

**Előterjesztés**  
**a Képviselő-testület 2021. december 16-án tartandó ülésére**

**Tárgy:** Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.4.) önkormányzati rendelet módosítására

**Előterjesztő:** Tóth József polgármester

**Előkészítő:** dr. Sivák Anita jegyző  
Kosina Mária pénzügyi irodavezető  
Vámosi-Sándor Annamária irodavezető helyettes

**Véleményező:** Pénzügyi és gazdasági bizottság  
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság

**Melléklet:** 1db rendelet-tervezet

**Ügyiratszám:** I/5890-26/2021.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 7/2021. (III.4.) rendeletében a települési önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét **2.499.871.510 Ft**-ban állapította meg. Előirányzat-módosításra ez évben két alkalommal került sor, mely a költségvetés kiadási és bevételi fő összegét **2.605.167.572 Ft**-ra módosította. Jelen előterjesztés tartalmazza azokat a Képviselő-testületi döntéseket, illetve azok pénzügyi kihatásait, amelyek a tárgyidőszakot érintik, továbbá magában foglalja a 2021. évi központi forrásokat érintő módosításokat is. Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról.

<b>Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások</b>		
	<b>Bevételi</b>	<b>Kiadási</b>
	<b>előirányzat-változás</b>	
A 2021. évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati pótlék jogcímen 4.908.671 Ft-ot kapott önkormányzatunk, amely összeg a Polgári Szociális Központot illeti meg. A támogatást a személyi juttatások és járulékaira szükséges fordítani. A Polgári Szociális Intézmény esetén az ágazati pótlékok eredeti előirányzatként betervezésre kerültek, így az egyéb bevételek csökkentése szükséges.		
<b>Önkormányzat</b>		
Központosított előirányzatok	4 908 671	
<b>Polgári Szociális Központ</b>		
Intézményi egyéb bevétel	-4 908 671	
Az októberi felmérés alapján készült eredmény tábla 6.829.050 Ft kiegészítő támogatást tartalmaz a következő jogcímenek: önkormányzatok működésének támogatása jogcímen: 20.000 Ft, önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása jogcímen: 5.446.750 Ft, bölcsőde támogatása jogcímen: 852.000 Ft, az intézményi gyermekétkeztetés jogcímen: 510.300 Ft. Ezzel az összeggel, mint többlettámogatással javaslom az általános tartalék előirányzatát növelni. Az októberi normatíva lemondás összege 3.378.500 Ft, mely a szociális étkeztetés számának csökkenése miatt vált szükségessé. Így a Szociális		

intézménynél a vásárolt élelmezés kiadási előirányzatának csökkentése szükséges, mely fedezetet ad a normatíva visszafizetésének.		
<b>Önkormányzat</b>		
Központosított előirányzatok	6 829 050	
Általános tartalék		6 829 050
Központosított előirányzatok	-3 378 500	
<b>Polgári Szociális Központ</b>		
Dologi kiadások		-3 378 500
A 2021. évi költségvetési törvény alapján lakossági közműfejlesztési hozzájárulásként 16.730 Ft érkezett önkormányzatunkhoz, amely a közműfejlesztést megvalósító lakosok részére kifizetésre került.		
<b>Önkormányzat</b>		
Felhalmozási célú támogatás államh. belülről	16 730	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		16 730
<b>Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai</b>		
	<b>Bevételi</b>	<b>Kiadási</b>
	<b>előirányzat-változás</b>	
Önkormányzatunk 20 fő hosszú távú közfoglalkoztatottra nyújtott be támogatási kérelmet, ez évet érintően 2021.11.15-2021.12.27-ig terjedő időszakra. A támogatásintenzitás 100 %-os. A támogatás 20 fő személyi juttatásai és járulékai kiadásaira fordítható.		
<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú támogatás államh. belülről	2 512 320	
Személyi juttatások		2 317 600
Munkaadókat terhelő járulékok		194 720
Önkormányzatunk 2.168.605 Ft összegű támogatásban részesült a TOP-1.1.3.-15-HB1-2016-00014 sz.” A Piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében” pályázathoz kapcsolódó időközi elszámolás alapján. A fenti összeggel javaslom a pályázatok előkészítésre és projektek megvalósítására elkülönített céltartalékot megnövelni.		
<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú támogatásértékű bevétel	2 168 605	
Céltartalék a pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására		2 168 605
Az Önkormányzat intézmény a védőnői szolgálathoz kapcsolódóan nyomtató beszerzésére 81.153 Ft fordított, melynek fedezetét a dologi kiadásokról szükséges átcsoportosítani a kisértékű tárgyi eszköz jogcímre.		
<b>Önkormányzat</b>		
Felhalmozási kiadások		81 153
Dologi kiadások		-81 153
Az önkormányzat intézmény térfigyelő kamera (6 db) beszerzésére 685.805 Ft fordított, melynek fedezetét a dologi kiadásokról szükséges átcsoportosítani a kisértékű tárgyi eszköz jogcímre.		
<b>Önkormányzat</b>		

Felhalmozási kiadások		685 805
Dologi kiadások		-685 805
A HBVSZ és önkormányzatunk a vízműtelep szivattyú felújítását és a bérleti díj rendezését kompenzáció útján érvényesíti, melynek összege 1.074.051 Ft.		
<b>Önkormányzat</b>		
Intézményi működési bevételek	1 074 051	
Felújítás		1 074 051
Az Önkormányzat intézmény zászló beszerzésére 127.000 Ft fordított, melynek fedezetét a dologi kiadásokról szükséges átcsoportosítani a kisértékű tárgyi eszköz jogcímmre.		
<b>Önkormányzat</b>		
Dologi kiadások		-127 000
Felhalmozási kiadás		127 000
Önkormányzatunk az „Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap” rendezvényhez 500.000 támogatást nyert az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól, mely összeggel szükséges a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítani.		
<b>Önkormányzat</b>		
Dologi kiadások		500 000
Működési célú támogatás államháztartáson belül	500 000	
Önkormányzatunknál a külterületi utak pályázat lezárult az elszámolás megtörtént. Egyes kiadások eredeti előirányzatként felújítási kiadásként kerültek megtervezésre, szükséges az előirányzatokat módosítani a kiadási előirányzatok között, a megvalósításnak megfelelően.		
<b>Önkormányzat</b>		
Felújítás		-722 146
Dologi kiadások		722 146
Önkormányzatunk a „Polgári Partnerség Programja” megnevezésű TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00024 azonosító számú projekt kapcsán 150.000.000 Ft támogatást nyert. Így mind kiadási, mind a bevételi jogcímenek előirányzat-módosítás szükséges.		
<b>Önkormányzat</b>		
Felhalmozási kiadások		18 500 000
Dologi kiadások		58 700 000
Személyi juttatások		62 489 270
Munkaadókat terhelő járulékok		10 310 730
Működési célú támogatás államháztartáson belül	150 000 000	
Önkormányzatunknál a Kerékpárút projekt kivitelezési költsége a 2021. évi költségvetésben indikatív árajánlat alapján került megtervezésre, ennek összege (521.838.588 Ft). A projekt második sikeres közbeszerzési eljárása során megkötésre került kivitelezési szerződés összege 514.116.409 Ft. Így a különbözettel (7.722.179 Ft) szükséges a kiadási és bevételi előirányzatokon a módosítást elvégezni.		
<b>Önkormányzat</b>		
Felhalmozási kiadások		-7 722 179
Céltartalék a pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására		7 722 179

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00021 sz. pályázat kapcsán előirányzat-módosítás szükséges a következő jogcímenek. A dologi előirányzatról 493.689 Ft-ot szükséges átcsoportosítani az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre jogcímre, a teljesítésnek megfelelően.		
<b>Önkormányzat</b>		
Dologi kiadások		-493 689
Működési célú átadott pénzeszközök		493 689
Önkormányzatunknál a köztemetés visszafizetéséből többletbevétel keletkezett (1.141.361 Ft), mely összeg az általános tartalék előirányzatát növeli.		
<b>Önkormányzat</b>		
Intézményi működési bevételek	1 141 361	
Általános tartalék		1 141 361
A Polgármesteri Hivatal intézmény router beszerzésére 13.269 Ft fordított, melynek fedezetét a dologi kiadásokról szükséges átcsoportosítani a kisértékű tárgyi eszköz jogcímre.		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
Felhalmozási kiadások		13 269
Dologi kiadások		-13 269
A Polgármesteri Hivatal intézménynél a dologi előirányzaton belül 800.000 Ft-ot szükséges átcsoportosítani informatikai szolgáltatások igénybevétele jogcímről közüzemi díj jogcímre.		
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél a Polgártárs újság szerkesztésével kapcsolatos többletmunka bérjellegű kiadásainak fedezetét a hirdetésekéből származó bevétel biztosítja.		
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
Intézményi működési bevételek	179 000	
Személyi juttatások		116 235
Munkaadókat terhelő járulékok		18 015
Dologi kiadások		44 750
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény az EMMI-hez benyújtott Táncház programra 700.000 Ft pályázati forrást nyert, melyet rendezvény kiadásaira köteles fordítani.		
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
Dologi kiadások		700 000
Működési célú támogatásértékű bevétel	700 000	
Az Ady Endre Művelődési Központ intézmény mosógép beszerzésére 153.000 Ft fordított, melynek fedezetét a dologi kiadásokról szükséges átcsoportosítani a kisértékű tárgyi eszköz jogcímre.		
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
Dologi kiadások		-153 000
Felhalmozási kiadások		153 000
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény a személyi juttatások előirányzaton belül alapilletményről 1.070.556-ot betegszabadságra, 17.721 Ft-ot külső személyi juttatásra, munkáltatót terhelő SZJA-ra 3.336 Ft-ot, szabadságmegváltásra 11.143 Ft-ot, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira 34.440 Ft-ot vezet át. Dologi előirányzaton		

belül 40.000 Ft-ot, munkaadókat terhelő járulék soron belül 898.065 Ft-ot csoportosít át.		
A Polgári Szociális Központnál az intézményi dolgozók belső képzésének megszervezésének fedezetére 180.000 Ft-ot szükséges átcsoportosítani a dologi kiadások előirányzaton belül a személyi juttatások előirányzatra a teljesítésnek megfelelően.		
<b>Polgári Szociális Központ</b>		
Dologi kiadások		-180 000
Személyi juttatások		180 000
A Polgári Szociális Központ intézményénél a személyi juttatások előirányzaton belül alapilletményről 201.000 Ft-ot betegszabadságra, 31.405 Ft-ot munkaadókat terhelő járulékok jogcímen belül táppénz hozzájárulás jogcímenre, dologi előirányzaton belül 54.000 Ft-ot csoportosít át.		
A Városgondnokság intézményénél a szociális étkezés számának csökkenése miatt szükséges a kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzatok módosítása a következők szerinti.		
<b>Városgondnokság</b>		
Dologi kiadások		-5 000 000
Intézményi működési bevétel	-5 000 000	
A Városgondnokság intézményénél a közvetített szolgáltatás előirányzaton belül a Strandfürdő közüzemi díjainak továbbszámlázása miatt szükséges a következő kiadási és bevételi előirányzatok módosítása.		
<b>Városgondnokság</b>		
Dologi kiadások		500 000
Intézményi működési bevétel	500 000	
A Városgondnokság a személyi juttatások előirányzaton belül alapilletményről 100.000 Ft-ot betegszabadságra, 500.000 Ft-ot megbízási díjra vezet át.		
<b>Polgármester hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások</b>		
	<b>Bevételi</b>	<b>Kiadási</b>
	<b>előirányzat-változás</b>	
Polgár Város Önkormányzata 7/2021. (III.4.) számú költségvetési rendeletének 15. § (5) bekezdése alapján a polgármester a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék terhére a pályázatban nem szereplő, de a feladatok ellátásához szükséges kiadásokra átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a mezőgazdasági termelés dologi kiadásaira 796.670 Ft-ot, a helyi értékteremtő program dologi kiadásaira 214.658 Ft-ot, a szociális program dologi kiadásaira 376.594 Ft-ot, a hosszútávú program dologi kiadásaira 77.582 Ft-ot biztosít.		
<b>Önkormányzat</b>		
Dologi kiadások		1 465 504
<i>Céltartalék a közfoglalkoztatási kiadásokra</i>		-1 465 504

A 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021 (III. 4) sz. KT rendelet 15 §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján hozott 15/2021. sz. polgármesteri döntés szerint Rontó Csaba polgári lakos otthonában 2021.10.15-én keletkezett lakástűz miatti helyreállítási munkálatok anyagi fedezetére 50.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.		
<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú átadott pénzeszközök		50 000
Általános tartalék		-50 000
A 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021 (III. 4) sz. KT rendelet 15 §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 16/2021. sz. polgármesteri döntés szerint a „Sütimustra Adomány” Horváth Renátó gyógykezelés költségeinek fedezetére 50.000 Ft-ot biztosít az általános tartalék terhére.		
<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú átadott pénzeszközök		50 000
Általános tartalék		-50 000
Polgár Város Önkormányzata 7/2021 (III. 4) számú költségvetési rendeletének 15 §. (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester a pályázatok előkészítésére és megvalósítására elkülönített céltartalék terhére átruházott hatáskörben hozott döntése szerint 6.111.919 Ft önerőt biztosított a Polgár Városi Sportegyesület TAO támogatással megvalósuló 2019/2020 sportfejlesztési programra.		
<b>Önkormányzat</b>		
Egyéb felhalmozási célú kiadás		6 111 919
Céltartalék a pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására		-6 111 919
A 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021 (III. 4) sz. KT rendelet 11 §. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 21/2021. sz. polgármesteri döntés alapján a kiadási előirányzatok között átcsoportosítás szükséges a teljesítésnek megfelelően.		
<b>Polgármesteri Hivatal</b>		
Személyi juttatások		-100 000
Munkaadókat terhelő járulék		- 15 500
<b>Önkormányzat</b>		
Személyi juttatások		100 000
Munkaadókat terhelő járulék		15 500
A 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021 (III. 4) sz. KT rendelet 15 §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 18/2021. sz. polgármesteri döntés szerint önkormányzatunk az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár részére Adventi Ünnepek módosított helyszínen és feltételekkel történő megrendezéséhez színpad bérlés költségeihez 400.000 Ft-ot biztosít, melynek fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.		
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>		
Dologi kiadások		400 000
Általános tartalék		-400 000
A 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021 (III. 4) sz. KT rendelet 15 §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 19/2021. sz. polgármesteri döntés szerint a Városgondnokság intézménynél kezelésben lévő Barankovics tér 7. szám alatti ingatlanrész felújítási kiadásaira, és az elengedett bérleti díj fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.		

<b>Önkormányzat</b>		
<i>Általános tartalék</i>		-387 700
<b>Városgondnokság</b>		
Felújítások		235 300
Intézményi működési bevétel	-152 400	
A 2021. évi költségvetésről szóló 7/2021 (III. 4) sz. KT rendelet 15 §. (1), bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 20/2021. sz. polgármesteri döntés alapján a Polgári Szociális Központ intézménynél új informatikai rendszer került bevezetésre, Az új rendszert a rendelkezésre álló számítógépes állomány már nem tudja kezelni, ezért vált szükségessé 3 db számítógép beszerzése. A 240.000 Ft kiadás fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.		
<b>Polgári Szociális Központ</b>		
Dologi kiadások		240 000
<i>Általános tartalék</i>		-240 000
<b>Humánfeladatok és ügyrendi bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások</b>		
	<b>Bevételi</b>	<b>Kiadási</b>
	<b>előirányzat-változás</b>	
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság döntése alapján a Polgári Vízi Sportegyesület 223.500 Ft, a FUKU-DO Sportegyesület 300.000 Ft támogatásban részesül, a sportszervezetek támogatására szolgáló céltartalék terhére.		
<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		523 500
<i>Céltartalék a sportszervezetek támogatására</i>		-523 500
A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság döntése alapján a non-profit szervezetek 2021. évi önkormányzati támogatására szolgáló céltartalék 50 %-ban került felosztásra. A Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 200.000 Ft, a Polgári Polgárőr Egyesület 250.000 Ft, az Élet Virága Egészségvédő Egyesület 150.000 Ft, a Polgári Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület 100.000 Ft, a Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület 150.000 Ft, a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 324.500 Ft, a Polgári Roma Hagyományőrző Zene-és Tánc Egyesület 75.000 Ft támogatásba részesült.		
<b>Önkormányzat</b>		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		1 249 500
<i>Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására</i>		-1 249 500

A Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 75/2021. (X.26.) sz határozata alapján a szociális előirányzaton belüli átcsoportosításról döntött: a települési támogatások lakhatási támogatás előirányzatról 3.000.000 Ft, a házi segítségnyújtás előirányzatról 800.000 Ft, a lakókörnyezet rendezettsége előirányzatról 500.000 Ft összeget csoportosít át az első lakáshoz jutók támogatására.		
<b>Önkormányzat</b>		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		-4 300 000
Egyéb felhalmozási kiadások		4 300 000

Fentiek alapján a tartalékok az alábbiak szerint alakulnak:

Az <b>általános tartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	<b>9 309 333</b>
-októberi normatíva pótigény összege	6 829 050
-tűzeset miatti helyreállítási munkálatokra 15/2021 Pm hat	-50 000
-Sütimustra Horváth Renátó gyógykezelésre támogatás 16/2021 Pm hat	-50 000
-Műv. Ház színpad bérlés költségeihez 18/2021 Pm hat.	-400 000
-számítógép beszerzése szociális int 20/2021 Pm hat.	-240 000
-Barankovics 7 ing. felújítási munkái 19/2021 Pm hat	-387 700
-köztemetés visszafizetéséből többletbevétel	1 141 361
Az <b>általános tartalék</b> összege:	<b>16 152 044</b>

<b>A pályázatok előkészítésére és a projektek megvalósítására elkülönített céltartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	<b>22 322 916</b>
Sportpálya beruházás önerő fedezete 17/2021 Pm hat	-6 111 919
-Piac felújítása támogatás	2 168 605
-kerékpárút kiv. szerződés különbözete	7 722 179
<b>A pályázatok előkészítésére és a projektek megvalósítására elkülönített céltartalék</b> összege:	<b>26 101 781</b>

<b>A közfoglalkoztatási kiadásokra elkülönített céltartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	<b>10 123 119</b>
-dologi kiadásokra közfogl. program	- 1.465.504
<b>A közfoglalkoztatási kiadásokra elkülönített céltartalék</b> összege:	<b>8 657 615</b>



<b>A sportszervezetek támogatására elkülönített céltartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	<b>523.500</b>
-sportszervezetek támogatása 42/2021 bizottsági határozat szerint:	-523.500
<b>A sportszervezetek támogatására elkülönített céltartalék</b> összege:	<b>0</b>

<b>A non-profit szervezetek támogatásra elkülönített céltartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	<b>1.249.500</b>
-non-profit szervezetek támogatása 41/2021 bizottsági határozat szerint:	-1.249.500
<b>A non-profit szervezetek kiadására elkülönített céltartalék</b> összege:	<b>0</b>

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek, ennek megfelelően az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegei + **157.090.217 Ft**-tal növekednek **2.762.257.789 Ft** összegben kerülnének elfogadásra.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataikkal kiegészíteni és a rendelet módosítását elfogadni szíveskedjék.

Polgár, 2021. december 07.

Tisztelettel:

Tóth József  
polgármester

**Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../2021. (.....) önkormányzati rendelet-tervezete  
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló  
7/2021. (III.4.) rendelet módosításáról**

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humán feladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

**1. §**

A 7/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § A képviselő-testület a települési önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének bevételi fő összegét 2.762.257.789 Ft-ban állapítja meg (1. sz. melléklet). Ebből az önkormányzat költségvetési támogatásának működési célú összege 708.055.868 Ft, felhalmozási célú összege 135.347.552 Ft. (A fenti bekezdésben megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.)”

**2. §**

A Rendelet 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § A képviselő-testület a települési önkormányzat 2021. évi összesített költségvetésének kiadási fő összegét 2.762.257.789 Ft-ban állapítja meg. (Az (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonként, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. sz. melléklet tartalmazza.)”

**3. §**

A Rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) A települési önkormányzat összevont, 2021. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint szabályozza:

Működési előirányzatok összesen	1.971.077.451 Ft
---------------------------------	------------------

Ezen belül:

a)	személyi jellegű kiadások:	847.733.690 Ft
b)	munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó:	118.273.175 Ft
c)	dologi jellegű kiadások és egyéb folyó kiadások:	710.687.530 Ft
d)	működési célú átadott pénzeszközök:	167.596.959 Ft
e)	egyéb működési célú kiadások	97.997.102 Ft
	- ebből: tartalékok:	97.997.102 Ft
f)	ellátottak pénzbeli juttatásai:	28.788.995 Ft

**4. §**

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat összevont felújítási és felhalmozási kiadásainak összege: 758.918.391 Ft

Ezen belül:

a)	a beruházási kiadások:	605.440.022 Ft
b)	a felújítások:	123.380.655 Ft
c)	az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata:	30.097.714 Ft
	- ebből lakáshoz jutás támogatására fordítható kiadások	23.300.000 Ft

## 5. §

A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § (2) Az önkormányzat összesített tartaléka:

a)	általános tartalék:	16.152.044 Ft
	általános tartalék az EU projektek megvalósítására:	21.623.283 Ft
b)	céltartalékok:	60.221.775 Ft

## 6. §

A Rendelet 8. § (1)-(2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § A települési önkormányzat költségvetési hiánya, finanszírozásának módja

(1)

I.	Működési célú költségvetési bevételek összesen:	1.765.490.425 Ft
	Működési célú költségvetési kiadások összesen:	1.971.077.451 Ft
	Működési célú költségvetési egyenleg:	-205.587.026 Ft
II.	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:	159.502.719 Ft
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen:	758.918.391 Ft
	Felhalmozási célú költségvetési egyenleg:	- 599.415.672 Ft
III.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen:	381.310.961 Ft
	Működési célú finanszírozási kiadások összesen:	28.261.947 Ft
	Működési célú finanszírozási egyenleg:	353.049.014 Ft
IV.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	455.953.684 Ft
	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen:	4.000.000 Ft
	Felhalmozási célú finanszírozási egyenleg:	451.953.684 Ft
	Az önkormányzat költségvetési egyenlege összesen:	- 805.002.698 Ft
	- ebből működési célú hiány:	- 205.587.026 Ft
	- ebből felhalmozási célú hiány:	- 599.415.672 Ft

(2)

A hiány finanszírozásának módja:	
- belső finanszírozású: működési célú pénzmaradvány:	349.049.014 Ft
- belső finanszírozású: felhalmozási célú pénzmaradvány:	343.059.084 Ft
- külső finanszírozású: felhalmozási célú hitelfelvétel:	112.894.600 Ft

## 7. §

A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (1) A Képviselő-testület Polgár Város Önkormányzata és intézményei létszámkeretét az alábbiak szerint állapítja meg:

– Tervezett létszám 2021. évre:	160,00 fő
– Közfoglalkoztatottak éves létszáma:	161,75 fő
– Megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak létszáma:	7,50 fő

### 8. §

A Rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„14. § (1) A települési önkormányzat költségvetési szerveinek intézményfinanszírozását a Képviselő-testület 743.343.220 Ft-ban határozza meg. (Intézményenkénti részletezése az 1. sz. mellékletben található.)

### 9. §

(1) A Rendelet 1, 2, 3, 4, 5. számú mellékletei helyébe e rendelet 1, 2, 3, 4, 5 sz. mellékletei lépnek.

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Polgár, 2021. december 16.

Tóth József  
polgármester

dr. Sivák Anita  
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént  
Polgár, 2021. .... hó ..... napján.

dr. Sivák Anita  
jegyző