

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014. (II.14.) rendeletének módosítására
 Előterjesztő: Tóth József polgármester
 Készítette: Csépanyiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető
 Léka Gyuláné pénzügyi előadó
 Véleményezte: Pénzügyi és gazdasági bizottság
 Humánfeladatok és ügyrendi bizottság
 Iktatószám: 146-2/2015.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 5/2014. (II.14.) rendeletében a települési önkormányzat 2014. évi összesített költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.663.624 e Ft-ban állapította meg. Az előirányzat módosítására négy alkalommal került sor, a módosított kiadási és bevételi főösszeg 2.411.909 e Ft-ra módosult. Jelen előterjesztés tartalmazza azokat a Képviselő-testületi döntéseket, illetve azok pénzügyi kihatásait, amelyek a tárgyidőszakot érintik.

Képviselő –testület hatáskörébe tartozó előirányzat módosítások

adatok e Ft-ban

– Az ideiglenesen szabad pénzeszközök lekötéseiből adódó megtakarítás halmozott összegként jelenik meg a költségvetésben, így a teljesítésnek megfelelően mind a bevételi, mind a kiadási jogcímenen szükséges az előirányzat módosítása (55.000 e Ft).		
<i>Önkormányzat</i>		
Finanszírozási kiadások		
Belföldi értékpapírok bevételei	+55.000	
<i>Finanszírozási bevételek</i>		
Belföldi értékpapírok kiadásai		+55.000

– A Polgármesteri Hivatal ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat (FHT) kiadási jogcímen módosítás szükséges a teljesítésnek megfelelően a bevételi előirányzatot növelése mellett (20 e Ft).		
<i>Polgári Polgármesteri Hivatal</i>		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		+20
<i>Önkormányzat</i>		
Működési célú pe.átv. államházb. belülről	+20	

– A Városgondnokság bevételei az év végéig nem a tervezettnél megfelelően alakultak, a HHG 2 havi díjat csak 2015. évben fizetett meg (6.200 e Ft), valamint a Fürdő bevétele is 1.767 e Ft-tal maradt el a tervezettől, ugyanakkor a dologi kiadások felmerültek a bevételtől függetlenül, így 7.967 e Ft pótelőirányzat szükséges, amelynek forrásaként az általános tartalékot javasolom megjelölni.		
Városgondnokság		
Dologi kiadások		+7.967
Önkormányzat		
Általános tartalék		-7.967

Az **általános tartalék összegét (12.675 e Ft)** az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:

- Városgondnokság pótelőirányzata	-7.967
Az általános tartalék összege:	+4.708

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek, ennek megfelelően Polgár Város Önkormányzatának bevételi és kiadási főösszegei +55.020 e Ft-tal növekednek, **2.466.929 e Ft** összegben kerülnének elfogadásra.

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

Polgár, 2015. április 16.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester

**Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2015.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
5/2014. (II.14.) rendelet módosításáról**

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) és (4) bekezdésében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humán feladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

Az 5/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület a települési önkormányzat 2014. évi összesített költségvetésének bevételi főösszegét 2.466.929 e Ft-ban állapítja meg (1. sz. melléklet). Ebből az önkormányzat költségvetési támogatásának összege 605.477 e Ft.

(A fenti bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

2. §

Az 5/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 4. §-a az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület a települési önkormányzat 2014. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 2.466.929 e Ft-ban állapítja meg. (Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatokként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.)

3. §

Az 5/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A települési önkormányzat összevont, 2014. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint szabályozza:

Működési előirányzatok összesen	1.800.001 e Ft
---------------------------------	----------------

Ezen belül:

- | | | |
|----|--|--------------|
| a) | személyi jellegű kiadások: | 670.955 e Ft |
| b) | munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó: | 151.582 e Ft |
| c) | dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások: | 708.957 e Ft |
| d) | egyéb működési célú kiadások | 104.784 e Ft |
| | - ebből tartalékok: | 60.129 e Ft |
| e) | ellátottak pénzbeli juttatásai: | 163.723 e Ft |

4. §

Az 5/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 6. § (1), (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásainak összege: 170.682 e Ft

Ezen belül:

a)	a beruházási kiadások:	155.654 e Ft
b)	- ebből tulajdoni részesedés vásárlása:	2.000 e Ft
c)	a felújítások dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások:	1.038 e Ft
d)	az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:	13.990 e Ft
	- ebből lakáshoz jutás támogatására fordítható kiadások	8.570 e Ft

(2) Az önkormányzat egyéb – 4.§ (1) és 5.§ (1) bekezdésében megállapított előirányzatokba nem tartozó (hitelek, rövid lejáratú értékpapírok kiadási előirányzata, kölcsönnyújtás előirányzata) – kiadásainak előirányzata: 496.246 e Ft

5. §

Az 5/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat összesített tartaléka:

a)	általános tartalék:	4.708 e Ft
b)	működési céltartalék:	25.909 e Ft
c)	felhalmozási céltartalék:	29.512 e Ft

6. §

Az 5/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A települési önkormányzat költségvetési hiánya, finanszírozásának módja

I.	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1.738.686 e Ft
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1.800.001 e Ft
	Működési célú költségvetési egyenleg:	- 61.315 e Ft
II.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	288.732 e Ft
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	170.682 e Ft
	Felhalmozási célú költségvetési egyenleg:	+ 118.050 e Ft
III.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	407.217 e Ft
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	265.000 e Ft
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	32.294 e Ft
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	231.246 e Ft

Az önkormányzat költségvetési egyenlege összesen:	+ 56.735 e Ft
- ebből működési célú hiány:	- 61.315 e Ft
- ebből felhalmozási célú hiány:	+ 118.050 e Ft

Záró rendelkezések

7. §

(1) Az 5/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet 1, 2, 4, számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3. sz. mellékletei lépnek.

(2) E rendelet 2015. május 04.-én lép hatályba.

Polgár, 2015. április 30.

Tóth József
polgármester

Dr. Váliné Antal Mária
jegyző

E rendelet kihirdetése megtörtént
Polgár, 2015. hó napján.

Dr. Váliné Antal Mária
címzetes főjegyző