

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2023. június 29-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) 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/ 47-19/2023.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 3/2023. (II.24.) rendeletben a települési önkormányzat 2023. évi összesített költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét **2.613.067.447 Ft**-ban állapította meg. Jelen előterjesztés tartalmazza a Képviselő-testületi és a Polgármesteri döntéseket, a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság, valamint a Pénzügyi és gazdasági bizottság döntéseit, illetve azok tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásait. Magába foglalja továbbá a 2023. évi központi forrásokat érintő módosításokat, valamint tájékoztatást nyújt a Képviselő-testület számára az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásairól is.

Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A 2023. évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati pótlék jogcímen 9.211.888 Ft-ot kapott önkormányzatunk, amely összeg a Polgári Szociális Központot illeti meg. A támogatást a személyi juttatások és járulékaira szükséges fordítani. A Polgári Szociális Központ Intézmény esetén az ágazati pótlékok eredeti előirányzatként tervezésre kerültek, így az egyéb bevételek csökkentése szükséges.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	9 211 888	
Polgári Szociális Központ		
Intézményi egyéb bevétel	-9 211 888	
A központi költségvetés a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-től történő emelésének ellentételezése érdekében kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára. A 68/2023. (III.10.) Kormány rendelet szerint önkormányzatunk 57.372.141 Ft támogatásban részesült. Az		

önkormányzat költségvetésében eredeti előirányzatként a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedés finanszírozási összege egyéb bevételként került megtervezésre. Az intézmények esetében a Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézménynél szükséges a többlettámogatás összegével (18.576.654 Ft) növelni a dologi előirányzat összegét.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	57 372 141	
Intézményi egyéb bevétel	-57 372 141	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Dologi kiadások		18 576 654
Önkormányzat		
<i>Céltartalék kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok finansz.</i>		-10 985 660
<i>Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira</i>		- 7 590 994
Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
Önkormányzatunk 5 fő hosszútávú közfoglalkoztatottra nyújtott be támogatási kérelmet ez évet érintően, 2023.03.01-től 2023.11.30-ig terjedő időszakra. A támogatás összege 5.694.873 Ft, a támogatásintenzitás 100 %-os. A támogatás a 5 fő személyi juttatásaira és járulékaira fordítható.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatás államh. belülről	5 694 873	
Személyi juttatások		5 347 299
Munkaadókat terhelő járulékok		347 574
A Magyar Államkincstár által kért korrekció megtétele szükséges mind kiadási, mind bevételi jogcímen a teljesítésnek megfelelően a közfoglalkoztatás miatti köztehertartozás megelőlegezése kapcsán.		
Önkormányzat		
Egyéb finanszírozási bevételek	4 727 622	
Egyéb finanszírozási kiadások		4 727 622
Az önkormányzatnak területalapú támogatásból 65.099 Ft, zöldítési támogatásból 39.827 Ft többletbevétele keletkezett. A fenti összegeket javasolom általános tartalékba helyezni.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatás államh. belülről	104 926	
<i>Általános tartalék</i>		104 926
Önkormányzatunk az „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” 2022. évi rendezvény költségeihez 566.717 Ft támogatást nyert, mely összeget javasolom általános tartalékba helyezni.		
Önkormányzat		

Működési célú támogatás államh. belülről	566 717	
<i>Általános tartalék</i>		566 717
Az önkormányzatnál az iparüzési adó bevételi előirányzatát 54.922.933 Ft összeggel szükséges növelni a féléves teljesítés alapulvételével. A fenti összeget javaslom az infrastruktúra fejlesztésre elkülönített céltartalékba helyezni.		
Önkormányzat		
Közhatalmi bevételek	54 922 933	
<i>Céltartalék infrastruktúra fejlesztésre</i>		54 922 933
A Polgármesteri Hivatal intézmény a munkadókat terhelő járulék előirányzatról 31.634 Ft-ot csoportosít át külső megbízási díj kifizetése miatt a személyi juttatások jogcímre.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Személyi juttatások		31 634
Munkaadókat terhelő járulékok		-31 634
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény 4 fő hosszú távú közfoglalkoztatottra nyújtott be támogatási kérelmet ez évet érintően, 2023.03.01-től 2023.11.30-ig terjedő időszakra. A támogatás összege 4.447.440 Ft, a támogatás intenzitása 100 %-os. A támogatás a 4 fő személyi juttatásaira és járulékaire fordítható.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Működési célú támogatás államh. belülről	4 447 440	
Személyi juttatások		4 176 000
Munkaadókat terhelő járulékok		271 440
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél a Polgártárs újság szerkesztésével kapcsolatos többletmunka bérjellegű kiadásainak fedezetét a hirdetésekéből származó bevétel biztosítja.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Intézményi működési bevétel	51 000	
Személyi juttatások		45 133
Munkaadókat terhelő járulékok		5 867
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 5 fő hosszú távú közfoglalkoztatottra nyújtott be támogatási kérelmet ez évet érintően, 2023.03.01-től 2023.11.30-ig terjedő időszakra. A támogatás összege 5.559.300 Ft, a támogatás intenzitása 100%-os. A támogatás az 5 fő személyi juttatásaira és járulékaire fordítható.		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Működési célú támogatás államh. belülről	5 559 300	
Személyi juttatások		5 220 000
Munkaadókat terhelő járulékok		339 300
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény dologi kiadások előirányzat terhére kisértékű tárgyi eszköz (udvari csúszda) beszerzése céljából 51.001 Ft-ot csoportosít át felhalmozási kiadások finanszírozására.		

Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Dologi kiadások		-51 001
Felhalmozási kiadások		51 001
A Polgári Szociális Központ intézmény 3 fő hosszú távú közfoglalkoztatottra nyújtott be támogatási kérelmet ez évet érintően, 2023.03.01-től 2023.11.30-ig terjedő időszakra. A támogatás összege 3.335.580 Ft, a támogatás intenzitása 100 %-os. A támogatás a 3 fő személyi juttatásaira és járulékaire fordítható.		
Polgári Szociális Központ		
Működési célú támogatás államh. belülről	3 335 580	
Személyi juttatások		3 132 000
Munkaadókat terhelő járulékok		203 580
A Polgári Szociális Központ intézménynél közvetített szolgáltatás jogcímen 22.700 Ft összegű előirányzat-módosítás szükséges a működési bevételek és a dologi kiadások tekintetében.		
Polgári Szociális Központ		
Dologi kiadások		22 700
Intézményi működési bevételek	22 700	
A Városgondnokság intézmény 17 fő hosszú távú közfoglalkoztatottra nyújtott be támogatási kérelmet ez évet érintően, 2023.03.01-től 2023.11.30-ig terjedő időszakra. A támogatás összege 19.210.257 Ft, a támogatás intenzitása 100 %-os. A támogatás a 17 fő személyi juttatásaira és járulékaire fordítható.		
Városgondnokság		
Működési célú támogatás államh. belülről	19 210 257	
Személyi juttatások		18 037 800
Munkaadókat terhelő járulékok		1 172 457
A Városgondnokság intézmény eredeti előirányzatában a felújítások között tervezte a Kempingben a filagória ponyvázást 889.000 Ft összegben. Szükséges az előirányzatok közötti átcsoportosítás a teljesítésnek megfelelően.		
Városgondnokság		
Felújítás		-889 000
Felhalmozási kiadások		889 000
A Városgondnokság intézmény TOP pályázat keretein belül 1 fő foglalkoztatására nyújtott be támogatási kérelmet ez évet érintően, 2023. 05.01-től 2023. 09.01-ig terjedő időszakra. A támogatás összege 1.048.640 Ft, a támogatás intenzitása 100 %-os. A támogatás az 1 fő személyi juttatásaira és járulékaire fordítható.		
Városgondnokság		
Működési célú támogatás államh. belülről	1 048 640	
Személyi juttatások		928 000
Munkaadókat terhelő járulékok		120 640

A Városgondnokság intézmény TOP pályázat keretein belül 1 fő foglalkoztatására nyújtott be támogatási kérelmet ez évet érintően, 2023.06.12-től 2023.09.10-ig terjedő időszakra. A támogatás összege 993.922 Ft, a támogatás intenzitása 100 %-os. A támogatás az 1 fő személyi juttatásaira és járulékaira fordítható.		
Városgondnokság		
Működési célú támogatás államh. belülről	993 922	
Személyi juttatások		879 577
Munkaadókat terhelő járulékok		114 345
Képviselő-testület hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A Képviselő-testület a 16/2023. (II.23.) számú határozatában döntött az önkormányzat és intézményei egyetemlegesből kizárt fogyasztási helyeit ellátó 2023-2024. évi földgáz energia beszerzés bonyolításáról. Önkormányzatunk a Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-vel földgáz energia közbeszerzési eljárás lebonyolítására kötött szerződést, melynek összege bruttó 952.500 Ft. A fenti kiadás fedezetét az intézmények dologi kiadásaira elkülönített céltartalék biztosítja.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		952 500
<i>Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira</i>		-952 500
A Képviselő-testület a 33/2023. (III.30.) számú határozatában döntött a Horváth Renátó táncművész által rendezett táncszínházi produkció támogatásáról. Az önkormányzat a „TESTBE ZÁRT IMA” című előadás megvalósításának költségeihez 1.000.000 Ft összegű támogatást nyújt az általános tartalék terhére.		
Önkormányzat		
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök		1 000 000
<i>Általános tartalék</i>		-1 000 000
A Képviselő-testület 46/2023. (IV.27.) számú határozata alapján Polgár Város Önkormányzata alapító tagként támogatja a Tiszamente Energiaközösség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozását. Az Önkormányzat 726.890 Ft pénzbeni apport megfizetésével járul hozzá a Tiszamente Energiaközösség alaptőkéjéhez. Ezen túl a tagok által aláírt együttműködési megállapodás alapján 1.538.375 Ft nem vagyoni hozzájárulás megfizetése is szükséges. A fenti összegek fedezetét az általános tartalék biztosítja.		
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök		2 265 265
<i>Általános tartalék</i>		-2 265 265

A Képviselő-testület a 10/2023. (II.23.) számú határozatában döntött az önkormányzat munkavállalóinak bérfejlesztéséről. A 2023. évi költségvetésben szereplő bérfejlesztésre elkülönített céltartalék összege (14.187.749 Ft) intézményenként a következők szerint kerül felosztásra.		
Városgondnokság		
Személyi juttatások		3 756 042
Munkaadókat terhelő járulékok		488 285
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		1 771 155
Munkaadókat terhelő járulékok		230 250
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Személyi juttatások		7 028 334
Munkaadókat terhelő járulékok		913 683
<i>Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra</i>		-14 187 749
A Képviselő-testület a 35/2023. (III.30.) számú határozatában döntött a Vincze Attila önkormányzati képviselő által lemondott március havi tiszteletdíj általános tartalékba helyezéséről 172.223 Ft összegben. A Képviselő-testület 36/2023. (III.30.) számú határozatával döntés született az általános tartalékba helyezett összeg felhasználásáról is, így a Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány részére 100.000 Ft, a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület részére 14.897 Ft és a „Polgár Városért” Alapítvány részére 57.326 Ft támogatási összeg került kifizetésre.		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		-172 223
<i>Általános tartalék</i>		172 223
Önkormányzat		
<i>Általános tartalék</i>		-172 223
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök		172 223
Polgármester hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
Polgár Város Önkormányzata a 3/2023. (II.24.) számú KT rendelet 15. § (5) bekezdése alapján a polgármester a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék terhére a pályázatban nem szereplő, de a feladatok ellátásához szükséges kiadásokra átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a 8/2023. sz. polgármesteri döntés szerint a személyi juttatásokra és járulékaikra 684.000 + 80.029 Ft-ot, a mezőgazdasági termelés dologi kiadásaira 1.429.333 Ft-ot, a helyi értékteremtő program dologi kiadásaira 89.609 Ft-ot, a szociális program dologi kiadásaira 919.144 Ft-ot, a hosszútávú program dologi kiadásaira 84.500 Ft-ot biztosít.		
Önkormányzat		

Személyi juttatások		684 000
Munkaadókat terhelő járulékok		80 029
Dologi kiadások		2 522 586
<i>Céltartalék a közfoglalkoztatási kiadásokra</i>		-3 286 615
A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.24.) számú KT rendelet 15 §. (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra. A 2/2023. sz. polgármesteri döntés szerint önkormányzatunk a Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete részére a 2023. április 22-én megrendezésre kerülő rendezvény lebonyolítási költségeihez 50.000 Ft támogatást nyújt az általános tartalék terhére.		
Önkormányzat		
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök		50 000
<i>Általános tartalék</i>		-50 000
A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.24.) számú KT rendelet 15 §. (9) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra. Az önkormányzat 2022. évi beszámolója alapján szociális ágazati pótlék címén 262.764 Ft, az óvodai normatív támogatás visszafizetés miatt 418.398 Ft tőketartozása keletkezett. A 3/2023. sz. polgármesteri döntés szerint az önkormányzatnál a 2022. évi normatíva visszafizetés összegének fedezetét az intézmények dologi kiadásaira elkülönített céltartalék biztosítja.		
Önkormányzat		
Működési célú átadott pénzeszközök		681 162
<i>Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira</i>		-681 162
A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.24.) számú KT rendelet 15 §. (6) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra. A 4/2023. sz. polgármesteri döntés szerint az önkormányzatnál a Kerékpárút projekt kapcsán 2023. évben felmerült, a pályázatban el nem számolható költségek fedezetét (326.200 Ft) a pályázatok előkészítésére és a projektek megvalósítására elkülönített céltartalék biztosítja.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		326 200
<i>Céltartalék pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására</i>		-326 200
A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.24.) számú KT rendelet 15 §. (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra. Az 5/2023. sz. polgármesteri döntés szerint az önkormányzatnál a Nyírségvíz Zrt. által 2022. évre kiállított szivattyú felújítási munkákról szóló számla (44.737 Ft) fedezetét az általános tartalék biztosítja.		
Önkormányzat		
Felújítás		44 737
<i>Általános tartalék</i>		-44 737

A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II.24.) számú KT rendelet 15 §. (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra. A 7/2023. sz. polgármesteri döntés szerint az önkormányzat 50.000 Ft támogatást nyújt a Petrolkémiaiban, Műanyagfeldolgozásban és Szolgáltatásban Dolgozók Szakszervezete részére Polgár várossá nyilvánításának 30. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő program lebonyolítási költségeihez. A kiadás fedezetét az általános tartalék biztosítja.		
Önkormányzat		
Működési célú átadott pénzeszközök		50 000
<i>Általános tartalék</i>		-50 000
A 2023. évi költségvetésről szóló 3/2023. (II. 24.) sz. KT rendelet 15 §. (10) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra. A 6/2023. sz. polgármesteri döntés alapján a Polgármesteri Hivatal intézménynél a bérjellegű kiadások (1.085.668 Ft) fedezetét a bérkompenzációs kiadásokra elkülönített céltartalék biztosítja.		
Polgármesteri Hivatal		
Személyi juttatások		960 768
Munkaadókat terhelő járulékok		124 900
<i>Céltartalék a bérkompenzációs kiadásokra</i>		-1 085 668
Pénzügyi és gazdasági bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A bizottság a 28/2023. (III.28.) számú határozatában döntött a 2023. évi felújítási-karbantartási munkákra elkülönített céltartalék felosztásáról.		
Városgondnokság		
Dologi kiadások		8 500 000
Felújítás		1 500 000
Önkormányzat		
<i>Felújítási, karbantartási céltartalék</i>		-10 000 000
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A bizottság a 35/2023. (III.28.) számú határozatában döntött a sportszervezetek 2023. évi önkormányzati támogatására szolgáló céltartalék felosztásáról. A rendelkezésre álló keretből a Polgári Városi Sportegyesület 6.912.900 Ft, a Polgári Vízi Sportegyesület 460.000 Ft, a FUKU-DO Sportegyesület 700.000 Ft támogatásban részesül.		

Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh. kívülre		8 072 900
<i>Céltartalék a sportszervezetek támogatására</i>		-8 072 900
A bizottság a 36/2023. (III.28.) számú határozatában döntött a civil szervezetek 2023. évi önkormányzati támogatására szolgáló céltartalék felosztásáról. A rendelkezésre álló keretből a Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 400.000 Ft, a Polgári Polgárőr Egyesület 600.000 Ft, az Élet Virága Egészségvédő Egyesület 300.000 Ft, a Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete 100.000 Ft, a Polgári Őszi rózsza Nyugdíjas Egyesület 200.000 Ft, a Polgáriak a Városért Egyesület 350.000 Ft, a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 700.000 Ft, a Polgári Roma Hagyományőrző Zene- és Tánc Egyesület 150.000 Ft, a Polgári Mazsorett és Táncegyesület 223.900 Ft támogatásban részesül.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		3 023 900
<i>Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására</i>		-3 023 900

Fentiek alapján a tartalékok az alábbiak szerint alakulnak:

Az általános tartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	29 169 766
-többletbevétel területalapú és zöldítési támogatásból	104 926
-a 2022. évi „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” rendezvény támogatás bevétele	566 717
-Horváth Renátó táncművész táncszínházi produkciójának támogatására biztosított összeg a 33/2023. Kt. határozat alapján	-1 000 000
-a Tiszamente Energiaközösség Nonprofit Kft. alaptőkéje és a nem vagyoni hozzájárulás fedezetére biztosított összeg a 46/2023. Kt. határozat alapján	-2 265 265
-Vincze Attila képviselő által lemondott tiszteletdíj összege a 35/2023. Kt. határozat alapján	172 223
-a lemondott tiszteletdíj felhasználása a 36/2023. Kt. határozat alapján	-172 223
-a Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezetének támogatására biztosított összeg a 2/2023. Pm határozat alapján	-50 000
-szivattyú felújítási munkák elvégzésére biztosított összeg az 5/2023. Pm határozat alapján	-44 737
-PKDSZ támogatására biztosított összeg a 7/2023. Pm határozat alapján	-50 000
Az általános tartalék összege:	26 431 407

A pályázatok előkészítésére és a projektek megvalósítására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	52 000 000
- a Kerékpárút projekthez kapcsolódó el nem számolható költség fedezetére biztosított összeg a 4/2023. Pm határozat alapján	-326.200
A pályázatok előkészítésére és projektek megvalósítására elkülönített céltartalék összege:	51 673 800

A bérfejlesztési kiadásokra elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	14 187 749
-az önkormányzat munkavállalóinak bérfejlesztésére biztosított összeg a 10/2023. Kt. határozat alapján	-14 187 749
A bérfejlesztési kiadásokra elkülönített céltartalék összege:	0

A bérkompenzációs kiadásokra elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	2 237 401
-a Polgármesteri Hivatal részére bérjellegű kiadások fedezetére biztosított összeg a 6/2023. Pm. határozat alapján	-1 085 668
A bérkompenzációs kiadásokra elkülönített céltartalék összege:	1 151 733

Az intézmények dologi kiadásaira elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	14 095 330
- a Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére a bérintézkedések támogatásának fedezetére biztosított összeg	-7 590 994
- a földgáz energia közbeszerzés eljárási költségének fedezetére biztosított összeg a 16/2023. Kt. határozat alapján	-952 500
-a 2022. évi normatíva visszafizetés fedezetére biztosított összeg a 3/2023. Pm. határozat alapján	-681 162
Az intézmények dologi kiadásaira elkülönített céltartalék összege:	4 870 674

Kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok finanszírozására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	10 985 660
- a Napsugár Óvoda és Bölcsőde részére a bérintézkedések támogatásának fedezetére biztosított összeg	-10 985 660
A kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok finanszírozására elkülönített céltartalék összege:	0

Infrastruktúra fejlesztésre elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	30 000 000
-iparűzési adó többletbevétel összege	54 922 933
Infrastruktúra fejlesztésre elkülönített céltartalék összege:	84 922 933

A közfoglalkoztatási kiadásokra elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	15 000 000
- megbízási díj és annak járulék költsége fedezetére biztosított összeg a 8/2023. Pm. határozat alapján	-764 029
- dologi kiadások fedezetére biztosított összeg a 8/2023. Pm. határozat alapján	-2 522 586

A közfoglalkoztatási kiadásokra elkülönített céltartalék összege:	11 713 385
--	-------------------

A sportszervezetek támogatására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	8 072 900
- sportszervezetek támogatására biztosított összeg az 35/2023. (III.28.) számú bizottsági határozat alapján	-8 072 900
A sportszervezetek támogatására elkülönített céltartalék összege:	0

A non-profit szervezetek támogatására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	3 023 900
- non-profit szervezetek támogatására biztosított összeg az 36/2023. (III.28.) számú bizottsági határozat alapján	-3 023 900
A non-profit szervezetek támogatására elkülönített céltartalék összege:	0

A karbantartási, felújítási, felhalmozási kiadásokra elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	10 000 000
-a 28/2023. (III.28.) bizottsági határozat karbantartásra, felújítási kiadásokra felhasználható előirányzata	-10 000 000
A karbantartási, felújítási, felhalmozási kiadásokra elkülönített céltartalék összege:	0

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek. Ennek megfelelően az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegei **100.685.910 Ft**-tal növekednek, **2.713.753.357 Ft** összegben kerülnek elfogadásra.

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

Polgár, 2023. június 22.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester