**KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE**

**5/2022.(V.27) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról**

Körmend város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ - ban kapott felhatalmazás alapján, Körmend Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.12.) számú rendeletének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

**1.§.**

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi bevételeit az alábbiak szerint állapítja meg:

- eredeti bevételi előirányzat 4.792.006.204.,-Ft

- módosított bevételi előirányzat 5.915.072.831.,-Ft

- bevételi teljesítés 3.086.461.342.,-Ft

1. A bevételi összegeket forrásonként a rendelet 1. számú melléklet, intézményenként a rendelet 2. melléklet tartalmazza.

**2.§.**

1. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi kiadás főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- eredeti kiadási előirányzat 4.792.006.204.,-Ft

- módosított kiadási előirányzat 5.915.072.831.,-Ft

- kiadási teljesítés 5.230.828.654.,-Ft

1. A kiadások előirányzatai és teljesítései a kiemelt előirányzatok tekintetében az alábbiak szerint alakultak a rendelet 1. és 3. mellékletben foglaltak alapján:

adatok Ft-ban

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés | |
| előirányzat | | |  |
| Személyi juttatás | 462.623.311 | 507.068.058 | 459.417.015 | |
| Munkaadót terhelő járulék | 74.001.287 | 81.691.158 | 75.000.826 | |
| Dologi kiadás | 784.178.794 | 888.303.825 | 686.384.655 | |
| Elvonások és befizetések | 121.476.748 | 202.436.321 | 202.436.321 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 14.000.000 | 15.075.000 | 15.073.072 | |
| Egyéb működési célú támogatások Áh-belülre | 705.253.752 | 787.949.593 | 766.254.467 | |
| Egyéb működési célú támogatások Áh-kívülre | 53.800.000 | 64.465.528 | 60.678.891 | |
| Önkorm.-i tulajdonú társaságoknak kölcsön | 44.738.000 | 40.738.000 | 21.738.000 | |
| Működési célú tartalék | 15.452.073 | 144.582.935 |  | |
| **Működési kiadások összesen** | **2.275.523.965** | **2.732.310.418** | **2.286.983.247** | |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés  Hiteltörlesztés | 36.564.607  0 | 36.564.607  500.000 | 36.564.607 | |
| **Működési kiadás mindösszesen** | **2.312.088.572** | **2.769.375.025** | **2.323.547.854** | |
| Beruházási kiadások | 1.214.235.216 | 1.670.002.618 | 490.695.260 | |
| Felújítás kiadásai | 1.077.202.792 | 1.131.516.300 | 157.671.715 | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások | 25.804.959 | 114.933.566 | 114.546.513 | |
| Felhalmozási tartalék | 162.674.665 | 229.245.322 |  | |
| **Felhalmozási kiadások összesen** | **2.479.917.632** | **3.145.697.806** | **762.913.488** | |
| **Kiadás mindösszesen** | **4.792.006.204** | **5.915.072.831** | **3.086.461.342** | |

1. A 2021. évi a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása alapján a tőke visszafizetési kötelezettség 5.328.361 Ft

**3.§.**

1. A működési és felhalmozási bevételeket a rendelet 2. melléklete szerint intézményenként, a 4. melléklete szerint jogcímenként hagyja jóvá.
2. A működési és felhalmozási kiadásokat a rendelet 3. melléklete szerint intézményenként, az 5. melléklete szerint jogcímenként fogadja el.
3. Az Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi felhalmozási jellegű kiadásait a rendelet 6. mellékletben foglalt intézményenkénti és feladatonkénti részletezésben hagyja jóvá.

**4.§.**

(1) Körmend Város Önkormányzatának létszámadatait a rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.

(2) Körmend Város Önkormányzata 2021. évi tervezett külső finanszírozási bevételeit a rendelet 8. melléklete szerint hagyja jóvá.

(3) Körmend Város Önkormányzatának közhatalmi bevételeit a rendelet 9. melléklete szerint hagyja jóvá.

(4) Körmend Város Önkormányzata 2021. évi pénzbeli ellátásait a rendelet 10. melléklete szerint hagyja jóvá.

(5) Körmend Város Önkormányzata intézményei 2021. évi teljesült működési és felhalmozási célú finanszírozásait a rendelet 11. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat működési és felhalmozási tartalékát a rendelet 12. melléklete szerint fogadja el.

(7) A Képviselőtestület az önkormányzat és intézményei maradványát a rendelet 13. melléklete szerint hagyja jóvá.

(8) A közvetett támogatásokat a rendelet 14. melléklete szerint fogadja el.

(9) A Képviselőtestület az önkormányzat vagyonmérlegét a rendelet 15. melléklete szerint hagyja jóvá.

(10) Körmend Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi projektjei alakulását a rendelet 16. melléklete szerint fogadja el.

(11) Körmend Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi pénzkészletének alakulását a rendelet 17. melléklete szerint hagyja jóvá.

**5.§.**

1. Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

***Körmend, 2022. május 26.***

**Bebes István Dr. Stepics Anita**

**polgármester** **jegyző**

**INDOKLÁS**

**1.§**

Körmend Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi bevételi előirányzatainak teljesítési főösszege került meghatározásra.

**2.§**

Körmend Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi kiadási előirányzatainak teljesítési főösszege került meghatározásra.

**3.§**

Körmend Város Önkormányzatának és intézményeinek felhalmozási bevételi és kiadásai előirányzatának teljesítési főösszege került meghatározásra.

**4.§**

Körmend Város Önkormányzatának és intézményeinek:

* 2021. évi létszámadatai;
* Külső finanszírozási bevételei;
* Közhatalmi bevételeinek főösszege;
* Pénzbeli ellátásainak teljesítése;
* Működési és felhalmozási célú finanszírozásai;
* Működési és felhalmozási tartalékai;
* Maradványok főösszege;
* Közvetett támogatásokat teljesítése;
* Vagyonmérleg alakulása;
* Projektek megvalósulása;
* Pénzkészlet alakulása

kerültek meghatározásra, bemutatásra.

**5. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezés.