

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2023. június 29-én tartandó ülésére**

Tárgy: Javaslat a 2023. évi önkormányzati költségvetés általános és céltartalék felhasználási tervének módosítására  
Előterjesztő: Tóth József polgármester  
Előkészítők: dr. Sivák Anita jegyző  
Kosina Mária irodavezető  
Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság  
Pénzügyi és gazdasági bizottság  
Ügyiratszám: I/ 4015-1 /2023.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Polgár Város Önkormányzata 3/2023. (II. 24.) számú - az előző napirendi pont keretében módosított - költségvetési rendeletének 5. sz. melléklete tartalmazza a kötelezően előírt és a saját döntés értelmében elkülönített általános és céltartalékok pénzügyi kereteit, amelyek többlet forrás biztosítására szolgálnak az önkormányzat és intézményei előre nem látható, a változó körülmények miatt jelentős bizonytalanságokkal tervezhető tárgyevi kiadásaira.

A költségvetési tartalékok képzésének indoka a biztonságos működés megteremtése mellett a gazdasági programban, illetve a költségvetési koncepcióban szereplő célkitűzések megvalósítása, mint:

- célirányos forrás biztosítása a fejlesztési programokhoz kapcsolódó előkészítő tanulmányok, megvalósíthatósági tervek, műszaki és építési tervek kidolgozására,
- pályázati támogatások felhasználásához kapcsolódó többletkiadásokra,
- pénzügyi fedezet megteremtése az önként vállalt fejlesztési, korszerűsítési és beruházási célok megvalósítására.

A tartalékokból - a költségvetési rendelet végrehajtási szabályai betartásával - jellemzően Képviselő-testületi határozat alapján, konkrét célokhoz rendelve használható fel forrás.

A következő költségvetési rendeletmódosítást - amelyben az önként vállalt feladatok pénzügyi fedezetének megteremtése lehetővé válik a tartalékokból való átcsoportosítással - képviselő-testületi határozatokkal kell megalapozni.

A fentiek alapján forrást szükséges biztosítani:

- a „Polonkai ház” külső felújítására elnyert pályázati támogatás kiegészítésére,
- a köztemető gondnoki és szociális épületének átalakítására,
- belterületi önkormányzati utak I. ütemben történő felújítására,
- az önkormányzati utak kátyúzási munkálatainak többletköltségére,
- a „Polgár Város 30 éves” jubileumi ünnepség és programsorozat lebonyolítására,
- a Városháza karbantartási, felújítási és felhalmozási többlet kiadásaira,
- a tervezett és a kormányrendelet szerint lefinanszírozott minimálbér és garantált bérminimum emelkedés különbözetére.

Javaslom, hogy a költségvetési tartalékok felszabadításával, célhoz kötött finanszírozásként a Képviselő-testület biztosítsa a célok megvalósításához szükséges 101.676.625 Ft fedezetet.

Kérem, hogy az előterjesztésben foglaltakat és a határozati javaslatot megvitatni, javaslataikkal kiegészíteni és elfogadni szíveskedjenek.

Polgár, 2023. június 22.

**Tisztelettel:**

**Tóth József**  
polgármester

**Határozati javaslat**  
**...../2023. (....) sz. KT. határozat**

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a 2023. évi önkormányzati költségvetés általános és céltartalék felhasználási tervének módosítására” vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

A Képviselő-testület elfogadja és határozatával támogatja

1. a „Polonkai ház” külső felújítási munkálataira elnyert Leader pályázati támogatás 29.742.258,- Ft-tal történő kiegészítését, melyre a Céltartalékok pályázatok előkészítésére és a projektek megvalósítására elnevezésű tartalék biztosít fedezetet.
2. a köztemető gondnoki és szociális épületének átalakítását, melyre 12.066.546,- Ft célzott támogatást biztosít a Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére elnevezésű tartalék terhére.
3. a belterületi önkormányzati utak I. ütemben történő felújítására, melyhez 40.000.000,- Ft összegben biztosít forrást a Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére elnevezésű tartalék terhére.
4. az önkormányzati utak kátyúzási munkáinak többletköltségére szükséges finanszírozási igény teljesítését 3.000.000,- Ft összegben a Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére elnevezésű tartalék terhére.
5. a Polgár várossá válásának 30. évfordulója alkalmából megrendezendő jubileumi ünnepség és programsorozat bonyolítási költségeinek fedezetét 5.000.000,- Ft összegben, melyből 2.500.000, Ft-ot a Céltartalék a Város 30 éves jubileumi ünnepségeire elnevezésű tartalék terhére, további 2.500.000,- Ft-ot pedig az általános tartalék terhére biztosít.
6. hogy a Városháza a karbantartási, felújítási és felhalmozási többlet kiadásainak fedezetére 10.000.000,- Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.
7. a tervezett és a kormányrendelet szerint lefinanszírozott minimálbér és garantált bérminimum emelkedés különbözeteként jelentkező 1.867.821,- Ft finanszírozási igényt az általános tartalék terhére.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: polgármester