

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-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: 512-5/2014.

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. Az előirányzat módosítására egy alkalommal került sor, a módosított kiadási és bevételi főösszeg 1.701.238 e Ft-ra módosult. 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.

(adatok e Ft-ban)

Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítás

Bevételi Kiadási
előirányzat változása

- A 2014. évi költségvetési törvény alapján önkormányzatunk adóssághkonszolidációban részesült, így a felhalmozási célú állami támogatás 229.914 e Ft tőke és 1.319 e Ft kamat kiváltását tette lehetővé. Mind a bevételi, mind a kiadási jogcímeket a teljesítésnek megfelelően szükséges módosítani.

Önkormányzat

Önkormányzatok elszámolásai

Felhalmozási célú központosított előirányzatok	+231.233	
Dologi kiadások		+1.319
Hiteltörlesztés államh.kívülre		+229.914

Képviselő –testület hatáskörébe tartozó előirányzat módosítások

- Az ideiglenesen szabad pénzeszközök lekötéseiből adódó megtakarítás halmozott összegként jelenik meg a költségvetésben, így a teljesítésnek megfelelően mind a bevételi, mind a kiadási jogcímenek szükséges az előirányzat módosítása. (160.000 e Ft)

Önkormányzat

Finanszírozási kiadások

Belföldi értékpapírok kiadásai +160.000

Finanszírozási bevételek

Belföldi értékpapírok bevételei +160.000

- A „Mezőgazdasági célú közmunkaprogram”-ban 104 fő regisztrált álláskereső, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult foglalkoztatására van lehetőség. A programra kapott támogatás 94.569 e Ft, amelyet az alábbi kiadásokra szükséges fordítani: személyi juttatásokra és járulékaire (79.465 e Ft), munka- és védőruházatra (2.891 e Ft), kis értékű tárgyi eszközökre (828 e Ft), nagy értékű tárgyi eszközre (4.890 e Ft), és egyéb kiadásokra (6.495 e Ft).

Önkormányzat

Működési célú pénzeszköz átv.államh.b. +94.569

Személyi juttatások +70.013

Munkaadókat terhelő járulékok +9.452

Dologi kiadások +10.214

Felhalmozási kiadások +4.890

- A „Hosszú távú közmunkaprogram”-ban 37 fő regisztrált álláskereső, illetve foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult foglalkoztatására van lehetőség. A programra kapott támogatás 8.990 e Ft, amelyet a személyi juttatásokra és járulékaire szükséges fordítani.

Önkormányzat

Működési célú pénzeszköz átv.államh.b. +8.990

Személyi juttatások +7.921

Munkaadókat terhelő járulékok +1.069

- A „A virágos Polgárért közmunkaprogram”-ba kapott támogatás 19.834 e Ft, amelyet a felmerült személyi juttatásokra

és járulékaira, valamint a dologi kiadásokra szükséges fordítani.

Önkormányzat

Működési célú pénzeszköz átv. államh.b.	+19.834	
Személyi juttatások		+14.576
Munkaadókat terhelő járulékok		+1.968
Dologi kiadások		+3.290

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek, ennek megfelelően az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegei +514.626 e Ft-tal növekednek, 2.215.864 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. szeptember 10.

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 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 2.215.864 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 2014. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 2.215.864 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, 2014. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint szabályozza:

Működési előirányzatok összesen	1.712.216 e Ft
---------------------------------	----------------

Ezen belül:

a)	személyi jellegű kiadások:	617.375 e Ft
b)	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó:	138.455 e Ft
c)	dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások:	686.934 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:	112.402 e Ft
---	--------------

Ezen belül:

a) a beruházási kiadások:	99.003 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:	391.246 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:	1.583.162 e Ft
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1.712.216 e Ft
	Működési célú költségvetési egyenleg:	- 129.054 e Ft
II.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	298.191 e Ft
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	112.402 e Ft
	Felhalmozási célú költségvetési egyenleg:	+ 185.789 e Ft
III.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	302.217 e Ft
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	160.000 e Ft

IV.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	32.294 e Ft
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	231.246 e Ft
	Az önkormányzat költségvetési egyenlege összesen:	- 334.511 e Ft
	- ebből működési célú hiány:	- 289.054 e Ft
	- ebből felhalmozási célú hiány:	- 45.457 e Ft
(2)	A hiány finanszírozásának módja:	
	- belső finanszírozású: működési célú pénzmaradvány:	+ 142.217 e Ft
	- belső finanszírozású: felhalmozási célú pénzmaradvány:	+ 32.294 e Ft
	- külső finanszírozású: belföldi értékpapír bevételei:	+ 160.000 e Ft

Záró rendelkezések

7. §

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

(2) E rendelet 2014. szeptember 19.-én lép hatályba.

Polgár, 2014. szeptember 17.

Tóth József
polgármester

Dr.Váliné Antal Mária
jegyző

E rendelet kihirdetése megtörtént
Polgár, 2014. hó napján.

Dr. Váliné Antal Mária
címmzetes főjegyző