

Iktatószám: 203-27/2022.

a jegyzőkönyv .....számú melléklet



**Polgárdi Város Önkormányzata**

Polgárdi, Batthyány u. 132.

Tel./Fax.: 22-576-230

E-mail: [onkormanyzat@polgardi.hu](mailto:onkormanyzat@polgardi.hu)

**Az előterjesztés tárgya:** Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet és beszámoló elfogadására.

**Az előterjesztést készítette:** Grőberné Orbán Andrea pénzügyi osztályvezető

**Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:**

- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet
- Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/2017. (V.3.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról


**Az ülés nyilvánossága:** nyilvános

**Döntéshez szükséges szavazati arány:** minősített többség

**Véleményező szakbizottság:** Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

**Az ülés időpontja:** 2022. május 30.

**Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte**

  
dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző



**ELŐTERJESZTÉS**  
**Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**2022. május 30. napján tartandó ülésére**

**Javaslat az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó**  
**zárszámadási rendelet és beszámoló elfogadására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés *e)* pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése *f)* pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az önkormányzat tavalyi évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet-tervezet, valamint az önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentést az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

**I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

Az Áht. 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A 91.§ (2) bekezdése alapján, a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a)* a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b)* a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c)* a vagyonkimutatást, és
- d)* a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

**II. FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE**

Polgárdi Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek írják elő az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsősorban a katasztrófavédelem (tűzoltóság), a kulturális, a sport, az egészségügy és a szociális ágazat területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott pénzeszközátadások összege is.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, általa alapított gazdasági társaság segítségével látta el.

A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratokban kerültek meghatározásra.

Polgárdi Város Önkormányzata a következő intézményeket működtette 2021. január 1-én:

- Polgárdi Polgármesteri Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
- Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda: önállóan működő intézmény, 2 telephellyel
- Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár: önállóan működő intézmény,
- Polgárdi Gondozási Központ: önállóan működő intézmény,
- Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: önállóan működő intézmény.

Önkormányzatunk a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesült a település lakosság száma és az ellátotti létszám alapján.

A lakosság száma 2021. január 1-én 6897 fő, mely az előző évhez képest 32 fő csökkenést mutat.

### III. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 2 169 309 e Ft eredeti, 2 527 016 e Ft módosított költségvetési előirányzatból biztosította, amely 2 354 385 e Ft bevétellel és 1 686 042 e Ft kiadással teljesült.

A működési bevételek teljesítése 126 305 e Ft, amely a módosított előirányzathoz (114 030 e Ft) képest 110,8%. A működési bevételek tartalmazzák az intézmények és az önkormányzat működéséből származó bevételeket.

A közhatalmi bevételek 306 333 e Ft-ban teljesültek.

ezer forintban

ADÓNEM	ADÓZÓK SZÁMA	2021. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	%
MSZ.KOMM.ADÓ	2 388	26 000	28 447	109,4
IPARÚZÉSI ADÓ	640	230 000	272 142	118,3
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 437	1 700	5 744	337,9
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>257 700</b>	<b>306 333</b>	

Az önkormányzatok működési támogatásai tartalmazzák az önkormányzatok normatív támogatását, valamint a huszonöt ezer főnél nem nagyobb lakosság számú települési önkormányzatok részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték kedvezmény miatt a 2021. évben kieső iparüzési adóbevétel összegével megegyező összegű támogatást 42 081 e Ft értékben.

Az önkormányzat működési támogatása összesen 464 709 e Ft, ezen összeg megegyezik a módosított előirányzattal.

A **felhalmozási bevételek** 410 e Ft-ban teljesültek, mivel 2021. évben a Hivatal a GEL-116 frsz-ú és a IHY-961 frsz-ú gépjárműveit értékesítette.

**Működési célú támogatásértékű bevételek** 126 439 e Ft-ban teljesültek, amely tartalmazza az alábbiakat:

- EFOP-1.5.2-16-2017-00009 Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében című projekt záró elszámolása végett kapott 3 794 e Ft-ot,
- EFOP-1.8.7-16-2017-00030 Szenvedélybetegségek prevenciója pályázat támogatási előlegeként kapott 78 160 e Ft,
- a BURSA Önkormányzati támogatásként kapott 75 e Ft-ot,
- a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től a nyári fesztivál támogatására kapott 5 000 e Ft-ot,
- az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására kapott 6 094 e Ft-ot,
- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő összesen 24 102 e Ft-ot utalt a védőnői és iskola egészségügyi ellátás támogatására.
- Az elkülönített állami pénzalapokból közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához 8 335 e Ft-ot, nyári diákmunkára 879 e Ft-ot kapott önkormányzatunk.

**Felhalmozási célú támogatások** tartalmazzák az Innovációs és technológiai Minisztérium által kiutalt 31 750 e Ft-ot, amelyet két darab elektromos autó beszerzésére kapott önkormányzatunk. 2021. évben az Agrárminisztérium részére megküldtük a „Polgárdi Ipartelepi zártkertek fejlesztése” elnevezésű projekt beszámolóját és elszámolását, melyet befogadtak és további, szabadon felhasználható 2 248 e Ft-ot utaltak ki önkormányzatunknak. Az Emberi Erőforrás Minisztériuma által támogatott EFOP-1.5.2-16-2017-00009 azonosítószámú Humán közszolgáltatások projekt időközi elszámolásaként kapott 3 696 e Ft-ot, valamint a Zöldváros kialakítása Polgárdi Városában pályázat elszámolásából keletkezett 467 e Ft-ot. Polgárdi Város Családsegítő és Gyermejjóléti szolgálata az Emberi Erőforrás Minisztériumától 573 e Ft támogatást kapott az informatikai eszközök korszerűsítésére.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások rovat tartalmazza a Belügyminisztériumtól kapott 20 000 e Ft-ot, melyet a Polgárdi Kossuth Lajos utca felújítására, valamint 109 997 e Ft vissza nem térítendő pályázati támogatást, amely a Polgárdi Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak megvalósítását szolgálja.

**A működési célú átvett pénzeszközök** 2 258 e Ft-ban teljesültek. A működési célú átvett pénzeszközök tartalmazzák a lakosságtól beszedett, elmaradt köztemetések összegeit.

**Államháztartáson belüli megelőlegezések** 16 293 e Ft-tal szerepel az önkormányzat mérlegében, amely összeg a 2021. december 23-án kiutalt 2022. évi nulladik havi nettó finanszírozás összege.

Összefoglalva az önkormányzat és intézményei bevételei 2021. évben 93 %-ban teljesültek.

#### **IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA**

Kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 66,7 %-ban teljesültek. A teljesítés 840 974 e Ft-tal maradt el a módosított előirányzattól.

A város költségvetésének 61,5%-át a **működési kiadások** teszik ki 1 036 987 e Ft értékben. A működési kiadások 33,3%-át a **személyi juttatások**, 5,2%-át az azokat terhelő **járulékok**, 54%-át pedig a **dologi kiadások** teszik ki. A **szociálpolitikai juttatásokra** kifizetett összeg 14 972 e Ft.

**Felhalmozási kiadások** 649 055 ezer forintban teljesültek, amely 796 572 e Ft-tal kevesebb a módosított előirányzatnál. A jelentős eltérés nagy részben abból adódott, hogy 2021. évben elkezdődött és nem fejeződött be az új óvoda-bölcsőde építése.

A kiadásoknál igyekeztünk minden területen takarékoskodni, költségeinket csökkenteni anélkül, hogy a feladatok sérülnének.

## V. PÉNZMARADVÁNY

Az önkormányzat és intézményei 2021. tárgyévi záró pénzkészlete 598 588 ezer Ft.

## VI. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

A tárgyévben az önkormányzat és intézményei mérlegének eszköz és forrás nettó értéke 4 858 204 521 Ft volt.

Kötelező elemként végül következzen egy kimutatás az Önkormányzat nyilvántartásában 2021. december 31-én szereplő befejezetlen beruházásokról:

### Kimutatás az Önkormányzat nyilvántartásában 2021. december 31-én szereplő befejezetlen beruházásokról

			/adatok Ft-ban/
Főkönyvi szám	Azonosító	Megnevezés	Érték
1511131	E/894	Kossuth utcai ingatlan	18 130 000
151111	E/534	Szabadság utcai játszótér	1 299 000
1511133	2022/31/153	Új Óvoda és bölcsőde TOP	262 206 721
151114	2022/31/188	Iparterület fejlesztése	216 202 479
15112	E/348	2 db webkamera	53 000
15113	2022/31/193	Geodéziai munkák	335 000
<b>1511 összesen:</b>	---	---	<b>498 226 200</b>
15213	2022/31/232	Szennyvíztelep keverő szivattyú és áramláskeltető felújítása	758 088
<b>1521 összesen:</b>	---	---	<b>758 088</b>
<b>Mindösszesen:</b>	---	---	<b>498 984 288</b>

## VII. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonosa a

- a) Polgárdi-VÍZ, Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak. Alapítás: 2007. Törzstőke: 3.000.000 Ft. Alapítója: Polgárdi Város Önkormányzata.
- b) Polgárdi Városgondnokság Korlátolt Felelősségű Társaságnak. Alapítás: 2012. Törzstőke: 3 700 000 Ft Alapítója: Polgárdi Város Önkormányzata.

Az önkormányzatnak 75 %-on, 50 %-on és 25 %-on felüli tulajdoni hányada egyéb gazdasági társaságban nincs.

Részvények leltározása 2021. december 31-ei állapot szerint:

Vertikál Közszolgáltató Zrt.	8 773 000
Kémény Zrt.	10 000
FMÖ Temetkezési Kft.	762 076
OTP Bank Nyrt.	5 000
Fejérvíz Zrt.	40 000
Magyar Telekom Nyrt.	10 000
KDV Hulladékgazdálkodási Zrt.	1 046 000
Polgárdi-Víz Kft.	3 000 000
Polgárdi Városgondnokság Kft.	3 700 000
<b>Összesen:</b>	<b>17 346 076</b>

Polgárdi Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy pénzügyi nehézségekkel teli gazdasági év volt, amelyet a COVID-19 humánjárvánnyal kapcsolatos védekezés is nehezített. Számos racionalizálási intézkedést és takarékosági célú szigorítást kellett véghez vinnünk ahhoz, hogy intézményeinket zavartalanul tudjuk működtetni, az önkormányzat fizetőképes maradjon és a tervezett feladatokat megfelelően teljesíteni tudjuk.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a zárszámadási rendelet-tervezet elfogadására és a helyi önkormányzat - tájékoztatásul benyújtott - éves költségvetési beszámolójával kapcsolatos jelentés tudomásul vételére.

Polgárdi, 2022. május 3.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.  
polgármester

## **TERVEZET!**

### **Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2022. (...) önkormányzati rendelete**

#### **az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. §**

A rendelet hatálya Polgárdi Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Polgárdi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó következő költségvetési szervekre terjed ki:

- a) Polgárdi Eszterlác Napközi Otthonos Óvoda,
- b) Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár,
- c) Polgárdi Gondozási Központ,
- d) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermejjóléti szolgálata.

#### **2. §**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 2 354 385 ezer forintban, kiadási főösszegét 1 686 042 ezer forintban állapítja meg.

#### **3. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési kiadásainak főösszegét 1 036 987 ezer Ft-ban, ebből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 345 556 ezer Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 54 162 ezer Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 559 598 ezer Ft-ban,
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 14 972 ezer Ft-ban,
- e) a speciális célú támogatások összegét 28 810 ezer Ft-ban,
- f) a működési célú pénzeszköz átadás összegét 2 444 ezer Ft-ban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése 16 144 ezer Ft-ban,
- h) az előző évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség 15 301 ezer Ft-ban határozza meg.

#### **4. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási, felhalmozási és hiteltörlesztési kiadásainak főösszegét 649 055 e Ft-ban, ebből

- a) a beruházási kiadások összegét 542 003 ezer Ft-ban,
- b) a felújítási kiadások összegét 103 195 ezer Ft-ban,
- c) a felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összegét 3 000 ezer Ft-ban,
- d) az egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre 857 ezer Ft-ban határozza meg.

#### 5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat – teljesített, közmunkások nélküli - létszámkeretét 74 főben hagyja jóvá.

#### 6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2021. évi pénzkészletét 598 588 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

#### 7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit 300 589 ezer Ft-ban állapítja meg, amelyből 90 177 ezer Ft-ot fejlesztési kiadásokra, 210 412 ezer Ft összeget működési kiadások felhasználására és intézmény üzemeltetésre hagy jóvá.

#### 8. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021.évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 161 891 ezer forintban, kiadási főösszegét 155 993 ezer forintban állapítja meg.

#### 9. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiemelt működési bevételeinek összegéből

- a) működési célú átvett pénzeszköz összegét 146 672 ezer Ft-ban,
- b) saját bevétel összegét 14 168 ezer Ft-ban,
- c) maradvány összegét 641 ezer Ft-ban,
- d) felhalmozási bevétel összegét 410 ezer Ft-ban határozza meg.

#### 10. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi kiadásai közül a

- a) működési kiadások összegét 147 568 ezer Ft-ban, abból a
  - aa) személyi jellegű kiadások összegét 107 565 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 17 108 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 22 895 ezer Ft-ban,
- b) felhalmozási kiadások összegét 8 425 ezer Ft-ban határozza meg.

#### 11. §



A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal - teljesített - létszámkeretét 24 főben hagyja jóvá.

## 12. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2021. évi záró pénzkészletét 411 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

## 13. §

A Képviselő-testület az önkormányzat saját 2021. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 2 320 674 ezer forintban, kiadási főösszegét 1 666 001 ezer forintban állapítja meg.

## 14. §

Az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételeinek fő összegéből

- a) a normatív támogatás összegét 464 709 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összegét 38 161 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevétel összegét 306 333 ezer Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevétel összegét 95 657 ezer Ft-ban,
- e) a működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről 126 439 ezer Ft-ban,
- f) a működési célú átvett pénzeszközök 2 258 ezer Ft-ban,
- g) az előző évi pénzmaradvány összegét 1 140 827 ezer Ft-ban,
- h) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 16 293 ezer Ft-ban,
- i) a felhalmozási bevételét 0 ezer Ft-ban,
- j) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 129 997 ezer Ft-ban határozza meg.

## 15. §

A Képviselő-testület az önkormányzat saját teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 1 043 720 ezer Ft-ban, ebből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 111 624 ezer Ft-ban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 16 815 ezer Ft-ban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 474 625 ezer Ft-ban,
- d) az ellátottak támogatásának összegét 14 972 ezer Ft-ban,
- e) a speciális célú támogatások összegét 28 810 ezer Ft-ban,
- f) az intézmény működtetést 362 985 ezer Ft-ban,
- g) a működési célú átadott pénzeszköz összegét 2 444 ezer Ft-ban,
- h) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 16 144 ezer Ft-ban,
- i) az elvonások és befizetések 15 301 ezer Ft-ban határozza meg.

## 16. §

A Képviselő-testület az önkormányzat saját felhalmozási kiadásainak főösszegét 622 281 ezer Ft-ban, ebből

- a) a beruházási kiadások összegét 515 229 ezer Ft-ban,
- b) a felújítási kiadások összegét 103 195 ezer Ft-ban,
- c) a felhalmozási hitelek összegét 0 ezer Ft-ban,
- d) az egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 857 ezer Ft-ban,

- e) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 3 000 ezer Ft-ban határozza meg.

#### **17. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat saját 2021. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát 16 főben határozza meg.

#### **18. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat saját 2021. évi gazdálkodása során keletkezett, záró pénzkészletét 597 657 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

#### **19. §**

A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2021. évi költségvetési teljesítésének bevételi főösszegét 162 281 ezer forintban, kiadási főösszegét 157 062 ezer forintban állapítja meg.

#### **20. §**

A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi költségvetési bevételének összegéből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatásának összegét 160 919 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételének összegét 1 218 ezer Ft-ban,
- c) az előző évi maradvány összegét 144 ezer Ft-ban határozza meg.

#### **21. §**

A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi kiemelt kiadási összegéből

- a) a működési kiadások összegét 142 383 ezer Ft-ban, amelyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 95 653 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15 415 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 31 315 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 14 679 ezer Ft-ban, amelyből a fejlesztési kiadások összegét 14 679 ezer Ft-ban határozza meg.

#### **22. §**

A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda 2021. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben határozza meg.

#### **23. §**

A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda 2021. évi záró pénzkészletét 156 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

#### 24. §

A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2021. évi költségvetési teljesítésének bevételi főösszegét 15 886 ezer forintban, kiadási főösszegét 15 439 ezer forintban állapítja meg.

#### 25. §

A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi költségvetési bevételének összegéből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatást 15 645 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételt 42 ezer Ft-ban,
- c) az előző évi maradvány összegét 199 ezer Ft-ban határozza meg.

#### 26. §

A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi kiemelt kiadási összegéből

- a) a működési kiadások összegét 11 861 ezer Ft-ban, amelyből a
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 4 340 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 678 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 6 843 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 3 578 ezer Ft-ban, amelyből a fejlesztési kiadások összegét 3 578 ezer Ft-ban határozza meg.

#### 27. §

A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát 1 főben határozza meg.

#### 28. §

A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi záró pénzkészletét 62 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

#### 29. §

A Képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ költségvetési szerv 2021. évi költségvetési teljesítésének bevételi főösszegét 43 949 ezer forintban, kiadási főösszegét 42 806 ezer forintban állapítja meg.

#### 30. §

A Képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ 2021. évi költségvetési bevételének összegéből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatást 28 320 ezer Ft-ban,

- b) az intézményi működési bevételt 15 215 ezer Ft-ban,
- c) az előző évi maradvány összegét 414 ezer Ft-ban határozza meg.

### 31. §

A Képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ 2021. évi kiemelt kiadási összegéből

- a) a működési kiadások összegét 42 774 ezer Ft-ban, amelyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 17 307 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2 745 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 22 722 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 32 ezer Ft-ban, amelyből a fejlesztési kiadások összegét 32 ezer Ft-ban határozza meg.

### 32. §

A Képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ 2021. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben határozza meg.

### 33. §

A Képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ 2021. évi záró pénzkészletét 160 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

### 34. §

A Képviselő-testület a Polgárdi Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2021. évi költségvetési teljesítésének bevételi főösszegét 12 689 ezer forintban, kiadási főösszegét 11 726 ezer forintban állapítja meg.

### 35. §

A Képviselő-testület a Polgárdi Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi költségvetési bevételeinek összegéből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatást 11 429 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételt 5 ezer Ft-ban,
- c) az előző évi maradvány összegét 682 ezer Ft-ban,
- d) a felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 573 ezer Ft-ban határozza meg.

### 36. §

A Képviselő-testület a Polgárdi Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi kiemelt kiadási összegéből

- a) a működési kiadások összegét 11 666 ezer Ft-ban, amelyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 9 067 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1 401 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 1 198 ezer Ft-ban,

- b) a felhalmozási kiadások összegét 60 ezer Ft-ban, amelyből a fejlesztési kiadások összegét 60 ezer Ft-ban határozza meg.

### 37. §

A Képviselő-testület a Polgárdi Városi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat 2021. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben határozza meg.

### 38. §

A Képviselő-testület a Polgárdi Városi Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat 2021. évi záró pénzkészletét 142 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

### 39. §

Az önkormányzat 2021. december 31-ig elszámolt teljes értékcsökkenése 2 260 044 ezer Ft.

### 40. §

Az önkormányzatnak 2021. évben a környezetvédelmi bírság bevétele 60 ezer Ft.

### 41. §

A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt jogcímenként az 1. melléklet szerint,
- b) az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi pénzeszköz változásait a 2. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi fejlesztési és felújítási előirányzatai teljesítését a 3. melléklet szerint,
- d) az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi a gördülőtervezés és esetleges eltérések kimutatását a 4. melléklet szerint,
- e) az önkormányzat 2021. évi több éves kihatással járó feladatainak előirányzata teljesítését az 5. melléklet szerint,
- f) az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségét a 6. melléklet szerint,
- g) az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 7. melléklet szerint,
- h) az önkormányzat vagyonszerlegét a 8. melléklet szerint,
- i) a társadalmi szervezetek támogatását a 9. melléklet szerint,
- j) a közvetett támogatások mértékét a 10. melléklet szerint,
- k) az önkormányzat 2021. évi költségvetésének létszám adatait a 11. melléklet szerint,
- l) az adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a 12. melléklet szerint határozza meg.

### 42. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 12/2021. (V. 18.) önkormányzati rendelet.

**43. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nyikos László  
polgármester

dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2022. május ..... napján az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel megtörtént.

Polgárdi, 2022. május ....

dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

## Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt jogcímenként

	Önkormányzat összesen				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat					
	Teljesített		Módosított		Teljesített		Módosított		Teljesített		Módosított		Teljesített	
	Eredeti	2 020	Eredeti	2 021	Teljesített	2 020	Eredeti	2 021	Teljesített	2 020	Eredeti	2 021	Teljesített	2 021
<b>1. Bevételek:</b>	<b>2 096 434</b>	<b>2 169 309</b>	<b>2 527 016</b>	<b>2 354 385</b>	<b>150 191</b>	<b>162 632</b>	<b>162 805</b>	<b>161 891</b>	<b>2 072 117</b>	<b>2 146 177</b>	<b>2 502 830</b>	<b>2 320 674</b>	<b>2 072 117</b>	<b>2 502 830</b>
1.1. Saját bevételek	244 186	50 986	114 030	126 305	4 961	2 700	2 700	14 168	225 381	34 380	97 424	95 657	254 437	256 500
1.2. Helyi adók	254 437	256 500	300 496	300 589					254 437	256 500	300 496	300 589		
1.3. Átengedett központi adók	0	0	0	0					0	0	0	0		
1.4. Egyéb sajátos bevételek	5 486	1 200	5 425	5 744	0	0	0	0	5 486	1 200	5 425	5 744		
1.5. Normatív támogatások	417 319	403 589	464 709	464 709					417 319	403 589	464 709	464 709		
1.6. Felhalmozási bevételek	36 477	0	0	410	2 000	0	0	410	34 477	0	0	0		
1.7. Működési célú tám. bevételei Áht-n belülről	50 306	121 966	129 033	126 439	5	5500	5 500	0	50 301	116 466	123 533	126 439		
1.8. Felhalmozási célú támogatások	628 994	0	38 161	38 734					628 994	0	38 161	38 161		
1.9. Működési célú átvett pénzeszközök	2 102	0	2 258	2 258					2 102	0	2 258	2 258		
1.10. Hitefelvételek	0	200 000	200 000	0						200 000	200 000	0		
1.11. Maradvány	440 682	1 135 068	1 142 907	1 142 907	1 944	468	641	641	437 476	1 134 042	1 140 827	1 140 827		
1.12. államháztartáson belüli megelőlegezések	16 144	0	0	16 293					16 144	0	0	16 293		
1.13. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	129 997	129 997					0	0	129 997	129 997		
1.14. Intézmény finanszírozás	0	0	0	0										
1.15. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0										
2. Kiadások.	<b>953 226</b>	<b>2 169 309</b>	<b>2 527 016</b>	<b>1 686 042</b>	<b>141 281</b>	<b>153 964</b>	<b>153 964</b>	<b>146 672</b>	<b>931 289</b>	<b>2 146 177</b>	<b>2 502 830</b>	<b>1 666 001</b>	<b>931 289</b>	<b>2 502 830</b>
2.1. Működési kiadások:														
2.2. személyi jellelű kifizetések	339 217	349 001	353 808	345 556	106 772	111 763	112 046	107 565	114 512	98 113	112 246	111 624		
2.3. munkaadói járulékok	56 288	59 913	55 719	54 162	18 005	17 514	17 504	17 108	18 073	18 679	16 852	16 815		
2.4. dologi kiadások	324 690	316 483	584 072	559 598	23 185	26 751	24 551	22 895	243 780	219 568	487 279	474 625		
2.5. pénzbeli jutt. Támogatások	12 022	16 800	18 400	14 972					11 922	16 800	18 400	14 972		
2.6. speciális célú támogatások	35 559	33 536	33 536	28 810					35 559	33 536	33 536	28 810		
2.7. intézmény üzemeltetés	324 979	378 820	380 597	362 985					324 979	378 820	380 597	362 985		
2.8. Működési célú pe. Átadás	2 259	2 220	3 220	2 444					2 259	2 220	3 220	2 444		
2.9. hiteltörlesztések	0	0	0	0					0	0	0	0		
2.10. Fejlesztési kiadások	107 582	1 250 693	1 158 865	542 003	1 588	6 604	8 704	8 425	104 596	1 240 445	1 131 752	515 229		
2.11. Fejlesztési kiadások	58 317	123 073	282 902	103 195					58 317	120 406	282 454	103 195		
2.12. Támogatási kölcsönök	0	3 000	3 000	3 000					0	3 000	3 000	3 000		
2.13. Elvonások és befizetések	2 363	14 590	16 490	15 301					2 363	14 590	16 490	15 301		
2.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	14 769	0	16 144	16 144					14 769	0	16 144	16 144		
2.15. Egyéb felhalmozási célú tám Áht-n belülről	160	0	860	857					160	0	860	857		
2.16. Tartalék		0	0	0					0	0	0	0		







2. melléklet a /2022. (V.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi pénzeszköz változásai**

Intézmény neve	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
Önkormányzat	1 134 095	2 320 674	1 666 001	597 657
Polgármesteri Hivatal	468	161 891	155 993	411
Óvoda	65	162 281	157 062	156
Könyvtár	66	15 886	15 439	62
Gondozási Központ	370	43 949	42 806	160
Gyermekjóléti szolgálat	58	12 689	11 726	142
<b>Összesen</b>	<b>1 135 122</b>	<b>2 717 370</b>	<b>2 049 027</b>	<b>598 588</b>

ezer Ft

## 3. melléklet a /2022. (V..) önkormányzati rendelethez

## Fejlesztési célú kiadások

/adatok Ft-ban, tartalmazzák az ÁFÁT-t is/

		Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>I. Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>1 250 693 000</b>	<b>1 158 865 166</b>	<b>542 003 000</b>
<b>1.1. Önkormányzati jogalkotás</b>	VOIP Telekommunikáció	2 540 000	2 540 000	0
	Számítógép	318 000	0	493 585
	Nyomtató (grafika)	127 000	0	0
	Városi Tv adáslebonyolító	1 905 000	0	0
	Mobiltelefon			329 913
	Kossuth utcai ingatlan vásárlás			18 130 000
	017 hrsz külterületi ingatlanok			750 000
	Batthyány utca 1. árverés			196 429
	Elektromos autók			35 781 051
<b>1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</b>	Játszótéri elemek beszerzése	7 620 000	7 620 000	7 259 982
	legkondicionáló emeleti titkárság	635 000	635 000	1 461 000
	Úrnafal kialakítása	2 540 000	2 540 000	0
	Légkondicionáló - orvosi ügyelet	635 000	635 000	505 460
	Kutyafuttató kialakítása 2 db	4 001 000	0	0
	"Vertikál" játszótér kialakítás	0	5 116 000	
	Munkácsy ltp. Játszótérhez kerítés kialakítása	0	100 000	
	villamos kiviteli terv (Kossuth - Deák)			295 000
	10 db pulzoximéter			68 391
	kávéfőző			251 998
<b>1.3. Út, autópálya építés</b>	Útburkolati jelek, zebra felfestése	1 270 000	2 500 000	0
<b>1.4. Közutak, hidak üzem., fenntart.</b>	Híd-hídkorlát	7 620 000	7 620 000	0
<b>1.5. Nem lakóépület építés</b>	Zöldváros kialakítás TOP 2.1.2-15	1 270 000	1 016 000	1 016 000
	Zöldváros kialakítás TOP 2.1.2-15 (áfa befizetés)	17 123 000	17 123 000	
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	936 279 000	908 933 000	262 913 224
	Iparterület fejlesztés TOP 1.1.1-15	229 892 000	152 766 000	191 105 499
	Ivókút			750 320
	kutyakenel			224 018
<b>1.6. Szennyvízcsatorna építés</b>	Belvizi vízvezetés, csapadékvíz elvezetés	8 763 000	8 763 000	0
	Nagycséripusztai ivóvízgerinc	3 175 000	0	0
	Vízvételi hely kialakítása játszótérekénél	2 540 000	2 540 000	0
	Béke utcai ivóvízgerinc kiépítés	0	923 000	0
<b>1.7. Város és községgazdálkodás</b>	Traktorhoz rézsúkasza	1 905 000		0
	Traktorhoz seprű	1 270 000		0
	Traktorhoz mulcsozó		1 099 000	1 098 550
	Információs táblák, jelzőtáblák kihelyezése			770 990
<b>1.8. Szennyvízcsatorna építés</b>	szennyvíz elkerülő ág	7 493 000	7 493 000	0
<b>1.9. Védőnői szolgálat</b>	Magzati szívhang hallgató	63 000	63 000	0
	Légkondicionáló	381 000	381 000	252 730
	Mobiltelefon	191 000	191 000	0
	Számítógépek cseréje	508 000	508 000	0
	Szalagfüggöny cseréje	190 000	190 000	0
	Műszer asztal	102 000	102 000	0
	Mosdó kagyló + csaptelep	51 000	51 000	0
	Iratmegsemmisítő	38 000	38 000	
<b>2. Óvoda</b>	Mosógép	191 000	191 000	104 990
	Mikrohullámú sütő	31 000	31 000	0
	Textíliák	152 000	152 000	0
	Játékok/ óvodai csoportbeszerzések	1 016 000	1 016 000	1 035 065
	12 db gyerekasztal	254 000	254 000	0

	Számítógép	381 000	381 000	0
	fénymásoló (kisóvoda)	64 000	64 000	0
	óvodai játék	0	12 595 000	13 539 248
<b>3. Könyvtár</b>	Léghőszabályozó + telepítés	898 000	898 000	954 000
	könyvesbeszerzés		1 280 166	1 227 080
	nyomtató		1 400 000	1 397 000
<b>4. Idősek Napközi Otthona</b>	Számítógép	283 000	0	
	Irattartó szekrény	136 000	0	
	Hűtőgép	136 000	45 000	
	akumulátor elektromos kerékpárhoz			31 497
<b>5. Családsegítő</b>	Irodai szék gázrugó	64 000	64 000	59 980
	Külső wincseszter	38 000	38 000	0
<b>6. Polgármesteri Hivatal</b>	Mobiltelefon	254 000	254 000	129 997
	Hivatali gépjármű beszerzése	6 350 000	6 350 000	5 845 352
	nyomtató beszerzése		101 500	201 422
	könnyűfém keréktárcsával, téli kerékszett		1 625 000	1 623 196
	kulcsmásolás, fényhíd közter. autóhoz		313 500	218 440
	íratmegsemmisítő		326 000	326 263
	kutyabox, chip szkennel		60 000	59 729
	kávéfőző			20 398
<b>II. Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>123 073 000</b>	<b>282 902 478</b>	<b>103 195 000</b>
<b>1. Önkormányzat</b>				
<b>1.1 Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	Batthyány 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	
	Érintésvédelmi felülvizsgálat által feltárt hiányosságok javítása	635 000	635 000	
	Játszóterek felújítása (csúzdalapok)	305 000	305 000	
	Játszóterek általános felújítása	635 000	635 000	
<b>1.2. Ingatlanos felújítása</b>	Útfelújítás	37 423 000	147 886 806	8 365 520
	Kossuth utca belső szakasz felújítása	23 210 000	23 210 000	50 256 229
	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	
	Kossuth utca belső szakasz felújítása II.	0	20 000 000	
	Közösségi tér építése VP-6.7.4.1.1-16	12 154 000	32 845 000	
	Közösségi ház felújítása	15 240 000	26 133 672	43 155 480
	Május 1. ltp. 5.tetőszigetelés			454 999
<b>1.3. Víztermelés, kezelés</b>	Fejérvíz	18 030 000	18 030 000	
<b>1.4. Szennyvízcsatorna fenntartása</b>	Szennyvízrendszer felújítása	2 350 000	2 350 000	0
	Szennyvíztelep szivattyú felújítása			962 772
<b>2. Óvoda</b>	Udvari játékok felújítása, homokcsere	1 524 000	0	0
<b>3. Könyvtár</b>		0	0	0
<b>4. Idősek Napközi Otthona</b>	Ingatlan felújítás	889 000	194 000	0
<b>5. Családsegítő</b>	Épület festés	254 000	254 000	0
<b>6. Polgármesteri Hivatal</b>		0	0	

## Az önkormányzat 2021-2022-2023-2024. évi gördülő tervezése

	2021		2022	2023	2024
	Er.ei	tény	terv	terv	terv
1.	Működési célú bevételek				
2.	50 986	126 305	65 421	68 692	72 127
3.	257 700	306 333	259 700	259 700	259 700
4.	403 589	464 709	477 011	404 000	404 000
5.	121 966	126 439	50 150	122 000	122 000
6.	0	2 258			
7.	Véglegesen műk-re átvett pénzeszköz				
8.	0	16 293			
9.	Támogatási kölcsön visszatérülése				
10.	Működési célú hitel (folyószámlahitel)				
11.	Működési célú hitel h.				
12.	35 590	251 760	7 000		
13.	869 831	1 294 097	859 282	854 392	857 827
14.	0	410	142 800		
15.	Felhalm.kölcsönök megtérülése				
16.	0	38 734			
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
18.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				
19.	0	129 997	21 199	20 000	30 000
21.	Támogatási célú pénzeszközök visszatérülése				
21.	200 000	0	200 000		
22.	1 099 478	891 147	591 556	172 500	29 993
23.	1 299 478	1 060 288	955 555	192 500	59 993
24.	<b>2 169 309</b>	<b>2 354 385</b>	<b>1 814 837</b>	<b>1 046 892</b>	<b>917 820</b>
25.	Működési kiadások				
26.	349 001	345 556	397 193	345 000	350 000
27.	59 913	54 162	56 470	71 000	72 000
28.	316 483	559 598	512 154	294 000	295 000
29.	16 800	14 972	15 920	15 000	15 000
30.	33 536	28 810	37 243	40 436	40 436
31.	2 220	2 444	1 922	2 773	2 773
32.	0	16 144	16 293	14 000	14 000
33.	0	857			
34.	14 590	15 301	0	0	0
35.	Előző évi elszámolás visszafizetés, kötelezettség				
36.	Működési hitelek törlesztése				
36.	Működési hitelek törlesztése h.				
37.	<b>792 543</b>	<b>1 037 844</b>	<b>1 037 195</b>	<b>782 209</b>	<b>789 209</b>
38.	Fejlesztési kiadások				
39.	1 250 693	542 003	509 637	165 000	46 395
40.	123 073	103 195	176 690	94 806	47 755
41.	Egyéb felhalm. Célú tám. Áht-n belülré				
42.			917		
42.			0	1 877	0
43.	0	0	87 398	0	0
44.	Céltartalékok (felhalmozási)				
44.	Speciális célú támogatás (fejlesztési)				
45.	0	0	0	0	31 461
46.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
47.	1 376 766	648 198	777 642	264 683	128 611
48.	<b>2 169 309</b>	<b>1 686 042</b>	<b>1 814 837</b>	<b>1 046 892</b>	<b>917 820</b>

## Több éves kihatással járó kiadások

Megnevezés	Lejárat dátuma	Hitel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Városkönyéki Pénzügyi Alap	2023.06.30	9 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
OTP Hitel / Új óvoda- és bölcsőde építése	2030.09.30	200 000 000	0	1 876 611	31 460 788	30 837 490	29 927 534	29 017 559	28 107 594	27 197 628	26 287 663	25 377 698

6. melléklet a /2022. (V..) önkormányzati rendelethez

**Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok,**

Sor- szám	Projektok	Bevétel			Kiadás			ezer forintban
		terv	módosítás	tény	terv	módosítás	tény	
1.	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00011 Polgárdi Zöld város kialakítása	0	467	0	17 123	17 123	467	
2.	TOP-1.4.1.-15 Új Óvoda Bölcsőde kialakítás	0	0	0	936 279	908 933	908 933	
3.	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00010 Iparterületek fejlesztése Polgárdi Városában c. pályázat	0	0	0	229 892	229 892	219 824	
5.	EFOP-1.5.2-16-2017-00009 "Humán köszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében" c. projekt	0	7 490	7 490	0	7 641	7 641	
6.	EFOP-1.8.7-16 szenvedélybeteg prevenciója	78 963	78 160	78 160	8 029	78 160	78 160	
---	<b>Mindösszesen:</b>	<b>78 963</b>	<b>86 117</b>	<b>85 650</b>	<b>1 191 323</b>	<b>1 241 749</b>	<b>1 215 025</b>	

7. melléklet a /2022. (V.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített összes bevetelei és kiadásai mérleg-szerűen  
Összevont költségvetési mérleg

e Ft-ban

Megnevezés	Főlk. szá	Bevételek		Főlk. szá	Megnevezés	Főlk. szá	Kiadások	
		2021. évi terv	2021. módosított tény				2021. évi terv	2021. módosított tény
<b>Működési bevételek</b>		<b>834 241</b>	<b>1 013 693</b>		<b>Működési kiadások</b>		<b>777 953</b>	<b>1 021 686</b>
1. Inézményi működési bevételek	91.	50 986	114 030		1. Működési kiadások		744 417	1 015 219
2. Közhatalmi bevételek	92.	257 700	305 921		1. Személyi juttatások	51-52.	349 001	353 808
3. Költségvetési támogatás	94.	403 589	464 709		2. Munkaadókat terh. járulékok és sz	53.	59 913	55 719
4. Működési célú támogatásértéki bevétel	46.	121 966	129 033		3. Dologi kiadások	54-56.	316 483	584 072
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	0		4. Működési célú pe. Átadás	57.	2 220	3 220
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>168 158</b>		<b>5. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	58.	16 800	18 400
1. Felhalmozási bevételek	93.	0	0		<b>Működési célú támogatásértéki kiadások</b>	37.	33 536	33 536
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	46.	0	168 158		<b>Működés célú visszatérítendő támogatás</b>	38.	0	16 144
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0		<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>1 373 766</b>	<b>1 442 627</b>
<b>Kölesönök</b>							<b>1 373 766</b>	<b>1 441 767</b>
1. Működési célú kölcsönök	19.	0	2 258		1. Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	0	0
1. Kölesönök megtérülése		0	2 258		2. Felhalmozási célú tartalék	37.	0	0
2. Nyújtott kölcsönök		0	2 258		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	38.	0	860
2. Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0		<b>Kölesönök</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
1. Kapott kölcsönök					1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0
2. Nyújtott kölcsön vissztérülése					1. Kölesön nyújtása		0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>834 241</b>	<b>1 181 851</b>		2. Kölesön törlesztése		0	0
<b>Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző</b>	981.	<b>1 135 068</b>	<b>1 142 907</b>		<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	19.	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
1. Előző évi előr., pn. igénybev. - Műk. célra		1 135 068	1 142 907		1. Kölesön nyújtása		0	0
2. Előző évi előr., pn. igényb. - Felhalm. célra					2. Kölesön törlesztése		3 000	3 000
<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Tartalék előirányzatok</b>	59.	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési cél	29, 917.				1. Általános tartalék			
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. cél	933.				2. Céltartalék			
<b>Költségvetési hiány külső finans. szolg.</b>	43., 45.	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>		1. Működési célú céltartalékok		0	0
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		200 000	200 000		2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.					<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>2 154 719</b>	<b>2 519 536</b>
Früggő bevétel					1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések					1. Értékpapírok vás. - Működési célú	29.	0	0
					2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási	17.	0	0
					<b>Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadás</b>	43., 45.	<b>0</b>	<b>0</b>
					1. Műk. célú hitel törl. és kötvénybevált.		0	0
					2. Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevált.		0	0
					3. Előző évi elszámolás		14 590	16 490
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>1 325 068</b>	<b>1 342 907</b>		<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>		<b>14 590</b>	<b>16 490</b>
<b>VAROS BEVELETEK ÖSSZESEN</b>		<b>2 169 309</b>	<b>2 527 016</b>		<b>VAROS KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>2 169 309</b>	<b>2 527 016</b>
								<b>1 686 042</b>



**Polgárdi Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített vagyona  
2021. évi beszámolójához**

**Vagyonkimutatás  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**

Vagyonkimutatás

adatok Ft-ban

Sorszám	ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
1	<b>I. Immateriális javak (2+5)</b>	<b>1</b>	<b>10 616 902,00</b>	<b>9 904 463,00</b>	<b>712 439,00</b>
2	Tőzsvagyon (3+4)	2	0,00	0,00	0,00
3	Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)	3	0,00	0,00	0,00
4	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3,1			
5	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3,2			
6	Korlátozottan forgalomképes	4			
7	Üzleti vagyon	5	10 616 902,00	9 904 463,00	712 439,00
8	<b>II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+24)</b>	<b>6</b>	<b>6 219 434 793,00</b>	<b>2 250 139 168,00</b>	<b>3 969 295 625,00</b>
9	<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)</b>	<b>7</b>	<b>5 467 895 098,00</b>	<b>2 081 408 457,00</b>	<b>3 386 486 641,00</b>
10	Tőzsvagyon (9+10)	8	4 129 574 292,00	1 490 095 654,00	2 639 478 638,00
11	Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)	9	3 220 481 788,00	1 087 747 818,00	2 132 733 970,00
12	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9,1	3 220 481 788,00	1 087 747 818,00	2 132 733 970,00
13	Helyi közutak és műtárgyaik	9,1,1	2 863 354 781,00	898 731 109,00	1 964 623 672,00
14	Terek, parkok	9,1,2	357 127 007,00	189 016 709,00	168 110 298,00
15	Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi repülőtér	9,1,3	0,00	0,00	0,00
	Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)	9,1,4	0,00	0,00	0,00
17	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9,2	0,00	0,00	0,00
18	Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	9,2,1	0,00	0,00	0,00
19	Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9,2,2	0,00	0,00	0,00
20	Korlátozottan forgalomképes (+ vagyoni értékű jog 1406 hrsz.)	10	909 092 504,00	402 347 836,00	506 744 668,00
21	Üzleti vagyon	11	1 338 320 806,00	591 312 803,00	747 008 003,00
22	<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+16)</b>	<b>12</b>	<b>241 649 732,00</b>	<b>168 730 711,00</b>	<b>72 919 021,00</b>
23	Tőzsvagyon (14+15)	13	0,00	0,00	0,00
24	Forgalomképtelen (14.1.+14.2.)	14	0,00	0,00	0,00
25	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14,1			
26	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14,2			
27	Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	14,2,1			
28	Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14,2,2			
29	Korlátozottan forgalomképes	15			
30	Üzleti vagyon (teszk. És kisértékű is!)	16	241 649 732,00	168 730 711,00	72 919 021,00
31	<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
32	Üzleti vagyon	18			
33	<b>4. Beruházások, felújítások (20+23)</b>	<b>19</b>	<b>509 889 963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509 889 963,00</b>
34	Tőzsvagyon (21+22)	20	509 889 963,00	0,00	509 889 963,00
35	Forgalomképtelen (21.1.+21.2.)	21	406 695 025,00	0,00	406 695 025,00
36	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	21,1	406 695 025,00	0,00	406 695 025,00
37	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	21,2			
38	Korlátozottan forgalomképes	22	103 194 938,00		103 194 938,00
39	Üzleti vagyon	23	0,00	0,00	0,00
40	<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>	<b>24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
41	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (26+31+32)</b>	<b>25</b>	<b>17 346 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 346 076,00</b>
42	<b>1. Tartós részesedés (27+30)</b>	<b>26</b>	<b>17 346 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 346 076,00</b>
43	Tőzsvagyon (28+29)	27	0,00	0,00	0,00
44	Forgalomképtelen (28.1.+28.2.)	28	0,00	0,00	0,00
45	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	28,1	0,00	0,00	0,00
46	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	28,2			
47	Korlátozottan forgalomképes	29			
48	Üzleti vagyon	30	17 346 076,00	0,00	17 346 076,00
49	<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	<b>31</b>			
50	<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</b>	<b>32</b>			
51	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (34+37)</b>	<b>33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52	Tőzsvagyon (35+36)	34	0,00	0,00	0,00
53	Forgalomképtelen (35.1.+35.2.)	35	0,00	0,00	0,00
54	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35,1			
55	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35,2			
56	Korlátozottan forgalomképes	36	0,00	0,00	0,00
57	Üzleti vagyon	37	0,00	0,00	0,00
58	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	37/a	0,00	0,00	0,00
59	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+25+33)+37/a</b>	<b>38</b>	<b>6 247 397 771,00</b>	<b>2 260 043 631,00</b>	<b>3 987 354 140,00</b>
60	I. Készletek	39	0,00	0,00	0,00
61	II. Értékpapírok	40	0,00	0,00	0,00
62	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63	I. Lekötött bankbetétek	42			

64	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	43	1 032 665,00	0,00	1 032 665,00
65	III. Forintszámlák	44	597 557 191,00	0,00	597 557 191,00
66	IV. Devizaszámlák	45			
67	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (42+43+44+45)</b>	<b>46</b>	<b>598 589 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598 589 856,00</b>
68	I. Költségvetési évben esedékes követelések	47	28 934 564,00	0,00	28 934 564,00
69	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	48	145 517 460,00	0,00	145 517 460,00
70	III. Követelés jellegű elszámolások	49	75 548 062,00	0,00	75 548 062,00
71	<b>D)Követelések (47+48+49)</b>	<b>50</b>	<b>250 000 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000 086,00</b>
72	<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>51</b>	<b>18 905 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 905 010,00</b>
73	<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>52</b>	<b>3 355 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 355 429,00</b>
74	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+41+46+50+51+52)</b>	<b>53</b>	<b>7 118 248 152,00</b>	<b>2 260 043 631,00</b>	<b>4 858 204 521,00</b>
75	<b>FORRÁSOK</b>		<b>Bruttó érték</b>	<b>Elszámolt écs</b>	<b>Nettó érték</b>
76	<b>G)Saját tőke (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)</b>	<b>1</b>	<b>4 453 342 413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 453 342 413,00</b>
77	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1,1	0,00	0,00	0,00
78	II.Nemzeti vagyon változásai	1,2	0,00	0,00	0,00
79	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1,3	3 188 629 329,00	0,00	3 188 629 329,00
80	IV. Felhalmozott eredmény	1,4	1 018 745 690,00	0,00	1 018 745 690,00
81	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	1,5	0,00	0,00	0,00
82	VI. Mérleg szerinti eredmény	1,6	245 967 394,00	0,00	245 967 394,00
83	<b>H) Kötelezettségek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>2</b>	<b>50 351 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 351 149,00</b>
84	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2,1	1 854 962,00	0,00	1 854 962,00
85	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2,2	25 270 553,00	0,00	25 270 553,00
86	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2,3	23 225 634,00	0,00	23 225 634,00
87	<b>I)Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
88	<b>J)Passzív időbeli elhatárolások (5.1+5.2+5.3)</b>	<b>4</b>	<b>354 510 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 510 959,00</b>
89	1. Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4,1	354 510 959,00	0,00	354 510 959,00
90	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4,2	0,00	0,00	0,00
91	3. Halasztott eredményzemiéletű bevételek	4,3	0,00	0,00	0,00
92	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:(1+2+3+4)</b>	<b>5</b>	<b>4 858 204 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 858 204 521,00</b>

**Vagyonkimutatás**  
a „0”-ra leírt eszközökről

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK	sor-szám	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
<b>I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>5 937 652,00</b>	<b>5 937 652,00</b>	<b>0,00</b>
„0”-ra leírt , de használatban lévő	2	8 510 936,00	8 510 936,00	0,00
„0”-ra leírt , használaton kívüli	3	0,00	0,00	0,00
<b>II Tárgyi eszközök (5+8+11)</b>	<b>4</b>	<b>120 223 590,00</b>	<b>120 223 590,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)</b>	<b>5</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
„0”-ra leírt , de használatban lévő	6	0,00	0,00	0,00
„0”-ra leírt , használaton kívüli	7	0,00	0,00	0,00
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (9+10)</b>	<b>8</b>	<b>120 208 590,00</b>	<b>120 208 590,00</b>	<b>0,00</b>
„0”-ra leírt , de használatban lévő	9	120 208 590,00	120 208 590,00	0,00
„0”-ra leírt , használaton kívüli	10	0,00	0,00	0,00
<b>3. Tenyészállatok (12+13)</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
„0”-ra leírt , de használatban lévő	12	0,00	0,00	0,00
„0”-ra leírt , használaton kívüli	13	0,00	0,00	0,00
<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (15+16)</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
„0”-ra leírt , de használatban lévő	15	0,00	0,00	0,00
„0”-ra leírt , használaton kívüli	16	0,00	0,00	0,00
<b>ÖSSZESEN (1+4+14)</b>	<b>17</b>	<b>126 161 242,00</b>	<b>126 161 242,00</b>	<b>0,00</b>

**Vagyonkimutatás**  
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

adatok Ft-ban

Megnevezés	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték
Képzőművészeti alkotások	1	0,00	0,00
Régészeti leletek	2	0,00	0,00
Kép- és hangarchívum	3	0,00	0,00
Gyűjtemények	4	0,00	0,00
Kulturális javak	5	0,00	0,00
<b>ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Vagyonkimutatás**  
a könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő követelésekről

adatok Ft-ban

FORRÁSOK	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték
Függő követelések	1	0,00	0,00
Biztos (jövőbeni) követelések	2	0,00	0,00
<b>Összesen (1+2)</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Vagyonkimutatás**  
a könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

adatok Ft-ban

FORRÁSOK	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték
Kezességgel kapcsolatos függő kötelezettség	1	0,00	0,00
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0,00	0,00
<b>Összesen (1+2)</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Társadalmi szervezetek támogatása

2021

ezer forintban

	Terv	Módosítás	Tény
<b>I. Civil szervezetek működési támogatása</b>			
Nyugdíjas klub	300	300	300
Polgárórség	700	800	800
Horgász Egyesület	50	0	0
Énekkar	500	0	0
Albatrosz Repülő Egyesület	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 550</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
<b>II. Versenysport-tevékenység és támogatása</b>			
1. Sportegyesület	10 000	12 600	12 600
<b>Összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>12 600</b>	<b>12 600</b>
<b>III. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>			
1. Református	493	500	500
2. Katolikus	493	3 000	3 000
<b>Összesen</b>	<b>986</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
<b>IV. Non-prof.alapítványok támogatása</b>			
Rákóczi Szövetség	100	100	100
Óvoda Alapítvány	200	0	0
Polgárdiért Alapítvány	500	0	0
Peter Cerny Alapítvány	100	0	0
Polgárdi Tűzoltó Egyesület	100	650	650
<b>Összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>Támogatás Összesen</b>	<b>13 536</b>	<b>17 950</b>	<b>17 950</b>

**A közvetett támogatások mértéke 2021**

Adó elengedés

1.	Magánszemélyek kommunális adója	8	235 000 Ft
2.	Gépjárműadó	0	0 Ft
3.	Pótlék	2	7 900 Ft
4.	Bírság	14	2 750 000 Ft
5.	Talajterhelési díj	0	0 Ft
<b>összesen:</b>		<b>24</b>	<b>2 992 900 Ft</b>

**Polgárdi Város Önkormányzatának 2021. év létszámadata**

		8 órás	6 órás	4 órás	Közmunkás	<b>Összesen</b>
1.	Önkormányzat	16	1	2	10	<b>29</b>
2.	Teljesítés	16	0	0	9	<b>25</b>
3.	Polgármesteri Hivatal	26	0	2	0	<b>28</b>
4.	Teljesítés	22	0	2	0	<b>24</b>
5.	Óvoda	26	0	1	0	<b>27</b>
6.	Teljesítés	25	1	0	0	<b>26</b>
7.	Könyvtár	1	0	0	0	<b>1</b>
8.	Teljesítés	1	0	0	0	<b>1</b>
9.	Gondozási Központ	5	0	0	0	<b>5</b>
10.	Teljesítés	5	0	0	0	<b>5</b>
11.	Gyermekjóléti szolgálat	1	1	0	0	<b>2</b>
12.	Teljesítés	1	1	0	0	<b>2</b>
13.	<b>Összesen</b>	<b>75</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>92</b>
14.	Teljesítés	<b>70</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>83</b>

Az adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleg 2021.

ezer Ft

Önkormányzat adósságállománya			Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya		
1. Lejárat	Megnevezés	Összeg	3. Lejárat	Megnevezés	Összeg
1.a.	Egyéb röv. Lejár. Köt.	826	3.a.	Bérleti díj	272
1.b.	Szállítók	1 452	3.b.	Athuzodó rendezetlen	0
1.c.	Beruházási szállítók	0	3.c.	ingatlanértékesítés	2 881
1.d.	Külföldi szállítók	0	3.d.	Tovább számlázott	151
1.e.	"0" havi állami támogatás	16 293	3.e.	köztemetés	2 340
1.f.	Városkörnyéki Alap	6 000	3.f.	Tagi kölcsön	12 000
2.	Összesen:	24 571	4	Összesen:	17 644

Polgárdi Víz Kft adósságállománya			Polgárdi Víz Kft követelések állománya		
1. Lejárat	Megnevezés	Összeg	3. Lejárat	Megnevezés	Összeg
1.a.	Egyéb röv. Lejár. Köt.	3	3.a.	Vevői követelések	0
1.b.	Szállítók	0	3.b.	Vásárolt követelés	0
1.c.	Átvállalt kötelezettség	0	3.c.	Egyéb követelés	113
1.d.	Tul. szembeni köt.	0	3.d.	Külföldi vevők	0
1.e.	Külföldi szállítók	0			
2.	Összesen:	3	4	Összesen:	113

Polgárdi Városgondnokság Kft adósságállománya			Polgárdi Városgondnokság Kft követelések állománya		
1. Lejárat	Megnevezés	Összeg	3. Lejárat	Megnevezés	Összeg
1.a.	Egyéb röv. Lejár. Köt.	2 765	3.a.	Vevői követelések	1 691
1.b.	Szállítók	2 787	3.b.	Egyéb követelés	41
1.c.	Tul. szembeni köt.	12 115			
1.d.	Külföldi szállítók	0	3.c.	Külföldi vevők	0
2.	Összesen:	17 667	4	Összesen:	1 732

## **ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

### **Társadalmi hatások**

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. A költségvetési gazdálkodásról készült beszámoló a ténylegesen realizálódott kiadásokat és bevételeket tartalmazza, lehetőséget teremt a tervezett beruházások megvalósulásának, a kitűzött feladatok teljesítésének és az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzésére.

### **Gazdasági, költségvetési hatás**

A rendelettervezet magába foglalja az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének teljesülését.

### **Környezeti és egészségügyi következmények**

A rendelet környezetre gyakorolt hatásával és egészségügyi következményeivel nem számolunk.

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatás**

A rendelet az adminisztratív terheket nem befolyásolja.

### **A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei**

Az éves beszámoló elkészítése kötelező feladat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. A rendeletalkotás elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

### **Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendelet alkalmazásához a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.



**HATÁROZATI JAVASLAT:**

**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2022. (.....) határozata**

**a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóval kapcsolatosan  
elkészített jelentésről**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgárdi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal megismerte és tudomásul vette.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** polgármester

## **Polgárdi Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása Szöveges beszámoló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A 91. § (2) bekezdése alapján, a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

### **I. FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE**

Polgárdi Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek írnak elő az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsősorban a katasztrófavédelem (tűzoltóság), a kulturális, a sport, az egészségügy és a szociális ágazat területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott pénzeszközátadások összege is.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, általa alapított gazdasági társaság segítségével látta el.

A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratokban kerültek meghatározásra.

Polgárdi Város Önkormányzata a következő intézményeket működtette 2021. január 1-én:

- Polgárdi Polgármesteri Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv,
- Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda: önállóan működő intézmény, 2 telephellyel
- Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár: önállóan működő intézmény,
- Polgárdi Gondozási Központ: önállóan működő intézmény,
- Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: önállóan működő intézmény.

Önkormányzatunk a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesült a település lakosság száma és az ellátotti létszám alapján.

A lakosság száma 2021. január 1-én 6897 fő, mely az előző évhez képest 32 fő csökkenést mutat.

## II. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 2 169 309 e Ft eredeti, 2 527 016 e Ft módosított költségvetési előirányzathoz biztosította, amely 2 354 385 e Ft bevétellel és 1 686 042 e Ft kiadással teljesült.

A **működési bevételek** teljesítése 126 305 e Ft, amely a módosított előirányzathoz (114 030 e Ft) képest 110,8%. A működési bevételek tartalmazzák az intézmények és az önkormányzat működéséből származó bevételeket.

A **közhatalmi bevételek** 306 333 e Ft-ban teljesültek.

ezer forintban

ADÓNEM	ADÓZÓK SZÁMA	2021. évi eredeti ei.	2021. évi teljesítés	%
MSZ.KOMM.ADÓ	2 388	26 000	28 447	109,4
IPARÚZÉSI ADÓ	640	230 000	272 142	118,3
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK	3 437	1 700	5 744	337,9
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>257 700</b>	<b>306 333</b>	

Az **önkormányzatok működési támogatásai** tartalmazzák az önkormányzatok normatív támogatását, valamint a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságú települési önkormányzatok részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték kedvezmény miatt a 2021. évben kieső iparúzési adóbevételek összegével megegyező összegű támogatást 42 081 e Ft értékben.

Az önkormányzat működési támogatása összesen 464 709 e Ft, ezen összeg megegyezik a módosított előirányzattal.

A **felhalmozási bevételek** 410 e Ft-ban teljesültek, mivel 2021. évben a Hivatal a GEL-116 frsz-ú és a IHY-961 frsz-ú gépjárműveit értékesítette.

**Működési célú támogatásértékű bevételek** 126 439 e Ft-ban teljesültek, amely tartalmazza az alábbiakat:

- EFOP-1.5.2-16-2017-00009 Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében című projekt záró elszámolása végett kapott 3 794 e Ft-ot,
- EFOP-1.8.7-16-2017-00030 Szenvedélybetegségek prevenciója pályázat támogatási előlegeként kapott 78 160 e Ft,
- a BURSA Önkormányzati támogatásként kapott 75 e Ft-ot,
- a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-től a nyári fesztivál támogatására kapott 5 000 e Ft-ot,
- az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására kapott 6 094 e Ft-ot,

- a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő összesen 24 102 e Ft-ot utalt a védőnői és iskola egészségügyi ellátás támogatására.
- Az elkülönített állami pénzalapokból közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához 8 335 e Ft-ot, nyári diákmunkára 879 e Ft-ot kapott önkormányzatunk.

**Felhalmozási célú támogatások** tartalmazzák az Innovációs és technológiai Minisztérium által kiutalt 31 750 e Ft-ot, amelyet két darab elektromos autó beszerzésére kapott önkormányzatunk. 2021. évben az Agrárminisztérium részére megküldtük a „Polgárdi Ipartelepi zártkertek fejlesztése” elnevezésű projekt beszámolóját és elszámolását, melyet befogadtak és további, szabadon felhasználható 2 248 e Ft-ot utaltak ki önkormányzatunknak. Az Emberi Erőforrás Minisztériuma által támogatott EFOP-1.5.2-16-2017-00009 azonosítójú Humán közszolgáltatások projekt időközi elszámolásaként kapott 3 696 e Ft-ot, valamint a Zöldváros kialakítása Polgárdi Városában pályázat elszámolásából keletkezett 467 e Ft-ot. Polgárdi Város Családsegítő és Gyermejjóléti szolgálata az Emberi Erőforrás Minisztériumától 573 e Ft támogatást kapott az informatikai eszközök korszerűsítésére.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások rovat tartalmazza a Belügyminisztériumtól kapott 20 000 e Ft-ot, melyet a Polgárdi Kossuth Lajos utca felújítására, valamint 109 997 e Ft vissza nem térítendő pályázati támogatást, amely a Polgárdi Város Önkormányzata útfelújítási feladatainak megvalósítását szolgálja.

**A működési célú átvett pénzeszközök** 2 258 e Ft-ban teljesültek. A működési célú átvett pénzeszközök tartalmazzák a lakosságtól beszedett, elmaradt köztemetések összegeit.

**Államháztartáson belüli megelőlegezések** 16 293 e Ft-tal szerepel az önkormányzat mérlegében, amely összeg a 2021. december 23-án kiutalt 2022. évi nulladik havi nettó finanszírozás összege.

Összefoglalva az önkormányzat és intézményei bevételei 2021. évben 93 %-ban teljesültek.

### III. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 66,7 %-ban teljesültek. A teljesítés 840 974 e Ft-tal maradt el a módosított előirányzattól.

A város költségvetésének 61,5%-át a **működési kiadások** teszik ki 1 036 987 e Ft értékben.

A működési kiadások 33,3%-át a **személyi juttatások**, 5,2%-át az azokat terhelő **járulékok**, 54%-át pedig a **dologi kiadások** teszik ki. A **szociálpolitikai juttatásokra** kifizetett összeg 14 972 e Ft.

**Felhalmozási kiadások** 649 055 ezer forintban teljesültek, amely 796 572 e Ft-tal kevesebb a módosított előirányzatnál. A jelentős eltérés nagy részben abból adódott, hogy 2021. évben elkezdődött és nem fejeződött be az új óvoda-bölcsőde építése.

A kiadásoknál igyekeztünk minden területen takarékoskodni, költségeinket csökkenteni anélkül, hogy a feladatok sérülnének.

#### IV. PÉNZMARADVÁNY

Az önkormányzat és intézményei 2021. tárgyévi záró pénzkészlete 598 588 ezer Ft.

#### V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

A tárgyévben az önkormányzat és intézményei mérlegének eszköz és forrás nettó értéke 4 858 204 521 Ft volt.

Kötelező elemként végül következzen egy kimutatás az Önkormányzat nyilvántartásában 2021. december 31-én szereplő befejezetlen beruházásokról:

#### Kimutatás az Önkormányzat nyilvántartásában 2021. december 31-én szereplő befejezetlen beruházásokról

			/adatok Ft-ban/
Főkönyvi szám	Azonosító	Megnevezés	Érték
1511131	E/894	Kossuth utcai ingatlan	18 130 000
151111	E/534	Szabadság utcai játszótér	1 299 000
1511133	2022/31/153	Új Óvoda és bölcsőde TOP	262 206 721
151114	2022/31/188	Iparterület fejlesztése	216 202 479
15112	E/348	2 db webkamera	53 000
15113	2022/31/193	Geodéziai munkák	335 000
<b>1511 összesen:</b>	---	---	<b>498 226 200</b>
15213	2022/31/232	Szennyvíztelep keverő szivattyú és áramláskeltető felújítása	758 088
<b>1521 összesen:</b>	---	---	<b>758 088</b>
<b>Mindösszesen:</b>	---	---	<b>498 984 288</b>

#### VI. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonosa a

- c) Polgárdi-VÍZ, Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak. Alapítás: 2007. Törzstőke: 3.000.000 Ft. Alapítója: Polgárdi Város Önkormányzata.
- d) Polgárdi Városgondnokság Korlátolt Felelősségű Társaságnak. Alapítás: 2012. Törzstőke: 3 700 000 Ft Alapítója: Polgárdi Város Önkormányzata.

Az önkormányzatnak 75 %-on, 50 %-on és 25 %-on felüli tulajdoni hányada egyéb gazdasági társaságban nincs.

Részvények leltározása 2021. december 31-ei állapot szerint:

Vertikál Közszolgáltató Zrt.	8 773 000
Kémény Zrt.	10 000
FMÖ Temetkezési Kft.	762 076
OTP Bank Nyrt.	5 000
Fejérvíz Zrt.	40 000
Magyar Telekom Nyrt.	10 000
KDV Hulladékgazdálkodási Zrt.	1 046 000
Polgárdi-Víz Kft.	3 000 000
Polgárdi Városgondnokság Kft.	3 700 000
<b>Összesen:</b>	<b>17 346 076</b>

Polgárdi Város Önkormányzata 2021. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy pénzügyi nehézségekkel teli gazdasági év volt, amelyet a COVID-19 humánjárvánnyal kapcsolatos védekezés is nehezített. Számos racionalizálási intézkedést és takarékosági célú szigorítást kellett véghez vinnünk ahhoz, hogy intézményeinket zavartalanul tudjuk működtetni, az önkormányzat fizetőképese maradjon és a tervezett feladatokat megfelelően teljesíteni tudjuk.

Polgárdi, 2022. május 30.

Tisztelettel:

Nyikos László s.k.  
polgármester