

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 30.) 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 Gyermekjóléti 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 belülről 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 Eszterlánc 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 Eszterlánc 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 Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2021. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben határozza meg.

23. §

A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc 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 a
 - 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 Gyermejjóléti 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 Gyermejjóléti 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 Gyermejjóléti Szolgálat 2021. évi kiemelt kiadási összegéből

- a) a működési kiadások összegét 11 666 ezer Ft-ban, amelyből a
 - 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 vagyonszármérvét 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 rendeletet a Polgárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőabláján 2022. május 30. napján kihirdettem.

Polgárdi, 2022. május 30.



dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

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

ezer Ft

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

2. melléklet a 7/2022. (V.30) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi pénzeszköz változásai
ezer Ft

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
Összesen	1 135 122	2 717 370	2 049 027	598 588

3. melléklet a 7/2022. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási célú kiadások

Felújítási kiadások összesen:	Jedlik Ft-ban, brutoösszeg az ÁFA-tul.		
	Eredő	Módszer	Teljesítés
	1 250 693 000	1 168 665 166	542 003 000
I.1. Önkormányzati igazgatás			
VOIP Telekommunikáció	2 540 000	2 540 000	0
Számítógép	318 000	0	493 585
Hyemlő (grafika)	127 000	0	0
Városi TV adáslebonnyelő	1 905 000	0	0
Működés			329 913
Kossuth utcai bejárat várakozó			18 130 000
017 ház körüli ingatlanok			750 000
Balványos utca I. átvezetés			198 429
Elektronos autók			35 781 051
I.2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
Játszópark elemek beszerzése	7 620 000	7 620 000	7 259 982
Iskolafelújítás munkadíj kiadás	635 000	635 000	1 461 000
Úrnafai kisküldés	2 540 000	2 540 000	0
Létkondicionáló - orosz Byzlet	635 000	635 000	505 420
Kutyafuttató kialakítása 2 db	4 001 000	0	0
"Verőbár" létesítési költségek	0	5 116 000	
Humán ügy. és. Jászóvárosi kerítés kialakítása	0	100 000	
Világos helyi ház (Kossuth - Erőss)			295 000
10 db pokrodműter			89 391
kévfűző			281 998
I.3. Új, pótlólagos építés			
Útbarkaból jélek, zebrák felújítása	1 270 000	2 500 000	0
I.4. Közutak, hidak üzem, fenntart.			
Híd-hídokozás	7 620 000	7 620 000	0
I.5. Nem lakóépület építés			
Zokkadásos kialakítás TOP 2.1.2-15	1 270 000	1 018 000	1 016 000
Zokkadásos kialakítás TOP 2.1.2-15 (1/a befejezés)	17 123 000	17 123 000	
Új óvoda átadás TOP 4.4.1-16	936 279 000	608 933 000	262 913 224
Iskolafelújítás TOP 1.1.1-15	229 892 000	152 766 000	181 105 499
lakók			750 320
kutyafuttató			224 018
I.6. Szennyvízelvezető építés			
Bakóci vízvezeték, csatornázás elvezetés	6 763 000	6 763 000	0
Házigazdálkodás módosítása	3 175 000	0	0
Vízvezeték helyi kialakítása létesítési munkák	2 540 000	2 540 000	0
Bfke utcai vízvezeték kiépítés	0	623 000	0
I.7. Város és községüzemeltetés			
Traktorhoz részükészta	1 905 000		0
Traktorhoz segéd	1 270 000		0
Traktorhoz műanyag		1 099 000	1 095 550
Információs táblák, jeleztető táblák helyezés			770 960
I.8. Szennyvízelvezető építés			
szennyvíz elvezető ág	7 493 000	7 493 000	0
I.9. Védőnői szolgálat			
Játszópark szilikon habosító	63 000	63 000	0
Létkondicionáló	381 000	381 000	252 730
Hűtőszekrény	191 000	191 000	0
Számítógépek cseréje	508 000	508 000	0
Szalagfogó cseréje	150 000	150 000	0
Műszer asztal	102 000	102 000	0
Működő kapu + csatlakozás	51 000	51 000	0
szalmatehermentő	38 000	38 000	0
2. Óvoda			
Működés	191 000	191 000	104 590
Működési költség	31 000	31 000	0
Textília	152 000	152 000	0
Játszópark / óvodai csoportbeszerzések	1 016 000	1 016 000	1 035 065
12 db gyermekasztal	254 000	254 000	0
Számítógép	381 000	381 000	0
Értékpapír (óvoda)	64 000	64 000	0
óvodai játékok	0	12 555 000	13 539 248
3. Könyvtár			
Létkondicionáló + felújítás	898 000	898 000	554 000
könyveszerzés		1 280 166	1 227 060
nyomtató		1 400 000	1 397 000
4. Idősek Napközi Otthona			
Számítógép	283 000	0	0
Itatórendszer	136 000	0	0
Hűtőgép	136 000	45 000	0
akumulátor elektromos kerékpárhoz			31 497
5. Csallászeplő			
Itató szék alszűrő	64 000	64 000	59 560
Készítőkészlet	38 000	38 000	0
6. Polgármesteri Hivatal			
Működés	254 000	254 000	129 997
Hivatali gépjármű beszerzése	6 350 000	6 350 000	5 845 352
nyomtató beszerzése		101 500	201 422
komputer beszerzése (1 db) 168 kerékpár		1 625 000	1 623 196
tekercsok, fényképezőgépek		313 500	218 440
számítógépek		3 350 000	2 262 263
karabély, chip szkenner		60 000	59 729
kévfűző			20 398
II. Felújítási kiadások összesen:	123 673 000	112 982 478	103 195 000
I. Önkormányzat			
I.1. Egyéb lényeg eszközök felújítása			
Balványos utcában lévő épületek javításai cseréje	635 000	635 000	
Oronai Gázvezeték javítás	317 000	317 000	
Oronai Gázvezeték csatlakozás cseréje	381 000	381 000	
Oronai Gázvezeték csatlakozás cseréje	254 000	254 000	
Oronai rendeltetési felújítás UFQ munkák cseréje	318 000	318 000	
Erőssvárosi felújítások által felkelti költségek			
Játszópark felújítás (szűrőbetétek)	635 000	635 000	
Játszópark felújítás (szűrőbetétek)	305 000	305 000	
Játszópark felújítás	635 000	635 000	
I.2. Ingatlanos felújítás			
Ültetés	37 423 000	147 868 606	8 365 520
Kossuth utca belső szakasz felújítása	23 210 000	23 210 000	50 266 229
Budai Árok kialakítása a Kossuth utca Liget Étterem szakasza	635 000	635 000	
01-es városi utak felújítása, felújítás, hidak felújítása	7 884 000	7 884 000	
Kossuth utca belső szakasz felújítása II.	0	20 000 000	
Városliget felújítása VP-6 7.4.1.16	12 154 000	12 845 000	
Közösségi ház felújítása	15 240 000	26 133 872	43 155 480
MÁV 1. No. 5 felújítása			454 997
I.3. Vízterelés, kezelés			
Felújítás	18 030 000	18 030 000	
I.4. Szennyvízelvezető felújítása			
Szennyvízrendszer felújítása	2 350 000	2 350 000	0
Szennyvízrendszer szivattyú felújítása			962 772
2. Óvoda			
Újra felújítás, homokosítás	1 524 000	0	0
3. Könyvtár			
	0	0	0
4. Idősek Napközi Otthona			
Ingatlan felújítás	649 000	194 000	0
5. Csallászeplő			
Épület festés	254 000	254 000	0
6. Polgármesteri Hivatal			
	0	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.	Intézményi működési bevételek	50 986	126 305	65 421	68 692	72 127
3.	Önkormányzati sajátos működési bevételei	257 700	306 333	259 700	259 700	259 700
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	403 589	464 709	477 011	404 000	404 000
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	121 966	126 439	50 150	122 000	122 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 258			
7.	Véglegesen műk-re átvett pénzeszköz					
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	16 293			
9.	Támogatási kölcsön visszatérülése					
10.	Működési célú hitel (folyószámlahitel)					
11.	Működési célú hitel h.					
12.	Működési pénzmaradvány	35 590	251 760	7 000		
13.	Működési célú bevétel összesen	869 831	1 294 097	859 282	854 392	857 827
14.	Felhalmozási célú bevételek	0	410	142 800		
15.	Felhalm.kölcsönök megtérülése					
16.	Támogatások (felhalmozási célú)	0	38 734			
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
18.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel					
19.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	129 997	21 199	20 000	30 000
21.	Támogatási célú pénzeszközök visszatérülése					
21.	Felhalmozási célú hitel felvétele	200 000	0	200 000		
22.	Felhalmozási pénzmaradvány	1 099 478	891 147	591 556	172 500	29 993
23.	Felhalmozási bevételek összesen	1 299 478	1 060 288	955 555	192 500	59 993
24.	Bevételek összesen	2 169 309	2 354 385	1 814 837	1 046 892	917 820
25.	Működési kiadások					
26.	Személyi jellegű kiadások	349 001	345 556	397 193	345 000	350 000
27.	Munkaadókat terhelő járulékok	59 913	54 162	56 470	71 000	72 000
28.	Dologi jellegű kiadások	316 483	559 598	512 154	294 000	295 000
29.	Ellátottak pénzügyi támogatása	16 800	14 972	15 920	15 000	15 000
30.	Speciális célú támogatások	33 536	28 810	37 243	40 436	40 436
31.	Működési célú pénzeszköz átadás	2 220	2 444	1 922	2 773	2 773
32.	Áht-n belüli megelőlegezések	0	16 144	16 293	14 000	14 000
33.	Egyéb felhalm. Célú tám. Áht-n kívülre	0	857			
34.	Előző évi elszámolás visszafizetés, kötelezettség	14 590	15 301	0	0	0
35.	Működési hitelek törlesztése					
36.	Működési hitelek törlesztése h.					
37.	Működési kiadások összesen	792 543	1 037 844	1 037 195	782 209	789 209
38.	Fejlesztési kiadások					
39.	Felhalmozási kiadások	1 250 693	542 003	509 637	165 000	46 395
40.	Felújítási kiadások	123 073	103 195	176 690	94 806	47 755
41.	Egyéb felhalm. Célú tám. Áht-n belülrre			917		
42.	Felhalmozási kamatkiadás			0	1 877	0
43.	Céltartalékok (felhalmozási)	0	0	87 398	0	0
44.	Speciális célú támogatás (fejlesztési)					
45.	Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	0	0	0	0	31 461
46.	Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
47.	Fejlesztési kiadások összesen	1 376 766	648 198	777 642	264 683	128 611
48.	Kiadások mindösszesen	2 169 309	1 686 042	1 814 837	1 046 892	917 820

Több éves kihatással járó kiadások

Megnevezés	Lejárati dátuma	Hitel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Városközségi 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 építésc	2030.09.30	200 000 000	0	1 876 611	31 460 788	30 837 490	29 927 524	29 017 559	28 107 594	27 197 628	26 287 663	25 377 698

6. melléklet a 7/2022. (V.30) önkormányzati

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok,

Sor- szám	Projektok	Bevétel		Kiadás		tény	tény
		terv	módosítás	tény	terv		
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 Bölcsođe 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 szenvedélybetegek prevenciója	78 963	78 160	78 160	8 029	78 160	78 160
---	Mindösszesen:	78 963	86 117	85 650	1 191 323	1 241 749	1 215 025

ezer forintban

7. melléklet a 7/2022. (V.30) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített összes bevételét és kiadásait mérleg-szerűen összevont költségvetési mérleg

e Ft-ban

Megnevezés	Tör. sz. a.	Bevételek		Tör. sz. a.	Megnevezés	Tör. sz. a.	Kiadások	
		2021. évi terv	2021. évi módosított				2021. évi terv	2021. évi módosított
Működési bevételek		834 241	1 013 693		Működési kiadások		777 953	1 064 899
1. Intézményi 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 támogatásértékt. bevétel	46.	121 966	129 033		3. Dolgoi 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
Felhalmozási bevételek		0	168 158		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	16 800	18 400
1. Felhalmozási bevételek	93.	0	0		Működési célú támogatásértékt. kiadások	37.	33 536	33 536
2. Felhalmozási célú támogatásértékt. bevétel	46.	0	168 158		Működési célú visszatérítendő támogatás	38.	0	16 144
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0		Felhalmozási kiadások		1 373 766	1 442 627
Kölcsönök								
1. Működési célú kölcsönök	19.	0	2 258		1. Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	1 373 766	1 441 767
2. Kölcsönök megterülése		0	2 258		2. Felhalmozási célú tartalék	37.	0	0
3. Nyújtott kölcsönök		0	2 258		3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	38.	0	860
4. Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0		Működési célú kölcsönök		3 000	3 000
1. Kapott kölcsönök		0	0		1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0
2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		0	0		1. Kölcsön nyújtása		0	0
Költségvetési bevételek összesen		834 241	1 184 109		2. Kölcsön törlesztése		0	0
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző	981.	1 135 068	1 142 907		Felhalmozási célú kölcsönök	19.	3 000	3 000
1. Előző évi előir., pm. igénybev. -		1 135 068	1 142 907		1. Kölcsön nyújtása		0	0
2. Műk. célra		0	0		2. Kölcsön törlesztése		3 000	3 000
3. Felhalm. célra		0	0		Tartalék előirányzatok		0	0
Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0		1. Általános tartalék	59.	0	0
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési cél	29..917.	0	0		2. Céltartalék		0	0
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. cél	93.	0	0		1. Működési célú céltartalékok		0	0
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg.	43.,45.	200 000	200 000		2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		200 000	200 000		Költségvetési kiadások összesen:		2 154 719	2 510 526
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0		Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0
3. Függetl. bevétel		0	0		1. Értékpapírok vás. - Működési célú	29.	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0		2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási c	17.	0	0
5. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel	43.,45.	0	0		Hitelek törlesztése és kötvénybevitel kiadás	43.,45.	0	0
6. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0		1. Műk. célú hitel törl. és kötvénybevált.		0	0
7. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0		2. Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevált.		0	0
8. Előző évi elszámolás		0	0		3. Előző évi elszámolás		0	0
Finanszírozási bevételek összesen		1 135 068	1 342 907		Finanszírozási kiadások összesen		14 590	16 490
VAROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 169 309	2 527 016		VAROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 169 309	2 527 016

Társadalmi szervezetek támogatása

2021

ezer forintban

	Terv	Módosítás	Tény
I. Civil szervezetek működési támogatása			
Nyugdíjas klub	300	300	300
Polgárőrség	700	800	800
Horgász Egyesület	50	0	0
Énekkar	500	0	0
Albatrosz Repülő Egyesület	0	0	0
Összesen	1 550	1 100	1 100
II. Versenysport-tevékenység és támogatása			
1. Sportegyesület	10 000	12 600	12 600
Összesen	10 000	12 600	12 600
III. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
1. Református	493	500	500
2. Katolikus	493	3 000	3 000
Összesen	986	3 500	3 500
IV. Non-prof.alapítványok támogatása			
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
Összesen	1 000	750	750
Támogatás Összesen	13 536	17 950	17 950

10. melléklet a 7/2022. (V.30) Önkormányzati rendelethez

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
	összesen:	24	2 992 900 Ft

11. melléklet a 7/2022. (V.30) önkormányzati rendelethez

Polgárdi Város Önkormányzatának 2021. év létszámadata

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

12. melléklet a 7/2022. (V.30) önkormányzati rendelethez

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

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

ezer Ft

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