

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (X. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 1 979 054 ezer Ft-ban hagyja jóvá.”

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 979 054 ezer forintban állapítja meg.

4. §

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

- a) a normatív támogatás összegét 477 488 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 45 322 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 260 501 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 28 000 e Ft, iparüzési adó 230 000 e Ft, egyéb áruhasználati és szolg. adó 500 e Ft, egyéb közhatalmi bevétel 2 001 e Ft,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 72 602 ezer Ft-ban,
- e) működési célú átvett pénzeszközök 2 000 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 142 800 ezer Ft-ban,
- g) a felhalmozási célú támogatás 109 999 ezer Ft-ban,
- h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
- i) az előző évi maradvány összegét 668 342 ezer Ft-ban,
- j) a beruházási hitel összegét 200 000 ezer Ft-ban,
- k) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 909 835 ezer Ft-ban,

- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 1 069 219 ezer Ft-ban határozza meg.

5. §

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

- a) a működési kiadások költségvetési összegét 1 067 351 ezer Ft-ban, melyből
- aa) személyi jellegű kiadások összegét 404 533 ezer Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 56 702 ezer Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 551 031 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 799 988 ezer Ft-ban, melyből a
- ba) beruházások összegét 623 298 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 ezer Ft-ban
- e) elvonások, befizetések összegét 4 107 ezer 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 1 033 876 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 928 546 ezer Ft-ban, c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 16 632 ezer Ft-ban határozza meg.”

3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 164 920 ezer Ft-ban állapítja meg.

9. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a

- a) működési célú támogatásértékű bevétel összegét 144 970 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevétel összegét 11 180 ezer Ft-ban,
- c) működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről 2 872 ezer Ft-ban,
- d) az előző évi maradvány összegét 5 898 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 153 740 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

- a) működési kiadások összegét 163 870 ezer Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 119 343 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 16 226 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 28 301 ezer Ft-ban határozza meg.
- b) a felhalmozási kiadás összegét 1 050 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 149 931 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 1 050 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok kiadási összegét 13 939 ezer Ft-ban határozza meg.”

4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 12–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2022. évi költségvetési főösszegét 1 935 812 ezer forintban állapítja meg.

13. §

(1) Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

- a) a normatív támogatás összegét 477 488 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 42 450 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 260 501 ezer Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 46 473 ezer Ft-ban,
- e) működési célú átvett pénzeszközök 2 000 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 142 800 ezer Ft-ban,
- g) a felhalmozási célú támogatások összegét 109 427 ezer Ft-ban,
- h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
- i) az előző évi maradvány összegét 654 673 ezer Ft-ban,
- j) a beruházási hitel összegét 200 000 ezer Ft-ban,
- k) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 870 862 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 1 064 950 ezer Ft-ban,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 ezer Ft-ban határozza meg.

14. §

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

- a) működési kiadások összegét 1 034 148 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 125 593 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 18 297 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 445 380 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 789 949 ezer Ft-ban, melyből
 - ba)* a beruházási kiadások összegét 615 418 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 ezer Ft-ban,
- e)* elvonások, befizetések összegét 4 107 ezer Ft-ban,
- f)* az áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 16 293 ezer Ft-ban,
- g)* egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülrre 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 1 014 612 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 918 507 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 2 693 ezer Ft-ban határozza meg.”

5. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 16–18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„16. §

A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetési főösszegét 181 272 ezer forintban állapítja meg.

17. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatontkénti 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 5 219 ezer Ft-ban, működésre átvett pénzeszköz összegét 0 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 181 272 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 ezer Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 181 272 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

18. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a)* a működési kiadások összegét 176 604 ezer Ft-ban, melyből
 - aa)* a személyi jellegű kiadások összegét 117 685 ezer Ft-ban,
 - ab)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 16 419 ezer Ft-ban,
 - ac)* a dologi jellegű kiadások összegét 42 500 ezer Ft-ban,
- b)* a felhalmozási kiadások összegét 4 668 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 176 604 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 4 668 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

6. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 20–22. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„20. §

A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetési főösszegét 15 649 ezer forintban állapítja meg.

21. §

(1) A Képviselő-testület a Batthyány Gyula 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 447 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 15 599 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 50 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 15 649 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

22. §

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

- a) a működési kiadások összegét 14 109 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 5 161 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 1 540 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 14 109 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 1 540 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

7. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 24–26. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„24. §

A képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ (a továbbiakban: Gondozási Központ) 2022. évi költségvetési főösszegét 51 777 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 1 143 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Gondozási Központ bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 51 777 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 51 777 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

26. §

- (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból
- a) a működési kiadások összegét 51 432 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 21 272 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 2 913 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 27 247 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 51 432 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 345 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

8. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 28–30. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„28. §

A képviselő-testület a Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) 2022. évi költségvetési főösszegét 19 417 ezer forintban állapítja meg.

29. §

- (1) A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2022. évi kiemelt előirányzatokénti 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 ezer Ft-ban,
 - c) maradvány összegét 962 ezer Ft-ban,
 - d) működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről 572 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 19 417 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 19 417 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

30. §

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

- a) a működési kiadások összegét 16 981 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 12 837 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 1 702 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 2 442 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 2 436 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 16 981 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 2 436 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

9. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nyikos László
polgármester



dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Polgárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2022. október 5. napján kihirdettem.

Polgárdi, 2022. október 5.



dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

1. melléklet a 11/2022. (X.5.) önkormányzati rendelethez
 2. melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

	összesen						Polgármesteri Hivatal						Önkormányzat					
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
	teljesített 2021	terv 2022	módosítás 2022	teljesített 2021	terv 2022	módosítás 2022	teljesített 2021	terv 2022	módosítás 2022	teljesített 2021	terv 2022	módosítás 2022	teljesített 2021	terv 2022	módosítás 2022	teljesített 2021	terv 2022	módosítás 2022
1	2 354 385	1 814 837	1 979 054	161 891	156 561	164 920	161 891	156 561	164 920	2 320 674	1 787 205	1 935 812	2 320 674	1 787 205	1 935 812	2 320 674	1 787 205	1 935 812
1.1	126 305	65 421	72 602	14 168	5 680	11 180	14 168	5 680	11 180	95 657	44 792	46 473	95 657	44 792	46 473	95 657	44 792	46 473
1.2	300 589	258 500	258 500	0	0	0	0	0	0	300 589	258 500	258 500	300 589	258 500	258 500	300 589	258 500	258 500
1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	5 744	1 200	2 001	0	0	0	0	0	0	5 744	1 200	2 001	5 744	1 200	2 001	5 744	1 200	2 001
1.5	464 709	477 011	477 488	0	0	0	0	0	0	464 709	477 011	477 488	464 709	477 011	477 488	464 709	477 011	477 488
1.6	410	142 800	142 800	410	0	0	410	0	0	142 800	0	142 800	142 800	0	142 800	0	142 800	142 800
1.7	126 439	50 150	45 322	0	5 500	2 872	0	5 500	2 872	126 439	44 650	42 450	126 439	44 650	42 450	126 439	44 650	42 450
1.8	38 734	21 199	109 999	0	0	0	0	0	0	38 161	20 627	109 427	38 161	20 627	109 427	38 161	20 627	109 427
1.9	2 258	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 000	2 258	0	2 000	2 258	0	2 000
1.10	1 142 907	598 556	668 342	641	411	5 898	641	411	5 898	1 140 827	597 625	654 673	1 140 827	597 625	654 673	1 140 827	597 625	654 673
1.11	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	0	0	200 000
1.12	16 293	0	0	0	0	0	0	0	0	16 293	0	0	16 293	0	0	16 293	0	0
1.12	Aht-n belüli megelőlegezés																	
1.13	362 985	389 793	389 793	146 672	144 970	144 970	146 672	144 970	144 970	129 997	0	0	129 997	0	0	129 997	0	0
1.14	Intézményi támogatás																	
1.14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
2	1 686 042	1 814 837	1 979 054	155 993	156 561	164 920	155 993	156 561	164 920	1 666 001	1 787 205	1 935 812	1 666 001	1 787 205	1 935 812	1 666 001	1 787 205	1 935 812
2.1	Működési kiadások:																	
2.2	Személyi juttatások	345 556	397 193	404 533	107 565	115 193	107 565	115 193	119 343	111 624	123 203	125 593	111 624	123 203	125 593	111 624	123 203	125 593
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 162	56 470	56 702	17 108	15 754	17 108	15 754	16 226	16 815	18 487	18 297	16 815	18 487	18 297	16 815	18 487	18 297
2.4	Dologi kiadások	559 598	512 154	551 031	22 895	25 326	22 895	25 326	28 301	474 625	413 978	445 380	474 625	413 978	445 380	474 625	413 978	445 380
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 972	15 920	15 920	0	0	0	0	0	14 972	15 920	15 920	14 972	15 920	15 920	14 972	15 920	15 920
2.6	Műk.célú pe.átadás áht-n belül	2 444	1 922	1 922	0	0	0	0	0	2 444	1 922	1 922	2 444	1 922	1 922	2 444	1 922	1 922
2.7	Intézmény üzemeltetés	362 985	389 793	389 793	0	0	0	0	0	362 985	389 793	389 793	362 985	389 793	389 793	362 985	389 793	389 793
2.8	Működési célú pénzeszköz átadás nonprof.szervezeteknek	28 810	37 243	37 243	0	0	0	0	0	28 810	37 243	37 243	28 810	37 243	37 243	28 810	37 243	37 243
2.9	hitelfelvételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Fejlesztési kiadások	542 003	509 637	623 298	8 425	288	8 425	288	1 050	515 229	504 520	615 418	515 229	504 520	615 418	515 229	504 520	615 418
2.11	Felújítási kiadások	103 195	176 690	176 690	0	0	0	0	0	103 195	174 531	174 531	103 195	174 531	174 531	103 195	174 531	174 531
2.12	Kölcsonnok nyújtása	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
2.13	Elvonások és befizetések	15 301	0	4 107	0	0	0	0	0	15 301	0	4 107	15 301	0	4 107	15 301	0	4 107
2.14	Céltartalék	0	87 398	87 398	0	0	0	0	0	0	87 398	87 398	0	87 398	87 398	0	87 398	87 398
2.15	Egyéb felhalmozási célú tám. Aht-n belülrre	857	917	917	0	0	0	0	0	857	917	917	857	917	917	857	917	917
2.14	Aht-n belüli megelőlegezések visszafizetési köt.	16 144	16 293	16 293	0	0	0	0	0	16 144	16 293	16 293	16 144	16 293	16 293	16 144	16 293	16 293

2. melléklet 1. oldal

	Ovoda				Könyvtár			
	Előirányzat		módosítás		Előirányzat		módosítás	
	teljesített 2021	terv 2022	2022	2021	teljesített 2021	terv 2022	2022	
5.	Bevételek:	162 281	176 209	181 272	15 866	15 264	15 649	
5.1	Saját bevételek	1 218	953	953	42	50	50	
5.2	Helyi adók							
5.3	Atengedett központi adók							
5.4	Egyéb sajátos bevételek							
5.5	Normatív támogatások	0	0	0				
5.6	Felhalmozási bevételek	0	0	0				
5.7	Működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről							
5.8	Felhalmozásra átvett pénz.							
5.9	Kölcsonn megtérülése, értékpapírok beváltása							
5.10	Függő bevételek							
5.11	Maradvány	144	156	5 219	199	62	447	
5.12	Intézményfinanszírozás	160 919	175 100	175 100	15 645	15 152	15 152	
5.13	ebből normatív támogatás							
5.14	Önkormányzati támogatás							
6.	Kiadások:	157 062	176 209	181 272	15 439	15 264	15 649	
6.1	Működési kiadások:							
6.2	személyi jelleű kifizetések	95 653	117 485	117 685	4 340	7 803	7 803	
6.3	munkaadói járulékok	15 415	16 419	16 419	678	1 145	1 145	
6.4	dologi kiadások	31 315	39 638	42 500	6 843	4 776	5 161	
6.5	pénzbeli jutt. Támogatások							
6.6	intézmény üzemeltetés							
6.7	céltartalék							
6.8	hiteltörlesztések							
6.9	Fejlesztési kiadások	14 679	1 143	3 144	3 578	1 540	1 540	
6.10	Feújítási kiadások	0	1 524	1 524	0	0	0	
6.11	Kölcsonn nyújtás							
6.12	Pénzügyi befektetések							
6.13	Függő kiadások							

	Gondozási Központ				Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.			
	Előirányzat		módosítás		Előirányzat		módosítás	
	teljesített 2021	terv 2022	2022	2022	teljesített 2021	terv 2022	2022	2022
5.	43 949	50 794	51 777	12 689	18 597	19 417		
5.1 Saját bevételek	15 215	13 946	13 946	5	0	0		
5.2 Helyi adók								
5.3 Átengedett központi adók								
5.4 Egyéb sajátos bevételek								
5.5 Normatív támogatások								
5.6 Felhalmozási bevételek				573	572	572		
5.7 Működési célú átvett pénzeszközök								
5.8 Felhalmozásra átvett pénz.								
5.9 Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása								
5.10 Független bevételek								
5.11 Maradvány	414	160	1 143	682	142	962		
5.12 Intézményfinanszírozás	28 320	36 688	36 688	11 429	17 883	17 883		
5.13 ebből normatív támogatás								
5.14 Önkormányzati támogatás								
6.	42 806	50 794	51 777	11 726	18 597	19 417		
6.1 Működési kiadások:								
6.2 személyi jellelű kifizetések	17 307	21 022	21 272	9 067	12 487	12 837		
6.3 munkaadói járulékok	2 745	2 913	2 913	1 401	1 752	1 702		
6.4 dologi kiadások	22 722	26 514	27 247	1 198	1 922	2 442		
6.5 pénzügyi jutt. Támogatások								
6.6 intézmény üzemeltetés								
6.7 céltartalék								
6.8 hiteltörlesztések								
6.9 Fejlesztési kiadások	32	345	345	60	1 801	1 801		
6.10 Felújítási kiadások	0	0	0	0	635	635		
6.11 Kölcsön nyújtás								
6.12 Pénzügyi befektetések								
6.13 Független kiadások								

2. mellékelt a 11/2022. (X.5.) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célú kiadások

adatok Ft-ban, tartalmazzák az Áfa-t is

		Eredeti	Módosított
I. Beruházási kiadások összesen:		509 637 000	623 298 000
1. Önkormányzat			
1.1 Önkormányzati jogalkotás			
	számítógép (grafika)	635 000	635 000
	Laptok	635 000	635 000
	Elctromos autókhoz töltő kialakítása	1 106 000	1 106 000
	Biztonsági ajtó	1 270 000	1 270 000
1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazd.	Telek vásárlás 472/2, 428/1	7 000 000	7 000 000
	Játszótéri elemek beszerzése	1 905 000	1 905 000
	Májsu 1. lakótelepen szeméttároló sziget kialakítása	1 270 000	1 270 000
	Orvosi rendelő tűzjelző rendszer átjelzésének kialakítása	381 000	381 000
	Biztonságtechnikai berendezés	1 270 000	1 270 000
1.3. Út, autópálya építés	Útburkolati jelek, zebra felfestése	1 270 000	1 270 000
1.4. Közutak, hidak üz. fenntart.		0	0
1.5 Nem lakóépület építés			
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	433 145 000	544 043 000
	Ívóvízbekötés	508 000	508 000
	Közművesítés (villany, internet, tv)	1 270 000	1 270 000
	Kerékpáros pumpapályához pad, esőtető kialakítása	1 270 000	1 270 000
	Aktív-Magyarország Pumpapálya pályázat megvalósítása	35 000 000	35 000 000
1.6. Vízellátással kapcsol. közműép.	Vízvezetés kialakítása Bocskai közben	1 905 000	1 905 000
	Nagycserépuszta ivóvízgerinc	0	0
	Vízvételi hely kialakítása játszótérknél	635 000	635 000
	Ívóvíz létesítése Polgárdi-Ipartelep szőlőhegy	3 810 000	3 810 000
	Pumpapálya ivókút kialakítása	600 000	600 000
	Bálint major ivóvíz gerincbővítés	1 968 000	1 968 000
1.7. Város és községgazdálkodás	Kamerarendszer kiépítése	4 064 000	4 064 000
	Település szintű fásítás, virágosítás	927 000	927 000
1.8. Szennyvízcsatorna építése	Területvásárlás (600-1500 m2)	2 500 000	2 500 000
1.9. Védőnői szolgálat	Magzati szívhang hallgató	51 000	51 000
	Műszerasztal	102 000	102 000
	Félkaros vérnyomásmérő 3 méretű mandzsettával	38 000	38 000
	Pedálos szeméttároló	12 000	12 000
2. Óvoda	Hűtőszekrény	191 000	191 000
	Textíliák	635 000	635 000
	Takaróponya homokozókra 3 db	254 000	254 000
	Informatikai programcsomag	51 000	51 000
	Vezetékes telefonkészülék	12 000	12 000
	Csoport berendezés	0	2 001 000
3. Könyvtár	Könyvbeszerzés	1 540 000	1 540 000
4. Idősek Napközi Otthona	Számítógép	191 000	191 000
	Hűtőgép	127 000	127 000

5. Családsegítő	Nyomtató (pályázat+önerő)	1 200 000	1 200 000
	Számítógép (pályázatból)	381 000	381 000
	Mobiltelefon beszerzés	93 000	93 000
	Rámpa kialakítása	127 000	127 000
6. Polgármesteri Hivatal	Mobiltelefon	152 000	288 000
	Billentyűzet 3 db	44 000	44 000
	Irodai fogas	31 000	31 000
	Hangfal	10 000	10 000
	Létra irattárba	20 000	20 000
	Konyhai székek (6 db II. emeleti konyha)	31 000	31 000
	Irodai szék 2 db	0	187 000
	Megálló tábla	0	30 000
	Számítógép alkatrész	0	100 000
	Számítógép	0	309 000
II. Felújítási kiadások összesen:		176 690 000	176 690 000
I. Önkormányzat			
1.1 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Érintésvédelmi felülvizsgálat által feltárt hiányosságok jav.	635 000	635 000
	Játszóterek felújítása	4 001 000	4 001 000
	Játszóterek általános felújítása	1 270 000	1 270 000
1.2. Ingatlanos felújítása	Burkolt árok kialakítása a Kossuth utca Liget Étterem hátsó bejáratától a Hűsboltig	1 270 000	1 270 000
	Belső városi utak felújítása, kátyúzása, karbantartása, járdák felújítása	8 162 000	8 162 000
	Kossuth utca külső (Damjanich utca és a református templom előtti híd között) szakasz felújítása	56 580 000	56 580 000
	Járdák felújítása	24 690 000	24 690 000
	Parkolók felújítása	28 710 000	28 710 000
	I. István utca felújítása (kövezés)	3 000 000	3 000 000
	Közösségi ház udvar külső világítás	1 016 000	1 016 000
	Közösségi ház tetőcsere	19 050 000	19 050 000
1.3. Víztermelés, kezelés	Fejérvíz	26 147 000	26 147 000
2. Óvoda	Udvari játékok felújítása, homokcsere	1 524 000	1 524 000
3. Könyvtár		0	0
4. Idősek Napközi Otthona		0	0
5. Családsegítő	Épület felújítás	635 000	635 000
6. Polgármesteri Hivatal		0	0

3. melléklet a 11/2022. (X.5.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

A költségvetésben kimutatott hiány finanszírozási módja

A		B						C			D			E			F			G			H						
		Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Műk. célú			Felh. célú			Összesen			Műk. célú			Felh. célú			Összesen			Mind-összesen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	A hiány finanszírozásának módja																												
2	Maradvány igénybevétele (4+5)																												
3	Maradvány, vállalkozói maradvány igénybevétele																												
4	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása																												
5	Finanszírozási célú műveletek (7+8+9)																												
6	Maradvány igénybevétele	51 922	759 220	811 142	811 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Ingtatlan értékesítés	51 922	616 420	668 342	668 342																								
8	Hitelek felvétele		142 800	142 800	142 800																								
9	Finanszírozás összesen (3+6)	51 922	759 220	811 142	811 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10																													

adatok ezer Ft-ban

4. melléklet a 11/2022. (X.5.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez
POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	Fók. szá.	2021. év		2022. évi		Fók. szá.	Megnevezés	2022. évi		
		ténv.	terv.	ténv.	terv.			módosítás	módosítás	
Működési bevételek		1 026 044	852 282	857 913	857 913		Működési kiadások	1 005 542	1 020 902	1 067 351
1. Működési bevételek	91.	126 305	65 421	72 602	72 602		1. Működési kiadások	976 732	983 659	1 030 108
2. Közhatalmi bevételek	92.	306 333	259 700	260 501	260 501		1. Személyi juttatások	345 556	397 193	404 533
3. Kapott támogatások	94.	464 709	477 011	477 488	477 488		2. Munkaadókat terh. járulékok és sz.	54 162	56 470	56 702
4. Működési célú támogatásértéki bevétel	46.	126 439	50 150	45 322	45 322		3. Dologi kiadások	559 598	512 154	551 031
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	2 238	0	2 000	2 000		4. Működési célú p.e. átadás	2 444	1 922	1 922
Felhalmozási bevételek		169 141	163 999	252 799	252 799		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 972	15 920	15 920
1. Felhalmozási bevételek	93.	410	142 800	142 800	142 800		2. Működési célú támogatásértéki kiadások	28 810	37 243	37 243
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	46.	38 734	21 199	109 999	109 999		3. Működési célú visszatérítendő támogatás	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	129 997	0	0	0		0. Felhalmozási kiadások	645 198	686 327	799 988
Kölcsönök							11-13. Felhalmozási kiadások	645 198	686 327	799 988
1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	0		16-18. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	0	0	0
1. Kapott kölcsönök							38. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	0	0	0
2. Nyújtott kölcsönök										
2. Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	0		1. Működési célú kölcsönök	3 000	3 000	3 000
1. Kapott kölcsönök							1. Kölcsön nyújtása	0	0	0
2. Nyújtott kölcsön visszerülése							2. Kölcsön törlesztése	0	0	0
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző		1 195 185	1 016 281	1 110 712	1 110 712		1. Kölcsön nyújtása	3 000	3 000	3 000
1. Előző évi előir., maradvány igénybev. - Műk. célra	98.	1 142 907	598 556	668 342	668 342		2. Kölcsön törlesztése	0	0	0
2. Előző évi előir., maradvány igényb. - Felhalm. célra		1 142 907	598 556	668 342	668 342					
3. Áht-n belüli megelőlegezés		16 293	0	0	0		Tartalék előirányzatok	0	87 398	87 398
Értékpapírok értékesítésének bevétele							1. Általános tartalék	0	87 398	87 398
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési cél	29., 917.	0	0	0	0		2. Céltartalék	0	0	0
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. cél	933.	0	200 000	200 000	200 000		1. Működési célú céltartalékok	0	87 398	87 398
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg.	43., 45.	0	200 000	200 000	200 000		2. Felhalmozási célú céltartalékok	0	1 797 627	1 957 737
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		0	200 000	200 000	200 000		Költségvetési kiadások összesen:	1 653 740	1 797 627	1 957 737
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0	0		1. Elszámolások	32 302	17 210	21 317
3. Függetl. bevétel		0	0	0	0		1. Visszatérítési kötelezettség	32 302	17 210	21 317
4. Előző évi visszatérítés		0	0	0	0		2. Tégi kölcsön	0	0	0
5. Kapott osztalék							1. Műk. Célú hitel törl. És kötvénybev.	0	0	0
							2. Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevált.	0	0	0
							3. Függetl. kiadások	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		1 159 200	798 556	868 342	868 342		Finanszírozási kiadások összesen	32 302	17 210	21 317
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 354 385	1 814 837	1 979 054	1 979 054		VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 686 042	1 814 837	1 979 054

6. melléklet a 11/2022. (X.5.) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Sor- szám	Projektek	Bevételek		Kiadás	
		terv	módosítás	terv	módosítás
1.	TOP-1.4.1.-15 Új Óvoda Bölcsőde kialakítás	0	110 898	548 345	660 992
2.	Aktív-Magyarország Pumpapálya megvalósítás	17 500	17 500	35 000	35 000
---	Mindösszesen:	17 500	128 398	583 345	695 992

ezer Ft-ban