

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a Képviselő-testület 2018. október 25-i ülésére**

Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II.16.) rendeletének módosítására  
 Előterjesztő: Tóth József polgármester  
 Készítette: Léka Gyuláné vezető főtanácsos  
 Véleményezte: Pénzügyi és gazdasági bizottság  
 Humánfeladatok és ügyrendi bizottság  
 Iktatószám: I/722-12/2018.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület az 7/2018. (II.16.) rendeletében a települési önkormányzat 2018. évi összesített költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét **2.120.012.188 Ft**-ban állapította meg. Előirányzat-módosításra ez évben 1 alkalommal került sor, melynek során a bevételi és kiadási fő összegek **2.183.764.126,-Ft-ra** módosultak. Jelen előterjesztés tartalmazza azokat a Képviselő-testületi döntéseket, illetve azok pénzügyi kihatásait, amelyek a tárgyidőszakot érintik, továbbá magában foglalja a 2018. évi központi forrásokat érintő módosításokat is. Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról.

adatok Ft-ban

<b>Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások</b>		
	<b>Bevételi</b>	<b>Kiadási</b>
	<b>előirányzat-változás</b>	
A 2018. évi költségvetési törvény alapján „A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi kompenzációja” terhére 955.043 Ft pótelőirányzatot kapott önkormányzatunk, amelyet a 2018. június, július, augusztus, szeptember havi kereset-kiegészítés jogcímen felmerülő személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok jogcímre szükséges fordítani.		
<b>Önkormányzat</b>		
Központosított előirányzatok	955 043	
<b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>		
Személyi juttatások		204 796
Munkaadókat terhelő járulékok		39 936
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>		
Személyi juttatások		18 400
Munkaadókat terhelő járulékok		3 590
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
Személyi juttatások		9 200
Munkaadókat terhelő járulékok		1 793
<b>Polgári Szociális Központ</b>		

Személyi juttatások		315 704
Munkaadókat terhelő járulékok		61 562
<b>Városgondnokság</b>		
Személyi juttatások		251 098
Munkaadókat terhelő járulékok		48 964
<p>A 2018. évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati pótlék jogcímen 2018. június - szeptember hónapokra 5.060.148 Ft-ot kapott önkormányzatunk, amelyből a Napsugár Óvoda és Bölcsődét 37.760 Ft, a Polgári Szociális Központot 5 022 388 Ft illeti meg. Az az intézmények közül a Polgári Szociális Központ eredeti előirányzatként megtervezte a személyi juttatások és járulékait, forrásként az egyéb bevételek jogcímeiken, így e bevételi jogcím csökkentése szükséges. A Napsugár Óvodát megillető ágazati pótlék összege a személyi juttatások és járulécai fordítható, valamint az előző előirányzat-módosítás összege is korrigálásra kerül a bevétel összegével.</p>		
<b>Önkormányzat</b>		
Központosított előirányzatok	5 060 148	
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>		
Személyi juttatások		75 689
Munkaadókat terhelő járulékok		15 153
Egyéb működési bevételek	53 082	
<b>Polgári Szociális Központ</b>		
Egyéb működési bevételek	-5 022 388	
<p>A 2018. évi költségvetési törvény alapján kulturális illetménypótlék jogcímen 2018. június - szeptember hónapokra vonatkozóan 722 740 Ft-ot kapott önkormányzatunk, amely az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézményt illeti meg, az intézmény a kiadási jogcímeiken eredeti előirányzatként megtervezte e juttatásokat, így az egyéb működési bevétel összegét szükséges csökkenteni.</p>		
<b>Önkormányzat</b>		
Központosított előirányzatok	722 740	
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
Egyéb működési bevételek	-722 740	
<p>Közműfejlesztési hozzájárulásként önkormányzatunk 810 Ft támogatást kapott, amely összeg az érintettek részére kifizetésre került.</p>		
<b>Önkormányzat</b>		
Fejlesztési célú központosított előirányzatok	810	
Ellátottak pénzbeli támogatása		810

<p>Az októberi normatíva felülvizsgálat két intézmény költségvetését érinti jelentősen, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde óvodai létszámcsökkentése és a bölcsődei üzemeltetési feladatfinanszírozás miatt 5.578.667 Ft intézményfinanszírozás csökkenésként jelentkezik az intézménynél, amely a dologi kiadásokból, valamint 325.929 Ft az alapilletményből kerül levonásra. A Városgondnokság a gyermekétkezők számának csökkenése miatt a nyersanyagnorma lemondására kényszerül 2.093.515 Ft összegben. Az önkormányzat által finanszírozási okokból a Kincstár felé le nem mondott összeget az évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalékba kívánja helyezni.</p>		
<b>Önkormányzat</b>		
Önkormányzatok működési támogatása	-3 210 515	
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>		
Személyi juttatások		-325 929
Dologi kiadások		-5 252 738
<b>Városgondnokság</b>		
Dologi kiadások		-2 093 515
<b>Önkormányzat</b>		
<i>Az évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalék</i>		<i>4 461 667</i>
<p>Az országgyűlési választás lebonyolítása tévesen az önkormányzat részére került előirányzatosításra, a lebonyolítás a Polgári Polgármesteri Hivatalnál történt, így az előirányzatok korrigálása szükséges.</p>		
<b>Önkormányzat</b>		
Államháztartáson belül működési célú támogatásértékű bev.	-1 766 328	
Személyi juttatások		-1 336 083
Munkaadókat terhelő járulékok		-272 634
Dologi kiadások		-157 611
<b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>		
Államháztartáson belül működési célú támogatásértékű bev.	1 766 328	
Személyi juttatások		1 336 083
Munkaadókat terhelő járulékok		272 634
Dologi kiadások		157 611
<p>A könyvtári érdekeltségnövelő támogatásként 580.572 Ft támogatást kapott Önkormányzatunk, amelyet a az önkormányzati fenntartású intézmény eszközállományának, illetve a könyvtári állomány gyarapítására fordíthat. (Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár).</p>		
<b>Önkormányzat</b>		
Fejlesztési célú központosított előirányzatok	580 572	
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>		

Dologi kiadások		406 400
Felhalmozási kiadások		174 172
A közművelődési érdekeltségnövelő támogatásként 322.000,-Ft-ban részesült Önkormányzatunk, amelyet a az önkormányzati fenntartási intézmény eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítására fordíthat. (Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár).		
<b>Önkormányzat</b>		
Fejlesztési célú központosított előirányzatok	322 000	
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
Felhalmozási kiadások		322 000

<b>Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai</b>		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A nyári diákmunka keretében 50 fő személyi juttatására és járulékaire kapott támogatást önkormányzatunk 4.122.750 Ft összegben, melyet a támogatásban megnevezett kiadási jogcímekre fordíthat.		
<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	4 122 750	
Személyi juttatások		3 450 000
Munkaadókat terhelő járulékok		672 750
A közfoglalkoztatáson belül a felzárkóztató képzés (7-8. osztályos) keretében 15 fő képzésére - 2018. 08. 28-tól - 2019. 01.22-ig - kapott támogatást önkormányzatunk, melyből a 2018. költségvetési évet érintő összege 4.259.970,-Ft, melyet a személyi juttatásokra és járulékaire fordíthat önkormányzatunk.		
<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	4 259 970	
Személyi juttatások		3 881 535
Munkaadókat terhelő járulékok		378 435
A hosszú távú közfoglalkoztatás 39 fő alkalmazását teszi lehetővé (2018. 07. 01-től - 2019. 02.28-ig) melyből a 2018. költségvetési évet érintő összege 16.664.673,-Ft, melyet a személyi juttatásokra és járulékaire fordíthat önkormányzatunk, valamint egyéb üzemeltetési költségként 916.369 Ft számolható el.		

<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	16 664 673	
Személyi juttatások		14 349 280
Munkaadókat terhelő járulékok		1 399 024
Dologi kiadások		916 369
Az előző évi normatíva visszafizetését az egyéb dologi kiadásokról az egyéb finanszírozási kiadásokra szükséges átcsoportosítani a teljesítésnek megfelelően 110.720 Ft összegben.		
<b>Önkormányzat</b>		
Egyéb finanszírozási kiadások		110 720
Dologi kiadások		-110 720
A továbbszámlázott szolgáltatások összegét szükséges mind bevételként, mint kiadási jogcímenek módosítani a teljesítésnek megfelelően (2.300.300 Ft)		
<b>Önkormányzat</b>		
Dologi kiadások		2 300 300
Intézményi bevételek	2 300 300	
A szűnyoggyérítésre megrendelt szolgáltatáshoz 108.498 Ft átcsoportosítása szükséges a dologi kiadásokon belül.		
<b>Önkormányzat</b>		
Dologi kiadások		-108 498
Dologi kiadások		108 498
Az ügyeleti díj 2 fő részére megbízásként kerül számfejtésre, ennek összege éves szinten 750.000 Ft, melyet a szakmai tevékenységről a munkavégzésre irányuló egyéb juttatás jogcímenre szükséges átcsoportosítani.		
<b>Önkormányzat</b>		
Dologi kiadások		-750 000
Személyi juttatások		750 000
A kisértékű tárgyi eszköz vásárlás összegét 174.900 Ft-ot a dologi kiadásokról a felhalmozási kiadásokra szükséges átcsoportosítani, a teljesítésnek megfelelően.		
<b>Önkormányzat</b>		
Dologi kiadások		-174 900
Felhalmozási kiadások		174 900

A természetbeni ellátás formájában (Erzsébet utalvány) 108 fő részére került kifizetésre a gyermekvédelmi támogatás, a 3.345.500 Ft támogatást mind a kiadási és bevételi jogcímekre szükséges az előirányzat-módosításként könyvelni.		
<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	3 345 500	
<b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>		
Természetben nyújtott támogatás		3 345 500
A köztemetés visszafizetésből többletbevétele keletkezett az önkormányzatnak, amelyet a települési támogatásokra kíván fordítani. (1.130.000 Ft).		
<b>Önkormányzat</b>		
Intézményi működési bevétel	1 130 000	
Természetben nyújtott támogatás		1 130 000
A DAHUT az Önkormányzattól vagyoni hozzájárulásként (49,-Ft/állandó lakos) 394.303 Ft összeg megfizetését kérte, melyből 349.303-Ft előirányzat-módosítás megtörtént, további 45.000,-Ft forrásaként az általános tartalék összegét jelölöm meg.		
<b>Önkormányzat</b>		
Dologi kiadások		45 000
Általános tartalék		-45 000
A Polgári Polgármesteri Hivatal saját hatáskörben a kisértékű tárgyi eszközök vásárlását (anyakönyvi vállszalag, pénzkazetta, pohárkészlet, étkészlet) a dologi kiadásokról a felhalmozási kiadások jogcímre 104.935 Ft összegben kívánja átcsoportosítani.		
<b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>		
Dologi kiadások		-104 935
Felhalmozási kiadások		104 935
A Polgári Polgármesteri Hivatal az Ifjúsági Garancia GINOP pályázatán 3 fő alkalmazására nyílt lehetőség 3 hónapra, a támogatás összege 1 472 457 Ft, a pályázathoz kapcsolódóan a közüzemi díjak továbbszámlázásra kerülnek, ennek összege 175.000 Ft, így mind a kiadási, mind a bevételi jogcímeken előirányzat-módosítás szükséges.		
<b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 472 457	

Személyi juttatások		1 232 184
Munkaadókat terhelő járulékok		240 273
Intézményi bevételek	175 000	
Dologi kiadások		175 000
A Polgári Polgármesteri Hivatal által előző években kifizetett FHT, RÁT, ARSZ visszafizetések összege 11.216 Ft, melyet az intézmény egyéb dologi kiadásokra kívánja fordítani (ASP szaktanácsadás).		
<b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>		
Intézményi bevételek	11 216	
Dologi kiadások		11 216
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény a közfoglalkoztatásból eredő bértámogatásként 6 fő foglalkoztatására kapott támogatást 2018.07.01-től 2019.02.28-ig, a 2018. évi költségvetési évet érintő összege 2 684 370 Ft, a támogatás a 6 fő személyi juttatására és járulékaire fordítható.		
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	2 684 370	
Személyi juttatások		2 445 900
Munkaadókat terhelő járulékok		238 470
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény saját hatáskörben átcsoportosítást kíván végrehajtani az alábbi jogcímenek: a személyi juttatásokon belül az alapilletményről a jubileumi jutalomra, illetve egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokra 2.280.000,-Ft összegben, a szabadságmegváltás összegét az alapilletményről a céljuttatásra (520.695,-Ft), a személyi juttatásokból a táppénz hozzájárulásra 63.042,-Ft-ot, a dologi kiadások között az internet díjra 78.000,-Ft-ot, a felhalmozási kiadások maradványából 22.600,-Ft-ot a dologi kiadásokra, és a járulékokról a dologi kiadásokra 70.443,-Ft-ot.		
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>		
Személyi juttatások		-63 042
Munkaadókat terhelő járulékok		-7 401
Dologi kiadások		93 043
Beruházások		-22 600

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár a közfoglalkoztatási pályázat keretében 4 főre kapott bér- és eszközbeszerzési támogatást 1.868.196 Ft összegben, melyet a személyi juttatások és járulékaira, valamint a dologi kiadásokra fordít.		
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 868 196	
Személyi juttatások		1 630 600
Munkaadókat terhelő járulékok		158 980
Dologi kiadások		78 616
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény a Megyei Önkormányzathoz benyújtott pályázatán 50.000 Ft támogatást kapott a Szent István Napi Hagyományőrző Fesztivál programjai megvalósításához, amelyhez kapcsolódóan a felmerült dologi kiadások előirányzatát kívánja emelni.		
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	50 000	
Dologi kiadások		50 000
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény az Emberi Erőforrások Minisztériumához benyújtott pályázatán 800.000 Ft támogatást kapott a TÁNCHÁZ programjai megvalósításához, amelyhez kapcsolódóan a felmerült dologi kiadások előirányzatát kívánja emelni.		
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	800 000	
Dologi kiadások		800 000
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtárnak többlet bevétele keletkezett a Barankovics István életmű kiállítás megvalósítása során, így 300.000,-Ft-tal emeli mind a bevételi, mind a kiadási jogcímek előirányzatát, ugyanakkor a színházi előadásokra tervezett bevétele várhatóan év végéig nem fog realizálódni, így mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatát csökkenti 1.000.000,-Ft-tal.		
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
Intézményi működési bevételek	300 000	
Dologi kiadások		300 000
Intézményi működési bevételek	-1 000 000	
Dologi kiadások		-1 000 000

Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár saját hatáskörben az Idősek Napja rendezvény miatt a dologi kiadások előirányzatából 61.912 Ft-ot a személyi juttatások és járulékaira, az érdekeltségnövelő támogatásból vásárolt eszközök önerő összege miatt a dologi kiadásokból 38.000 Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási kiadások előirányzatára.		
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
Dologi kiadások		-61 912
Személyi juttatások		44 000
Munkaadókat terhelő járulékok		17 912
Felhalmozási kiadások		38 000
Dologi kiadások		-38 000
A Városgondnokság a közfoglalkoztatási pályázatán 34 főre 15.644.779 Ft bértámogatást kapott, melyhez 462.556 Ft összegben munkaruha beszerzésére is lehetősége nyílik.		
<b>Városgondnokság</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	15 644 779	
Személyi juttatások		13 833 485
Munkaadókat terhelő járulékok		1 348 738
Dologi kiadások		462 556
A Városgondnokság az étkezési adatokat elemezve a vendég- és alkalmazott étkezési térítési díjbevétel csökkenésével számol, ennek összege 2.512.314 Ft		
<b>Városgondnokság</b>		
Dologi kiadások		-2 512 314
Intézményi működési bevétel	-2 512 314	
A Városgondnokság a Móra úti óvoda szociális helyiségének bővítésére elkülönített összeget (648.084,-Ft) kéri visszacsoportosítani a karbantartási céltartalékba, mivel az összeg az Önkormányzat által kerül ténylegesen kifizetésre, valamint a Móra úti óvoda szociális helyiségének bővítése munkálatokban az intézmény alvállalkozóként vett részt, így többletbevétele keletkezett 348.000,-Ft összegben, melyet a felmerült dologi kiadásokra fordított.		
<b>Városgondnokság</b>		
Dologi kiadások		-570 524
Felhalmozási kiadások		-77 560

<b>Önkormányzat</b>		
<i>Karbantartási céltartalék</i>		648 084
<i>Karbantartási céltartalék</i>		-648 084
Felhalmozási kiadások		648 084
<b>Városgondnokság</b>		
Dologi kiadások		348 000
Intézményi működési bevétel	348 000	
<p>A Városgondnokság saját hatáskörben a személyi juttatásokról a dologi kiadásokra csoportosít át 65.014 Ft-ot (belföldi kiküldetés), valamint a Rózsa utca aszfalt kopóréteg felújítására a céltartalékban jóváhagyott felújításokról csoportosít át 1.949.176 Ft összeget.</p>		
<b>Városgondnokság</b>		
Személyi juttatások		-65 014
Dologi kiadások		65 014
Dologi kiadások		-1 949 176
Felhalmozási kiadások		1 949 176
<p>A Polgári Szociális Központ saját hatáskörben a személyi juttatások bérmegetakarítása terhére (2 fő bér és járuléka) 2.605.196 Ft-ot csoportosít át a vásárolt ételmezésre a teljesítésnek megfelelően.</p>		
<b>Polgári Szociális Központ</b>		
Dologi kiadások		2 605 196
Személyi juttatások		-2 179 265
Munkaadókat terhelő járulékok		-425 931
<p>A Polgári Szociális Központ szociális étkezők térítés díjbevételeinek vizsgálatakor megállapítható, hogy év végig várhatóan elmarad a tervezettől, így mind a bevételi, mind a kiadási jogcímenek előirányzat-csökkentés szükséges 1.267.350 Ft összegben.</p>		
<b>Polgári Szociális Központ</b>		
Dologi kiadások		-1 267 350
Intézményi működési bevétel	-1 267 350	
<p>A Polgári Szociális Központ saját hatáskörben a kisértékű tárgyi eszközök átcsoportosítását kezdeményezi a dologi kiadásokról a felhalmozási kiadásokra 25.500 Ft összegben a teljesítésnek megfelelően.</p>		
<b>Polgári Szociális Központ</b>		
Dologi kiadások		-25 500

Felhalmozási kiadások		25 500
A Polgári Szociális Központ közcélú pályázatán 2018.07.01-től 2018.11.30-ig 4 fő foglalkoztatásához 1.789.584 Ft bértámogatást kapott, melyet a személyi juttatások és járulékaire fordíthat.		
<b>Polgári Szociális Központ</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	1 789 584	
Személyi juttatások		1 630 600
Munkaadókat terhelő járulékok		158 984

<b>Képviselő-testület hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások</b>		
	Bevételi	Kiadási
	<b>előirányzat-változás</b>	
A Képviselő-testület a 49/2018. (IV.26.) számú határozatában döntött a Hősök u. 25. számú ingatlan vásárlására biztosítható forrásokról, így az általános tartalékból 4.000.000,-Ft-ot, az ingatlanvásárlásra elkülönített céltartalékból 10.000.000,-Ft-ot csoportosít át.		
<b>Önkormányzat</b>		
Felhalmozási kiadások		14 000 000
<i>Általános tartalék</i>		-4 000 000
<i>Céltartalék ingatlanvásárlásra</i>		-10 000 000
A Képviselő-testület a 79/2018. (VI.28.) számú határozatában döntött az egyéb évközi többletfeladatokra tervezett céltartalékból 10.000.000 Ft átcsoportosításáról a szociális előirányzatra.		
<b>Önkormányzat</b>		
Ellátottak juttatásai		10 000 000
<i>Céltartalék az évközi többletfeladatokra</i>		-10 000 000

A Képviselő-testület a 88/2018. (VIV.26.) számú határozatában döntött az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Polgáron beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás során a nyertes ajánlat elfogadása esetén a beruházás megvalósításához szükséges fedezet biztosításáról. Ennek alapján a pályázathoz bruttó 10.829.436,-Ft-ot az intézmények működésének stabilitására elkülönített céltartalék terhére, bruttó 4.028.315 Ft-ot saját forrás címén a pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített céltartalék terhére biztosít.		
<b>Önkormányzat</b>		
Felújítás		14 857 751
<i>Céltartalék az intézmények működésének stabilitására</i>		-10 829 436
<i>Céltartalék a pályázatok előkészítésére és megvalósítására</i>		-4 028 315
A Képviselő-testület a 98/2018. (IX.12.) számú határozatában döntött a "Polgári Értékek Napja 2018" rendezvény megszervezéséhez kapcsolódó felmerült kiadások forrásának biztosításáról, így az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár részére 893.000,-Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.		
<b>Önkormányzat</b>		
<i>Általános tartalék</i>		-893 000
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
Személyi juttatások		41 000
Munkaadókat terhelő járulékok		16 692
Dologi kiadások		835 308

<b>Polgármester hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások</b>		
	<b>Bevételi</b>	<b>Kiadási</b>
	<b>előirányzat-változás</b>	
Polgár Város Önkormányzata a 7/2018. (II.16.) számú költségvetési rendeletének 15 § (2) bekezdése alapján a polgármester a 2018. évi általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a Borostyán Alapítvány részére egészségmegőrző nap szervezéséhez 50.000 Ft, a Polgári Roma Hagyományőrző Egyesület részére "Ki Mit Tud?" tehetségkutató verseny megyei döntőjén való részvételhez 40.000,-Ft, a Serpens Bt. Főnix Patika 25. éves évfordulójának alkalmából megrendezésre kerülő egészségtudatosságot növelő programjához 50.000,-Ft támogatást nyújt.		
<b>Önkormányzat</b>		

Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		140 000
<i>Általános tartalék</i>		-140 000
Polgár Város Önkormányzata a 7/2018. (II.16.) számú költségvetési rendeletének 15 § (3) bekezdése alapján a polgármester a 2018. évi általános tartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján 1.000.000 Ft-ot biztosít a szűnyoggyérítésre.		
<b>Önkormányzat</b>		
Dologi kiadások		1 000 000
<i>Általános tartalék</i>		-1 000 000
Polgár Város Önkormányzata a 7/2018. (II.16.) számú költségvetési rendeletének 15 § (4) bekezdése alapján a polgármester a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadására elkülönített céltartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a személyi juttatások és járulékaira 2.316.456 Ft-ot, a Zólyom uti önkormányzati lakások felújítására 438.020 Ft-ot, a mezőgazdasági programra a Dácia Dokker gépkocsi vásárlására 547.530 Ft-ot, a további közfoglalkoztatási programok dologi kiadásaira (belvízelvezetés, belterületi közutak karbantartása, illegális hulladéklerakók felszámolása, külterületi földutak karbantartása) mindösszesen 2.027.954 Ft támogatást biztosít.		
<b>Önkormányzat</b>		
Személyi juttatások		1 990 746
Munkaadókat terhelő járulékok		325 710
Dologi kiadások		2 017 953
Felújítás		438 020
Felhalmozási kiadások		547 530
<i>Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira</i>		-5 319 959
Polgár Város Önkormányzata a 7/2018. (II.16.) számú költségvetési rendeletének 15 § (5) bekezdése alapján a polgármester az évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalék terhére a Városgondnokság erdőgondozási feladatellátására (gépi munka, kaszálás, kapálás, gyomtalanítás) 1.661.160 Ft finanszírozást biztosít.		
<b>Városgondnokság</b>		
Dologi kiadások		1 661 160
<b>Önkormányzat</b>		
<i>Céltartalék az évközi többletfeladatokra</i>		-1 661 160

Polgár Város Önkormányzata a 7/2018. (II.16.) számú költségvetési rendeletének 15 § (6) bekezdése alapján a polgármester az intézmények működésének stabilitására elkülönített céltartalék terhére, átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a Városgondnokság részére 3.497.953 Ft-ot, az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár részére 472.800,-Ft-ot, a Polgári Szociális Központ részére 1.971.598 Ft-ot, a Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére 3.204.275 Ft-ot biztosít a dologi kiadások fedezetére.		
<b>Önkormányzat</b>		
<i>Céltartalék az intézmények működésének stabilitására</i>		-9 146 626
<b>Városgondnokság</b>		
Dologi kiadások		3 497 953
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
Dologi kiadások		472 800
<b>Polgári Szociális Központ</b>		
Dologi kiadások		1 971 598
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>		
Dologi kiadások		3 204 275

Fentiek alapján a tartalékok az alábbiak szerint alakulnak:

Az <b>általános tartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		<b>8 720 922</b>
- Hősök útja 25. ingatlan vásárlása		-4 000 000
- DAHUT hozzájárulás		-45 000
- Polgári Értékek Napja 2018 rendezvény		-893 000
- Borostyán Alapítvány egészségmegőrző nap		-50 000
- Roma Hagyományőrző E. tehetségkutató versenyen részvétel		-40 000
- Főnix patika 25. évforduló egészségtudatosság program		-50 000
- Szúnyoggyérítésre		-1 000 000
Az <b>általános tartalék</b> összege:		<b>2 642 922</b>

Az <b>ingatlanvásárlásra elkülönített céltartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		<b>10 000 000</b>
- Hősök útja 25. megvásárlása		-10 000 000
Az <b>ingatlanvásárlásra elkülönített céltartalék</b> összege:		<b>0</b>

Az <b>évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		<b>20 000 000</b>
- 79/2018. (VI.28.) szociális előirányzatra átcsoportosítás		-10 000 000
- Napsugár Óvoda és Bölcsőde normatíva visszafizetése		3 948 667
- Városgondnokság normatíva visszafizetése		513 000
- Városgondn. Erdőgondozási többletfeladatok		-1 661 160
Az <b>évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalék</b> összege:		<b>12 800 507</b>

A <b>2018. évi karbantartási céltartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		<b>0</b>
- Móra úti óvoda szociális helyiség bővítése Vg.		648 084
- Móra úti óvoda szociális helyiség bővítése Önkormányzat		-648 084
A <b>2018. évi karbantartási céltartalék</b> összege:		<b>0</b>

A <b>közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		<b>15 118 061</b>
- személyi juttatások és járulékai		-2 316 456
- dologi kiadásokra		-2 017 953
- felhalmozási kiadásokra		-985 550
A <b>közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék</b> összege:		<b>9 798 102</b>

Az <b>intézmények működésének stabilitására elkülönített céltartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		<b>25 299 966</b>
- TOP-os Energetikai korszerűsítési pályázat többletforrás		-10 829 436
- Városgondnokság pótigénye		-3 497 953
- Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		-472 800
- Polgári Szociális Központ		-1 971 598
- Napsugár Óvoda és Bölcsőde pótigénye		-3 204 275
A <b>2018. évi normatíva visszafizetésére elkülönített céltartalék</b> összege:		<b>5 323 904</b>

A <b>pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített céltartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:		<b>25 515 106</b>
- TOP-os Energetikai korszerűsítési pályázat többletforrás		-4 028 315

A pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített céltartalék összege:		<b>21 486 791</b>
--	--	-------------------

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek, ennek megfelelően az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegei + 50.925.883 Ft-tal növekednek, **2.234.690.009,-Ft** összegben kerülnének elfogadásra.

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

**Polgár, 2018. október 18.**

**Tisztelettel:**

**Tóth József**  
polgármester