

Előterjesztés

Tárgy: Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt időszakban pótelőirányzatként kapott állami támogatások, átvett pénzeszközök valamint a képviselő-testület önkormányzati költségvetési rendeletet érintő határozatainak átvezetése alapján válik szükségessé a 2021. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása.

Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde

- 1.) Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2021. évi szociális ágazati pótlékra (4 havi) a központi költségvetésből érkezett 331.873 Ft, mely a személyi juttatások előirányzatát 287.336 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 44.537 Ft-tal emeli.
- 2.) A bölcsődében vasaló vásárlás történt 7.990 Ft-ért, mely összeg átcsoportosításra került a dologi kiadás előirányzatáról a kisértékű tárgyi eszköz előirányzatára.
- 3.) 200.000 Ft helyettesítés nem lett tervezve a költségvetésben, így ez az összeg a rovatokon belül átcsoportosítása került.
- 4.) 2021. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

Madarász József Városi Könyvtár

- 1.) 50.000 Ft készenléti díj nem lett tervezve a költségvetésben, így ez az összeg a rovatokon belül átcsoportosításra került.
- 2.) 2021. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

Sárbogárdi Zengő Óvoda

- 1.) 348.000 Ft céljuttatás nem lett tervezve a költségvetésben, így ez az összeg a rovatokon belül átcsoportosításra került.
- 2.) 2021. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal

- 1.) 500.000 Ft helyettesítés nem lett tervezve a költségvetésben, így ez az összeg a rovatokon belül átcsoportosításra került.
- 2.) 478.804 Ft cafeteria nem lett tervezve a költségvetésben, így ez az összeg a rovatokon belül átcsoportosításra került.
- 3.) 2021. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

Sárbogárd Város Önkormányzata

- 1.) A központi költségvetésből érkezett a SESZI 2021. évi szociális ágazati és egészségügyi kiegészítő ágazati pótlékra 10.669.130 Ft, mely átadásra kerül a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás számára.
- 2.) A központi költségvetésből érkezett 331.873 Ft a szociális ágazati pótlékra, mely összeg növeli a finanszírozási kiadások előirányzatát és az önkormányzatok működési célú támogatások előirányzatát.

- 3.) 1.603.904 Ft helyettesítés, megbízási díj és cafeteria juttatás rovatokon belül átcsoportosításra került.
- 4.) A folyamatban lévő pályázatok miatt a dologi kiadások előirányzat nőtt 50.000.000 Ft-tal, a maradvány terhére.
- 5.) 2019. évi beszámoló felülvizsgálat alapján 2.101.229 Ft támogatás visszafizetési kötelezettség keletkezett, emiatt nőtt az egyéb működési célú kiadások előirányzata a maradvány terhére.
- 6.) TOP -1.1.1.-15-2016-00012 Iparterület fejlesztése projektben építés miatt 89.147.461 Ft-tal nőtt a beruházási kiadások előirányzata a maradvány terhére.
- 7.) Hangszigetelő doboz vásárlása történt a fogászati rendelőbe 80.200 Ft-ért, mely összeg a beruházási kiadások előirányzatát növeli a maradvány terhére.
- 8.) Szívhang hallgató, szenzoros adagoló vásárlása történt a védőnői körzetbe 45.000 Ft-ért, mely összeg átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatáról a beruházási kiadások előirányzatára.
- 9.) Hűtőszekrény vásárlása történt az V. számú háziorvosi körzetbe 37.990 Ft-ért, mely összeg átcsoportosításra került a dologi kiadások előirányzatáról a beruházási kiadások előirányzatára.
- 10.) Fejérvíz Zrt beruházást és felújítást végezt az ivóvíz és a szennyvíz rendszeren a bérleti díj terhére. A beruházási kiadások előirányzata 8.263.890 Ft-tal a felújítási kiadások előirányzata 13.652.500 Ft-tal nőtt, míg a dologi kiadások előirányzata 21.916.390 Ft-tal csökkent.
- 11.) ENGIE Kft. a bérleti díj terhére gépészeti berendezések felújítását végezte el 3.693.558 Ft-ért, mely a felújítási kiadások előirányzatát növelte a dologi kiadások előirányzatát csökkentette.
- 12.) TOP-4.3.1.-15-2016-00002 Sárbogárd Pusztaegres szociális városrehabilitáció a társadalmi integráció érdekében projektben lakóépület felújítása történt 20.824.984 Ft-ért, mely összeg a felújítási kiadások előirányzatát növeli a maradvány terhére.
- 13.) 0. havi 41.991.505 Ft megelőlegezés visszafizetése során nőtt a finanszírozási kiadások előirányzata a maradvány terhére.
- 14.) Az év közben elindult közfoglalkoztatási programok (8 fős, 75 fős) támogatása 54.988.802 Ft. A személyi juttatások előirányzatát 60.389.240 Ft-tal, a szociális hozzájárulási adó előirányzatát 4.680.011 Ft-tal és a dologi kiadások előirányzatát 5.684.432 Ft-tal növeli. 75 fős közfoglalkoztatási program 75%-ban támogatott, ezért a 15.834.001 Ft önrész növeli a maradványt előirányzatát.
- 15.) TOP.-2.1.1-15-2016-00001 JÖVŐSTART vállalkozásfejlesztési központ és inkubátorház Sárbogárdon projektre 55.768.165 Ft. támogatási előleget kaptunk, mely a beruházási kiadások előirányzatát növeli.
- 16.) TOP-2.1.2-15-2016-00008 „Zöld” város projekt keretében parkoló építése történt 36.546.008 Ft-ért, mely összeg a beruházási kiadások előirányzatát növeli a pénzmaradvány terhére.
- 17.) Az újonnan induló közfoglalkoztatási programok létszám igénye miatt emelkedett a közfoglalkoztatottak létszáma.
- 18.) 2021. évi költségvetési rendelet 6-7 §-ai lehetővé teszik, hogy a polgármester saját hatáskörben a kiadási és bevételi rovatok között átcsoportosítást hajtson végre. A módosításról készült dokumentum az előterjesztés mellékeltét képezi.

A rendelet tervezet mellékletein a fenti változások átvezetésre kerültek.

Sárbogárd, 2021. május 5.

Dr. Venicz Anita
jegyző

Sárbogárd Város Önkormányzat
Képviselő-testületének jogkörében eljáró Sárbogárd Város Polgármestere
.../2021. (.....) önkormányzati rendelete

**Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021.(II.12.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Sárbogárd Város Önkormányzat Polgármestere a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében és a 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Sárbogárd Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőt rendeli:

1.§ (1) A Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021 (II.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1), (5), (6) bekezdése helyébe a következő (1), (5), (6) bekezdés lép:

(1) A Képviselő-testület Sárbogárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetését, **2.118.947.539 Ft** bevétellel, **2.118.947.539 Ft** kiadással fogadja el, az 1. mellékletben részletezett bevételek és kiadások figyelembevételével.

(5) A 2.§ (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból önkormányzati szinten

a) működési kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- személyi juttatások	679.001.764 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	109.682.069 Ft
- dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	536.040.828 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	40.000.000 Ft
- egyéb működési célú kiadások	411.293.452 Ft
- tartalékok	5.500.000 Ft

b) felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti összege

- beruházások	240.646.524 Ft
- felújítások	48.123.397 Ft

c) finanszírozási kiadás **48.659.505 Ft**

(6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási előirányzatból a felhalmozási, felújítási kiadásokra az 1/10. mellékletben részletezett feladatokra, célokra **288.769.921 Ft**-ot határoz meg a Képviselő-testület.

2.§ A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A Rendelet 1/1. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4.§ A Rendelet 1/2. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

5.§ A Rendelet 1/3. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

6.§ A Rendelet 1/4. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7.§ A Rendelet 1/5. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

8.§ A Rendelet 1/6. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

- 9.§** A Rendelet 1/7. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
- 10.§** A Rendelet 1/8. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
- 11.§** A Rendelet 1/11. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
- 12.§** A Rendelet 1/12. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
- 13.§** A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
- 14.§** A rendelet 17. melléklettel kiegészül.
- 15.§** E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Sárbogárd, 2021. május

Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Dr. Venicz Anita
jegyző

Kihirdetve: 2021. május

Dr. Venicz Anita
jegyző