



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 költségvetési rendeletének 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 Szerkezeti és Működési Szabályzatáról

Az ülés nyilvánossága: nyilvános

Döntéshez szükséges szavazati arány: minősített többség

Véleményező szakbizottság: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Az ülés időpontja: 2022. május 30.

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. május 30. napján tartandó ülésére

Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének 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 képviselő-testületet 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 227 830 e Ft összeggel növeli a költségvetés fő számait az alábbiak szerint:

Bevétel	(e Ft)	Kiadás	(e Ft)
Működési bevételek	17 826	Személyi juttatások	10 531
Helyi adók	43 996	Járulékok	- 2 597
Egyéb közhat. bevételek	4 225	Dologi Kiadások	98 799
Önkormányzatok működési támogatásai	39 529	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	7 067	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 777
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	1 155	Fejlesztési kiadások	- 4 652
Működési célú átvett pénzeszközök	2 258	Felújítási kiadások	120 662
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	109 997	Elvonások, befizetések	900
Intézmény támogatás	1 777	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	860
Összesen	227 830		227 830

Működési bevételek előirányzatát 17 826 e Ft-tal növeltük, egyrészt a közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) bevételei miatt, másrészt a Fejérvíz Zrt. által kimutatott ivóvíz és szennyvíz bérleti díj kiszámlázásából befolyt többletbevételek miatt.

A helyi adóbevételek előirányzatát megemeltük 43 996 e Ft-tal, mivel a kommunális adó bevétel 2 447 e Ft-tal, a helyi iparüzési adóbevétel 41 549 e Ft-tal túlteljesült.

Működési célú támogatások összegét megemeltük 39 529 e Ft-tal, a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték kedvezmény miatt a 2021. évben kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező összegű támogatás második 50%-a, valamint az évközbeni normatíva felmérők alapján keletkezett további támogatások miatt.

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről előirányzatát megemeltük 7 067 e Ft-tal, az illegális hulladéklerakó felszámolásának támogatására kapott 6 094 e Ft, valamint a NEAK-tól a védőnők finanszírozására kapott többlettámogatás miatt.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről előirányzatát 1 155 e Ft-tal megemeltük a „Zöldváros kialakítása Polgárdi Városában” pályázat elszámolásából keletkezett 467 e Ft és az ”EFOP-1.5.2-16-2017-00009” Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében” c. projekt elszámolásából kapott 688 e Ft miatt.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2 258 e Ft-tal növeltük a köztemetések kintlévőségeiből befolyt hátralékok összege miatt.

A Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Polgárdi Gondozási Központ tekintetében az intézményi támogatást 1 777 e Ft-tal növeltük.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások rovatra 109 997 e Ft vissza nem térítendő pályázati összeg érkezett a Belügyminisztériumtól Polgárdi Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak megvalósítására.

Kiadások tekintetében a személyi jellegű kiadásokat 10 531 e Ft-tal növeltük, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót pedig 2 597 e Ft-tal csökkentettük előirányzat átcsoportosítás miatt.

A dologi kiadások összegét 98 799 e Ft-tal növeltük a beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa befizetése, valamint az egyéb dologi kiadásokra történő előirányzat átcsoportosítás miatt.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatot 1 550 e Ft-tal növeltük előirányzat átcsoportosítás miatt.

Az intézmények üzemeltetési kiadásait 1 777 e Ft-tal növeltük a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Polgárdi Gondozási Központ tekintetében.

A fejlesztési kiadások előirányzatát 4 652 e Ft-tal csökkentettük a rovatok közötti átvezetés miatt.

A felújítási kiadásokat 120 662 e Ft-tal növeltük a Polgárdi Város Önkormányzata útjainak felújítására nyert pályázati pénzek miatt.

Az elvonások, befizetések előirányzatát növeltük 900 e Ft-tal, amely a TOP 1.1.15-FE1-2016-00014 azonosító számú pályázat elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség.

A költségvetési rendelet éveleji megalkotásakor a tervezett előirányzatok – még a legkörütekintőbb eljárás esetén is - évközben változnak, hiszen időközben pályázati támogatás érkezhethet, 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 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, 2022. május 19.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

RENDELET-TERVEZET

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (...) 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 2 527 016 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 2 527 016 ezer forintban állapítja meg.

4. §

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

- a) a normatív támogatás összegét 464 709 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 129 033 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 305 921 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 28 447 e Ft, iparüzési adó 271 549 e Ft, egyéb áruhasználati és szolg. adó 500 e Ft, egyéb közhatalmi bevétel 5 425 e Ft,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 114 030 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban,
- f) a működési célú átvett pénzeszközök 2 258 ezer Ft-ban,
- g) a felhalmozási célú támogatás 38 161 ezer Ft-ban,
- h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
- i) az előző évi maradvány összegét 1 142 907 ezer Ft-ban,
- j) a beruházási hitel összegét 200 000 ezer Ft-ban,

k) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 129 997 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 1 114 750 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 1 412 265 ezer Ft-ban határozza meg.

5. §

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

- a) a működési kiadások költségvetési összegét 1 048 755 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 353 808 ezer Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 55 719 ezer Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 584 072 ezer Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 18 400 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 1 441 767 ezer Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 1 158 865 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 282 902 ezer Ft-ban,
- c) egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülré 860 ezer Ft-ban,
- d) a kölcsönök költségvetési összegét 3 000 ezer Ft-ban,
- e) a beruházási hitel kiadások összegét 0 ezer Ft-ban
- f) elvonások, befizetések összegét 16 490 ezer Ft-ban,
- g) 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 1 020 873 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 1 479 163 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 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

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

- a) működési kiadások összegét 154 101 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 24 551 ezer Ft-ban határozza meg.
- b) a felhalmozási kiadás összegét 8 704 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 145 755 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 8 704 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok kiadási összegét 8 346 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 2 502 830 ezer forintban állapítja meg.

13. §

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

- a) a normatív támogatás összegét 464 709 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 123 533 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 305 921 ezer Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 97 424 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási célú támogatások összegét 38 161 ezer Ft-ban,
- g) a működési célú átvett pénzeszköz 2 258 ezer Ft-ban,
- h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
- i) az előző évi maradvány összegét 1 140 827 ezer Ft-ban,
- j) a beruházási hitel összegét 200 000 ezer Ft-ban,
- k) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 129 997 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 1 090 565 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 1 412 265 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) működési kiadások összegét 1 052 130 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 112 246 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 16 852 ezer Ft-ban
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 487 279 ezer Ft-ban,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 18 400 ezer Ft-ban,
 - ae) az intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét 380 597 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 1 414 206 ezer Ft-ban, melyből
 - ba) a beruházási kiadások összegét 1 131 752 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítási kiadások összegét 282 454 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 16 490 ezer Ft-ban,
- f) egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre 860 ezer Ft-ban,
- g) 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 1 032 594 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 1 451 602 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 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. §

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

- a) *a működési kiadások összegét 150 864 ezer Ft-ban, melyből*
 - aa) *a személyi jellegű kiadások összegét 97 007 ezer Ft-ban,*
 - ab) *a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15 544 ezer Ft-ban,*
 - ac) *a dologi jellegű kiadások összegét 38 313 ezer Ft-ban,*
- b) *a felhalmozási kiadások összegét 14 684 ezer Ft-ban határozza meg.*

(2) *A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 150 864 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 14 684 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 15 446 ezer forintban állapítja meg.

21. §

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

- a) *a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 15 147 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 15 346 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 15 446 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 11 868 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 4 340 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 678 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 6 850 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 3 578 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 11 868 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 3 578 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 46 529 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 32 969 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 46 529 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 46 529 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 46 290 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 18 689 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 3 082 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 24 519 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 239 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 46 290 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 239 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

8. §

(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.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

	összesen						Polgármesteri Hivatal						Önkormányzat						
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			
	teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás	
2020	2021	2021	2020	2021	2021	2020	2021	2021	2020	2021	2021	2020	2021	2021	2020	2021	2021	2021	
1	2 096 134	2 169 309	2 527 016	150 191	162 632	162 805	150 191	162 632	162 805	2 072 117	2 146 177	2 502 830	2 072 117	2 146 177	2 502 830				
1.1	244 186	50 986	114 030	4 961	2 700	2 700	4 961	2 700	2 700	225 381	34 380	97 424	225 381	34 380	300 496				
1.2	254 437	256 500	300 496	0	0	0	0	0	0	254 437	256 500	300 496	254 437	256 500	300 496				
1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.4	5 486	1 200	5 425	0	0	0	0	0	0	5 486	1 200	5 425	5 486	1 200	5 425				
1.5	417 319	403 589	464 709	0	0	0	0	0	0	417 319	403 589	464 709	417 319	403 589	464 709				
1.6	36 477	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	34 477	0	0	34 477	0	0				
1.7	50 306	121 966	129 033	5	5 500	5 500	5	5 500	5 500	50 301	116 466	123 533	50 301	116 466	123 533				
1.8	628 994	0	38 161	0	0	0	0	0	0	628 994	0	38 161	628 994	0	38 161				
1.9	2 102	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 258	2 102	0	2 258				
1.10	440 682	1 135 068	1 142 907	1 944	468	641	1 944	468	641	437 476	1 134 042	1 140 827	437 476	1 134 042	1 140 827				
1.11	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000				
1.12	16 144	0	0	0	0	0	0	0	0	16 144	0	0	16 144	0	0				
1.13	324 980	378 820	380 597	141 281	153 964	153 964	141 281	153 964	153 964	0	0	0	0	0	0				
1.14	0	0	129 997	0	0	0	0	0	0	0	0	129 997	0	0	129 997				
2	953 226	2 169 309	2 527 016	149 550	162 632	162 805	149 550	162 632	162 805	931 289	2 146 177	2 502 830	931 289	2 146 177	2 502 830				
2.1																			
2.2	339 217	349 001	353 808	106 772	111 763	112 046	106 772	111 763	112 046	114 512	98 113	112 246	114 512	98 113	112 246				
2.3	56 288	59 913	55 719	18 005	17 514	17 504	18 005	17 514	17 504	18 073	18 679	16 852	18 073	18 679	16 852				
2.4	324 690	316 483	584 072	23 185	26 751	24 551	23 185	26 751	24 551	243 780	219 568	487 279	243 780	219 568	487 279				
2.5	12 022	16 800	18 400	0	0	0	0	0	0	11 922	16 800	18 400	11 922	16 800	18 400				
2.6	2 259	2 220	3 220	0	0	0	0	0	0	2 259	2 220	3 220	2 259	2 220	3 220				
2.7	324 979	378 820	380 597	0	0	0	0	0	0	324 979	378 820	380 597	324 979	378 820	380 597				
2.8	35 559	33 536	33 536	0	0	0	0	0	0	35 559	33 536	33 536	35 559	33 536	33 536				
2.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.10	107 582	1 250 693	1 158 865	1 588	6 604	8 704	1 588	6 604	8 704	104 596	1 240 445	1 131 752	104 596	1 240 445	1 131 752				
2.11	58 317	123 073	282 902	0	0	0	0	0	0	58 317	120 406	282 454	58 317	120 406	282 454				
2.12	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	0	3 000	3 000				
2.13	2 363	14 590	16 490	0	0	0	0	0	0	2 363	14 590	16 490	2 363	14 590	16 490				
2.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2.15	160	0	860	0	0	0	0	0	0	160	0	860	160	0	860				
2.14	14 769	0	16 144	0	0	0	0	0	0	14 769	0	16 144	14 769	0	16 144				

	Ovoda				Könyvtár			
	Előirányzat		módosítás		Előirányzat		módosítás	
	teljesített 2020	terv 2021	2021	2020	teljesített 2020	terv 2021	2021	2021
5.	Bevételek:	134 606	165 468	165 548	11 398	15 036	15 446	
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	0	0	0				
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	15 147	
5.13	ebből normatív támogatás							
5.14	Önkormányzati támogatás							
6.	Kiadások:	134 462	165 468	165 548	11 199	15 036	15 446	
6.1	Működési kiadások:							
6.2	személyi jellegű kifizetések	87 048	104 529	97 007	5 977	6 712	4 340	
6.3	munkaadói járulékok	14 521	17 131	15 544	1 014	1 163	678	
6.4	dologi kiadások	32 196	40 195	38 313	3 527	6 263	6 850	
6.5	pénzbeli jutt. Támogatások	100						
6.6	intézmény üzemeltetés							
6.7	céltartalék							
6.8	hiteltörlesztések							
6.9	Fejlesztési kiadások	597	2 089	14 684	681	898	3578	
6.10	Felújítási kiadások	0	1524	0	0	0	0	
6.11	Kölcsön nyújtás							
6.12	Pénzügyi befektetések							
6.13	Függő kiadások							

	Gondozási Központ				Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.			
	Előirányzat		módosítás		Előirányzat		módosítás	
	teljesített 2020	terv 2021	2021	2021	teljesített 2020	terv 2021	2021	2021
5.	Bevételek:	41 148	44 985	46 529	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	Kölsönök megtérülése, értékpapírok beváltása							
5.10	Függő bevételek							
5.11	Maradvány	179	370	414	140	58	682	
5.12	Intézményfinanszírozás	28 056	31 469	32 969	11 501	13 773	13 773	
5.13	ebből normatív támogatás							
5.14	Önkormányzati támogatás							
6.	Kiadások:	40 734	44 985	46 529	10 971	13 831	14 455	
6.1	Működési kiadások:							
6.2	személyi jellegű kifizetések	17 029	18 404	18 689	7 879	9 480	9 480	
6.3	munkaadói járulékok	2 816	3 367	3 082	1 859	2 059	2 059	
6.4	dologi kiadások	20 816	21 770	24 519	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	45	47	102	102	
6.10	Felújítási kiadások	0	889	194	0	254	254	
6.11	Kölcson nyújtás							
6.12	Pénzügyi befektetések							
6.13	Függő kiadások							

2. melléklet a /2022. (....) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célú kiadások

adatok Ft-ban, tartalmazzák az Áfa-t is

		Eredeti	Módosított
I. Beruházási kiadások összesen:		1 250 693 000	1 158 865 166
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.	Játszóterei elemek beszerzése	7 620 000	7 620 000
	léghkondicionáló - emeleti titkárság	635 000	635 000
	Úrnafal kialakítása	2 540 000	2 540 000
	léghkondicionáló - orvosi ügyelet	635 000	635 000
	Kutyafuttató kialakítása 2 db	4 001 000	0
	"Vertikál" játszótér kialakítás	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-hídkorlát	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	908 933 000
	Iparterület fejlesztés TOP 1.1.1-15	229 892 000	152 766 000
1.6. Vízellátással kapcs. közműép.	Belvízi vízvezetélés, csapadékvíz elvezetés	8 763 000	8 763 000
	Nagycséripuszta ivóvízgerinc	3 175 000	0
	Vízvételi hely kialakítása játszótéreknél	2 540 000	2 540 000
	Béke utca ivóvízgerinc kiépítés	0	923 000
1.7. Város és községgazdálkodás	Traktorhoz rézsűkasza	1 905 000	0
	Traktorhoz seprű	1 270 000	0
	Traktorhoz mulcsozó	0	1 099 000
1.8. Szennyvízcsatorna építése	szennyvíz elkerülő ág	7 493 000	7 493 000
1.9. Védőnői szolgálat	Magzati szívhang hallgató	63 000	63 000
	Léghkondicionáló	381 000	381 000
	Mobiltelefon	191 000	191 000
	Számítógépek cseréje	508 000	508 000
	Szalagfüggöny cseréje	190 000	190 000
	Műszer asztal	102 000	102 000
	Mosdó kagyló + csaptelep	51 000	51 000
	Iratmegsemmisítő	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
	Fénymásoló (kisóvoda)	64 000	64 000
	óvodai játék		12 595 000

3. Könyvtár	Légh kondícionáló + telepítés	898 000	898 000
	könyvbeszerzés		1 280 166
	nyomtató		1 400 000
4. Idősek Napközi Otthona	Számítógép	283 000	0
	Irattartó szekrény	136 000	0
	Hűtőgép	136 000	45 000
5. Családsegítő	Irodai szék gázrugó	64 000	64 000
	Külső wincseszter	38 000	38 000
6. Polgármesteri Hivatal	Mobiltelefon	254 000	254 000
	Hivatali gépjármű beszerzése	6 350 000	6 350 000
	nyomtató beszerzése		101 500
	könnyűfém keréktárcsával, téli kerékszett		1 625 000
	kulcmásolás, fényhíd közter.autóhoz		313 500
	íratmegsemmisítő		326 000
	kutyabox, chip szkennel		60 000
	II. Felújítási kiadások összesen:		123 073 000
1. Önkormányzat			
1.1 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Batthyány ligetben lévő emlékmű járóburkolat cseréje	635 000	635 000
	Orvosi ügyelet lépcső felújítása	317 000	317 000
	Orvosi ügyelet szalagfüggöny cseréje	381 000	381 000
	Orvosi ügyelet csaptelep cseréje	254 000	254 000
	Orvosi rendelő épületében UFO lámpák cseréje	318 000	318 000
	Érintésvédelmi felülvizsgálat által feltárt hiányosságok javítása	635 000	635 000
	Játszóterek felújítása (csúszdalapok)	305 000	305 000
	Játszóterek általános felújítása	635 000	635 000
1.2. Ingatlanos felújítása	Útfelújítás	37 423 000	147 886 806
	Kossuth utca belső szakasz felújítása	23 210 000	23 210 000
	Burkolat árok kialakítása a Kossuth utca Liget Étterem szakasza	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
	Közösségi tér építése VP-6.7.4.1.1-16	12 154 000	32 845 000
	Közösségi ház felújítása	15 240 000	26 133 672
1.3. Víztermelés, kezelés	Fejérvíz	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	0
3. Könyvtár		0	0
4. Idősek Napközi Otthona	Ingatlan felújítás	889 000	194 000
5. Családsegítő	Épület festés	254 000	254 000
6. Polgármesteri Hivatal		0	0

3. melléklet a /2022. (...) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

A költségvetésben kimutatott hiány finanszírozási módja

A		B	C		D	E	F	G		H
			Belső finanszírozás					Külső finanszírozás		
1	2	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Mind-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	200 000	200 000	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		200 000		0		
10	Finanszírozás összesen (3+6)	251 760	891 147	1 142 907	0	200 000	200 000	1 342 907		

adatok ezer Ft-ban

4. melléklet a /2022. (... ..) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez
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		971 734	834 241	1 015 951	Működési kiadások		784 804	777 953	1 064 899
1. Működési bevételek	91.	244 186	50 986	114 030	1. Működési kiadások		734 476	744 417	1 015 219
2. Közhatalmi bevételek	92.	259 923	257 700	305 921	1. Személyi juttatások	51-52.	339 217	349 001	353 808
3. Kapott támogatások	94.	417 319	403 589	464 709	2. Munkaadókat terh. járulékok és sz	53.	56 288	59 913	55 719
4. Működési célú támogatásértéki bevétel	46.	50 306	121 966	129 033	3. Dologi kiadások	54-56.	324 690	316 483	584 072
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	2 238	4. Működési célú p.e. átadás	57.	2 259	2 220	3 220
Felhalmozási bevételek		665 471	0	1 68 158	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	12 022	16 800	18 400
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	38 161	3. Működési célú visszatartandó támogatás	38.	14 769	0	16 144
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	47.	0	0	129 997	Felhalmozási kiadások		165 899	1 373 766	1 442 627
Kölcsönök		2 102	0	0	1. Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	165 899	1 373 766	1 441 767
1. Működési célú kölcsönök	19.	2 102	0	0	2. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	37.	0	0	860
2. Kapott kölcsönök		2 102	0	0	3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.	0	0	3 000
Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0
1. Kapott kölcsönök		0	0	0	1. Kölcsön nyújtása		0	0	0
2. Nyújtott kölcsönök		0	0	0	2. Kölcsön törlesztése		0	0	0
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző	981.	1 639 307	834 241	1 843 109	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 nyújtása		0	0	0
2. Előző évi előir. maradvány igénybev. - Felhalm. célra		0	0	0	2. Kölcsön törlesztése		0	3 000	3 000
3. Ált.-n belüli megelőlegezés		16 144	0	0	Tartalék előirányzatok	59.	0	0	0
Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	1. Általános tartalék		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		0	0	0
Költségvetési hiány külső finansz. szolg.	43., 45.	0	200 000	200 000	2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		0	200 000	200 000	Költségvetési kiadások összesen:		950 703	1 374 719	2 510 526
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	200 000	200 000	1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0
3. Függető bevétel		0	0	0	1. Értékpapírok vás. - Működési célú	29.	0	0	0
4. Előző évi visszatartás		0	0	0	2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási	17.	0	0	0
Kapott osztalék		0	0	0	Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadásai	43., 45.	0	0	0
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0	1. Ált.-n belüli megelőlegezés visszafiz.		0	0	0
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0	2. Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevált.		0	0	0
3. Függető bevétel		0	0	0	3. Előző évi visszafizetési köt.		2 523	14 590	16 490
Finanszírozási bevételek összesen:		456 827	1 355 068	1 542 207	Finanszírozási kiadások összesen:		2 523	14 590	16 490
VAROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 096 134	2 169 309	2 527 016	VAROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		953 226	2 169 309	2 527 016

6. melléklet a /2022. (.....) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Sor- szám	Projektek	Bevétel		Kiadás		ezer Ft-ban
		terv	módosítás	terv	módosítás	
2.	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00011 Polgárdi Zöld város kialakítása	0	467	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	219 824	
6.	EFOP-1.8.7-16-2017-00030 célzott prevenciós programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	78 963	78 160	8 029	78 160	
7.	EFOP-1.5.2-16-2017-00009 "Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében" c. projekt	0	7 490	0	7 641	
---	Mindösszesen:	78 963	86 117	1 191 323	1 231 681	

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 érkezhethet, 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 227 830 e Ft összeggel növeli a költségvetés fő számait az alábbiak szerint:

Bevétel	(e Ft)	Kiadás	(e Ft)
Működési bevételek	17 826	Személyi juttatások	10 531
Helyi adók	43 996	Járulékok	- 2 597
Egyéb közhat. bevételek	4 225	Dologi Kiadások	98 799
Önkormányzatok működési támogatásai	39 529	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550
Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	7 067	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	1 777
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről	1 155	Fejlesztési kiadások	- 4 652
Működési célú átvett pénzeszközök	2 258	Felújítási kiadások	120 662
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	109 997	Elvonások, befizetések	900
Intézmény támogatás	1 777	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről	860
Összesen	227 830		227 830

Működési bevételek előirányzatát 17 826 e Ft-tal növeltük, egyrészt a közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) bevételei miatt, másrészt a Fejérvíz Zrt. által kimutatott ivóvíz és szennyvíz bérleti díj kiszámlázásából befolyt többletbevételek miatt.

A helyi adóbevételek előirányzatát megemeltük 43 996 e Ft-tal, mivel a kommunális adó bevétel 2 447 e Ft-tal, a helyi iparüzési adóbevétel 41 549 e Ft-tal túlteljesült.

Működési célú támogatások összegét megemeltük 39 529 e Ft-tal, a huszoneezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzatok részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték kedvezmény miatt a 2021. évben kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező összegű támogatás második 50%-a, valamint az évközbeni normatíva felmérők alapján keletkezett további támogatások miatt.

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről előirányzatát megemeltük 7 067 e Ft-tal, az illegális hulladéklerakó felszámolásának támogatására kapott 6 094 e Ft, valamint a NEAK-tól a védőnők finanszírozására kapott többlettámogatás miatt.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről előirányzatát 1 155 e Ft-tal megemeltük a „Zöldváros kialakítása Polgárdi Városában” pályázat elszámolásából keletkezett 467 e Ft és az ”EFOP-1.5.2-16-2017-00009” Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében” c. projekt elszámolásából kapott 688 e Ft miatt.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2 258 e Ft-tal növeltük a köztemetések kintlévőségéből befolyt hátralékok összegei miatt.

A Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Polgárdi Gondozási Központ tekintetében az intézményi támogatást 1 777 e Ft-tal növeltük.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások rovatra 109 997 e Ft vissza nem térítendő pályázati összeg érkezett a Belügyminisztériumtól Polgárdi Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak megvalósítására.

Kiadások tekintetében a személyi jellegű kiadásokat 10 531 e Ft-tal növeltük, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adót pedig 2 597 e Ft-tal csökkentettük előirányzat átcsoportosítás miatt.

A dologi kiadások összegét 98 799 e Ft-tal növeltük a beruházásokhoz kapcsolódó fordított áfa befizetése, valamint az egyéb dologi kiadásokra történő előirányzat átcsoportosítás miatt.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai rovatot 1 550 e Ft-tal növeltük előirányzat átcsoportosítás miatt.

Az intézmények üzemeltetési kiadásait 1 777 e Ft-tal növeltük a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Polgárdi Gondozási Központ tekintetében.

A fejlesztési kiadások előirányzatát 4 652 e Ft-tal csökkentettük a rovatok közötti átvezetés miatt.

A felújítási kiadásokat 120 662 e Ft-tal növeltük a Polgárdi Város Önkormányzata útjainak felújítására nyert pályázati pénzek miatt.

Az elvonások, befizetések előirányzatát növeltük 900 e Ft-tal, amely a TOP 1.1.15-FE1-2016-00014 azonosító számú pályázat elszámolásából keletkezett visszafizetési kötelezettség.

A 2021. évi rendelet módosítására a fentiek alapján kerül sor. Az 1.-8. § a módosító rendelkezéseket tartalmazza, A 9. § 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