

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. június 26-i ülésére

Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.14.) rendeletének módosítására

Előterjesztő: Tóth József polgármester

Készítette: Csépanyiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető
Léka Gyuláné pénzügyi előadó

Véleményezte: Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság
Ügyrendi Bizottság

Iktatószám: 512-3/2014.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 5/2014. (II.14.) rendeletében a települési önkormányzat 2014. évi összesített költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.663.624 e Ft-ban állapította meg. Jelen előterjesztés tartalmazza azokat a Képviselő-testületi döntéseket, illetve azok pénzügyi kihatásait, amelyek a tárgyidőszakot érintik, továbbá magában foglalja a 2014. évi központi forrásokat érintő módosításokat is. Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról.

(adatok e Ft-ban)

Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítás

	Bevételi előirányzat változása	Kiadási előirányzat változása
- A 2014. évi költségvetési törvény alapján „A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja” terhére 4.768 e Ft pótelőirányzatot kapott önkormányzatunk, amelyet a 2013. decemberi, a 2014. január, február, március, április havi keresetkiegészítés jogcímen felmerülő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok jogcímre szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
<i>Önkormányzatok elszámolásai</i>		
Központosított előirányzatok		+4.768
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Személyi juttatások		+680
Munkaadókat terhelő járulékok		+183
Önkormányzat		
Személyi juttatások		+139
Munkaadókat terhelő járulékok		+38
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		+705
Munkaadókat terhelő járulékok		+190
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		+105
Munkaadókat terhelő járulékok		+28

<i>Polgári Szolgáltató Központ</i>	
Személyi juttatások	+656
Munkaadókat terhelő járulékok	+177
<i>Városgondnokság</i>	
Személyi juttatások	+1.470
Munkaadókat terhelő járulékok	+397
- A 2014. évi költségvetési törvény alapján a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen (Prémiumévek Program) 513 e Ft-ot kapott önkormányzatunk. A Napsugár Óvoda és Bölcsőde eredeti előirányzatként a kiadási jogcímeket megtervezte. Forrásaként intézményi egyéb bevételként került a költségvetésben megtervezésre, ezért a bevételek között átcsoportosítás szükséges.	
<i>Önkormányzat</i>	
<i>Önkormányzatok elszámolásai</i>	
Központosított előirányzatok	+513
<i>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</i>	
<i>Óvodai nevelés, ellátás</i>	
Intézményi működési bevételek	-513
- A 2014. évi költségvetési törvény alapján lakossági közműfejlesztési hozzájárulásként 19 e Ft érkezett önkormányzatunkhoz, amely a közműfejlesztést megvalósító lakosok részére kifizetésre került.	
<i>Önkormányzatok elszámolásai</i>	
Központosított előirányzatok	+19
<i>Szennyvíz gyűjtése, tisztítása</i>	
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	+19

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításai

Polgári Szolgáltató Központ:

- A Polgári Szolgáltató Központ munkatársai részére az ÁNTSZ munkaruházat biztosítását írja elő, amelynek forrását a be nem töltött álláshelyek személyi juttatásaiból szükséges átcsoportosítani a dologi kiadások közé.

Polgári Szolgáltató Központ:

Személyi juttatások	-1.450
Munkaadókat terhelő járulékok	-391
Dologi kiadások	+1.841

Képviselő –testület hatáskörébe tartozó előirányzat módosítások

Polgári Polgármesteri Hivatal

- Az országgyűlési képviselőválasztásra 1.108 e Ft-ot kapott önkormányzatunk, a választás tényleges költsége 1.247 e Ft, amelyhez 139 e Ft szükséges az általános tartalék terhére.
- Az EP választásra 1.108 e Ft-ot kapott önkormányzatunk, a választás tényleges költsége 1.165 e Ft, amelyhez 57 e Ft szükséges az általános tartalék terhére.

Polgári Polgármesteri Hivatal

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Személyi juttatások	+1.788
Munkaadókat terhelő járulékok	+507
Dologi kiadások	+117

Működési célú támogatásértéktű bevétele +2.216

Általános tartalék -196

- A Képviselő-testület a 11/2014. (IV.25.) számú rendeletével elfogadta a 2013. évi zárszámadást. A pénzmaradványból 29.396 e Ft a 2014. évi költségvetésben nem került eredeti előirányzatként betervezésre, így annak felhasználása az alábbiak szerint szükséges: a Városgondnokság részére 19.026 e Ft előirányzat az utak karbantartására, a város- és községgazdálkodás szakfeladaton 4.895 e Ft a dologi kiadásokra, valamint 5.475 e Ft az általános tartalékba

Önkormányzat

Maradvány igénybevétele	+29.396
Dologi kiadások	+4.895

Általános tartalék +5.475

Városgondnokság

Dologi kiadások	+19.026
-----------------	---------

- A Képviselő-testület a 60/2014. (V.29.) számú határozatában 2.850 e Ft pályázati önerő támogatást nyújt az Ovi-foci Közhasznú Alapítvány részére a Napsugár Óvoda udvarán megvalósítandó ovi-foci pálya építésére, melynek forrását az általános tartalék terhére biztosítja.

Önkormányzat

Város- és községgazdálkodás

Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államh.kív.	+2.850
---	--------

Általános tartalék -2.850

- A Képviselő-testület a 61/2014. (V.29.) számú határozatában a Városgondnokság részére szennyvízszippantó gépjármű beszerzését hagyta jóvá, melynek forrásaként a dologi kiadási előirányzatokat jelölte meg.

Városgondnokság

Felhalmozási kiadások	+3.683
Dologi kiadások	-3.683

- A Képviselő-testület a 63/2014. (V.29.) számú határozatában a lemondott képviselői tiszteletdíjat a Városgondnokság támogatására biztosítja. (bruttó 121 e Ft)

Önkormányzat

Személyi juttatások	-95
Munkaadókat terhelő járulékok	-26

Városgondnokság

Dologi	kiadások
+121	

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások

- A Bizottság a 14/2014. (III.04.) számú határozatában döntött a 2014. évi felújítási-karbantartási munkákra elkülönített céltartalék felosztásáról.

Városgondnokság

Felhalmozási kiadások	+ 5.715
Dologi kiadások	+10.500
Működési bevételek	+1.215

Önkormányzat

2014. évi céltartalék a karbantartási-felújítási kiadásokra	-15.000
---	---------

Oktatási, Kulturális és Sportbizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások

- A Bizottság a 17/2014. (III.24.) számú határozatában döntött a sportszervezetek 2014. évi önkormányzati támogatására szolgáló céltartalék felosztásáról.

Önkormányzat*Civil szervezetek működési támogatása*

Működési célú pénzeszköz-átadás államházt. kívülre	+6.292
--	--------

Céltartalék a sportszervezetek támogatására	-6.292
---	--------

- A Bizottság a 18/2014. (III.24.) számú határozatában döntött a civil szervezetek 2014. évi önkormányzati támogatására szolgáló céltartalék felosztásáról.

Önkormányzat*Civil szervezetek működési támogatása*

Működési célú pénzeszköz-átadás államházt. kívülre +1.208

Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására -1.208

Polgármester hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások

- Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.14.) számú rendelet 15. §. (1) bekezdése alapján az általános tartalék terhére a szűnyogyérítésre 1.270 e Ft támogatást biztosít.

Önkormányzat*Város- és községgazdálkodás*

Dologi kiadások +1.270

Általános tartalék -1.270

Az általános tartalék összegét (8.247 e Ft) az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:

- szűnyogyérítés	-1.270 eFt
- választási költségek	-196 eFt
- pénzmaradvány	+5.475 eFt
- ovi-foci pálya építése	-2.850 eFt
Az általános tartalék összege:	+9.406 eFt

A sportszervezetek támogatására elkülönített céltartalék összegét (6.292 e Ft) az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:

- sportszervezetek támogatása a 17/2014. (III.24) számú Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága határozatai alapján	-6.292 eFt
A sportszervezetek támogatására elkülönített céltartalék összege:	0 eFt

A non-profit szervezetek támogatására elkülönített céltartalék összegét (1.208 e Ft) az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:

- non-profit szervezetek támogatása a 18/2014. (III.24.) Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság határozata alapján	-1.208 eFt
A non-profit szervezetek támogatására elkülönített céltartalék összege:	0 eFt

A karbantartási, felújítási, felhalmozási kiadásokra elkülönített céltartalék összegét (15.000 e Ft) az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:

- felhalmozási, felújítási, karbantartási feladatok	
Városgondnokság	-15.000 eFt
A karbantartási, felújítási, felhalmozási kiadásokra	
elkülönített céltartalék összege:	0 eFt

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek, ennek megfelelően az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegei +37.614 e Ft-tal növekednek, 1.701.238 e Ft összegben kerülnének elfogadásra.

Kérem a **Tisztelt Képviselő-testületet**, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataikkal kiegészíteni és a rendelet módosítását elfogadni szíveskedjék.

Polgár, 2014. június 19.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester

**Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2014.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (II.14.) rendelet módosításáról**

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és (4) bekezdésében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2013. (III.29.) 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, valamint Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az 5/2014. (II.14.) sz. rendelet 3. § az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület a települési önkormányzat 2014. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 1.701.238 e Ft-ban állapítja meg (1. sz. melléklet). Ebből az önkormányzat költségvetési támogatásának összege 470.139 e Ft.

(A fenti bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

2. §

Az 5/2014. (II.14.) sz. rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület a települési önkormányzat 2013. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 1.701.238 e Ft-ban állapítja meg. (Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatoként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

3. §

Az 5/2014. (II.14.) sz. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A települési önkormányzat összevont, 2013. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint szabályozza:

Működési előirányzatok összesen	1.592.394 e Ft
---------------------------------	----------------

Ezen belül:

a)	személyi jellegű kiadások:	524.865 e Ft
b)	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó:	125.966 e Ft
c)	dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások:	672.111 e Ft
d)	egyéb működési célú kiadások	74.951 e Ft
	- ebből támogatásértékű kiadások	24.115 e Ft
	- ebből államháztartáson kívüli átadott pénzeszközök	11.918 e Ft

- tartalékok:	38.918 e Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai:	194.501 e Ft

4. §

Az 5/2014. (II.14.) sz. rendelet 6. § (1), (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásainak összege:	107.512 e Ft
---	--------------

Ezen belül:

a) a beruházási kiadások:	94.113 e Ft
b) - ebből tulajdoni részesedés vásárlása:	2.000 e Ft
c) a felújítások dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások:	4.348 e Ft
d) az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:	9.051 e Ft
- ebből lakáshoz jutás támogatására fordítható kiadások	3.900 e Ft

(2) Az önkormányzat egyéb – 4.§ (1) és 5.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadási előirányzata, pénzforgalom nélküli kiadások előirányzata, kölcsönnyújtás előirányzata) – kiadásainak előirányzata:	1.332 e Ft
--	------------

5. §

Az 5/2014. (II.14.) sz. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat összesített tartaléka:

a) általános tartalék:	9.406 e Ft
b) működési céltartalék:	0 e Ft
c) felhalmozási céltartalék:	29.512 e Ft

6. §

Az 5/2014. (II.14.) sz. rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A települési önkormányzat költségvetési hiánya, finanszírozásának módja

I.	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1.459.769 e Ft
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1.592.394 e Ft
	Működési célú költségvetési egyenleg:	- 132.625 e Ft
II.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	66.958 e Ft
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	107.512 e Ft
	Felhalmozási célú költségvetési egyenleg:	- 40.554 e Ft
III.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	142.217 e Ft
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	0 e Ft

IV. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	32.294 e Ft
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	1.332 e Ft
Az önkormányzat költségvetési egyenlege összesen:	- 173.179 e Ft
- ebből működési célú hiány:	- 132.625 e Ft
- ebből felhalmozási célú hiány:	- 40.554 e Ft
(2) A hiány finanszírozásának módja:	
- belső finanszírozású: működési célú pénzmaradvány:	- 142.217 e Ft
- belső finanszírozású: felhalmozási célú pénzmaradvány:	- 30.962 e Ft

Záró rendelkezések

7. §

(1) Az 5/2014. (II.14.) sz. rendelet 1, 2, 3, 5. számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4. sz. mellékletei lépnek.

(2) E rendelet 2014. június 27.-én lép hatályba.

Polgár, 2014. június 26.

Tóth József
polgármester

Dr.Váliné Antal Mária
jegyző

E rendelet kihirdetése megtörtént
Polgár, 2014. hó napján.

Dr. Váliné Antal Mária
címetes főjegyző