

Előterjesztés:

Címe:

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

Testületi ülés dátuma:

2024.04.25.

Készítés ideje:

2024.04.10.

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 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” Károlytelepre vezető út útburkolat felújítása nyertes pályázat támogatási előlege megérkezett az önkormányzat számlájára 2023. évben. A felújítás is megvalósult, a teljes költség kifizetésre került. Az önkormányzatot még megillető támogatás összege 44 601 193 Ft, amely összegből tartalék képzése javasolt. 10 000 000 Ft általános tartalék, és 34 601 193 Ft felhalmozási céltartalék.

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások

1. A Képviselő-testület a 63/2024.(III.28.) határozatában döntött, hogy a „Táncsics Mihály utca felújítása” elnevezésű projekthez 4 505 960 Ft-ot biztosít a kommunális adó céltartalék terhére.
2. A Képviselő-testület a 67/2024.(III.28.) számú határozatában döntött lakossági járda felújítási program meghirdetéséről. A magánszemélyek kommunális adó céltartaléka terhére a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága dologi kiadási előirányzatát 2 000 000Ft-tal megemeli.

3. 71/2024.(III.28.) számú határozatban a Képviselő-testület a „Városgondnokság épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú kivitelezés műszaki tartalom változtatásáról döntött. A műszaki tartalom változására 2 073 464 Ft saját erőt, valamint a szerződésmódosítás díját 190 500 Ft összeget a felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.
4. A 72/2024.(III.28.) határozatban döntött a Képviselő-testület a Városgondnokság iroda épületének elektromos hálózatát érintő rekonstrukciós fejlesztésről. A Városgondnokság beruházási előirányzatát megemeli 3 418 180 Ft-tal az önkormányzat felhalmozási céltartaléka terhére.
5. A 73/2024.(III.28.) határozatban a Képviselő-testület döntött veszélyes fák kivágásáról és 66 db facsemete beszerzéséről. Fedezetként a Városgondnokság dologi kiadásainak előirányzatát 871 000 Ft-tal megemeli a környezetvédelmi alap terhére.
6. A Képviselő-testület a 74/2024.(III.28.) határozatban elfogadja a 0665/43,0665/44, és 0665/48 helyrajzi számú ingatlanokat, a tulajdonjog változás bejegyzésével kapcsolatos díjak fedezetét 52 800 Ft-ot a felhalmozási tartalék terhére biztosítja.
7. 96/2024.(IV.04.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Helyi humán fejlesztések” című pályázati felhívásra benyújtani kívánt pályázathoz szükséges megalapozó dokumentum elkészítéséhez 1 905 000 Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.
8. 55/2024.(III.21.) határozatban a Képviselő- testület 600 000 Ft összeget biztosít a felhalmozási céltartalék terhére a 3. számú háziorvosi körzet április havi működéséhez (helyettesítés) a feladatfinanszírozáson felül, ami 1 817 800 Ft.
9. A Képviselő-testület az 56/2024.(III.21.) határozatban a laboratóriumi szolgáltatások 2024. évi kiegészítő finanszírozására biztosított előirányzat megemeléséről döntött 4 800 000 Ft összegben. Az általános tartalék terhére 2 210 800 Ft-ot a felhalmozási céltartalék terhére 2 589 200 Ft-ot biztosít.

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 „Külterületi helyi közutak fejlesztése” Károlytelepre vezető út útburkolat felújítása nyertes pályázat támogatási előlege megérkezett az önkormányzat számlájára 2023 évben. A felújítás is megvalósult, a teljes költség kifizetésre került. Az önkormányzatot még megillető támogatás összege 44 601 193 Ft, amely összegből tartalék képzése javasolt. 10 000 000 Ft általános tartalék, és 34 601 193 Ft felhalmozási céltartalék.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 2 Felhalmozási célú támog. áht. belülről + 44 601 193 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános) + 10 000 000 Ft

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) + 34 601 193 Ft

II.

A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások, átcsoportosítások

1. A Képviselő-testület a 63/2024.(III.28.) határozatában döntött, hogy a „Táncsics Mihály utca felújítása” elnevezésű projekthez 4 505 960 Ft-ot biztosít a kommunális adó céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (kommunális adó céltartalék) - 4 509 960 Ft

-K 7 Felújítások + 4 509 960 Ft

2. A Képviselő-testület a 67/2024.(III.28.) számú határozatában döntött lakossági járda felújítási program meghirdetéséről. A magánszemélyek kommunális adó céltartaléka terhére a Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága dologi kiadási előirányzatát 2 000 000Ft-tal megemeli.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

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

-K 915 Központi, irányító szervei tám. 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

3. 71/2024.(III.28.) számú határozatban a Képviselő-testület a „Városgondnokság épületének energetikai korszerűsítése” tárgyú kivitelezés műszaki tartalom változtatásáról döntött. A műszaki tartalom változására 2 073 464 Ft saját erőt, valamint a szerződésmódosítás díját 190 500 Ft összeget a felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 2 263 964 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 190 500 Ft

-K 6 Beruházások + 2 073 464 Ft

4. A 72/2024.(III.28.) határozatban döntött a Képviselő-testület a Városgondnokság iroda épületének elektromos hálózatát érintő rekonstrukciós fejlesztésről. A Városgondnokság beruházási előirányzatát megemeli 3 418 180 Ft-tal az önkormányzat felhalmozási céltartaléka terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 3 418 180 Ft

-K 915 Központi, irányító szervei tám folyósítása + 3 418 180 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi irányító szervei támogatás + 3 418 180 Ft

Kiadás:

-K 6 Beruházások + 3 418 180 Ft

5. A 73/2024.(III.28.) határozatban a Képviselő-testület döntött veszélyes fák kivágásáról és 66 db facemete beszerzéséről. Fedezetként a Városgondnokság dologi kiadásainak előirányzatát 871 000 Ft-tal megemeli a környezetvédelmi alap terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (környezetvédelmi alap) - 871 000 Ft

-K 915 Központi, irányító szervei tám folyósítása + 871 000 Ft

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

-B 816 Központi irányító szervei támogatás + 871 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások +871 000 Ft

6. A Képviselő-testület a 74/2024.(III.28.) határozatban elfogadja a 0665/43,0665/44, és 0665/48 helyrajzi számú ingatlanokat, a tulajdonjog változás bejegyzésével kapcsolatos díjak fedezetét 52 800 Ft-ot a felhalmozási tartalék terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 52 800 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 52 800 Ft

7. 96/2024.(IV.04.) A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Helyi humán fejlesztések” című pályázati felhívásra benyújtani kívánt pályázathoz szükséges megalapozó dokumentum elkészítéséhez 1 905 000 Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 1 905 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 1 905 000 Ft

8. 55/2024.(III.21.) határozatban a Képviselő-testület 600 000 Ft összeget biztosít a felhalmozási céltartalék terhére a 3. számú háziorvosi körzet április havi működéséhez (helyettesítés) a feladatfinanszírozáson felül, ami 1 817 800 Ft.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támog. bevét. áht. belül + 1 817 800 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 600 000 Ft

-K 1 Személyi juttatások + 1 120 388 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 145 651 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 1 151 761 Ft

9. A Képviselő-testület az 56/2024.(III.21.) határozatban a laboratóriumi szolgáltatások 2024. évi kiegészítő finanszírozására biztosított előirányzat megemeléséről döntött 4 800 000 Ft összegben. Az általános tartalék terhére 2 210 800 Ft-ot a felhalmozási céltartalék terhére 2 589 200 Ft-ot biztosít.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 2 589 200 Ft

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) - 2 210 800 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 4 800 000 Ft

III.

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

IV.

Önkormányzati létszámváltozás

V.

A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

Kunszentmárton, 2024. április 10.

Wenner-Várkonyi Attila
polgármester