



Polgárdi Város Önkormányzata
8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.
Tel. /Fax.: 22/576-230
E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

Az előterjesztés tárgya: Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet III. negyedéves módosítására.

Az előterjesztést készítette: Gröberné Orbán Andrea pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:

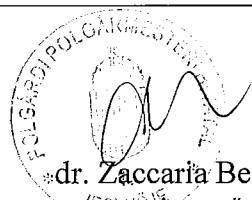
- Magyarország Alaptörvénye
- a helyi önkormányzatok és szervek, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (Áhsz.)
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/2017. (V.3.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az ülés nyilvánossága: nyilvános

Döntéshez szükséges szavazati arány: minősített többség

Véleményező szakbizottság: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Az ülés időpontja: 2021. december ...

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2021. december 15. napján tartandó ülésére

Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet III. negyedéves módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szervek, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében a polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján pedig: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A fenti jogszabályi előírásoknak eleget téve, az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatom a T. Képviselőket, valamint arra figyelemmel az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására teszek javaslatot:

Az előirányzat módosítás 58 867 e Ft összeggel növeli a költségvetés fő számait az alábbiak szerint:

Bevétel	(e Ft)	Kiadás	(e Ft)
Működési bevételek	35 860	Személyi juttatások	1 415
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	20 000	Dologi Kiadások	85 321
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	3 007	Fejlesztési kiadások	-47 869
		Felújítási kiadások	20 000
Összesen	58 867		58 867

Működési bevételek előirányzatát 35 860 e Ft-tal növeltük a közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) bevételei miatt.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások rovatra 20.000 e Ft pályázati összeg érkezett a Belügyminisztériumtól a Polgárdi Kossuth Lajos utca felújítására.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről rovatot megemeltük 3 007 e Ft-tal az Emberi Erőforrás Minisztériuma által támogatott EFOP-1.5.2-16-2017-00009 azonosítószámú Humán közszolgáltatás projekt elszámolása jóváhagyása miatt.

Kiadások tekintetében a személyi jellegű kiadásokat 1 415 e Ft-tal emeltük előirányzat átcsoportosítás miatt.

A dologi kiadások összegét 85 321 e Ft-tal növeltük a beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa befizetéséhez, valamint az egyéb dologi kiadásokra történő előirányzat átcsoportosítása miatt.

A fejlesztési kiadások előirányzatát 47 862 e Ft-tal csökkentettük a beruházásokat terhelő fordított áfa összegének átvezetése miatt.

A felújítási kiadásokat 20 000 e Ft-tal növeltük a Polgárdi, Kossuth utca II. szakasz felújítására kapott támogatás miatt.

A költségvetési rendelet éveleji megalkotásakor a tervezett előirányzatok – még a legkörülményesebb eljárás esetén is - évközben változnak, hiszen időközben pályázati támogatás érkezik, de a vártnál jobban teljesülő adóbevételek vagy előre nem látható egyéb bevételek és kiadások is módosítják azt. Ennek „lekezelésére” szolgálnak az Áht. 34. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt fentebb ismertetett előírások, amelyeknek megfelelően negyedévente az előirányzatok módosításával, átcsoportosításával tesz eleget a Képviselő-testület jogszabályi előírásoknak, és az évközi változások bedolgozásra kerülnek a tárgyévi költségvetési rendeletbe. Ez biztosítja azt, hogy egy-egy negyedév elteltével a polgármester és az általa vezetett képviselő-testület megbízható, átlátható, valós képet kapjon az önkormányzat és intézményei pénzügyi helyzetéről.

Kérem a Képviselő-testületet, a javasolt módosítás elfogadására.

Polgárdi, 2021. december 2.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

RENDELET-TERVEZET

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2021. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 32. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fösszegét 2 300 963 ezer Ft-ban hagyja jóvá.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fösszegét 2 300 963 ezer forintban állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összességéből

- a) a normatív támogatás összegét 425 180 ezer Ft-ban,*
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 121 966 ezer Ft-ban,*
- c) a közhatalmi bevételek összegét 257 700 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 26 000 e Ft, iparűzési adó 230 000 e Ft, egyéb áruhasználati és szolg. adó 500 e Ft, egyéb közhatalmi bevétel 1 200 e Ft,*
- d) az intézményi működési bevételek összegét 96 204 ezer Ft-ban,*
- e) a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban,*
- f) a felhalmozási célú támogatás 37 006 ezer Ft-ban,*
- g) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,*

- h) az előző évi maradvány összegét 1 142 90 ezer Ft-ban,
- i) a beruházási hitel összegét 200 000 ezer Ft-ban,
- j) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 20 000 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 1 152 810 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 1 148 153 ezer Ft-ban határozza meg.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások költségvetési összegét 953 643 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 350 915 ezer Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 59 903 ezer Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 489 219 ezer Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 16 850 ezer Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 3 220 ezer Ft-ban,
 - af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét 33 536 ezer Ft-ban
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 1 312 586 ezer Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 1 148 822 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 163 764 ezer Ft-ban,
- c) a kölcsönök költségvetési összegét 3 000 ezer Ft-ban,
- d) a beruházási hitel kiadások összegét 0 ezer Ft-ban
- e) elvonások, befizetések összegét 15 590 ezer Ft-ban,
- f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 16 144 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 924 861 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 1 349 122 ezer Ft-ban,
- c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 26 980 ezer Ft-ban határozza meg.”

3. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 8–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 162 805 ezer Ft-ban állapítja meg.

9. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a

- a) működési célú támogatásértékű bevétel összegét 153 964 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevétel összegét 2 700 ezer Ft-ban,
- c) az előző évi maradvány összegét 641 ezer Ft-ban,

d) működésre átvett pénzeszköz 5 500 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 154 605 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 8 200 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.

10. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

- a) működési kiadások összegét 156 201 ezer Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 112 046 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 17 504 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 26 651 ezer Ft-ban határozza meg.
- b) a felhalmozási kiadás összegét 6 604 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 156 201 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 6 604 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok kiadási összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.”

4. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 12–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési főösszegét 2 276 777 ezer forintban állapítja meg.

13. §

(1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

- a) a normatív támogatás összegét 425 180 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 116 466 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 257 700 ezer Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 79 598 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási célú támogatások összegét 37 006 ezer Ft-ban,
- g) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
- h) az előző évi maradvány összegét 1 140 827 ezer Ft-ban,
- i) a beruházási hitel összegét 200 000 ezer Ft-ban,
- j) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 20 000 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 1 127 797 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 1 148 980 ezer Ft-ban,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 ezer Ft-ban határozza meg.

14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a

- a) működési kiadások összegét 942 022 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 99 628 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 18 679 ezer Ft-ban
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 391 289 ezer Ft-ban,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 16 850 ezer Ft-ban,
 - ae) az intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét 378 820 ezer Ft-ban,
 - af) a társadalmi és egyéb szervezetek támogatási kiadásainak összegét 33 536 ezer Ft-ban,
 - ag) a működési célú pénzeszköz átadás kiadási összegét 3 220 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 1 300 021 ezer Ft-ban, melyből
 - ba) a beruházási kiadások összegét 1 138 574 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítási kiadások összegét 161 447 ezer Ft-ban,
- c) a felhalmozási kölcsönök összegét 3 000 ezer Ft-ban,
- d) a beruházási hitel kiadások összegét 0 ezer Ft-ban,
- e) elvonások, befizetések összegét 15 590 ezer Ft-ban,
- f) az áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 16 144 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 921 586 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 1 336 557 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 18 634 ezer Ft-ban határozza meg.”

5. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 16–18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„16. §

A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi költségvetési főösszegét 165 548 ezer forintban állapítja meg.

17. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 164 744 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 660 ezer Ft-ban, maradvány összegét 144 ezer Ft-ban, működésre átvett pénzeszköz összegét 0 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 165 548 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 ezer Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 165 548 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

18. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 161 935 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 104 645 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 17 131 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 40 159 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 3 613 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 161 935 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 3 613 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

6. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 20–22. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„20. §

A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési főösszegét 15 169 ezer forintban állapítja meg.

21. §

(1) A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2021. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 14 870 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 100 ezer Ft-ban,
- c)maradvány összegét 199 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 15 069 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 100 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 15 169 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

22. §

(1) A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 14 271 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 6 712 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 1 163 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 6 396 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 898 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 14 271 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 898 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

7. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 24–26. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„24. §

A képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ (a továbbiakban: Gondozási Központ) 2021. évi költségvetési főösszegét 45 029 ezer forintban állapítja meg.

25. §

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ költségvetési szerv 2021. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 31 469 ezer Ft-ban,*
- b) az intézményi működési bevételek összegét 13 146 ezer Ft-ban,*
- c) maradvány összegét 414 ezer Ft-ban határozza meg.*

(2) A képviselő-testület a Gondozási Központ bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 45 029 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 45 029 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

26. §

(1) A képviselő-testület a Gondozási Központ 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 43 935 ezer Ft-ban, melyből*
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 18 404 ezer Ft-ban,*
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 3 367 ezer Ft-ban,*
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 22 164 ezer Ft-ban,*
- b) a felhalmozási kiadások összegét 1 094 ezer Ft-ban határozza meg.*

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 43 935 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 1 094 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

8. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 28–30. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„28. §

A képviselő-testület a Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) 2021. évi költségvetési főösszegét 14 455 ezer forintban állapítja meg.

29. §

(1) A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2021. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 13 773 ezer Ft-ban,*
- b) az intézményi működési bevételek összegét 0 ezer Ft-ban,*
- c) maradvány összegét 682 ezer Ft-ban határozza meg.*

(2) A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 14 455 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 14 455 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

30. §

(1) A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 14 099 ezer Ft-ban, melyből*
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 9 480 ezer Ft-ban,*
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 2 059 ezer Ft-ban,*
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 2 560 ezer Ft-ban,*
- b) a felhalmozási kiadások összegét 356 ezer Ft-ban határozza meg.*

(2) A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 14 099 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 356 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

9. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak kimutatása

		összesen			Polgármesteri Hivatal			ezzer Ft Önkormányzat		
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
		teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás
		2020	2021	2021	2020	2021	2021	2020	2021	2021
1	Bevételek:	2 096 134	2 169 309	2 300 963	150 191	162 632	162 805	2 072 117	2 146 177	2 276 777
1.1	Saját bevételek	244 186	50 986	96 204	4 961	2 700	2 700	225 381	34 380	79 598
1.2	Helyi adók	254 437	256 500	256 500	0	0	0	254 437	256 500	256 500
1.3	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	5 486	1 200	1 200	0	0	0	5 486	1 200	1 200
1.5	Normatív támogatások	417 319	403 589	425 180	0	0	0	417 319	403 589	425 180
1.6	Felhalmozási bevételek	36 477	0	0	2 000	0	0	36 477	0	0
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	50 306	121 966	121 966	5	5 500	5 500	50 301	116 466	116 466
1.8	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	628 994	0	37 006	0	0	0	628 994	0	37 006
1.9	Működési célú átvett pénzeszközök	2 102	0	0	0	0	0	2 102	0	0
1.10	Maradvány	440 682	1 135 068	1 142 907	1 944	468	641	437 476	1 134 042	1 140 827
1.11	hitel	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000
1.12	Áht-n belüli megelőlegezés	16 144	0	0	0	0	0	16 144	0	0
1.13	Intézményi támogatás	324 980	378 820	378 820	141 281	153 964	153 964	0	0	0
1.14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
2	Kiadások:	953 226	2 169 309	2 300 963	149 550	162 632	162 805	931 289	2 146 177	2 276 777
2.1	Működési kiadások:									
2.2	Személyi juttatások	339 217	349 001	350 915	106 772	111 763	112 046	114 512	98 113	99 628
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	56 288	59 913	59 903	18 005	17 514	17 504	18 073	18 679	18 679
2.4	Dologi kiadások	324 690	316 483	489 219	23 185	26 751	26 651	243 780	219 568	391 289
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 022	16 800	16 850	0	0	0	11 922	16 800	16 850
2.6	Műk.célú p.átadás áht-n belül	2 259	2 220	3 220	0	0	0	2 259	2 220	3 220
2.7	Intézmény üzemeltetés	324 979	378 820	378 820	0	0	0	324 979	378 820	378 820
2.8	Működési célú pénzeszköz átadás nonprof.szervezeteknek	35 559	33 536	33 536	0	0	0	35 559	33 536	33 536
2.9	hiteltörlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Fejlesztési kiadások	107 582	1 250 693	1 148 822	1 588	6 604	6 604	104 596	1 240 445	1 138 574
2.11	Felújítási kiadások	58 317	123 073	163 764	0	0	0	58 317	120 406	161 447
2.12	Kölcsönök nyújtása	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000
2.13	Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	2 363	14 590	15 590	0	0	0	2 363	14 590	15 590
2.14	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülr	160	0	0	0	0	0	160	0	0
2.14	Áht-n belüli visszafizetési köt.	14 769	0	16 144	0	0	0	14 769	0	16 144

2. melléklet 1. oldal

		Óvoda			Könyvtár		
		Előirányzat			Előirányzat		
		teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás
		2020	2021	2021	2020	2021	2021
5.	Bevételek:	134 606	165 468	165 548	11 398	15 036	15 169
5.1	Saját bevételek	870	660	660	49	100	100
5.2	Helyi adók						
5.3	Átengedett központi adók						
5.4	Egyéb sajátos bevételek						
5.5	Normatív támogatások						
5.6	Felhalmozási bevételek	0	0	0			
5.7	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0			
5.8	Felhalmozásra átvett pénz.						
5.9	Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása						
5.10	Függő bevételek						
5.11	Maradvány	804	64	144	139	66	199
5.12	Intézményfinanszírozás	132 932	164 744	164 744	11 210	14 870	14 870
5.13	ebből normatív támogatás						
5.14	Önkormányzati támogatás						
6.	Kiadások:	134 462	165 468	165 548	11 199	15 036	15 169
6.1	Működési kiadások:						
6.2	személyi jellegű kifizetések	87 048	104 529	104 645	5 977	6 712	6 712
6.3	munkaadói járulékok	14 521	17 131	17 131	1 014	1 163	1 163
6.4	dologi kiadások	32 196	40 195	40 159	3 527	6 263	6 396
6.5	pénzbeli jutt. Támogatások	100					
6.6	intézmény üzemeltetés						
6.7	céltartalék						
6.8	hiteltörlesztések						
6.9	Fejlesztési kiadások	597	2 089	2 089	681	898	898
6.10	Felújítási kiadások	0	1524	1524	0	0	0
6.11	Kölcsön nyújtás						
6.12	Pénzügyi befektetések						
6.13	Függő kiadások						

2. melléklet 2. oldal

		Gondozási Központ			Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.		
		Előirányzat			Előirányzat		
		teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás
		2020	2021	2021	2020	2021	2021
5.	Bevételek:	41 148	44 985	45 029	11 653	13 831	14 455
5.1	Saját bevételek	12 913	13 146	13 146	12	0	0
5.2	Helyi adók						
5.3	Átengedett központi adók						
5.4	Egyéb sajátos bevételek						
5.5	Normatív támogatások						
5.6	Felhalmozási bevételek						
5.7	Működésre átvett pénzeszközök						
5.8	Felhalmozásra átvett pénz.						
5.9	Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása						
5.10	Függő bevételek						
5.11	Maradvány	179	370	414	140	58	682
5.12	Intézményfinanszírozás	28 056	31 469	31 469	11 501	13 773	13 773
5.13	ebből normatív támogatás						
5.14	Önkormányzati támogatás						
6.	Kiadások:	40 734	44 985	45 029	10 971	13 831	14 455
6.1	Működési kiadások:						
6.2	személyi jellegű kifizetések	17 029	18 404	18 404	7 879	9 480	9 480
6.3	munkaadói járulékok	2 816	3 367	3 367	1 859	2 059	2 059
6.4	dologi kiadások	20 816	21 770	22 164	1 186	1 936	2 560
6.5	pénzbeli jutt. Támogatások						
6.6	intézmény üzemeltetés						
6.7	céltartalék						
6.8	hiteltörlesztések						
6.9	Fejlesztési kiadások	73	555	555	47	102	102
6.10	Felújítási kiadások	0	889	539	0	254	254
6.11	Kölcsön nyújtás						
6.12	Pénzügyi befektetések						
6.13	Függő kiadások						

Felújítási célú kiadások

		adatok Ft-ban, tartalmazza az Áfa-t is	
		Eredeti	Módosított
I. Beruházási kiadások összesen:		1 250 693 000	1 148 822 000
1. Önkormányzat			
1.1. Önkormányzati jogalkotás	VOIP Telekommunikáció	2 540 000	2 540 000
	számítógép (grafika)	318 000	0
	nyomtató (grafika)	127 000	0
	Városi TV adásbonyolító	1 905 000	0
1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazd.	Játszóterület elemek beszerzése	7 620 000	7 620 000
	Légtisztítórendszer - emeleti légtisztító	635 000	635 000
	Újrafelújítás	2 540 000	2 540 000
	Légtisztítórendszer - orvosi ügyelet	635 000	635 000
	Külsőfűtő kábelkötés 2 db	4 001 000	0
	"Verbék" játszótér kialakítása	0	5 116 000
	Munkácsy utcai játszótérhez kerítés kialakítása	0	100 000
1.3. Út, autópálya építés	Útburkolati jelek, zebra felfestése	1 270 000	2 500 000
1.4. Közutak, hidak üz. fenntart.	Híd-hídkerítés	7 620 000	7 620 000
1.5. Nem lakóépület építés	Zöldváros kialakítás TOP 2.1.2-15 (Cincapart fűvesítés)	1 270 000	1 016 000
	Zöldváros kialakítás TOP 2.1.2-15 (2020. évi áfa befiz.)	17 123 000	17 123 000
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	936 279 000	908 833 000
	Ipartelep felújítás TOP 1.1.1-15	229 892 000	159 854 000
1.6. Vízellátással kapcsolatos közműép.	Beltéri vízvezetés, csapadékvíz elvezetés	8 763 000	8 763 000
	Nagycsépuszta ivóvízvezeték	3 175 000	0
	Vízvételi hely kialakítása járási területeknél	2 540 000	2 540 000
	Béke utca ivóvízvezeték kiépítés	0	923 000
1.7. Város és községgazdálkodás	Traktorhoz részesítés	1 905 000	0
	Traktorhoz seprő	1 270 000	0
	Traktorhoz mulcszó	0	1 099 000
1.8. Szennyvízcsatorna építése	szennyvíz elkerülő ág	7 493 000	7 493 000
1.9. Védőművelés	Hagzati szivattyú hálózati	63 000	63 000
	Légtisztítórendszer	381 000	381 000
	Mobilelefon	191 000	191 000
	Számítógépek cseréje	508 000	508 000
	Szalagfogó cseréje	190 000	190 000
	Műszer asztal	102 000	102 000
	Mosdó kagyló + csaptelep	51 000	51 000
	Iratmegemléklő	38 000	38 000
2. Óvoda	Mosógép	191 000	191 000
	Mikrohullámú sütő	31 000	31 000
	Textíliák	152 000	152 000
	Játékok	1 016 000	1 016 000
	12 db gyermek asztal	254 000	254 000
	Számítógép	381 000	381 000
	Fényképező (óvodai)	64 000	64 000
3. Könyvtár	Légtisztítórendszer + telepítés	898 000	898 000
4. Idősek Napközi Otthona	Számítógép	283 000	283 000
	Iratlövő szerelvény	136 000	136 000
	Hűtőgép	136 000	136 000
5. Családsegítő	Irodai szék gázrugó	64 000	64 000
	Külső wc-csészer	38 000	38 000
6. Polgármesteri Hivatal	Mobilelefon	254 000	254 000
	Hivatali gépjármű beszerzése	6 350 000	6 350 000
II. Felújítási kiadások összesen:		123 073 000	163 784 000
1. Önkormányzat			
1.1. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Balványban lévő emlékmű járóburkolat cseréje	635 000	635 000
	Orvosi ügyelet lépcső felújítása	317 000	317 000
	Orvosi ügyelet szalagfogó cseréje	381 000	381 000
	Orvosi ügyelet csaptelep cseréje	254 000	254 000
	Orvosi rendelő épületében UFO lámpák cseréje	318 000	318 000
	Erdősételemi felújításai által felhárított hiányosságok javítása	635 000	635 000
	Játszóterek felújítása (csőszedések)	305 000	305 000
	Játszóterek általános felújítása	635 000	635 000
1.2. Ingatlanos felújítás	Útfelújítás	37 423 000	37 423 000
	Kossuth utca belső szakasz felújítása	23 210 000	23 210 000
	Burkolatok kicserélése a Kossuth utca Liget Elterem szakaszán	635 000	635 000
	Belső városi utak felújítása, kátyúzása, járdák felújítása	7 884 000	7 884 000
	Kossuth utca belső szakasz felújítása II.	0	20 000 000
	Közbiztonsági tér építése VP-6.7.4.1.1-16	12 154 000	32 845 000
	Közbiztonsági ház felújítása	15 240 000	15 240 000
1.3. Víztermelés, kezelés	Felérvíz	18 030 000	18 030 000
1.4. Szennyvízcsatorna fenntartása	Szennyvízrendszer felújítása	2 350 000	2 350 000
2. Óvoda	Udvari játékok felújítása, homokcsere	1 524 000	1 524 000
3. Könyvtár		0	0
4. Idősek Napközi Otthona	Ingatlan felújítás	889 000	889 000
5. Családsegítő	Épület festés	254 000	254 000
6. Polgármesteri Hivatal		0	0

A költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mind-
2		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	összesen
3	Maradvány igénybevétele (4+5)			0				0
4	Maradvány, vállalkozói maradvány igénybevétele			0				
5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0				
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8+9)	251 760	891 147	1 142 907	0	200000	200000	1 342 907
7	Maradvány igénybevétele	251 760	891 147	1 142 907				1 142 907
8	Ingatlan értékesítés			0				0
9	Hitelek felvétele		0	0		200000		0
10	Finanszírozás összesen (3+6)	251 760	891 147	1 142 907	0	200 000	200 000	1 342 907

POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés		Fők. szá.	2020. év tény.	2021. évi terv	2021. évi módosítás	Megnevezés		Fők. szá.	2020. év tény.	2021. évi terv	2021. évi módosítás
Működési bevételek						Működési kiadások					
1.	Működési bevételek	91.	971 734	834 241	901 050	1.	Működési kiadások		784 804	777 953	969 787
2.	Közhatalmi bevételek	92.	244 186	50 986	96 204	1.	Működési kiadások		734 476	744 417	920 107
3.	Kapott támogatások	94.	259 923	257 700	257 700	1.	Személyi juttatások	51-52.	339 217	349 001	350 915
4.	Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	46.	417 319	403 589	425 180	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53.	56 288	59 913	59 903
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47.	50 306	121 966	121 966	3.	Dologi kiadások	54-56.	324 690	316 483	489 219
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
1.	Felhalmozási bevételek	93.	665 471	0	57 006	1.	Működési célú p.e. átadás	57.	2 259	2 220	3 220
2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	46.	36 477	0	0	2.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	12 022	16 800	16 850
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	47.	628 994	0	37 006	3.	Működési célú támogatásértéktől mentes kiadások	37.	35 539	33 536	33 536
Kölcsönök						Kölcsönök					
1.	Működési célú kölcsönök	19.	2 102	0	0	1.	Felhalmozási kiadások	11-13; 16-18.	165 899	1 373 766	1 312 586
1.	Kapott kölcsönök		2 102	0	0	2.	Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes kiadások	37.			
2.	Nyújtott kölcsönök		0	0	0	3.	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások	38.			
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	Kölcsönök					
1.	Kapott kölcsönök		0	0	0	1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	3 000	3 000
2.	Nyújtott kölcsön vissztérülése		0	0	0	1.	Kölcsön nyújtása		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:						Költségvetési kiadások összesen:					
1.	Költségvetési hiány belső finans. szolg.	981.	1 639 307	834 241	958 056	2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	3 000	3 000
1.	Előző évi előir., maradvány igénybev. - Műk. célra		440 683	1 135 068	1 142 907	1.	Kölcsön törlesztése		0	0	0
2.	Előző évi előir., maradvány igényb. - Felhalm. célra		16 144	0	0	2.	Kölcsön nyújtása		0	3 000	3 000
3.	Áht-n belüli megelőlegezés		0	0	0	Tartalék előirányzatok					
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	1.	Általános tartalék	59.	0	0	0
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési cél	29., 917.	0	0	0	2.	Céltartalék		0	0	0
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. cél	933.	0	0	0	1.	Működési célú céltartalékok				
3.	Költségvetési hiány külső finans. szolg.	43., 45.	0	200 000	200 000	2.	Felhalmozási célú céltartalékok				
1.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		0	200 000	200 000	Költségvetési kiadások összesen:					
2.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	200 000	200 000	1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása		950 203	7 154 749	2 285 373
3.	Függő bevétel		0	0	0	1.	Értékpapírok vás. - Működési cél	29.	0	0	0
4.	Előző évi visszatérítés		0	0	0	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási	17.	0	0	0
5.	Kapott osztalék		0	0	0	2.	Hitelek törlesztése és kötvénybevitálás kiadása	43., 45.	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:						Finanszírozási kiadások összesen:					
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN						VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN					
			2 096 134	2 169 309	2 300 963				953 226	2 169 309	2 300 963

6. melléklet a /2021. (.....) önkormányzati rendelethez

"11. melléklet a 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Sor- szám	Projektok	ezer Ft-ban			
		Bevétel		Kiadás	
		terv	módosítás	terv	módosítás
2.	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00011 Polgárdi Zöld város kialakítása	0	0	17 123	17 123
3.	TOP-1.4.1.-15 Új Óvoda Bölcsőde kialakítás			936 279	908 933
4.	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00010 Iparterületek fejlesztése Polgárdi Városában c. pályázat	0	0	229 892	159 854
6.	EFOP-1.8.7-16-2017-00030 célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	78 963	78 160	8 029	40 552
7.	EFOP-1.5.2-16-2017-00009 "Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében" c. projekt	0	3 794	0	0
---	Mindösszesen:	78 963	81 954	1 191 323	1 126 462

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.”

A költségvetési rendelet éveleji megalkotásakor a tervezett előirányzatok – még a legkörültekintőbb eljárás esetén is - évközben változnak, hiszen időközben pályázati támogatás érkezik, de a vártnál jobban teljesülő adóbevételek vagy előre nem látható egyéb bevételek és kiadások is módosítják azt. Ennek „lekezelésére” szolgálnak az Áht. 34. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt fentebb ismertetett előírások, amelyeknek megfelelően negyedévente az előirányzatok módosításával, átcsoportosításával tesz eleget a Képviselő-testület jogszabályi előírásoknak, és az évközi változások bedolgozásra kerülnek a tárgyévi költségvetési rendeletbe. Ez biztosítja azt, hogy egy-egy negyedév elteltével a polgármester és az általa vezetett képviselő-testület megbízható, átlátható, valós képet kapjon az önkormányzat és intézményei pénzügyi helyzetéről.

Az előirányzat módosítás 58 867 e Ft összeggel növeli a költségvetés fő számainak az alábbiak szerint:
e Ft

Bevétel		Kiadás	
Működési bevételek	35 860	Személyi juttatások	1 415
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	20 000	Dologi kiadások	85 321
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	3 007	Fejlesztési kiadások	-47 869
		Felújítási kiadások	20 000
Összesen	58 867		58 867

Működési bevételek előirányzatát 35 860 e Ft-tal növeltük a közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) bevételei miatt.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások rovatra 20.000 e Ft pályázati összeg érkezett a Belügyminisztériumtól a Polgárdi Kossuth Lajos utca felújítására.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről rovatot megemeltük 3 007 e Ft-tal az Emberi Erőforrás Minisztériuma által támogatott EFOP-1.5.2-16-2017-00009 azonosítójú Humán közszolgáltatás projekt elszámolása jóváhagyása miatt.

Kiadások tekintetében a személyi jellegű kiadásokat 1 415 e Ft-tal emeltük előirányzat átcsoportosítás miatt.

A dologi kiadások összegét 85 321 e Ft-tal növeltük a beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa befizetéséhez, valamint az egyéb dologi kiadásokra történő előirányzat átcsoportosítása miatt.

A fejlesztési kiadások előirányzatát 47 862 e Ft-tal csökkentettük a beruházásokat terhelő fordított áfa összegének átvezetése miatt.

A felújítási kiadásokat 20 000 e Ft-tal növeltük a Polgárdi, Kossuth utca II. szakasz felújítására kapott támogatás miatt.

A 2021. évi rendelet módosítására a fentiek alapján kerül sor. Az 1.-9.§ a módosító rendelkezéseket tartalmazza, A 10.§ pedig a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet határozza meg a 2021. évi költségvetést, ami befolyásolja az önkormányzati feladatok ellátását az intézmények működtetését

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll