

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 26.) 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 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 2 242 096 ezer Ft-ban hagyja jóvá.”

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 2 242 096 ezer forintban állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányazonkénti összegéből

- a) a normatív támogatás összegét 425 180 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 121 966 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 257 700 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 26 000 e Ft, iparűzési adó 230 000 e Ft, egyéb áruhasználati és szolg. adó 500 e Ft, egyéb közhatalmi bevétel 1 200 e Ft,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 60 344 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási célú támogatás 33 998 ezer Ft-ban,
- g) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
- h) az előző évi maradvány összegét 1 142 908 ezer Ft-ban,
- i) a beruházási hitel összegét 200 000 ezer Ft-ban,
- j) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 1 116 950 ezer Ft-ban,

- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 1 125 146 ezer Ft-ban határozza meg.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások költségvetési összegét 866 907 ezer Ft-ban, melyből
- aa) személyi jellegű kiadások összegét 349 500 ezer Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 59 903 ezer Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 403 898 ezer Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 16 850 ezer Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 3 220 ezer Ft-ban,
 - af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét 33 536 ezer Ft-ban
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 1 340 455 ezer Ft-ban, melyből a
- ba) beruházások összegét 1 196 691 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 143 764 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 15 590 ezer Ft-ban,
- f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 16 144 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 838 125 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 1 376 991 ezer Ft-ban,
- c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 26 980 ezer Ft-ban határozza meg.”

3. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 8–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetési főösszegét 162 805 ezer Ft-ban állapítja meg.

9. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a

- a) működési célú támogatásértékű bevétel összegét 153 964 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevétel összegét 2 700 ezer Ft-ban,
- c) az előző évi maradvány összegét 641 ezer Ft-ban,
- d) működésre átvett pénzeszköz 5 500 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 154 605 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 8 200 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.

10. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

- a) működési kiadások összegét 156 201 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 111 946 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 17 504 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 26 751 ezer Ft-ban határozza meg.
- b) a felhalmozási kiadás összegét 6 604 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 156 201 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 6 604 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok kiadási összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.”

4. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 12–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. §

~~A képviselő-testület az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési főösszegét 2 217 910 ezer forintban állapítja meg.~~

13. §

- (1) Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból
 - a) a normatív támogatás összegét 425 180 ezer Ft-ban,
 - b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 116 466 ezer Ft-ban,
 - c) a közhatalmi bevételek összegét 257 700 ezer Ft-ban,
 - d) az intézményi működési bevételek összegét 43 738 ezer Ft-ban,
 - e) a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban,
 - f) a felhalmozási célú támogatások összegét 33 998 ezer Ft-ban,
 - g) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
 - h) az előző évi maradvány összegét 1 140 828 ezer Ft-ban,
 - i) a beruházási hitel összegét 200 000 ezer Ft-ban,
 - j) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer Ft-ban határozza meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből
 - a) a kötelező feladatok bevételeit 1 094 094 ezer Ft-ban,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételeit 1 123 816 ezer Ft-ban,
 - c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 ezer Ft-ban határozza meg.

14. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből
 - a) működési kiadások összegét 855 286 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 98 329 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 18 679 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 305 852 ezer Ft-ban,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 16 850 ezer Ft-ban,
 - ae) az intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét 378 820 ezer Ft-ban,
 - af) a társadalmi és egyéb szervezetek támogatási kiadásainak összegét 33 536 ezer Ft-ban,
 - ag) a működési célú pénzeszköz átadás kiadási összegét 3 220 ezer Ft-ban,

- b) a felhalmozási kiadások összegét 1 327 890 ezer Ft-ban, melyből
 - ba) a beruházási kiadások összegét 1 186 443 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítási kiadások összegét 141 447 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 15 590 ezer Ft-ban,
- f) az áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 16 144 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 834 850 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 1 364 426 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 18 634 ezer Ft-ban határozza meg.”

5. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 16–18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„16. §

A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi költségvetési főösszegét 165 548 ezer forintban állapítja meg.

17. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 164 744 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 660 ezer Ft-ban, maradvány összegét 144 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 165 548 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 165 548 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

18. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 161 935 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 104 629 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 17 131 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 40 175 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 3 613 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 161 935 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 3 613 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

6. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 20–22. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„20. §

A képviselő-testület a Városi Könyvtár 2021. évi költségvetési főösszegét 15 169 ezer forintban állapítja meg.

21. §

(1) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár költségvetési szerv 2021. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 14 870 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 100 ezer Ft-ban,
- c)maradvány összegét 199 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Városi Könyvtár bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 15 069 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 100 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 15 169 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

22. §

(1) A képviselő-testület a Városi Könyvtár 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 14 271 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 6 712 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 1 163 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 6 396 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 898 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 14 271 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 898 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

7. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 24–26. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„24. §

A képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ (a továbbiakban: Gondozási Központ) 2021. évi költségvetési főösszegét 45 029 ezer forintban állapítja meg.

25. §

(1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ költségvetési szerv 2021. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 31 469 ezer Ft-ban,

- b) az intézményi működési bevételek összegét 13 146 ezer Ft-ban,
- c) maradvány összegét 414 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Gondozási Központ bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 45 029 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 45 029 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

26. §

- (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból
- a) a működési kiadások összegét 43 935 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 18 404 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 3 367 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 22 164 ezer Ft-ban,
 - b) a felhalmozási kiadások összegét 1 094 ezer Ft-ban határozza meg.

~~(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 43 935 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 1 094 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”~~

8. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 28–30. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„28. §

A képviselő-testület a Polgárdi Város Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálata (a továbbiakban: Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat) 2021. évi költségvetési főösszegét 14 455 ezer forintban állapítja meg.

29. §

- (1) A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2021. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből
- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 13 773 ezer Ft-ban,
 - b) az intézményi működési bevételek összegét 0 ezer Ft-ban,
 - c) maradvány összegét 682 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 14 455 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 14 455 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

30. §

- (1) A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat 2021. évi kiemelt kiadási előirányzataiból
- a) a működési kiadások összegét 14 099 ezer Ft-ban, melyből

- aa) a személyi jellegű kiadások összegét 9 480 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 2 059 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét 2 560 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét 356 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásából a kötelező feladatok kiadási összegét 14 099 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 356 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

9. §

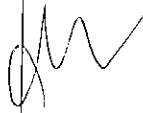
- (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nyikos László
polgármester





dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Polgárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2021. szeptember 30. napján kihirdettem.

Polgárdi, 2021. szeptember 30.




dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

”

„2. melléklet a 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 01.m.bevétel-kiadás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

”

„3. melléklet a 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 02.m.felúj, felhalm.xls.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

»

„5. melléklet a 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 03.m.hiány.finansz.xls.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

”

„6. melléklet a 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 04.m.mérleg.xls.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

”

„7. melléklet a 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 05.m.előirányzatütemterv.xls.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

”

„11. melléklet a 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 06.m.eu.forrás.xls.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

1. melléklet a 20/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
 "2. melléklet a 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

	ezer Ft										
	összesen					Polgármesteri Hivatal					
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		
	teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás	teljesített	
2020	2021	2021	2020	2021	2021	2020	2021	2021	2020	2021	
1	2 096 134	2 169 309	2 242 096	150 191	162 632	162 605	2 072 117	2 146 177	2 217 910	2 072 117	2 146 177
1.1	244 186	50 986	60 344	4 961	2 700	2 700	225 381	34 380	43 738	225 381	34 380
1.2	254 437	256 500	256 500	0	0	0	254 437	256 500	256 500	254 437	256 500
1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	5 486	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	417 319	403 589	425 180	0	0	0	417 319	403 589	425 180	417 319	403 589
1.6	36 477	0	0	2 000	0	0	0	34 477	0	0	0
1.7	50 306	121 966	121 966	5	5 500	5 500	0	0	0	0	0
1.8	628 994	0	33 998	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9	2 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	440 682	1 135 068	1 142 908	1 944	468	641	437 476	1 134 042	1 140 828	437 476	1 134 042
1.11	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000	0	200 000
1.12	16 144	0	0	0	0	0	16 144	0	0	0	0
1.13	324 980	378 820	378 820	141 281	153 994	153 964	0	0	0	0	0
1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	953 226	2 169 309	2 242 096	149 550	162 632	162 605	931 289	2 146 177	2 217 910	931 289	2 146 177
2.1	339 217	349 001	349 500	106 772	111 763	11 946	114 512	98 113	98 329	114 512	98 113
2.2	56 288	59 913	59 903	18 005	17 514	17 504	18 073	18 679	18 679	18 073	18 679
2.3	324 690	316 483	403 898	23 185	26 751	26 751	243 780	219 568	305 852	243 780	219 568
2.4	12 022	16 800	16 850	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	2 259	2 220	3 220	0	0	0	0	2 220	2 220	0	2 220
2.6	324 979	378 820	378 820	0	0	0	324 979	378 820	378 820	0	378 820
2.7	35 559	33 536	33 536	0	0	0	0	35 559	33 536	0	33 536
2.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	107 582	1 250 693	1 196 691	1 588	6 604	6 604	104 596	1 240 445	1 186 443	104 596	1 240 445
2.10	58 317	123 073	143 764	0	0	0	58 317	120 406	141 447	0	120 406
2.11	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
2.12	2 363	14 590	15 590	0	0	0	0	2 363	14 590	0	14 590
2.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15	14 769	0	16 144	0	0	0	14 769	160	0	0	160
2.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. melléklet 1. oldal

	Óvoda						Könyvtár		
	Előirányzat		terv		módosítás		Előirányzat		módosítás
	teljesített	2020	2021	2021	2020	2021	terv	2021	
5.	Bevételek:	134 608	165 468	165 468	165 548	11 398	15 036	15 169	
5.1	Saját bevételek	870	660	660	660	49	100	100	
5.2	Helyi adók								
5.3	Atengedett központi adók								
5.4	Egyéb sajátos bevételek								
5.5	Normatív támogatások								
5.6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0				
5.7	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0				
5.8	Felhalmozásra átvett pénz.								
5.9	Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása								
5.10	Függő bevételek								
5.11	Maradvány	804	64	64	144	139	66	199	
5.12	Intézményfinanszírozás	132 932	164 744	164 744	164 744	11 210	14 870	14 870	
5.13	ebből normatív támogatás								
5.14	Önkormányzati támogatás								
6.	Kiadások:	134 462	165 468	165 468	165 548	11 799	15 036	15 169	
6.1	Működési kiadások:								
6.2	személyi juttatások	87 048	104 529	104 529	104 629	5 977	6 712	6 712	
6.3	munkaadói járulékok	14 521	17 131	17 131	17 131	1 014	1 163	1 163	
6.4	dologi kiadások	32 196	40 195	40 195	40 175	3 527	6 263	6 396	
6.5	pénzügyi jutt. támogatások	100							
6.6	Intézmény üzemeltetés								
6.7	céltartalék								
6.8	hitelfelvételek								
6.9	Fejlesztési kiadások	597	2 089	2 089	2 089	681	898	898	
6.10	Fejlesztési kiadások	0	1524	1524	1524	0	0	0	
6.11	Költsön nyújtás								
6.12	Pénzügyi befektetések								
6.13	Függő kiadások								

	Gondozási Központ				Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.			
	Előirányzat		módosítás		Előirányzat		módosítás	
	teljesített	terv	2020	2021	teljesített	terv	2020	2021
5.	Bevételek:	41 148	44 985	45 029	11 653	13 831	14 455	0
5.1	Salát bevételek	12 913	13 146	13 146	12	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	Működésre átvett pénzeszközök							
5.8	Fejlesztésre átvett pénz:							
5.9	Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása							
5.10	Függő bevételek							
5.11	Maradvány	179	370	414	140	58	682	
5.12	Intézményfinanszírozás	28 056	31 469	31 469	11 501	13 773	13 773	
5.13	ebből normatív támogatás							
5.14	Önkormányzati támogatás							
6.	Kiadások:	40 734	44 985	45 029	10 971	13 831	14 455	
6.1	Működési kiadások:							
6.2	személyi jellegű kifizetések	17 029	18 404	18 404	7 879	9 480	9 480	
6.3	munkaadói járulékok	2 816	3 367	3 367	1 859	2 059	2 059	
6.4	dologi kiadások	20 816	21 770	22 164	1 186	1 936	2 560	
6.5	pénzbeli jutt. Támogatások							
6.6	intézmény üzemeltetés							
6.7	céltartalék							
6.8	hitel/finanszírozások							
6.9	Fejlesztési kiadások	73	555	555	47	102	102	
6.10	Fejlesztési kiadások	0	889	539	0	254	254	
6.11	Kölcsön nyújtás							
6.12	Pénzügyi befektetések							
6.13	Függő kiadások							

2. melléklet a 20/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

"3. melléklet a 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célú kiadások

adatok Ft-ban, tartalmazzák az Áfa-t is

		Eredeti	Módosított
I. Beruházási kiadások összesen:		1 250 693 000	1 196 691 000
1. Önkormányzat			
1.1 Önkormányzati jogalkotás	VOIP Telekommunikáció	2 540 000	2 540 000
	számítógép (grafika)	318 000	0
	nyomtató (grafika)	127 000	0
	Városi TV adásbonyolító	1 905 000	0
1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazd.	Játszóterei elemek beszerzése	7 620 000	7 620 000
	légtudicionáló - emeleti titkárság	635 000	635 000
	Úrnafal kialakítása	2 540 000	2 540 000
	légtudicionáló - orvosi ügyelet	635 000	635 000
	Kutyafuttató kialakítása 2 db	4 001 000	0
	"Vertikál" játszótér kialakítás	0	5 116 000
	Munkácsy utcai játszótérhez kerítés kialakítása	0	100 000
1.3. Út, autópálya építés	Útburkolati jelek, zebra felfestése	1 270 000	2 500 000
1.4. Közutak, hídak üz. fenntart.	Híd-hídkorlát	7 620 000	7 620 000
1.5 Nem lakóépület építés	Zöldváros kialakítás TOP 2.1.2-15 (Cincapart fűvesítés)	1 270 000	1 016 000
	Zöldváros kialakítás TOP 2.1.2-15 (2020. évi áfa befiz.)	17 123 000	17 123 000
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	936 279 000	908 933 000
	Iparterület fejlesztés TOP 1.1.1-15	229 892 000	207 723 000
1.6. Vízellátással kapcs. közműép.	Belvízi vízvezetés, csapadékvíz elvezetés	8 763 000	8 763 000
	Nagycséripusztai ivóvízgerinc	3 175 000	0
	Vízvételi hely kialakítása játszótéreknél	2 540 000	2 540 000
	Béke utca ivóvízgerinc kiépítés	0	923 000
1.7. Város és községgazdálkodás	Traktorhoz részsokasza	1 905 000	0
	Traktorhoz seprű	1 270 000	0
	Traktorhoz mulcsozó	0	1 099 000
1.8. Szennyvízcsatorna építése	szennyvíz elkerülő ág	7 493 000	7 493 000
1.9. Védőnői szolgálat	Magzati szívhang hallgató	63 000	63 000
	Légtudicionáló	381 000	381 000
	Mobiltelefon	191 000	191 000
	Számítógépek cseréje	508 000	508 000
	Szalagfüggöny cseréje	190 000	190 000
	Műszer asztal	102 000	102 000
	Mosdó kagyló + csaptelep	51 000	51 000
	Iratmegsemmisítő	38 000	38 000
2. Óvoda	Mosógép	191 000	191 000
	Mikrohullámú sütő	31 000	31 000
	Textillák	152 000	152 000
	Játékok	1 016 000	1 016 000
	12 db gyermek asztal	254 000	254 000
	Számítógép	381 000	381 000
	Fénymásoló (kisóvoda)	64 000	64 000
3. Könyvtár	Légtudicionáló + telepítés	898 000	898 000

4. Idősek Napközi Otthona	Számítógép	283 000	283 000
	Irártató szekrény	136 000	136 000
	Hűtőgép	136 000	136 000
5. Családsegítő	Irodai szék gázrugó	64 000	64 000
	Külső wincseszter	38 000	38 000
6. Polgármesteri Hivatal	Mobiltelefon	254 000	254 000
	Hivatali gépjármű beszerzése	6 350 000	6 350 000
II. Felújítási kiadások összesen:		123 073 000	143 764 000
1. Önkormányzat			
1.1 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Balthyány ligetben lévő emlékmű járóburkolat cseréje	635 000	635 000
	Orvosi ügyelet lépcső felújítása	317 000	317 000
	Orvosi ügyelet szalagfüggöny cseréje	381 000	381 000
	Orvosi ügyelet csaptelep cseréje	254 000	254 000
	Orvosi rendelő épületében UFO lámpák cseréje	318 000	318 000
	Erintésvédelmi felülvizsgálat által feltárt hiányosságok javítása	635 000	635 000
	Játszóterek felújítása (csúzdalapok)	305 000	305 000
	Játszóterek általános felújítása	635 000	635 000
1.2. Ingatlanos felújítása	Útfelújítás	37 423 000	37 423 000
	Kossuth utca belső szakasz felújítása	23 210 000	23 210 000
	Burkolt árok kialakítása a Kossuth utca Liget Étterem szakasza	635 000	635 000
	Belső városi utak felújítása, kátyúzása, járdák felújítása	7 884 000	7 884 000
	Közösségi tér építése VP-6.7.4.1.1-16	12 154 000	32 845 000
	Közösségi ház felújítása	15 240 000	15 240 000
1.3. Víztermelés, kezelés	Fejérvíz	18 030 000	18 030 000
1.4. Szennyvízcsatorna fenntartása	Szennyvízrendszer felújítása	2 350 000	2 350 000
2. Óvoda	Udvari játékok felújítása, homokcsere	1 524 000	1 524 000
3. Könyvtár		0	0
4. Idősek Napközi Otthona	Ingatlan felújítás	889 000	889 000
5. Családsegítő	Épület festés	254 000	254 000
6. Polgármesteri Hivatal		0	0

4. melléklet a 20/2021. (IX.30.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez
POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés		Főlk. szá.	2020. évi tény.	2021. évi terv.	2021. évi módosítás	Megnevezés	Főlk. szá.	2020. évi tény.	2021. évi terv.	2021. évi módosítás
Működési bevételek						Működési kiadások				
1.	Működési bevételek	91.	971 734	834 241	865 190	1.	Működési kiadások	784 804	777 953	883 051
2.	Közhatalmi bevételek	92.	244 186	50 986	60 344	1.	Személyi juttatások	734 476	744 417	833 371
3.	Kapott támogatások	94.	259 923	257 700	257 700	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 217	349 001	349 500
4.	Működési célú támogatásértékteljesítő bevételek	46.	417 319	403 589	425 180	3.	Dologi kiadások	56 288	59 913	59 903
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47.	50 306	121 966	121 966	4.	Működési célú p.c. átvétel	324 690	316 483	403 898
	Felhalmozási bevételek					5.	Előirányzatok pénzügyi juttatásai	2 259	2 220	3 220
1.	Felhalmozási bevételek	93.	665 471	0	33 998	2.	Működési célú támogatásértékteljesítő kiadások	12 022	16 800	16 850
2.	Felhalmozási célú támogatásértékteljesítő bevételek	46.	36 477	0	0	3.	Működési célú visszatérítendő támogatások	35 559	33 536	33 536
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	628 994	0	33 998	4.	Felhalmozási kiadások	14 769	0	16 144
	Költségek							165 899	1 373 766	1 340 455
1.	Működési célú költségek	19.	2 102	0	0	1.	Felhalmozási kiadások	165 899	1 373 766	1 340 455
	1. Kapott költségek		2 102	0	0	2.	Felhalmozási célú támogatásértékteljesítő kiadások			
	2. Nyújtott költségek		0	0	0	3.	Felhalmozási célú pénzeszközátvitel			
2.	Felhalmozási célú költségek	19.	0	0	0					
	1. Kapott költségek		0	0	0					
	2. Nyújtott költségek		0	0	0					
	Költségvetési bevételek összesen		1 639 307	834 241	809 188					
1.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., maradvány igénybev. - Műk. célra	981.	440 683	1 135 068	1 142 908					
	2. Előző évi előir., maradvány igénybev. - Felhalm. célra		440 683	1 135 068	1 142 908					
	3. Ált.-n belüli megelőlegezés		16 144	0	0					
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0					
	1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	99.917	0	0	0					
	2. Értékpapírok értékesítésének bevétele	933.	0	0	0					
3.	Költségvetési hiány külső finansz. szolg.		0	200 000	200 000					
	1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	43.45.	0	200 000	200 000					
	2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	200 000	200 000					
	3. Független bevételek		0	0	0					
4.	Előző évi visszatérítés		0	0	0					
5.	Kapott osztalék									
	1. Előző évi visszatérítés									
	2. Előző évi visszatérítés									
	3. Előző évi visszatérítés									
	Finanszírozási bevételek összesen		456 827	1 335 068	1 342 908					
	VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 096 134	2 169 309	2 242 096					
	VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		953 226	2 169 309	2 242 096					

6. melléklet a 20/2021. (IX.30.)önkormányzati rendelethez
 "1.1. melléklet a 6/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez
 Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Sor- szám	Projektek	Bevétel		Kiadás		ezer Ft-ban
		terv	módosítás	terv	módosítás	
2.	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00011 Polgárdi Zöld város kialakítása	0	0	17 123	17 123	
3.	TOP-1.4.1.-15 Új Óvoda Bölcsőde kialakítás			665 334	908 933	
4.	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00010 Iparterületek fejlesztése Polgárdi Városában c. pályázat	0	0	229 892	207 723	
6.	EFOP-1.8.7-16-2017-00030 célzott prevenció programok a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében	78 963	78 160	8 029	8 029	
7.	EFOP-1.5.2-16-2017-00009 "Humán szolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében" c. projekt	0	3 794	0	0	
---	Mindösszesen:	78 963	81 954	920 378	1 141 808	