

# Előterjesztés:

Címe:

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) rendelet módosításáról.

Testületi ülés dátuma:

**2020.09.23.**

Készítés ideje:

**2020.09.12.**

Készítette:

Dénesné Dombi Katalin

Ellenőrizte:

Szabó János

Jóváhagyta:

Dr. Hoffmann Zsolt

Tárgyalja meg:

|   | Nyílt<br>ülés | Zárt<br>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<br>Környezetvédelmi Bizottság   |               |              |
| <b>Ügyrendi, Civil kapcsolatok és<br/>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 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) rendelet módosításáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.14.) 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 2 049 420 Ft, 2 020 971 Ft, 2 061 809 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 63 216 Ft, 61 793 Ft, 60 638 Ft támogatás érkezett.
3. A kulturális ágazatban dolgozók részére július, augusztus, szeptember hónapra érkezett kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege 300 329 Ft, 295 216 Ft, 295 219 Ft. Az Általános Művelődési Központ személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok kiadási előirányzatát szükséges módosítani.
4. A májusi mutatószám felmérés után a központi költségvetésből az önkormányzatot megillető támogatások módosításra kerültek. kiközlésre került az üzemeltetési támogatások módosítása is.

Bölcsőde üzemeltetési támogatás + 185 000 Ft

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás + 3 987 751 Ft

A Városgondnoksággal történt egyeztetés után megállapítottuk, hogy a koronavírus elleni védekezés többletköltségére és a működés biztosítására a gyermekétkeztetési feladatok tekintetében 1.000.000 Ft előirányzat szükséges.

5. A központi költségvetés bölcsődei kiegészítő támogatást biztosít a bölcsődei pótlék 2020.január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében. Az önkormányzatot érintő támogatás összege 2 739 000 Ft. A Szociális Ellátási Központ 2020 évi eredeti költségvetése nem tartalmazza a megemelt pótlék fedezetét, ezért ezt az összeget az intézmény részére biztosítani szükséges.
6. A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum 2020.január 1-jétől történő emelésének, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020.(II.24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemeléseinek ellentételezése érdekében. Az önkormányzatot megillető támogatás összege 18 464 849.
  - Önkormányzati hivatal működésének támogatása 803 659 Ft
  - Köznevelési feladatok támogatása 5 654 000 Ft
  - Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ támogatása 2 974 000 Ft
  - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 574 000 Ft
  - Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása-bértámogatás 839 000 Ft
  - A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, szakmai dolgozók bértámogatása 2 632 000 Ft
  - Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás 1 503 040 Ft
  - Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 3 485 150 Ft.
7. A Vidékfejlesztési program keretén belül Kunszentmárton Város Önkormányzata a Köztársaság téri szökőkút felújításához 9 999 994 Ft összegben vissza nem térítendő támogatásban részesült. Támogatási előlegként 4 999 997 Ft az önkormányzat számlájára megérkezett. A támogatási összeggel az előirányzatokat módosítani szükséges.

## II.

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

1. A Képviselő-testület a 200/2020.(VI.25.) határozatában döntött arról, hogy a háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó vállalkozói szerződést jóváhagyja és az önkormányzatot terhelő megemelt díj részlet miatti többletfizetési kötelezettség 2020 évi összegét 1 286 750 Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítja.
2. A 199/2020.(VI.25.) határozatában a testület 5 000 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére a Körös Horgászegyesület számára visszatérítendő támogatásként.
3. A 186/2020.(VI.16.) határozatában a polgármester úgy döntött, hogy a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2020. évi költségvetését megemeli

500 000 Ft összeggel a felhalmozási tartalék terhére. Az összeget az intézmény nyilvános könyvtár állománygyarapítására fordíthatja.

4. 209/2020.(VIII.05.) határozatban a Képviselő-testület Közművelődési érdekeltség-növelő pályázathoz önerőként további 200 000 Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.
5. A Képviselő-testület a 211/2020.(VIII.05) határozatban döntött az Öcsödi út lokális burkolat felújításáról. A vállalási ár fedezetét 7 080 250 Ft-ot az önkormányzat 2020. évi kommunális adó céltartaléka terhére biztosítja.
6. 225/2020.(VIII.27.) határozatban a Képviselő-testület a költségvetés módosításához az alábbi intézkedést hozta:
  - A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi járulék előirányzata 1 375 000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzata 10 000 000 Ft-tal csökken az intézmény finanszírozás csökkentésével szemben.
  - A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2020. évi járulék előirányzata 920 000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzata 720 000 Ft-tal csökken az intézmény finanszírozás csökkentésével szemben.
  - A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 2020. évi járulék előirányzata 810 000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzata 1 400 000 Ft-tal csökken az intézmény finanszírozás csökkentésével szemben.
  - A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2020. évi járulék előirányzata 730 000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 10 100 000 Ft-tal csökken az intézmény finanszírozás csökkentésével szemben.
  - Az intézményi finanszírozások csökkentésének összege az Önkormányzat általános tartalékába kerül átcsoportosításra.
  - Kunszentmárton Város Önkormányzata 2020. évi személyi jellegű kiadás előirányzata 2 400 000 Ft-tal, járulék előirányzata 1 140 000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzata 5 430 000 Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzata 1 180 000 Ft-tal kerül csökkentésre az általános tartalék előirányzat növelésével szemben.
  - Az Önkormányzat általános tartaléka csökkentésre kerül a 16 500 000 Ft gépjárműadó bevétel kiesés összegével.
7. 230/2020.(VIII.27.) határozatban a Képviselő-testület módosította a Széchenyi lakótelepi iskolában főzőkonyha kialakítása céljából pályázat benyújtásáról szóló 210/2020. (VIII.05.) számú határozatát. A konyha kialakításához szükséges önerő összegéhez fennmaradó 16 709 037 Ft összeget az Önkormányzat a 2020.évi felhalmozási céltartalék terhére biztosítja.

### III.

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

1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága „Nyári diákmunka”program megvalósításához július hónapra 705 995 Ft támogatásban részesült.

2. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága „Nyári diákmunka” program megvalósításához augusztus hónapra 278 932 Ft támogatásban részesült.
3. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal „Nyári diákmunka” program megvalósításához július hónapra 379 612 Ft támogatásba részesült.
4. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal „Nyári diákmunka” program megvalósításához augusztus hónapra 92 978 Ft támogatásban részesült.
5. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ „Nyári diákmunka program” megvalósításához 363 825 Ft támogatásban részesült július hónapra.
6. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ „Nyári diákmunka” program megvalósításához július és augusztus hónapra 521 482 Ft támogatásban részesült.
7. A Városi Egészségügyi Központ a 275/2020.(VI.12.) Korm. rendelet szerint az egészségügyi dolgozók részére 18 500 000 Ft bér és 3 229 000 Ft járulék kifizetése megtörtént, melyre a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a 21 729 000 Ft többlettámogatás érkezett.
8. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a polgármesteri keret terhére 50 000 Ft támogatásban részesült a 6. Hagyományőrző Kulturális Program megvalósításához. Az előirányzatok átcsoportosítása szükséges a jogcímek között. Egyéb működési célú támogatás áht. kívülről- Egyéb működési célú támogatás áht. belülről.
9. Kunszentmárton Város Önkormányzata költségvetése beruházások kiadások (idősek otthona bővítés soron) szereplő 3 419 000 Ft összeg átvezetésre kerül a dologi kiadások előirányzat jogcímre.
10. A költségvetési rendelet 19.§ (3.) bekezdésében a képviselő testület 1 000 000 Ft összeg erejéig a polgármesterre ruházta át az általános tartalékkal való rendelkezés jogát. Az általános tartalék terhére az alábbi felhasználások történtek, melyeknek az előirányzatait rendezni szükséges.
  - Széchenyi Ltp. 1. Ált. Iskola földgáz almérő óra csere 127 000 Ft
  - Csoportos személyszállítás 2019. december Kunszenti Kft számla 20 000 Ft
  - 2020. évi hálózatüzemeltetési hozzájárulás (kishajó kikötő) 60 960 Ft
  - Biológiai szúnyogirtás 100 000 Ft
  - Egyezségi megállapodás alapján kártérítés Fábíán Mária 100 000 Ft
  - Kunszentmárton kerékpárút forg. helyezési eljárás díja 73 110 Ft
  - 4.P.I.20.348/2020/8 sz. végzés alapján perköltség megtérítés Innovációs és Technológiai Minisztérium 60 384 Ft
  - Nádor u. forgalomba helyezés engedélyezési eljárás díja, Liget u. forgalomba helyezés engedélyezési eljárás díja 78 200 Ft
  - Korosa Zsolt REG-898 frsz-ú gépjármű káresemény önrész 100 000 Ft

- LINKSYS Vezeték nélküli Gigabit Smart Router vás. (testületi ülés online közvetítéshez beszerezve) 64 900 Ft
- Mevo Plus Pro Bundle (kamera testületi ülés online közvetítéshez) 211 840 Ft

**IV.  
Önkormányzati létszámváltozás**

**V.**

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

1. A Városgondnokság a bérlakásokhoz kapcsolódóan jelentett be a biztosítóhoz káreseményt (csőtörés és tüzeset által okozott kár. A biztosító 595 785 Ft kártérítést utalt az önkormányzat számlájára. A kártérítési összeget a Városgondnokság részére biztosítani szükséges a helyreállításokhoz.
2. A Kálvária szobor felújításához 1 620.500 Ft támogatás érkezett, a felhasználásnak megfelelően az előirányzatot módosítani szükséges.

**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 2 049 420 Ft, 2 020 971 Ft, 2 061 809 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. + 6 132 000 Ft

Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 6 132 000 Ft

Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 6 132 000 Ft

Kiadás:

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| -K 1 Személyi juttatás           | + 5 279 000 Ft |
| -K 2 Munkaadót terhelő járulékok | + 853 000 Ft   |

2. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak június, július, augusztus hónap után járó bérkompenzáció címén 63 216 Ft, 61 793 Ft, 60 638 Ft támogatás érkezett.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

|   |              |
|---|--------------|
| -B 111 Helyi önkorm. működésének általános támog. | + 186 000 Ft |
|---|--------------|

Kiadás:

|   |              |
|---|--------------|
| -K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | + 186 000 Ft |
|---|--------------|

Városi Egészségügyi Központ

Bevétel:

|   |             |
|---|-------------|
| -B 816 Központi, irányító szervei támogatás | + 67 000 Ft |
|---|-------------|

Kiadás:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| -K 1 Személyi juttatás           | + 58 000 Ft |
| -K 2 Munkaadót terhelő járulékok | + 9 000 Ft  |

Városgondnokság

Bevétel:

|   |             |
|---|-------------|
| -B 816 Központi, irányító szervei támogatás | + 67 000 Ft |
|---|-------------|

Kiadás:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| -K 1 Személyi juttatás           | + 58 000 Ft |
| -K 2 Munkaadót terhelő járulékok | + 9 000 Ft  |

Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

|   |             |
|---|-------------|
| -B 816 Központi, irányító szervei támogatás | + 52 000 Ft |
|---|-------------|

Kiadás:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| -K 1 Személyi juttatás           | + 45 000 Ft |
| -K 2 Munkaadót terhelő járulékok | + 7 000 Ft  |

3. A kulturális ágazatban dolgozók részére július, augusztus, szeptember hónapra érkezett kulturális illetménypótlék szociális hozzájárulási adóval növelt összege 300 329 Ft, 295 216 Ft, 295 219 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. | + 891 000 Ft |
|--|--------------|

Kiadás:

|   |              |
|---|--------------|
| -K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | + 891 000 Ft |
|---|--------------|

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 891 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 767 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 124 000 Ft

4. A májusi mutatószám felmérés után a központi költségvetésből az önkormányzatot megillető támogatások módosításra kerültek, kiközlésre került az üzemeltetési támogatások módosítása is.

Bölcsőde üzemeltetési támogatás + 185 000 Ft.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás + 3 987 751 Ft

A Városgondnokságnak szüksége van 1 000 000 Ft előirányzatra a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához a koronavírus elleni védekezés miatti szabályok betartásához.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 113 Telep.önkorm.szoc.gyermekj. és gyermekétk. fa. tám. + 185 000 Ft  
(Bölcsőde támogatása)

-B 113 Telep.önkorm.szoc.gyermekj. és gyermekétk. fa. tám. + 3 988 000 Ft  
(Intézményi gyermekétkeztetés támogatása)

Kiadás:

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

-K 513 Tartalékok (általános tartalék) + 3 173 000 Ft

Városgondnokság

Bevétel:

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

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 1 000 000 Ft

5. A központi költségvetés bölcsődei kiegészítő támogatást biztosít a bölcsődei pótlék 2020.január 1-jétől történő kiterjesztésének és emelésének ellentételezése érdekében. Az önkormányzatot érintő támogatás összege 2 739 000 Ft. A Szociális Ellátási Központ 2020 évi eredeti költségvetése nem tartalmazza a megemelt pótlék fedezetét, ezért ezt az összeget az intézmény részére biztosítani szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 113 Telep.önkorm.szoc.gyermekj. és gyermekétk. fa. tám. + 2 739 000 Ft  
(Bölcsőde támogatása)



Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása + 2 739 000 Ft

Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás + 2 739 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 2 353 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 386 000 Ft

6. A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum 2020.január 1-jétől történő emelésének, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 24/2020.(II.24.) Korm. rendelet szerinti, 2020. július 1-jétől hatályba lépő illetményemelésének ellentételezése érdekében. Az önkormányzatot megillető támogatás összege 18 464 849.

- Önkormányzati hivatal működésének támogatása 803 659 Ft
- Köznevelési feladatok támogatása 5 654 000 Ft
- Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ támogatása 2 974 000 Ft
- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 574 000 Ft
- Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása-bértámogatás 839 000 Ft
- A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, szakmai dolgozók bértámogatása 2 632 000 Ft
- Intézményi gyermekétkeztetés- bértámogatás 1 503 040 Ft
- Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 3 485 150 Ft.

Az intézmények költségvetése tartalmazza a minimálbér és a garantált bérminimum emelt összegének fedezetét, ezért a plusz támogatás összegével javaslom az általános tartalékot megnövelni. Az idősok otthona esetében a normatíva elszámolást figyelembe véve, a Szociális Ellátási Központ költségvetését meg kell növelni a támogatás összegével szükséges megemelni. A pedagógusok július 1-től hatályba lépő illetményemelésének összegét szintén biztosítani szükséges az Általános Művelődési Központ részére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 111 Telep. önkorm.működésének ált tám. + 804 000Ft

-B 112 Telep. önkorm. egyes köznevelési fa. tám. + 5 654 000 Ft

-B 113 Telep.önkorm.szoc.gyermekj. és gyermekétk. fa. tám. + 8 522 000 Ft

-B 114 Telep.önkorm. kulturális . fa. tám. +3 485 000 Ft  
(Intézményi gyermekétkeztetés támogatása)

Kiadás:

|   |                 |
|---|-----------------|
| -K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | + 4 719 000 Ft  |
| -K 513 Tartalékok (általános tartalék)                  | + 13 746 000 Ft |

Szociális Ellátási Központ

Bevétel:

|   |                |
|---|----------------|
| -B 816 Központi, irányító szervei támogatás | + 2 632 000 Ft |
|---|----------------|

Kiadás:

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| -K 3 Dologi kiadások | + 2 632 000 Ft |
|----------------------|----------------|

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

|   |                |
|---|----------------|
| -B 816 Központi, irányító szervei támogatás | + 2 087 000 Ft |
|---|----------------|

Kiadás:

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| -K 1 Személyi juttatások         | + 1 806 000 Ft |
| -K 2 Munkaadót terhelő járulékok | + 281 000 Ft   |

7. A Vidékfejlesztési program keretén belül Kunszentmárton Város Önkormányzata a Köztársaság téri szökőkút felújításához 9 999 994 Ft összegben vissza nem térítendő támogatásban részesült. Támogatási előlegként 4 999 997 Ft az önkormányzat számlájára megérkezett. A támogatási összeggel az előirányzatokat módosítani szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

|  |                 |
|--|-----------------|
| -B 2 Felhalmozási célú támogatás áht. belül. | + 10 000 000 Ft |
|--|-----------------|

Kiadás:

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| -K 7 Felújítások | + 10 000 000 Ft |
|------------------|-----------------|

**II.**

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

1. A Képviselő-testület a 200/2020.(VI.25.) határozatában döntött arról, hogy a háziorvosi ügyelet ellátására vonatkozó vállalkozói szerződést jóváhagyja és az önkormányzatot terhelő megemelt díj részlet miatti többletfizetési kötelezettség 2020. évi összegét 1 286 750 Ft-ot az általános tartalék terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

|  |                |
|--|----------------|
| -K 513 Tartalékok (általános tartalék) | - 1 287 000 Ft |
| -K 3 Dologi kiadások                   | + 1 287 000 Ft |

2. A 199/2020.(VI.25.) határozatában a testület 5 000 000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére a Körös Horgászegyesület számára visszatérítendő támogatásként.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

|   |                |
|---|----------------|
| -K 513 Tartalékok (általános tartalék)                      | - 5 000 000 Ft |
| -K 508 Működési célú visszatérítendő támogatás áht. kívülre | + 5 000 000 Ft |

3. A 186/2020.(VI.16.) határozatában a polgármester úgy döntött, hogy a Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2020. évi költségvetését megemeli 500 000 Ft összeggel a felhalmozási céltartalék terhére. Az összeget az intézmény nyilvános könyvtár állománygyarapítására fordíthatja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

|   |              |
|---|--------------|
| -K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék)            | - 500 000 Ft |
| -K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | + 500 000 Ft |

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

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

Kiadás:

|                  |              |
|------------------|--------------|
| -K 6 Beruházások | + 500 000 Ft |
|------------------|--------------|

4. 209/2020.(VIII.05.) határozatban a Képviselő-testület Közművelődési érdekeltségnevelő pályázathoz önerőként további 200 000 Ft-ot biztosít a felhalmozási céltartalék terhére.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

|  |              |
|--|--------------|
| -K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) | - 200 000 Ft |
| -K 6 Beruházások                             | + 200 000 Ft |

5. A Képviselő-testület a 211/2020.(VIII.05) határozatban döntött az Öcsödi út lokális burkolat felújításáról. A vállalási ár fedezetét 7 080 250 Ft-ot az önkormányzat 2020. évi kommunális adó céltartaléka terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

|  |                |
|--|----------------|
| -K 513 Tartalékok (kommunális adó céltartalék) | - 7 081 000 Ft |
| -K 7 Felújítások                               | + 7 081 000 Ft |

6. 225/2020.(VIII.27.) határozatban a Képviselő-testület a költségvetés módosításához az alábbi intézkedést hozta:

- A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi járulék előirányzata 1 375 000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzata 10 000 000 Ft-tal csökken az intézmény finanszírozás csökkentésével szemben.

- A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ 2020. évi járulék előirányzata 920 000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzata 720 000 Ft-tal csökken az intézmény finanszírozás csökkentésével szemben.
- A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ 2020. évi járulék előirányzata 810 000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzata 1 400 000 Ft-tal csökken az intézmény finanszírozás csökkentésével szemben.
- A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága 2020. évi járulék előirányzata 730 000 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 10 100 000 Ft-tal csökken az intézmény finanszírozás csökkentésével szemben.
- Az intézményi finanszírozások csökkentésének összege az Önkormányzat általános tartalékába kerül átcsoportosításra.
- Kunszentmárton Város Önkormányzata 2020. évi személyi jellegű kiadás előirányzata 2 400 000 Ft-tal, járulék előirányzata 1 140 000 Ft-tal, dologi kiadások előirányzata 5 430 000 Ft-tal, a felújítási kiadások előirányzata 1 180 000 Ft-tal kerül csökkentésre az általános tartalék előirányzat növelésével szemben.
- Az Önkormányzat általános tartaléka csökkentésre kerül a 16 500 000 Ft gépjárműadó bevétel kiesés összegével.

#### Kunszentmárton Város Önkormányzata

##### Bevétel:

-B 35 Termékek és szolgáltatások adói (gépjárműadó) - 16 500 000 Ft

##### Kiadás:

-K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása - 26 055 000 Ft  
 -K 513 Tartalékok (általános tartalék) + 19 705 000 Ft  
 -K 1 Személyi juttatások - 2 400 000 Ft  
 -K 2 Munkaadót terhelő járulékok - 1 140 000 Ft  
 -K 3 Dologi kiadások - 5 430 000 Ft  
 -K 7 Felújítások - 1 180 000 Ft

#### Városgondnokság

##### Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás - 10 830 000 Ft

##### Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 10 100 000 Ft  
 -K 2 Munkaadót terhelő járulékok - 730 000 Ft

#### Szociális Ellátási Központ

##### Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás - 2 210 000 Ft

##### Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 1 400 000 Ft  
 -K 2 Munkaadót terhelő járulékok - 810 000 Ft

#### Közös Önkormányzati Hivatal

##### Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás - 11 375 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 10 000 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok - 1 375 000 Ft

Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ

Bevétel:

-B 816 Központi, irányító szervei támogatás - 1 640 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások - 720 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok - 920 000 Ft

7. 230/2020.(VIII.27.) határozatban a Képviselő-testület módosította a Széchenyi lakótelepi iskolában főzőkonyha kialakítása céljából pályázat benyújtásáról szóló 210/2020. (VIII.05.) számú határozatát. A konyha kialakításához szükséges önerő összegéhez fennmaradó 16 709 037 Ft összeget az Önkormányzat a 2020.évi felhalmozási tartalék terhére biztosítja.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 513 Tartalékok (felhalmozási céltartalék) - 16 710 000 Ft

-K 6 Beruházások + 16 710 000 Ft

### III.

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

1. Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága „Nyári diákmunka” program megvalósításához július hónapra 705 995 Ft támogatásban részesült.

Városgondnokság

Bevétel:

-B16 Egyéb működési célú támogatás áht. belül + 706 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatás + 611 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 95 000 Ft

2. A Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága „Nyári diákmunka” program megvalósításához augusztus hónapra 278 932 Ft támogatásban részesült.

Városgondnokság

Bevétel:

- |   |              |
|---|--------------|
| -B16 Egyéb működési célú támogatás áht. belül   | + 279 000 Ft |
| <u>Kiadás:</u>  |              |
| -K 1 Személyi juttatás  | + 242 000 Ft |
| -K 2 Munkaadót terhelő járulékok  | + 37 000 Ft  |
| 3. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal „Nyári diákmunka” program megvalósításához július hónapra 379 612 Ft támogatásba részesült.              |              |
| <u>Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal</u>  |              |
| <u>Bevétel:</u>   |              |
| -B16 Egyéb működési célú támogatás áht. belül   | + 380 000 Ft |
| <u>Kiadás:</u>  |              |
| -K 1 Személyi juttatás  | + 329 000 Ft |
| -K 2 Munkaadót terhelő járulékok  | + 51 000 Ft  |
| 4. A Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal „Nyári diákmunka” program megvalósításához augusztus hónapra 92 978 Ft támogatásban részesült.           |              |
| <u>Kunszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatal</u>  |              |
| <u>Bevétel:</u>   |              |
| -B 816 Központi, irányítószervi támogatás   | + 93 000 Ft  |
| <u>Kiadás:</u>  |              |
| -K 1 Személyi juttatás  | + 81 000 Ft  |
| -K 2 Munkaadót terhelő járulékok  | + 12 000 Ft  |
| 5. Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ „Nyári diákmunka program” megvalósításához 363 825 Ft támogatásban részesült július hónapra.              |              |
| <u>Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ</u>   |              |
| <u>Bevétel:</u>   |              |
| -B16 Egyéb működési célú tám. áht. belül  | + 364 000 Ft |
| <u>Kiadás:</u>  |              |
| -K 1 Személyi juttatások  | + 315 000 Ft |
| -K 2 Munkaadót terhelő járulékok  | + 49 000 Ft  |
| 6. A Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ „Nyári diákmunka” program megvalósításához július és augusztus hónapra 521 482 Ft támogatásban részesült. |              |
| <u>Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ</u>   |              |
| <u>Bevétel:</u>   |              |
| -B16 Egyéb működési célú tám. áht. belül  | + 522 000 Ft |
| <u>Kiadás:</u>  |              |
| -K 1 Személyi juttatások  | + 452 000 Ft |
| -K 2 Munkaadót terhelő járulékok  | + 70 000 Ft  |

7. A Városi Egészségügyi Központ a 275/2020.(VI.12.) Korm. rendelet szerint az egészségügyi dolgozók részére 18 500 000 Ft bér és 3 229 000 Ft járulék kifizetése megtörtént, melyre a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől a 21 729 000 Ft többlettámogatás érkezett.

Városi Egészségügyi Központ

Bevétel:

-B16 Egyéb működési célú tám. áht. belül + 21 729 000 Ft

Kiadás:

-K 1 Személyi juttatások + 18 500 000 Ft

-K 2 Munkaadót terhelő járulékok + 3 229 000 Ft

8. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat a polgármesteri keret terhére 50 000 Ft támogatásban részesült a 6. Hagyományőrző Kulturális Program megvalósításához. Az előirányzatok átcsoportosítása szükséges a jogcímek között. Egyéb működési célú támogatás áht. kívülről- Egyéb működési célú támogatás áht. belülré.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 506 Egyéb működési célú támogatás áht. belülré + 50 000 Ft

-K 512 Egyéb működési célú támogatás áht. kívülré - 50 000 Ft

9. Kunszentmárton Város Önkormányzata költségvetése beruházások kiadások (idősek otthona bővítés soron) szereplő 3 419 000 Ft összeg átvezetésre kerül a dologi kiadások előirányzat jogcímre.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

-K 6 Beruházások - 3 419 000 Ft

-K 3 Dologi kiadások + 3 419 000 Ft

10. A költségvetési rendelet 19.§ (3.) bekezdésében a képviselő testület 1 000 000 Ft összeg erejéig a polgármesterre ruházta át az általános tartalékkal való rendelkezés jogát. Az általános tartalék terhére az alábbi felhasználások történtek, melyeknek az előirányzatait rendezni szükséges.

- Széchenyi Ltp. 1. Ált. Iskola földgáz almérő-óra csere 127 000 Ft
- csoportos személyszállítás 2019. december Kunszenti Kft számla 20 000 Ft
- 2020. évi hálózatüzemeltetési hozzájárulás (kishajó kikötő) 60 960 Ft
- Biológiai szúnyogirtás 100 000 Ft
- Egyezségi megállapodás alapján kártérítés Fábíán Mária 100 000 Ft

- Kunszentmárton kerékpárút forg. helyezési eljárás díja 73 110 Ft
- 4.P.I.20.348/2020/8 sz. végzés alapján perköltség megtérítés Innovációs és Technológiai Minisztérium 60 384 Ft
- Nádor u. forgalomba helyezés engedélyezési eljárás díja, Liget u. forgalomba helyezés engedélyezési eljárás díja 78 200 Ft
- Korosa Zsolt REG-898 frsz-ú gépjármű káresemény önrész 100 000 Ft
- LINKSYS Vezeték nélküli Gigabit Smart Router vás. (testületi ülés online közvetítéshez beszerezve) 64 900 Ft
- Mevo Plus Pro Bundle (kamera testületi ülés online közvetítéshez) 211 840 Ft

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Kiadás:

|  |              |
|--|--------------|
| -K 513 Tartalékok (általános tartalék) | - 897 000 Ft |
| -K 3 Dologi kiadások                   | + 620 000 Ft |
| -K 6 Beruházások                       | + 277 000 Ft |

**IV.**

**Önkormányzati létszámváltozás**

**V.**

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

1. A Városgondnokság a bérlakásokhoz kapcsolódóan jelentett be a biztosítóhoz káreseményt (csőtörés és tüzeset által okozott kár). A biztosító 595 785 Ft kártérítést utalt az önkormányzat számlájára. A kártérítési összeget a Városgondnokság részére biztosítani szükséges a helyreállításokhoz.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| -B 4 Működési bevételek | + 596 000 Ft |
|-------------------------|--------------|

Kiadás:

|   |              |
|---|--------------|
| -K 915 Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | + 596 000 Ft |
|---|--------------|

Kunszentmártoni Önkormányzat Városgondnoksága

Bevétel:

|  |              |
|--|--------------|
| -B 816 Központi, irányítószervei támogatás | + 596 000 Ft |
|--|--------------|

Kiadás:

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| -K 3 Dologi kiadások | + 596 000 Ft |
|----------------------|--------------|



2. A Kálvária szobor felújításához 1 620.500 Ft támogatás érkezett 2020 évben, a felhasználásnak megfelelően az előirányzatot módosítani szükséges.

Kunszentmárton Város Önkormányzata

Bevétel:

-B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök +1 621 000 Ft

Kiadás:

-K 3 Dologi kiadások + 239 000 Ft

-K 6 Beruházások + 105 000 Ft

-K 7 Felújítások + 1 277 000 Ft

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

Kunszentmárton, 2020. szeptember 12.

Wenner-Várkonyi Attila  
polgármester