

**Előterjesztés**  
**a Képviselő-testület 2024. május 30. napján 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/ 613-7 /2024.

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. Előirányzat-módosításra ez évben négy alkalommal került sor, mely a költségvetés kiadási és bevételi fő összegét **3.887.639.690 Ft**-ra módosította. Jelen előterjesztés tartalmazza az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásait, valamint tájékoztatást nyújt a Képviselő-testület számára a módosítások tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásairól is.

<b>Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai</b>		
	<b>Bevételi</b>	<b>Kiadási</b>
	<b>előirányzat-változás</b>	
Önkormányzatunk az ÉRV Zrt-vel szemben fennálló, a vízműtelep és a szennyvíztelep szivattyú felújítási munkáiról szóló számla tartozását, valamint a bérleti díjról szóló számla követelését kompenzálás útján érvényesíti, melynek összege 11.147.171 Ft.		
<b>Önkormányzat</b>		
Intézményi működési bevételek	11 147 171	
Felújítás		11 147 171
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény az Emberi Erőforrások Minisztériumától honlapfejlesztésre 800.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyből 25.000 Ft felhalmozási célú támogatás. Előirányzat-módosítás szükséges a bevételi előirányzatok között.		
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	-25 000	
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	25 000	

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde Intézmény a dologi kiadások előirányzat terhére készségfejlesztő játékok beszerzése céljából 293.160 Ft-ot csoportosít át a felhalmozási kiadások előirányzatra.		
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>		
Dologi kiadások		-293 160
Felhalmozási kiadások		293 160
A Polgári Szociális Központ Intézménynél közvetített szolgáltatás jogcímen 14.714 Ft összegű előirányzat-módosítás szükséges a működési bevételek és a dologi kiadások tekintetében.		
<b>Polgári Szociális Központ</b>		
Dologi kiadások		14 714
Intézményi működési bevételek	14 714	

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek. Ennek megfelelően az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegei **11.161.885 Ft**-tal növekednek, **3.898.801.575 Ft** összegben kerülnek elfogadásra.

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

Polgár, 2024. május 23.

Tisztelettel:

Tóth József  
polgármester