

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2023. május 25 -én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) rendeletének módosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előkészítő: dr. Sivák Anita jegyző
Kosina Mária pénzügyi irodavezető
Vámosi-Sándor Annamária irodavezető helyettes
Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság
Pénzügyi és gazdasági bizottság
Melléklet: 1 db. rendelet-tervezet
Ügyiratszám: I/ 47-11/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 3/2022. (II.25.) rendeletében a települési önkormányzat 2022. évi összesített költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét **2.988.874.114 Ft**-ban állapította meg. Előirányzat-módosításra ez évben négy alkalommal került sor, mely a költségvetés kiadási és bevételi fő összegét **3.631.022.795 Ft**-ra módosította. Jelen előterjesztés tartalmazza azokat a Képviselő-testületi döntéseket, illetve azok pénzügyi kihatásait, amelyek a tárgyidőszakot érintik, továbbá magában foglalja a 2022. évi központi forrásokat érintő módosításokat is. Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról is.

Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás címen előirányzat-módosítás szükséges a teljesítésnek megfelelően, mind kiadási, mind bevételi előirányzati jogcímenek.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatás államh. belülről	113 091	
Személyi juttatások		76 454
Munkaadókat terhelő járulékok		36 637
Önkormányzatunk a Nyírségvíz Zrt-vel szemben fennálló, a vízműtelep szivattyú felújítási munkákról szóló számla tartozását és a bérleti díjról szóló számla követelését kompenzáció útján érvényesíti, melynek összege 20.364.737 Ft.		
Önkormányzat		
Intézményi működési bevételek	20 364 737	
Felújítás		20 364 737
Az önkormányzatnál a reprezentációs kiadásokra 112.869 Ft-ot szükséges átcsoportosítani a dologi kiadások előirányzat terhére. Az önkormányzatnál a helyiség bérbeadásból származó bevétel (2.616.914 Ft) összege a korábbi előirányzat-módosítással az intézményi felhalmozási bevételek előirányzatára került. Az összeget szükséges az intézményi működési bevételek előirányzatára átvezetni.		

Önkormányzat		
Személyi juttatások		112 869
Dologi kiadások		-112 869
Intézményi működési bevételek	2 616 914	
Intézményi felhalmozási bevételek	-2 616 914	
Az önkormányzat az orvosi ügyeletre beszerzett kísértékű eszközökre bruttó 933.450 Ft-ot fordított, melynek fedezetét a dologi kiadásokról szükséges átcsoportosítani.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		-933 450
Felhalmozási kiadások		933 450
Az önkormányzat a Polonkai ház felújítási tervdokumentációjának elkészítésére bruttó 1.587.500 Ft-ot fordított. Az előirányzat-módosítás mind kiadási, mind bevételi előirányzati jogcímen szükséges.		
Önkormányzat		
Felhalmozási célú támogatás államh. belülről	1 587 500	
Felújítás		1 587 500
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény betegszabadságra 27.047 Ft-ot csoportosít át a dologi kiadások előirányzat terhére.		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Dologi kiadások		-27 047
Személyi juttatások		27 047

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek. Ennek megfelelően az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegei **22.065.328 Ft**-tal növekednek, **3.653.088.123 Ft** összegben kerülnek elfogadásra.

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

Polgár, 2023. május 16.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester