

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. április 28-i ülésére

Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.19.) rendeletének módosítására
 Előterjesztő: Tóth József polgármester
 Készítette: Léka Gyuláné pénzügyi előadó
 Véleményezte: Pénzügyi és gazdasági bizottság
 Humánfeladatok és ügyrendi bizottság
 Iktatószám: 62-9/2016.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 8/2016. (II.19.) rendeletében a települési önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 1.622.439 e Ft-ban állapította meg. Jelen előterjesztés tartalmazza azokat a Képviselő-testületi döntéseket, illetve azok pénzügyi kihatásait, amelyek a tárgyidőszakot érintik, továbbá magában foglalja a 2016. évi központi forrásokat érintő módosításokat is. Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról.

adatok e Ft-ban

Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A 2016. évi költségvetési törvény alapján „A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja” terhére 1.884 e Ft pótelőirányzatot kapott önkormányzatunk, amelyet a 2016. január, február, március havi kereset-kiegészítés jogcímen felmerülő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok jogcímre szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	1 884	
Személyi juttatások		118
Munkaadókat terhelő járulékok		32
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Személyi juttatások		268
Munkaadókat terhelő járulékok		72
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		83
Munkaadókat terhelő járulékok		23
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		48
Munkaadókat terhelő járulékok		13

Polgári Szolgáltató Központ		
Személyi juttatások		351
Munkaadókat terhelő járulékok		95
Városgondnokság		
Személyi juttatások		615
Munkaadókat terhelő járulékok		166
A 2016. évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati pótlék jogcímen 1.129 e Ft-ot kapott önkormányzatunk, amelyből a Napsugár Óvoda és Bölcsődét 100 e Ft, a Polgári Szolgáltató Központot 1.029 e Ft illeti meg, amelyet a személyi juttatások és járulékaikra szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	1 129	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		79
Munkaadókat terhelő járulékok		21
Polgári Szolgáltató Központ		
Személyi juttatások		810
Munkaadókat terhelő járulékok		219
A 2016. évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati kiegészítő pótlék jogcímen 1.993 e Ft-ot kapott önkormányzatunk, amelyből a Napsugár Óvoda és Bölcsődét 67 e Ft, a Polgári Szolgáltató Központot 1.926 e Ft illeti meg, amelyet a személyi juttatások és járulékaikra szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	1 993	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		53
Munkaadókat terhelő járulékok		14
Polgári Szolgáltató Központ		
Személyi juttatások		1 517
Munkaadókat terhelő járulékok		409

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	

A szennyvíz-hozzájárulásból származó Fundamenta bevétel 9.710 e Ft-tal meghaladta a tervezettet, amelyből a fonyódligeti gyermeküdülő 2015. évi felújítási munkálataira 1.407 e Ft-ot szükséges fordítani, a fennmaradó 8.303 e Ft-ot javaslom a 2016. évi pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalékba helyezni.		
Önkormányzat		
Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel államh.kívülről	9 710	
Felhalmozási célra pénzeszköz-átadás államh.belül		1 407
<i>2016. évi pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék</i>		8 303
Az első lakáshoz jutók támogatására a költségvetésben 30.000 e Ft került betervezésre, amelyből 4.572 e Ft-ot a CSOK lakáscélú beépítés tanulmányterv elkészítésére szükséges átcsoportosítani. A tanulmánytervek a volt Munkaügyi Központ mögötti terület, illetve a volt ÖNO terület beépítésére vonatkoznak.		
Önkormányzat		
Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		-4 572
Felhalmozási kiadások		4 572
A 2016. évi közfoglalkoztatási programokból eredeti előirányzatként csak a saját erőt igénylő dologi kiadások kerültek megtervezésre, így az alábbi programokra mind a kiadási, mind a bevételi jogcímekre szükséges az előirányzat-módosítás:		
I. Belvízelvezetés program		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	15 008	
Személyi juttatások		10 566
Munkaadókat terhelő járulékok		1 426
Dologi kiadások		3 016
II. Belterületi közutak karbantartása program:		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	15 088	
Személyi juttatások		10 566
Munkaadókat terhelő járulékok		1 426
Dologi kiadások		3 096
Felhalmozási kiadások		
III. Mezőgazdasági földutak karbantartása program:		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	15 203	
Személyi juttatások		10 395
Munkaadókat terhelő járulékok		1 403
Dologi kiadások		3 405

IV. Mezőgazdaság program:		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	177 166	
Személyi juttatások		90 130
Munkaadókat terhelő járulékok		12 167
Dologi kiadások		49 702
Felhalmozási kiadások		25 167
V. Helyi sajátosságokra épülő közfogl.program:		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	74 728	
Személyi juttatások		39 951
Munkaadókat terhelő járulékok		5 394
Dologi kiadások		21 699
Felhalmozási kiadások		7 684
VI. Útőr program:		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	5 021	
Személyi juttatások		3 562
Munkaadókat terhelő járulékok		481
Dologi kiadások		780
Felhalmozási kiadások		198
VII. Illegális hulladéklerakó felszámolása program:		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	15 287	
Személyi juttatások		10 186
Munkaadókat terhelő járulékok		1 375
Dologi kiadások		3 296
Felhalmozási kiadások		430
VIII. Hosszabb távú közfoglalkoztatási program:		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		-1 567
Felhalmozási kiadások		1 567
A 2016. évi nettó finanszírozás előlege 2015. december hónapban átutalásra került, amelyet ez évben mint előleget vissza kell fizetni önkormányzatunknak, az új számviteli szabályok szerint nem dologi, hanem finanszírozási kiadásként kell kimutatni a könyvvezetésben, így az előirányzat átcsoportosítása szükséges (15.866 e Ft).		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		-15 866
Finanszírozási kiadások		15 866

Képviselő-testület hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A 2016. évi közmunkaprogramok hatékony megvalósításához szükséges, de a pályázati konstrukcióban el nem ismert kiadások fedezetére - megbízási díjakra és járulékaire 10.415 e Ft-ot, dologi kiadásokra: 7.913 e Ft-ot, a megvásárolni kívánt ingatlan vételárának kiegészítésére 1.450 e Ft-ot - mindösszesen 19.778 e Ft-ot szükséges átcsoportosítani a költségvetésben rendelkezésre álló közmunkaprogramok kiadására elkülönített céltartalékból.		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		7 958
Munkaadókat terhelő járulékok		2 457
Dologi kiadások		7 913
Felhalmozási kiadások		1 450
<i>Közmunkaprogramok kiadásaira elkülönített céltartalék</i>		-19 778

Pénzügyi és gazdasági bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A Bizottság az 36/2016. (IV.14.) számú határozatában döntött a 2016. évi felújítási-karbantartási munkákra elkülönített céltartalék felosztásáról.		
Városgondnokság		
Felhalmozási kiadások		7 100
Felújítási kiadások		8 000
Dologi kiadások		4 900
Önkormányzat		
<i>Felújítási, karbantartási céltartalék</i>		-20 000

Humánfeladatok és ügyrendi bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A Bizottság az 53/2016. (III.16.) számú határozatában döntött a sportszervezetek 2016. évi önkormányzati támogatására szolgáló céltartalék felosztásáról.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		6 292
<i>Céltartalék a sportszervezetek támogatására</i>		-6 292

A Bizottság az 54/2016. (III.16.) számú határozatában döntött a civil szervezetek 2016. évi önkormányzati támogatására szolgáló céltartalék felosztásáról.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		1 808
<i>Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására</i>		-1 808
A Bizottság az 55/2016. (III.16.) számú határozatában döntött az alapítványok 2016. évi önkormányzati támogatására szolgáló céltartalék felosztásáról.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		1 500
<i>Céltartalék az alapítványok támogatására</i>		-1 500

Fentiek alapján a tartalékok az alábbiak szerint alakulnak:

A 2016. évi pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		10 000
- Fundamenta többlet bevétel		8 303
A 2016. évi pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék összege:		18 303

A közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		30 000
- megbízási díjakra és járulékaire		-10 415
- dologi kiadásokra		-7 913
- ingatlan vételár kiegészítésére		-1 450
A közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék összege:		10 222

A sportszervezetek támogatására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		6 292
- sportszervezetek támogatása az 53/2016 (III.16) számú bizottsági határozat alapján		-6 292
A sportszervezetek támogatására elkülönített céltartalék összege:		0

A non-profit szervezetek támogatására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		1 808
- non-profit szervezetek támogatása az 54/2016 (III.16) számú bizottsági határozat alapján		-1 808
A non-profit szervezetek támogatására elkülönített céltartalék összege:		0

Az alapítványok támogatására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		1 500
- alapítványok támogatása az 55/2016 (III.16) számú bizottsági határozat alapján		-1 500
Az alapítványok támogatására elkülönített céltartalék összege:		0

A karbantartási, felújítási, felhalmozási kiadásokra elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		20 000
- karbantartásra, felhalmozási, felújítási kiadásokra a 36/2016. (IV.14.) számú bizottsági határozat alapján		-20 000
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 +332.217 e Ft-tal növekednek, 1.954.656 e Ft összegben kerülnének elfogadásra.

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

Polgár, 2016. április 21.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester