

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2016. szeptember 15-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: 62-11/2016.

**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

<b>Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások</b>		
	<b>Bevételi</b>	<b>Kiadási</b>
	<b>előirányzat-változás</b>	
A 2016. évi költségvetési törvény alapján „A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja” terhére 2.376 e Ft pótelőirányzatot kapott önkormányzatunk, amelyet a 2016. április, május, június, július havi kereset-kiegészítés jogcímen felmerülő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok jogcímre szükséges fordítani.		
<b>Önkormányzat</b>		
Központosított előirányzatok	2 376	
Személyi juttatások		158
Munkaadókat terhelő járulékok		43
<b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>		
Személyi juttatások		346
Munkaadókat terhelő járulékok		94
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>		
Személyi juttatások		103
Munkaadókat terhelő járulékok		27
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
Személyi juttatások		58
Munkaadókat terhelő járulékok		15

<b>Polgári Szolgáltató Központ</b>		
Személyi juttatások		466
Munkaadókat terhelő járulékok		125
<b>Városgondnokság</b>		
Személyi juttatások		741
Munkaadókat terhelő járulékok		200
A 2016. évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati pótlék jogcímen II. negyedévre 1.105 e Ft-ot, III. negyedévre 1.064 e Ft-ot kapott önkormányzatunk, amelyből a Napsugár Óvoda és Bölcsődét 79 e Ft, a Polgári Szolgáltató Központot 2.090 e Ft illeti meg, amelyet a személyi juttatások és járulékaikra szükséges fordítani.		
<b>Önkormányzat</b>		
Központosított előirányzatok	2 169	
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>		
Személyi juttatások		62
Munkaadókat terhelő járulékok		17
<b>Polgári Szolgáltató Központ</b>		
Személyi juttatások		1 646
Munkaadókat terhelő járulékok		444
A 2016. évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati kiegészítő pótlék jogcímen 1.466 e Ft-ot kapott önkormányzatunk, amelyből a Napsugár Óvoda és Bölcsődét 28 e Ft, a Polgári Szolgáltató Központot 1.438 e Ft illeti meg, amelyet a személyi juttatások és járulékaikra szükséges fordítani.		
<b>Önkormányzat</b>		
Központosított előirányzatok	1 466	
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>		
Személyi juttatások		22
Munkaadókat terhelő járulékok		6
<b>Polgári Szolgáltató Központ</b>		
Személyi juttatások		1 132
Munkaadókat terhelő járulékok		306
Közműfejlesztési hozzájárulásként önkormányzatunk 3 e Ft támogatást kapott, amely összeg az érintettek részére kifizetésre került.		
<b>Önkormányzat</b>		
Fejlesztési célú központosított előirányzatok	3	
Ellátottak pénzbeli támogatása		3

Az Önkormányzat könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként 397 e Ft-ot kapott, amelyből az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 119 e Ft-ot eszköz beszerzésre (kézi lapolvasó szkennel), valamint 278 e Ft-ot könyvbeszerzésre fordíthat.		
<b>Önkormányzat</b>		
Fejlesztési célú önkormányzati támogatás	397	
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
Felhalmozási kiadások		119
Dologi kiadások		278

<b>Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai</b>		
	<b>Bevételi</b>	<b>Kiadási</b>
	<b>előirányzat-változás</b>	
Az iskolatej programra 4.199 e Ft támogatást kapott az önkormányzat, amelyet a dologi kiadásokra fordított (iskolatej beszerzés).		
<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	4 199	
Dologi kiadások		4 199
A mammográfiai vizsgálatra szervezett személyszállításra 265 e Ft támogatást igényelt önkormányzatunk, így mind a bevételi, mind a kiadási jogcímenek előirányzat-módosítás szükséges.		
<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	265	
Dologi kiadások		265
Az MVH-tól területalapú támogatásként 243 e Ft-ot, zöldítési támogatásként 211 e Ft-ot kapott önkormányzatunk, amely összegből 323 e Ft-ot a normatíva visszafizetésére, a fennmaradó 131 e Ft-ot javaslok az általános tartalékba helyezni.		
<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	454	
Dologi kiadások		323
Általános tartalék		131

A Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet - a megkötött megállapodás értelmében - a fa kitermelése után az erdőterület újratelepítését elvégezte, a kitermelt faállomány vételárát megfizette. Az erdő újratelepítés költsége 3.903 e Ft, a kitermelt faállomány vételára 5.761 e Ft. A többlet bevétel után áfa megfizetése szükséges, amelyhez a dologi kiadások előirányzatát szükséges módosítani (395 e Ft). A fakitermelésből származó 1.463 e Ft többletbevételt javaslom az általános tartalékba helyezni.		
<b>Önkormányzat</b>		
Felújítási kiadások		3 903
Dologi kiadások		395
Intézményi működési bevétel	5 761	
<i>Általános tartalék</i>		1 463
A 2016. évi közfoglalkoztatási program keretén belül nyári diákmunkára volt lehetőség, önkormányzatunk 50 fő foglalkoztatását igényelhetette meg, amelyet a diákok személyi juttatására és járulékaire fordított. (3.524 e Ft).		
<b>Nyári diákmunka program</b>		
<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	3 524	
Személyi juttatások		2 775
Munkaadókat terhelő járulékok		749
A Toldi u. 34. szám alatti lakástűzre kártérítésként kapott összegből önkormányzatunk a 111/2016. (VII.21.) Kt. határozat alapján 1.500 e Ft-ért a Toldi u. 89. szám alatt ingatlant vásárolt, a fennmaradó 1.592 e Ft-ot javaslom az általános tartalékba helyezni.		
<b>Önkormányzat</b>		
Felhalmozási kiadások		1 500
Intézményi működési bevétel	3 092	
<i>Általános tartalék</i>		1 592
Az önkormányzat eredeti költségvetése nem tartalmazza a PolgárTárs szerkesztési díját, amely 2016. évben 3 fő megbízási jogviszony keretében valósul meg, ennek a személyi juttatások és járulékai költsége 800 e Ft, valamint év közben felmerült útkarbantartás (gréderezés) 483 e Ft összegben, amelyek forrásaként az önkormányzat nem tervezett többletbevételét javaslom megjelölni.		

<b>Önkormányzat</b>		
Intézményi működési bevétel	1 283	
Személyi juttatások		630
Munkaadókat terhelő járulékok		170
Felújítási kiadások		483
Az Önkormányzatnál a továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 608 e Ft-ra teljesült, így mind bevételi, mind kiadási jogcímenen módosítani szükséges a teljesítésnek megfelelően.		
<b>Önkormányzat</b>		
Dologi kiadások		608
Intézményi működési bevétel	608	
Az Önkormányzat a háziorvosi praxis működtetésére május - június és július hónapokra 2.865 e Ft támogatást kapott az OEP-től, amelyet a felmerült dologi kiadásokra fordított. A védőnői szolgálat egyszeri finanszírozására 1.067 e Ft támogatást kapott, amely kizárólag a védőnői szolgálat személyi juttatásaira és járulékaire fordítható.		
<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	2 865	
Dologi kiadások		2 865
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 067	
Személyi juttatások		840
Munkaadókat terhelő járulékok		227
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézménynek a BELÁHAPI fesztivál során 250 e Ft többletbevétele keletkezett, valamint az év végéig színházi előadások szervezésére 550 e Ft többlet bevételt tervez, amelyhez kapcsolódóan a felmerült dologi kiadások előirányzatát kívánja emelni.		
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
Intézményi működési bevétel	800	
Dologi kiadások		800
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár a rendezvények technikai hátterének biztosításához mikrofon, fűzőüst, valamint balett szőnyeg beszerzését a dologi kiadások átcsoportosításával valósította meg (242 e Ft), valamint a számviteli szabályok változása miatt a kis értékű eszközök felhalmozási kiadások közé történő könyvelése során 259 e Ft előirányzat átcsoportosítása szükséges.		
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
Felhalmozási kiadások		501
Dologi kiadások		-501

Napsugár Óvoda és Bölcsőde a felhalmozási kiadások között átcsoportosítást kíván végrehajtani, a laptop helyett gumitégla került megvásárlásra (250 e Ft).		
A Fonyódligeti Gyermeküdülő 2016. évi igénybe vétele az Önkormányzat és a Városgondnokság koordinálásával valósult meg. Önkormányzatunk a tulajdonrészének megfelelő üdülési napokat lefoglalta az üzemeltető Tiszacsege Város Önkormányzatánál, amelynek során 1.231 e Ft intézményi működési bevétel keletkezett. A lekötött üdülési napok alapján június hónapban kevesebb bevétel realizálódott, így további 327 e Ft üdülési hozzájárulást szükséges megfizetni, amelyet akkor is ki kell fizetnünk, amennyiben senki nem veszi igénybe az üdülőt.		
<b>Önkormányzat</b>		
Dologi kiadások		-327
<b>Városgondnokság</b>		
Intézményi működési bevétel	1 231	
Dologi kiadások		1 558
A Városgondnokság újabb hosszútávú közfoglalkoztatási pályázatot nyújtott be, amelyhez kapcsolódóan kísértékű tárgyi eszközök (konyhai eszközök, takarítókosci) valamint munkaruha került megvásárlásra, a program teljes támogatása 746 e Ft.		
<b>Városgondnokság</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	746	
Dologi kiadások		206
Felhalmozási kiadások		540
A Városgondnokság előirányzat-átcsoportosítást hajtott végre az alábbiak szerint: Belterületi utak kátyúzására, útburkolati jelek festésére az egyéb épület beszerzése előirányzatról a dologi kiadásokra 1.900 e Ft összegben, Toldi utca 34. és a Bessenyei utca 7. sz. alatti épületek bontási kiadásai a dologiokról a felújítási kiadásokra 1.400 e Ft összegben, a felújítási kiadásokról 2.888 e Ft-ot a dologi kiadások közé, valamint az asztalosműhely részére porelszívó berendezés vásárlására 381 e Ft-ot a dologi kiadások terhére.		
<b>Városgondnokság</b>		
Felhalmozási kiadások		-1 900
Dologi kiadások		1 900
Dologi kiadások		-1 400
Felújítások		1 400
Felújítások		-2 888

Dologi kiadások		2 888
Dologi kiadások		-381
Felhalmozási kiadások		381
A Polgári Szociális Központ a dologi kiadásokról 26 e Ft-ot csoportosít át a felhalmozási kiadásokra (minikönyha) a számviteli törvénynek megfelelően.		
<b>Polgári Szociális Központ</b>		
Dologi kiadások		-26
Felhalmozási kiadások		26
A Polgári Szociális Központ költségvetésében a szakmai állásfoglalás késői megérkezése miatt kétszer szerepel a vásárolt élelmezés, így mind kiadási mind bevételi jogcímen a kiadás csökkentése szükséges (14.238 e Ft), az összeget javaslom a pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalékba helyezni.		
<b>Polgári Szociális Központ</b>		
Dologi kiadások		-14 238
<b>Önkormányzat</b>		
<i>2014-2020 pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék</i>		14 238
A közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó meghatározott közvetlen költségekre többlet forrást igényelhetett az intézmény, a Polgári Szociális Központ dologi kiadásokra 43 e Ft-ot, a felhalmozási kiadásokra (kerékpár, vérnyomásmérő) 304 e Ft-ot fordított.		
<b>Polgári Szociális Központ</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	347	
Dologi kiadások		43
Felhalmozási kiadások		304
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2015. évi mutatói elmaradtak a tervezettől, így 545 e Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, amelyet a Polgári Szociális Központ tervezett meg a költségvetésében, a visszafizetés az Önkormányzat számlájáról történt, így szükséges az előirányzat átvezetése az önkormányzati költségvetésbe.		
<b>Önkormányzat</b>		
Dologi kiadások		545
<b>Polgári Szociális Központ</b>		
Dologi kiadások		-545
A gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére természetbeni juttatásként - Erzsébet utalvány formájában - 3.886 e Ft került felhasználásra, így mind a kiadási, mind a bevételi előirányzat módosítása szükséges.		

<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	3 886	
<b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>		
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai		3 886
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra jogosult 1 fő, amely a költségvetésben eredeti előirányzatként nem került megtervezésre, így mind a kiadási, mind a bevételi előirányzat módosítása szükséges.		
<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	93	
<b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>		
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai		93
Előző évek ARSZ visszafizetéséből adódóan 58 e Ft bevétel keletkezett, amelyet az üzemeltetési kiadásokra szükséges fordítani.		
<b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>		
Működési célú pénzeszköz-átvétel államházt. Kívülről	58	
Dologi kiadások		58
Az ÁFA befizetés nettó módon került megtervezésre, azonban mind a befizetéseket, mind a visszaigénylést a könyvelésben szükséges megjeleníteni, így mind a kiadási, mind bevételi jogcímen 648 e Ft módosítása szükséges.		
<b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>		
Intézményi működési bevétel	648	
Dologi kiadások		648
Folyás Község Önkormányzata a Labor működtetéséről szóló lejárt tartozásait megfizette, így 234 e Ft többletbevétele keletkezett az intézménynek, amelyet a felmerült dologi kiadásokra fordított.		
<b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>		
Intézményi működési bevétel	234	
Dologi kiadások		234
A Polgári Polgármesteri Hivatal kis értékű tárgyi eszköz vásárlása miatt a dologi kiadásokról 102 e Ft-ot kíván átcsoportosítani a felhalmozási kiadások közé a számviteli szabályoknak megfelelően.		
<b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>		
Felhalmozási kiadások		102
Dologi kiadások		-102



<b>Képviselő-testület hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások</b>		
	<b>Bevételi</b>	<b>Kiadási</b>
	<b>előirányzat-változás</b>	
A Képviselő-testület a 100/2016. (VI.16.) számú határozatában gazdasági épület és udvar megvásárlásáról döntött 12.000 e Ft összegben. A mezőgazdasági startmunka mintaprogramhoz szükséges gazdasági épület vételárából 8.000 e Ft a startmunka programban megtervezésre került, a különbözetet 4.000 e Ft-ot a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék terhére biztosítja. A 61/2016. (IV.28.) számú határozat alapján 1.450 e Ft módosításra került, így a fennmaradó 2.550 e Ft felhasználása szükséges a céltartalékból.		
<b>Önkormányzat</b>		
Felhalmozási kiadások		2 550
<i>Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira</i>		-2 550
Az ivóvízhálózat felújítása a fejlesztésre elkülönített céltartalékban került megtervezésre, ez évben a szivattyúk felújítására a Vízmű 4.519 e Ft-ot fordított, így a céltartalékból szükséges átcsoportosítani az összeget a felújítási kiadások közé.		
<b>Önkormányzat</b>		
Felújítási kiadások		4 519
<i>Ivóvízhálózat fejlesztésére elkülönített céltartalék</i>		-4 519
A Képviselő-testület a 85/2016. (VI.16.) számú határozatában a Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési év indítható csoportlétszámát 9 csoportban hagyta jóvá. A MATÁV épületében tervezett + 2 csoport kiadási és bevételi előirányzatát csökkenteni szükséges 6.151 e Ft-tal.		
<b>Önkormányzat</b>		
Önkormányzatok működési támogatása	-6 151	
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>		
Személyi juttatások		-4 281
Munkaadókat terhelő járulékok		-1 156
Dologi kiadások		-686
Felhalmozási kiadások		-28

A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2015. évi veszteség finanszírozására 3.411 e Ft-ot szükséges átcsoportosítani az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésére elkülönített céltartalék 5.000 e Ft keretösszegéből.		
<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú pénzeszköz-átadás államházt. Kívülre		3 411
Céltartalék az önkorm.tulajdonú gazdasági társ.kiadásaira		-3 411
A Képviselő-testület a 106/2016 (VII.21.) számú határozatában döntött a Római Katolikus Egyházközség részére stációk felújítására 949 e Ft támogatás biztosításáról a 2016. évi költségvetés általános tartaléka terhére.		
<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú pénzeszköz-átadás államházt. Kívülre		949
Általános tartalék		-949
A Képviselő-testület a 107/2016 (VII.21.) számú határozatában döntött az Országos Mentőszolgálat Polgári Mentőállomása részére hűtőszekrény beszerzéséről 115 e Ft összegben, melynek forrásaként az általános tartalékot javasolom megjelölni. A hűtőszekrény térítésmentesen kerül átadásra a szervezet részére.		
<b>Önkormányzat</b>		
Felhalmozási kiadások		115
Általános tartalék		-115
A Képviselő-testület az 57/2016 (V.28.) számú határozatában döntött a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelméről, így a Polgár, Hősök útja 23. szám alatti ingatlan bérleti díjának fedezeteként 2016. évre vonatkozóan 128 e Ft támogatást biztosít a költségvetés általános tartaléka terhére.		
<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú támogatásértékű kiadások		128
<i>Általános tartalék</i>		-128
A "Javaslat önkormányzati képviselő által lemondott 2016. augusztus havi tiszteletdíj általános tartalékba helyezésére" című előterjesztés elfogadása esetén a lemondott tiszteletdíj összege 128 e Ft az általános tartalék összegét növeli.		
<b>Önkormányzat</b>		
Személyi juttatások		-101
Munkaadókat terhelő járulékok		-27

<i>Általános tartalék</i>		128
A "Javaslat a tiszteledj általános tartalékból történő felhasználására" című előterjesztés elfogadása esetén a lemondott tiszteletdíj összege 128 e Ft a Városgondnokság támogatására kerül felhasználásra, ezáltal az általános tartalék összegét csökkentve.		
<b>Önkormányzat</b>		
<i>Általános tartalék</i>		-128
<b>Városgondnokság</b>		
Dologi kiadások		128

<b>Polgármester hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások</b>		
	Bevételi	Kiadási
	<b>előirányzat-változás</b>	
Polgár Város Önkormányzata a 8/2016. (II.19.) számú költségvetési rendeletének 15 § (2) bekezdése alapján a polgármester a 2016. évi általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján 50 e Ft támogatást nyújt az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Mazsorett Csoportja részére a működési költségek fedezetére.		
<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		50
<i>Általános tartalék</i>		-50
Polgár Város Önkormányzata a 8/2016. (II.19.) számú költségvetési rendeletének 15 § (4) bekezdése alapján a polgármester a 2014-2020 EU fejlesztési pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a TOP-os pályázatok előkészítésére és tervezési költségeire - Kerékpárút pályázat előkészítésére 503 e Ft-ot, a tervezési költségeire 3.556 e Ft-ot, a csapadékvíz-elevezési pályázatra 381 e Ft-ot, a tervezésére 864 Ft-ot, a helyi gazdaságfejlesztés pályázatra 203 e Ft-ot, szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítésére 178 e Ft-ot, a foglalkoztatás és életminőség javítását segítő fejlesztésre (óvodabővítés) 503 e Ft-ot, az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére 500 e Ft-ot, CBA felülvizsgálatra 508 e Ft-ot, a Móricz úti műfüves labdarúgó pálya építéséhez szükséges önrészt, 7.795 e Ft-ot biztosít.		
<b>Önkormányzat</b>		
Felhalmozási kiadások		14 991
<i>2014-2020 pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék</i>		-14 991

Polgár Város Önkormányzata a 8/2016. (II.19.) számú költségvetési rendeletének 15 § (3) bekezdése alapján a polgármester a 2016. évi közmunkaprogramok hatékony megvalósításához szükséges, de a pályázati konstrukcióban el nem ismert kiadások fedezetére elkülönített céltartalék terhére - átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a mezőgazdasági startmunka mintaprogramhoz szükséges MTZ traktor, talajmaró, pótkocsi és egy vákuumcsomagoló gép megvásárlásához 740 e Ft önerőt biztosít.		
<b>Önkormányzat</b>		
Felhalmozási kiadások		740
<i>Közmunkaprogramok kiadásaira elkülönített céltartalék</i>		-740
Polgár Város Önkormányzata a 8/2016. (II.19.) számú költségvetési rendeletének 15 § (2) bekezdése alapján a polgármester a 2016. évi általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján 31 e Ft támogatást nyújt a Római Katolikus Egyházközség részére a szobor felújításának többletköltségeire.		
<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		31
<i>Általános tartalék</i>		-31

Fentiek alapján a tartalékok az alábbiak szerint alakulnak:

Az általános tartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		<b>8 247</b>
- MVH területalapú támogatás többlet bevétele		131
- CsEMETE Szövetkezet fakitermelés vételár különbözet		1 463
- Toldi u. 34. kártérítési különbözet		1 592
- Római Katolikus Egyházközség stációk felújítása		-949
- Mentőállomás részére hűtőszekrény beszerzése		-115
- Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat ingatlan bérleti díja		-128
- Képviselői tiszteletdíj lemondása		128
- Képviselői tiszteletdíj Városgondnokság részére átadása		-128
- Mazsorett Csoport működési költségei		-50
- Római Katolikus Egyházközség szobor felújítási különbözet		-31
Az <b>általános tartalék</b> összege:		<b>10 160</b>

A <b>2016. évi pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		<b>18 303</b>
--	--	---------------

- Polgári Szociális Központ élelmezés költsége		14 238
- TOP-os pályázatok előkészítése		-7 196
- Móricz úti műfüves labdarugó pálya önrész		-7 795
<b>A 2016. évi pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék összege:</b>		<b>17 550</b>

<b>A közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		<b>10 222</b>
- mezőgazdasági startmunka programhoz gépek önerő		-740
- ingatlan vételár kiegészítésére		-2 550
<b>A közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék</b> összege:		<b>6 932</b>

<b>Az ivóvízhálózat fejlesztésére elkülönített céltartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		<b>15 303</b>
- ivóvízhálózat fejlesztése		-4 519
<b>Az ivóvízhálózat fejlesztésére elkülönített céltartalék</b> összege:		<b>10 784</b>

<b>Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kiadásaira elkülönített céltartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		<b>5 000</b>
- PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. veszteség finanszírozása		-3 411
<b>Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok kiadásaira elkülönített céltartalék</b> összege:		<b>1 589</b>

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek, ennek megfelelően az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegei +31.421 e Ft-tal növekednek, 1.986.077 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. szeptember 08.**

**Tisztelettel:**

**Tóth József**  
polgármester