

Iktatószám: 203-41/2022

a jegyzőkönyv ..... 3. számú melléklete



**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 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására

**Az előterjesztést készítette:** Gröberné Orbán Andrea gazdasági vezető

**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:** 2022. szeptember ...

**Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:**



dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

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

**Tájékoztató az évközi gazdálkodásról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről, valamint javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A helyi önkormányzatok és szervek, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiből 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 mindere figyelemmel az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására teszek javaslatot:

Az előirányzat módosítás 164 217 e Ft összeggel növeli a költségvetés fő számait az alábbiak szerint:

<b>Bevétel</b>	<b>(e Ft)</b>	<b>Kiadás</b>	<b>(e Ft)</b>
Működési bevételek	7 181	Személyi juttatások	7 340
Egyéb közhatalmi bevételek	801	Munkaadókat terhelő járulékok	232
Önkormányzat működési támogatásai	477	Dologi kiadások	38 877
Egyéb műk. célú tám. bevételei Áht-n belülről	-4 828	Fejlesztési kiadások	113 661
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	88 800	Elvonások, befizetések	4 107
Működési célú átvett pe.	2 000		
Maradvány	69 786		
<b>Összesen</b>	<b>164 217</b>		<b>164 217</b>

Működési bevételek előirányzatát 7 181 e Ft-tal növeltük előirányzat átcsoportosítás miatt.

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát megemeltük 801 e Ft-tal, mivel növekedett a beszedett bírság és talajterhelési díj összege.

2022. évben a májusi normatíva felmérés alapján további 477 e Ft költségvetési támogatásban részesült Polgárdi Város Önkormányzata.

A működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről rovatot csökkentettük 4 828 e Ft-tal előirányzat átcsoportosítás miatt.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről rovatra 88 800 e Ft összeg érkezett a TOP-1.4.1-15-FE1-2018-00051 „Új óvoda és bölcsőde építése Polgárdi Városában” azonosító számú projekthez kapcsolódó többlettámogatásként.

A működési célú átvett pénzeszközök rovatot növeltük 2 000 e Ft-tal előirányzat átcsoportosítás miatt.

A maradvány összegét megemeltük 69 786 e Ft-tal az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt.

Kiadások tekintetében a személyi jellegű kiadásokat 7 340 e Ft-tal, a munkaadói járulék összegét 232 e Ft-tal növeltük előirányzat átcsoportosítás miatt.

A dologi kiadások összegét 38 877 e Ft-tal növeltük előirányzat átcsoportosítás miatt.

A fejlesztési kiadások előirányzatát 113 661 e Ft-tal növeltük, amely tartalmazza a 88 800 e Ft többlettámogatás összegét, valamint 24 861 e Ft előirányzat átcsoportosítást is.

Az elvonások és befizetések rovatot megemeltük 4 107 e Ft-tal. Önkormányzatunkat 2022. évben 7 658 e Ft szolidaritási hozzájárulás befizetése terheli, mely összeget a K355 Egyéb dologi kiadások rovaton kellett tervezni, de a befizetést a K502 Elvonások és befizetések rovatról kell teljesíteni.

A fentiek alapján elkészített 2022. év II. negyedévi költségvetési módosító rendelet-tervezet az előterjesztés mellékletét képezi.

Polgárdi Város Önkormányzata tárgyévi gazdálkodásáról elmondható, hogy 2022. augusztus 31-ig mind a bevételi, mind a kiadási oldalon a teljesítések időarányosan alakultak, a rovatokon a kifizetésekhez a megfelelő előirányzat rendelkezésre áll. A rezsvédelem megszüntetését követően azonban, az energia árak (villany, gáz, üzemanyag) rohamos növekedése számottevő emelkedéssel fog jární, amely az év utolsó negyedében lesz érezhető az önkormányzat gazdálkodásában. Az már jól látható, hogy számos racionalizálási intézkedést és takarékosági célú szigorítást kell véghez vinni ahhoz, hogy az önkormányzat működő- és fizetőképes maradjon.

Az Áht. 29/A. §-a előírja, hogy az önkormányzatnak határozatban kell megállapítania a saját bevételeinek, továbbá az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Ennek a kötelezettségének a Képviselő-testület a 2022. évi költségvetési rendelet elfogadásakor az 53/2022. (III. 10.) számú határozatával tett eleget; ám a 2022. évi költségvetési rendelet módosítása miatt ennek a határozatnak is a módosítása szükséges.

Kérem a Képviselő-testületet, a rendelet-módosítás majd a kitekintő határozat és a tájékoztató elfogadására.

Polgárdi, 2022. szeptember 19.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.  
polgármester

## RENDELET-TERVEZET

### Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (.....) önkormányzati rendelete

#### az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „2. §

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 1 979 054 ezer Ft-ban hagyja jóvá.”

#### 2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

#### „3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 979 054 ezer forintban állapítja meg.

#### 4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből

- a) a normatív támogatás összegét 477 488 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 45 322 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 260 501 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 28 000 e Ft, iparüzési adó 230 000 e Ft, egyéb áruhasználati és szolg. adó 500 e Ft, egyéb közhatalmi bevétel 2 001 e Ft,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 72 602 ezer Ft-ban,
- e) működési célú átvett pénzeszközök 2 000 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 142 800 ezer Ft-ban,
- g) a felhalmozási célú támogatás 109 999 ezer Ft-ban,
- h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
- i) az előző évi maradvány összegét 668 342 ezer Ft-ban,
- j) a beruházási hitel összegét 200 000 ezer Ft-ban,
- k) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 909 835 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 1 069 219 ezer Ft-ban határozza meg.

#### 5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások költségvetési összegét 1 067 351 ezer Ft-ban, melyből

- aa)* személyi jellegű kiadások összegét 404 533 ezer Ft-ban,
  - ab)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 56 702 ezer Ft-ban,
  - ac)* dologi jellegű kiadások összegét 551 031 ezer Ft-ban,
  - ad)* ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 15 920 ezer Ft-ban,
  - ae)* működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 1 922 ezer Ft-ban,
  - af)* működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét 37 243 ezer Ft-ban
- b)* a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 799 988 ezer Ft-ban, melyből a
- ba)* beruházások összegét 623 298 ezer Ft-ban,
  - bb)* a felújítások összegét 176 690 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 4 107 ezer Ft-ban,
- f)* Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 16 293 ezer Ft-ban,
- g)* egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülre 917 ezer Ft-ban,
- h)* céltartalék összegét 87 398 ezer Ft-ban határozza meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a)* a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 033 876 ezer Ft-ban,
  - b)* az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 928 546 ezer Ft-ban,
  - c)* az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 16 632 ezer Ft-ban határozza meg.”

### 3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 8–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

### „8. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 164 920 ezer Ft-ban állapítja meg.

### 9. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a

- a)* működési célú támogatásértékű bevétel összegét 144 970 ezer Ft-ban,
- b)* az intézményi működési bevétel összegét 11 180 ezer Ft-ban,
- c)* működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről 2 872 ezer Ft-ban,
- d)* az előző évi maradvány összegét 5 898 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 153 740 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 11 180 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.

### 10. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

- a)* működési kiadások összegét 163 870 ezer Ft-ban, melyből a
  - aa)* személyi jellegű kiadások összegét 119 343 ezer Ft-ban,
  - ab)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 16 226 ezer Ft-ban,
  - ac)* a dologi jellegű kiadások összegét 28 301 ezer Ft-ban határozza meg.
- b)* a felhalmozási kiadás összegét 1 050 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 149 931 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 1 050 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok kiadási összegét 13 939 ezer Ft-ban határozza meg.”

### 4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 12–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

### „12. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2022. évi költségvetési főösszegét 1 935 812 ezer forintban állapítja meg.

### 13. §

(1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

- a) a normatív támogatás összegét 477 488 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 42 450 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 260 501 ezer Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 46 473 ezer Ft-ban,
- e) működési célú átvett pénzeszközök 2 000 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 142 800 ezer Ft-ban,
- g) a felhalmozási célú támogatások összegét 109 427 ezer Ft-ban,
- h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
- i) az előző évi maradvány összegét 654 673 ezer Ft-ban,
- j) a beruházási hitel összegét 200 000 ezer Ft-ban,
- k) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 870 862 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 1 064 950 ezer Ft-ban,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 ezer Ft-ban határozza meg.

### 14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a

- a) működési kiadások összegét 1 034 148 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 125 593 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 18 297 ezer Ft-ban
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 445 380 ezer Ft-ban,
  - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 15 920 ezer Ft-ban,
  - ae) az intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét 389 793 ezer Ft-ban,
  - af) a társadalmi és egyéb szervezetek támogatási kiadásainak összegét 37 243 ezer Ft-ban,
  - ag) a működési célú pénzeszköz átadás kiadási összegét 1 922 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 789 949 ezer Ft-ban, melyből
  - ba) a beruházási kiadások összegét 615 418 ezer Ft-ban,
  - bb) a felújítási kiadások összegét 174 531 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 4 107 ezer Ft-ban,
- f) az áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 16 293 ezer Ft-ban,
- g) egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülré 917 ezer Ft-ban,
- h) céltartalék összegét 87 398 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásai közül a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 014 612 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 918 507 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 2 693 ezer Ft-ban határozza meg.”

### 5. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 16–18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

### „16. §

A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetési főösszegét 181 272 ezer forintban állapítja meg.

### 17. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 175 100 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 953 ezer Ft-ban, maradvány összegét 5 219 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 181 272 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 181 272 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

### 18. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 176 604 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 117 685 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 16 419 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 42 500 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 4 668 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 176 604 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 4 668 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

### 6. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 20–22. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

### „20. §

A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetési főösszegét 15 649 ezer forintban állapítja meg.

### 21. §

(1) A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2022. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 15 152 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 50 ezer Ft-ban,
- c) maradvány összegét 447 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 15 599 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 50 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 15 649 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

### 22. §

(1) A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 14 109 ezer Ft-ban, melyből

- aa)* a személyi jellegű kiadások összegét 7 803 ezer Ft-ban,
- ab)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 1 145 ezer Ft-ban,
- ac)* a dologi jellegű kiadások összegét 5 161 ezer Ft-ban,
- b)* a felhalmozási kiadások összegét 1 540 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 14 109 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 1 540 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

## 7. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 24–26. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

### „24. §

A képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ (a továbbiakban: Gondozási Központ) 2022. évi költségvetési főösszegét 51 777 ezer forintban állapítja meg.

## 25. §

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ költségvetési szerv 2022. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből

- a)* a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 36 688 ezer Ft-ban,
- b)* az intézményi működési bevételek összegét 13 946 ezer Ft-ban,
- c)* maradvány összegét 1 143 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Gondozási Központ bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 51 777 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 51 777 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

## 26. §

(1) A képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a)* a működési kiadások összegét 51 432 ezer Ft-ban, melyből
  - aa)* a személyi jellegű kiadások összegét 21 272 ezer Ft-ban,
  - ab)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 2 913 ezer Ft-ban,
  - ac)* a dologi jellegű kiadások összegét 27 247 ezer Ft-ban,
- b)* a felhalmozási kiadások összegét 345 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 51 432 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 345 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

## 8. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) 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) 2022. évi költségvetési főösszegét 19 417 ezer forintban állapítja meg.

## 29. §

(1) A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2022. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből



- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 17 883 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 0 ezer Ft-ban,
- c) maradvány összegét 962 ezer Ft-ban,
- d) működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről 572 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 19 417 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 19 417 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

### 30. §

(1) A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 16 981 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 12 837 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 1 702 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 2 442 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 2 436 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 16 981 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 2 436 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

### 9. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

### 10. §

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 2021	terv 2022	módosítás 2022	teljesített 2021	terv 2022	módosítás 2022	teljesített 2021	terv 2022	módosítás 2022	teljesített 2021	terv 2022	módosítás 2022
<b>1</b>	<b>2 354 385</b>	<b>1 814 837</b>	<b>1 979 054</b>	<b>161 891</b>	<b>156 561</b>	<b>164 920</b>	<b>2 320 674</b>	<b>1 787 205</b>	<b>1 935 812</b>			
1.1 Saját bevételek	126 305	65 421	72 602	14 168	5 680	11 180	95 657	44 792	46 473			
1.2 Helyi adók	300 589	258 500	258 500	0	0	0	300 589	258 500	258 500			
1.3 Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1.4 Egyéb közhatalmi bevételek	5 744	1 200	2 001	0	0	0	5 744	1 200	2 001			
1.5 Normatív támogatások	464 709	477 011	477 488	0	0	0	464 709	477 011	477 488			
1.6 Felhalmozási bevételek	410	142 800	142 800	410	0	0	0	142 800	142 800			
1.7 Működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	126 439	50 150	45 322	0	5 500	2 872	126 439	44 650	42 450			
1.8 Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	38 734	21 199	109 999	0	0	0	38 161	20 627	109 427			
1.9 Működési célú átvett pénzeszközök	2 258	0	2 000	0	0	0	2 258	0	2 000			
1.10 Maradvány	1 142 907	598 556	668 342	641	411	5 898	1 140 827	597 625	654 673			
1.11 hitel	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000			
1.12 Áht-n belüli megelőlegezés	16 293	0	0	0	0	0	16 293	0	0			
1.13 Intézményi támogatás	362 985	389 793	389 793	146 672	144 970	144 970	0	0	0			
1.14 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 997	0	0	0	0	0	129 997	0	0			
<b>2</b>	<b>1 686 042</b>	<b>1 814 837</b>	<b>1 979 054</b>	<b>155 993</b>	<b>156 561</b>	<b>164 920</b>	<b>1 666 001</b>	<b>1 787 205</b>	<b>1 935 812</b>			
2.1 Működési kiadások:												
2.2 Személyi juttatások	345 556	397 193	404 533	107 565	115 193	119 343	111 624	123 203	125 593			
2.3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 162	56 470	56 702	17 108	15 754	16 226	16 815	18 487	18 297			
2.4 Dologi kiadások	559 598	512 154	551 031	22 895	25 326	28 301	474 625	413 978	445 380			
2.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 972	15 920	15 920	0	0	0	14 972	15 920	15 920			
2.6 Műk.célú pe.átadás áht-n belül	2 444	1 922	1 922	0	0	0	2 444	1 922	1 922			
2.7 Intézmény üzemeltetés	362 985	389 793	389 793	0	0	0	362 985	389 793	389 793			
2.8 Működési célú pénzeszköz átadás nonprof.szervezeteknek	28 810	37 243	37 243	0	0	0	28 810	37 243	37 243			
2.9 hitelförlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.10 Fejlesztési kiadások	542 003	509 637	623 298	8 425	288	1 050	515 229	504 520	615 418			
2.11 Felújítási kiadások	103 195	176 690	176 690	0	0	0	103 195	174 531	174 531			
2.12 Kölcsönök nyújtása	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	3 000			
2.13 Elvonások és befizetések	15 301	0	4 107	0	0	0	15 301	0	4 107			
2.14 Céltartalék	0	87 398	87 398	0	0	0	0	87 398	87 398			
2.15 Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	857	917	917	0	0	0	857	917	917			
2.14 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési köt.	16 144	16 293	16 293	0	0	0	16 144	16 293	16 293			

	Óvoda						Könyvtár		
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		módosítás
	teljesített	terv	teljesített	terv	teljesített	terv	teljesített	terv	2022
5.	<b>Bevételek:</b>	<b>162 281</b>	<b>176 209</b>	<b>181 272</b>	<b>15 886</b>	<b>15 264</b>	<b>15 264</b>		<b>15 649</b>
5.1	Saját bevételek		953	953		50			50
5.2	Helyi adók	1 218			42				
5.3	Átengedett központi adók								
5.4	Egyéb sajátos bevételek								
5.5	Normatív támogatások								
5.6	Fejlesztési bevételek	0	0	0					
5.7	Működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	0	0	0					
5.8	Fejlesztésre átvett pénz.								
5.9	Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása								
5.10	Függő bevételek								
5.11	Maradvány	144	156	5 219	199	62			447
5.12	Intézményfinanszírozás	160 919	175 100	175 100	15 645	15 152			15 152
5.13	ebből normatív támogatás								
5.14	Önkormányzati támogatás								
6.	<b>Kiadások.</b>	<b>157 062</b>	<b>176 209</b>	<b>181 272</b>	<b>15 439</b>	<b>15 264</b>			<b>15 649</b>
6.1	Működési kiadások:								
6.2	személyi jellegű kifizetések	95 653	117 485	117 685	4 340	7 803			7 803
6.3	munkaadói járulékok	15 415	16 419	16 419	678	1 145			1 145
6.4	dologi kiadások	31 315	39 638	42 500	6 843	4 776			5 161
6.5	pénzbeli jutt. Támogatások								
6.6	intézmény üzemeltetés								
6.7	céltartalék								
6.8	hiteltörlesztések								
6.9	Fejlesztési kiadások	14 679	1 143	3 144	3 578	1 540			1 540
6.10	Felújítási kiadások	0	1 524	1 524	0	0			0
6.11	Kölcsön nyújtás								
6.12	Pénzügyi befektetések								
6.13	Függő kiadások								



Fejlesztési célú kiadások

		adatok Ft-ban, tartalmazzák az Áfa-t is	
		Eredeti	Módosított
<b>I. Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>509 637 000</b>	<b>623 298 000</b>
<b>1. Önkormányzat</b>			
<b>1.1 Önkormányzati jogalkotás</b>			
	számítógép (grafika)	635 000	635 000
	Laptopok	635 000	635 000
	Elektromos autókhoz tölthő kialakítása	1 106 000	1 106 000
	Biztonsági ajtó	1 270 000	1 270 000
<b>1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazd.</b>			
	Telek vásárlás 472/2, 428/1	7 000 000	7 000 000
	Hétszöri elemek beszerzése	1 905 000	1 905 000
	Májusi 1. lakótelepen szeméttároló sziget kialakítása	1 270 000	1 270 000
	Orvosi rendelő iktóljelző rendszer átjelzésének kialakítása	381 000	381 000
	Biztonságtechnikai berendezés	1 270 000	1 270 000
<b>1.3. Út, autópálya építés</b>			
	Útburkolati jelek, zebra felfestése	1 270 000	1 270 000
<b>1.4. Körtutak, hidak úr. fenntart.</b>			
		0	0
<b>1.6 Nem lakóépület építés</b>			
	Új óvodás-bölcsőde TOP 1.4.1-15	433 145 000	544 043 000
	Ívóvízbekötés	508 000	508 000
	Közművesítés (sillany, internet, tv)	1 270 000	1 270 000
	Kerékpáros pumpapályához pad, esztétó kialakítása	1 270 000	1 270 000
	Aktív-Magyarország Pumpapálya pályázat megvalósítása	35 000 000	35 000 000
<b>1.6. Vízellátással kapcsolatos közmuév.</b>			
	Vízvezetés kialakítása Bocskai közben	1 905 000	1 905 000
	Naevcséruvára ivóvízgerme	0	0
	Vízételi hely kialakítása játszótereknél	635 000	635 000
	Ivóvíz létesítése Polgárdi-Ipartelep szőlőhegy	3 810 000	3 810 000
	Pumpapálya ivókút kialakítása	600 000	600 000
	Bálint major ivóvíz gerincbővítés	1 968 000	1 968 000
<b>1.7. Város és községgazdálkodás</b>			
	Kamerarendszer kiépítése	4 064 000	4 064 000
	Település színtő fásítás, virágosítás	927 000	927 000
<b>1.8. Szennyvíztisztítótelep építése</b>			
	Területvásárlás (600-1500 m2)	2 500 000	2 500 000
<b>1.9. Védőőri szolgálat</b>			
	Magzati szivhang hallgatás	51 000	51 000
	Műszerasztal	102 000	102 000
	Féltáros vérvizsgáló 3 méretű mandzsettával	38 000	38 000
	Pedálos szeméttároló	12 000	12 000
<b>2. Óvoda</b>			
	Hűtőszekrény	191 000	191 000
	Textilák	635 000	635 000
	Takaróponya homokozókra 3 db	254 000	254 000
	Információs programcsomag	51 000	51 000
	Vezetékes telefonkészülék	12 000	12 000
	Csoport berendezés	0	2 001 000
<b>3. Könyvtár</b>			
	Könyvbeszerzés	1 540 000	1 540 000
<b>4. Idősek Napközi Otthona</b>			
	Számítógép	191 000	191 000
	Hűtőgép	127 000	127 000
<b>5. Családsegítő</b>			
	Nyomtató (pályázat+önérő)	1 200 000	1 200 000
	Számítógép (pályázatból)	381 000	381 000
	Mobiltelefon beszerzés	93 000	93 000
	Rámpa kialakítása	127 000	127 000
<b>6. Polgármesteri Hivatal</b>			
	Mobiltelefon	152 000	288 000
	Billentyűzet 3 db	44 000	44 000
	Íródeszka fogas	31 000	31 000
	Hangfal	10 000	10 000
	Létra irattábla	20 000	20 000
	Konyhai székek (6 db II. emeleti konyha)	31 000	31 000
	Íródeszka 2 db	0	187 000
	Megálló tábla	0	30 000
	Számítógép alkatrész	0	100 000
	Számítógép	0	309 000
<b>II. Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>176 690 000</b>	<b>176 690 000</b>
<b>1. Önkormányzat</b>			
<b>1.1 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>			
	Érintésvédelmi felülvizsgálat által feltárt hiányosságok jav.	635 000	635 000
	Játszóterek felújítása	4 001 000	4 001 000
	Játszóterek általános felújítása	1 270 000	1 270 000
<b>1.2. Ingatlanos felújítás</b>			
	Burkolatok kialakítása a Kossuth utca Liget Étterem hátsó bejáratától a Hőbéltag	1 270 000	1 270 000
	Belső városi utak felújítása, kátyúzása, karbantartása, járdák felújítása	8 162 000	8 162 000
	Kossuth utca költő (Damjanich utca és a református templom előtti hid között) szakasz felújítása	56 580 000	56 580 000
	Járdák felújítása	24 690 000	24 690 000
	Parkolók felújítása	28 710 000	28 710 000
	I. István utca felújítása (kövezés)	3 000 000	3 000 000
	Községi ház udvar költő világítás	1 016 000	1 016 000
	Községi ház tetőcsere	19 050 000	19 050 000
<b>1.3. Víztermelés, kezelés</b>			
	Fejérvíz	26 147 000	26 147 000
<b>2. Óvoda</b>			
	Udvari játékok felújítása, homokcsere	1 524 000	1 524 000
<b>3. Könyvtár</b>			
		0	0
<b>4. Idősek Napközi Otthona</b>			
		0	0
<b>5. Családsegítő</b>			
	Épület felújítás	635 000	635 000
<b>6. Polgármesteri Hivatal</b>			
		0	0



4. melléklet a /2022. (.....) önkormányzati rendelethez  
 "6. melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez  
**POLGÁRDAI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**  
 Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szá.	2021. év tény.	2022. évi terv	2022. évi módosítás	Megnevezés	Fők. szá.	2021. év tény.	2022. évi terv	2022. évi módosítás
Működési bevételek		1 026 044	852 282	857 913	Működési kiadások		1 005 542	1 020 902	1 067 351
1. Működési bevételek	91.	126 305	65 421	72 602	1. Működési kiadások		976 732	983 659	1 030 108
2. Közhatalmi bevételek	92.	306 333	259 700	260 301	1. Személyi juttatások	51-52.	345 556	397 193	404 533
3. Kapott támogatások	94.	464 709	477 011	477 488	2. Munkaadókat terh. járulékok és sz	53.	54 162	56 470	56 702
4. Működési célú támogatásértéki bevétel	46.	126 439	50 150	45 322	3. Dologi kiadások	54-56.	559 598	512 154	551 031
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	2 258	0	0	4. Működési célú p.e. átadás	57.	2 444	1 922	1 922
Felhalmozási bevételek		169 141	163 999	252 799	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	14 972	15 920	15 920
1. Felhalmozási bevételek	93.	410	142 800	142 800	2. Működési célú támogatásértéki kiadások	37.	28 810	37 243	37 243
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	46.	38 734	21 199	109 999	3. Működési célú visszatérítendő támogatás	38.	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	129 997	0	0	Felhalmozási kiadások		645 198	686 327	799 988
Kölcsönök		0	0	0	1. Felhalmozási kiadások	11-13., 16-18.	645 198	686 327	799 988
1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	2. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	37.	0	0	0
1. Kapott kölcsönök					3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0
2. Nyújtott kölcsönök					0. Kölcsönök		3 000	3 000	3 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0
1. Kapott kölcsönök					1. Kölcsön nyújtása		0	0	0
2. Nyújtott kölcsön vissztérülése					2. Kölcsön törlesztése		0	0	0
Költségvetési hiány/belso finansz. szolg. előző		1 195 185	1 016 281	1 110 712	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	3 000	3 000	3 000
1. Előző évi előir., maradvány igénybev. - Műk. célra		1 142 907	598 556	668 342	1. Kölcsön nyújtása		0	0	0
2. Előző évi előir., maradvány igényb. - Felhalm. célra		1 142 907	598 556	668 342	2. Kölcsön törlesztése		3 000	3 000	3 000
3. Aht-n belüli megelőlegezés		16 293	0	0	Tartalék előirányzatok	59.	0	87 398	87 398
2. Értékpapírok értékesítenek bevétele		0	0	0	1. Általános tartalék		0	87 398	87 398
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
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg.	43, 45.	0	200 000	200 000	2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	87 398	87 398
1. Hitelek fáv. és körvénykib. - Műk. célú bev.		0	200 000	200 000	Költségvetési kiadások összesen:		1 653 740	1 797 627	1 957 737
2. Hitelek fáv. és körvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0	1. Eiszamolások		32 302	17 210	21 317
3. Függető bevétel		0	0	0	1. Visszafizetési kötelezettség	29.	32 302	17 210	21 317
1. Előző évi visszatérítés		0	0	0	2. Tagi kölcsön	17.	0	0	0
5. Kapott osztalék					1. Hitelek törlesztése és körvénybeváltás kiadás	43, 45.	0	0	0
					2. Felhalm. célú hitel tört. és körvénybevált.		0	0	0
					3. Függető kiadások		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen:		1 159 200	798 556	868 342	Finanszírozási kiadások összesen:		32 302	17 210	21 317
VAROS BEVELETEK ÖSSZESEN		2 354 385	1 814 837	1 979 054	VAROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 686 042	1 814 837	1 979 054





6. melléklet a /2022. (.....) önkormányzati rendelethez  
 "11. melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez  
 Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Sor- szám	Projektek	Bevétel		Kiadás	
		terv	módosítás	terv	módosítás
1.	TOP-1.4.1.-15 Új Óvoda Bölcsőde kialakítás	0	110 898	548 345	660 992
2.	Aktív-Magyarország Pumpapálya megvalósítás	17 500	17 500	35 000	35 000
---	<b>Mindösszesen:</b>	<b>17 500</b>	<b>128 398</b>	<b>583 345</b>	<b>695 992</b>

ezer Ft-ban

## 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 164 217 e Ft összeggel növeli a költségvetés fő számainak az alábbiak szerint:

Bevétel		Kiadás	e Ft
Működési bevételek	7 181	Személyi juttatások	7 340
Egyéb közhatalmi bevételek	801	Munkaadót terhelő jár.	232
Önkormányzat működési támogatása	477	Dologi kiadások	38 877
Egyéb műk. célú tám. bevételei Áht-n belülről	-4 828	Fejlesztési kiadások	113 661
Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	88 800	Elvonások, befizetések	4 107
Működési célú átvett pe.	2 000		
Maradvány	69 786		
<b>Összesen</b>	<b>164 217</b>		<b>164 217</b>

Működési bevételek előirányzatát 7 181 e Ft-tal növeltük előirányzat átcsoportosítás miatt.

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát megemeltük 801 e Ft-tal, mivel növekedett a beszedett bírság és talajterhelési díj összege.

2022. évben a májusi normatíva felmérés alapján további 477 e Ft költségvetési támogatásban részesült Polgárdi Város Önkormányzata.

A működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről rovatot csökkentettük 4 828 e Ft-tal előirányzat átcsoportosítás miatt.

Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht.-n belülről rovatra 88 800 e Ft összeg érkezett a TOP-1.4.1-15-FE1-2018-00051 „Új óvoda és bölcsőde építése Polgárdi Városában” azonosító számú projekthez kapcsolódó többlettámogatásként.

A működési célú átvett pénzeszközök rovatot növeltük 2 000 e Ft-tal előirányzat átcsoportosítás miatt.

A maradvány összegét megemeltük 69 786 e Ft-tal az előző évi költségvetési maradvány igénybevétele miatt.

Kiadások tekintetében a személyi jellegű kiadásokat 7 340 e Ft-tal, a munkaadói járulék összegét 232 e Ft-tal növeltük előirányzat átcsoportosítás miatt.

A dologi kiadások összegét 38 877 e Ft-tal növeltük előirányzat átcsoportosítás miatt.

A fejlesztési kiadások előirányzatát 113 661 e Ft-tal növeltük, amely tartalmazza a 88 800 e Ft többlettámogatás összegét, valamint 24 861 e Ft előirányzat átcsoportosítást is.

Az elvonások és befizetések rovatot megemeltük 4 107 e Ft-tal. Önkormányzatunkat 2022. évben 7 658 e Ft szolidaritási hozzájárulás befizetése terheli, mely összeget a K355 Egyéb dologi kiadások rovaton kellett tervezni, de a befizetést a K502 Elvonások és befizetések rovatról kell teljesíteni.

A 2022. 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 módosítja a 2022. 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

**I. HATÁROZATI JAVASLAT:**

**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2022. ( . ) határozata**

**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 53/2022.(III. 10.)  
számú adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek  
megállapításáról szóló határozata módosításáról**

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az 53/2022.(III. 10.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a tárgyévre, valamint a tárgyévet követő három évre várható összegét a határozat 1. mellékletét képező tartalommal állapítja meg.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Nyikos László Polgármester

**Polgárdi Város Önkormányzata saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből  
eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása**

adatok ezer forintban

<b>353/2011. (XII.30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Helyi adók	258 500	258 500	258 500	258 500
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	2 001	1 200	1 200	1 200
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>260 501</b>	<b>259 700</b>	<b>259 700</b>	<b>259 700</b>
Saját bevétel 50 %-a	130 251	129 850	129 850	129 850
Működési hitel előző évi gördülő alapján	0	0	0	0
Fizetési kötelezettségek	4 877	34 461	30 837	29 928
Fizetési kötelezettségekkel csökkentett saját bevétel	255 624	225 239	228 863	229 772
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	200 000	0	0	0

## II. HATÁROZATI JAVASLAT:

### **Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (.....) 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 és a beszámolóval kapcsolatos jelentést megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette.

**Határidő:** 2022. december 31.

**Felelős:** Nyikos László polgármester