

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. június 22-i ülésére

Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) rendeletének módosítására
 Előterjesztő: Tóth József polgármester
 Készítette: Léka Gyuláné pénzügyi előadó
 Véleményezte: Pénzügyi és gazdasági bizottság
 Humánfeladatok és ügyrendi bizottság
 Iktatószám: 95-6/2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület az 3/2017. (II.17.) rendeletében a települési önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét 1.787.883.001 Ft-ban állapította meg. Jelen előterjesztés tartalmazza azokat a Képviselő-testületi döntéseket, illetve azok pénzügyi kihatásait, amelyek a tárgyidőszakot érintik, továbbá magában foglalja a 2017. évi központi forrásokat érintő módosításokat is. Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról.

adatok Ft-ban

Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A 2017. évi költségvetési törvény alapján „A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja” terhére 1.438.380 Ft pótelőirányzatot kapott önkormányzatunk, amelyet a 2017. január, február, március, április havi kereset-kiegészítés jogcímen felmerülő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok jogcímre szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	1 438 380	
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Személyi juttatások		242 000
Munkaadókat terhelő járulékok		53 240
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		59 600
Munkaadókat terhelő járulékok		13 112
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		44 600
Munkaadókat terhelő járulékok		9 812
Polgári Szolgáltató Központ		

Személyi juttatások		391 200
Munkaadókat terhelő járulékok		86 064
Városgondnokság		
Személyi juttatások		441 600
Munkaadókat terhelő járulékok		97 152
A 2017. évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati pótlék jogcímen 5.779.761 Ft-ot kapott önkormányzatunk, amelyből a Napsugár Óvoda és Bölcsődét 65.257 Ft, a Polgári Szolgáltató Központot 5.714.504 Ft illeti meg, amelyet a személyi juttatások és járulékaikra szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	5 779 761	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		52 465
Munkaadókat terhelő járulékok		12 792
Polgári Szolgáltató Központ		
Személyi juttatások		4 658 084
Munkaadókat terhelő járulékok		1 056 420
A 2017. évi költségvetési törvény alapján a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék jogcímen 157.973 Ft-ot kapott önkormányzatunk, amely a Napsugár Óvoda és Bölcsődét illeti meg, amelyet a személyi juttatások és járulékaikra szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	157 973	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		129 487
Munkaadókat terhelő járulékok		28 486
A 2017. évi költségvetési törvény alapján kulturális illetménypótlék jogcímen 457.551 Ft-ot kapott önkormányzatunk, amely az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményét illeti meg, amelyet a személyi juttatások és járulékaikra szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	457 551	
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		375 042

Munkaadókat terhelő járulékok		82 509
Közműfejlesztési hozzájárulásként önkormányzatunk 3.245 Ft támogatást kapott, amely összeg az érintettek részére kifizetésre került.		
Önkormányzat		
Fejlesztési célú központosított előirányzatok	3 245	
Ellátottak pénzbeli támogatása		3 245
A Kormány 1264/2017. (V.29.) határozata alapján a polgármesteri béremelés különbözetének támogatására 1.614.100,-Ft-ot biztosít Önkormányzatunk részére. A polgármesteri illetmény a 2017. évi költségvetésben teljes összegében megtervezésre került, így a költségvetési támogatás összegével javaslom az egyéb működési bevételek jogcím átcsoportosítását.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	1 614 100	
Egyéb működési bevételek	-1 614 100	
A Kormány 1312/2017. (VI.8.) határozata alapján a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására 13.691.595,-Ft-ot biztosít Önkormányzatunk részére. A kompenzálás teljes összege, 16.810.702,-Ft a 2017. évi költségvetésben mint egyéb bevétel megtervezésre került, így a költségvetési támogatás összegével javaslom az egyéb működési bevételek jogcím átcsoportosítását. A kompenzáció és a polgármesteri illetmény összege közötti (1.505.007,-Ft) meg nem térülő forrás összegével javaslom az általános tartalék csökkentését.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	13 691 595	
Egyéb működési bevételek	-13 691 595	
Egyéb működési bevételek	-1 505 007	
Általános tartalék		-1 505 007

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

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok pályázaton 2.999.999,-Ft támogatást nyert önkormányzatunk, amelyből 1 fő 1 havi foglalkoztatása 90.498,-Ft, valamint egy Ford tehergépkocsi megvásárlására került sor 2.909.501,-Ft támogatással.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	2 999 999	
Személyi juttatások		81 530
Munkaadókat terhelő járulékok		8 968
Felhalmozási kiadások		2 909 501
A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017 kódszámú Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázatunk 7.000.000,-Ft támogatásban részesült, amelyet a pályázatban meghatározott kiadásokra szükséges fordítani.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	7 000 000	
Személyi juttatások		2 084 697
Munkaadókat terhelő járulékok		458 631
Felhalmozási kiadások		3 150 000
Dologi kiadások		1 306 672
Az iskolatej programra 1.231.082 Ft támogatást kapott az önkormányzat, amelyet a dologi kiadásokra fordított (iskolatej beszerzés).		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 231 082	
Dologi kiadások		1 231 082
A szennyvíztelep 2016. évi szivattyú javítása a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű szolgáltató Zrt-vel kötött megállapodás alapján kompenzációval történik, a fenálló követelések és tartozások összege 5.692.414,-Ft, így mind a bevételi, mind a kiadási jogcímenek előirányzat-módosítás szükséges.		
Önkormányzat		
Intézményi működési bevétel	5 692 414	
Felújítási kiadások		5 692 414
Az Önkormányzat reprezentációs kiadásaira 600.000,-Ft átcsoportosítása szükséges a reklám, és propaganda kiadásokról.		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		600 000
Dologi kiadások		-600 000

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézménynek a BELÁHAPI fesztivál során 200.000 Ft többletbevétele keletkezett, amelyhez kapcsolódóan a felmerült dologi kiadások előirányzatát kívánja emelni.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Intézményi működési bevétel	200 000	
Dologi kiadások		200 000
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár a rendezvények technikai hátterének biztosításához a közfoglalkoztatási pályázat keretében további 1 főre igényelt támogatást 815.000 Ft összegben, amelyet a személyi juttatások és járulékaira fordít.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Működési célú támogatásértékű bevétel	815 000	
Személyi juttatások		734 000
Munkaadókat terhelő járulékok		81 000
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár digitális hangosító pultot vásárolt 13.000,-Ft összegben, amelynek forrását a dologi kiadások előirányzatának terhére biztosította.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Felhalmozási kiadások		13 000
Dologi kiadások		-13 000
A Városgondnokság előirányzat-átcsoportosítást hajtott végre az alábbiak szerint: egyéb költségtérítésről a közlekedési költségtérítésre 460.000,-Ft-ot, az alapilletményről a kompenzációra 1.186.700,-Ft-ot, a külső személyi juttatásról a munkavégzésre irányuló jogviszonyra 2.720.700,-Ft-ot, az üzemanyag beszerzéséről a szakmai anyokra 70.000,-Ft-ot, a karbantartásról a közvetített szolgáltatásra 400.000,-Ft-ot, az egyéb szolgáltatásról a pénzügyi kiadásokra 1.000,-Ft-ot.		
Városgondnokság		
Személyi juttatások		-4 367 400
Személyi juttatások		4 367 400
Dologi kiadások		-471 000
Dologi kiadások		471 000

A Polgári Szociális Központ közcélú pályázatához a személyi juttatások 20 %-a erejéig lehetőség nyílt munkaruha, és kis értékű tárgyi eszközök igénylésére, a támogatás intenzitása 100 %. Az intézmény 255.552,-Ft összegben élt ezzel a lehetőséggel.		
Polgári Szociális Központ		
Működési célú támogatásértékű bevétel	255 552	
Dologi kiadások		90 441
Felhalmozási kiadások		165 111
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra jogosult 2 fő, akik részére évközben igényelhető a támogatás mértéke, melynek éves összege 155.865,-Ft, így mind a kiadási, mind a bevételi előirányzat módosítása szükséges.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatásértékű bevétel	155 865	
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai		155 865
Előző évek ARSZ visszafizetéséből adódóan 21.256 Ft bevétel keletkezett, amelyet a települési támogatási kiadásokra szükséges fordítani.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Működési célú pénzeszköz-átvétel államházt. Kívülről	21 256	
Önkormányzat		
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai		21 256

Képviselő-testület hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A 2016. évi normatíva elszámolás során a befizetendő és visszaigényelt összeget bruttó módon szükséges kimutatni a számvitelben, így a 45.000,-Ft visszaigényelhető támogatással mind a kiadási, mind a bevételi jogcímenek előirányzat-módosítás szükséges, valamint a szünidei étkeztetés 44.233,-Ft-tal elmaradt a tervezett normatíva felhasználástól, így ez az összeg visszafizetendő, melynek forrásaként az általános tartalékot javaslom megjelölni.		
Önkormányzat		
Önkormányzatok működési támogatása	45 000	

Egyéb működési célú kiadások		45 000
Egyéb működési célú kiadások		44 233
Általános tartalék		-44 233
A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 2016. évi veszteség finanszírozására 2.679.000 Ft-ot szükséges átcsoportosítani az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok működésére elkülönített céltartalék 3.500.000 Ft keretösszegéből.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államházt. Kívülre		2 679 000
Céltartalék az önkorm.tulajdonú gazdasági társ.r.kiadásaira		-2 679 000
A Képviselő-testület a 66/2017. (V.17.) számú határozatában döntött az alapítványok támogatásáról 349.000,-Ft összegben a 2017. évi céltartalék terhére.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		349 000
<i>Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására</i>		-349 000

Polgármester hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
Polgár Város Önkormányzata a 3/2017. (II.17.) számú költségvetési rendeletének 15 § (2) bekezdése alapján a polgármester a 2017. évi általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján 2 x 50.000 Ft támogatást nyújt a Polgári Polgárőr Egyesület részére a téli rendkívüli időjárás során biztosított őrjárat többletkiadásaira, 40 .000 Ft-ot a BSzC József Attila Gimnáziuma részére a szakmák éjszakája rendezvényre, 40.000,-Ft-ot a Borostyán Alapítvány részére nosztalgia kirándulás szervezésére.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		180 000
<i>Általános tartalék</i>		-180 000

Polgár Város Önkormányzata a 3/2017. (II.17.) számú költségvetési rendeletének 15 § (2) bekezdése alapján a polgármester a 2017. évi általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján 32.450 Ft támogatást nyújt a településőrök részére 5 db telefon vásárlásához.		
Önkormányzat		
Felhalmozási kiadások		32 450
<i>Általános tartalék</i>		-32 450
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 VP-s külterületi utak felújítása pályázat előkészítésére 901.700 Ft-ot biztosít.		
Önkormányzat		
Felhalmozási kiadások		901 700
<i>Pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék</i>		-901 700
Polgár Város Önkormányzata a 8/2016. (II.19.) számú költségvetési rendeletének 15 § (3) bekezdése alapján a polgármester a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadására elkülönített céltartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok pályázaton elnyert támogatásból megvásárlásra kerülő Ford tehergépkocsi kiegészítésére 189.299,-Ft-ot, a Mezőgazdasági termelési közmunkaprogramban a Mercedes tehergépkocsi megvásárlásához 495.300,-Ft-ot, permetező javításához 42.930,-Ft-ot, és egyéb faipari termék megvásárlásához 15.240,-Ft-ot biztosít.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		58 170
Felhalmozási kiadások		684 599
<i>Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira</i>		-742 769
A Pénzügyi és gazdasági bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	

A Pénzügyi és gazdasági bizottság a 30/2017. (III.21.) számú határozatában döntött a 2017. évi karbantartási céltartalék felhasználásáról, amelynek összege 20.000.000,-Ft.		
Önkormányzat		
<i>2017. évi karbantartási céltartalék</i>		-20 000 000
Városgondnokság		
Felhalmozási kiadások		2 800 000
Felújítási kiadások		10 170 000
Dologi kiadások		7 030 000

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások

	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság a 112/2017. (V.16.) számú határozatában döntött a civil szervezetek részére a 2017. évi céltartalék terhére támogatás megállapításáról, összesen 2.150.000,-Ft összegben.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		2 150 000
<i>Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására</i>		-2 150 000
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság az 58/2017. (III.22.) számú határozatában döntött a sportszervezetek részére a 2017. évi céltartalék terhére támogatás megállapításáról, összesen 6.672.000,-Ft összegben.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		6 672 000
<i>Céltartalék a sportszervezetek támogatására</i>		-6 672 000

Fentiek alapján a tartalékok az alábbiak szerint alakulnak:

Az általános tartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		8 791 375
- minimálbér és gar.bérmin.kompenzáció különbsége		-1 505 007
- normatíva visszafizetés különbözete		-44 233
- Polgárőr Egyesület támogatása		-100 000
- BSzC József Attila Gimn. szakmák éjszakája		-40 000

- Borostyán Alapítvány támogatása		-40 000
- településőrök részére telefonvásárlás		-32 450
Az általános tartalék összege:		7 029 685

A 2017. évi sportszervezetek támogatására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		6 672 000
- 58/2017(III.22.) Humánf.b.döntés támogatás felosztásáról		-6 672 000
A 2017. évi sportszervezetek támogatására elkülönített céltartalék összege:		0

A 2017. évi nonprofit szervezetek támogatására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		2 499 000
- 112/2017. (V.16.) Humánf.döntés alapján támogatás felosztása		-2 150 000
- 66/2017. (V.17.) Kt.határozat alapján alapítványok támogatása		-349 000
A 2017. évi nonprofit szervezetek támogatására elkülönített céltartalék összege:		0

A 2017. évi karbantartási céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		20 000 000
- 30/2017. (III.21.) Pü.és gazd.b.határozata alapján céltartalék felhasználása Városgondn .kötségvetésében		-20 000 000
A 2017. évi karbantartási céltartalék összege:		0

A 2017. évi pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		21 000 000
- VP-s külterületi utak felújítása előkészítési feladatok		-901 700
A 2016. évi pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék összege:		20 098 300

A közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		23 051 407
---	--	-------------------

- mezőgazdasági startmunka programhoz gépek önerő		-553 470
- LÖGY pályázat Ford gépkocsi önerő		-189 299
A közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék összege:		22 308 638

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok r. kiadásaira elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		3 500 000
- PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. veszteség finanszírozása		-2 679 000
Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok r.kiadásaira elkülönített céltartalék összege:		821 000

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek, ennek megfelelően az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegei + 24.748.071 Ft-tal növekednek, 1.812.631.072 Ft összegben kerülnének elfogadásra.

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

Polgár, 2017. június 15.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2017.(.....) önkormányzati rendelet-tervezete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
3/2017. (II.17.) 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, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, a (4) bekezdésben, a 253. § (9) bekezdésében 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 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület a települési önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének bevételi fő összegét 1.812.631.072 Ft-ban állapítja meg (1. sz. melléklet). Ebből az önkormányzat költségvetési támogatásának összege 503.756.901 Ft.

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

2. §

A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § A képviselő-testület a települési önkormányzat 2017. évi összesített költségvetésének kiadási fő összegét 1.812.631.072 Ft-ban állapítja meg. (Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.)”

3. §

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) A települési önkormányzat összevont, 2017. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint szabályozza:

Működési előirányzatok összesen	1.688.743.332 Ft
---------------------------------	------------------

Ezen belül:

a) személyi jellegű kiadások:	827.847.536 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó:	148.615.765 Ft
c) dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások:	603.173.015 Ft
d) működési célú átadott pénzeszközök:	19.685.870 Ft
d) egyéb működési célú kiadások	70.015.780 Ft
- ebből: tartalékok:	69.926.547 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai:	19.405.366 Ft”

4. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásainak összege:
106.969.383 Ft

Ezen belül:

a)	a beruházási kiadások:	35.207.392 Ft
b)	a felújítások dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások:	46.761.991 Ft
c)	az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata: - ebből lakáshoz jutás támogatására fordítható kiadások	25.000.000 Ft 25.000.000 Ft”

5. §

A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § (2) Az önkormányzat összesített tartaléka:

a)	általános tartalék:	7.029.685 Ft
b)	céltartalékok:	62.896.862 Ft”

6. §

A Rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § A települési önkormányzat költségvetési hiánya, finanszírozásának módja

(1)

I.	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1.641.822.191 Ft
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1.688.743.332 Ft
	Működési célú költségvetési egyenleg:	- 46.921.141 Ft
II.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	46.334.835 Ft
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	106.969.383 Ft
	Felhalmozási célú költségvetési egyenleg:	- 60.634.548 Ft
III.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	116.636.028 Ft
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	16.918.357 Ft
	Működési célú finanszírozási egyenleg:	99.717.671 Ft
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	7.838.018 Ft
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	0 Ft
	Felhalmozási célú finanszírozási egyenleg:	7.838.018 Ft
	Az önkormányzat költségvetési egyenlege összesen:	- 107.555.689 Ft
	- ebből működési célú hiány:	- 46.921.141 Ft
	- ebből felhalmozási célú hiány:	- 60.634.548 Ft

(2) A hiány finanszírozásának módja:	
- belső finanszírozású: működési célú pénzmaradvány:	99.717.671 Ft
- belső finanszírozású: felhalmozási célú pénzmaradvány:	7.838.018 Ft”

7. §

A Rendelet 10. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„10. § A kiadások teljesítéséhez kapcsolódó megrendelések, kötelezettségvállalások esetében nettó 1.000.000 Ft összeget meghaladó beszerzésnél, szolgáltatás vásárlásánál legalább három gazdálkodó szervezettől kell írásos árajánlatot kérni.”

8. §

A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. § (1) A települési önkormányzat költségvetési szerveinek intézményfinanszírozását a Képviselő-testület 636.071.729 Ft-ban határozza meg. (Intézményenkénti részletezése az 1. sz. mellékletben található).”

9. §

A Rendelet 24. § (2) bekezdésében a „középfokú iskolai végzettségű” szövegrész helyébe „érettségi végzettségű” szöveg lép.

10. §

(1) A Rendelet 1, 2, 3, 5. számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4. sz. mellékletei lépnek.

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgár, 2017. június 22.

Tóth József
polgármester

dr. Váliné Antal Mária
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént
Polgár, 2017. hó napján.

dr. Váliné Antal Mária
címzetes főjegyző