

Előterjesztés
a Képviselő-testület 2022. június 30-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének módosítására

Előterjesztő: Tóth József polgármester

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

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság
Pénzügyi és gazdasági bizottság

Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Ügyiratszám: I/33-16/2022.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület a 3/2022. (II.25.) rendeletében a települési önkormányzat 2022. évi összesített költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét **2.988.874.114 Ft**-ban állapította meg. Jelen előterjesztés tartalmazza azokat a Képviselő-testületi döntéseket, illetve azok pénzügyi kihatásait, amelyek a tárgyidőszakot érintik, továbbá magában foglalja a 2022. évi központi forrásokat érintő módosításokat is. Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásáról.

Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A 2022. évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati pótlék jogcímen 11.535.400 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.		
Önkormányzat		
Központosított előirányzatok	11 535 400	
Polgári Szociális Központ		
Intézményi egyéb bevétel	-11 535 400	
A 2022. évi költségvetési törvény alapján lakossági közműfejlesztési hozzájárulásként 810 Ft érkezett önkormányzatunkhoz, amely a közműfejlesztést megvalósító lakosok részére kifizetésre került.		
Önkormányzat		
Felhalmozási célú támogatás államh. belülről	810	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		810

Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
Önkormányzatunk 16 fő hosszútávú közfoglalkoztatott betanított takarító képzésre nyújtott be támogatási kérelmet, ez évet érintően 2022.04.04-től 2022.05.24-ig terjedő időszakra. A támogatásintenzitás 100 %-os. A támogatás a 16 fő személyi juttatásaira és járulékaira fordítható.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatás államh. belülről	2 944 656	
Személyi juttatások		2 764 935
Munkaadókat terhelő járulékok		179 721
Önkormányzatunk 8 fő hosszútávú közfoglalkoztatottra nyújtott be támogatási kérelmet, ez évet érintően 2022.03.01-től 2022.07.31-ig terjedő időszakra. A támogatásintenzitás 100 %-os. A támogatás a 8 fő személyi juttatásaira és járulékaira fordítható.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatás államh. belülről	4 260 000	
Személyi juttatások		4 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok		260 000
Az Önkormányzat GINOP pályázatán 2022.03.16-től 2022.06.13-ig terjedő időszakra 2 fő bére és járulékai 1.344.386 Ft összegben került támogatásra, így mind a kiadási, mind a bevételi jogcímenen előirányzat-módosítás szükséges.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatás államh. belülről	1 344 386	
Személyi juttatások		1 189 722
Munkaadókat terhelő járulékok		154 664
Az Önkormányzatnak 2021. évi lakossági közműfejlesztési támogatásból visszafizetési kötelezettsége keletkezett kerekítésből adódóan, melynek fedezetét az általános tartalék biztosítja.		
Önkormányzat		
Működési célú átadott pénzeszközök		5
Általános tartalék		-5
A Magyar Államkincstár által kért korrekció megtétele szükséges mind kiadási, mind bevételi jogcímen a teljesítésnek megfelelően, a közfoglalkoztatás miatti köztehertartozás megelőlegezése kapcsán.		
Önkormányzat		
Egyéb finanszírozási bevételek	6 899 989	
Egyéb finanszírozási kiadások		6 899 989

Az Önkormányzatnak többletbevétele keletkezett területalapú támogatásból 413.387 Ft, mely összeget javasolom általános tartalékba helyezni.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatás államh. belülről	413 387	
<i>Általános tartalék</i>		413 387
Az Önkormányzatnál személyi juttatások előirányzaton belül közlekedési költségtérítés jogcímen került megtervezésre a mezőőrök saját gépkocsi használata. A teljesítésnek megfelelően szükséges az előirányzatok közötti átcsoportosítás.		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		-344 460
Dologi kiadások		344 460
Az Önkormányzatnál a kerékpárút projekt támogatása eredeti előirányzatban a működési célú támogatásértékű bevételek között került megtervezésre. Szükséges a felhalmozási célú támogatásértékű bevételek közé átvezetni a MÁK javaslatára. A többlettámogatás összegével javasolom a pályázatok előkészítésére és projektek megvalósítására elkülönített céltartalékot megnövelni.		
Önkormányzat		
Működési célú támogatás államh. belülről	-98 326 990	
Felhalmozási célú támogatás államh. belülről	100 504 474	
<i>Céltartalék a pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására</i>		2 177 484
A Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére (szkenner, számítógép) bruttó 232.000 Ft-ot fordított, melynek fedezetét a dologi kiadásokról szükséges átcsoportosítani a kis értékű tárgyi eszköz jogcímre.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Dologi kiadások		-232 000
Felhalmozási kiadások		232 000
A Polgármesteri Hivatal az országgyűlési képviselő-választás és az országos népszavazás lebonyolítására 2.872.268 Ft-ot kapott, melyből megbízási, illetve tiszteletdíjra 2.270.000 Ft-ot, reprezentációra 190.677 Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékokra 342.239 Ft-ot, dologi kiadásokra 69.352 Ft-ot fordított.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Működési célú támogatás államh. belülről	2 872 268	
Személyi juttatások		2 460 677
Munkaadókat terhelő járulékok		342 239
Dologi kiadások		69 352

A Polgármesteri Hivatal GINOP pályázatán 2022.03.16-tól 2022.06.13-ig terjedő időszakra 2 fő bére és járulékai 1.344.386 Ft összegben került támogatásra, így mind a kiadási, mind a bevételi jogcímenek előirányzatmódosítás szükséges.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Működési célú támogatás államh. belülről	1 344 386	
Személyi juttatások		1 189 722
Munkaadókat terhelő járulékok		154 664
A Polgári Polgármesteri Hivatal intézmény a személyi juttatások előirányzatán belül alapilletményről 360.000 Ft-ot csoportosít át a teljesítésnek megfelelően. Béren kívüli juttatásokra 281.250 Ft-ot, munkaadókat terhelő járulékok előirányzatra 78.750 Ft-ot.		
Polgári Polgármesteri Hivatal		
Személyi juttatások		-360 000
Személyi juttatások		281 250
Munkaadókat terhelő járulékok		78 750
A Polgári Polgármesteri Hivatal intézmény a személyi juttatások előirányzatán belül alapilletményről 215.000 Ft-ot csoportosít át betegszabadságra a teljesítésnek megfelelően.		
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény 5 fő hosszú távú közfoglalkoztatottra nyújtott be támogatási kérelmet, ez évet érintően 2022.03.01-től 2022.07.31-ig terjedő időszakra. A támogatás intenzitása 100 %-os. A támogatás az 5 fő személyi juttatásaira és járulékaikra fordítható.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Működési célú támogatás államh. belülről	2 662 500	
Személyi juttatások		2 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok		162 500
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény az Emberi Erőforrás Minisztériumához kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20 %-os bérfelállítására benyújtott pályázat keretében 4.881.058 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert. A támogatás február hónapban megérkezett.		
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár		
Működési célú támogatás államh. belülről	4 881 058	
Személyi juttatások		4 319 520
Munkaadókat terhelő járulékok		561 538
Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézmény saját hatáskörben a dologi kiadások előirányzatán belül 38 159 Ft-ot, a személyi juttatások előirányzatán belül 100.000 Ft-ot csoportosít át betegszabadságra.		

A Napsugár Óvoda és Bölcsőde 6 fő hosszú távú közfoglalkoztatottra nyújtott be támogatási kérelmet, ez évet érintően 2022.03.01-től 2022.07.31-ig terjedő időszakra. A támogatás intenzitása 100%-os. A támogatás a 6 fő személyi juttatásaira és járulékaire fordítható.		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Működési célú támogatás államh. belülről	3 195 000	
Személyi juttatások		3 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok		195 000
A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény dologi kiadások előirányzat terhére kisértékű tárgyi eszközök (írásztal, étkezőszék, hűtőszekrény, vasaló, mosógép, szárítógép, porszívó, napellenző, szőnyeg, tűzhely, mixer, mosogatógép, toronyventilátor, laptop, hangszóró, klímaberendezés, mikrohullámú sütő, kávéfőző, óvodai eszközök) beszerzésére 5.178.541 Ft-ot csoportosít át. Egyéb külső személyi juttatások előirányzat terhére reprezentációs kiadásokra 1.737 Ft-ot csoportosít át.		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde		
Személyi juttatások		1 737
Dologi kiadások		-5 180 278
Felhalmozási kiadások		5 178 541
A Polgári Szociális Központ intézmény dologi kiadások előirányzat terhére kisértékű tárgyi eszköz beszerzésére (vízforraló) 5.730 Ft-ot csoportosít át.		
Polgári Szociális Központ		
Felhalmozási kiadások		5 730
Dologi kiadások		-5 730
A Polgári Szociális Központ 3 fő hosszú távú közfoglalkoztatottra nyújtott be támogatási kérelmet, ez évet érintően 2022.03.01-től 2022.07.31-ig terjedő időszakra. A támogatás intenzitása 100 %-os. A támogatás a 3 fő személyi juttatásaira és járulékaire fordítható.		
Polgári Szociális Központ		
Működési célú támogatás államh. belülről	1 597 500	
Személyi juttatások		1 500 000
Munkaadókat terhelő járulékok		97 500
A Városgondnokság 18 fő hosszú távú közfoglalkoztatottra nyújtott be támogatási kérelmet, ez évet érintően 2022.03.01-től 2022.07.31-ig terjedő időszakra. A támogatás intenzitása 100 %-os. A támogatás a 18 fő személyi juttatásaira és járulékaire fordítható.		
Városgondnokság		
Működési célú támogatás államh. belülről	9 744 750	
Személyi juttatások		9 150 000
Munkaadókat terhelő járulékok		594 750
A Városgondnokság GINOP pályázatán három hónapra 1 fő konyhai kisegítő bére és járuléka 637.316 Ft összegben került támogatásra, így mind a kiadási, mind a bevételi jogcímenen előirányzat-módosítás szükséges.		

Városgondnokság		
Működési célú támogatás államh. belülről	637 316	
Személyi juttatások		600 000
Munkaadókat terhelő járulékok		37 316
A Városgondnokság GINOP pályázatán három hónapra 1 fő mezőgazdasági gépszerelő bére és járulékai 867.409 Ft összegben került támogatásra, így mind a kiadási, mind a bevételi jogcímenek előirányzat-módosítás szükséges.		
Városgondnokság		
Működési célú támogatás államh. belülről	867 409	
Személyi juttatások		767 619
Munkaadókat terhelő járulékok		99 790
A Városgondnokság a személyi juttatások előirányzaton belül alapilletményről 1.300.000 Ft-ot betegszabadságra, szochó előirányzatról 200.000 Ft-ot táppénz hozzájárulásra vezet át.		
Polgármester hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
Polgár Város Önkormányzata 3/2022. (II.25.) számú KT rendelet 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 személyi juttatásokra és járulékaira 640.000 + 74.880 Ft-ot, a mezőgazdasági termelés dologi kiadásaira 4.248.061 Ft-ot, a helyi értékteremtő program dologi kiadásaira 295.155 Ft-ot, a szociális program dologi kiadásaira 721.647 Ft-ot, a hosszútávú program dologi kiadásaira 242.210 Ft-ot biztosít.		
Önkormányzat		
Személyi juttatások		640 000
Munkaadókat terhelő járulékok		74 880
Dologi kiadások		5 507 073
<i>Céltartalék a közfoglalkoztatási kiadásokra</i>		-6 221 953
A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 25.) számú KT rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra. 1/2022. sz. polgármesteri döntés szerint önkormányzatunk Zajác Tamás bőrműves iparművész életművéből válogatott alkotásokat bemutató album megjelentetési költségéhez 50.000 Ft támogatást nyújt az általános tartalék terhére.		
Önkormányzat		
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök		50 000
<i>Általános tartalék</i>		-50 000

A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 25.) számú KT rendelet 15 §. (8) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra. 2/2022. sz. polgármesteri döntés alapján önkormányzatunk a Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet végelszámolási költségeihez 3.000.000 Ft összegű támogatást nyújt az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira elkülönített céltartalék terhére.		
Önkormányzat		
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök		3 000 000
<i>Céltartalék az önk. tul. gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira</i>		-3 000 000
Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásairól szóló többször módosított 41/2015. (XI.27.) számú KT rendelet 4 §. (3) bekezdés I) pontja alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra. A 3/2022. sz. polgármesteri döntés alapján önkormányzatunk a Ford S-Max személygépkocsit értékesítette 800.000 Ft összegben az Origo-Verda Kft. részére. A vételár összegét javasolom általános tartalékba helyezni.		
Önkormányzat		
Intézményi felhalmozási bevételek	800 000	
<i>Általános tartalék</i>		800 000
A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 25.) számú KT rendelet 15 §. (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra. 4/2022. sz. polgármesteri döntés szerint önkormányzatunk a Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete részére a 2022. június 1-jén megrendezésre kerülő rendezvény lebonyolítási költségeihez 50.000 Ft támogatást nyújt az általános tartalék terhére.		
Önkormányzat		
Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök		50 000
<i>Általános tartalék</i>		-50 000
A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 25.) számú KT rendelet 11 §. (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra. 5/2022. sz. polgármesteri döntés alapján önkormányzatunk a Sourcing Hungary Kft-vel csoportos villamos energia, valamint csoportos földgáz energia közbeszerzési eljárás lebonyolítására kötött szerződést, melynek összege bruttó 2.489.200 Ft. A kiadás fedezetét a Barankovics tér 1. szám alatti régi iskola-épület 2021. évi gáztúlfizetésből származó bevétele, valamint a GSZH épület helyiség bérleti díj bevétele biztosítja.		
Önkormányzat		
Intézményi működési bevételek	2 489 200	
Dologi kiadások		2 489 200

A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 25.) sz. KT rendelet 15 §. (10) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra. 6/2022. sz. polgármesteri döntés alapján az önkormányzat a Városgondnokság intézmény részére 3.048.000 Ft pótelőirányzatot biztosít a megemelkedett gázárak miatt. A fenti kiadás fedezetét az intézmények dologi kiadásaira elkülönített céltartalék biztosítja.		
Önkormányzat		
<i>Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira</i>		-3 048 000
Városgondnokság		
Dologi kiadások		3 048 000
Pénzügyi és gazdasági bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A bizottság a 24/2022. (III.22.) számú határozatában döntött a 2022. évi felújítási-karbantartási munkákra elkülönített céltartalék felosztásáról.		
Városgondnokság		
Dologi kiadások		8 930 000
Felújítás		800 000
Önkormányzat		
Felhalmozási kiadások		270 000
Önkormányzat		
<i>Felújítási, karbantartási céltartalék</i>		-10 000 000
Humánfeladatok és ügyrendi bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások		
	Bevételi	Kiadási
	előirányzat-változás	
A bizottság a 44/2022. (III.22.) számú határozatában döntött a sportszervezetek 2022. évi önkormányzati támogatására szolgáló céltartalék felosztásáról. A rendelkezésre álló keretből a Polgári Városi Sportegyesület 6.279.000 Ft, a Polgári Vízi Sportegyesület 460.000 Ft, a FUKU-DO Sportegyesület 600.000 Ft támogatásban részesül.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		7 339 000
<i>Céltartalék a sportszervezetek támogatására</i>		-7 339 000

A bizottság a 45/2022. (III.22.) számú határozatában döntött a civil szervezetek 2022. évi önkormányzati támogatására szolgáló céltartalék felosztásáról. A rendelkezésre álló keretből a Polgári Önkéntes Tűzoltó Egyesület 400.000 Ft, a Polgári Polgárőr Egyesület 600.000 Ft, az Élet Virága Egészségvédő Egyesület 300.000 Ft, a Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezete 150.000 Ft, a Polgári Őszi Rózsa Nyugdíjas Egyesület 200.000 Ft, a Polgáriak Polgár Város Közéletéért és Fejlődéséért Egyesület 300.000 Ft, a Polgári Lokálpatrióta Mozgalom Egyesület 649.000 Ft, a Polgári Roma Hagyományőrző Zene- és Tánc Egyesület 150.000 Ft támogatásban részesül.		
Önkormányzat		
Működési célú pénzeszköz-átadás államh.kívülre		2 749 000
<i>Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására</i>		-2 749 000

Fentiek alapján a tartalékok az alábbiak szerint alakulnak:

Az általános tartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	14 944 370
- lakossági közműfejlesztési támogatás visszafizetése	-5
- területalapú támogatás bevétele	413 387
- Ford S-Max személygépkocsi értékesítése 3/2022. Pm. határozat	800 000
- Zajác Tamás bőrműves alkotásait bemutató kiadvány költségeire 1/2022. Pm. határozat	-50 000
- Magyar Vöröskereszt Helyi Szervezet részére nyújtott támogatás 4/2022. Pm. határozat	-50 000
Az általános tartalék összege:	16 057 752

A pályázatok előkészítésére és a projektek megvalósítására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	66 911 826
- Kerékpárút projekt támogatás bevétele	2 177 484
A pályázatok előkészítésére és a projektek megvalósítására elkülönített céltartalék összege:	69 089 310

Az intézmények dologi kiadásaira elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	5 000 000
- Városgondnokság gázáremelés miatti pótelőirányzat 6/2022. Pm. határozat	-3 048 000
Az intézmények dologi kiadásaira elkülönített céltartalék összege:	1 952 000

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	5 000 000
- Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezet végelszámolás költségeihez nyújtott támogatás 2/2022. Pm. határozat	-3 000 000

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira elkülönített céltartalék összege:	2 000 000
--	------------------

A közfoglalkoztatási kiadásokra elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	15 000 000
- megbízási díj + járulék költsége	-714 880
- dologi kiadások	-5 507 073
A közfoglalkoztatási kiadásokra elkülönített céltartalék összege:	8 778 047

A sportszervezetek támogatására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	7 339 000
- sportszervezetek támogatása az 44/2022. (III.22) számú bizottsági határozat alapján	-7 339 000
A sportszervezetek támogatására elkülönített céltartalék összege:	0

A non-profit szervezetek támogatására elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	2 749 000
- non-profit szervezetek támogatása az 45/2022. (III.22) számú bizottsági határozat alapján	-2 749 000
A non-profit szervezetek támogatására elkülönített céltartalék összege:	0

A karbantartási, felújítási, felhalmozási kiadásokra elkülönített céltartalék összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják:	10 000 000
- 24/2022. (III.22.) hat. karbantartásra, felújítási kiadásokra előirányzat	-10 000 000
A karbantartási, felújítási, felhalmozási kiadásokra elkülönített céltartalék összege:	0

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek, ennek megfelelően az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegei + **49.132.099 Ft**-tal növekednek, **3.038.006.213 Ft** összegben kerülnek elfogadásra.

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

Polgár, 2022. június 23.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester