

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2018. október 25-i ülésére

Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II.16.) rendeletének módosítására
 Előterjesztő: Tóth József polgármester
 Készítette: Léka Gyuláné vezető főtanácsos
 Véleményezte: Pénzügyi és gazdasági bizottság
 Humánfeladatok és ügyrendi bizottság
 Iktatószám: I/722-12/2018.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 7/2018. (II.16.) rendeletében a települési önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét **2.120.012.188 Ft**-ban állapította meg. Előirányzat-módosításra ez évben 1 alkalommal került sor, melynek során a bevételi és kiadási fő összegek **2.183.764.126,-Ft-ra** módosultak. Jelen előterjesztés tartalmazza azokat a Képviselő-testületi döntéseket, illetve azok pénzügyi kihatásait, amelyek a tárgyidőszakot érintik, továbbá magában foglalja a 2018. 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 2018. évi költségvetési törvény alapján „A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja” terhére 955.043 Ft pótelőirányzatot kapott önkormányzatunk, amelyet a 2018. június, július, augusztus, szeptember havi kereset-kiegészítés jogcímen felmerülő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok jogcímeire szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	955 043	
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Személyi juttatások		204 796
Munkaadókat terhelő járulékok		39 936
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		18 400
Munkaadókat terhelő járulékok		3 590
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		9 200
Munkaadókat terhelő járulékok		1 793
Polgári Szociális Központ		

Személyi juttatások		315 704
Munkaadókat terhelő járulékok		61 562
Városgondnokság		
Személyi juttatások		251 098
Munkaadókat terhelő járulékok		48 964
<p>A 2018. évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati pótlék jogcímen 2018. június - szeptember hónapokra 5.060.148 Ft-ot kapott önkormányzatunk, amelyből a Napsugár Óvoda és Bölcsődét 37.760 Ft, a Polgári Szociális Központot 5 022 388 Ft illeti meg. Az az intézmények közül a Polgári Szociális Központ eredeti előirányzatként megtervezte a személyi juttatások és járulékait, forrásként az egyéb bevételek jogcímeiken, így e bevételi jogcím csökkentése szükséges. A Napsugár Óvodát megillető ágazati pótlék összege a személyi juttatások és járulécai fordítható, valamint az előző előirányzat-módosítás összege is korrigálásra kerül a bevétel összegével.</p>		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	5 060 148	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		75 689
Munkaadókat terhelő járulékok		15 153
Egyéb működési bevételek	53 082	
Polgári Szociális Központ		
Egyéb működési bevételek	-5 022 388	
<p>A 2018. évi költségvetési törvény alapján kulturális illetménypótlék jogcímen 2018. június - szeptember hónapokra vonatkozóan 722 740 Ft-ot kapott önkormányzatunk, amely az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményt illeti meg, az intézmény a kiadási jogcímeiken eredeti előirányzatként megtervezte e juttatásokat, így az egyéb működési bevétel összegét szükséges csökkenteni.</p>		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	722 740	
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Egyéb működési bevételek	-722 740	
<p>Közműfejlesztési hozzájárulásként önkormányzatunk 810 Ft támogatást kapott, amely összeg az érintettek részére kifizetésre került.</p>		
Önkormányzat		
Fejlesztési célú központosított előirányzatok	810	
Ellátottak pénzbeli támogatása		810

<p>Az októberi normatíva felülvizsgálat két intézmény költségvetését érinti jelentősen, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodai létszámcsökkentése és a bölcsődei üzemeltetési feladatfinanszírozás miatt 5.578.667 Ft intézményfinanszírozás csökkenésként jelentkezik az intézménynél, amely a dologi kiadásokból, valamint 325.929 Ft az alapilletményből kerül levonásra. A Városgondnokság a gyermekétkezők számának csökkenése miatt a nyersanyagnorma lemondására kényszerül 2.093.515 Ft összegben. Az önkormányzat által finanszírozási okokból a Kincstár felé le nem mondott összeget az évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalékba kívánja helyezni.</p>		
Önkormányzat		
Önkormányzatok működési támogatása	-3 210 515	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		-325 929
Dologi kiadások		-5 252 738
Városgondnokság		
Dologi kiadások		-2 093 515
Önkormányzat		
<i>Az évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalék</i>		4 461 667
<p>Az országgyűlési választás lebonyolítása tévesen az önkormányzat részére került előirányzatosításra, a lebonyolítás a Polgári Polgármesteri Hivatalnál történt, így az előirányzatok korrigálása szükséges.</p>		
Önkormányzat		
Államháztartáson belül működési célú támogatásértékű bev.	-1 766 328	
Személyi juttatások		-1 336 083
Munkaadókat terhelő járulékok		-272 634
Dologi kiadások		-157 611
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Államháztartáson belül működési célú támogatásértékű bev.	1 766 328	
Személyi juttatások		1 336 083
Munkaadókat terhelő járulékok		272 634
Dologi kiadások		157 611
<p>A könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként 580.572 Ft támogatást kapott Önkormányzatunk, amelyet a az önkormányzati fenntartású intézmény eszközállományának, illetve a könyvtári állomány gyarapítására fordíthat. (Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár).</p>		
Önkormányzat		
Fejlesztési célú központosított előirányzatok	580 572	
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		

Dologi kiadások		406 400
Felhalmozási kiadások		174 172
A közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként 322.000,-Ft-ban részesült Önkormányzatunk, amelyet a az önkormányzati fenntartási intézmény eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására fordíthat. (Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár).		
Önkormányzat		
Fejlesztési célú központosított előirányzatok	322 000	
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Felhalmozási kiadások		322 000

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A nyári diákmunka keretében 50 fő személyi juttatására és járulékaire kapott támogatást önkormányzatunk 4.122.750 Ft összegben, melyet a támogatásban megnevezett kiadási jogcímekre fordíthat.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	4 122 750	
Személyi juttatások		3 450 000
Munkaadókat terhelő járulékok		672 750
A közfoglalkoztatáson belül a felzárkóztató képzés (7-8. osztályos) keretében 15 fő képzésére - 2018. 08. 28-tól - 2019. 01.22-ig - kapott támogatást önkormányzatunk, melyből a 2018. költségvetési évet érintő összege 4.259.970,-Ft, melyet a személyi juttatásokra és járulékaire fordíthat önkormányzatunk.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	4 259 970	
Személyi juttatások		3 881 535
Munkaadókat terhelő járulékok		378 435
A hosszú távú közfoglalkoztatás 39 fő alkalmazását teszi lehetővé (2018. 07. 01-től - 2019. 02.28-ig) melyből a 2018. költségvetési évet érintő összege 16.664.673,-Ft, melyet a személyi juttatásokra és járulékaire fordíthat önkormányzatunk, valamint egyéb üzemeltetési költségként 916.369 Ft számolható el.		

Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	16 664 673	
Személyi juttatások		14 349 280
Munkaadókat terhelő járulékok		1 399 024
Dologi kiadások		916 369
Az előző évi normatíva visszafizetését az egyéb dologi kiadásokról az egyéb finanszírozási kiadásokra szükséges átcsoportosítani a teljesítésnek megfelelően 110.720 Ft összegben.		
Önkormányzat		
Egyéb finanszírozási kiadások		110 720
Dologi kiadások		-110 720
A továbbszámlázott szolgáltatások összegét szükséges mind bevételként, mint kiadási jogcímenek módosítani a teljesítésnek megfelelően (2.300.300 Ft)		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		2 300 300
Intézményi bevételek	2 300 300	
A szűnyoggyérítésre megrendelt szolgáltatáshoz 108.498 Ft átcsoportosítása szükséges a dologi kiadásokon belül.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		-108 498
Dologi kiadások		108 498
Az ügyeleti díj 2 fő részére megbízásként kerül számfejtésre, ennek összege éves szinten 750.000 Ft, melyet a szakmai tevékenységről a munkavégzésre irányuló egyéb juttatás jogcímenre szükséges átcsoportosítani.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		-750 000
Személyi juttatások		750 000
A kisértékű tárgyi eszköz vásárlás összegét 174.900 Ft-ot a dologi kiadásokról a felhalmozási kiadásokra szükséges átcsoportosítani, a teljesítésnek megfelelően.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		-174 900
Felhalmozási kiadások		174 900

A természetbeni ellátás formájában (Erzsébet utalvány) 108 fő részére került kifizetésre a gyermekvédelmi támogatás, a 3.345.500 Ft támogatást mind a kiadási és bevételi jogcímekre szükséges az előirányzat-módosításként könyvelni.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	3 345 500	
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Természetben nyújtott támogatás		3 345 500
A köztemetés visszafizetésből többletbevétele keletkezett az önkormányzatnak, amelyet a települési támogatásokra kíván fordítani. (1.130.000 Ft).		
Önkormányzat		
Intézményi működési bevétel	1 130 000	
Természetben nyújtott támogatás		1 130 000
A DAHUT az Önkormányzattól vagyoni hozzájárulásként (49,-Ft/állandó lakos) 394.303 Ft összeg megfizetését kérte, melyből 349.303-Ft előirányzat-módosítás megtörtént, további 45.000,-Ft forrásaként az általános tartalék összegét jelölöm meg.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		45 000
Általános tartalék		-45 000
A Polgári Polgármesteri Hivatal saját hatáskörben a kisértékű tárgyi eszközök vásárlását (anyakönyvi vállszalag, pénzkazetta, pohárkészlet, étkezés) a dologi kiadásokról a felhalmozási kiadások jogcímre 104.935 Ft összegben kívánja átcsoportosítani.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Dologi kiadások		-104 935
Felhalmozási kiadások		104 935
A Polgári Polgármesteri Hivatal az Ifjúsági Garancia GINOP pályázatán 3 fő alkalmazására nyílt lehetőség 3 hónapra, a támogatás összege 1 472 457 Ft, a pályázathoz kapcsolódóan a közüzemi díjak továbbszámlázásra kerülnek, ennek összege 175.000 Ft, így mind a kiadási, mind a bevételi jogcímeken előirányzat-módosítás szükséges.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 472 457	

Személyi juttatások		1 232 184
Munkaadókat terhelő járulékok		240 273
Intézményi bevételek	175 000	
Dologi kiadások		175 000
A Polgári Polgármesteri Hivatal által előző években kifizetett FHT, RÁT, ARSZ visszafizetések összege 11.216 Ft, melyet az intézmény egyéb dologi kiadásokra kívánja fordítani (ASP szaktanácsadás).		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Intézményi bevételek	11 216	
Dologi kiadások		11 216
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény a közfoglalkoztatásból eredő bértámogatásként 6 fő foglalkoztatására kapott támogatást 2018.07.01-től 2019.02.28-ig, a 2018. évi költségvetési évet érintő összege 2 684 370 Ft, a támogatás a 6 fő személyi juttatására és járulékaire fordítható.		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Működési célú támogatásértékű bevétel	2 684 370	
Személyi juttatások		2 445 900
Munkaadókat terhelő járulékok		238 470
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény saját hatáskörben átcsoportosítást kíván végrehajtani az alábbi jogcímeken: a személyi juttatásokon belül az alapilletményről a jubileumi jutalomra, illetve egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra 2.280.000,-Ft összegben, a szabadságmegváltás összegét az alapilletményről a céljuttatásra (520.695,-Ft), a személyi juttatásokból a táppénz hozzájárulásra 63.042,-Ft-ot, a dologi kiadások között az internet díjra 78.000,-Ft-ot, a felhalmozási kiadások maradványából 22.600,-Ft-ot a dologi kiadásokra, és a járulékokról a dologi kiadásokra 70.443,-Ft-ot.		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		-63 042
Munkaadókat terhelő járulékok		-7 401
Dologi kiadások		93 043
Beruházások		-22 600

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár a közfoglalkoztatási pályázat keretében 4 főre kapott bér- és eszközbeszerzési támogatást 1.868.196 Ft összegben, melyet a személyi juttatások és járulékaira, valamint a dologi kiadásokra fordít.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 868 196	
Személyi juttatások		1 630 600
Munkaadókat terhelő járulékok		158 980
Dologi kiadások		78 616
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény a Megyei Önkormányzathoz benyújtott pályázatán 50.000 Ft támogatást kapott a Szent István Napi Hagyományőrző Fesztivál programjai megvalósításához, amelyhez kapcsolódóan a felmerült dologi kiadások előirányzatát kívánja emelni.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Működési célú támogatásértékű bevétel	50 000	
Dologi kiadások		50 000
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott pályázatán 800.000 Ft támogatást kapott a TÁNCHÁZ programjai megvalósításához, amelyhez kapcsolódóan a felmerült dologi kiadások előirányzatát kívánja emelni.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Működési célú támogatásértékű bevétel	800 000	
Dologi kiadások		800 000
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárnak többlet bevétele keletkezett a Barankovics István életmű kiállítás megvalósítása során, így 300.000,-Ft-tal emeli mind a bevételi, mind a kiadási jogcímek előirányzatát, ugyanakkor a színházi előadásokra tervezett bevétele várhatóan év végéig nem fog realizálódni, így mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatát csökkenti 1.000.000,-Ft-tal.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Intézményi működési bevételek	300 000	
Dologi kiadások		300 000
Intézményi működési bevételek	-1 000 000	
Dologi kiadások		-1 000 000

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár saját hatáskörben az Idősek Napja rendezvény miatt a dologi kiadások előirányzatából 61.912 Ft-ot a személyi juttatások és járuléaira, az érdekeltség-növelő támogatásból vásárolt eszközök önerő összege miatt a dologi kiadásokból 38.000 Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási kiadások előirányzatára.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Dologi kiadások		-61 912
Személyi juttatások		44 000
Munkaadókat terhelő járulékok		17 912
Felhalmozási kiadások		38 000
Dologi kiadások		-38 000
A Városgondnokság a közfoglalkoztatási pályázatán 34 főre 15.644.779 Ft bértámogatást kapott, melyhez 462.556 Ft összegben munkaruha beszerzésére is lehetősége nyílik.		
Városgondnokság		
Működési célú támogatásértékű bevétel	15 644 779	
Személyi juttatások		13 833 485
Munkaadókat terhelő járulékok		1 348 738
Dologi kiadások		462 556
A Városgondnokság az étkezési adatokat elemezve a vendég- és alkalmazott étkezési térítési díjbevétel csökkenésével számol, ennek összege 2.512.314 Ft		
Városgondnokság		
Dologi kiadások		-2 512 314
Intézményi működési bevétel	-2 512 314	
A Városgondnokság a Móra úti óvoda szociális helyiségének bővítésére elkülönített összeget (648.084,-Ft) kéri visszacsoportosítani a karbantartási céltartalékba, mivel az összeg az Önkormányzat által kerül ténylegesen kifizetésre, valamint a Móra úti óvoda szociális helyiségének bővítése munkálatokban az intézmény alvállalkozóként vett részt, így többletbevétele keletkezett 348.000,-Ft összegben, melyet a felmerült dologi kiadásokra fordított.		
Városgondnokság		
Dologi kiadások		-570 524
Felhalmozási kiadások		-77 560

Önkormányzat		
<i>Karbantartási céltartalék</i>		648 084
<i>Karbantartási céltartalék</i>		-648 084
Felhalmozási kiadások		648 084
Városgondnokság		
Dologi kiadások		348 000
Intézményi működési bevétel	348 000	
<p>A Városgondnokság saját hatáskörben a személyi juttatásokról a dologi kiadásokra csoportosít át 65.014 Ft-ot (belföldi kiküldetés), valamint a Rózsa utca aszfalt kopóréteg felújítására a céltartalékban jóváhagyott felújításokról csoportosít át 1.949.176 Ft összeget.</p>		
Városgondnokság		
Személyi juttatások		-65 014
Dologi kiadások		65 014
Dologi kiadások		-1 949 176
Felhalmozási kiadások		1 949 176
<p>A Polgári Szociális Központ saját hatáskörben a személyi juttatások bérmegetakarítása terhére (2 fő bér és járuléka) 2.605.196 Ft-ot csoportosít át a vásárolt ételmezésre a teljesítésnek megfelelően.</p>		
Polgári Szociális Központ		
Dologi kiadások		2 605 196
Személyi juttatások		-2 179 265
Munkaadókat terhelő járulékok		-425 931
<p>A Polgári Szociális Központ szociális étkezők térítés díjbevételeinek vizsgálatakor megállapítható, hogy év végig várhatóan elmarad a tervezettől, így mind a bevételi, mind a kiadási jogcímenek előirányzat-csökkentés szükséges 1.267.350 Ft összegben.</p>		
Polgári Szociális Központ		
Dologi kiadások		-1 267 350
Intézményi működési bevétel	-1 267 350	
<p>A Polgári Szociális Központ saját hatáskörben a kisértékű tárgyi eszközök átcsoportosítását kezdeményezi a dologi kiadásokról a felhalmozási kiadásokra 25.500 Ft összegben a teljesítésnek megfelelően.</p>		
Polgári Szociális Központ		
Dologi kiadások		-25 500

Felhalmozási kiadások		25 500
A Polgári Szociális Központ közcélú pályázatán 2018.07.01-től 2018.11.30-ig 4 fő foglalkoztatásához 1.789.584 Ft bértámogatást kapott, melyet a személyi juttatások és járulékaira fordíthat.		
Polgári Szociális Központ		
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 789 584	
Személyi juttatások		1 630 600
Munkaadókat terhelő járulékok		158 984

Képviselő-testület hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A Képviselő-testület a 49/2018. (IV.26.) számú határozatában döntött a Hősök u. 25. számú ingatlan vásárlására biztosítható forrásokról, így az általános tartalékból 4.000.000,-Ft-ot, az ingatlanvásárlásra elkülönített céltartalékból 10.000.000,-Ft-ot csoportosít át.		
Önkormányzat		
Felhalmozási kiadások		14 000 000
<i>Általános tartalék</i>		-4 000 000
<i>Céltartalék ingatlanvásárlásra</i>		-10 000 000
A Képviselő-testület a 79/2018. (VI.28.) számú határozatában döntött az egyéb évközi többletfeladatokra tervezett céltartalékból 10.000.000 Ft átcsoportosításáról a szociális előirányzatra.		
Önkormányzat		
Ellátottak juttatásai		10 000 000
<i>Céltartalék az évközi többletfeladatokra</i>		-10 000 000

A Képviselő-testület a 88/2018. (VIV.26.) számú határozatában döntött az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Polgáron beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlat elfogadása esetén a beruházás megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról. Ennek alapján a pályázathoz bruttó 10.829.436,-Ft-ot az intézmények működésének stabilitására elkülönített céltartalék terhére, bruttó 4.028.315 Ft-ot saját forrás címén a pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített céltartalék terhére biztosít.		
Önkormányzat		
Felújítás		14 857 751
<i>Céltartalék az intézmények működésének stabilitására</i>		-10 829 436
<i>Céltartalék a pályázatok előkészítésére és megvalósítására</i>		-4 028 315
A Képviselő-testület a 98/2018. (IX.12.) számú határozatában döntött a "Polgári Értékek Napja 2018" rendezvény megszervezéséhez kapcsolódó felmerült kiadások forrásának biztosításáról, így az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár részére 893.000,-Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.		
Önkormányzat		
<i>Általános tartalék</i>		-893 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		41 000
Munkaadókat terhelő járulékok		16 692
Dologi kiadások		835 308

Polgármester hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
Polgár Város Önkormányzata a 7/2018. (II.16.) számú költségvetési rendeletének 15 § (2) bekezdése alapján a polgármester a 2018. évi általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a Borostyán Alapítvány részére egészségmegőrző nap szervezéséhez 50.000 Ft, a Polgári Roma Hagyományőrző Egyesület részére "Ki Mit Tud?" tehetségkutató verseny megyei döntőjén való részvételhez 40.000,-Ft, a Serpens Bt. Főnix Patika 25. éves évfordulójának alkalmából megrendezésre kerülő egészségtudatosságot növelő programjához 50.000,-Ft támogatást nyújt.		
Önkormányzat		

Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		140 000
<i>Általános tartalék</i>		-140 000
Polgár Város Önkormányzata a 7/2018. (II.16.) számú költségvetési rendeletének 15 § (3) bekezdése alapján a polgármester a 2018. évi általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján 1.000.000 Ft-ot biztosít a szűnyoggyérítésre.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		1 000 000
<i>Általános tartalék</i>		-1 000 000
Polgár Város Önkormányzata a 7/2018. (II.16.) számú költségvetési rendeletének 15 § (4) bekezdése alapján a polgármester a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadására elkülönített céltartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a személyi juttatások és járulékaira 2.316.456 Ft-ot, a Zólyom uti önkormányzati lakások felújítására 438.020 Ft-ot, a mezőgazdasági programra a Dácia Dokker gépkocsi vásárlására 547.530 Ft-ot, a további közfoglalkoztatási programok dologi kiadásaira (belvízelvezetés, belterületi közutak karbantartása, illegális hulladéklerakók felszámolása, külterületi földutak karbantartása) mindösszesen 2.027.954 Ft támogatást biztosít.		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		1 990 746
Munkaadókat terhelő járulékok		325 710
Dologi kiadások		2 017 953
Felújítás		438 020
Felhalmozási kiadások		547 530
<i>Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira</i>		-5 319 959
Polgár Város Önkormányzata a 7/2018. (II.16.) számú költségvetési rendeletének 15 § (5) bekezdése alapján a polgármester az évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalék terhére a Városgondnokság erdőgondozási feladatellátására (gépi munka, kaszálás, kapálás, gyomtalanítás) 1.661.160 Ft finanszírozást biztosít.		
Városgondnokság		
Dologi kiadások		1 661 160
Önkormányzat		
<i>Céltartalék az évközi többletfeladatokra</i>		-1 661 160

Polgár Város Önkormányzata a 7/2018. (II.16.) számú költségvetési rendeletének 15 § (6) bekezdése alapján a polgármester az intézmények működésének stabilitására elkülönített céltartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a Városgondnokság részére 3.497.953 Ft-ot, az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár részére 472.800,-Ft-ot, a Polgári Szociális Központ részére 1.971.598 Ft-ot, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére 3.204.275 Ft-ot biztosít a dologi kiadások fedezetére.		
Önkormányzat		
<i>Céltartalék az intézmények működésének stabilitására</i>		-9 146 626
Városgondnokság		
Dologi kiadások		3 497 953
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Dologi kiadások		472 800
Polgári Szociális Központ		
Dologi kiadások		1 971 598
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Dologi kiadások		3 204 275

Fentiek alapján a tartalékok az alábbiak szerint alakulnak:

Az általános tartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		8 720 922
- Hősök útja 25. ingatlan vásárlása		-4 000 000
- DAHUT hozzájárulás		-45 000
- Polgári Értékek Napja 2018 rendezvény		-893 000
- Borostyán Alapítvány egészségmegőrző nap		-50 000
- Roma Hagyományőrző E. tehetségkutató versenyen részvétel		-40 000
- Főnix patika 25. évforduló egészségtudatosság program		-50 000
- Szúnyoggyérítésre		-1 000 000
Az általános tartalék összege:		2 642 922

Az ingatlanvásárlásra elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		10 000 000
- Hősök útja 25. megvásárlása		-10 000 000
Az ingatlanvásárlásra elkülönített céltartalék összege:		0

Az évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		20 000 000
- 79/2018. (VI.28.) szociális előirányzatra átcsoportosítás		-10 000 000
- Napsugár Óvoda és Bölcsőde normatíva visszafizetése		3 948 667
- Városgondnokság normatíva visszafizetése		513 000
- Városgondn. Erdőgondozási többletfeladatok		-1 661 160
Az évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalék összege:		12 800 507

A 2018. évi karbantartási céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		0
- Móra úti óvoda szociális helyiség bővítése Vg.		648 084
- Móra úti óvoda szociális helyiség bővítése Önkormányzat		-648 084
A 2018. évi karbantartási céltartalék összege:		0

A közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		15 118 061
- személyi juttatások és járulékai		-2 316 456
- dologi kiadásokra		-2 017 953
- felhalmozási kiadásokra		-985 550
A közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék összege:		9 798 102

Az intézmények működésének stabilitására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		25 299 966
- TOP-os Energetikai korszerűsítési pályázat többletforrás		-10 829 436
- Városgondnokság pótigénye		-3 497 953
- Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		-472 800
- Polgári Szociális Központ		-1 971 598
- Napsugár Óvoda és Bölcsőde pótigénye		-3 204 275
A 2018. évi normatíva visszafizetésére elkülönített céltartalék összege:		5 323 904

A pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		25 515 106
- TOP-os Energetikai korszerűsítési pályázat többletforrás		-4 028 315

A pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített céltartalék összege:		21 486 791
--	--	-------------------

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek, ennek megfelelően az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegei + 50.925.883 Ft-tal növekednek, **2.234.690.009,-Ft** összegben kerülnének elfogadásra.

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

Polgár, 2018. október 18.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester