

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2019. november 28-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/1133-7/2019.

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 két alkalommal került sor, amelynek során a kiadási és bevételi fő összeg 2.452.876.007 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 661.673 Ft pótelőirányzatot kapott önkormányzatunk, amelyet a 2019. június - október havi kereset-kiegészítés jogcímen felmerülő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok jogcíme szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	661 673	
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Személyi juttatások		26 700
Munkaadókat terhelő járulékok		4 793
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		9 500
Munkaadókat terhelő járulékok		1 700
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		4 500
Munkaadókat terhelő járulékok		808
Polgári Szociális Központ		

Személyi juttatások		330 000
Munkaadókat terhelő járulékok		59 067
Városgondnokság		
Személyi juttatások		190 500
Munkaadókat terhelő járulékok		34 105
<p>A 2019. évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati pótlék jogcímen 6.471.178 Ft-ot kapott önkormányzatunk, amelyből a Napsugár Óvoda és Bölcsődét 46.569 Ft, a Polgári Szolgáltató Központot 6.424.609 Ft illeti meg, amelyet a személyi juttatások és járulékaikra szükséges fordítani. Az ágazati pótlékok eredeti előirányzatként betervezésre kerültek, így az egyéb bevételek csökkentése szükséges.</p>		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	6 471 178	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Intézményi egyéb bevétel	-46 569	
Polgári Szociális Központ		
Intézményi egyéb bevétel	-6 424 609	
<p>A 2019. évi költségvetési törvény alapján önkormányzatunk kulturális illetménypótlék jogcímen bruttó 865.379 Ft támogatást kapott, melyet az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár munkatársainak személyi juttatására és munkaadókat terhelő járulékokra fordíthat. A kiadási előirányzatok eredeti előirányzatként megtervezésre kerültek, a forrása az egyéb bevételek soron szerepelt, így a bevételi jogcímek közötti átcsoportosítása szükséges.</p>		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	865 379	
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Intézményi egyéb bevétel	-865 379	
<p>A 2019. évi normatíva igénylés során a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény a pedagógus II. minősítésért járó többlettámogatást, így egyéb bevételként került megtervezésre, ezt az évközi normatíva igénylésnél tudtuk igényelni, emiatt az egyéb bevétel jogcím csökkentése szükséges.</p>		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	347 792	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Intézményi egyéb bevétel	-347 792	

Az önkormányzatok rendkívüli szociális támogatása keretében nyújtott támogatás 6.845.000 Ft, melyet a rendszeres települési támogatási jogcímekre fordíthat önkormányzatunk.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	6 845 000	
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		6 845 000
A 2019. évi költségvetésben eredeti előirányzatként betervezésre került mind bevételi, mind kiadási jogcímen a Hivatalnál foglalkoztatottak egyszeri illetménykiegészítése, melyet önkormányzati központosított előirányzatként kaptunk, így bevétel-átcsoportosítás szükséges a Hivatal egyéb támogatásértékű bevételéről az önkormányzati költségvetésbe (17.670.000 Ft).		
Önkormányzat		
Működési célú központosított előirányzatok	17 670 000	
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Működési célú támogatásértékű bevétel	-17 670 000	
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként 1.084.000 Ft-ot kapott önkormányzatunk, melyet az eredeti előirányzatként betervezett 650.000 Ft önrésszel együtt az eszközállomány bővítésére használhatja fel az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár.		
Önkormányzat		
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államh.belülről	1 084 000	
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Felhalmozási kiadások		1 084 000

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
Önkormányzatunk a KEHOP-1.2.1 kódszámú pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be. A "Zöld szemlélet a zöld-klímáért Polgár városában" elnevezésű projektre 14.229.080 Ft támogatást kapott önkormányzatunk. A projekten belül elkészül a helyi klímastratégia, a helyi lakosság, illetve az óvodások, iskolások és középiskolások számára rajzverseny, illetve a klímatudatosságot elősegítő kiadvány és tanulmányút kerül megvalósításra.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	14 229 080	

Felhalmozási kiadások		59 690
Dologi kiadások		14 169 390
Önkormányzatunk a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége szervezésében a "Legjobb önkormányzati gyakorlatok 2019." pályázati program keretében a "Közbiztonsági jó gyakorlatok - az önkormányzat és a polgárőrség együttműködésével" kategóriában a II. helyezett díjazásban részesült. Az 1.300.000 Ft pályázati díjat a helyi polgárőrség és a helyi önkormányzat együttműködésének továbbfejlesztésére fordíthatja.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 300 000	
Dologi kiadások		1 300 000
Önkormányzatunk az "Illegális hulladéklerakó felszámolására" az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól 3.000.000 Ft támogatást nyert, melyhez a hajdúböszörményi Hajdúsági szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulástól további 1.900.000 Ft támogatást kaptunk, így felszámolásra kerülhetett az illegális hulladéklerakó Polgáron.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	3 000 000	
Működési célú bevétel államh.kívülről	1 900 000	
Dologi kiadások		4 900 000
Az "EU Mobilitási Hét 2019" rendezvényhez 850.000 Ft támogatást kapott önkormányzatunk, mely utófinanszírozású pályázat, így a rendezvény lebonyolítására rendelkezésre álló forrás egyrészt az előző (2018. évi) pályázat ez évben érkezett támogatása (612.000 Ft), valamint a fennmaradó 238.000 Ft összeget a pályázatok előkészítésére és megvalósítására rendelkezésre álló céltartalékból szükséges biztosítani a támogatás megérkezéséig.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	612 000	
Dologi kiadások		780 030
Felhalmozási kiadások		69 970
Céltartalék a pályázatok előkészítésére és megvalósítására		-238 000
Önkormányzatunk 48 fő részére biztosított lehetőséget nyári diákmunkára, melyhez 4.201.824 Ft támogatást kapott.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	4 201 824	
Személyi juttatások		3 576 020
Munkaadókat terhelő járulékok		625 804

Önkormányzatunk a közfoglalkoztatott egyszeri keresetkiegészítésére 10.920.972 Ft támogatást kapott, melyet az érintettek személyi juttatásai és annak járulékaira fordított.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	10 920 972	
Személyi juttatások		10 042 273
Munkaadókat terhelő járulékok		878 699
Az Önkormányzat területalapú támogatás (435.700 Ft) átcsoportosítása szükséges az intézményi működési bevételek jogcímről a működési célú támogatásértékű bevételek közé, valamint az átadott TAO pályázati önerő összegének (11.668.408 Ft) átcsoportosítása szükséges a működési célú pénzeszköz-átadásról a felhalmozási célú pénzeszköz-átadás jogcímre.		
Önkormányzat		
Intézményi működési bevételek	-435 700	
Működési célú támogatásértékű bevétel	435 700	
Működési célú pénzeszköz-átadás államházt.kívülre		-11 668 408
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államházt.kívülre		11 668 408
A TOP-1.1.3. kódszámú, "A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében" című projekt megvalósításakor fordított ÁFA fizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak, így a felújítás jogcíméről a dologi kiadások közé szükséges átcsoportosítani az ÁFA összegét, 15.689.955 Ft-ot a teljesítésnek megfelelően, valamint a műszaki ellenőri feladatok összegét 698.500 Ft-ot a dologi kiadásokról a felújítási kiadásokra szükséges átcsoportosítani a teljesítésnek megfelelően.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		15 689 955
Felújítási kiadások		-15 689 955
Dologi kiadások		-698 500
Felújítási kiadások		698 500
A TOP-1.4.1. kódszámú, "Építsünk jövőt gyermekeinknek!" című projekt megvalósításakor fordított ÁFA fizetési kötelezettsége keletkezett önkormányzatunknak, így a felhalmozási kiadások jogcíméről a dologi kiadások közé szükséges átcsoportosítani az ÁFA összegét, 27.672.456 Ft-ot a teljesítésnek megfelelően, valamint a műszaki ellenőri feladatok összegét 1.380.000 Ft-ot a dologi kiadásokról a felhalmozási kiadásokra szükséges átcsoportosítani a teljesítésnek megfelelően.		
Önkormányzat		

Dologi kiadások		27 672 456
Felhalmozási kiadások		-27 672 456
Dologi kiadások		-1 380 000
Felhalmozási kiadások		1 380 000
<p>A TOP-3.1.1. kódszámú, "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron" című projekt megvalósításakor az Irányító Hatóság jóváhagyta a projektben tervezett 5.233.000 Ft tartalék felhasználását, melyet a felhalmozási kiadások jogcímre (a projektben eredetileg nem tervezett tervek, tanulmányok) szükséges átcsoportosítani.</p>		
Önkormányzat		
Tartalék a EU projektekre		-5 233 000
Felhalmozási kiadások		5 233 000
<p>A KEHOP-2.2.1-15-2015-00018 kódszámú, "Egyek, Nagyrábé, Görbeháza, valamint Polgár településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat-fejlesztési feladatainak ellátására" című projekt megvalósításakor szállítói finanszírozás valósul meg, azaz a teljesítésnek megfelelően mind a kiadási, mind a bevételi jogcímenek szükséges az előirányzat-módosítás, melynek összege 226.701.993 Ft.</p>		
Önkormányzat		
Felhalmozási kiadások		226 701 993
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	226 701 993	
<p>Az EFOP-1.5.3-16-2017-00021 kódszámú, "Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében" című projektekre 2019. május 3-án támogatói döntést kapott Önkormányzatunk, a konzorciumban megvalósuló projektből Polgárt megillető támogatás összege 84.981.459 Ft. A 2019. évi költségvetést érintően megkezdődött a projekt eszközbeszerzése, a humán erőforrás fejlesztése, illetve az előkészítő költség elszámolása mindösszesen 1.187.169 Ft összegben, a projekt többi részét érintően 2020., illetve 2021. évben kerül megvalósításra.</p>		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		3 703 322
Munkaadókat terhelő járulékok		648 083
Felhalmozási kiadások		360 764
Működési célú támogatásértékű bevétel	4 712 169	

A védőnői szolgálat 2019. július 1-től megvalósult béremelés fedezetére havi 282.420 Ft támogatást kapott önkormányzatunk, a 2019. évi előirányzata 1.412.100 Ft, melyet a foglalkoztatott védőnők személyi juttatásaira és járulékaire fordíthat.		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		1 201 787
Munkaadókat terhelő járulékok		210 313
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 412 100	
A PolgárTárs hirdetési díjából származó befolyt bevétel 189.370 Ft, melyet a PolgárTárs szerkesztésében résztvevők személyi juttatására és járulékaire fordítható.		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		152 443
Munkaadókat terhelő járulékok		36 927
Intézményi működési bevételek	189 370	
A Polgármesteri Hivatal a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére 136.374 Ft-ot csoportosít át a dologi kiadások jogcímről, valamint a családi napra 140.000 Ft-ot, melynek forrásaként a személyi juttatások megtakarítása szolgál.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Dologi kiadások		-136 374
Felhalmozási kiadások		136 374
Személyi juttatások		-140 000
Dologi kiadások		140 000
A 2019. évi önkormányzati választás költségeire 2.477.957 Ft támogatást kapott a választást lebonyolító Polgári Polgármesteri Hivatal, amelyet a választáskor felmerült költségekre fordíthatott.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.belülről	2 477 957	
Személyi juttatások		1 763 579
Munkaadókat terhelő járulékok		326 755
Dologi kiadások		387 623
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár a közfoglalkoztatást ösztönző egyszeri támogatásként 3 fő részére 272.433 Ft-ot kapott, amelyet a személyi juttatásokra és járulékaire fordíthat. A hosszútávú közfoglalkoztatási pályázatnál mind a kiadási, mind a bevételi jogcím csökkentése szükséges 265.992 Ft-tal 1 fő több hónapos táppénzes állománya miatt.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		

Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.belülről	272 433	
Személyi juttatások		244 590
Munkaadókat terhelő járulékok		27 843
Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.belülről	-186 194	
Közfoglalkoztatási pályázati önerő céltartalék		79 798
Személyi juttatások		-244 590
Munkaadókat terhelő járulékok		-21 402
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként 665.000 Ft-ot kapott önkormányzatunk, melynek 30 %-át eszközállomány bővítésére, 70 %-át állománygyarapításra használhatja fel az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.belülről	665 000	
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Dologi kiadások		465 500
Felhalmozási kiadások		199 500
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény a személyi juttatásokból a dologi kiadásokra csoportosít át 100.000 Ft-ot (1 fő utazási költségtérítése kötelező továbbképzésre), valamint a táppénz hozzájárulásra a személyi juttatásokból a munkaadókat terhelő járulékokra 145.000 Ft-ot, valamint a színházi előadások bevételi és kiadási jogcímeit 450.000 Ft-tal szükséges csökkenteni a teljesítésnek megfelelően.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		-100 000
Dologi kiadások		100 000
Személyi juttatások		-145 000
Munkaadókat terhelő járulékok		145 000
Dologi kiadások		-450 000
Intézményi működési bevételek	-450 000	
A városi rendezvények költségei előre nem tervezhető többletkiadással jártak, ezért az Adventi programokhoz forrásátcsoportosítás szükséges a személyi juttatások és járulékaikról a dologi kiadások előirányzatára 411.000 Ft összegben.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		-350 000
Munkaadókat terhelő járulékok		-61 000
Dologi kiadások		411 000

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde feladatalapú támogatás csökkenése miatt szükséges a személyi juttatások és járulékainak csökkentése is 627.710 Ft összegben, valamint a bölcsődei gondozási díj elmaradása miatt 181.500 Ft összeggel mind a bevételi, mind a kiadási jogcímek csökkentése szükséges.		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		-525 280
Munkaadókat terhelő járulékok		-102 430
Intézményi működési bevételek	-627 710	
Személyi juttatások		-151 883
Munkaadókat terhelő járulékok		-29 617
Intézményi működési bevételek	-181 500	
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde játékok telepítésére csoportosít át 1.219.200 Ft-ot a személyi juttatások és járulékai megtakarítás terhére, valamint kis értékű tárgyi eszközökre, illetve 2 db számítógépre, és 2 db nyomtatóra 500.790 Ft-ot szintén a bérmegtakarítás és járulékai terhére, valamint az egyéb szolgáltatásokról a kisértékű tárgyi eszközökre 8.990 Ft-ot. A karácsonyváró ünnepségre 60.000 Ft-ot fordít, melynek forrása a személyi juttatások és járulékai megtakarítása.		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		-1 020 251
Munkaadókat terhelő járulékok		-198 949
Dologi kiadások		1 219 200
Személyi juttatások		-419 071
Munkaadókat terhelő járulékok		-81 719
Felhalmozási kiadások		500 790
Dologi kiadások		-8 990
Felhalmozási kiadások		8 990
Személyi juttatások		-50 209
Munkaadókat terhelő járulékok		-9 791
Dologi kiadások		60 000
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény a közfoglalkoztatottak után egyszeri bérkiegészítő támogatásban részesült, melyet a foglalkoztatottak személyi juttatásaira és járulékaira fordíthat (383.192 Ft).		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		326 120
Munkaadókat terhelő járulékok		57 072
Működési célú támogatásértékű bevétel	383 192	

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény az új óvodai rész kerítéselemeire 51.825 Ft-ot csoportosít át a személyi juttatások és járulékaik terhére.		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		-43 368
Munkaadókat terhelő járulékok		-8 457
Felhalmozási kiadások		51 825
A Polgári Szociális Központ kisértékű tárgyi eszközre (mosógép, router) 86.890 Ft-ot csoportosít át a dologi kiadások terhére, az LKU-775 frsz.-ú gépkocsi javítására 318.209 Ft-ot a személyi juttatások és járulék terhére, valamint 135.000 Ft-ot a szakmai napra szintén a személyi juttatások terhére.		
Polgári Szociális Központ		
Dologi kiadások		-86 890
Felhalmozási kiadások		86 890
Személyi juttatások		-305 218
Munkaadókat terhelő járulékok		-12 991
Dologi kiadások		318 209
Személyi juttatások		-135 000
Dologi kiadások		135 000
A Polgári Szociális Központ a közfoglalkoztatottak egyszeri támogatására 287.394 Ft támogatást kapott, melyet a foglalkoztatottak személyi juttatására és járulékaikra fordíthat.		
Polgári Szociális Központ		
Működési célú támogatásértékű bevétel	287 394	
Személyi juttatások		244 590
Munkaadókat terhelő járulékok		42 804
A Polgári Szociális Központ az LGE-697 gépkocsi kártérítéseként a biztosítótól 159.860 Ft-ot kapott, melyet a gépkocsi javítására fordított.		
Polgári Szociális Központ		
Intézményi működési bevételek	159 860	
Dologi kiadások		159 860
A Városgondnokság a közfoglalkoztatottak részére egyszeri juttatás címén 1.714.674 Ft támogatást kapott, melyet 19 fő személyi juttatásai és járulékaikra fordított.		
Városgondnokság		
Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.belülről	1 714 674	
Személyi juttatások		1 549 070

Munkaadókat terhelő járulékok		165 604
-------------------------------	--	---------

Képviselő-testület hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A Képviselő-testület az 64/2019. (VI.27.) számú határozatában a Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány kérését támogatja, mobil csontsűrűségmérő eszköz beszerzésére 311.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		311 000
Általános tartalék		-311 000
A Képviselő-testület az 65/2019. (VI.27.) számú határozatában a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület kérelmét támogatja, a Mária szobor felújításához 494.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.		
Önkormányzat		
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		494 000
Általános tartalék		-494 000
A Képviselő-testület az 66/2019. (VI.27.) számú határozatában döntött a Zólyom utcai járdaszakasz felújításáról, melynek forrását a felhalmozási kiadások előirányzat-maradványa terhére biztosítja (2.923.780 Ft).		
Önkormányzat		
Felhalmozás kiadások		-2 923 780
Felújítás		2 923 780
A Képviselő-testület a 75/2019. (VII.25.) számú határozatában a Polgár Városért Alapítvány részére 200.000 Ft visszatérítendő támogatást biztosít, amelyet a Leader pályázat elszámolását követően visszafizetési kötelezettség terhel.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		200 000
Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.kívülről	200 000	
A Képviselő-testület a 77/2019. (VII.25.) számú határozatában a Helyi Építési Szabályzat módosítására 500.000 Ft-ot biztosít, melynek forrásaként 300.000 Ft-ot az általános tartalék terhére biztosít, valamint a módosítást kérelmező lakos részére 200.000 Ft-ot áthárít.		
Önkormányzat		

Felhalmozási kiadások		500 000
Intézményi működési bevételek	200 000	
Általános tartalék		-300 000
A Képviselő-testület a 90/2019. (IX.12.) számú határozatában a Polgári Református Missziói Egyházközség kérelmére 164.000 Ft működési célú támogatást biztosít az általános tartalék terhére.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		164 000
Általános tartalék		-164 000

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 47.700 Ft támogatásról döntött, az előző előirányzat-módosításban 47.000 Ft került könyvelésre, a 700 Ft helyesbítése szükséges .		
Önkormányzat		
Természetben nyújtott ellátás		700
<i>Általános tartalék</i>		-700
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 108.498 Ft előirányzat-átcsoportosításáról döntött a szúnyoggyérítési szolgáltatásra a karbantartási kiadási jogcímről.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		1 108 498
<i>Általános tartalék</i>		-1 000 000
Dologi kiadások		-108 498

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 az első lakáshoz jutók támogatására 4.319.777 Ft előirányzat-átcsoportosításról rendelkezik, valamint a 2/2019. (II.15) számú költségvetési rendeletének 11. § (3) bekezdése alapján a polgármester további 2.595.223 Ft előirányzat-átcsoportosításáról döntött a települési támogatások jogcíméről az első lakáshoz jutók támogatására.		
Önkormányzat		
<i>Céltartalék az évközi többletfeladatokra</i>		-4 319 777
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		4 319 777
Ellátottak pénzbeli juttatásai		-2 595 223
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		2 595 223
Polgár Város Önkormányzata 2/2019. (II.15) számú költségvetési rendeletének 11. § (3) bekezdése alapján a polgármester 1.168.400 Ft előirányzat-átcsoportosításáról döntött az oszlopra szerelt díszvilágítás üzemeltetését szolgáló OCSD kötődoboz felszerelésére a Polgár, Dózsa Gy. u. - Hősök útján (23 db) azzal, hogy ezen dobozok a későbbi térfigyelő kamerák továbbfejlesztését is szolgálják. Ennek forrásaként a közvilágítás áramdíj visszatérítése szolgál.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		1 168 400
Dologi kiadások		-1 168 400
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 járulékaikra 913.100 + 160.181 Ft-ot, a hosszútávú közfoglalkoztatás dologi kiadásaira 6.098 Ft-ot, a mg. termelés dologi kiadásaira 137.147 Ft-ot, a szociális program dologi kiadásaira 96.630 Ft-ot, a rendezett Polgár program dologi kiadásaira 36.448 Ft-ot biztosít.		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		913 100
Munkaadókat terhelő járulékok		160 181
Dologi kiadások		276 323
<i>Céltartalék a közfoglalkoztatási kiadásokra</i>		-1 349 604

A Városgondnokság 4 fő decentralizált foglalkoztatottra nyújtott be támogatási kérelmet, ez évet érintően 2019.10.01-től 2019.11.30-ig terjedő időszakra. A támogatás intenzitása 50 %-os, így szükséges a további 50 % önerőt a közfoglalkoztatottak egyéb kiadásaira elkülönített céltartalékból biztosítani.		
Városgondnokság		
Működési célú pénzeszköz-átvétel államh.belülről	754 354	
Személyi juttatások		1 284 000
Munkaadókat terhelő járulékok		224 708
Önkormányzat		
<i>Céltartalék a közfoglalkoztatási kiadásokra</i>		-754 354
Polgár Város Önkormányzata 2/2019. (II.15) számú költségvetési rendeletének 15. § (7) bekezdése alapján a polgármester az intézmények működésének stabilitására elkülönített céltartalék terhére az eredeti előirányzatban nem szereplő, de a feladatok ellátásához szükséges dologi kiadások átcsoportosítására - az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár részére a Városi Mikulás ünnep megrendezésére 70.000 Ft-ot biztosít.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Dologi kiadások		70 000
Önkormányzat		
<i>Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira</i>		-70 000
Polgár Város Önkormányzata 2/2019. (II.15) számú költségvetési rendeletének 15. § (9) bekezdése alapján a polgármester a költségvetésbe be nem épített kiadások forrásaként a pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített céltartalék terhére a megújult Piac Dózsa György út felőli kivezetőútjának felújítására 938.530 Ft-ot biztosít.		
Önkormányzat		
Felújítási kiadások		938 530
<i>Céltartalék a pályázatok előkészítésére és megvalósítására</i>		-938 530

Fentiek alapján a tartalékok az alábbiak szerint alakulnak:

Az általános tartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		7 590 305
- Mobil csontsűrűségmérő eszköz beszerzése		-311 000
- Pite kóstolójegy idős gondozottak részére		-700
- Mária szobor felújítása		-494 000

- szűnyoggyérítés		-1 000 000
- Helyi Építési Szabályzat módosítása		-300 000
- Polgári Református Missziói Egyházközség támogatása		-164 000
Az általános tartalék összege:		5 320 605

A pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		11 973 889
- Mobilitási Hét 2019. támogatás részbeni megelőlegezése		-238 000
- Piac Dózsa Gy.út felőli kivezető út felújítása		-938 530
A pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített céltartalék összege:		10 797 359

A közfoglalkoztatási kiadásokra elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		16 816 344
- hosszútávú foglalkozt.személyi jutt.		-913 100
- hosszútávú foglalkozt.munkaad.terh.j.		-160 181
- dologi kiadások		-276 323
- VG 4 fő foglalkozt. 50 %-os önerő		-754 354
A közfoglalkoztatási kiadásokra elkülönített céltartalék összege:		14 712 386

A közfoglalkoztatási önerőre elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		24 879
- Műv.kp. Közfogl.önerő csökk.		79 798
A közfoglalkoztatási önerőre elkülönített céltartalék összege:		104 677

Az évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		7 800 000
- első lakáshoz jutók támogatására		-4 319 777
Az intézmények dologi kiadásaira elkülönített céltartalék összege:		3 480 223

Az intézmények dologi kiadásaira elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		7 238 629
- Ady Endre Művelődési Központ Mikulás ünnepség		-70 000
Az intézmények dologi kiadásaira elkülönített céltartalék összege:		7 168 629

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek, ennek megfelelően az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegei +**283.439.641** Ft-tal növekednek, **2.736.315.648** Ft összegben kerülnének elfogadásra.

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

Polgár, 2019. november 21.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester