

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. október 19-i ülésére

Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) rendeletének módosítására

Előterjesztő: Tóth József polgármester

Készítette: Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző
Léka Gyuláné pénzügyi előadó

Véleményezte: Pénzügyi és gazdasági bizottság
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság

Iktatószám: 1531-8/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 3/2017. (II.17.) rendeletében a települési önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 1.787.883.001 Ft-ban állapította meg. Ez év júniusában a rendelet módosítására került sor, melynek hatására a kiadási és bevételi fő összegek 1.812.631.072 Ft-ra módosultak. Jelen előterjesztés tartalmazza azokat a Képviselő-testületi döntéseket, illetve azok pénzügyi kihatásait, amelyek a tárgyidőszakot érintik, továbbá magában foglalja a 2017. évi központi forrásokat érintő módosításokat is. Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról.

adatok Ft-ban

Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A 2017. évi költségvetési törvény alapján „A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja” terhére 1.380.308 Ft pótelőirányzatot kapott önkormányzatunk, amelyet a 2017. május, június, július, augusztus havi kereset-kiegészítés jogcímen felmerülő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok jogcímre szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	1 380 308	
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Személyi juttatások		245 000
Munkaadókat terhelő járulékok		53 900
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		44 100
Munkaadókat terhelő járulékok		9 702
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		16 300

Munkaadókat terhelő járulékok		3 586
Polgári Szociális Központ		
Személyi juttatások		391 200
Munkaadókat terhelő járulékok		86 064
Városgondnokság		
Személyi juttatások		434 800
Munkaadókat terhelő járulékok		95 656
A 2017. évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati pótlék jogcímen 5.028.742 Ft-ot kapott önkormányzatunk, amelyből a Napsugár Óvoda és Bölcsődét 34.936 Ft, a Polgári Szociális Központot 4.993.806 Ft illeti meg, amelyet a személyi juttatások és járulékaikra szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	5 028 742	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		28 636
Munkaadókat terhelő járulékok		6 300
Polgári Szociális Központ		
Személyi juttatások		4 093 284
Munkaadókat terhelő járulékok		900 522
A 2017. évi költségvetési törvény alapján a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék jogcímen 164.127 Ft-ot kapott önkormányzatunk, amely a Napsugár Óvoda és Bölcsődét illeti meg, amelyet a személyi juttatások és járulékaikra szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	164 127	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		134 530
Munkaadókat terhelő járulékok		29 597
A 2017. évi költségvetési törvény alapján kulturális illetménypótlék jogcímen 471.501 Ft-ot kapott önkormányzatunk, amely az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményét illeti meg, amelyet a személyi juttatások és járulékaikra szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	471 501	
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		386 476

Munkaadókat terhelő járulékok		85 025
Óvodapedagógus II. besorolással önkormányzatunk 2.303.950,-Ft támogatást kapott, amelyet az intézmény eredeti előirányzatként megtervezett, így az egyéb működési célú bevétel előirányzatának csökkentése szükséges a teljesítésnek megfelelően.		
Önkormányzat		
Működési célú központosított előirányzatok	2 303 950	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Egyéb működési bevételek	-2 303 950	
Az óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatására 2.602.364,-Ft támogatást kapott önkormányzatunk, amelyet az intézményben foglalkoztatottak személyi juttatásaira és járulékaire szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Működési célú központosított előirányzatok	2 602 364	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		2 133 085
Munkaadókat terhelő járulékok		469 279
Közműfejlesztési hozzájárulásként önkormányzatunk 810 Ft támogatást kapott, amely összeg az érintettek részére kifizetésre került.		
Önkormányzat		
Fejlesztési célú központosított előirányzatok	810	
Ellátottak pénzbeli támogatása		810
A 2017. évi normatíva májusi módosítása alkalmával 172.368,-Ft lemondással élt önkormányzatunk a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása jogcím tekintetében.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	-172 368	
Városgondnokság		
Dologi kiadások		-172 368
A könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra 483.854,-Ft támogatást kapott önkormányzatunk, melyből az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 30%-át eszközbeszerzésre, 70 %-át pedig könyvtári állomány gyarapítására fordíthatja.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	483 854	

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Dologi kiadások		338 698
Felhalmozási kiadások		145 156
A közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 232.000,-Ft támogatást kapott önkormányzatunk, melyből az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár a 600.000,-Ft önrész mellett eszközfejlesztésre kíván fordítani. (rendezvénysátor, szerver gép, irodai számítógép, monitor, stb.)		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	232 000	
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Felhalmozási kiadások		232 000
A 2017. évi költségvetési törvény módosított 2. melléklete alapján a települési arculati kézikönyv elkészítésére támogatást kapott önkormányzatunk 1.000.000,-Ft összegben, amelyet az Arculati Kézikönyv elkészítésére fordíthat.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	1 000 000	
Felhalmozási kiadások		1 000 000
A rendkívüli szociális támogatásra benyújtott pályázatára önkormányzatunk 39.087.000,-Ft támogatást kapott, amelyből 25.607.000,-Ft-ot a rendszeres települési támogatásokra, 23.480.000,-Ft-ot a rendkívüli települési támogatásra fordíthat.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	39 087 000	
Ellátottak pénzbeli és természetbeni támogatása		39 087 000

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
Az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap című pályázati felhívásra 461.375,-Ft támogatást nyert önkormányzatunk, amelyet az egyhetes rendezvény lebonyolítására fordított, így a megvalósításhoz szükséges dologi kiadások előirányzatát szükséges növelni a támogatás összegével.		
Önkormányzat		

Működési célú támogatásértékű bevétel	461 375	
Dologi kiadások		461 375
A TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004 kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című pályázatunk 400.000.000,-Ft támogatásban részesült, amelyet a pályázatban meghatározott kiadásokra szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	400 000 000	
Személyi juttatások		7 807 377
Munkaadókat terhelő járulékok		1 717 623
Felhalmozási kiadások		377 140 000
Dologi kiadások		13 335 000
A TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00036 kódszámú, Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázatunk 80.000.000,-Ft támogatásban részesült, amelyet a pályázatban meghatározott kiadásokra szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	80 000 000	
Személyi juttatások		1 532 328
Munkaadókat terhelő járulékok		337 112
Felújítási kiadások		77 222 400
Dologi kiadások		908 160
A TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00014 kódszámú, A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében című pályázatunk 69.979.540,-Ft támogatásban részesült, amelyet a pályázatban meghatározott kiadásokra szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	69 979 540	
Felhalmozási kiadások		61 722 000
Dologi kiadások		8 257 540
A nyári diákmunka foglalkoztatására Önkormányzatunk 3.888.750,-Ft támogatást kapott, melyet a július 1-től augusztus 31-ig 25 fő személyi juttatására és járulékaira fordított.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	3 888 750	

Személyi juttatások		3 187 500
Munkaadókat terhelő járulékok		701 250
A Mezőgazdasági Startmunka programban a dologi kiadásokról a felhalmozási kiadásokra átcsoportosítás szükséges a teherautó és utánfutó beszerzése miatt.		
Önkormányzat		
Felhalmozási kiadások		9 111 058
Dologi kiadások		-9 111 058
A Közúthálózat karbantartása közmunkaprogramban a dologi kiadásokról a felhalmozási kiadásokra átcsoportosítás szükséges az aszfaltvágó gép, digitális alkoholszonda beszerzése miatt.		
Önkormányzat		
Felhalmozási kiadások		173 334
Dologi kiadások		-173 334
A Belvízelvezetés közmunkaprogramban a dologi kiadásokról a felhalmozási kiadásokra átcsoportosítás szükséges a riasztóberendezés, lapvibrátor, kulcskészlet beszerzése miatt.		
Önkormányzat		
Felhalmozási kiadások		212 474
Dologi kiadások		-212 474
A Virágos Polgár közmunkaprogramban a dologi kiadásokról a felhalmozási kiadásokra átcsoportosítás szükséges a szintező, sarokcsiszoló és egyéb gépek beszerzése miatt.		
Önkormányzat		
Felhalmozási kiadások		619 890
Dologi kiadások		-619 890
A 2016. évi mezőgazdasági startmunka programban a egyéb szakmai anyag költség soron lévő 255.000,-Ft átcsoportosítása szükséges a tenyészállat költség sorra a számvitelnek megfelelően.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		-255 000
Felhalmozási kiadások		255 000
A 2016. évi állatállomány bővítése közmunkaprogramban az egyéb üzemeltetés költség soron lévő 867.410,-Ft átcsoportosítása szükséges a tenyészállat, illetve az egyéb gép, berendezés (önetető, önitató) költség sorra a számvitelnek megfelelően.		
Önkormányzat		

Dologi kiadások		-867 410
Felhalmozási kiadások		461 010
Felhalmozási kiadások		406 400
A hosszabb időtartamú közmunkaprogramban 43 fő részére nyílt lehetőség a foglalkoztatásra, amelyhez kapcsolódóan a személyi juttatások és járulékaik megtervezésre kerültek, az üzemeltetési költségek és az egyéb gép, berendezésként 12 db kerékpár vásárlására került sor, a támogatás összege 3.292.121,-Ft.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		1 961 150
Felhalmozási kiadások		1 330 971
Intézményi működési bevétel	3 292 121	
Az államháztartáson belüli és kívüli továbbszámlázott szolgáltatások összegével mind a bevételi, mind a kiadási jogcímek előirányzat-módosítása szükséges a teljesítésnek megfelelően.		
Önkormányzat		
Intézményi működési bevétel	304 510	
Dologi kiadások		304 510
Az Önkormányzat reprezentációs kiadásaira (személyi juttatások) 100.000,-Ft átcsoportosítása szükséges a reklám-, és propaganda kiadásokról a számviteli törvénynek megfelelően.		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		100 000
Dologi kiadások		-100 000
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár a saját bevételi előirányzatát 400.000,-Ft-tal kívánja emelni, melyet a dologi kiadásokra fordít, valamint a kisértékű eszközbeszerzésre előirányzat-átcsoportosítást kíván végrehajtani (könyvtári polcok) 65.000,-Ft összegben a dologi kiadások terhére.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Intézményi működési bevétel	400 000	
Dologi kiadások		400 000
Felhalmozási kiadások		65 000
Dologi kiadások		-65 000
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde az automata mosógép vásárlására a dologi kiadások terhére átcsoportosít 80.000,-Ft-ot a felhalmozási kiadások közé a számviteli előírásoknak megfelelően.		

Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Felhalmozási kiadások		80 000
Dologi kiadások		-80 000
A Polgármesteri Hivatalnak többletbevétele keletkezett az előző évek FHT, RÁT, ARSZ visszafizetéséből adódóan, amelyet a dologi kiadásokra fordított.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Működési célú pénzeszköz-átvétel államházt. Kívülről	36 070	
Dologi kiadások		36 070
A Polgármesteri Hivatalnak többletbevétele keletkezett a tartozások behajtásokból adódóan 106.361,-Ft összegben, amelyet a felmerült dologi kiadásokra fordított.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Működési célú pénzeszköz-átvétel államházt. Kívülről	106 361	
Dologi kiadások		106 361
A Polgármesteri Hivatal reprezentációs kiadásaira (személyi juttatások) 27.255,-Ft átcsoportosítása szükséges a reklám, és propaganda kiadásokról a számviteli törvénynek megfelelően.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Személyi juttatások		17 745
Munkaadókat terhelő járulékok		9 510
Dologi kiadások		-27 255
A Polgármesteri Hivatal a GINOP pályázatán 8 fő 25 év alatti munkavállalóra 4.377.360,-Ft támogatást nyert, amelyet a személyi juttatások és járulékaire fordíthat.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Működési célú támogatásértékű bevétel	4 377 360	
Személyi juttatások		3 588 000
Munkaadókat terhelő járulékok		789 360
A Polgári Szociális Központ villámcsapás okozta káreseményre 40.600,-Ft kártérítést kapott, amelyet a számítógép javítására fordított.		
Polgári Szociális Központ		
Egyéb működési bevételek	40 600	
Felhalmozási kiadások		40 600

A Városgondnokság előirányzat-átcsoportosítást hajtott végre egyrészt a Szabadság utca és a Kun utca közötti 202 méter hosszúságú szakasz 1,5 méterrel történő szélesítésére 5.100.000,-Ft , valamint a tehergépkocsi vásárlására 1.800.000,-Ft összegben.		
Városgondnokság		
Dologi kiadások		-2 900 000
Felhalmozási kiadások		-2 200 000
Felhalmozási kiadások		5 100 000
Személyi juttatások		
Dologi kiadások		-1 800 000
Felhalmozási kiadások		1 800 000
A Városgondnokság a GINOP pályázatán 11 fő 25 év alatti munkavállalóra 5.966.900,-Ft támogatást nyert, amelyet a személyi juttatások és járulékaire fordíthat. A hosszútávú 44 fős közfoglalkoztatási programban a közvetlen költségekre 2.127.100,-Ft, a egyéb tárgyi eszközökre (eszközök, gépek a konyhákra, kerékpárok, stb.) 2.080.509,-Ft támogatást kapott az intézmény.		
Városgondnokság		
Működési célú támogatásértékű bevétel	10 174 509	
Személyi juttatások		4 890 900
Munkaadókat terhelő járulékok		1 076 000
Dologi kiadások		2 127 100
Felhalmozási kiadások		2 080 509
Gyermekvédelmi támogatásra 3.964.000,-Ft összegben kapott Önkormányzatunk Erzsébet utalványt, amely a jogosultak részére átadásra került, így mind a kiadási, mind a bevételi előirányzat módosítása szükséges.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	3 964 000	
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai		3 964 000

Képviselő-testület hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	

A Képviselő-testület a 83/2017. (VI.22.) számú határozatában az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár részére többletfinanszírozásról döntött az évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalék terhére 1.127.000,-Ft összegben.		
Önkormányzat		
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra		-1 127 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		923 770
Munkaadókat terhelő járulékok		203 230
A Képviselő-testület a 87/2017. (VI.22.) számú határozatában döntött az évközi többletfeladatokra vonatkozó forrás átcsoportosításáról az alábbiak szerint: a gimnáziumi oktatáshoz kapcsolódó dologi kiadások előirányzatából 3.604.000,-Ft-ot átcsoportosít az évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalékba, a Városgondnokság járműbeszerzéséhez 2.000.000,-Ft többletforrást biztosít az évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalékból, a Polgármesteri Hivatal épületének 8 irodahelyiségébe klímaberendezés beszerzését hagyta jóvá 2.641.600,-Ft összegben, valamint a kültéri fitnessz eszközök beszerzésére 3.000.000,-Ft-ot biztosít a 2017. évi pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalékból.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		-3 604 000
Felhalmozási kiadások		3 000 000
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra		-1 037 600
Céltartalék a 2017. évi pályázatok előkészítésére		-3 000 000
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Felhalmozási kiadások		2 641 600
Városgondnokság		
Felhalmozási kiadások		2 000 000
A Képviselő-testület a 90/2017. (VI.22.) számú határozatában a Hortobágyi LEADER Közhasznú Egyesület részére fizetendő támogatás összegét átcsoportosítja az évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalékba. (2.265.870,-Ft)		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		-2 265 870
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra		2 265 870

A Képviselő-testület a 99/2017. (VII.20.) számú határozatában döntött arról, hogy a hajdúböszörményi HHG Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződését felmondja, illetve 40.000,-Ft névértékben üzletrészt kíván szerezni a Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft-ben, melynek forrásaként az általános tartalékot jelölte meg. A tagsági jogviszonyának létrejötté esetén a vagyoni hozzájárulás összegét az általános tartalék terhére biztosítja, melynek összege 300.000,-Ft.		
Önkormányzat		
Részesedések		40 000
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		300 000
Általános tartalék		-340 000
A Képviselő-testület a 108/2017. (IX.14.) számú határozatában döntött az évközi többletfeladatokra vonatkozó forrás átcsoportosításáról az alábbiak szerint: a Szabadság - Kun utca közötti útfelújítási munkálatokra 2.141.000,-Ft,-Ft-ot csoportosít át a Városgondnokság költségvetésébe a 2017. évi általános tartalék terhére, az első lakáshoz jutás támogatására 14.000.000,-Ft-ot, a települési támogatásra 2.500.000,-Ft-ot csoportosít át, melynek forrása az egyéb évközi többletfeladatok céltartalékból 10.500.000,-Ft, az általános tartalékból 6.000.000,-Ft.		
Önkormányzat		
Általános tartalék		-2 141 000
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatása		2 500 000
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		14 000 000
Általános tartalék		-6 000 000
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra		-10 500 000
Városgondnokság		
Felhalmozási kiadások		2 141 000

<p>A Képviselő-testület a 108/2017. (IX.14.) számú határozatában döntött az első lakáshoz jutás támogatására, illetve a települési támogatásra forrás átcsoportosításáról. A benyújtott rendkívüli szociális pályázatra kapott összeggel a települési támogatások forrása biztosított, így javaslom e jogcím előirányzatából - figyelembe véve az év végi várható teljesítést -, 6.000.000,-Ft átcsoportosítását az általános tartalékba, 2.000.000,-Ft-ot az évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalékba, illetve az első lakáshoz jutók támogatása összegéből 761.000,-Ft-ot az egyéb évközi többletfeladatok céltartalékba helyezni, az első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatban felmerült 189.000,-Ft szakértői díjat a dologi kiadásokra átcsoportosítani.</p>		
Önkormányzat		
Általános tartalék		6 000 000
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatása		-8 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		-950 000
Dologi kiadások		189 000
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra		2 761 000
<p>Polgár Város Önkormányzata a közvilágítási lámpatestek korszerűsítésére 481.000,-Ft-ot fordít, amelynek forrásaként javaslom az általános tartalék megjelölését. A Hajdúvárosok Egyesülete részére ez évben visszamenőleg 3 évi tagdíj kifizetésére került sor, ennek összege 180.350,-Ft, melynek forrásaként az egyéb évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalékot javaslom megjelölni.</p>		
Önkormányzat		
Felhalmozási kiadások		481 000
Dologi kiadások		180 350
Általános tartalék		-481 000
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra		-180 350
<p>Polgár Város Önkormányzata a játszótér megújítását egy új játékelem vásárlásával tette vonzóbbá a polgári gyermekek részére, amelynek bekerülési költsége a hatályos tanúsítványokkal együtt 792.798,-Ft volt, ennek forrásaként az egyéb évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalékot javaslom megjelölni.</p>		
Önkormányzat		
Felhalmozási kiadások		792 798
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra		-792 798

Polgármester hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
Polgár Város Önkormányzata a 3/2017. (II.17.) számú költségvetési rendeletének 15 § (2) bekezdése alapján a polgármester a 2017. évi általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján 50.000 Ft támogatást nyújt az új Manó Mazsorett csoport működéséhez (fellépő ruhák készítése), 35.000,-Ft támogatást nyújt a Polgári Vízisport Egyesület működéséhez.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		35 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Dologi kiadások		50 000
<i>Általános tartalék</i>		-85 000
Polgár Város Önkormányzata a 8/2016. (II.19.) számú költségvetési rendeletének 15 § (4) bekezdése alapján a polgármester a fejlesztési pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a VP-s külterületi utak felújítása pályázat előkészítésére 190.500 Ft-ot, az Önkormányzati energetikai TOP-os pályázat tervezési díjára 791.900,-Ft-ot biztosít.		
Önkormányzat		
Felhalmozási kiadások		190 500
Felújítási kiadások		791 900
<i>Pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék</i>		-982 400
Polgár Város Önkormányzata a 8/2016. (II.19.) számú költségvetési rendeletének 15 § (3) bekezdése alapján a polgármester a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a közfoglalkoztatotti programok hatékony megvalósítása érdekében az egyéb többletfeladatokra márciustól novemberig 8.700.427,-Ft-ot biztosít.		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		7 131 498
Munkaadókat terhelő járulékok		1 568 929
<i>Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira</i>		-8 700 427

<p>Polgár Város Önkormányzata a 8/2016. (II.19.) számú költségvetési rendeletének 15 § (3) bekezdése alapján a polgármester a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadására elkülönített céltartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a közfoglalkoztatási programokban a megvalósításhoz elengedhetetlen, azonban a pályázatban nem elszámolható kiadási tételekre programonként az alábbi összegek kerülnek felhasználásra: "Mezőgazdasági termelés" programban 978.292,-Ft (ebből dologi: 404.854,-Ft, felhalmozási kiadás: 573.438,-Ft), "Belvízelvezetés" programban 643.022,-Ft (ebből dologi: 477.658,-Ft, felhalmozási 165.364,-Ft), "Illegális hulladéklerakó helyek" programban 21.642,-Ft dologi, "Belterületi közutak karbantartása" programban 148.654,-Ft (ebből dologi 21.654,-Ft, felhalmozási kiadás: 127.000,-Ft), "Mezőgazdasági földutak karbantartása" programban 96.133,-Ft dologi kiadás, "Hosszú távú közfoglalkoztatás" programban 51.244,-Ft dologi kiadás, a helyi értékteremtő programban 10.897.511,-Ft (ebből dologi kiadások 3.837.757,-Ft, felhalmozási kiadások 7.059.754,-Ft).</p>		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		4 910 942
Felhalmozási kiadások		7 925 556
<i>Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira</i>		-12 836 498

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
<p>A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a 136/2017. (VI.21.) számú határozatában döntött a szociális előirányzaton belüli átcsoportosításokról, így a lakáscélú támogatások előirányzatát 9.000.000,-Ft-tal csökkenti, míg ugyanezen összeggel a települési támogatás előirányzatát növeli.</p>		
Önkormányzat		
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		-9 000 000
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai		9 000 000

Fentiek alapján a tartalékok az alábbiak szerint alakulnak:

Az általános tartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		7 029 685
---	--	------------------

- 99/2017.(VII.20.) Kt.hat: Db-i Hulladék K.Nonp. Kft.		-340 000
- 108/2017. (IX.14.) Kt.hat: Szabadság-Kun útfelújítási munkálatai		-2 414 000
- 108/2017. (IX.14.) Kt.hat: települési támogatás		-6 000 000
- települési támogatás összegének visszacsoportosítása		6 000 000
- Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése		-481 000
- Vízi SE támogatása		-35 000
- Manó Mazsorett támogatása		-50 000
Az általános tartalék összege:		3 709 685

A 2017. évi pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		20 098 300
- 87/2017.(VI.22.) Kt.hat: kültéri fitnesspark kialakítása		-3 000 000
- VP-s külterületi utak felújítása előkészítési feladatok		-190 500
- Önkorm.épület energetikai pály.tervezési díja (TOP)		-791 900
A 2017. évi pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék összege:		16 115 900

A közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		22 308 638
- közfoglalkoztatotti programok többletkiadásai		-8 700 427
- "Mezőgazdasági termelés program" többletkiadásai		-978 292
- "Belvízelvezetés" program többletkiadásai		-643 022
- "Illegális hulladéklerakó helyek" program többletkiadásai		-21 642
- "Belterületi közutak karbantartása" program többletkiadásai		-148 654
- "Hosszú távú közfoglalkoztatás" többletkiadásai		-51 244
- "Mezőgazdasági földutak karbantartása" program többletkiadásai		-96 133
- Helyi értékteremtő program többletkiadásai		-10 897 511
A közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék összege:		771 713

Az egyéb évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		10 218 000
- 83/2017.(VI.22.) Kt.hat: Ady E.Műv.Kp. többletfinanszírozása		-1 127 000
- Dologi kiadások átcsoportosítása (gimn.közüzemi díjak)		3 604 000
- 87/2017.(VI.22.) Kt.hat: Városgond.gépjárműbeszerzése		-2 000 000
- 87/2017.(VI.22.) Kt.hat: Polgárm.Hivatal klímaberendezése		-2 641 600

- 90/2017.(VI.22.) Kt.hat: LEADER Egyesület támogatás átcsoport.		2 265 870
- 108/2017. (IX.14.) Kt.hat: első lakáshoz jutók támogatása		-10 500 000
- első lakáshoz jutók támogatása visszacsoportosítása		761 000
- települési támogatás összegének visszacsoportosítása		2 000 000
- Hajdúvárosok Egyesülete tagdíj (előző évek)		-180 350
- játszótér felújítása (új játékelem)		-792 798
Az egyéb évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalék összege:		1 607 122

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek, ennek megfelelően az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegei + 627.303.534 Ft-tal növekednek, 2.439.934.606 Ft összegben kerülnének elfogadásra.

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

Polgár, 2017. október 12.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester