



**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: Javaslát az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.**

**Az előterjesztést készítette:** Fisi Krisztina megbízott 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

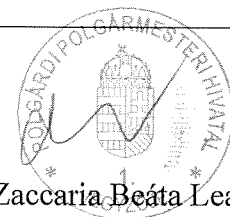
**Az ülés nyilvánossága:** nyilvános

**Döntéshez szükséges szavazati arány:** minősített többség

**Véleményező szakbizottság:** Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

**Az ülés időpontja:** 2023. május 31.

**Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:**



dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2023. május 31. napján tartandó ülésére**

**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 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 mindere figyelemmel az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására teszek javaslatot:

Az előirányzat módosítás 442 650 e Ft összeggel növeli a költségvetés fő számait az alábbiak szerint:  
e Ft

<b>Bevétel</b>		<b>Kiadás</b>	
Működési bevételek	54 486	Személyi juttatások	3 891
Egyéb közhatalmi bevételek	965	Járulékok	-668
Egyéb műk. célú tám. bevételei Áht-n belülről	8 562	Dologi kiadások	29 351
Normatív támogatások	75 649	Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belültre	24 258
Felhalm.célú tám.Áht belülről	302 988	Fejlesztési kiadások	374 319
		Felújítási kiadások	11 499
<b>Összesen</b>	<b>442 650</b>		<b>442 650</b>

Működési bevételek előirányzatát 54 486 e Ft-tal növeltük, egyrészt a közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) bevételei, másrészt a 1029/8 hrsz ingatlan értékesítéseként befolyt kiszámlázott általános forgalmi adó összege, illetve a térítési díjakból befolyt többletbevételek miatt.

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát megemeltük 965 e Ft-tal, mivel a bírság és talajterhelési díjbevételek ezen összeggel túlteljesült.

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről előirányzatát 8 562 e Ft-tal megemeltük a VP6-19.2.1.-62-8.1.3-17 kódszámon, a szabadidő eltöltésére alkalmas terek kialakítására nyert támogatási összeggel.

A normatív támogatások összege 75 649 e Ft-tal nőtt, egyrészt 5 760 e Ft-val több iparüzési adó kompenzációt kapott az Önkormányzat a tervezetthez képest, másrészt az előző év elszámolásaként még plusz 39 272 e Ft összeget. Az ukrán menekültek befogadásával járó kiadások fedezetére 984 e Ft támogatást kapott az Önkormányzat. Az év folyamán a gyereklétszámok emelkedése miatt nőtt a köznevelési normatíva, valamint a közétkeztetésre kapott állami támogatás összege is.

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 302 988 e Ft-tal nőtt a Május 1. utca csapadékvíz elvezetésére nyert vissza nem térítendő állami támogatás összegével.

Kiadások tekintetében a személyi jellegű kiadások 3 891 e Ft-tal történő növekedése előirányzat átcsoportosítás következménye.

A járulékok 668 e Ft-tal csökkentek csupán előirányzat átcsoportosítás miatt.

A dologi kiadások összegét 29 351 e Ft-tal kellett növelni, többek között a megemelkedett közüzemi díjak, a vásárolt élelmezés költségeinek emelkedése miatt.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről előirányzatát 24 258 e Ft-tal megemeltük a 1029/8 hrsz ingatlan értékesítése okán keletkezett visszafizetési kötelezettség miatt.

Fejlesztési kiadások előirányzatát 374 319 e Ft-tal megnöveltük, a Május 1. utca csapadékvíz elvezetésére nyert támogatás, valamint az új óvoda és bölcsőde építésére kapott plusz 88 800 e Ft vissza nem térítendő támogatás miatt.

A felújítási kiadások előirányzatát 11 499 e Ft-tal megemeltük, egyrészt az orvosi rendelőben és a hivatal épületében a fűtés hatékonysága érdekében a fűtőkörök kialakítása, másrészt a könyvtár épületében a világítás korszerűsítése miatt.

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

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a módosító rendelet-tervezet elfogadására.

Polgárdi, 2023. május 15.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.  
polgármester



**Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (V.31.) 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 2 429 998 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 2 429 998 ezer forintban állapítja meg.

**4. §**

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

- a) a normatív támogatás összegét 553 137 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 59 751 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 262 027 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 28 000 ezer Ft, iparüzési adó 230 000 ezer Ft, egyéb áruhasználati és szolg. adó 500 ezer Ft, egyéb közhatalmi bevétel 3 527 ezer Ft,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 128 954 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 412 987 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 1 005 869 ezer Ft-ban,

b) az önként vállalt feladatok bevételeit 1 424 129 ezer Ft-ban határozza meg.

### 5. §

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

- a) a működési kiadások költségvetési összegét 1 104 633 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) személyi jellegű kiadások összegét 414 511 ezer Ft-ban,
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 56 034 ezer Ft-ban,
  - ac) dologi jellegű kiadások összegét 577 739 ezer Ft-ban,
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 15 920 ezer Ft-ban,
  - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 3 186 ezer Ft-ban,
  - af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét 37 243 ezer Ft-ban
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 1 185 821 ezer Ft-ban, melyből a
  - ba) beruházások összegét 997 632 ezer Ft-ban,
  - bb) a felújítások összegét 188 189 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 8 594 ezer Ft-ban,
- f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 16 293 ezer Ft-ban,
- g) egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülre 24 259 ezer Ft-ban,
- h) céltartalék összegét 87 398 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiából

- a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 200 625 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 1 213 080 ezer Ft-ban,
- c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 16 293 ezer Ft-ban határozza meg.”

### 3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „10. §

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

- a) működési kiadások összegét 170 063 ezer Ft-ban, melyből a
  - aa) személyi jellegű kiadások összegét 125 440 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15 754 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 25 326 ezer Ft-ban határozza meg.
- b) a felhalmozási kiadás összegét 1 050 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiából a kötelező feladatok kiadási összegét 156 124 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 2 377 844 ezer forintban állapítja meg.

## 13. §

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

- a) a normatív támogatás összegét 553 137 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 50 035 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 262 027 ezer Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 100 757 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 412 415 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 967 956 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 1 409 888 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) működési kiadások összegét 1 072 527 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 134 344 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 18 046 ezer Ft-ban
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 466 527 ezer Ft-ban,
  - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 15 920 ezer Ft-ban,
  - ae) az intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét 397 261 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 3 186 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 1 165 773 ezer Ft-ban, melyből
  - ba) a beruházási kiadások összegét 986 242 ezer Ft-ban,
  - bb) a felújítási kiadások összegét 179 531 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 8 594 ezer Ft-ban,
- f) az áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 16 293 ezer Ft-ban,
- g) egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülré 24 259 ezer Ft-ban,
- h) céltartalék összegét 87 398 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 168 519 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 1 193 032 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 16 293 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 186 956 ezer forintban állapítja meg.

#### **17. §**

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 180 784 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 186 959 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 186 9592 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 177 862 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 114 848 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 16 496 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 46 518 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 9 094 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda kiadásai közül a kötelező feladatok kiadási összegét 177 862 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 9 094 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 18 410 ezer forintban állapítja meg.

#### **21. §**

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

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 16 936 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 50 ezer Ft-ban,



- c) működési célú támogatások Áht-n belülről 977 ezer Ft-ban,
- d) 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 18 360 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 50 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 18 410 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 10 903 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 5 693 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 701 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 4 509 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 7 507 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 10 903 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 7507 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 53 519 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 15 688 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 53 519 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 53 519 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 53 159 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 21 299 ezer Ft-ban,

- ab)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 2 913 ezer Ft-ban,
- ac)* a dologi jellegű kiadások összegét 28 947 ezer Ft-ban,
- b)* a felhalmozási kiadások összegét 360 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 53 159 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 360 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 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

## **„30. §**

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

- a)* a működési kiadások összegét 17 380 ezer Ft-ban, melyből
  - aa)* a személyi jellegű kiadások összegét 12 887 ezer Ft-ban,
  - ab)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 1 652 ezer Ft-ban,
  - ac)* a dologi jellegű kiadások összegét 2 841 ezer Ft-ban,
- b)* a felhalmozási kiadások összegét 2 037 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 17 430 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 2 037 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 2023. május 31-én .... órakor lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez  
 "2. melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**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>2 429 998</b>	<b>161 891</b>	<b>156 561</b>	<b>171 113</b>	<b>2 320 674</b>	<b>1 787 205</b>	<b>2 377 844</b>			
1.1 Saját bevételek	126 305	65 421	128 954	14 168	5 680	11 506	95 657	44 792	100 757			
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	3 527	0	0	0	5 744	1 200	3 527			
1.5 Normatív támogatások	464 709	477 011	553 137	0	0	0	464 709	477 011	553 137			
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	59 751	0	5 500	8 739	126 439	44 650	50 035			
1.8 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	38 734	21 199	412 987	0	0	0	38 161	20 627	412 415			
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	397 261	146 672	144 970	144 970	129 997	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>2 429 998</b>	<b>155 993</b>	<b>156 561</b>	<b>171 113</b>	<b>1 666 001</b>	<b>1 787 205</b>	<b>2 377 844</b>			
2.1 Működési kiadások:												
2.2 Személyi juttatások	345 556	397 193	414 511	107 565	115 193	125 440	111 624	123 203	134 344			
2.3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 162	56 470	56 034	17 108	15 754	16 226	16 815	18 487	18 046			
2.4 Dologi kiadások	559 598	512 154	576 957	22 895	25 326	28 397	474 625	413 978	466 527			
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 belülről	2 444	1 922	3 968	0	0	0	2 444	1 922	3 186			
2.7 Intézményi üzemeltetés	362 985	389 793	397 261	0	0	0	362 985	389 793	397 261			
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 hitelfelrészletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.10 Fejlesztési kiadások	542 003	509 637	997 632	8 425	288	1 050	515 229	504 520	986 242			
2.11 Felújítási kiadások	103 195	176 690	188 189	0	0	0	103 195	174 531	179 531			
2.12 Kölcsönök nyújtása	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	3 000			
2.13 Eivonások és befizetések	15 301	0	8 594	0	0	0	15 301	0	8 594			
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	24 259	0	0	0	857	917	24 259			
2.14 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési köt.	16 144	16 293	16 293	0	0	0	16 144	16 293	16 293			

2. melléklet 1. oldal

	Ovoda				Könyvtár			
	Előirányzat		módosítás		Előirányzat		módosítás	
	teljesített	terv	2022	2021	teljesített	terv	2022	2022
5.	<b>Bevételek:</b>	<b>162 281</b>	<b>176 209</b>	<b>186 956</b>	<b>15 886</b>	<b>15 264</b>	<b>18 410</b>	
5.1	Saját bevételek	1 218	953	953	42	50	50	
5.2	Helyi adók							
5.3	Átengedett központi adók							
5.4	Egyéb sajátos bevételek							
5.5	Normatív támogatások							
5.6	Felhalmozási bevételek	0	0	0				
5.7	Működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	0	0	0			977	
5.8	Felhalmozásra 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 ebből normatív támogatás	160 919	175 100	180 784	15 645	15 152	16 936	
5.13								
5.14	Önkormányzati támogatás							
6.	<b>Kiadások:</b>	<b>157 062</b>	<b>176 209</b>	<b>186 956</b>	<b>15 439</b>	<b>15 264</b>	<b>18 410</b>	
6.1	Működési kiadások:							
6.2	személyi jellegű kifizetések	95 653	117 485	114 848	4 340	7 803	5 893	
6.3	munkaadói járulékok	15 415	16 419	16 496	678	1 145	701	
6.4	dologi kiadások	31 315	39 638	46 518	6 843	4 776	4 609	
6.5	pénzbeli jutt. Támogatások							
6.6	intézmény üzemeltetés							
6.7	céltartalék							
6.8	hitelfelvételek							
6.9	Fejlesztési kiadások	14 679	1 143	5 624	3 578	1 540	2 954	
6.10	Felújítási kiadások	0	1 524	3 470	0	0	4553	
6.11	Kölcsön nyújtás							
6.12	Pénzügyi befektetések							
6.13	Függő kiadások							

	Gondozási Központ				Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.			
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	teljesített 2021	terv 2022	módosítás 2022	módosítás 2021	teljesített 2021	terv 2022	módosítás 2022	
<b>5. Bevételek:</b>	<b>43 949</b>	<b>50 794</b>	<b>53 519</b>	<b>53 519</b>	<b>12 689</b>	<b>18 597</b>	<b>19 417</b>	
5.1 Saját bevételek	15 215	13 946	15 688	15 688	5	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 Működési célú átvett pénzeszközök								
5.8 Felhalmozásra átvett pénz.					573	572	572	
5.9 Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása								
5.10 Független bevételek								
5.11 Maradvány	414	160	1 143	1 143	682	142	962	
5.12 Intézményfinanszírozás	28 320	36 688	36 688	36 688	11 429	17 883	17 883	
5.13 ebből normatív támogatás								
5.14 Önkormányzati támogatás								
<b>6. Kiadások:</b>	<b>42 806</b>	<b>50 794</b>	<b>53 519</b>	<b>53 519</b>	<b>11 726</b>	<b>18 597</b>	<b>19 417</b>	
6.1 Működési kiadások:								
6.2 személyi jellegű kifizetések	17 307	21 022	21 299	21 299	9 067	12 487	12 887	
6.3 munkaadói járulékok	2 745	2 913	2 913	2 913	1 401	1 752	1 652	
6.4 dologi kiadások	22 722	26 514	28 947	28 947	1 198	1 922	2 059	
6.5 pénzbeli jutt. Támogatások								
6.6 intézmény üzemeltetés								
6.7 céltartalék								
6.8 hiteltörlesztések								
6.9 Fejlesztési kiadások	32	345	360	360	60	1 801	1 402	
6.10 Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	635	635	
6.11 Kölcsön nyújtás								
6.12 Műk.célú pe-átadás áht-n belülré							782	
6.13 Független kiadások								



2. mellékelt a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez  
 "3. melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**Fejlesztési célú kiadások**

adatok Ft-ban, tartalmazzák az Áfa-t is

		Eredeti	Módosított
<b>I. Beruházási kiadások összesen:</b>		509 637 000	997 632 000
<b>1. Önkormányzat</b>			
<b>1.1 Önkormányzati jogalkotás</b>			
	számítógép (grafika)	635 000	635 000
	Laptok	635 000	635 000
	Elektromos autókhoz töltő 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
	Játszóterei elemek beszerzése	1 905 000	1 905 000
	Májusi 1. lakótelepen szeméttároló sziget kialakítása	1 270 000	1 270 000
	Orvosi rendelő tűzjelző 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. Közutak, hídak üz. fenntart.</b>		0	0
<b>1.5 Nem lakóépület építés</b>			
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	433 145 000	914 840 000
	Ívóvízbekötés	508 000	508 000
	Közművesítés (villany, internet, tv)	1 270 000	1 270 000
	Kerékpáros pumpapályához pad, esőtető kialakítása	1 270 000	1 270 000
	Aktív-Magyarország Pumpapálya pályázat megvalósítása	35 000 000	35 000 000
<b>1.6. Vízellátással kapcs. közműép.</b>	Vízvezetés kialakítása Bocskai közben	1 905 000	1 905 000
	Nagycséripuszta ivóvízgerinc	0	0
	Vízvételi hely kialakítása játszótérnél	635 000	635 000
	Ívóvíz 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 szintű fásítás, virágosítás	927 000	927 000
<b>1.8. Szennyvízcsatorna építése</b>	Területvásárlás (600-1500 m2)	2 500 000	2 500 000
<b>1.9. Védőnői szolgálat</b>	Magzati szívhang hallgató	51 000	51 000
	Műszerasztal	102 000	102 000
	Félkaros vérnyomásmérő 3 méretű mandzsettával	38 000	38 000
	Pedálos szeméttároló	12 000	12 000
<b>2. Óvoda</b>	Hűtőszekrény	191 000	191 000
	Textíliák	635 000	635 000
	Takaróponyva homokozókra 3 db	254 000	254 000
	Informatikai programcsomag	51 000	51 000
	Vezetékes telefonkészülék	12 000	12 000
	Csoport berendezés	0	4 481 000
<b>3. Könyvtár</b>	Könyvbeszerzés	1 540 000	2 954 000
<b>4. Idősek Napközi Otthona</b>	Számítógép	191 000	174 000
	Hűtőgép	127 000	167 000
	gumiabroncs		19 000
<b>5. Családsegítő</b>	Nyomtató (pályázat+önerő)	1 200 000	1 162 000
	Számítógép (pályázatból)	381 000	147 000
	Mobiltelefon beszerzés	93 000	93 000
	Rámpa kialakítása	127 000	0
<b>6. Polgármesteri Hivatal</b>	Mobiltelefon	152 000	288 000
	Billentyűzet 3 db	44 000	44 000
	Irodai fogas	31 000	31 000
	Hangfal	10 000	10 000
	Létra irattárba	20 000	20 000
	Konyhai székek (6 db II. emeleti konyha)	31 000	31 000
	Irodai szék 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>181 243 000</b>	<b>188 189 000</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 felújítása</b>	Burkolt árok kialakítása a Kossuth utca Liget Étterem hátsó bejáratától a Húsboltig	1 270 000	1 270 000
	Belső városi utak felújítása, kátyúzása, karbantartása, járdák felújítása	8 162 000	8 162 000
	Kossuth utca külső (Damjanich utca és a református templom előtti híd 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
	Közösségi ház udvar külső világítás	1 016 000	1 016 000
	Közösségi ház tetőcsere	19 050 000	19 050 000
	Fűtőkörök kialakítása		5 000 000
<b>1.3. Víztermelés, kezelés</b>	Fejérvíz	26 147 000	26 147 000



<b>2. Óvoda</b>	Udvari játékok felújítása, homokcsere	1 524 000	3 470 000
<b>3. Könyvtár</b>	világítás korszerűsítés	4 553 000	4 553 000
<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



3. melléklet a 9/2023. (V.31. ) önkormányzati rendelethez  
 "5. melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja**

A		B		C		D		E		F		G		H		
		Belső finanszírozás		Külső finanszírozás		Műk. célú		Műk. célú		Felh. célú		Felh. célú		Összesen		
1	2	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen
3	Maradvány igénybevétele (4+5)			0			0									0
4	Maradvány, vállalkozói maradvány igénybevétele			0			0									
5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0									
6	<b>Finanszírozási célú műveletek (7+8+9)</b>	51 922	759 220	811 142	51 922	616 420	668 342	0	200 000	200 000	1 011 142					1 011 142
7	Maradvány igénybevétele	51 922	616 420	668 342							668 342					
8	Ingatlan értékesítés		142 800	142 800							142 800					142 800
9	Hitelek felvétele		0	0					200 000	200 000						0
10	<b>Finanszírozás összesen (3+6)</b>	51 922	759 220	811 142	51 922	616 420	668 342	0	200 000	200 000	1 011 142	0				1 011 142

adatok ezer Ft-ban



4. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez  
 "6. melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez  
 POLGÁRD I VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
 Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Mégnevezés	Főlk. szá.	2021. év		2022. évi módosítás		Főlk. szá.	Mégnevezés	2021. év		2022. évi módosítás	
		tény.	terv.	tény.	terv.			tény.	terv.		
<b>Működési bevételek</b>		<b>1 026 044</b>	<b>857 282</b>	<b>1 005 869</b>	<b>1 020 902</b>			<b>1 005 542</b>	<b>1 020 902</b>	<b>1 005 542</b>	<b>1 020 902</b>
1. Működési bevételek	91.	126 305	65 421	128 954	128 954		Működési kiadások	976 732	983 659	976 732	983 659
2. Közhatalmi bevételek	92.	306 333	259 700	262 027	262 027		1. Személyi juttatások	345 556	397 193	345 556	397 193
3. Kapott támogatások	94.	464 709	477 011	553 137	553 137		2. Munkaadókat terh. járulékok és sz	54 162	56 470	54 162	56 470
4. Működési célú támogatásértéki bevétel	46.	126 439	50 150	59 751	59 751		3. Dolgozói kiadások	559 598	512 154	559 598	512 154
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	2 258	0	2 000	2 000		4. Működési célú p.e. átadás	2 444	1 922	2 444	1 922
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>169 141</b>	<b>163 999</b>	<b>555 787</b>	<b>555 787</b>		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 972	15 920	14 972	15 920
1. Felhalmozási bevételek	93.	410	142 800	142 800	142 800		2. Működési célú támogatásértéki kiadások	28 810	37 243	28 810	37 243
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	46.	38 734	21 199	412 987	412 987		3. Működési célú visszatérítendő támogatás	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	129 997	0	0	0		0 Felhalmozási kiadások	645 198	686 327	645 198	686 327
<b>Költsönök</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		11-13. Felhalmozási kiadások	645 198	686 327	645 198	686 327
1. Működési célú költsönök	19.	0	0	0	0		16-18. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	0	0	0	0
1. Kapott költsönök							38. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Nyújtott költsönök								0	0	0	0
2. Felhalmozási célú költsönök	19.	0	0	0	0		1. Működési célú költsönök	0	0	0	0
1. Kapott költsönök							1. Kölesen nyújtása	0	0	0	0
2. Nyújtott költsönön visszatérítése							2. Kölesen törlesztése	0	0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>1 195 185</b>	<b>1 016 281</b>	<b>1 561 656</b>	<b>1 576 689</b>		2. Felhalmozási célú költsönök	3 000	3 000	3 000	3 000
<b>Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző</b>	981.	<b>1 142 907</b>	<b>598 556</b>	<b>668 342</b>	<b>668 342</b>		1. Kölesen nyújtása	0	0	0	0
1. Előző évi előir., maradvány igénybev. - Műk. célra							2. Kölesen törlesztése	3 000	3 000	3 000	3 000
2. Előző évi előir., maradvány igényb. - Felhalm. célra								0	0	0	0
3. Ált.-n belüli megelőlegezés							Tartalék előirányzatok	0	87 398	0	87 398
<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		1. Általános tartalék	0	0	0	0
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési cél	29., 917.						2. Céltartalék	0	87 398	0	87 398
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. cél	933.						1. Működési célú céltartalékok	0	0	0	0
3. Értékpapírok ért. bev. - Műk. célú bev.	43., 45.						2. Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finansz. szolg.</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 653 740</b>	<b>1 797 627</b>	<b>1 653 740</b>	<b>2 380 852</b>
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.							1. Elszámolások	32 302	17 210	32 302	49 146
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.							1. Visszaaffzetési kötelezettség	32 302	17 210	32 302	49 146
3. Független bevétel							2. Tagi költségek	0	0	0	0
4. Előző évi visszatérítés							2. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadás	0	0	0	0
5. Kapott osztalék							1. Műk. Célú hitel törl. Es kötvénybev.	0	0	0	0
							2. Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevált.	0	0	0	0
							3. Függetl. kiadások	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>1 159 200</b>	<b>798 556</b>	<b>868 342</b>	<b>868 342</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>32 302</b>	<b>17 210</b>	<b>32 302</b>	<b>49 146</b>
<b>VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 354 385</b>	<b>1 814 837</b>	<b>2 429 998</b>	<b>2 445 030</b>		<b>VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 686 042</b>	<b>1 814 837</b>	<b>1 686 042</b>	<b>2 429 998</b>









6. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez  
 "11. melléklet a 3/2022. (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
3.	TOP-Plusz_1.2.1-21-FE1-2022-00020 Május 1. utca csapadékvíz		306 114		2 154
---	<b>Mindösszesen:</b>	<b>17 500</b>	<b>434 512</b>	<b>583 345</b>	<b>698 146</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 442 650 e Ft összeggel növeli a költségvetés fő számainak az alábbiak szerint:

		e Ft	
<b>Bevétel</b>		<b>Kiadás</b>	
Működési bevételek	54 486	Személyi juttatások	3 891
Egyéb közhatalmi bevételek	965	Járulékok	-668
Egyéb műk. célú tám. bevételei	8		29 351
Áht-n belülről	562	Dologi kiadások	
		Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	24 258
Normatív támogatások	75 649	Fejlesztési kiadások	374 319
Felhalm.célú tám.Áht belülről	302 988	Felújítási kiadások	11 499
<b>Összesen</b>	<b>442 650</b>		<b>442 650</b>

Működési bevételek előirányzatát 54 486 e Ft-tal növeltük, egyrészt a közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott szolgáltatások) bevételei, másrészt a 1029/8 hrsz ingatlan értékesítéseként befolyt kiszámlázott általános forgalmi adó összege, illetve a térítési díjából befolyt többletbevételek miatt.

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát megemeltük 965 e Ft-tal, mivel a bírság és talajterhelési díjbevételek ezen összeggel túlteljesült.

Egyéb működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről előirányzatát 8 562 e Ft-tal megemeltük a VP6-19.2.1.-62-8.1.3-17 kódszámon, a szabadidő eltöltésére alkalmas terek kialakítására nyert támogatási összeggel.

A normatív támogatások összege 75 649 e Ft-tal nőtt, egyrészt 5 760 e Ft-val több iparüzési adó kompenzációt kapott az Önkormányzat a tervezetthez képest, másrészt az előző év elszámolásaként még plusz 39 272 e Ft összeget. Az ukrán menekültek befogadásával járó kiadások fedezetére 984 e Ft támogatást kapott az Önkormányzat. Az év folyamán a gyereklétszámok emelkedése miatt nőtt a köznevelési normatíva, valamint a közétkeztetésre kapott állami támogatás összege is.

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 302 988 e Ft-tal nőtt a Május 1. utca csapadékvíz elvezetésére nyert vissza nem térítendő állami támogatás összegével.

Kiadások tekintetében a személyi jellegű kiadások 3 891 e Ft-tal történő növekedése előirányzat átcsoportosítás következménye.

A járulékok 668 e Ft-tal csökkentek csupán előirányzat átcsoportosítás miatt.

A dologi kiadások összegét 29 351 e Ft-tal kellett növelni, többek között a megemelkedett közüzemi díjak, a vásárolt élelmezés költségeinek emelkedése miatt.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-n belülről előirányzatát 24 258 e Ft-tal megemeltük a 1029/8 hrsz ingatlan értékesítése okán keletkezett visszafizetési kötelezettség miatt.

Fejlesztési kiadások előirányzatát 374 319 e Ft-tal megnöveltük, a Május 1. utca csapadékvíz elvezetésére nyert támogatás, valamint az új óvoda és bölcsőde építésére kapott plusz 88 800 e Ft vissza nem térítendő támogatás miatt.

A felújítási kiadások előirányzatát 11 499 e Ft-tal megemeltük, egyrészt az orvosi rendelőben és a hivatal épületében a fűtés hatékonysága érdekében a fűtőkörök kialakítása, másrészt a könyvtár épületében a világítás korszerűsítése miatt.

A 2022. évi rendelet módosítására a fentiek alapján kerül sor. Az 1.-9.§ a módosító rendelkezéseket tartalmazza, a 10.§ pedig a hatályba léptető rendelkezéseket.

## 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 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

