbehajtási intézkedések alapján képződött érdekeltségi hozzájárulási alap összege 7.513 e. Ft.

- Kunszentmárton Város Önkormányzata költségvetésében 2. 000 e. Ft céltartalék kerül elkülönítésre a kunszentmártoni temetők infrastruktúrájának javítására.

- Az Önkormányzat felhalmozási céltartaléka 88.122 e. Ft-tal megemelésre kerül.”

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 813 Maradvány igénybevétele + 904 406 320 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 103 374 387 Ft

-K 6 Beruházások

víziközmű rekonstrukció + 15 138 901 Ft

Széchenyi terves bérlakások + 900 000 Ft

Szállítói tartozás 200 000 Ft

Kunszentmárton közvilágításának bővítése 15 619 440 Ft

Óvoda Deák F utcai épület klíma vásárlás 200 000 Ft

-K 7 Felújítások

víziközmű rekonstrukció + 47 093 921 Ft

Széchenyi terves bérlakások + 2 402 282 Ft

TOP-PLUSZ-1.2.1-21-JN1-2022-00016 Kunszentmárton az élhető település
454 133 000 Ft

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00031 Kunszentmárton önkormányzati épületeinek energetikai korszerűsítése

126 471 000 Ft

VP6-7.2.1.1-21 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" Károlytelepre vezető utak útburkolat felújítás

3 806 553 Ft

-K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása. + 23 358 824 Ft

- K 512 Egyéb működési célú támog áht. kívülre 1 300 000 Ft

-K 513 Tartalékok felhalmozási céltartalék +88 121 570 Ft

-K 513 Tartalékok temetői infrastruktúra + 2 000 000 Ft

-K 513 Tartalékok kommunális adó céltartalék + 18 279 957 Ft

-K 513 Tartalékok adóbehajtás érdekeltségi hj + 2 006 485 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

| | |
|---|----------------|
| -B 816 Központi, irányító szervei támogatás | + 6 800 000 Ft |
| -B 813 Maradvány igénybevétele | + 414 451 Ft |
| <u>Kiadás:</u> | |
| -K 3 Dologi kiadások | + 2 914 451 Ft |
| -K 6 Beruházások | + 4 300 000 Ft |

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

| | |
|---|-----------------|
| -B 816 Központi, irányító szervei támogatás | + 5 438 640 Ft |
| -B 813 Maradvány igénybevétele | + 10 901 366 Ft |

Kiadás:

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| -K 3 Dologi kiadások | + 10 728 005 Ft |
| -K 1 Személyi juttatások | + 3 301 512 Ft |
| -K 2 Munkaadót terhelő járulékok | + 723 904 Ft |
| -K 6 Beruházások | + 1 586 585 Ft |

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

| | |
|---|----------------|
| -B 816 Központi, irányító szervei támogatás | + 846 316 Ft |
| -B 813 Maradvány igénybevétele | + 7 191 078 Ft |

Kiadás:

| | |
|----------------------|----------------|
| -K 3 Dologi kiadások | + 3 037 394 Ft |
| -K 7 Felújítások | + 5 000 000 Ft |

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

| | |
|---|-----------------|
| -B 816 Központi, irányító szervei támogatás | + 10 273 868 Ft |
| -B 813 Maradvány igénybevétele | + 4 870 635 Ft |

Kiadás:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| -K 3 Dologi kiadások | + 724 733 Ft |
| -K 1 Személyi juttatások | + 6 966 442 Ft |
| -K 2 Munkaadót terhelő járulékok | + 1 430 048 Ft |
| -K 6 Beruházások | + 6 023 280 Ft |

Városi Egészségügyi Központ

Bevétel:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| -B 813 Maradvány igénybevétele | + 36 869 995 Ft |
|--------------------------------|-----------------|

Kiadás:

| | |
|----------------------|-----------------|
| -K 3 Dologi kiadások | + 36 869 995 Ft |
|----------------------|-----------------|

15. 128/2023.(V.25.) határozatában a Képviselő-testület „Külterületi útépítés” pályázat önjelére 17 247 953 Ft-ot biztosított a felhalmozási céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

| | |
|--|-----------------|
| -K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) | - 17 247 953 Ft |
| -K 7 Felújítások | + 17 247 953 Ft |

16. A Képviselő-testület a 135/2023.(V.25. határozatában 2023. október 25-ig 1 fővel megemeli a Városgondnokság engedélyezett létszámát. A többlet létszám 2.126.400 Ft bér és 276.432 Ft járulék előirányzatát az általános tartalék terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

| | |
|---|----------------|
| -K 513 Tartalékok (általános tartalék) | - 2 402 832 Ft |
| -K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | + 2 402 832 Ft |

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

| | |
|--|----------------|
| - B 816 Központi, irányító szervei támogatás | + 2 402 832 Ft |
|--|----------------|

Kiadás:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| -K 1 Személyi juttatások | + 2 126 400 Ft |
| -K 2 Munkaadót terhelő járulékok | + 276 432 Ft |

17. A Képviselő-testület a 136/2023.(V.25. határozatában 2023. szeptember 12-ig 1 fővel megemeli a Szociális Ellátási Központ engedélyezett létszámát. A többlet létszám 1.008.000 Ft bér és 131.040 Ft járulék előirányzatát az általános tartalék terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

| | |
|---|----------------|
| -K 513 Tartalékok (általános tartalék) | - 1 139 040 Ft |
| -K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | + 1 139 040 Ft |

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

| | |
|--|----------------|
| - B 816 Központi, irányító szervei támogatás | + 1 139 040 Ft |
|--|----------------|

Kiadás:

| | |
|----------------------------------|----------------|
| -K 1 Személyi juttatások | + 1 008 000 Ft |
| -K 2 Munkaadót terhelő járulékok | + 131 040 Ft |

19. 138/2023. (V.25.) határozatában a Képviselő-testület 100 000 Ft támogatásban részesíti a Kunszentmárton Kultúrájáért Alapítványt az általános tartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

| | |
|--|--------------|
| -K 513 Tartalékok (általános tartalék) | - 100 000 Ft |
| -K 512 Egyéb működési célú támog. áht. kívülre | + 100 000 Ft |

III.

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

1. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ bérköltés támogatására hatósági szerződést kötött a Kunszentmártoni Járási Hivatal Foglalkoztatási osztályával. A támogatás mértéke 1 323 271 Ft. Az intézmény személyi juttatásainak és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát módosítani szükséges.

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatás áht. belülről + 1 323 271 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 1 171 036 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 152 235 Ft

2. Kunszentmárton város polgármestere támogatási kerete terhére 60 000 Ft –ot biztosított jótékonysági bál, terem bérleti díj kifizetésére. Az összeget az önkormányzat dologi kiadások előirányzatára átcsoportosítani szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 512 Egyéb működési célú támog. áht. kívülre - 60 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 60 000 Ft

3. Kunszentmárton város polgármestere támogatási kerete terhére 50 000 Ft összeget biztosított a Nagykun Diák Sportviadalon részt vevő középiskolások étkezésére. Az összeget az önkormányzat dologi kiadások előirányzatára átcsoportosítani szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 512 Egyéb működési célú támog. áht. kívülre - 50 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 50 000 Ft

4. Kunszentmárton város polgármestere támogatási kerete terhére 120 000 Ft –ot biztosított a tarhonyafőző verseny és városi gyermeknap rendezvényen előadó művész költségére. Az összeget az önkormányzat dologi kiadások előirányzatára átcsoportosítani szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 512 Egyéb működési célú támog. áht. kívülre - 120 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 120 000 Ft

5. Kunszentmárton Város Önkormányzata a Kunszentmártoni Torna Egyletet visszatérítendő támogatásban részesítette. A Költségvetési rendeletben az egyéb működési támogatások áht.-on kívülre kiadási soron szerepel, átvezetés szükséges az egyéb működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht.-on kívülre kiadási sorra 1 000 000 Ft összeg.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

| | |
|--|----------------|
| -K 512 Egyéb működési célú támog. áht. kívülre | - 1 000 000 Ft |
| -K 508 Egyéb műk célú visszatérítendő támog. áht kívülre | + 1 000 000 Ft |

6. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kéri a működési bevételek 2 400 000 Ft összeggel való megemelését. A továbbszámlázott rezsiköltségek miatt keletkezett többletbevétel, aminek dologi kiadás vonzata van, ezért a dologi kiadások előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

- B 4 Működési bevételek + 2 400 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 2 400 000 Ft

IV.

Önkormányzati létszámváltozás

V.

A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

Kunszentmárton, 2023. június 12.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester