

*a jegyzőkönyv 4.sz. melléklete* 203-24/2022

**Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 32. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. A rendelet hatálya**

**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 Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda,
- b) Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár,
- c) Polgárdi Gondozási Központ,
- d) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 1 814 837 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

**3. Az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése**

**3. §**

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 814 837 ezer forintban állapítja meg.

**4. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokkénti összegéből

- a) a normatív támogatás összegét 477 011 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 50 150 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 259 700 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 28 000 ezer Ft, iparüzési adó 230 000 ezer Ft, egyéb áruhasználati és szolg. adó 500 ezer Ft, egyéb közhatalmi bevétel 1 200 ezer Ft,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 65 421 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási bevételek összegét 142 800 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási célú támogatás 21 199 ezer Ft-ban,
- g) a kölcsön megtérülésének összegét 0 Ft-ban,
- h) az előző évi maradvány összegét 598 556 ezer Ft-ban,
- i) a beruházási hitel összegét 200 000 ezer Ft-ban,
- j) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban határozza meg.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételeit 794 792 ezer Ft-ban,
  - b) az önként vállalt feladatok bevételeit 1 020 045 ezer Ft-ban határozza meg.

## 5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból
- a) a működési kiadások költségvetési összegét 1 020 902 ezer Ft-ban, melyből
    - aa) személyi jellegű kiadások összegét 397 193 ezer Ft-ban,
    - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 56 470 ezer Ft-ban,
    - ac) dologi jellegű kiadások összegét 512 154 ezer Ft-ban,
    - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 15 920 ezer Ft-ban,
    - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 1 922 ezer Ft-ban,
    - af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét 37 243 ezer Ft-ban
  - b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 686 327 ezer Ft-ban, melyből a
    - ba) beruházások összegét 509 637 ezer Ft-ban,
    - bb) a felújítások összegét 176 690 ezer Ft-ban,
  - c) a kölcsönök költségvetési összegét 3 000 ezer Ft-ban,
  - d) a beruházási hitel kiadások összegét 0 Ft-ban
  - e) elvonások, befizetések összegét 0 Ft-ban,
  - f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 16 293 ezer Ft-ban,
  - g) egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről 917 ezer Ft-ban,
  - h) céltartalék összegét 87 398 ezer Ft-ban határozza meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 989 477 ezer Ft-ban,
  - b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 814 885 ezer Ft-ban,
  - c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 10 475 ezer Ft-ban határozza meg.

## 6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli
- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 77 főben,
  - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 74 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 9 főben határozza meg.

## 7. §

A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék összegét az alábbiak szerint határozza meg:

- a) általános tartalék: 0 Ft,
- b) céltartalék: 87 398 ezer Ft.

### 4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

## 8. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 156 561 ezer Ft-ban állapítja meg.

## 9. §

(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a

- a) működési célú támogatásértékű bevétel összegét 144 970 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevétel összegét 5 680 ezer Ft-ban,
- c) az előző évi maradvány összegét 411 ezer Ft-ban,
- d) működésre átvett pénzeszköz 5 500 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 145 381 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 11 180 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.

## 10. §

(1) A képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül

- a) működési kiadások összegét 156 273 ezer Ft-ban, melyből a
  - aa) személyi jellegű kiadások összegét 115 193 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15 754 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 25 326 ezer Ft-ban határozza meg.
- b) a felhalmozási kiadás összegét 288 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 138 169 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 288 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok kiadási összegét 18 104 ezer Ft-ban határozza meg.

## 11. §

- (1) A képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli -
- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 24 főben,
  - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 23 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 főben határozza meg.

## 5. Az önkormányzat saját költségvetése

### 12. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2022. évi költségvetési főösszegét 1 787 205 ezer forintban állapítja meg.

### 13. §

- (1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból
- a) a normatív támogatás összegét 477 011 ezer Ft-ban,
  - b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 44 650 ezer Ft-ban,
  - c) a közhatalmi bevételek összegét 259 700 ezer Ft-ban,
  - d) az intézményi működési bevételek összegét 44 792 ezer Ft-ban,
  - e) a felhalmozási bevételek összegét 142 800 ezer Ft-ban,
  - f) a felhalmozási célú támogatások összegét 20 627 ezer Ft-ban,
  - g) a kölcsön megtérülésének összegét 0 Ft-ban,
  - h) az előző évi maradvány összegét 597 625 ezer Ft-ban,
  - i) a beruházási hitel összegét 200 000 ezer Ft-ban,
  - j) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 788 361 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 998 844 ezer Ft-ban,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban határozza meg.

#### 14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből

- a) működési kiadások összegét 1 000 546 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 123 203 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 18 487 ezer Ft-ban
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 413 978 ezer Ft-ban,
  - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 15 920 ezer Ft-ban,
  - ae) az intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét 389 793 ezer Ft-ban,
  - af) a társadalmi és egyéb szervezetek támogatási kiadásainak összegét 37 243 ezer Ft-ban,
  - ag) a működési célú pénzeszköz átadás kiadási összegét 1 922 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 679 051 ezer Ft-ban, melyből
  - ba) a beruházási kiadások összegét 504 520 ezer Ft-ban,
  - bb) a felújítási kiadások összegét 174 531 ezer Ft-ban,
- c) a felhalmozási kölcsönök összegét 3 000 ezer Ft-ban,
- d) a beruházási hitel kiadások összegét 0 Ft-ban,
- e) elvonások, befizetések összegét 0 Ft-ban,
- f) az áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 16 293 ezer Ft-ban,
- g) egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülré 917 ezer Ft-ban,
- h) céltartalék összegét 87 398 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 006 364 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 770 366 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 10 475 ezer Ft-ban határozza meg.

#### 15. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –2022. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 17 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 17 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 9 főben határozza meg.

### 6. A Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda költségvetése

#### 16. §

A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2022. évi költségvetési főösszegét 176 209 ezer forintban állapítja meg.

#### 17. §

(1) A képviselő-testület az Óvoda 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 175 100 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 953 ezer Ft-ban, maradvány összegét 156 ezer Ft-ban, működésre átvett pénzeszköz összegét 0 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az Óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 176 209 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 176 209 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban határozza meg.

## 18. §

(1) A képviselő-testület az Óvoda 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 173 542 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 117 485 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 16 419 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 39 638 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 2 667 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 173 542 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 2 667 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

## 19. §

(1) A képviselő-testület az Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 26 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület az Óvodában foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

## 7. A Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

### 20. §

A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház és Könyvtár) 2022. évi költségvetési főösszegét 15 264 ezer forintban állapítja meg.

### 21. §

(1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2022. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 15 152 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 50 ezer Ft-ban,
- c) maradvány összegét 62 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 15 214 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 50 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 15 264 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban határozza meg.

### 22. §

(1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 13 724 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 7 803 ezer Ft-ban,

*ab)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 1 145 ezer Ft-ban,

*ac)* a dologi jellegű kiadások összegét 4 776 ezer Ft-ban,

*b)* a felhalmozási kiadások összegét 1 540 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 13 724 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 1 540 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

### 23. §

(1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó

*a)* átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben,

*b)* az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 1 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtárban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

## 8. A Polgárdi Gondozási Központ költségvetése

### 24. §

A képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ (a továbbiakban: Gondozási Központ) 2022. évi költségvetési főösszegét 50 794 ezer forintban állapítja meg.

### 25. §

(1) A képviselő-testület a Gondozási Központ költségvetési szerv 2022. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből

*a)* a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 36 688 ezer Ft-ban,

*b)* az intézményi működési bevételek összegét 13 946 ezer Ft-ban,

*c)* maradvány összegét 160 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Gondozási Központ bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 50 794 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 50 794 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban határozza meg.

### 26. §

(1) A képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

*a)* a működési kiadások összegét 50 449 ezer Ft-ban, melyből

*aa)* a személyi jellegű kiadások összegét 21 022 ezer Ft-ban,

*ab)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 2 913 ezer Ft-ban,

*ac)* a dologi jellegű kiadások összegét 26 514 ezer Ft-ban,

*b)* a felhalmozási kiadások összegét 345 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Gondozási Központ kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 50 449 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 345 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

### 27. §

- (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ – közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó
- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben,
  - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 5 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Gondozási Központban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

## **9. Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat**

### **28. §**

A képviselő-testület a Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) 2022. évi költségvetési főösszegét 18 597 ezer forintban állapítja meg.

### **29. §**

(1) A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2022. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 17 883 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 0 Ft-ban,
- c) maradvány összegét 142 ezer Ft-ban
- d) felhalmozásra átvett pénzeszközöt 572 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 18 025 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 572 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 18 025 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 572 ezer Ft-ban határozza meg.

### **30. §**

(1) A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 16 161 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 12 487 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 1 752 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 1 922 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 2 436 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 16 161 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 2 436 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

### **31. §**

(1) A képviselő-testület a Gyermekjóléti Szolgálat – közfoglalkoztatottak nélküli - 2022. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 3 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 2 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Gyermekjóléti Szolgálat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

## 10. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

### 32. §

(1) A képviselő-testület által a társadalmi szervezetek támogatására biztosított 13. melléklet szerinti összegű „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzat felhasználására az önkormányzati támogatásokról szóló 6/2018. (V.2.) önkormányzati rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a 100%-os támogatási intenzitású pályázatok, valamint azon pályázatok esetén, amelyekhez a szükséges önerőt a képviselő-testület a költségvetési rendeletben az adott pályázattal összefüggő célra biztosította, a pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés hatáskörét a polgármesterre átruházza.

(3) A képviselő-testület a legfeljebb tízmillió forint önerőt igénylő alacsonyabb támogatási intenzitású pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntés hatáskörét a polgármesterre ruházza, és az ilyen pályázatok benyújtásához szükséges önerő mértékéig a polgármesterre átruházza a tartalék feletti rendelkezési jogot.

(4) Az e rendeletben nem tervezett, év közben keletkező - célhoz nem kötött - forrás felhasználásáról a polgármester tizenötmillió forint értékhatárig dönthet, a képviselő-testület utólagos, legkésőbb a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával történő tájékoztatása mellett.

### 33. §

(1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai módosítására, valamint költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármestert felhatalmazza.

(2) Az előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként a képviselő-testület módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv vezetője az Áht. 34. § (3) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42. §-ában, 43. § (2)-(3) bekezdésében és 44. § (2) bekezdésében foglalt hatásköreit pénzügyi ellenjegyzéssel gyakorolhatja.

### 34. §

A 32–33. § alapján átruházott hatáskörben hozott döntés a tárgyévet követő években többletkiadással nem járhat. Az átruházott hatáskörű jogkör a tárgyévet követő évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba lépéséig gyakorolható. Az átruházott hatáskör gyakorlására felhatalmazott szerv a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

## 11. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

### 35. §

(1) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg, amely javaslatok kizárólag a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményezésével terjeszthetők a képviselő-testület elé.



(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzellátásáról finanszírozási szükségletüknek megfelelően a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatás összegéig.

### **36. §**

A köztisztviselők, a polgármester, az alpolgármester, a családi bölcsőde, a védőnői szolgálat alkalmazottjai részére, valamint a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazottjainak részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 200 000 Ft/fő, az önkormányzat, a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár munkavállalói, a Polgárdi Gondozási Központ, a Polgárdi Város Családsegítő és Gyermejköltségtérítési Szolgálatára részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 100 000 Ft/fő.

### **37. §**

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A Polgármesteri Hivatal által a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önkormányzat nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önkormányzat költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

## **12. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések**

### **38. §**

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszerzései tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél a Polgárdi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének beszerzési – anyag, és eszközgazdálkodásról szóló szabályzatában foglaltakat, míg a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kbt. szabályait kell alkalmazni.

## **13. A rendelet mellékletei**

### **39. §**

A képviselő-testület

- a) az önkormányzat központi normatív támogatását a rendelet 1. melléklete szerint,
- b) az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatását a rendelet 2. melléklete szerint,
- c) a fejlesztési célú kiadásokat a rendelet 3. melléklete szerint,

- d) a több éves kihatással járó kiadásokat a rendelet 4. melléklete szerint,
- e) a költségvetésben kimutatott hiány finanszírozásának módját a rendelet 5. melléklete szerint,
- f) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 6. melléklete szerint,
- g) az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a rendelet 7. melléklete szerint,
- h) az önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásainak tervezett mértékét a rendelet 8. melléklete szerint,
- i) a finanszírozási ütemtervet a rendelet 9. melléklete szerint,
- j) az adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a rendelet 10. melléklete szerint
- k) az Európai Unió forrásból finanszírozott projekteket a rendelet 11. melléklete szerint,
- l) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének létszámkeretét a rendelet 12. melléklete szerint,
- m) a társadalmi szervezetek 2022. évi támogatását a rendelet 13. melléklete szerint,
- n) az önkormányzat 2022-2023-2024-2025 évi gördülő tervezését a rendelet 14. melléklete szerint határozza meg.

#### 14. Záró rendelkezések

##### 40. §


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

##### 41. §

- (1) A jóváhagyott előirányzatok 2022. január 1-től alkalmazhatók.
- (2) Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

  
Nyikos László  
polgármester



  
Dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

#### Záradék:

A rendeletet a Polgárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2022. március 11. napján kihirdettem.

Polgárdi, 2022. március 11.



  
Dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.1.1.1. Info 1	1.1.1.1. Info 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 495 500	21,65	119 876 050
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 21.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás	forint	0		119 876 050
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 31.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságárányos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		119 876 050
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (szákhelynél)	forint	5 495 500		119 876 050
1.1.1.2. Info	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	25 200		13 967 200
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	25 200		13 967 200
1.1.1.3. Info	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		15 611 000
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		15 611 000
1.1.1.4. Info	Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		0
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint	0		0
1.1.1.5. Info	Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint			8 509 585
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint			8 509 585
1.1.1.6. Info	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			19 311 600
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			19 311 600
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos			1 814 400
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		1 814 400
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	1 700	170 000
1.1.3.	Határátelők helyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				179 259 835
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	110 000	177,0	23 010 000
1.2.1.2.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	55 000	0,0	0
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	4 861 500	15,7	82 627 530
1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 430 750	0,0	0
1.2.3.1.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	432 000	6,0	2 806 140
1.2.3.1.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	0,0	0
1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	520 000	0,0	0
1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 820 000	0,0	0
1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	216 000	0,0	0
1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	805 500	0,0	0
1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	260 000	0,0	0
1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	910 000	0	0
1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	396 000	0	0
1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 476 750	0	0
1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	476 667	0	0
1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 668 333	0	0
1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	198 000	0	0
1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	738 375	0	0
1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	fő	238 334	0	0
1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	834 167	0	0
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alponlja és b) ponlja alapján nemzeti feladatokban részesülő pedagógus	fő	811 600	0	0
1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alponlja alapján nemzeti feladatokban részesülő pedagógus	fő	622 000	0	0
1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alponlja alapján nemzeti feladatokban részesülő pedagógus	fő	249 000	0	0
1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alponlja és b) ponlja alapján nemzeti feladatokban részesülő pedagógus	fő	405 800	0	0
1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alponlja alapján nemzeti feladatokban részesülő pedagógus	fő	311 000	0	0
1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alponlja alapján nemzeti feladatokban részesülő pedagógus	fő	124 500	0	0
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	333 900	11	426 580 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	486 150	0	0
1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	166 950	0	0
1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	243 075	0	0
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			151 101 670
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint			181 650 000
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	428 740		71 805 116
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	386 420		0
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	6 710	76	560 956 0
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	74 590	0	0
1.3.2.4.1.	Szociális segítség	fő	25 000	2	50 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	381 130	6	277 878 0
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	495 480	0	0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4590 600	0	0
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	22 563 30	13	367 419 0
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	33 840	0	0
1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	13 536 0	0	0
1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	20 304 0	0	0
1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	76 066 0	0	0
1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	83 672 0	0	0
1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	45 639 0	0	0
1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	50 203 0	0	0
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	74 946 0	0	0
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	82 440 0	0	0
1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	44 967 0	0	0
1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	49 640 0	0	0
1.3.2.9.1.	Pszichológiai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	38 358 0	0	0
1.3.2.9.2.	Pszichológiai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	46 300 0	0	0
1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichológiai betegek - önálló feladatellátás	fő	23 015 0	0	0
1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichológiai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	27 618 0	0	0
1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	38 358 0	0	0

1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali Intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	460300	0	0
1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali Intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	230150	0	0
1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali Intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	276180	0	0
1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali Intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	259740	0	0
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali Intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	311690	0	0
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali Intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	10065900	0	0
1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	879850	10	13911500
1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	1143800	0	0
1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	379000	0	0
1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férőhely	621670	0	0
1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621670	0	0
1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férőhely	621670	0	0
1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férőhely	621670	0	0
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683830	0	0
1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683830	0	0
1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683830	0	0
1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férőhely	683830	0	0
1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	310830	0	0
1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3000000	0	0
1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	2910	0	0
1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2000000	0	0
1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	218340	0	0
1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2000000	0	0
1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	218340	0	0
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5100000	0	0
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	4280000	0	0
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	4500000	0	0
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			0
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			51369546
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	fő	2442000	6,88	18578064
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		18529936
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	étkezési adag	485	1703	825955
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				37933955
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		15263061
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			15263061
42.5.5.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			7658030

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

ezer Ft

	Összesen				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
	teljesített		Előirányzat		teljesített		Előirányzat		teljesített		Előirányzat	
	2020	2021	várható	terv	2020	2021	várható	terv	2020	2021	várható	terv
1	2 096 134	2 524 758	1 814 837	1 814 837	150 191	162 805	156 561	156 561	2 072 117	2 500 572	1 787 205	
1.1	244 186	114 030	65 421	65 421	4 961	2 700	5 680	5 680	225 381	97 424	44 792	
1.2	254 437	300 496	258 500	258 500					254 437	300 496	258 500	
1.3	0	0	0	0					0	0	0	
1.4	5 486	5 426	1 200	1 200					5 486	5 426	1 200	
1.5	417 319	465 681	477 011	477 011					417 319	465 681	477 011	
1.6	36 477	0	142 800	142 800	2 000				34 477	0	142 800	
1.7	50 306	128 060	50 150	50 150	5	5 500	5 500	5 500	50 301	122 560	44 650	
1.8	628 994	168 158	21 199	21 199					628 994	168 158	20 627	
1.9	2 102	0	0	0					2 102	0	0	
1.10	3 206	2 080	931	931	1 944	641	411	411	0	0	0	
1.11	0	0	200 000	200 000					0	200 000	200 000	
1.12	437 476	1 140 827	597 625	597 625	141 281	153 964	144 970	144 970	437 476	1 140 827	597 625	
1.13												
1.14	16 144	0	0	0					16 144	0	0	
2	953 226	2 524 758	1 814 837	1 814 837	149 550	162 805	156 561	156 561	931 289	2 500 572	1 787 205	
2.1												
2.2	339 217	353 808	397 193	397 193	106 772	112 046	115 193	115 193	114 512	112 246	123 203	
2.3	56 288	55 719	56 470	56 470	18 005	17 504	15 754	15 754	18 073	16 852	18 487	
2.4	324 690	582 674	512 154	512 154	23 185	24 551	25 326	25 326	243 780	485 881	413 978	
2.5	12 022	18 400	15 920	15 920					11 922	18 400	15 920	
2.6	2 259	3 220	1 922	1 922					2 259	3 220	1 922	
2.7	324 979	380 597	389 793	389 793					324 979	380 597	389 793	
2.8	35 559	33 536	37 243	37 243					35 559	33 536	37 243	
2.9	0	3 000	3 000	3 000					0	3 000	3 000	
2.10	107 582	1 158 865	509 637	509 637	1 588	8 704	288	288	104 596	1 131 752	504 520	
2.11	58 317	282 902	176 690	176 690					58 317	282 454	174 531	
2.12	160	0	917	917					160	0	917	
2.13	2 363	16 490	0	0					2 363	16 490	0	
2.14	14 769	16 144	16 293	16 293					14 769	16 144	16 293	
2.15	0	0	87 398	87 398					0	0	87 398	

	Óvoda				Műv.Ház és Könyvtár			
	teljesített		Előirányzat		teljesített		Előirányzat	
	2020	2021	várható	terv	2020	2021	várható	terv
<b>5. Bevételek:</b>	<b>134 606</b>	<b>165 548</b>	<b>176 209</b>	<b>176 209</b>	<b>11 398</b>	<b>15 446</b>	<b>15 264</b>	
5.1 Saját bevételek	870	660	963	963	49	100	50	
5.2 Helyi adók								
5.3 Átengedett központi adók								
5.4 Egyéb sajátos bevételek								
5.5 Normatív támogatások								
5.6 Felhalmozási bevételek								
5.7 Működésre átvett pénzeszközök								
5.8 Felhalmozásra átvett pénz.								
5.9 Kölcsönök megterülése, értékpapírok beváltása								
5.10 Független bevételek								
5.11 Pénzmaradvány	804	144	156	156	139	199	62	
5.12 Intézményfinanszírozás	132 932	164 744	175 100	175 100	11 210	15 147	15 152	
5.13 ebből normatív támogatás								
5.14 Önkormányzati támogatás								
<b>6. Kiadások.</b>	<b>134 462</b>	<b>165 548</b>	<b>176 209</b>	<b>176 209</b>	<b>11 199</b>	<b>15 446</b>	<b>15 264</b>	
6.1 Működési kiadások:								
6.2 személnyi jellegű kifizetések	87 048	97 007	117 485	117 485	5 977	4 340	7 803	
6.3 munkaadói járulékok	14 521	15 544	16 419	16 419	1 014	678	1 145	
6.4 dologi kiadások	32 196	38 313	39 638	39 638	3 527	6 850	4 776	
6.5 pénzügyi utt. Támogatások	100							
6.6 intézmény üzemeltetés								
6.7 céltartalék								
6.8 hitelfelkészítések								
6.9 Fejlesztési kiadások	597	14684	1143	1143	681	3578	1540	
6.10 Felújítási kiadások			1524	1524				
6.11 Kölcsön nyújtás								
6.12 Pénzügyi befektetések								
6.13 Független kiadások								



## Fejlesztési célú kiadások nettó összegekben

(adatok Ft-ban és bruttó értékben)

		terv
<b>I. Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>509 637 000</b>
<b>I. Önkormányzat</b>		
<b>I.1. Önkormányzati jogalkotás</b>	számítógép (grafika)	635 000
	Laptop	635 000
	Elektromos autókhoz töltő kialakítása	1 106 000
	Biztonsági ajtó	1 270 000
<b>I.2. Önkormányzati vagyonnal való gazd.</b>	Telek vásárlás 472/2, 428/1	7 000 000
	Játszóteri elemek beszerzése	1 905 000
	Május 1 lakótelepen szeméttároló sziget kialakítása	1 270 000
	Orvosi rendelő tűzjelző rendszer átjelzésének kialakítása	381 000
	Biztonság technikai berendezés	1 270 000
<b>I.3 Út, autópálya építés</b>	Útburkolati jelek, zebra felfestése	1 270 000
<b>I.4. Közutak, hidak üz.fenntart.</b>		0
<b>I.5 Nem lakóépület építés</b>	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15 (fordított áfás)	433 145 000
	Ivóvízbekötés	508 000
	Közművesítés (villany, internet, tv)	1 270 000
	Kerékpáros pumpapályához pad, esőtető kialakítása	1 270 000
	Aktív-Magyarország Pumpapálya pályázat megvalósítása	35 000 000
<b>I.6 Vízellátással kapcsolatos közműép.</b>	Vízvezetés kialakítása Bocskai közben	1 905 000
	Vízvételi hely kialakítása játszótereknél	635 000
	Ivóvíz létesítése Polgárdi-Ipartelep szőlőhegy	3 810 000
	Pumpapálya ivókút kialakítása	600 000
	Bálint major ivóvíz gerincbővítés	1 968 000
<b>I.7 Város és községgazdálkodás</b>	Kamerarendszer kiépítése	4 064 000
	Település szintű fásítás, virágosítás	927 000
<b>I.8. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	Területvásárlás (600-1500 m2)	2 500 000
<b>I.9. Védőnői szolgálat</b>	Magzati szívhang hallgató	51 000
	Műszer asztal	102 000
	Félgáros vérnyomásmérő 3 méretű mandzsettával	38 000
	Pedálos szeméttároló	12 000
<b>2. Óvoda</b>	Hűtőszekrény	191 000
<b>ő</b>	textíliák	635 000
	Takaróponyva homokozókra 3 db	254 000
	Informatikai programsomag	51 000
	Vezetékes telefonkészülék	12 000
<b>3. Könyvtár</b>	Könyv beszerzés	1 540 000
<b>4. Idősek Napközi otthona</b>	számítógép	191 000
	hűtőszekrény	127 000
<b>5. Családsegítő</b>	Nyomtató (pályázatból+önerő)	1 200 000
	Számítógép (pályázatból)	381 000
	Mobiltelefon beszerzés	93 000
	Rámpa kialakítása	127 000
<b>6. Polgármesteri Hivatal</b>	mobiltelefon	152 000
	Billentyűzet 3 db	44 000
	Irodai fogas	31 000
	Hangfal	10 000
	Létra irattárba	20 000
	Konyhai székek (6 db II. emeleti konyha)	31 000



<b>II. Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>176 690 000</b>
<b>1. Önkormányzat</b>		
1.1. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	érintésvédelmi felülvizsgálat által feltárt hiányosságok jav.	635 000
	játszóterek felújítása	4 001 000
	játszóterek általános felújítása	1 270 000
1.2. Ingatlanok felújítása	Burkolt árok kialakítása a Kossuth utcában a Liget étterem hátsó bejáratától a Húsboltig	1 270 000
	Belső városi utak felújítása, kátyúzása, karbantartása, járdák felújítása	8 162 000
	Kossuth utca külső (Damjanich utca és a református templom előtti híd között) szakasz felújítása	56 580 000
	Járdák felújítása	24 690 000
	Parkolók felújítása	28 710 000
	I. István utca felújítása (kövezése)	3 000 000
	Közösségi ház udvar külső világítás	1 016 000
	Közösségi ház tetőcsere	19 050 000
1.3. Víztermelés, kezelés	Fejérvíz	26 147 000
1.4. Védőnői szolgálat		0
2. Óvoda	Údvari játékok felújítása, homokcsere	1 524 000
3. Könyvtár		0
4. Idősek Napközi Otthona		0
5. Családsegítő	Épület felújítás	635 000
6. Polgármesteri Hivatal		0

4. melléklet a 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó kiadások

Megnevezés	Lejárat dátuma	hitel	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Városkörnyéki Pénzügyi Alap	2023.06.30	9 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
OTP Hitel / Új Óvoda- és bölcsőde építés	2030.09.30	200 000 000	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

A költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mind-összesen
2		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)			0				0
4	Pénzmaradvány, vállalkozói maradvány igénybevétele			0				
5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0				
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8)	7 000	726 625	733 625	0	200 000	200 000	933 625
7	Pénzmaradvány igénybevétele	7 000	590 625	597 625				597 625
8	Ingatlan értékesítés		136 000	136 000				136 000
9	Hitelek felvétele			0		200 000	200 000	200 000
10	Finanszírozás összesen (3+6)	7 000	726 625	733 625	0	200 000	200 000	933 625

Összevont költségvetési mérleg

Megnevezés	Fbk. szá.	Bevételek		Megnevezés	Fbk. szá.	Kiadások	
		2020. évi teljesítés	2021. évi várható telj.			2020. évi teljesítés	2021. évi várható telj.
<b>Működési bevételek</b>		971 735	1 013 693	<b>Működési kiadások</b>		770 035	1 047 357
1. Működési bevételek	91.	244 187	114 030	1. Működési kiadások		732 217	1 010 601
2. Közhatalmi bevételek	92.	259 923	305 922	1. Személyi juttatások	51-52.	339 217	353 808
3. Kapott támogatások	94.	417 319	465 681	2. Munkaadókat terh. járulékok és sz	53.	56 288	55 719
4. Működési célú támogatásértéki bevétel	46.			3. Dologi kiadások	54-56.	324 690	582 674
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	50 306	128 060	4. Egyéb folyó kiadások	57.		
<b>Felhalmozási bevételek</b>		665 471	168 158	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	12 022	18 400
1. Felhalmozási bevételek	93.	36 477	0	2. Működési célú támogatásértéki kiadások	37.	35 559	33 536
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	46.			3. Működési célú pénzeszközátadások	38.	2 259	3 220
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	628 994	168 158	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	165 899	1 441 767
<b>Kölcsönök</b>		2 102	0	1. Felhalmozási kiadások		165 899	1 441 767
1. Kapott kölcsönök	19.	0	0	2. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	37.		
2. Nyújtott kölcsönök				3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.		
Felhalmozási célú kölcsönök	19.	2 102	0	Kölcsönök		0	3 000
1. Kapott kölcsönök				1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0
2. Nyújtott kölcsönök				1. Kölcsön nyújtása			
Költségvetési bevételek összesen		1 639 308	1 181 851	2. Kölcsön törlesztése			
				Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	3 000
				1. Kölcsön nyújtása			
				2. Kölcsön törlesztése			
				Tartalék előirányzatok	59.		
				1. Általános tartalék			
				2. Céltartalék			
				1. Működési célú céltartalékok			
				2. Felhalmozási célú céltartalékok			87 398
				Költségvetési kiadások összesen:		935 934	2 492 124
				1. elszámlások		17 292	32 634
				1. visszafizetési kötelezettség	29.	17 292	32 634
				2. tagi kölcsön	17.		0
				2. Hitelek törlesztése és kötvénybevitel	43,45	0	0
				1. Műk. célú hitel törl. és kötvénybevitel			
				2. Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevitel			
				3. Független kiadások		0	0
				Finanszírozási kiadások összesen		17 292	32 634
				VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		953 226	2 524 758
				VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 292	32 634
				VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		953 226	2 524 758
				VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 292	32 634
				VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		953 226	2 524 758
				VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		17 292	32 634

e Ft-ban



**Közvetett támogatásának tervezett mértéke**

ezer forint

	Jogcím	Er.ei.
1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
1.1	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
1.2	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
1.3	-kommunális adó	131
1.4	-iparűzési adó	0
1.5	-gépjárműadó	0
1.6	- pótlék, bírság	1618
1.7	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
1.8	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

9. melléklet a 1/2022. (III....) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási ütemterv

Sorszám	Időpont	Óvoda	Könyvtár	Hivatal	Gondozási Központ	Családsegítő	összesen	
1	január	5	27 464	2 484	25 660	5 245	2 300	63 153
2	február	1	13 421	1 152	10 846	2 858	1 417	29 694
3	március	1	13 421	1 152	10 846	2 858	1 417	29 694
4	április	1	13 421	1 152	10 846	2 858	1 417	29 694
5	május	1	13 421	1 152	10 846	2 858	1 417	29 694
6	június	1	13 421	1 152	10 846	2 858	1 417	29 694
7	július	1	13 421	1 152	10 846	2 858	1 417	29 694
8	augusztus	1	13 421	1 152	10 846	2 858	1 417	29 694
9	szeptember	1	13 421	1 152	10 846	2 858	1 417	29 694
10	október	1	13 421	1 152	10 846	2 858	1 417	29 694
11	november	1	13 421	1 152	10 846	2 858	1 417	29 694
12	december	1	13 426	1 148	10 850	2 863	1 413	29 700
			175 100	15 152	144 970	36 688	17 883	389 793

**Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleg**

Önkormányzat adósságállománya /ezer FT/		Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya /ezer FT/	
1. Lejárat	Megnevezés	3. Lejárat	Megnevezés
1.a.	Egyéb röv. Lejár. Köt.	0	Vevőkövetelés
1.b.	Szállítók	3 866	tér.díj
			Köztemetés
			Egyéb kölcsönök
2.	Összesen:	3 866	4 Összesen:
			1 466



11. melléklet a 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

### Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

adatok ezer forintban

	A	B	C
1.	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)	
		Kiadás	Bevétel
2.	TOP Új Óvoda Bölcsőde kialakítás	548 345	0
3.	Aktív-magyarország Pumpapálya megvalósítása	35 000	17 500
4.		583 345	17 500

12. melléklet a 9/2022. (III...) önkormányzati rendelethez

### Létszámkeret

		8 órás	6 órás	4 órás	Összesen
1	Önkormányzat	17	0	0	17
2	Polgármesteri Hivatal	22		2	24
3	Óvoda	25	1	0	26
4	Gondozási Központ	5			5
5	Gyermekjóléti Szolgálat	3			3
6	Művelődési ház és könyvtár	2			2
	Összesen	74	1	2	77

**Társadalmi szervezetek támogatása**

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	18 043 000	Támogatás célja	Megvalósítás helye
---	------------	-----------------	--------------------

**I. Civil szervezetek működési támogatása**

1. Civil szervezetek támogatás	1 850 000	Az egyesületek hatékony munkájának ellátásához	Polgárdi
--------------------------------	-----------	---	----------

**II. Versenysport-tevékenység és támogatása**

1. Sportegyesület	12 500 000	Szabadidősport, a rendszeres mozgás feltételrendszerének elősegítése	Polgárdi
-------------------	------------	--	----------

**III. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása**

1. Egyházak támogatás	3 693 000	fenntartási költségek	Polgárdi
-----------------------	-----------	-----------------------	----------

14.melléklet a 3/2022. (III...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat gördülő tervezése

	2022	2023	2024	2025
	terv	terv	terv	terv
1.	Működési célú bevételek			
2.	Intézményi működési bevételek	65421	68692	72127
3.	Közhatalmi bevételek	259700	259700	259700
	- ebből magánszemélyek kommunális adója	28000	28000	28000
	- helyi iparüzési adó	230000	230000	230000
	- gépjárműadó	0	0	0
	- egyéb áruhasználati és szolg. adó	500	500	500
	- egyéb közhatalmi bevétel	1200	1200	1200
4.	Működési támogatások	477011	404000	404000
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	50150	122000	122000
6.	Véglegesen műk-re átvett pénzeszköz			
7.	Támogatási kölcsön visszatérülése			
8.	Működési célú hitel (folyószámlahitel)			
9.	Működési célú hitel h.			
10.	Működési pénzmaradvány	7000		
11.	Működési célú bevétel összesen	859282	854392	857827
12.	Felhalmozási célú bevételek	142800		
13.	Felhalmozási kölcsönök megtérülése	0	0	0
14.	Támogatások (felhalmozási célú)			
15.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel			
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			
17.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	21199	20000	30000
18.	Támogatási célú pénzeszközök visszatérülése			
19.	Felhalmozási célú hitel felvétele	200000		
20.	Felhalmozási pénzmaradvány	591556	172500	29993
21.	Felhalmozási bevételek összesen	955555	192500	59993
22.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1814837</b>	<b>1046892</b>	<b>917820</b>
23.	Működési kiadások			
24.	Személyi jellegű kiadások	397193	345000	350000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	56470	71000	72000
26.	Dologi jellegű kiadások	512154	294000	295000
27.	Ellátottak pénzügyi támogatása	15920	15000	15000
28.	Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	37243	40436	40436
29.	Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n belülre	1922	2773	2773
30.	Elvonások, befizetések	17210	14000	14000
31.	Működési hitelek törlesztése			
32.	Működési hitelek törlesztése h.			
33.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1038112</b>	<b>782209</b>	<b>789209</b>
34.	Fejlesztési kiadások			
35.	Felhalmozási kiadások áfával	509637	165000	46395
36.	Felújítás áfával	176690	94806	47755
37.	Felhalmozási kamatkiadás	0	1877	
38.	Céltartalékok (felhalmozási)	87398	0	0
39.	Speciális célú támogatás (fejlesztési)			
40.	Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	0	0	31461
41.	Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	3000	3000	3000
42.	Fejlesztési kiadások összesen	776725	264683	128611
43.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1814837</b>	<b>1046892</b>	<b>917820</b>