

# Előterjesztés:

Címe:

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

Testületi ülés dátuma:

**2020.02.27.**

Készítés ideje:

**2020.02.11.**

Készítette:

Dénesné Dombi Katalin

Ellenőrizte:

Dobáné Szabó Julianna

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

	Nyílt ülés	Zárt ülés
<b>Képviselő-testület</b>	<b>X</b>	
<b>Pénzügyi és Gazdasági Bizottság</b>	<b>X</b>	
Egészségügyi és Szociális Bizottság		
Oktatási, Sport, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság		
<b>Ügyrendi, Civil kapcsolatok és Közművelődési Bizottság</b>	<b>X</b>	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat		



## Kunszentmárton Város Önkormányzata

☒ 5441 Kunszentmárton, Pf. 2

☎ Tel: 56/560-500

Fax:56/461-158

E-mail: [kunszentmarton@kunszph.hu](mailto: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 december, hónapra megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék. A támogatás összege 1 557 737 Ft. A 277/2019.(XI.21.) Korm. rendelet alapján 20 238 Ft. A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát módosítani szükséges a Szociális Ellátási Központnál.
2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak novemberi hónap után járó bérkompenzáció címén 106 925 Ft támogatás érkezett.
3. A kulturális ágazatban dolgozók részére december hónapra érkezett kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege 336 755 Ft. Az Általános Művelődési Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatát szükséges módosítani.
4. A Nemzeti Választási Iroda a 2019.évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásához további 252 320 Ft összegben támogatást biztosított Kunszentmárton és Csépa település feladatainak lebonyolításához. A személyi juttatások előirányzatát 149 309 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 26 111 Ft, a dologi kiadások előirányzatát 76 900 Ft összeggel szükséges módosítani.

5. A Központi költségvetésből az önkormányzatot megillető támogatások októberi módosítását követően kiközlésre kerültek az üzemeltetési támogatás összegei.
  - Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása + 479 984 Ft.
  - Bölcsőde üzemeltetési támogatás + 613 000 Ft.
6. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Járászékhely múzeumok szakmai támogatása” címen 4 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásba részesítette az önkormányzatot. A támogatás végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ. Az előirányzatokat a részletes költségvetés alapján kell módosítani.
7. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kunszentmárton Város Önkormányzatát 4 000 000 Ft támogatásban részesítette a város újjraalapításának 300 éves évfordulója alkalmából a jubileumi év programjainak megvalósításához.
8. Az Önkormányzat előző évekhez hasonlóan december hónapban megkapta a 2020.évi támogatási előleget 16 576 282 Ft összegben, melynek előirányzatát rendezni szükséges.

## II.

### A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások

1. A Képviselő-testület a 235/2019.(VIII.12.) határozatában döntött arról, hogy a Ricsilla Sport Kft. sportcélú az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanait érintő ingatlanfejlesztési nyertes pályázatának megvalósításához szükséges bruttó 6 000 000 Ft önerőt támogatásként az önkormányzat 2019. évi felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.
2. A 381/2019.(XII.12.) határozatában a Képviselő-testület az egészségügyi alapellátásban dolgozó háziorvosok által beutalt laborvizsgálatok ellenértékeként biztosított 1 200 000 Ft-on felüli összeget, 189 703 Ft-ot a Városi Egészségügyi Központ részére az önkormányzat 2019. évi általános tartaléka terhére biztosítja.
3. A 402/2019.(XII.18.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programját támogatja 150 000 Ft összegben. A fedezet a 2019. évi általános tartalék.

## III.

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

1. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központot az Emberi Erőforrások Minisztériuma 4 800 000 Ft támogatásban részesítette. A támogatást a Bozsik Kálmán

- szecessziós kerámiagyűjteményének megvásárlására fordíthatta. Az előirányzatokat módosítani szükséges.
2. Kunszentmárton Város Önkormányzata a Kunszentmártoni Roma Nemzetiségi Önkormányzatot a 2/2019.(I.09.) határozatában 270 000 Ft visszatérítendő támogatásban részesítette. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a pénzüsszeget visszafizette, a bevételi előirányzatot rendezni szükséges, kiadási oldalon az összeg az általános tartalékba helyezhető.
  3. Kunszentmárton Város Önkormányzata értékesítette a Bercsényi 25/a szám alatti ingatlant ebből 5 090 000 Ft bevétel keletkezett.  
Az elektronikus hírközlési építmény (optikai kábelhálózat) szintén értékesítésre került, felhalmozási bevétel 35 000 000 Ft. Az előirányzatokat módosítani szükséges. A befolyt bevételekkel javaslom a felhalmozási tartalékot megemelni.
  4. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kéri a személyi juttatások előirányzat terhére 550 000 Ft átvezetését a munkaadót terhelő járulékok előirányzatra. A táppénzre és rehabilitációs hozzájárulás kifizetésére tervezett összeg nem fedezi a felmerült kiadásokat.
  5. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központot az Emberi Erőforrások Minisztériuma Táncházi programok megvalósításához 700 000 Ft támogatásba részesítette. Az előirányzat módosítást a felhasználásnak megfelelően szükséges elvégezni.
  6. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ kéri az előirányzat átcsoportosítást a dologi kiadások jogcímről a beruházási kiadások jogcímre 1 515 000 Ft összegben. Az év folyamán merültek fel olyan kiadások melyek a dologi kiadások között lettek megtervezve, de a kis értékű eszközöket a beruházási kiadások között kell szerepeltetni, ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítás.
  7. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ dologi kiadások előirányzatból 302 000 Ft-ot átcsoportosít a beruházási kiadások előirányzatára.
  8. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai kirendeltség a személyi juttatások előirányzatról 322 000 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok előirányzatról 100 000 Ft-ot, a beruházási kiadások előirányzatából 220 000 Ft-ot csoportosít a dologi kiadások előirányzatára.
  9. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ a Tempus Közalapítványhoz benyújtott Youre Treasure-Our Treasure című projektjével összesen 156.716 EUR támogatást nyert, melynek 80 %-át, 125.373 EUR-t 2019-ben meg is kapott. Külföldi és hazai konzorciumi partnerekkel valósítja meg a projektet az intézmény, a támogatás jelentős részét továbbadja a partnereknek.
  10. A Kálvária szobor felújítására a lakosságtól és vállalkozásoktól összesen 1.323.000 Ft folyt be.
  11. A Magyar Kézilabda Szövetség Tao támogatásból felújította a Sportcsarnok tetőfedését, melynek pénzügyi lebonyolítása, az ún. gazdagodás értékének átadása

- áthúzódott 2019-re. A felújításhoz az Önkormányzat önerőt biztosított, mely már szerepel a költségvetésben, most a gazdagodás értéké kell rendezni 53 346 000 Ft összegben.
12. A 282/2019.(IX.26) határozat szerint a polgármesteri keret terhére támogatást kapott Ország László „Csengedi mintakönyv” című könyv megjelenéséhez. Az előirányzat jogcímei között átcsoportosítást kell végrehajtani.
  13. Az önkormányzati kitüntetések és díjakkal kapcsolatos kiadásokra járulékok és dologi kiadások előirányzat között átcsoportosítás szükséges a teljesítésnek megfelelően.
  14. A rendezvénykeret terhére kis értékű tárgyi eszközök (hűtőgép, kávéfőző) kerültek beszerzésre, ezért a dologi kiadásokból a beruházások közé előirányzatot kell átcsoportosítani.
  15. Az Értéktárral kapcsolatos kiadások fedezetére 200.000 Ft keretösszeg állt rendelkezésre. Ebből az összegből egy lamináló gép is beszerzésre került, mely kis értékű tárgyi eszköznek minősül ezért a dologi kiadásokból a beruházások közé át kell csoportosítani az előirányzatot.
  16. Az 1000 adagos főzőkonyha és étterem kialakítás terveinek előirányzata a beruházási kiadások között szerepel, mely azonban számviteli besorolás szerint a dologi kiadások közé került könyvelésre, az előirányzat átvezetése vált szükségessé.
  17. A kommunális adó terhére valósult meg a Nádor u. felújítása. Az előkészítéssel kapcsolatosan felmerült kiadások a dologi kiadások között került elszámolásra, ezért át kell csoportosítani a jogcímei között.
  18. A Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban projekt előirányzata között átcsoportosítás vált szükségessé, a dologi kiadások előirányzatát meg kell emelni.
  19. A Bácsvíz Zrt. által fizetett bérleti díjból rekonstrukciót kell finanszírozni, azonban a havária elhárítása során beruházás is teljesül.
  20. Kiadási előirányzatok között átcsoportosítás szükséges az önkormányzatnál, 2 754 000 Ft összegben az Ipari Park Kft-nek nyújtott kölcsön rendezése.

#### IV. Önkormányzati létszámváltozás

#### V.

#### A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások.

1. A Kunszentmártoni Hír-Lap bevétele, mely hirdetési díjból és az újság értékesítéséből áll, 185.000 Ft-tal túlteljesült, mely többletbevételt a dologi kiadásokra kezdeményeznek átcsoportosítani.

2. Kunszentmártoni Ipari Park Kft. 12 754 000 Ft összegben visszafizette az Önkormányzattól előző években biztosított tagi kölcsönt. Javaslom az összeget a felhalmozási céltartalék növelésére fordítani.

### **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 december hónapra megérkezett a szociális ágazati összevont pótlék, a támogatás összege 1 557 737 Ft. A 277/2019.(XI.21.) Korm. rendelet alapján 20 238 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. + 1 578 000 Ft

##### Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 1 578 000 Ft

#### Szociális Ellátási Központ

##### Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 1 578 000 Ft

##### Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 1 343 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 235 000 Ft

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak novemberi hónap után járó bérkompenzáció címén 106 925 Ft támogatás érkezett.

#### Kunszentmárton Város Önkormányzata

##### Bevétel:

-B 111 Helyi önkorm. működésének általános támog. + 108 000 Ft

##### Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 108 000 Ft

#### Városi Egészségügyi Központ

##### Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 34 000 Ft

##### Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 29 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 5 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

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

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 2 000 Ft

Városgondnokság

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 50 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 42 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 8 000 Ft

Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 22 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 19 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 3 000 Ft

3. A kulturális ágazatban dolgozók részére december hónapra érkezett kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege 336 755 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. + 336 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 336 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 336 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 286 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 50 000 Ft

4. A Nemzeti Választási Iroda a 2019.évi a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásához további 252 320 Ft összegben támogatást biztosított Kunszentmárton és Csépa település feladatainak lebonyolításához. A személyi juttatások előirányzatát 149 309 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 26 111 Ft, a dologi kiadások előirányzatát 76 900 Ft összeggel szükséges módosítani.

Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támog. áht. belül + 252 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 149 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 26 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 77 000 Ft

5. A Központi költségvetésből az önkormányzatot megillető támogatások októberi módosítását követően kiközlésre kerültek az üzemeltetési támogatás összegei.

- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása + 479 984 Ft.

- Bölcsőde üzemeltetési támogatás + 613 000 Ft.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 113 Telep.önkorm.szoc.gyermekj. és gyermekétk. fa. tám. + 1 093 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 1 093 000 Ft

Városgondnokság

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 480 000 Ft

Kiadás:

-K3 Dologi kiadások + 480 000 Ft

Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 613 000 Ft

Kiadás:

-K3 Dologi kiadások + 613 000 Ft

6. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása” címen 4 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásba részesítette az önkormányzatot. A támogatás végfelhasználója a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ. Az előirányzatokat a részletes költségvetés alapján kell módosítani.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 2 Felhalmozási célú támogatások áht. belülről + 4 000 000 Ft

Kiadás:

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



Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

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

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 933 000 Ft

-K 6 Beruházások + 3 067 000 Ft

7. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kunszentmárton Város Önkormányzatát 4 000 000 Ft támogatásban részesítette a város újraalapításának 300 éves évfordulója alkalmából a jubileumi év programjainak megvalósításához.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 16 Egyéb működési célú támogatás bevét. áht.belül + 4 000 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 2 950 000 Ft

-K 1 Személyi juttatások + 757 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 293 000 Ft

8. Az Önkormányzat előző évekhez hasonlóan december hónapban megkapta a 2020.évi támogatási előleget 16 576 282 Ft összegben, melynek előirányzatát rendezni szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 8 Finanszírozási bevételek + 16 576 000 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (áht. belüli megelőlegezések visszaf.) + 16 576 000 Ft

**II.**

**A Képviselő-testület korábbi döntései miatti előirányzat módosítások, átcsoportosítások**

1. A Képviselő-testület a 235/2019.(VIII.12.) határozatában döntött arról, hogy a Ricsilla Sport Kft. sportcélú az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanait érintő ingatlanfejlesztési nyertes pályázatának megvalósításához szükséges bruttó 6 000 000 Ft önerőt támogatásként az önkormányzat 2019. évi felhalmozási céltartaléka terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 6 000 000 Ft

-K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások + 6 000 000 Ft

2. A 381/2019.(XII.12.) határozatában a Képviselő-testület az egészségügyi alapellátásban dolgozó házi orvosok által beutalt laborvizsgálatok ellenértékéért biztosított 1 200 000 Ft-on felüli összeget, 189 703 Ft-ot a Városi Egészségügyi Központ részére az önkormányzat 2019. évi általános tartaléka terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 190 000 Ft
-K 915 Központi irányító szervei folyósítása	+ 190 000 Ft

Városi Egészségügyi Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás	+ 190 000 Ft
---	--------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadás	+ 190 000 Ft
--------------------	--------------

3. A 402/2019.(XII.18.) határozatában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programját támogatja 150 000 Ft összegben. A fedezet a 2019. évi általános tartalék.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék)	- 150 000 Ft
-K 512 Egyéb működési célú tám. áht. kívülre	+150 000 Ft

### III.

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

1. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központot az Emberi Erőforrások Minisztériuma 4 800 000 Ft támogatásban részesítette. A támogatást a Bozsik Kálmán szecessziós kerámiagyűjteményének megvásárlására fordíthatta. Az előirányzatokat módosítani szükséges.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 2 Felh. célú tám áht. belülről	+ 4 800 000 Ft
-----------------------------------	----------------

Kiadás:

-K 6 Beruházások	+ 4 800 000 Ft
------------------	----------------

2. Kunszentmárton Város Önkormányzata a Kunszentmártoni Roma Nemzetiségi Önkormányzatot a 2/2019.(I.09.) határozatában 270 000 Ft visszatérítendő támogatásban részesítette. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a pénzüsszeget visszafizette, a bevételi előirányzatot rendezni szükséges, kiadási oldalon az összeg az általános tartalékba helyezhető.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 14 Működési célú tám. visszatér. áht. belül + 270 000 Ft

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) + 270 000 Ft

3. Kunszentmárton Város Önkormányzata értékesítette a Bercsényi 25/a szám alatti ingatlant ebből 5 090 000 Ft bevétel keletkezett.

Az elektronikus hírközlési építmény (optikai kábelhálózat) szintén értékesítésre került felhalmozási bevétel 35 000 000 Ft. Az előirányzatokat módosítani szükséges. A befolyt bevételekkel javasolom a felhalmozási tartalékot megemelni.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B4 Működési bevételek + 9 450 000Ft

-B 5 Felhalmozási bevételek + 40 090 000 Ft

Kiadás:

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

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) + 40 090 000 Ft

4. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága kéri a személyi juttatások előirányzat terhére 550 000 Ft átvezetését a munkaadót terhelő járulékok előirányzatra. A táppénzre és rehabilitációs hozzájárulás kifizetésére tervezett összeg nem fedezi a felmerült kiadásokat.

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások - 550 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 550 000 Ft

5. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központot az Emberi Erőforrások Minisztériuma Táncházi programok megvalósításához 700 000 Ft támogatásba részesítette. Az előirányzat módosítást a felhasználásnak megfelelően szükséges elvégezni.

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 16 Működési célú tám áht. belülről + 700 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 579 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 102 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 19 000 Ft

6. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ kéri az előirányzat átcsoportosítást a dologi kiadások jogcímről a beruházási kiadások jogcímre 1 515 000 Ft összegben. Az év folyamán merültek fel olyan kiadások melyek a dologi kiadások között lettek

megtervezve, de a kis értékű eszközöket a beruházási kiadások között kell szerepeltetni, ezért szükséges az előirányzat átcsoportosítás.

#### Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

##### Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	- 1 515 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 1 515 000 Ft

7. Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ dologi kiadások előirányzatból 302 000 Ft-ot átcsoportosít a beruházási kiadások előirányzatára.

#### Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ

##### Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	- 302 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 302 000 Ft

8. Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal Csépai kirendeltség a személyi juttatások előirányzatról 322 000 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékok előirányzatról 100 000 Ft-ot, a beruházási kiadások előirányzatából 220 000 Ft-ot csoportosít a dologi kiadások előirányzatára.

#### Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal

##### Kiadás:

-K1 Személyi juttatások	- 322 000 Ft
-K2 Munkaadót terhelő járulékok	- 100 000 Ft
-K6 Beruházások	-220 000 Ft
-K3 Dologi kiadások	+642 000Ft

9. A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ a Tempus Közalapítványhoz benyújtott Youre Treasure-Our Treasure című projektjével összesen 156.716 EUR támogatást nyert, melynek 80 %-át, 125.373 EUR-t 2019-ben meg is kapott. Külföldi és hazai konzorciumi partnerekkel valósítja meg a projektet az intézmény, a támogatás jelentős részét továbbadja a partnereknek.

#### Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

##### Bevétel:

-B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	+ 41 660 000 Ft
---	-----------------

##### Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	+ 6 287 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	+ 182 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 3 041 000 Ft
-K 512 Egyéb működési célú támog. áht.kívülre	+ 32 150 000 Ft

10. A Kálvária szobor felújítására a lakosságtól és vállalkozásoktól összesen 1.323.000 Ft folyt be.

#### Kunszentmárton Város Önkormányzata

##### Bevétel:

- |  |                |
|--|----------------|
| -B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | + 1 323 000 Ft |
| <u>Kiadás:</u>                             |                |
| -K 7 Felújítások                           | + 1 323 000 Ft |
11. A Magyar Kézilabda Szövetség Tao támogatásból felújította a Sportszarnok tetőfedését, melynek pénzügyi lebonyolítása, az ún. gazdagodás értékének átadása áthúzódott 2019-re. A felújításhoz az Önkormányzat önerőt biztosított, mely már szerepel a költségvetésben, most a gazdagodás értéké kell rendezni 53 346 000 Ft összegben.
- Kunszentmárton Város Önkormányzata
- Bevétel:
- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| -B 4 Működési bevételek | + 53 346 000 Ft |
|-------------------------|-----------------|
- Kiadás:
- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| -K 7 Felújítások | + 53 346 000 Ft |
|------------------|-----------------|
12. A 282/2019.(IX.26) határozat szerint a polgármesteri keret terhére támogatást kapott Ország László „Csengedi mintakönyv” című könyv megjelenéséhez. Az előirányzat jogcímeik között átcsoportosítást kell végrehajtani.
- Kunszentmárton Város Önkormányzata
- Kiadás:
- |   |             |
|---|-------------|
| -K 1 Személyi juttatások                | + 42 000 Ft |
| -K 2 Munkaadót terhelő járulékok        | + 8 000 Ft  |
| -K 512 Egyéb műk. célú tám áht. kívülre | - 50 000 Ft |
13. Az önkormányzati kitüntetések és díjakkal kapcsolatos kiadásokra járulékok és dologi kiadások előirányzat között átcsoportosítás szükséges a teljesítésnek megfelelően.
- Kunszentmárton Város Önkormányzata
- Kiadás:
- |                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| -K 2 Munkaadót terhelő járulékok | - 45 000 Ft |
| -K 3 Dologi kiadások             | + 45 000 Ft |
14. A rendezvénykeret terhére kis értékű tárgyi eszközök (hűtőgép, kávéfőző) került beszerzésre, ezért a dologi kiadásokból a beruházások közé előirányzatot kell átcsoportosítani.
- Kunszentmárton Város Önkormányzata
- Kiadás:
- |                      |              |
|----------------------|--------------|
| -K 3 Dologi kiadások | - 155 000 Ft |
| -K 6 Beruházások     | + 155 000 Ft |
15. Az Értéktárral kapcsolatos kiadások fedezetére 200.000 Ft keretösszeg állt rendelkezésre. Ebből az összegből egy lamináló gép is beszerzésre került, mely kis értékű

tárgyi eszköznek minősül ezért a dologi kiadásokból a beruházások közé át kell csoportosítani az előirányzatot.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	- 18 000 Ft
-K 6 Beruházások	+ 18 000 Ft

16. Az 1000 adagos főzőkonyha és étterem kialakítás terveinek előirányzata a beruházási kiadások között szerepel, mely azonban számviteli besorolás szerint a dologi kiadások közé került könyvelésre, az előirányzat átvezetése vált szükségessé.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 13 018 000 Ft
-K 6 Beruházások	- 13 018 000 Ft

17. A kommunális adó terhére valósult meg a Nádor u. felújítása. Az előkészítéssel kapcsolatosan felmerült kiadások a dologi kiadások között került elszámolásra, ezért át kell csoportosítani a jogcímek között.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 178 000 Ft
-K 6 Beruházások	- 178 000 Ft

18. A Humán szolgáltatások fejlesztése a Kunszentmártoni Járásban projekt előirányzata között átcsoportosítás vált szükségessé, a dologi kiadások előirányzatát meg kell emelni

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások	- 1 872 000 Ft
-K 2 Munkaadót terhelő járulékok	- 328 000 Ft
-K 3 Dologi kiadások	+ 2 200 000 Ft

19. A Bácsvíz által fizetett bérleti díjból rekonstrukciót kell finanszírozni, azonban a havária elhárítása során beruházás is teljesül.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 6 Beruházások	+ 3 500 000 Ft
-K 7 Felújítások	- 3 500 000 Ft

20. Kiadási előirányzatok között átcsoportosítás szükséges az önkormányzatnál, 2 754 000 Ft összegben az Ipari Park Kft-nek nyújtott kölcsön rendezése.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 508 Műk. célú visszatérítendő tám. nyújtása áht. kívül	+ 2 754 000 Ft
-K 919 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	- 2 754 000 Ft

**IV.  
Önkormányzati létszámváltozás**

**V.**

**A képviselő-testület döntését igénylő előirányzat módosítások, átcsoportosítások.**

1. A Kunszentmártoni Hír-Lap bevétele, mely hirdetési díjból és az újság értékesítéséből áll, 185.000 Ft-tal túlteljesült, mely többletbevételt a dologi kiadásokra kezdeményezek átcsoportosítani.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 4 Működési bevételek	+ 185 000 Ft
-------------------------	--------------

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások	+ 185 000 Ft
----------------------	--------------

2. Kunszentmártoni Ipari Park Kft. 12 754 000 Ft összegben visszafizette az Önkormányzattól előző években biztosított tagi kölcsönt. Javaslom az összeget a felhalmozási céltartalék növelésére fordítani.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 6 Működési célú átvett pénzeszköz	+ 12 754 000 Ft
--------------------------------------	-----------------

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)	+ 12 754 000 Ft
--	-----------------

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

Kunszentmárton, 2020.február 12.

Wenner-Várkonyi Attila  
polgármester