

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. április 28-i ülésére

Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.27.) rendeletének módosítására
 Előterjesztő: Tóth József polgármester
 Készítette: Léka Gyuláné pénzügyi előadó
 Véleményezte: Pénzügyi és gazdasági bizottság
 Humánfeladatok és ügyrendi bizottság
 Iktatószám: 62-8/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 4/2015. (II.27.) rendeletében a települési önkormányzat 2015. évi összesített költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 1.453.759 e Ft-ban állapította meg. Az előirányzat módosítására három alkalommal került sor, a módosított kiadási és bevételi fő összeg 1.840.929 e Ft-ra módosult. Jelen előterjesztés tartalmazza a 2015. évi központi forrásokat érintő módosításokat, valamint az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatását.

adatok e Ft-
ban

Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A 2015. évi nettó finanszírozási előleg visszafizetése és a 2016. évi előleg megérkezése a Kincstár útmutatása alapján nem kezelhető előlegként, hanem mind kiadási, mind bevételi jogcímen könyvelni szükséges, így mind a bevételi, mind a kiadási jogcímekhez 16.416 e Ft előirányzat-módosítás szükséges a teljesítésnek megfelelően.		
Önkormányzat		
Egyéb finanszírozási bevételek	16 416	
Egyéb finanszírozási kiadások		16 416

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A pénzügyi műveletekhez kapcsolódóan betéti kamatként 1.899 e Ft bevételt kapott önkormányzatunk, amelyet a betétlekötésekhez kapcsolódó kiadásokra fordított.		

Önkormányzat		
Intézményi működési bevétel	1 899	
Dologi kiadások		1 899
A számviteli szabályoknak megfelelően a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére önkormányzatunk a dologi kiadások terhére 133 e Ft-ot csoportosít át a felhalmozási célú kiadásokra.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		-133
Felhalmozási kiadások		133
A felhalmozási célú pénzeszköz-átadásról a működési célú pénzeszköz-átadásra 3.188 e Ft, valamint a dologi kiadásokról a működési célú pénzeszköz-átadásra 4.593 e Ft átcsoportosítása szükséges a teljesítésnek megfelelően.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		-4 593
Működési célú pénzeszköz-átadások		7 781
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások		-3 188
A Vízműtelep felújítása a tartalékok között szerepel, a 2015. évi kötelezettségvállalás összegét a felújítások közé szükséges átcsoportosítani (4.518 e Ft).		
Önkormányzat		
Felújítások		4 518
Ívóvízhálózat fejlesztésére elkülönített céltartalék		-4 518
A munkaadókat terhelő járulékokra 595 e Ft átcsoportosítása szükséges a dologi kiadások terhére a teljesítésnek megfelelően.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Dologi kiadások		-595
Munkaadókat terhelő járulékok		595
A működési célú támogatásértékű bevételekről 748 e Ft átcsoportosítása szükséges az intézményi működési bevételekre a teljesítésnek megfelelően.		
Városgondnokság		
Működési célú támogatásértékű bevétel államházt.belülről	-748	
Intézményi működési bevételek	+748	

Polgármester hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási

	előirányzat-változás	
Polgár Város Önkormányzata 4/2015. (II.27) számú költségvetési rendeletének 15. § (1) bekezdése alapján a polgármester a 2015. évi általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján 50 e Ft támogatást nyújtott az Életvirága Egészségvédő Egyesület részére a Prevenációs napok megrendezésére, 50 e Ft támogatást nyújtott a helyi Vöröskereszt Szervezete részére a karácsonyi adománygyűjtésre, 50 e Ft támogatást nyújtott a helyi Lokálpatrióta Szervezet részére a karácsonyi adománygyűjtésre, és 39 e Ft támogatást nyújtott a POR LINGVO Alapítvány részére a József Attila Napok rendezvény támogatására.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államházt.kívülre		189
<i>Általános tartalék</i>		-189

Fentiek alapján a tartalékok az alábbiak szerint alakulnak:

Az általános tartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		5 020
- Életvirága Egyesület támogatása		-50
- Magyar Vöröskereszt Polgári Szervezete támogatása		-50
- Polgári Lokálpatrióta Egyesület támogatása		-50
- POR LINGVO Alapítvány támogatása		-39
Az általános tartalék összege:		4 831

Az Ívóvízhálózat fejlesztésére elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		11 557
- Vízműtelep felújítása		-4 518
Az Ívóvízhálózat fejlesztésére elkülönített céltartalék összege:		7 039

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek, ennek megfelelően az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegei +18.315 e Ft-tal növekednek, 1.859.244 e Ft összegben kerülnének elfogadásra.

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

Polgár, 2016. április 10.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester