

Előterjesztés:

Címe:

**Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.01.)
rendelet módosításáról.**

Testületi ülés dátuma:

2024.03.28.

Készítés ideje:

2024.03.18.

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 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.01.) rendelet módosításáról

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024.(III.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 megérkezet a szociális ágazati összevont pótlék január, február, március hónapra 2 721 264 Ft, 2 997 327 Ft, 2 981 018 Ft összegben. A Szociális Ellátási Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani ezzel az összeggel.
2. A pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kiutalásra került január, február, március hónapra az esélyteremtési illetményrész összege 1 258 055 Ft, 1 820 802 Ft, 1768 427 Ft. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzatát szükséges módosítani.
3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása eredeti előirányzat helyesbítése -3 Ft összegben az általános tartalék terhére.

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások

1. A Képviselő-testület a 41/2024.(II.29.) határozatában döntött, hogy a Juhász Ügyvédi Iroda megbízására 2 540 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

2. A Képviselő-testület a 42/2024.(II.29.) számú határozatában döntött a Kungyalu Művelődési Ház épületének felújítási munkáiról. Fedezetként 2 500 000 Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.
3. A Képviselő-testület a 43/2024.(II.29.) számú határozatában a Nappali Ellátási Központ oldalsó telekhatárán lévő kerítés rekonstrukciójához többlet forrást biztosít 90 708 Ft összegben a felhalmozási céltartalék terhére.
4. 44/2024.(II.29.) számú határozatban a Képviselő-testület 249 200 Ft többletforrást biztosít az általános tartalék terhére útépitési engedélyek meghosszabbítási eljárás hatósági díj fedezetére.

III.

Az Intézményvezetők, fejezetgazdák által kezdeményezett előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

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 január, február, március hónapra 2 721 264 Ft, 2 997 327Ft, 2 981 018 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 + 8 699 609 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi irányító szervi támog. folyósítása + 8 699 609 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás +8 699 609 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 7 698 769 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 1 000 840 Ft

2. A pedagógusok, illetve a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak részére kiutalásra került január, február, március hónapra az esélyteremtési illetményrész összege 1 258 055 Ft, 1 820 802 Ft, 1 768 427 Ft.

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

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 112 Települési önkorm. köznevelési fa. támogatása + 4 847 284 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, Irányító szervei támogatás folyósítása. + 4 847 284 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 4 847 284 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 4 338 207 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 509 077 Ft

3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása eredeti előirányzat helyesbítése -3 Ft összegben az általános tartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 114 Telep. önkorm kulturális fela. támogatása - 3 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) - 3 Ft

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások, átcsoportosítások

1. A Képviselő-testület a 41/2024.(II.29.) határozatában döntött, hogy a Juhász Ügyvédi Iroda megbízására 2 540 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 2 540 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 2 540 000 Ft

2. A Képviselő-testület a 42/2024.(II.29.) számú határozatában döntött a Kungyalu Művelődési Ház épületének felújítási munkáiról. Fedezetként 2 500 000 Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 2 500 000 Ft
-K 7 Felújítások	+ 2 500 000 Ft

3. A Képviselő-testület a 43/2024.(II.29.) számú határozatában a Nappali Ellátási Központ oldalsó telekhatárán lévő kerítés rekonstrukciójához többlet forrást biztosít 90 708 Ft összegben a felhalmozási céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	- 90 708 Ft
-K 6 Beruházások	+ 90 708 Ft

4. 44/2024.(II.29.) számú határozatban a Képviselő-testület 249 200 Ft többletforrást biztosít az általános tartalék terhére útépitési engedélyek meghosszabbítási eljárás hatósági díj fedezetére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 249 200 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 249 200 Ft

III.

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

IV.

Önkormányzati létszámváltozás

V.

A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

Kunszentmárton, 2024. március 13.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester