

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2016. december 15-i ülésére

Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.19.) rendeletének módosítására

Előterjesztő: Tóth József polgármester

Készítette: Dr. Váliné Antal Mária jegyző
Léka Gyuláné pénzügyi előadó

Véleményezte: Pénzügyi és gazdasági bizottság
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság

Iktatószám: 62-13/2016.

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. Az előirányzat módosítására egy alkalommal került sor, a módosított kiadási és bevételi főösszeg 1.986.077 e Ft-ra módosult. 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 1.719 e Ft pótelőirányzatot kapott önkormányzatunk, amelyet a 2016. augusztus, szeptember, október havi kereset-kiegészítés jogcímen felmerülő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok jogcímre szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	1 719	
Személyi juttatások		119
Munkaadókat terhelő járulékok		32
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Személyi juttatások		252
Munkaadókat terhelő járulékok		68
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		48
Munkaadókat terhelő járulékok		13
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		43

Munkaadókat terhelő járulékok		11
Polgári Szolgáltató Központ		
Személyi juttatások		349
Munkaadókat terhelő járulékok		94
Városgondnokság		
Személyi juttatások		543
Munkaadókat terhelő járulékok		147
A 2016. évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati pótlék jogcímen IV. negyedévre 1.088 e Ft-ot kapott önkormányzatunk, amelyből a Napsugár Óvoda és Bölcsődét 28 e Ft, a Polgári Szolgáltató Központot 1.060 e Ft illeti meg, amelyet a személyi juttatások és járulékaikra szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	1 088	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		22
Munkaadókat terhelő járulékok		6
Polgári Szolgáltató Központ		
Személyi juttatások		835
Munkaadókat terhelő járulékok		225
A 2016. évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati kiegészítő pótlék jogcímen 2.040 e Ft-ot kapott önkormányzatunk, amelyből a Napsugár Óvoda és Bölcsődét 19 e Ft, a Polgári Szolgáltató Központot 2.021 e Ft illeti meg, amelyet a személyi juttatások és járulékaikra szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	2 040	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		15
Munkaadókat terhelő járulékok		4
Polgári Szolgáltató Központ		
Személyi juttatások		1 591
Munkaadókat terhelő járulékok		430
Önkormányzatunk rendkívüli szociális támogatásra nyújtotta be pályázatát, melyen 19.403 e Ft támogatást nyert, amelyet a pályázatban meghatározott szociális kiadásokra (települési támogatás) fordíthat.		
Önkormányzat		
Önkormányzatok működési támogatása	19 403	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		19 403

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
Az iskolatej programra 1.186 e Ft támogatást kapott az önkormányzat, amelyet a dologi kiadásokra fordított (iskolatej beszerzés).		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 186	
Dologi kiadások		1 186
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra (56 fős) meghosszabbításra került a szerződés 2017. február 28-ig, a tárgyévet érintő bevételi és kiadási jogcímek 15.169 e Ft előirányzat-módosítást igényelnek.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	15 169	
Személyi juttatások		13 365
Munkaadókat terhelő járulékok		1 804
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra (80 fős képzés) meghosszabbításra került a szerződés 2016. december 31-ig, a tárgyévet érintő bevételi és kiadási jogcímek 35.936 e Ft előirányzat-módosítást igényelnek.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	35 936	
Személyi juttatások		31 662
Munkaadókat terhelő járulékok		4 274
A mezőgazdasági Startmunka mintaprogram kiegészítéseként hűtőkapacitás bővítésére pályázati úton mobil hűtőkamra beszerzése valósult meg 4.661 e Ft összegben. A pályázathoz 3.942 e Ft támogatást nyert önkormányzatunk, a 719 e Ft önerőt a közfoglalkoztatásra elkülönített céltartalékból javasolom biztosítani.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	3 942	
Felhalmozási kiadások		4 661
Közfoglalkoztatási kiadásokra elkülönített céltartalék		-719

A mezőgazdasági Startmunka mintaprogram kiegészítéseként az állatállomány bővítése többletfeladatokra pályázati úton 2 fő 1 havi személyi juttatására és járulékaira, valamint dologi kiadásokra 1.341 e Ft-ot nyert önkormányzatunk.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 341	
Személyi juttatások		158
Munkaadókat terhelő járulékok		22
Dologi kiadások		1 161
Az október 2-i népszavazás lebonyolítására 1.136 e Ft előirányzatot kapott a Polgári Polgármesteri Hivatal, amelyből a személyi juttatások és járulékai 907 e Ft, a dologi kiadások 229 e Ft.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 136	
Személyi juttatások		680
Munkaadókat terhelő járulékok		227
Dologi kiadások		229
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár a klimatizált tér kiépítésének többlet költségeire a felhalmozási kiadások jogcímmre a dologi kiadásokból 152 e Ft-ot csoportosít át.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Felhalmozási kiadások		152
Dologi kiadások		-152
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár a rendezvények kiadásainak fedezetére a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok megtakarításából 1.535 e Ft-ot átcsoportosít a dologi kiadásokra.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		-1 250
Munkaadókat terhelő járulékok		-285
Dologi kiadások		1 535
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Mazsorett csoportjának működési költségeire 50 e Ft jóváhagyásra került, a felhasználásnak megfelelően módosítani szükséges az előirányzatot a működési célú pénzeszköz-átadásról a dologi kiadások előirányzatára.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államházt. Kívülre		-50
Dologi kiadások		50

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár előző évi maradványa 18 e Ft, melyet az intézmény az egyéb működési bevételek soron tervezett, az adatszolgáltatáshoz szükséges az előirányzatok módosítása a teljesítésnek megfelelően.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Intézményi működési bevételek	-18	
Előző évi költségvetési maradvány	18	
A Városgondnokság újabb hosszútávú közfoglalkoztatási pályázatot nyújtott be, amelyhez kapcsolódóan a személyi juttatások és járulékai 2.270 e Ft, melynek forrása a program támogatása.		
Városgondnokság		
Működési célú támogatásértékű bevétel	2 270	
Személyi juttatások		2 000
Munkaadókat terhelő járulékok		270
A Városgondnokság a Vásárhelyi Pál Általános Iskolára betervezett dologi kiadásaiból (közüzemi díjak fedezete) a felhalmozási kiadásokra átcsoportosítást kér egy FIAT típusú kisteherautó és egy utánfutó beszerzésére, amely a mindennapi feladataihoz elengedhetetlen.		
Városgondnokság		
Felhalmozási kiadások		8 500
Dologi kiadások		-8 500
A Polgári Szociális Központ a dologi kiadásokról 306 e Ft-ot csoportosít át a felhalmozási kiadásokra (függöny, karnis, sötétítő) kis értékű tárgyi eszközök vásárlása során a számviteli törvénynek megfelelően.		
Polgári Szociális Központ		
Dologi kiadások		-306
Felhalmozási kiadások		306
A Polgári Szociális Központ bevételelmaradása szociális étkeztetés jogcímen 5.348 e Ft, ennek hatására a vásárolt ételmezés jogcímen 5.692 e Ft megtakarítás jelentkezik. A normatíva visszafizetése szociális étkezés feladaton 35 fővel számolva 1.938 e Ft. A házi segítségnyújtás feladaton a visszafizetési kötelezettség 435 e Ft, a többlet bevétel 2.029 e Ft.		

Polgári Szociális Központ		
Intézményi működési bevételek	-8 250	
Intézményi működési bevételek	2 902	
Intézményi működési bevételek	2 029	
Dologi kiadások		-5 692
Önkormányzat		
<i>2016. évi normatíva visszafizetésére elkülönített céltartalék</i>		2 373
A gyermekvédelmi támogatásra jogosultak részére természetbeni juttatásként - Erzsébet utalvány formájában - 3.834 e Ft került felhasználásra, valamint az augusztus havi kifizetésből 87 e Ft nem került felhasználásra, így mind a kiadási, mind a bevételi előirányzat módosítása szükséges.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	3 747	
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai		3 747
Államháztartáson kívüli továbbszámlázott szolgáltatások 209 e Ft mind a bevételi, mind a kiadási jogcímenek módosítani szükséges a teljesítésnek megfelelően.		
Önkormányzat		
Intézményi működési bevételek	209	
Dologi kiadások		209
Előző évek ARSZ visszafizetéséből adódóan 32 e Ft bevétel keletkezett, amelyet az üzemeltetési kiadásokra szükséges fordítani.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Működési célú pénzeszköz-átvétel államházt. Kívülről	32	
Dologi kiadások		32
A Városgondnokság a személyi juttatások és járulékok előirányzaton teljesítményösztönző juttatást tervezett be a közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalók részére. E körre egységesen az önkormányzati céltartalékból lesz biztosítva a juttatás, így javaslom a fenti 600 e Ft + 162 e Ft összegeket a közmunkaprogramok kiadásaira elkülönített céltartalékba helyezni.		
Városgondnokság		
Személyi juttatások		-600
Munkaadókat terhelő járulékok		-162
<i>Közmunkaprogramok kiadásaira elkülönített céltartalék</i>		762

Képviselő-testület hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
<p>A Képviselő-testület a 143/2016. (XI.17.) számú határozatában döntött a közszéfera önkormányzati forrásból finanszírozható egyszeri jövedelem-kompenzációjáról és az alábbi határozatot hozta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Polgári Szociális Központ a személyi juttatás előirányzatából 2.067 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékból 620 e Ft-ot átcsoportosít az általános tartalékba, - a Városgondnokság a személyi juttatások előirányzatából 6.400 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékból 1.000 e Ft-ot, a dologi kiadásokból 898 e Ft-ot átcsoportosít az általános tartalékba, - a Polgári Polgármesteri Hivatal a személyi juttatások előirányzatából 2.757 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékokból 744 e Ft-ot, a dologi kiadásokból 3.900 e Ft-ot átcsoportosít az általános tartalékba, - a Napsugár Óvoda és Bölcsőde a személyi juttatásokból 875 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékokból 236 e Ft-ot átcsoportosít az általános tartalékba, - az Önkormányzat a személyi juttatások előirányzatából 2.522 e Ft-ot, a munkaadókat terhelő járulékokból 680 e Ft-ot, a dologi kiadásokból 3.319 e Ft-ot átcsoportosít az általános tartalékba. <p>A 2008 óta béremelésben nem részesülők részére intézményenkénti megbontásban 26.018 e Ft összeget biztosít az általános tartalék terhére a 2016. évi egyszeri jövedelemkompenzációra. Az Ady Endre Művelődési Központ részére jóváhagyott előirányzatból 430 e Ft-ot átcsoportosításra kerül az általános tartalékba, mivel az intézményt időarányos kompenzáció illeti meg.</p>		
Polgári Szociális Központ		
Személyi juttatások		-2 067
Munkaadókat terhelő járulékok		-620
Városgondnokság		
Személyi juttatások		-6 400
Munkaadókat terhelő járulékok		-1 000
Dologi kiadások		-898
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Személyi juttatások		-2 757
Munkaadókat terhelő járulékok		-744
Dologi kiadások		-3 900
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		

Személyi juttatások		-875
Munkaadókat terhelő járulékok		-236
Önkormányzat		
Személyi juttatások		-2 522
Munkaadókat terhelő járulékok		-680
Dologi kiadások		-3 319
<i>Általános tartalék</i>		26 018
Városgondnokság		
Személyi juttatások		9 641
Munkaadókat terhelő járulékok		2 603
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		898
Munkaadókat terhelő járulékok		242
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		2 326
Munkaadókat terhelő járulékok		628
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Személyi juttatások		5 757
Munkaadókat terhelő járulékok		1 555
Önkormányzat		
Személyi juttatások		1 526
Munkaadókat terhelő járulékok		412
<i>Általános tartalék</i>		-26 018
<i>Általános tartalék</i>		430
A Képviselő-testület a 124/2016. (IX.15.) számú határozatában a Zólyom u. iskola előtti útszakaszon fekvőrendőr telepítéséről döntött 400 e Ft összegben, amelynek forrásaként az általános tartalékot jelölte meg.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		400
<i>Általános tartalék</i>		-400
A Képviselő-testület a 118/2016. (IX.15.) számú határozatában a Polgári Nyugdíjasok Klubja Egyesület működési költségeinek finanszírozására 400 e Ft önkormányzati forrást biztosít az általános tartalék terhére.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államházt. kívülre		400
<i>Általános tartalék</i>		-400

A Képviselő-testület a "Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. részére működési célú visszatérítendő támogatás nyújtására" című előterjesztés elfogadása esetén a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. részére működési célú visszatérítendő támogatást nyújt 26 millió forint keretösszegig, amelyet a PÉTEGISZ 2017. január 15-ig visszatérít. Forrásaként az általános tartalékból 6.000 e Ft-ot, a pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalékból 10.000 e Ft-ot, valamint a környezetvédelmi alap terhére 10.000 e Ft-ot javaslok megjelölni.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államházt. Kívülre		26 000
<i>Általános tartalék</i>		-6 000
<i>Pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék</i>		-10 000
<i>Környezetvédelmi alap</i>		-10 000
A Képviselő-testület a "Javaslat a Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet támogatására" című előterjesztés elfogadása esetén a Polgári CSEMETE Szövetkezet részére 3.000 e Ft működési célú támogatást nyújt. Önkormányzatunk a "Jó Önkormányzati Gyakorlatok" program keretében pályázatot nyújtott be, amelyen 2. lett, így a pályázati nyeresége 3.000 e Ft, amely 2017. évben kerül jóváírásra az Önkormányzat számlájára, így a Szövetkezet támogatásának forrásként az általános tartalékot javaslok megjelölni.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államházt. Kívülre		3 000
<i>Általános tartalék</i>		-3 000

Polgármester hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
Polgár Város Önkormányzata 8/2016. (II.19.) számú költségvetési rendeletének 15 § (2) bekezdése alapján a polgármester a 2016. évi általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján 30 e Ft támogatást nyújt Hajdú Anikó erőemelő versenyköltségeire.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		30
<i>Általános tartalék</i>		-30

Polgár Város Önkormányzata 8/2016. (II.19.) számú költségvetési rendeletének 15 § (2) bekezdése alapján a polgármester a 2016. évi általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján 30 e Ft támogatást nyújt a Szent Panteleimon Alapítvány támogatására.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		30
<i>Általános tartalék</i>		-30
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 közfoglalkoztatásban érintett, illetve résztvevő munkavállalókat egyszeri év végi juttatásban részesíti, amelyet pénzbeli (1.788 e Ft) és "Erzsébet utalvány" (2.368 e Ft) formájában kapnak meg a munkavállalók. E céltartalékból szükséges biztosítani a mezőgazdasági startmunka mintaprogram keretében fellépő rendkívüli kiadást, mint a traktor meghibásodásából eredő javítási költségek fedezetét is, amely 150 e Ft.		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		3 168
Munkaadókat terhelő járulékok		988
Dologi kiadások		150
<i>Közmunkaprogramok kiadásaira elkülönített céltartalék</i>		-4 306
Polgár Város Önkormányzata 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 a helyi Vöröskereszt részére a karácsonyi adományokra, valamint 50 e Ft támogatást nyújt a Polgári Lokálpatrióta Szervezet részére a karácsonyi adományokra, valamint 50 e Ft támogatást nyújt Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány részére a mozgáskorlátozott gyermekek megsegítésére.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		150
<i>Általános tartalék</i>		-150

Fentiek alapján a tartalékok az alábbiak szerint alakulnak:

Az általános tartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		10 160
- 143/2016. Kt.hat. Intézm. kiadásmegtak.a jöv.komp.		26 018
- 143/2016. Kt.hat. jövedelemkompenzációra jóváhagyott összeg		-26 018
- Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár jöv.komp.időar.r.		430
- 124/2016. Kt.hat. Zólyom u. fekvőrendőr telepítése		-400
- 118/2016. Kt.hat. Nyugdíjas Klub támogatása		-400
- Hajdú Anikó erőemelő támogatása		-30
- Szent Panteleimon Alapítvány támogatása		-30
- Magyar Vöröskereszt karácsonyi adomány támogatása		-50
- Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány támogatása		-50
- Lokálpatrióta Szervezet karácsonyi adomány támogatása		-50
- PÉTEGISZ visszatérítendő támogatás		-6 000
- CSEMETE Szociális Szövetkezet támogatás		-3 000
Az általános tartalék összege:		580

A 2016. évi pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		17 550
- PÉTEGISZ visszatérítendő támogatás		-10 000
A 2016. évi pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék összege:		7 550

A közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		6 932
- Mezőgazdasági Startmunka hűtőkapacitás bővítés önerő		-719
- Város gondnokság személyi juttatás és járulékai megtakarítása		762
- közfoglalkoztatásban résztvevő munkavállalók egyszeri juttatása		-4 156
- mezőgazdasági program javítási költség		-150
A közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék összege:		2 669

A környezetvédelmi alapra elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		11 106
- PÉTEGISZ visszatérítendő támogatás		-10 000
A környezetvédelmi alapra elkülönített céltartalék összege:		1 106

A 2016. évi normatíva visszafizetésére elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		
- Polgári Szociális Központ normatíva lemondása		2 373
A 2016. évi normatíva visszafizetésére elkülönített céltartalék összege:		2 373

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek, ennek megfelelően az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegei +85.899 e Ft-tal növekednek, 2.071.976 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. december 08.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester

**Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2016.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
8/2016. (II.19.) rendelet módosításáról**

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében 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 Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

A 8/2016. (II.19.) sz. rendelet 3. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület a települési önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének bevételi fő összegét 2.071.976 e Ft-ban állapítja meg (1. sz. melléklet). Ebből az önkormányzat költségvetési támogatásának összege 490.589 e Ft.

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

2. §

A 8/2016. (II.19.) sz. rendelet 4. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A képviselő-testület a települési önkormányzat 2016. évi összesített költségvetésének kiadási fő összegét 2.071.976 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. §

A 8/2016. (II.19.) sz. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A települési önkormányzat összevont, 2016. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint szabályozza:

Működési előirányzatok összesen	1.890.109 e Ft
---------------------------------	----------------

Ezen belül:

a)	személyi jellegű kiadások:	901.425 e Ft
b)	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó:	183.953 e Ft
c)	dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások:	673.123 e Ft
d)	egyéb működési célú kiadások	77.876 e Ft
	- ebből: tartalékok:	29.057 e Ft
e)	ellátottak pénzbeli juttatásai:	53.732 e Ft

4. §

A 8/2016. (II.19.) sz. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásainak összege: 166.001 e Ft

Ezen belül:

a)	a beruházási kiadások:	122.049 e Ft
b)	a felújítások dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások:	16.417 e Ft
c)	az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:	27.535 e Ft
	- ebből lakáshoz jutás támogatására fordítható kiadások	27.535 e Ft

5. §

A 8/2016. (II.19.) sz. rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az önkormányzat összesített tartaléka:

a)	általános tartalék:	580 e Ft
b)	céltartalékok:	28.477 e Ft

6. §

A 8/2016. (II.19.) sz. rendelet 8. § (1), (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A települési önkormányzat költségvetési hiánya, finanszírozásának módja

(1)

I.	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1.826.387 e Ft
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1.890.109 e Ft
	Működési célú költségvetési egyenleg:	- 63.722 e Ft
II.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	14.438 e Ft
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	166.001 e Ft
	Felhalmozási célú költségvetési egyenleg:	- 151.563 e Ft
III.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	231.151 e Ft
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	15.866 e Ft
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0 e Ft
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0 e Ft
	Az önkormányzat költségvetési egyenlege összesen:	- 215.285 e Ft
	- ebből működési célú hiány:	- 63.722 e Ft
	- ebből felhalmozási célú hiány:	- 151.563 e Ft

- (2) A hiány finanszírozásának módja:
- belső finanszírozású: működési célú pénzmaradvány: - 215.285 e Ft

7. §

A 8/2016. (II.19.) sz. rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A települési önkormányzat költségvetési szerveinek intézményfinanszírozását a Képviselő-testület 719.036 e Ft-ban határozza meg. (Intézményenkénti részletezése az 1. sz. mellékletben található).

8. §

A 8/2016. (II.19.) sz. rendelet 9 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata és intézményei létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

- tervezett létszám 2016. évre:	165,0 fő
- közfoglalkoztatottak éves létszáma:	368,0 fő
- megváltozott munkakép.foglalk. létszáma	6,0 fő

9. §

(1) A 8/2016. (II.19.) sz. rendelet 1, 2, 3, 5. számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4. sz. mellékletei lépnek.

(2) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgár, 2016. december 15.

Tóth József
polgármester

Dr.Váliné Antal Mária
jegyző

E rendelet kihirdetése megtörtént
Polgár, 2016. hó napján.

Dr. Váliné Antal Mária
címzetes főjegyző