



**Polgárdi Város Önkormányzata**  
8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.  
Tel. /Fax.: 22/576-230  
E-mail: [onkormanyzat@polgardi.hu](mailto:onkormanyzat@polgardi.hu)

**Az előterjesztés tárgya:** Tájékoztató az évközi gazdálkodásról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről, valamint javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 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

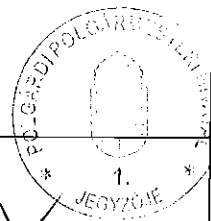
**Az ülés nyilvánossága:** nyilvános

**Döntéshez szükséges szavazati arány:** minősített többség

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

**Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:**

  
dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző



**ELŐTERJESZTÉS**  
**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2021. szeptember 29. napján tartandó ülésére**

**Tájékoztató az évközi gazdálkodásról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről, valamint javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 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 minderre figyelemmel az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására teszek javaslatot:

Az előirányzat módosítás 72 787 e Ft összeggel növeli a költségvetés fő számainak az alábbiak szerint:

<b>Bevétel</b>	<b>(e Ft)</b>	<b>Kiadás</b>	<b>(e Ft)</b>
Működési bevételek	9 358	Személyi juttatások	499
Működési célú támogatások	21 591	Munkaadót terhelő jár.	- 10
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	33 998	Dologi kiadások	87 415
Maradvány	7 840	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50
		Egyéb műk. célú támogatások Áht-n belülről	1 000
		Fejlesztési kiadások	- 54 002
		Felújítási kiadások	20 691
		Előző évi elszámolásból szárm. visszafiz. köt.	1 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 144
<b>Összesen</b>	<b>72 787</b>		<b>72 787</b>

Működési bevételek előirányzatát 9 358 e Ft-tal növeltük a maradvány elszámolása miatt.

Működési célú támogatások összegét megemeltük 21 591 e Ft-tal, mivel a huszonezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak

minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték kedvezmény miatt a 2021. évben kieső iparűzési adóbevételek összegével megegyező összegű támogatás első 50%-át kapta meg önkormányzatunk.

2021. évben a májusi normatíva felmérés alapján további 550 e Ft költségvetési támogatásban részesült Polgárdi Város Önkormányzata.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről rovatra 33 998 e Ft pályázati összeg érkezett, amely tartalmazza az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiutalt 31 750 e Ft-ot két darab elektromos autó beszerzésére. 2021. évben az Agrárminisztérium részére megküldtük a „Polgárdi Ipartelepi zártkertek fejlesztése” elnevezésű projekt beszámolóját és elszámolását, melyet befogadtak és további, szabadon felhasználható 2 248 e Ft-ot utaltak ki önkormányzatunknak.

A maradvány összegét megemeltük 7 840 e Ft-tal az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt.

Kiadások tekintetében a személyi jellegű kiadásokat 499 e Ft-tal emeltük, a munkaadói járulék összegét pedig 10 e Ft-tal csökkentettük előirányzat átcsoportosítás miatt.

A dologi kiadások összegét 87 415 e Ft-tal növeltük a beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa befizetéséhez, valamint az egyéb dologi kiadásokra történő előirányzat átcsoportosítása miatt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai sort 50 e Ft-tal emeltük az egyéb nem intézményi ellátások biztosítása érdekében.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort 1 000 e Ft-tal növeltük előirányzat átcsoportosítás miatt.

A fejlesztési kiadások előirányzatát 54 002 e Ft-tal csökkentettük a beruházásokat terhelő fordított áfa összegének átvezetése miatt.

A felújítási kiadásokat 20 691 e Ft-tal növeltük. Az önkormányzatnál jelentkező Községi ház felújítási költségeinek fedezetét megemeltük az iparűzési adó kompenzációjaként kapott 21 041 e Ft-tal, valamint a Polgárdi Gondozási Központ felújítási keretét előirányzat átcsoportosítás miatt csökkentettük 350 e Ft-tal.

Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség sort megemeltük 1 000 e Ft-tal előirányzat átcsoportosítás miatt.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése soron 16 144 e Ft plusz összeg a 2021. évi megelőlegezés összege, amelyet 2020. december 22-én utalt át a Magyar Államkincstár, visszafizetési kötelezettsége a 2021. január hónapot terhelte.

Kérem a Képviselő-testületet, a javasolt döntések elfogadásáról.

Polgárdi, 2021. szeptember 17.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT:**

**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2021. (.....) határozata**

**az évközi gazdálkodásról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatóról**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az évközi gazdálkodásról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatót megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette.

**Határidő:** 2021. december 31.

**Felelős:** Nyikos László polgármester

## 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.”

Az előirányzat módosítás 72 787 e Ft összeggel növeli a költségvetés fő számait az alábbiak szerint:

		e Ft	
Bevétel		Kiadás	
Működési bevételek	9 358	Személyi juttatások	499
Működési célú támogatások	21 591	Munkaadót terhelő jár.	- 10
Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	33 998	Dologi kiadások	87 415
Maradvány	7 840	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50
		Egyéb műk. célú támogatások Áht-n belülről	1 000
		Fejlesztési kiadások	- 54 002
		Felújítási kiadások	20 691
		Előző évi elszámolásból szárm. visszafiz. köt.	1 000
		Államháztartáson belüli megalólegezések visszafizetése	16 144
<b>Összesen</b>	<b>72 787</b>		<b>72 787</b>

Működési bevételek előirányzatát 9 358 e Ft-tal növeltük a maradvány elszámolása miatt.

Működési célú támogatások összegét megemeltük 21 591 e Ft-tal, mivel a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték kedvezmény miatt a 2021. évben kieső iparüzési adóbevételek összegével megegyező összegű támogatás első 50%-át kapta meg önkormányzatunk.

2021. évben a májusi normatíva felmérés alapján további 550 e Ft költségvetési támogatásban részesült Polgárdi Város Önkormányzata.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről rovatra 33 998 e Ft pályázati összeg érkezett, amely tartalmazza az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiutalt 31 750 e Ft-ot két darab elektromos autó beszerzésére. 2021. évben az Agrárminisztérium részére megküldtük a „Polgárdi Ipartelepi zártkertek fejlesztése” elnevezésű projekt beszámolóját és elszámolását, melyet befogadtak és további, szabadon felhasználható 2 248 e Ft-ot utaltak ki önkormányzatunknak.

A maradvány összegét megemeltük 7 840 e Ft-tal az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt.

Kiadások tekintetében a személyi jellegű kiadásokat 499 e Ft-tal emeltük, a munkaadói járulék összegét pedig 10 e Ft-tal csökkentettük előirányzat átcsoportosítás miatt.

A dologi kiadások összegét 87 415 e Ft-tal növeltük a beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa befizetéséhez, valamint az egyéb dologi kiadásokra történő előirányzat átcsoportosítása miatt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai sort 50 e Ft-tal emeltük az egyéb nem intézményi ellátások biztosítása érdekében.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről sort 1 000 e Ft-tal növeltük előirányzat átcsoportosítás miatt.

A fejlesztési kiadások előirányzatát 54 002 e Ft-tal csökkentettük a beruházásokat terhelő fordított áfa összegének átvezetése miatt.

A felújítási kiadásokat 20 691 e Ft-tal növeltük. Az önkormányzatnál jelentkező Közösségi ház felújítási költségeinek fedezetét megemeltük az iparűzési adó kompenzációjaként kapott 21 041 e Ft-tal, valamint a Gondozási Központ felújítási keretét előirányzat átcsoportosítás miatt csökkentettük 350 e Ft-tal.

Előző évi elszámolásból származó visszafizetési kötelezettség sort megemeltük 1 000 e Ft-tal előirányzat átcsoportosítás miatt.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése során 16 144 e Ft plusz összeg a 2021. évi megelőlegezés összege, amelyet 2020. december 22-én utalt át a Magyar Államkincstár, visszafizetési kötelezettsége a 2021. január hónapot terhelte.

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

## **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 főösszegét 2 242 096 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 főösszegét 2 242 096 ezer forintban állapítja meg.

#### **4. §**

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

- 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 60 344 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási célú támogatás 33 998 ezer Ft-ban,
- g) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
- h) az előző évi maradvány összegét 1 142 908 ezer Ft-ban,
- i) a beruházási hitel összegét 200 000 ezer Ft-ban,
- j) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer Ft-ban határozza meg.



- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételeit 1 116 950 ezer Ft-ban,
  - b) az önként vállalt feladatok bevételeit 1 125 146 ezer Ft-ban határozza meg.

### 5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból
- a) a működési kiadások költségvetési összegét 866 907 ezer Ft-ban, melyből
    - aa) személyi jellegű kiadások összegét 349 500 ezer Ft-ban,
    - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 59 903 ezer Ft-ban,
    - ac) dologi jellegű kiadások összegét 403 898 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 1 340 455 ezer Ft-ban, melyből a
    - ba) beruházások összegét 1 196 691 ezer Ft-ban,
    - bb) a felújítások összegét 143 764 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 838 125 ezer Ft-ban,
  - b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 1 376 991 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 előirányzatokénti 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 111 946 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 17 504 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 26 751 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 2 217 910 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 43 738 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási célú támogatások összegét 33 998 ezer Ft-ban,
- g) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
- h) az előző évi maradvány összegét 1 140 828 ezer Ft-ban,
- i) a beruházási hitel összegét 200 000 ezer Ft-ban,
- j) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 1 094 094 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 1 123 816 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 855 286 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 98 329 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 18 679 ezer Ft-ban

- ac)* a dologi jellegű kiadások összegét 305 852 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 1 327 890 ezer Ft-ban, melyből
  - ba)* a beruházási kiadások összegét 1 186 443 ezer Ft-ban,
  - bb)* a felújítási kiadások összegét 141 447 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 834 850 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 1 364 426 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 előirányzatokénti 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 104 629 ezer Ft-ban,
  - ab)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 17 131 ezer Ft-ban,
- ac)* a dologi jellegű kiadások összegét 40 175 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 Városi Könyvtár 2021. évi költségvetési főösszegét 15 169 ezer forintban állapítja meg.

## 21. §

(1) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár költségvetési szerv 2021. évi kiemelt előirányzatokénti 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 Városi 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 Városi 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 Városi 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 előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 3 146 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 Gyermejjóléti Szolgálata (a továbbiakban: Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat) 2021. évi költségvetési főösszegét 14 455 ezer forintban állapítja meg.

#### 29. §

(1) A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2021. évi kiemelt előirányzatonkénti 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.



Fejezetszintű kiadások

adatok Ft-ban, tartalmazza az ÁH-t is

		Eredeti	Módosított
I. Beruházási kiadások összesen:		1 250 883 000	1 186 891 000
<b>1. Önkormányzat</b>			
1.1. Önkormányzati jogalkotás	VOP Telekommunikáció	2 540 000	2 540 000
	számológép (grafika)	318 000	0
	nyomtató (grafika)	127 000	0
	Városi TV adásbonyolító	1 808 000	0
1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazd.	Játszóterem elemek beszerzése	7 620 000	7 620 000
	Égőkondicionáló - emelési időmérő	635 000	635 000
	Úrralaj kialakítása	2 540 000	2 540 000
	Égőkondicionáló - oncoli (nyel)el	635 000	635 000
	Külsővilágítás kialakítása 2 db	4 001 000	0
	"Vasikát" játszóterem kialakítás	0	5 116 000
	Munkácsy utcai játszótérhez korlátok kialakítása	0	100 000
1.3. Út, autópálya építés	Útburkolat javak, zebra felújítása	1 270 000	2 500 000
1.4. Közutak, hidak úz, fenntart.	hid-fenntartás	7 620 000	7 620 000
1.5. Nem lakóépületi építés	Zöldháros kialakítás TOP 2.1.2-15 (Cincapart fejlesztés)	1 270 000	1 016 000
	Zöldháros kialakítás TOP 2.1.2-15 (2020. év áfa befiz.)	17 123 000	17 123 000
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	936 278 000	908 833 000
	partenariet fejlesztés TOP 1.1.1-15	229 892 000	207 723 000
1.6. Vízvezetés, csapadékvíz elvezetés	Belső vízvezetés, csapadékvíz elvezetés	8 763 000	8 763 000
	Nagycsépruzsa hővezetés	3 175 000	0
	Vízvezetési hely kialakítása játszótér területen	2 940 000	2 540 000
	Béka utca hővezetés kiépítése	0	823 000
1.7. Város és községüzemeltetés	Traktorhoz rönkökaszra	1 905 000	0
	Traktorhoz szén	1 270 000	0
	Traktorhoz műtrágya	0	1 089 000
1.8. Szennyvízcsatorna építése	szennyvíz elvezető ágy	7 483 000	7 483 000
1.9. Védelmi szolgálat	Megzart szifonnyal felújítás	63 000	63 000
	Légtisztítórendszer	381 000	381 000
	Mobiltelefon	191 000	191 000
	Számlagyűjtők cseréje	508 000	508 000
	Számlagyűjtőny cseréje	190 000	190 000
	Növényes terület	102 000	102 000
	Működő kágyék + csaplevegő	51 000	51 000
	traktorműtrágya	38 000	38 000
2. Óvoda	Mosógép	191 000	191 000
	Mikrohullámú sütő	31 000	31 000
	Textilak	152 000	152 000
	Játékok	1 018 000	1 018 000
	12 db gyermek asztal	254 000	254 000
	Számlagyűjtő	381 000	381 000
	Fényképező (közvetlen)	64 000	64 000
3. Könyvtár	Légtisztítórendszer + telepítés	898 000	898 000
4. Idősek Napközi Otthona	Számlagyűjtő	283 000	283 000
	traktorműtrágya	136 000	136 000
	Műtrágya	136 000	136 000
5. Családsegítő	indiai szék gázrúgó	64 000	64 000
	Külső vízvezetés	38 000	38 000
6. Polgármesteri Hivatal	Mobiltelefon	254 000	254 000
	Hivatali gépjármű beszerzése	8 350 000	8 350 000
<b>II. Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>128 073 000</b>	<b>149 754 000</b>
<b>1. Önkormányzat</b>			
1.1. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Bathányi ligetben lévő emlékmű járóburkolat cseréje	635 000	635 000
	Onvól gyűjtőelvezető felújítása	317 000	317 000
	Onvól gyűjtőelvezető cseréje	381 000	381 000
	Onvól gyűjtőelvezető csaplevegő cseréje	254 000	254 000
	Onvól rendező épületben UFO lámpák cseréje	318 000	318 000
	Értesítéshordozó felújításai által keletkező hiányosságok javítása	635 000	635 000
	Játszóterek felújítása (csiszolások)	305 000	305 000
	Játszóterek átújítása	635 000	635 000
1.2. Irigárdos felújítása	Útújítás	37 423 000	37 423 000
	Kossuth utca belső aszfalt felújítása	23 210 000	22 210 000
	Burkolatok kialakítása a Kossuth utca Liget Emlérem azakozta	635 000	635 000
	Belső városi utak felújítása, közfényezés, járások felújítása	7 884 000	7 884 000
	Közösségi tér építése VP-6.7.4.1.1-18	12 154 000	32 845 000
	Közösségi ház felújítása	15 240 000	15 240 000
1.3. Vízvezetés, csapadékvíz elvezetés	Felújítás	18 030 000	18 030 000
1.4. Szennyvízcsatorna lerakódása	Szennyvízrendszerek felújítása	2 350 000	2 350 000
2. Óvoda	Útjavítási munkák felújítása, homokcsere	1 524 000	1 524 000
3. Könyvtár		0	0
4. Idősek Napközi Otthona	traktorműtrágya	898 000	898 000
5. Családsegítő	Építési munkák	254 000	254 000
6. Polgármesteri Hivatal		0	0



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

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

**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-összesen
2		Műk. célú	Felh. célú	Össze-sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze-sen	
3	Maradvány igénybevétele (4+5)			0				0
4	Maradvány, vállalkozói maradvány igénybevétele			0				
5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0				
6	<b>Finanszírozási célú műveletek (7+8+9)</b>	251 760	891 148	1 142 908	0	200000	200000	1 342 908
7	Maradvány igénybevétele	251 760	891 148	1 142 908				1 142 908
8	Ingatlan értékesítés			0				0
9	Hitelek felvétele		0	0		200000		0
10	<b>Finanszírozás összesen (3+6)</b>	251 760	891 148	1 142 908	0	200 000	200 000	1 342 908

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

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

POLGÁRDIVÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. száma	2020. év tény.	2021. évi terv	2021. évi módosítás	Megnevezés	Fők. száma	2020. év tény.	2021. évi terv	2021. évi módosítás
<b>Működési bevételek</b>		<b>971 734</b>	<b>834 241</b>	<b>865 190</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>784 804</b>	<b>777 953</b>	<b>883 051</b>
1. Működési bevételek	91.	244 186	50 986	60 341	1. Működési kiadások		734 476	744 417	833 371
2. Kórhalmi bevételek	92.	239 923	257 700	257 700	1. Személyi juttatások	31-52.	339 217	349 001	349 500
3. Kapott támogatások	94.	417 319	403 589	425 180	2. Munkaadói ter. járulékok és	53.	56 288	59 913	59 903
4. Működési célú támogatásértéki bevétel	46.	50 306	121 966	121 966	3. Dologi kiadások	54-56.	324 690	316 483	403 898
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	4. Működési célú p.e. átadás	57.	2 259	2 220	3 220
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>665 471</b>	<b>0</b>	<b>33 998</b>	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	13 027	16 800	16 850
1. Felhalmozási bevételek	93.	36 477	0	0	2. Működési célú támogatásértéki kiadások	37.	35 559	33 536	33 536
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	46.	628 994	0	33 998	3. Működési célú visszatérítendő támogatás	38.	14 769	0	16 144
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>165 899</b>	<b>1 373 766</b>	<b>1 340 455</b>
<b>Kölesonok</b>		<b>2 102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1. Felhalmozási kiadások	11-13; 16-18.	165 899	1 373 766	1 340 455
1. Működési célú kölesonok	19.	2 102	0	0	2. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	37.			
1. Kapott kölesonok		2 102	0	0	3. Felhalmozási célú pénzeszközkiadások	38.			
2. Nyújtott kölesonok		0	0	0	<b>Kölesonok</b>		<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
2. Felhalmozási célú kölesonok	19.	0	0	0	1. Működési célú kölesonok	19.	0	0	0
1. Kapott kölesonok		0	0	0	1. Köleson nyújtása		0	0	0
2. Nyújtott köleson vissztérítése		0	0	0	2. Köleson törlesztése		0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>1 639 387</b>	<b>834 241</b>	<b>899 188</b>	2. Felhalmozási célú kölesonok	19.	0	3 000	3 000
1. Költségvetési bírány belső finansz. szolg.	981.	440 683	1 135 068	1 142 908	1. Köleson nyújtása		0	0	0
1. Előző évi előir., maradvány igénybev. - Műk. célú		440 683	1 135 068	1 142 908	2. Köleson törlesztése		0	3 000	3 000
2. Előző évi előir., maradvány igénybev. - Felhalm. célú		0	0	0	<b>Tartalék előirányzatok</b>	59.	0	0	0
3. Áht-n belüli megelőlegezés		16 144	0	0					
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	1. Általános tartalék				
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési	29., 917.	0	0	0	2. Céltartalék		0	0	0
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú	933.	0	0	0	1. Működési célú céltartalékok				
3. Költségvetési bírány külső finansz. 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	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>950 703</b>	<b>2 154 719</b>	<b>2 226 506</b>
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	200 000	200 000	1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0
3. Függő bevételek		0	0	0	1. Értékpapírvás. - Működési célú	29.	0	0	0
4. Kapott osztalék		0	0	0	2. Értékpapírvás. - Felhalmozási	17.	0	0	0
					2. Hitelek törlesztése és kötvénybevitálás kiad.	43., 45.	0	0	0
					1. Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.		0	0	0
					2. Felhalm. célú hitel törf. és kötvénybevétel		0	0	0
					3. Előző évi visszafizetési köl.		2 523	14 590	15 590
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>456 827</b>	<b>1 335 068</b>	<b>1 342 908</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>				
<b>VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 096 134</b>	<b>2 169 309</b>	<b>2 242 096</b>	<b>VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>953 226</b>	<b>2 169 309</b>	<b>2 242 096</b>



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

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

**Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek**

ezer Ft-ban

Sor- szám	Projekt	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			665 334	908 933
4.	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00010 Iparterületek fejlesztése Polgárdi Városában c. pályázat	0	0	229 892	207 723
6.	EFOP-1.8.7-16-2017-00030 céltzott prevenció programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	78 963	78 160	8 029	8 029
7.	EFOP-1.5.2-16-2017-00009 "Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében" c. projekt	0	3 794	0	0
---	<b>Mindösszesen:</b>	<b>78 963</b>	<b>81 954</b>	<b>920 378</b>	<b>1 141 808</b>