

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. június 27-i ülésére

Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) rendeletének módosítására

Előterjesztő: Tóth József polgármester

Készítette: Dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző
Léka Gyuláné vezető főtanácsos

Véleményezte: Pénzügyi és gazdasági bizottság
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság

Iktatószám: I/_____/2019.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 2/2019. (II.15.) rendeletében a települési önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét **2.245.873.454 Ft-ban** állapította meg. Előirányzat-módosításra ez évben egy alkalommal került sor, amelynek során a kiadási és bevételi fő összeg 2.328.768.054,-Ft-ra változott. Jelen előterjesztés tartalmazza azokat a Képviselő-testületi döntéseket, illetve azok pénzügyi kihatásait, amelyek a tárgyidőszakot érintik, továbbá magában foglalja a 2019. 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 2019. évi költségvetési törvény alapján „A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációja” terhére 939.032 Ft pótelőirányzatot kapott önkormányzatunk, amelyet a 2018. decemberi, a 2019. január, február, március, április és május havi kereset-kiegészítés jogcímen felmerülő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok jogcímre szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	939 032	
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Személyi juttatások		81 199
Munkaadókat terhelő járulékok		15 834
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		12 302
Munkaadókat terhelő járulékok		2 399
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		9 300
Munkaadókat terhelő járulékok		1 814

Polgári Szociális Központ		
Személyi juttatások		408 695
Munkaadókat terhelő járulékok		79 695
Városgondnokság		
Személyi juttatások		274 305
Munkaadókat terhelő járulékok		53 489
A 2019. évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati pótlék jogcímen 7.821.175 Ft-ot kapott önkormányzatunk, amelyből a Napsugár Óvoda és Bölcsődét 56.642 Ft, a Polgári Szolgáltató Központot 7.764.533 Ft illeti meg, amelyet a személyi juttatások és járulékaire szükséges fordítani. Az ágazati pótlékok eredeti előirányzatként betervezésre kerültek mindkét intézménynél, így az egyéb bevételek csökkentése szükséges.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	7 821 175	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Intézményi egyéb bevétel	-56 642	
Polgári Szociális Központ		
Intézményi egyéb bevétel	-7 764 533	
A 2019. évi költségvetési törvény alapján önkormányzatunk kulturális illetménypótlék jogcímen bruttó 1.043.883 Ft támogatást kapott, melyet az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár munkatársainak személyi juttatására és munkaadókat terhelő járulékokra fordíthat.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	1 040 883	
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Intézményi egyéb bevétel	-1 040 883	
A Kormány a 1354/2019. (VI.14.) Korm. határozat alapján döntött a minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről, így az önkormányzatok a minimálbér és garantált bérminimum hatásának kompenzálásaként támogatásban részesülnek. Önkormányzatunk 19.207.000 Ft támogatásban részesült. A költségvetésben eredeti előirányzatként a minimálbér és a garantált bérminimum összege minden intézménynél megtervezésre került, ehhez kapcsolódóan központi forrás nem került megjelölésre, így javaslom a fenti összegből a pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített céltartalék kiegészítését.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	19 207 000	
Céltartalék a pályázatok előkészítésére és megvalósítására		19 207 000

A 2019. évi költségvetési törvény alapján lakossági közműfejlesztési hozzájárulásként 3 510 Ft érkezett önkormányzatunkhoz, amely a közműfejlesztést megvalósító lakosok részére kifizetésre került.		
Önkormányzat		
Felhalmozási célú központosított előirányzatok	3 510	
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		3 510

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
Önkormányzatunk 5 fő GINOP-os foglalkoztatására - 2019.03.08-tól 2019.11.07-ig terjedő időszakra - kapott támogatást 7.122.200 Ft összegben, melyet a foglalkoztatottak személyi juttatásaira és járulékaikra fordíthat.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	7 122 200	
Személyi juttatások		5 960 000
Munkaadókat terhelő járulékok		1 162 200
Önkormányzatunk 21 fő hosszú távú közfoglalkoztatottra nyújtott be támogatási kérelmet 2019.03.01-től 2019.11.30-ig terjedő időszakra. A támogatás intenzitása 70 %-os, így szükséges a 30 %-os önerőt az erre elkülönített céltartalékból biztosítani. A 21 fő személyi juttatásai és járulékaikra fordítható összegen felül 400.926 Ft-ot kapott önkormányzatunk munkaruha vásárlására.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	12 170 612	
Személyi juttatások		10 724 088
Munkaadókat terhelő járulékok		1 045 598
Dologi kiadások		400 926
Az Önkormányzatnak többletbevétele keletkezett területalapú támogatásból 435.700 Ft összegben, melyből 200.000 Ft-ot a településképi rendelet felülvizsgálatának tervezési díjára, valamint 235.700 Ft-ot a városi rendezvények reprezentációs kiadásainak fedezetére szükséges biztosítani.		
Önkormányzat		
Intézményi működési bevételek	435 700	
Személyi juttatások		235 700

Dologi kiadások		200 000
A 2018. évi normatíva visszafizetése eredeti előirányzatként az egyéb különféle dologi kiadások között került megtervezésre (7.180.787 Ft), amelyet szükséges az egyéb finanszírozási kiadások közé átvezetni a tényleges teljesítéssel megegyezően.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		-7 180 787
Egyéb finanszírozási kiadások		7 180 787
A Polgármesteri Hivatal 1 fő GINOP foglalkoztatására pályázatot nyújtott be, a foglalkoztatás ideje 2019.03.08-2019.11.07., a támogatás összege 1 424 440 Ft. A Polgármesteri Hivatalnál az ASP zavartalan működtetése érdekében 4 db kártyaolvasó, illetve szalagos számlológép vásárlása vált szükségessé, így saját hatáskörben a dologi kiadások terhére 102.341 Ft átcsoportosítása szükséges a kis értékű tárgyi eszköz jogcímre. A cafetéria egy összegben a személyi juttatások jogcímen került megtervezésre, a munkaadókat terhelő járulékokra szükséges 1.179.923 Ft átcsoportosítása a teljesítésnek megfelelően.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kívülről	1 424 440	
Személyi juttatások		1 192 000
Munkaadókat terhelő járulékok		232 440
Dologi kiadások		-102 341
Felhalmozási kiadások		102 341
Személyi juttatások		-1 179 923
Munkaadókat terhelő járulékok		1 179 923
Az Európai Parlamenti választás költségeire 1 760 343 Ft támogatást kapott a választást lebonyolító Polgári Polgármesteri Hivatal, amelyet a választáskor felmerült költségekre fordíthatott.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.belülről	1 760 343	
Személyi juttatások		1 375 432
Munkaadókat terhelő járulékok		279 422
Dologi kiadások		105 489
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár a közfoglalkoztatás keretében 5 főre kapott támogatást, 70 %-os támogatásintenzitás mellett. A 30 %-os önerő kiegészítés az erre a célra elkülönített céltartalékból szükséges. A közfoglalkoztatásra 41.021 Ft eszközbeszerzési támogatást is kapott az intézmény.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.belülről	2 859 596	

Személyi juttatások		2 568 178
Munkaadókat terhelő járulékok		250 397
Dologi kiadások		41 021
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény a GINOP pályázat keretében 1 fő foglalkoztatására kapott támogatást 8 hónapra, 2019.03.01-től, a kötelező továbbfoglalkoztatásra 1 hónapra vonatkozóan az e célra elkülönített céltartalékból szükséges a forrás biztosítása.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.belülről	1 424 440	
Személyi juttatások		1 192 000
Munkaadókat terhelő járulékok		232 440
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény a dologi kiadásokról a felhalmozási kiadásokra csoportosít át 17.000 Ft-ot (kávéfőző), valamint a táppénz hozzájárulásra a személyi juttatásokból a munkaadókat terhelő járulékokra 100.000 Ft-ot.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Dologi kiadások		-17 000
Felhalmozási kiadások		17 000
Személyi juttatások		-100 000
Munkaadókat terhelő járulékok		100 000
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény a kis értékű tárgyi eszközökre (vasaló) 26.650,-Ft-ot kíván átcsoportosítani a dologi kiadásokból, valamint a személyi juttatások megtakarításából a dologi kiadásokra 110.000,-Ft-ot szakmai kirándulásra. Az intézmény 6 fő közfoglalkoztatására nyújtott be támogatási kérelmet, a 2019.03.01-2019.11.30-ig tartó időszak támogatási összege 3.382.306,-Ft, melyet a foglalkoztatottak személyi juttatásaira és járulékaire fordíthat.		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Dologi kiadások		-26 650
Felhalmozási kiadások		26 650
Személyi juttatások		-110 000
Dologi kiadások		110 000
Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.belülről	3 382 306	
Személyi juttatások		3 081 834
Munkaadókat terhelő járulékok		300 472
A Polgári Szociális Központ kis értékű tárgyi eszközre (iktató program) 19.050 Ft-ot csoportosít át a dologi kiadások terhére.		
Polgári Szociális Központ		

Dologi kiadások		-19 050
Felhalmozási kiadások		19 050
A Polgári Szociális Központ 4 fő hosszú távú közfoglalkoztatottra nyújtott be támogatási kérelmet, ez évet érintően 2019.03.01-től 2019.11.30-ig terjedő időszakra. A támogatás intenzitása 70 %-os, így szükséges a 30 %-os önerőt az erre elkülönített céltartalékból biztosítani.		
Polgári Szociális Központ		
Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.belülről	2 254 871	
Személyi juttatások		2 054 556
Munkaadókat terhelő járulékok		200 315
A Városgondnokság 23 fő hosszú távú közfoglalkoztatottra nyújtott be támogatási kérelmet, ez évet érintően 2019.03.01-től 2019.11.30-ig terjedő időszakra. A támogatás intenzitása 70 %-os, így szükséges a 30 %-os önerőt az erre elkülönített céltartalékból biztosítani. A 23 fő személyi juttatásai és járulékaik fordítható összegén felül 438.784 Ft-ot kapott munkaruha vásárlására.		
Városgondnokság		
Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.belülről	13 577 263	
Személyi juttatások		11 971 359
Munkaadókat terhelő járulékok		1 167 120
Dologi kiadások		438 784
A Városgondnokság intézmény a GINOP pályázat keretében 6 fő foglalkoztatására kapott támogatást 8 hónapra, 2019.03.01-től, a kötelező továbbfoglalkoztatásra 1 hónapra vonatkozóan az e célra elkülönített céltartalékból szükséges a forrás biztosítása.		
Városgondnokság		
Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.belülről	8 546 640	
Személyi juttatások		7 152 000
Munkaadókat terhelő járulékok		1 394 640

Képviselő-testület hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A Képviselő-testület az 12/2019. (II.14.) számú határozatában a folyószámla hitel keretösszegét 49.000.000 Ft összegben hagyja jóvá, így mind a bevételi, mind a kiadási finanszírozási jogcímenek előirányzat-módosítás szükséges.		
Önkormányzat		

<i>Finanszírozási bevételek</i>	49 000 000	
Finanszírozási kiadások		49 000 000
A Képviselő-testület a 26/2019. (III.28.) számú határozatában döntött az alapítványok részére nyújtandó 2019. évi támogatásokról, így 2.155.000 Ft keretösszeg felhasználásáról. E határozatban döntött az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár rendezvénytervében szereplő Polgári Hurka-pite Fesztivál előirányzatából 1.103.994 Ft átcsoportosításáról a Polgár Városért Alapítvány részére.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		1 103 994
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Dologi kiadások		-1 103 994
A Képviselő-testület a 42/2019. (IV.25.) számú határozatában döntött az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések c. pályázat benyújtásáról, azaz a Kárpát utca teljes felújításáról. A szükséges önerő az előzetes árajánlat alapján 7.773.786 Ft, melyet a pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalékból biztosítja.		
Önkormányzat		
Felújítási kiadások		7 773 786
<i>Céltartalék a pályázatok előkészítésére és megvalósítására</i>		-7 773 786

Polgármester hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
Polgár Város Önkormányzata 2/2019. (II.15) számú költségvetési rendeletének 15. § (2) bekezdése alapján a polgármester a 2019. évi általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján 47.000 Ft támogatást nyújt a házi segítségnyújtásban részesülő egyedül élő, idős gondozottak részére (106 fő) PITE kóstolójegy költségeire, valamint civil szervezet részére 50.000 Ft támogatást nyújt a Nosztalgia túra költségeihez.		
Önkormányzat		
Természetben nyújtott ellátás		47 000
Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		50 000
<i>Általános tartalék</i>		-97 000

Polgár Város Önkormányzata 2/2019. (II.15) számú költségvetési rendeletének 11. § (3) bekezdése alapján a polgármester a polgári Nyugdíjas Köztisztviselők Klubja kérelmére az ópusztaszeri kirándulásra 100.000 Ft előirányzat-átcsoportosítást hagy jóvá a működési célú támogatások áh.belülre előirányzatról a szállítási szolgáltatásokra.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államházt.belülre		-100 000
<i>Dologi kiadások</i>		100 000
Polgár Város Önkormányzata 2/2019. (II.15) számú költségvetési rendeletének 15. § (9) bekezdése alapján a polgármester a pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített céltartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján 11.668.408 Ft önerőt biztosít a Polgári Városi Sportegyesület TAO támogatással megvalósuló 2016-17. és 2018-19. évi sportfejlesztési programra.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államházt.kívülre		11 668 408
<i>Céltartalék a pályázatok előkészítésére és megvalósítására</i>		-11 668 408
Polgár Város Önkormányzata 2/2019. (II.15) számú költségvetési rendeletének 15. § (3) bekezdése alapján a polgármester a 2019. évi általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján 1.000.000 Ft-ot biztosít a szúnyoggyérítési szolgáltatásra, valamint a 2/2019. (II.15) számú költségvetési rendeletének 11. § (3) bekezdése alapján a polgármester további 137.793 Ft előirányzat-átcsoportosításáról döntött a szúnyoggyérítési szolgáltatásra az egyéb működési célú támogatások jogcímről.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		1 000 000
<i>Általános tartalék</i>		-1 000 000
Dologi kiadások		137 793
Működési célú pénzeszköz-átadás államházt.belülre		-137 793
Polgár Város Önkormányzata 2/2019. (II.15) számú költségvetési rendeletének 15. § (8) bekezdése alapján a polgármester az intézmények felhalmozási kiadásaira elkülönített céltartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a Polgári Szociális Központ részére az ÖNÓ kerti bútor vásárlására 47.980 Ft támogatást biztosít.		
Önkormányzat		
<i>Céltartalék az intézmények felhalmozási kiadásaira</i>		-47 980
Polgári Szociális Központ		
Felhalmozási kiadások		47 980

Polgár Város Önkormányzata 2/2019. (II.15) számú költségvetési rendeletének 15. § (6) bekezdése alapján a polgármester az egyéb évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján az önkormányzati szociális feladatokon belül a települési támogatásokra 6.000.000 Ft előirányzat-átcsoportosításról rendelkezik.		
Önkormányzat		
<i>Céltartalék az évközi többletfeladatokra</i>		-6 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 000 000
Polgár Város Önkormányzata 2/2019. (II.15) számú költségvetési rendeletének 15. § (7) bekezdése alapján a polgármester az intézmények működési kiadásaira elkülönített céltartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a Városgondnokság részére a VI. Polgári Hurka-pite Fesztivál forgalomeltereléséhez szükséges jelzőtáblák bérleti költségeihez 190.500 Ft támogatást biztosít.		
Önkormányzat		
<i>Céltartalék az intézmények működési kiadásaira</i>		-190 500
Városgondnokság		
Dologi kiadások		190 500
Polgár Város Önkormányzata 2/2019. (II.15) számú költségvetési rendeletének 15. § (7) bekezdése alapján a polgármester az intézmények működési kiadásaira elkülönített céltartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján az intézmények GINOP pályázatához szükséges 1 havi önerő biztosításához az Önkormányzat részére 791.355 Ft-ot, a Polgári Polgármesteri Hivatal részére 178.055 Ft-ot, az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár részére 178.055 Ft-ot, a Városgondnokság részére 1.032.719 Ft-ot biztosít.		
Önkormányzat		
<i>Céltartalék az intézmények működési kiadásaira</i>		-2 180 184
Személyi juttatások		662 222
Munkaadókat terhelő járulékok		129 133
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Személyi juttatások		149 000
Munkaadókat terhelő járulékok		29 055
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		149 000
Munkaadókat terhelő járulékok		29 055
Városgondnokság		
Személyi juttatások		864 200
Munkaadókat terhelő járulékok		168 519

Polgár Város Önkormányzata 2/2019. (II.15) számú költségvetési rendeletének 15. § (5) bekezdése alapján a polgármester a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék terhére a pályázatban nem szereplő, de a feladatok ellátásához szükséges kiadásokra , átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a személyi juttatásokra és járulékaira 1.141.600.-Ft + 208.177 Ft-ot, a hosszú távú közfoglalkoztatás dologi kiadásaira 27.200 Ft-ot, a mg. termelés felhalmozási kiadásaira 278.516 Ft-ot, a dologi kiadásaira 786.544 Ft-ot, a belvízelvezetés program dologi kiadásaira 9.345 Ft-ot, a szociális program felhalmozási kiadásaira 55.000 Ft-ot, a dologi kiadásaira 604.378 Ft-ot, a rendezett Polgár program dologi kiadásaira 72.896 Ft-ot biztosít.		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		1 141 600
Munkaadókat terhelő járulékok		208 177
Dologi kiadások		1 500 363
Felhalmozási kiadások		333 516
<i>Céltartalék a közfoglalkoztatási kiadásokra</i>		-3 183 656
Polgár Város Önkormányzata 2/2019. (II.15) számú költségvetési rendeletének 15. § (4) bekezdése alapján a polgármester a közfoglalkoztatási pályázatok önerő kiadásaira elkülönített céltartalék terhére a az önkormányzati 21 fő hosszútávú közfoglalkoztatottra jutó támogatás önerőként (30 %) 5.215.976 Ft-ot, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 6 fő közfoglalkoztatottra jutó támogatás önerőként (30 %) 1.449.560 Ft-ot, a Polgári Szociális Központ 4 fő közfoglalkoztatottra jutó támogatás önerőként (30 %) 966.373 Ft-ot, az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 5 fő közfoglalkoztatottra jutó támogatás önerőként (30 %) 1.207.980 Ft-ot, a Városgondnokság 23 fő közfoglalkoztatottra jutó támogatás önerőként (30 %) 5.630.859 Ft-ot biztosít.		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		4 596 038
Munkaadókat terhelő járulékok		448 113
Dologi kiadások		171 825
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		1 320 786
Munkaadókat terhelő járulékok		128 774
Polgári Szociális Központ		
Személyi juttatások		880 524
Munkaadókat terhelő járulékok		85 849
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		1 100 672
Munkaadókat terhelő járulékok		107 308
Városgondnokság		
Személyi juttatások		5 130 576

Munkaadókat terhelő járulékok		500 283
<i>Céltartalék a közfoglalkoztatási kiadások önerőre</i>		-14 470 748

Pénzügyi és gazdasági bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A Bizottság az 30/2019. (III.26.) számú határozatában döntött a 2019. évi felújítási-karbantartási munkákra elkülönített céltartalék felosztásáról.		
Városgondnokság		
Felújítási kiadások		1 650 000
Dologi kiadások		8 350 000
Önkormányzat		
<i>Felújítási, karbantartási céltartalék</i>		-10 000 000

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A Bizottság a 44/2019. (III.27.) számú határozatában döntött a sportszervezetek 2019. évi önkormányzati támogatására szolgáló céltartalék felosztásáról.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		6 672 000
<i>Céltartalék a sportszervezetek támogatására</i>		-6 672 000
A Bizottság az 45/2019. (III.27.) számú határozatában döntött a civil szervezetek 2019. évi önkormányzati támogatására szolgáló céltartalék felosztásáról.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		2 499 000
<i>Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására</i>		-2 499 000

Fentiek alapján a tartalékok az alábbiak szerint alakulnak:

Az általános tartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		8 687 305
- Pite kóstolójegy idős gondozottak részére		-47 000
- civil szervezet támogatása		-50 000
- szűnyogygyérítés		-1 000 000

Az általános tartalék összege:		7 590 305
---------------------------------------	--	------------------

A pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		12 209 083
- központi támogatás a bérmin.és gar.bér kompenzálására		19 207 000
- 42/2019. (IV.25.) Kt.hat. Kárpát utca felújítása		-7 773 786
- TAO pályázathoz kapcsolódó önerő Polgári Városi SE		-11 668 408
A pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített céltartalék összege:		11 973 889

A közfoglalkoztatási kiadásokra elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		20 000 000
- hosszútávú foglalkozt.személyi jutt.		-1 141 600
- hosszútávú foglalkozt.munkaad.terh.j.		-208 177
- dologi kiadások		-1 500 363
- felhalm.kiadások		-333 516
A közfoglalkoztatási kiadásokra elkülönített céltartalék összege:		16 816 344

A közfoglalkoztatási önerőre elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		14 495 627
- közfogl.önerő: 21 fő önkormányzati fogl.		-5 215 976
- közfogl.önerő: 6 fő Napsugár Óvoda és B. fogl.		-1 449 560
- közfogl.önerő: 4 fő Polgári Szociális Központ fogl.		-966 373
- közfogl.önerő: 5 fő Ady E.Műv.Kp.és Könyvtár fogl.		-1 207 980
- közfogl.önerő: 23 fő Városgondnokság fogl.		-5 630 859
A közfoglalkoztatási önerőre elkülönített céltartalék összege:		24 879

Az évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		13 800 000
- települési támogatás		-6 000 000
Az évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalék összege:		7 800 000

Az intézmények dologi kiadásaira elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		9 609 313
---	--	------------------

- Hurka-pite Fesztivál forg.tereléshez jelzőtábla bérleti díja		-190 500
- GINOP foglalkoztatás 1 havi költsége		-2 180 184
Az intézmények dologi kiadásaira elkülönített céltartalék összege:		7 238 629

Az intézmények felhalmozási kiadásaira elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		1 257 000
- Polgári Szociális Központ ÖNÓ kerti bútor vásárlása		-47 980
Az intézmények felhalmozási kiadásaira elkülönített céltartalék összege:		1 209 020

A sportszervezetek támogatására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		6 672 000
- sportszervezetek támogatása az 44/2019 (III.27) számú bizottsági határozat alapján		-6 672 000
A sportszervezetek támogatására elkülönített céltartalék összege:		0

A non-profit szervezetek támogatására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		2 499 000
- non-profit szervezetek támogatása az 45/2019 (III.27) számú bizottsági határozat alapján		-2 499 000
A non-profit szervezetek támogatására elkülönített céltartalék összege:		0

A karbantartási, felújítási, felhalmozási kiadásokra elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		10 000 000
- 30/2019 (III.26.) hat. Karbantartásra felújítási kiadásokra Városgondnokság r. előirányzat		-10 000 000
A karbantartási, felújítási, felhalmozási kiadásokra elkülönített céltartalék összege:		0

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek, ennek megfelelően az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegei +**124.107.953** Ft-tal növekednek, **2.452.876.007,- Ft** összegben kerülnének elfogadásra.

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

Polgár, 2019. június 20.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester