

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2024. június 27. napján tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) 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/ 613-15 /2024.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 3/2024. (II.29.) rendeletben a települési önkormányzat 2024. évi összesített költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét **4.006.872.413 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 2024. 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 2024. évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati pótlék jogcímen 10.073.837 Ft-ot kapott önkormányzatunk, amely összeg a Polgári Szociális Központ Intézményt 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	10 073 837	
Polgári Szociális Központ		
Intézményi egyéb bevétel	-10 073 837	

A 2024. évi költségvetési törvény alapján az esélyteremtési illetményrész támogatása jogcímen 19.027.956 Ft-ot kapott önkormányzatunk, amely összeg a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Intézményt illeti meg. A támogatást a személyi juttatások és járulékaire szükséges fordítani. A Napsugár Óvoda és Bölcsőde Intézmény esetén az esélyteremtési illetményrész eredeti előirányzatként tervezésre került, így az egyéb bevételek csökkentése szükséges.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	19 027 956	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Intézményi egyéb bevétel	-19 027 956	
A 2024. évi költségvetési törvény 3. melléklet 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcímen 434.824 Ft-ot kapott önkormányzatunk, amely összeg az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Intézményt illeti meg.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	434 824	
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		434 824
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, 2024.03.01-től 2024.08.31-ig terjedő időszakra. A támogatás összege 4.262.130 Ft, a támogatásintenzitás 100 %-os. A támogatás az 5 fő személyi juttatásaira és járulékaire fordítható.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatás államh. belülről	4 262 130	
Személyi juttatások		4 002 000
Munkaadókat terhelő járulékok		260 130
Önkormányzatunk az ÉRV Zrt-vel szemben fennálló, a vízműtelep és a szennyvíztelep szivattyú felújítási munkáiról szóló számlatartozását, valamint a bérleti díjról szóló számlakövetelését kompenzálás útján érvényesíti, melynek összege 11.856.339 Ft.		
Önkormányzat		
Intézményi működési bevételek	11 856 339	
Felújítás		11 856 339
A Magyar Államkincstár által kért korrekció megtétele szükséges mind kiadási, mind bevételi oldalon 4.113.955 Ft összegben a közfoglalkoztatás miatti köztehertartozás megelőlegezése kapcsán.		

Önkormányzat		
Egyéb finanszírozási bevételek	4 113 955	
Egyéb finanszírozási kiadások		4 113 955
A Városgondnokság Intézmény 17 fő hosszú távú közfoglalkoztatottra nyújtott be támogatási kérelmet ez évet érintően, 2024.03.01-től 2024.08.31-ig terjedő időszakra. A támogatás összege 14.680.386 Ft, a támogatás intenzitása 100 %-os. A támogatás a 17 fő személyi juttatásaira és járulékaire fordítható.		
Városgondnokság		
Működési célú támogatás államh. belülről	14 680 386	
Személyi juttatások		13 784 400
Munkaadókat terhelő járulékok		895 986
A Városgondnokság Intézménynél alapilletmény jogcímen 1.900.000 Ft előirányzat-módosítás szükséges a szociális hozzájárulási adó jogcímenre, mivel a szakács tanulók létszáma 11 főről 9 főre csökkent és a szociális hozzájárulási adó támogatás összege még nem érkezett meg az intézmény részére.		
Városgondnokság		
Személyi juttatások		-1 900 000
Munkaadókat terhelő járulékok		1 900 000
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény 4 fő hosszú távú közfoglalkoztatottra nyújtott be támogatási kérelmet ez évet érintően, 2024.03.01-től 2024.08.31-ig terjedő időszakra. A támogatás összege 3.409.704 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	3 409 704	
Személyi juttatások		3 201 600
Munkaadókat terhelő járulékok		208 104
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár Intézmény 2023. év végén hűtőszekrényt vásárolt, amely meghibásodott és visszaküldésre is került. A vételár összege a 2024. évi költségvetés elfogadása után visszautalásra került. Az intézménynél újabb hűtőszekrény került beszerzésre 134.995 Ft összegben. A kiadás fedezetét a visszautalt 125.990 Ft és a dologi előirányzatból átcsoportosított 9. 005 Ft összeg biztosítja.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Intézményi működési bevételek	125 990	
Felhalmozási kiadások		134 995
Dologi kiadások		-9 005
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde Intézmény 5 fő hosszú távú közfoglalkoztatottra nyújtott be támogatási kérelmet ez évet érintően, 2024.03.01-től 2024.08.31-ig terjedő időszakra. A támogatás összege 4.262.130 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	4 262 130	

Személyi juttatások		4 002 000
Munkaadókat terhelő járulékok		260 130
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde Intézmény dologi kiadások terhére tárgyi eszközök (fejlesztő szoba, zászló) beszerzése céljából 1.574.882 Ft-ot csoportosít át a felhalmozási kiadások előirányzatra. A Napsugár Óvoda és Bölcsőde Intézmény dologi kiadásokról 100.000 Ft-ot csoportosít át reprezentációs kiadásokra.		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		100 000
Dologi kiadások		-100 000
Felhalmozási kiadások		1 574 882
Dologi kiadások		-1 574 882
A Polgári Szociális Központ Intézmény 2 fő hosszú távú közfoglalkoztatottra nyújtott be támogatási kérelmet ez évet érintően, 2024.03.01-től 2024.08.31-ig terjedő időszakra. A támogatás összege 1.704.852 Ft, a támogatás intenzitása 100 %-os. A támogatás a 2 fő személyi juttatásaira és járulékaikra fordítható.		
Polgári Szociális Központ		
Működési célú támogatás államh. belülről	1 704 852	
Személyi juttatások		1 600 800
Munkaadókat terhelő járulékok		104 052
A Polgári Szociális Központ Intézmény dologi kiadások előirányzat terhére tárgyi eszközök (autó raktérburkolat, vasaló) beszerzése céljából 90.486 Ft-ot csoportosít át a felhalmozási kiadások előirányzatra.		
Polgári Szociális Központ		
Felhalmozási kiadások		90 486
Dologi kiadások		-90 486
A Polgári Szociális Központ Intézménynél közvetített szolgáltatás jogcímen 1.047.750 Ft összegű előirányzat-módosítás szükséges a működési bevételek és a dologi kiadások tekintetében.		
Polgári Szociális Központ		
Intézményi működési bevételek	1 047 750	
Dologi kiadások		1 047 750

Képviselő-testület hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások

	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A Képviselő-testület a 17/2024. (II.29.) számú határozatában döntött az önkormányzat munkavállalóinak 2024. évi bérfelajánlásáról. A 2024. évi költségvetésben szereplő bérfelajánlásra elkülönített céltartalék keretéből 30.855.490 Ft összeg az intézmények között az alábbiak szerint kerül felosztásra. A Képviselő-testület ugyanezen határozatában a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Intézményben is támogatja a pedagógus béremeléssel nem érintett munkavállalók 6 %-os bérfelajánlását. A 7.666.897 Ft finanszírozási szükséglet fedezetét az intézmény költségvetése biztosítja, melyet a dologi kiadásokból szükséges átcsoportosítani.		
Város gondnokság		
Személyi juttatások		7 852 005
Munkaadókat terhelő járulékok		1 020 761
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Személyi juttatások		1 483 785
Munkaadókat terhelő járulékok		192 892
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Személyi juttatások		9 478 404
Munkaadókat terhelő járulékok		1 232 193
Önkormányzat		
Személyi juttatások		2 078 118
Munkaadókat terhelő járulékok		270 155
Polgári Szociális Szolgáltató Központ		
Személyi juttatások		6 413 431
Munkaadókat terhelő járulékok		833 746
Önkormányzat		
<i>Céltartalék a bérfelajánlási kiadásokra</i>		-30 855 490
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		6 784 864
Munkaadókat terhelő járulékok		882 033
Dologi kiadások		-7 666 897
A Képviselő-testület a 32/2024. (III.28.) határozatában döntött az önkormányzat és intézményei 2026. évi villamos energia beszerzésének lebonyolításáról. Önkormányzatunk a Sourcing Hungary Kft-vel csoportos villamos energia közbeszerzési eljárás lebonyolítására kötött szerződést, melynek összege bruttó 1.244.600 Ft. A megbízási díj költségvetési fedezetét az általános tartalék biztosítja.		

Önkormányzat		
Dologi kiadások		1 244 600
<i>Általános tartalék</i>		-1 244 600
<p>A Képviselő-testület 84/2023. (VIII.31.) számú határozatában döntött az átmenetileg szabad pénzeszközök magyar állampapír vásárlással történő hasznosításáról. Az Önkormányzat a Magyar Államkincstárnál 129.513.471 Ft összegben vásárolt állampapírt, ennek megfelelően a kiadási és a bevételi előirányzati jogcímenek előirányzat-módosítás szükséges.</p> <p>A vásárolt értékpapírok beszerzési árában megtestesült kamattartalom összege 508.024 Ft, melyet a bevételi és a kiadási előirányzati jogcímenek szükséges módosítani.</p>		
Önkormányzat		
Belföldi értékpapírok kiadásai		129 513 471
Belföldi értékpapírok bevételei	129 513 471	
Intézményi működési bevétel	508 024	
Dologi kiadások		508 024
<p>A Képviselő-testület 33/2024. (III.28.) határozata a Polgári Szociális Központ közétkeztetéshez kapcsolódó szállítási feladatait ellátó gépjármű beszerzésére biztosít forrást. A beszerzés 9.990.000 Ft összegben realizálódott, melynek fedezetét a felhalmozási kiadásokra elkülönített céltartalék biztosítja.</p>		
Önkormányzat		
Felhalmozási kiadások		9 990 000
<i>Céltartalék a felhalmozási kiadásokra</i>		-9 990 000
<p>A Képviselő-testület 34/2024. (III.28.) határozata szerint a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” projekthez kapcsolódó bontási munkálatok finanszírozására 12.700.000 Ft-ot biztosít a pályázatok előkészítésére és a projektek megvalósítására elkülönített céltartalék terhére.</p>		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		12 700 000
<i>Céltartalék pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására</i>		-12 700 000
Polgármester hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
<p>Polgár Város Önkormányzata a 3/2024. (II.29.) 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 9/2024. sz. polgármesteri döntés szerint személyi juttatásokra és járulékaira 647.950 Ft + 57.330 Ft-ot, a mezőgazdasági termelés dologi kiadásaira 2.959.418 Ft-ot, a helyi értékteremtő program dologi kiadásaira 63.747 Ft-ot, a szociális program dologi kiadásaira 964.131 Ft-ot biztosít.</p>		

Önkormányzat		
Személyi juttatások		647 950
Munkaadókat terhelő járulékok		57 330
Dologi kiadások		3 987 296
<i>Céltartalék a közfoglalkoztatási kiadásokra</i>		-4 692 576
A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.29.) számú KT rendelet 15. § (6) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra. Az 1/2024. sz. polgármesteri döntés alapján a Polonkai ház felújítása projekt kapcsán 2024. évben felmerült, a pályázatban el nem számolható költségek (belső járda felújítása 1.736.170 Ft, közterületi járda felújítása 1.831.523 Ft, ablak spaletta és ereszcsonna átalakítása 2.212.899 Ft) fedezetét a pályázatok előkészítésére és a projektek megvalósítására elkülönített céltartalék biztosítja.		
Önkormányzat		
Felújítás		5 780 592
<i>Céltartalék pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására</i>		-5 780 592
A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.29.) számú KT rendelet 15. § (10) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra. A 2/2024. sz. polgármesteri döntés alapján a Hurka-Pite fesztivál keretében 2024. április 13-án azon városiak részére (165 fő), akik egészségügyi állapotuknál fogva a fesztiválon nem tudtak részt venni az önkormányzat egy hurka-pite csomagot szállított házhoz. A felmerült költség fedezetét (123.750 Ft) a szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására elkülönített céltartalék biztosítja.		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		97 441
Dologi kiadások		26 309
<i>Céltartalék szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására</i>		-123 750
A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 29.) számú KT rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra. A 3/2024. sz. polgármesteri döntés alapján az önkormányzat a Horváth Renátó rendezésében 2024. 04. 26-án Tiszaújvárosban a Derkovits Művelődési Központban bemutatásra kerülő „Testbe zárt ima” című táncszínházi előadást 50 db egyenként 2.500 Ft értékű helyjegy megvásárlásával támogatja. A költségek fedezetére szükséges 125.000 Ft összeget az általános tartalék biztosítja.		
Önkormányzat		
Működési célú átadott pénzeszközök		125 000
<i>Általános tartalék</i>		-125 000
A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.29.) számú KT rendelet 15. § (9) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra. A 4/2024. sz. polgármesteri döntés alapján a Polgármesteri Hivatalnál felmerülő jubileumi jutalom kiadás fedezetét 1.132.260 Ft összegben az intézmények finanszírozási kiadásaira elkülönített tartalék biztosítja.		

Polgári Polgármesteri Hivatal		
Személyi juttatások		1 002 000
Munkaadókat terhelő járulékok		130 260
Önkormányzat		
<i>Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira</i>		-1 132 260
A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 29.) számú KT rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra. Az 5/2024. sz. polgármesteri döntés alapján az önkormányzat a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére gyermeknap rendezvény lebonyolítási költségeire 50.000 Ft támogatást nyújt. A költségek fedezetét az általános tartalék biztosítja.		
Önkormányzat		
Működési célú átadott pénzeszközök		50 000
<i>Általános tartalék</i>		-50 000
A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 29.) számú KT rendelet 15. § (6) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra. Az önkormányzat által az „Országos futópálya-építési Program 2024” pályázati felhívásra benyújtott pályázati anyag a szükséges terv koncepciót is tartalmazta. Mivel a pályázat nem részesült kedvező elbírálásban, így a felmerült tervezési költség 508.000 Ft fedezetét a 6/2024. sz. polgármesteri döntés alapján a pályázatok előkészítésére és a projektek megvalósítására elkülönített céltartalék biztosítja.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		508 000
<i>Céltartalék pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására</i>		-508 000
A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II.29.) számú KT rendelet 15. § (6) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra. A 7/2024. sz. polgármesteri döntés alapján az önkormányzatnál a Kerékpárút projekt kapcsán 2024. évben felmerült, a pályázatban el nem számolható költségek fedezetét (63.500 Ft) a pályázatok előkészítésére és a projektek megvalósítására elkülönített céltartalék biztosítja.		
Önkormányzat		
Dologi kiadások		63 500
<i>Céltartalék pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására</i>		-63 500
A 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 29.) sz. KT rendelet 15. § (9) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra. A 8/2024. sz. polgármesteri döntés alapján az önkormányzatnál a normatíva visszafizetés fedezetét (881.797 Ft) az intézmények dologi kiadásaira elkülönített céltartalék biztosítja.		
Önkormányzat		
Működési célú átadott pénzeszközök		881 797
<i>Céltartalék intézmények finanszírozási kiadásaira</i>		-881 797

Pénzügyi és gazdasági bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A bizottság a 32/2024. (III.27.) és a 44/2024. (V.29.) számú határozatában döntött a 2024. évi felújítási-karbantartási munkákra elkülönített céltartalék felosztásáról. Ennek megfelelően az összegek jogcímenkénti rendezése szükséges.		
Városgondnokság		
Dologi kiadások		17 050 000
Felhalmozási kiadások		150 000
Felújítás		2 800 000
Önkormányzat		
<i>Karbantartási céltartalék</i>		-20 000 000
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A bizottság a 49/2024. (III.26.) számú határozatában döntött a sportszervezetek 2024. évi önkormányzati támogatására szolgáló céltartalék felosztásáról. A rendelkezésre álló keretből a Polgári Városi Sportegyesület 10.600.000 Ft, a FUKU-DO Sportegyesület 1.400.000 Ft támogatásban részesül. Ez alapján az összegek jogcímre történő rendezése szükséges.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh. kívülre		12 000 000
<i>Céltartalék a sportszervezetek támogatására</i>		-12 000 000
A bizottság a 50/2024. (III.26) számú határozatában döntött a civil szervezetek 2024. évi önkormányzati támogatására szolgáló céltartalék felosztásáról. A rendelkezésre álló keretből a Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 450.000 Ft, a Polgári Polgárőr Egyesület 700.000 Ft, az Élet Virága Egészségvédő Egyesület 350.000 Ft, a Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete 130.000 Ft, a Polgári Őszi rózsza Nyugdíjas Egyesület 240.000 Ft, a Polgáriak a Városért Egyesület 420.000 Ft, a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 800.000 Ft, a Polgári Roma Hagyományörző Zene- és Tánc Egyesület 200.000 Ft és a Polgári Mazsorett és Táncgyesület 266.000 Ft támogatásban részesül. Ez alapján az összegek jogcímre történő rendezése szükséges.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		3 556 000
<i>Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására</i>		-3 556 000

Fentiek alapján a tartalékok az alábbiak szerint alakulnak:

Az általános tartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	51 847 094
-közbeszerzési eljárás lebonyolítási költsége a 32/2024. Kt. határozat szerint	-1 244 600
-táncházi előadásra 50 db 2.500 Ft értékű helyjegy megvásárlása a 3/2024. Pm. határozat szerint	-125 000
-Roma Nemzetiségi Önkormányzat gyereknapi rendezvény költségeire adott támogatás az 5/2024. Pm. határozat szerint	-50 000
Az általános tartalék összege:	50 427 494

A pályázatok előkészítésére és a projektek megvalósítására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	70 700 000
- „Bölcsődei nevelés fejlesztése” projekthez kapcsolódó bontási munkálatok a 34/2024. Kt. határozat szerint	-12 700 000
- a Polonkai ház felújítási munkálatai az 1/2024. Pm. határozat szerint	-5 780 592
-az „Országos futópálya-építési Program 2024” tervezési költsége a 6/2024. Pm. határozat szerint	-508 000
-Kerékpárút projekthez kapcsolódó 2024. évben még felmerült költség a 7/2024 Pm. határozat szerint	-63 500
A pályázatok előkészítésére és a projektek megvalósítására elkülönített céltartalék összege:	51 647 908

A bérfejlesztési kiadásokra elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	35 000 000
-az önkormányzat munkavállalóinak bérfejlesztésére biztosított összeg a 17/2024. Kt. határozat alapján	-30 855 490
A bérfejlesztési kiadásokra elkülönített céltartalék összege:	4 144 510

Az intézmények finanszírozási kiadásaira elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	24 489 000
-a Polgármesteri Hivatalnál felmerülő jubileumi jutalom fedezete a 4/2024. Pm. határozat alapján	-1 132 260
-a normatíva visszafizetés fedezete a 8/2024 Pm. határozat alapján	-881 797
Az intézmények finanszírozási kiadásaira elkülönített céltartalék összege:	22 474 943

A szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	10 000 000
-a hurka-pite csomag költsége a 2/2024 Pm. határozat alapján	-123 750
A szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására elkülönített céltartalék összege:	9 876 250

A felhalmozási kiadásokra elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	130 000 000
-a közétkeztetéshez kapcsolódó szállítási feladathoz beszerzésre kerülő gépjármű vételára a 33/2024. Kt. határozat szerint	-9 990 000
A felhalmozási kiadásokra elkülönített céltartalék összege:	120 010 000

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 9/2024. Pm. határozat alapján	-705 280
- dologi kiadások fedezetére biztosított összeg a 9/2024. Pm. határozat alapján	-3 987 296
A közfoglalkoztatási kiadásokra elkülönített céltartalék összege:	10 307 424

A sportszervezetek támogatására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	12 000 000
- sportszervezetek támogatására biztosított összeg a 49/2024. (III.26.) számú bizottsági határozat alapján	-12 000 000
A sportszervezetek támogatására elkülönített céltartalék összege:	0

A non-profit szervezetek támogatására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	3 556 000
- non-profit szervezetek támogatására biztosított összeg az 50/2024. (III.26.) számú bizottsági határozat alapján	-3 556 000
A non-profit szervezetek támogatására elkülönített céltartalék összege:	0

A karbantartási, felújítási, felhalmozási kiadásokra elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	20 000 000
-a 32/2024. (III.27) és a 44/2024. (V.29.) bizottsági határozat karbantartásra, felújítási kiadásokra felhasználható előirányzata	-20 000 000
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 **175.919.555 Ft**-tal növekednek, **4.182.791.968 Ft** összegben kerülnek elfogadásra.

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

Polgár, 2024. június 20.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester