

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. 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 Eszterlác Napközi Otthonos Óvoda,
- b) Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár,
- c) Polgárdi Szociális Intézmény.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét 1 687 264 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetése

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 687 264 ezer forintban állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokkénti összegéből

- a) a normatív támogatás összegét 459 562 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 52 779 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 334 500 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 52 800 ezer Ft, iparüzési adó 280 000 ezer Ft, egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó 500 ezer Ft, egyéb közhatalmi bevétel 1 200 ezer Ft,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 71 440 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási bevételek összegét 16 000 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási célú támogatás 0 Ft-ban,
- g) a kölcsön megtérülésének összegét 0 Ft-ban,
- h) az előző évi maradvány összegét 623 174 ezer Ft-ban,
- i) a beruházási hitel összegét 129 809 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 950 830 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 736 434 ezer Ft-ban határozza meg.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások költségvetési összegét 1 002 105 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 424 279 ezer Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 59 778 ezer Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 461 786 ezer Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 14 440 ezer Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 1 722 ezer Ft-ban,
 - af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét 40 100 ezer Ft-ban
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 638 816 ezer Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 624 409 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 14 407 ezer Ft-ban,
- c) a kölcsönök költségvetési összegét 3 ezer Ft-ban,
- d) a beruházási hitel kiadások összegét 25 eFt-ban
- e) elvonások, befizetések összegét 0 Ft-ban,
- f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 18 343 ezer Ft-ban,
- g) egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről Ft-ban,
- h) céltartalék összegét 0 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 039 080 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 638 816 ezer Ft-ban,
- c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 9 368 ezer Ft-ban határozza meg.

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli-

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 77 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 77 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 2 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: 0 Ft.

4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 168 673 ezer Ft-ban állapítja meg.

9. §

(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a

- a) működési célú támogatásértékű bevétel összegét 156 180 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevétel összegét 5600 ezer Ft-ban,
- c) az előző évi maradvány összegét 1393 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 157 573 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 11 100 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.

10. §

(1) A képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

- a) működési kiadások összegét 168 546 ezer Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 116 556 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15 161 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 36 829 ezer Ft-ban határozza meg.
- b) a felhalmozási kiadás összegét 127 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 154 442 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 127 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok kiadási összegét 14 104 ezer Ft-ban határozza meg.

11. §

(1) A képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli -

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 22 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 22 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 2023. évi költségvetési főösszegét 1 656 835 ezer forintban állapítja meg.

13. §

(1) Az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

- a) a normatív támogatás összegét 459 562 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 47 279 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 334 500 ezer Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 48 775 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási bevételek összegét 16 000 ezer Ft-ban,

- f) a felhalmozási célú támogatások összegét 0 ezer Ft-ban,
- g) a kölcsön megtérülésének összegét 0 Ft-ban,
- h) az előző évi maradvány összegét 620 910 ezer Ft-ban,
- i) a beruházási hitel összegét 129 809 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 966 198 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 690 637 ezer Ft-ban,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban határozza meg.

14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből

a

- a) működési kiadások összegét 974 678 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 124 828 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 19 203 ezer Ft-ban
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 315 028 ezer Ft-ban,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 14 440 ezer Ft-ban,
 - ae) az intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét 459 357 ezer Ft-ban,
 - af) a társadalmi és egyéb szervezetek támogatási kiadásainak összegét 40 100 ezer Ft-ban,
 - ag) a működési célú pénzeszköz átadás kiadási összegét 1 722 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 635 814 ezer Ft-ban, melyből
 - ba) a beruházási kiadások összegét 621 407 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítási kiadások összegét 14 407 ezer Ft-ban,
- c) a felhalmozási kölcsönök összegét 3 000 ezer Ft-ban,
- d) a beruházási hitel kiadások összegét 25 000 ezer Ft-ban,
- e) elvonások, befizetések összegét 0 Ft-ban,
- f) az áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 18 343 ezer Ft-ban,
- g) egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülrre 0 ezer Ft-ban,
- h) céltartalék összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 941 831 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 705 636 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 9 368 ezer Ft-ban határozza meg.

15. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 20 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 20 főben határozza meg.

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

6. A Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda költségvetése

16. §

A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) 2023. évi költségvetési főösszegét 223 667 ezer forintban állapítja meg.

17. §

(1) A képviselő-testület az Óvoda 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 221 094 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 2 032 ezer Ft-ban, maradvány összegét 241 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 223 367 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 223 367 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban határozza meg.

18. §

(1) A képviselő-testület az Óvoda 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 222 668 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 139 154 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 19 544 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 63 970 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 669 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 222 668 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 669 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

19. §

(1) A képviselő-testület az Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2023. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 27 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 27 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) 2023. évi költségvetési főösszegét 19 652 ezer forintban állapítja meg.

21. §

(1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2023. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 19 430 ezer Ft-ban,

- b) az intézményi működési bevételek összegét 50 ezer Ft-ban,
- c) maradvány összegét 172 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 19 602 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 19 602 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban határozza meg.

22. §

- (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból
- a) a működési kiadások összegét 18 045 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 7 082 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 966 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 9 997 ezer Ft-ban,
 - b) a felhalmozási kiadások összegét 160 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár kiadásaiából a kötelező feladatok kiadási összegét 19 652 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

23. §

(1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. 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 Szociális Intézmény költségvetése

24. §

A képviselő-testület a Polgárdi Szociális Intézmény (a továbbiakban: PSZI) 2023. évi költségvetési főösszegét 81 850 ezer forintban állapítja meg.

25. §

(1) A képviselő-testület a PSZI költségvetési szerv 2023. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 66 648 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 14 743 ezer Ft-ban,
- c) maradvány összegét 459 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a PSZI bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 66 648 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 15 202 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban határozza meg.

26. §

(1) A képviselő-testület a PSZI 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 81 281 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 39 533 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 5 190 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 36 558 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 569 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a PSZI kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 81 281 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 569 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

27. §

(1) A képviselő-testület a PSZI – közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 8 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 7 főben határozza meg.

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

9. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

28. §

(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 (továbbiakban: támogatási 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.

29. §

(1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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 bevételi és kiadási előirányzatait a gazdasági vezető ellenjegyzésével megemelheti, a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

30. §

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.

10. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

31. §

(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.

32. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, a polgármester, az alpolgármester, a családi bölcsőde, a védőnői szolgálat alkalmazottjai részére, valamint a Polgárdi Eszterlác Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazottjainak, a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár munkavállalóinak, a Polgárdi Szociális Intézmény foglalkoztatottjainak részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 200 000 Ft/fő; míg az önkormányzattal és hivatalával munkaviszonyban álló foglalkoztatottak részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 100 000 Ft/fő.

33. §

(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.

11. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések

34. §

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.

12. A rendelet mellékletei

35. §

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 2023. 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 2023. évi költségvetésének létszámkeretét a rendelet 12. melléklete szerint,
- m) a társadalmi szervezetek 2023. évi támogatását a rendelet 13. melléklete szerint,
- n) az önkormányzat 2023-2024-2025-2026. évi gördülő tervezését a rendelet 14. melléklete szerint határozza meg.

13. Záró rendelkezések

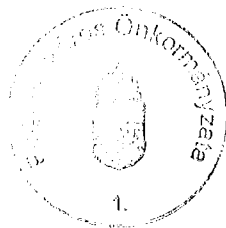
36. §

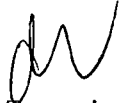
A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy jóváhagyott előirányzatok 2023. január 1-től alkalmazhatók. Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

37. §

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 2023. március 14. napján kihirdettem.

Polgárdi, 2023. március 14.


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	5 537 000	21,64	119 820 680
1.1.1.1. Info 2	1.1.1.1. Info 2.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0		119 820 680
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. Info 3				
1.1.1.1. Info 3	1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel növelt összege	forint	0		119 820 680
1.1.1.1.1.	1.1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynéli)	forint	5 537 000		119 820 680
1.1.1.2. Info	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		13 967 200
1.1.1.2. Info	1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint	26 000		13 967 200
1.1.1.3. Info	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		15 745 000
1.1.1.3. Info	1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	forint	0		15 745 000
1.1.1.4. Info	1.1.1.4. Településüzemeltetés - közteremtő támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		0
1.1.1.4. Info	1.1.1.4. Településüzemeltetés - közteremtő támogatása	forint	0		0
1.1.1.5. Info	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		0
1.1.1.5. Info	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint	0		0
1.1.1.6. Info	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos			8 509 585
1.1.1.6. Info	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			19 283 600
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	külterületi lakos	2 550		1 690 650
1.1.1.7. Info	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint			1 690 650
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	köbméter	100	1 700	170 000
1.1.3.	Határfelelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési adatok	2	0	0
1.1.4.	Polgármesteri iktéményhez és kölségtérítéshez nyújtott támogatás	fő	0	0	0
1.1.5.	Közvilágítás kiegészítő támogatása	forint			8 800 000
1.1.	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása				187 986 715
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	130 000	185,0	24 050 000
1.2.1.2.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	65 000	0,0	0
1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint			0
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	5 262 900	16,5	86 837 850
1.2.2.2.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	fő	2 631 450	0,0	0
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő kiegészítő támogatása	fő	467 690	6,0	2 806 140
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 743 970	1,0	1 743 970

1.2.3.1.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő		562 950	0,0	0
1.2.3.1.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1 970 180	0,0	0
1.2.3.1.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő		233 845	0,0	0
1.2.3.1.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	871 985	0,0	0
1.2.3.1.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő		281 475	0,0	0
1.2.3.1.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	985090	0	0
1.2.3.2.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő		428720	0	0
1.2.3.2.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1598640	0	0
1.2.3.2.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő		516037	0	0
1.2.3.2.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	1806003	0	0
1.2.3.2.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő		214360	0	0
1.2.3.2.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	799315	0	0
1.2.3.2.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása fő		258024	0	0
1.2.3.2.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	fő	902997	0	0
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	811600	0	0
1.2.4.1.2.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	622000	0	0
1.2.4.1.3.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	249000	0	0
1.2.4.2.1.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	405800	0	0
1.2.4.2.2.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont ab) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	311000	0	0
1.2.4.2.3.	A köznevelési Kjt/whr. 16. § (6) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	fő	124500	0	0
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	3878000	11	42658000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbáralapú támogatása	fő	5262900	0	0

1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	1939000		0	0
1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	fő	2631450		0	0
1.2.6.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000		0	0
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	fő	480000		0	0
1.2.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint				158095960
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint				11162000
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	5128940	7E+06		7180516
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	4843970		0	0
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	fő	73810	80		5904800
1.3.2.3.2.	Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	81190	0		0
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	fő	25000	2		50000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	fő	463130	6		2778780
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	602080	0		0
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	5142300		0	0
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	282630	16		4522080
1.3.2.6.2.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	423940	0		0
1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	fő	169560	0		0
1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	254330	0		0
1.3.2.7.1.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	875660	0		0
1.3.2.7.2.	Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	963220	0		0
1.3.2.7.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	525390	0		0
1.3.2.7.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	577930	0		0
1.3.2.8.1.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	829460	0		0
1.3.2.8.2.	Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	912400	0		0
1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	fő	497670	0		0
1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	fő	547440	0		0
1.3.2.9.1.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	421580	0		0
1.3.2.9.2.	Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	505900	0		0
1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - önálló feladatellátás	fő	252950	0		0
1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	fő	303540	0		0
1.3.2.10.1.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	426580	0		0
1.3.2.10.2.	Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	511900	0		0
1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - önálló feladatellátás	fő	255950	0		0
1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek - társulás által történő feladatellátás	fő	307140	0		0
1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	293740	0		0
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	352490	0		0
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	11045900	0		0
1.3.2.12.1.	Családi bölcsőde - önálló feladatellátás	fő	1391150	10		13911500

1.3.2.12.2.	Családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	1808400	0	0
1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	599200	0	0
1.3.2.13.1.	Hajléktalanok átmeneti szállása - önálló feladatellátás	férfőhely	703670	0	0
1.3.2.13.2.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férfőhely	703670	0	0
1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - önálló feladatellátás	férfőhely	703670	0	0
1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - önálló feladatellátás	férfőhely	703670	0	0
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férfőhely	774030	0	0
1.3.2.13.6.	Hajléktalanok átmeneti szállása időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férfőhely	774030	0	0
1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	férfőhely	774030	0	0
1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjjeli menedékhelye időszakos férőhely - társulás által történő feladatellátás	férfőhely	774030	0	0
1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	férfőhely	351830	0	0
1.3.2.14.1.	Alaptámogatás	működési hó	3000000	0	0
1.3.2.14.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	3410	0	0
1.3.2.15.1.1.	Alaptámogatás	működési hó	2000000	0	0
1.3.2.15.1.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242340	0	0
1.3.2.15.2.1.	Alaptámogatás	működési hó	2000000	0	0
1.3.2.15.2.2.	Teljesítménytámogatás	feladategység	242340	0	0
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6990700	0	0
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	5453000	0	0
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	5439900	0	0
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint			
1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint			45509676
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	fő	2700300	7,77	20981331
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0		30046601
1.4.2.	Szüneti ékeztetés támogatása	étkezési adag	399	1810	722190
1.4.	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	forint			51750122
1.5.1.	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964		0
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2213		15240931
1.5.3.	Budapesti Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1187000000		0
1.5.4.	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568		0
1.5.5.	Megyei hatáskörű városi könyvtár Kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
1.5.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			15240931
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint			18261169

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

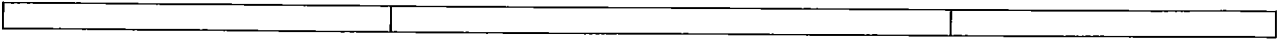
	adatok ezer Ft-ban														
	Összesen					Polgármesteri Hivatal					Önkormányzat				
	teljesített 2021	várható 2022	terv 2023	Előirányzat várható 2022	terv 2023	teljesített 2021	várható 2022	terv 2023	Előirányzat várható 2022	terv 2023	teljesített 2021	várható 2022	terv 2023	Előirányzat várható 2022	terv 2023
I	2 354 385	2 429 998	1 687 264	1 618 991	1 687 264	161 891	171 113	168 673	2 320 674	2 377 844	2 377 844	2 377 844	2 377 844	2 377 844	2 377 844
1.1 Saját bevételek	126 305	122 473	71 440	14 168	71 440	14 168	11 507	5 600	95 657	94 275	94 275	94 275	94 275	94 275	48 775
1.2 Helyi adók	300 589	258 500	333 300	0	333 300	0	0	0	300 589	258 500	258 500	258 500	258 500	258 500	333 300
1.3 Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Egyéb közhatalmi bevételek	5 744	3 527	1 200	0	1 200	0	0	0	5 744	3 527	3 527	3 527	3 527	3 527	1 200
1.5 Normatív támogatások	464 709	603 172	459 562	0	459 562	0	0	0	464 709	603 172	603 172	603 172	603 172	603 172	459 562
1.6 Felhalmozási bevételek	130 980	143 372	16 000	410	16 000	410	0	0	129 997	142 800	142 800	142 800	142 800	142 800	16 000
1.7 Működésre átvett pénzeszközök	126 439	16 198	32 436	8 738	32 436	8 738	5 500	5 500	126 439	6 483	6 483	6 483	6 483	6 483	26 936
1.8 Felhalmozásra átvett pénz.	38 161	412 414	0	0	0	0	0	0	38 161	412 414	412 414	412 414	412 414	412 414	0
1.9 Működési célú átvett pénzeszköz	2 258	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 258	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1.10 Intézményi pénzeszköz	2 080	13 669	1 393	641	1 393	641	5 898	1 393	0	0	0	0	0	0	0
1.11 hitel	0	200 000	129 809	0	129 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 809
1.12 Pénzeszköz	1 140 827	654 673	621 782	146 672	621 782	146 672	144 970	156 180	1 140 827	654 673	654 673	654 673	654 673	654 673	620 910
1.13 Intézményi támogatás	16 293	0	18 343	0	18 343	0	0	0	16 293	0	0	0	0	0	18 343
1.14 Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 686 042	2 429 998	1 687 264	155 993	1 687 264	155 993	171 113	168 673	1 666 001	2 377 844	2 377 844	2 377 844	2 377 844	2 377 844	1 656 835
2	1 686 042	2 429 998	1 687 264	155 993	1 687 264	155 993	171 113	168 673	1 666 001	2 377 844	2 377 844	2 377 844	2 377 844	2 377 844	1 656 835
2.1 Működési kiadások	345 556	414 511	424 279	107 565	424 279	107 565	125 439	116 556	111 624	134 344	134 344	134 344	134 344	134 344	124 828
2.2 Személyi juttatások	54 162	56 034	59 778	17 108	59 778	17 108	16 226	15 161	16 815	18 046	18 046	18 046	18 046	18 046	19 203
2.3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	559 598	577 340	461 786	22 895	461 786	22 895	28 398	36 829	474 625	466 527	466 527	466 527	466 527	466 527	315 028
2.4 Dologi kiadások	14 972	15 920	14 440	0	14 440	0	0	0	14 972	15 920	15 920	15 920	15 920	15 920	14 440
2.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 444	3 187	1 722	0	1 722	0	0	0	2 444	3 187	3 187	3 187	3 187	3 187	1 722
2.6 Műk. célú pe. átadás áht-n belül	362 985	397 261	459 357	0	459 357	0	0	0	362 985	397 261	397 261	397 261	397 261	397 261	459 357
2.7 Intézmény üzemeltetés	28 810	37 243	40 100	0	40 100	0	0	0	28 810	37 243	37 243	37 243	37 243	37 243	40 100
2.8 Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	0	3 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000
2.9 Költsönök törlesztése	542 003	998 031	624 409	8 425	624 409	8 425	1 050	127	515 229	986 242	986 242	986 242	986 242	986 242	621 407
2.10 Fejlesztési kiadások	103 195	188 189	14 407	0	14 407	0	0	0	103 195	179 531	179 531	179 531	179 531	179 531	14 407
2.11 Felújítási kiadások	3 857	25 175	0	0	0	0	0	0	3 857	25 175	25 175	25 175	25 175	25 175	0
2.12 Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre	15 301	7 677	0	0	0	0	0	0	15 301	7 677	7 677	7 677	7 677	7 677	0
2.13 Elvonások és befizetések	16 144	16 293	18 343	0	18 343	0	0	0	16 144	16 293	16 293	16 293	16 293	16 293	18 343
2.14 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	87 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 398
2.15 Tartalék	0	87 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 398

	Ovoda				Műv.Ház és Könyvtár			
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	teljesített 2021	várható 2022	terv 2023	teljesített 2021	várható 2022	terv 2023	teljesített 2021	várható 2022
5. Bevételek	162 281	186 956	219 611	15 886	18 410	19 652		
5.1 Saját bevételek	1 218	953	2 272	42	50	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					977			
5.8 Felhalmozásra átvett pénz.								
5.9 Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása								
5.10 Független bevételek								
5.11 Pénzmaradvány	144	5 219	241	199	447	172		
5.12 Intézményfinanszírozás	160 919	180 784	217 098	15 645	16 936	19 430		
5.13 ebből normatív támogatás								
5.14 Önkormányzati támogatás								
6. Kiadások	157 062	186 956	219 611	15 439	18 410	19 652		
6.1 Működési kiadások:								
6.2 személyi jellegű kifizetések	95 653	114 848	136 280	4 340	5 693	7 082		
6.3 munkaadói járulékok	15 415	16 496	19 258	678	701	966		
6.4 dologi kiadások	31 315	46 518	63 374	6 843	4 509	9 997		
6.5 pénzügyi jutt. Támogatások								
6.6 intézmény üzemeltetés								
6.7 céltartalék								
6.8 hiteltörlesztések								
6.9 Fejlesztési kiadások	14 679	5 624	699	3 578	2 954	1 607		
6.10 Felújítási kiadások		3 470			4 553			
6.11 Kölcsön nyújtás								
6.12 Pénzügyi befektetések								
6.13 Független kiadások								

Fejlesztési célú kiadások nettó összegekben

(adatok Ft-ban és bruttó értékben)

		terv
I. Beruházási kiadások összesen:		624 409 260
1. Önkormányzat		
1.1. Önkormányzati jogalkotás		7 475 600
	Ingyen vásárlás	2 540 000
	VOIP telekommunikáció	6 985 000
	PSZI autó vásárlás	8 890 000
	Immateriális javak beszerzése	
1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazd.		2 286 000
	Ingyen vásárlás Kiscséripuszta 0207 hrsz	381 000
	Tűzjelző, riasztó rendszer átjelzésének kialakítása	
1.3 Út, autópálya építés		
1.4. Közutak, hidak üz.fenntart.	I. István király utca	19 939 000
	Május 1 utca csapadékvíz elvezetés	291 050 300
1.5 Nem lakóépület építés		77 710 790
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15 (fordított áfás)	45 000 000
	Bútorozás költsége	7 328 000
	Biztonságtechnika kiépítése	499 110
	Pumpapálya műszaki ellenőrzés	
1.6 Vízellátással kapcsolatos közműép.		4 953 000
	Belterületbe vonással 3 utca szennyvízgerinc és ivóvíz	112 137 400
	Szennyvíz kivitelezési költség	3 302 000
	Kiscséripuszta vízvezeték kibővítés	1 968 500
	Bálint major ivóvíz gerincbővítés	
1.7 Város és községgazdálkodás		1 270 000
	Település szintű fásítás, virágosítás	300 000
	Térképes nyilvántartás	
1.8. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		19 898 300
	Napelem telepítés	
1.9. Szennyvíz csatorna építés, fenntartás, üzemeltetés		7 493 000
	Új vákumgépház és vákumos rendszer szétválásának megvalósítása	
1.9. Védőnői szolgálat		
2. Óvoda		
	Hűtőszekrény	254 000
	Textiliák (gyermek törölköző,)	254 000
	zsúrkocsi	64 000
	poharak	127 000
3. Könyvtár		1 607 000
	Könyv beszerzés	
4 .Idősek Napközi otthona		191 000
	számítógép	76 000
	hűtőszekrény	175 260
	öltöző szekrény	
5. Családsegítő		127 000
	Rámpa kialakítása	
6. Polgármesteri Hivatal		127 000
	Informatikai eszközök	



II. Felújítási kiadások összesen:		14 406 744
1. Önkormányzat		
1.1. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Orvosi ügyelet hőmennyiség mérő csere	381 000
	Orvosi rendelő energetikai korszerűsítés	635 000
	Játszóterek felújítása	2 540 000
1.2. Ingatlanok felújítása	Kossuth utca járda építés, felújítás	762 000
	Projektmenedzsment	560 000
	Közösségi ház tetőcsere	9 528 175
1.3. Víztermelés, kezelés		
1.4. Védőnői szolgálat		0
2. Óvoda		
	Udvari játékok felújítása, homokcsere	
3. Könyvtár		
		0
4. Idősek Napközi Otthona		
		0
5. Családsegítő	Épület felújítás	569
6. Polgármesteri Hivatal		
		0

A költségvetésében 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	Mindösszesen		
1	2	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú								Felh. célú	Összesen
2	A hiány finanszírozásának módja													
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)	178 019	458 891	636 910	0	129 809	129 809	0	129 809	129 809				766 719
7	Pénzmaradvány igénybevétele	178 019	442 891	620 910										620 910
8	Ingatlan értékesítés		16 000	16 000										16 000
9	Hitelek felvétele			0					129 809	129 809				129 809
10	Finanszírozás összesen (3+6)	178 019	458 891	636 910	0	129 809	129 809	0	129 809	129 809				766 719

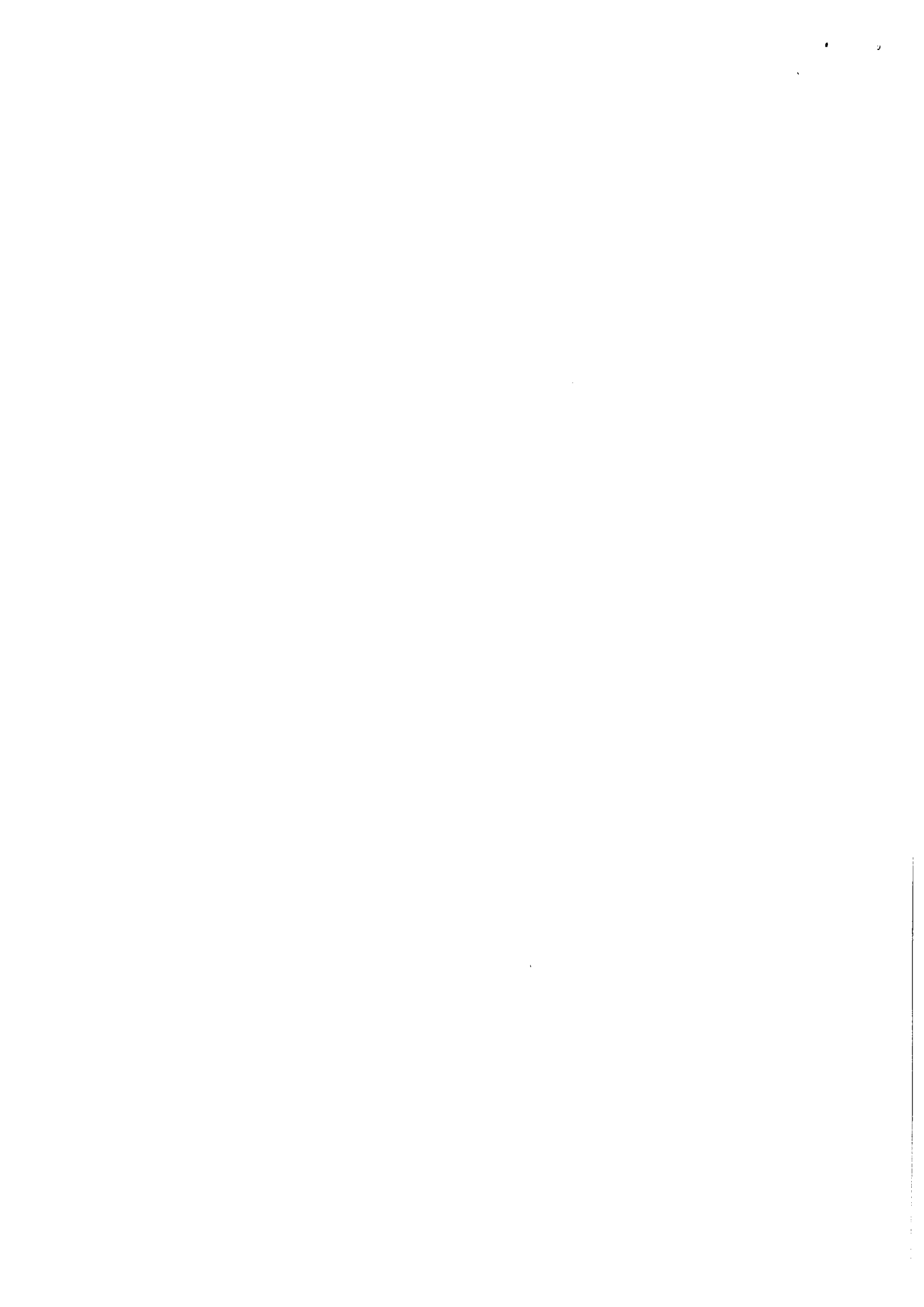
adatok ezer Ft-ban



Összevont költségvetési mérleg

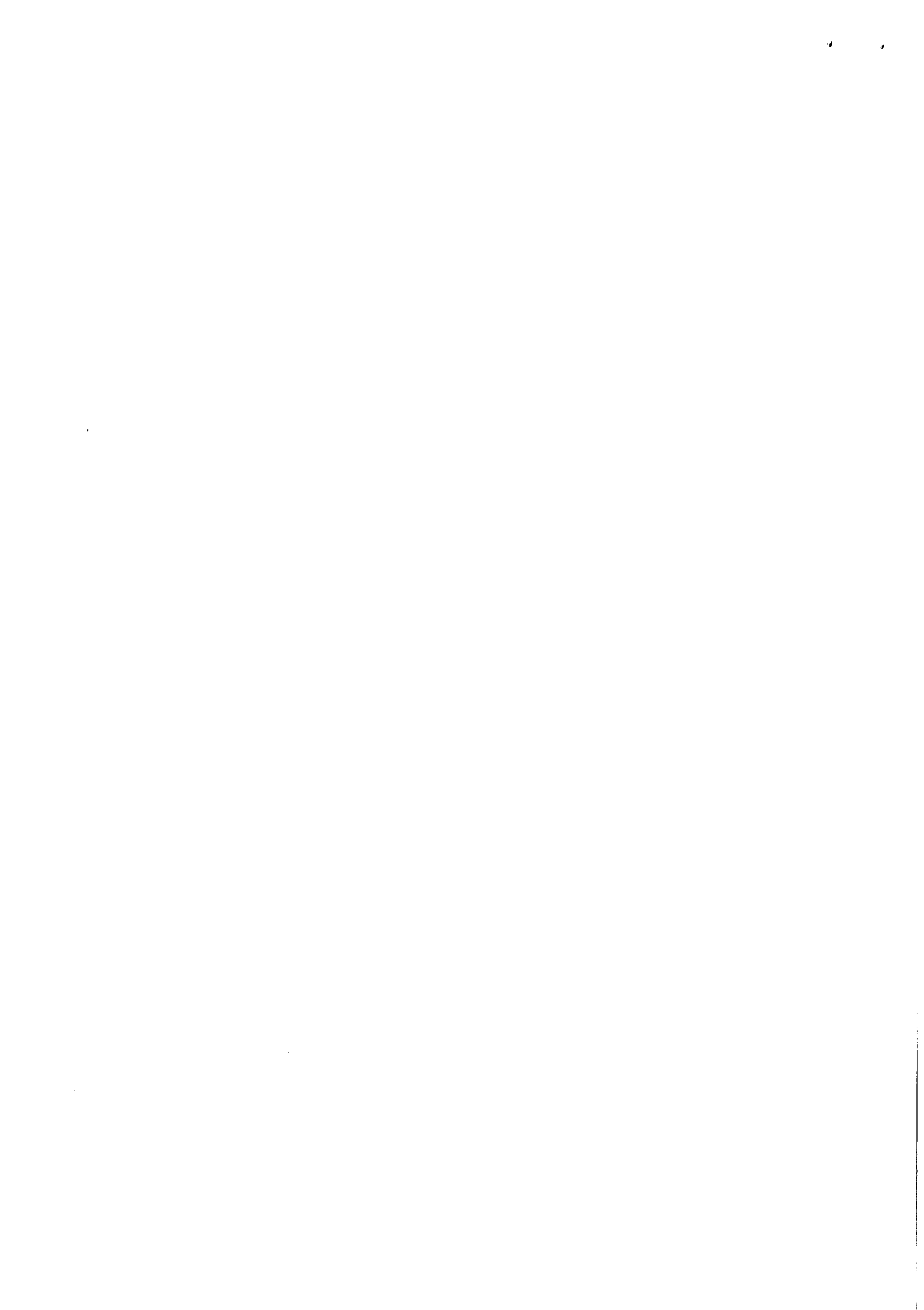
e Ft-ban

Megnevezés	Fők. szla	Bevételek		Fők. szla	Megnevezés	Kiadások	
		2021. évi teljesítés	2022. évi várható telj.			2021. évi teljesítés	2022. évi várható telj.
Működési bevételek		1 026 044	1 005 870		Működési kiadások	1 005 542	1 104 235
1. Működési bevételek	91.	126 305	122 473		Működési kiadások	974 288	1 063 805
2. Közhatalmi bevételek	92.	306 333	262 027		1. Személyi juttatások	345 556	414 511
3. Kapott támogatások	94.	464 709	603 172		2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. ad	54 162	56 034
4. Működési célú támogatásértéki bevétel	46.				3. Dologi kiadások	559 598	577 340
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	128 697	18 198		4. Egyéb folyó kiadások		
Felhalmozási bevételek		169 141	555 786		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 972	15 920
1. Felhalmozási bevételek	93.	130 980	143 372		Működési célú támogatásértéki kiadások		
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	46.				3. Működési célú pénzeszközátadások	31 254	40 430
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	38 161	412 414		Felhalmozási kiadások	649 055	1 211 395
Kölcsönök		0	0		11-13.; 16-18.	645 198	1 186 220
1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0		Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	3 857	25 175
1. Kapott kölcsönök					3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások		
2. Nyújtott kölcsönök					Kölcsönök	0	3 000
2. Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0		Működési célú kölcsönök	0	0
1. Kapott kölcsönök					1. Kölcsön nyújtása		
2. Nyújtott kölcsön visszatérülése		0	0		2. Kölcsön törlesztése		
Kötségvetési bevételek összesen		1 195 185	1 561 656		Felhalmozási célú kölcsönök	0	3 000
Kötségvetési hiány előir., pm. igénybev. - Műk. célra előir., pénzmaradvány igénybevétele		1 142 907	668 342		1. Kölcsön nyújtása		
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra	981.	1 142 907	668 342		2. Kölcsön törlesztése		
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra					Tartalék előirányzatok	0	87 398
Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0		1. Általános tartalék		
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.				Céltartalék		
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.				1. Működési célú céltartalékok		
Kötségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykihozzátartás bevételei		0	200 000		2. Felhalmozási célú céltartalékok		
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	43., 45.				Kötségvetési kiadások összesen:	1 654 597	2 406 828
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.					1. elszámolások	31 445	23 970
Függő bevétel		16 293	0		1. visszafizetési kötelezettség	31 445	23 970
Előző évi visszatérülés					2. tagi kölcsön		0
					2. Hitelek törlesztése és kötvénybevitálás kiadásai		
					1. Műk. célú hitel törl. és kötvénybevált.		
					2. Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevált.		
					3. Függő kiadások		
Finanszírozási bevételek összesen		1 159 208	868 342		Finanszírozási kiadások összesen	31 445	23 970
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 354 385	2 429 998		VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 686 042	2 429 998
							1 687 264



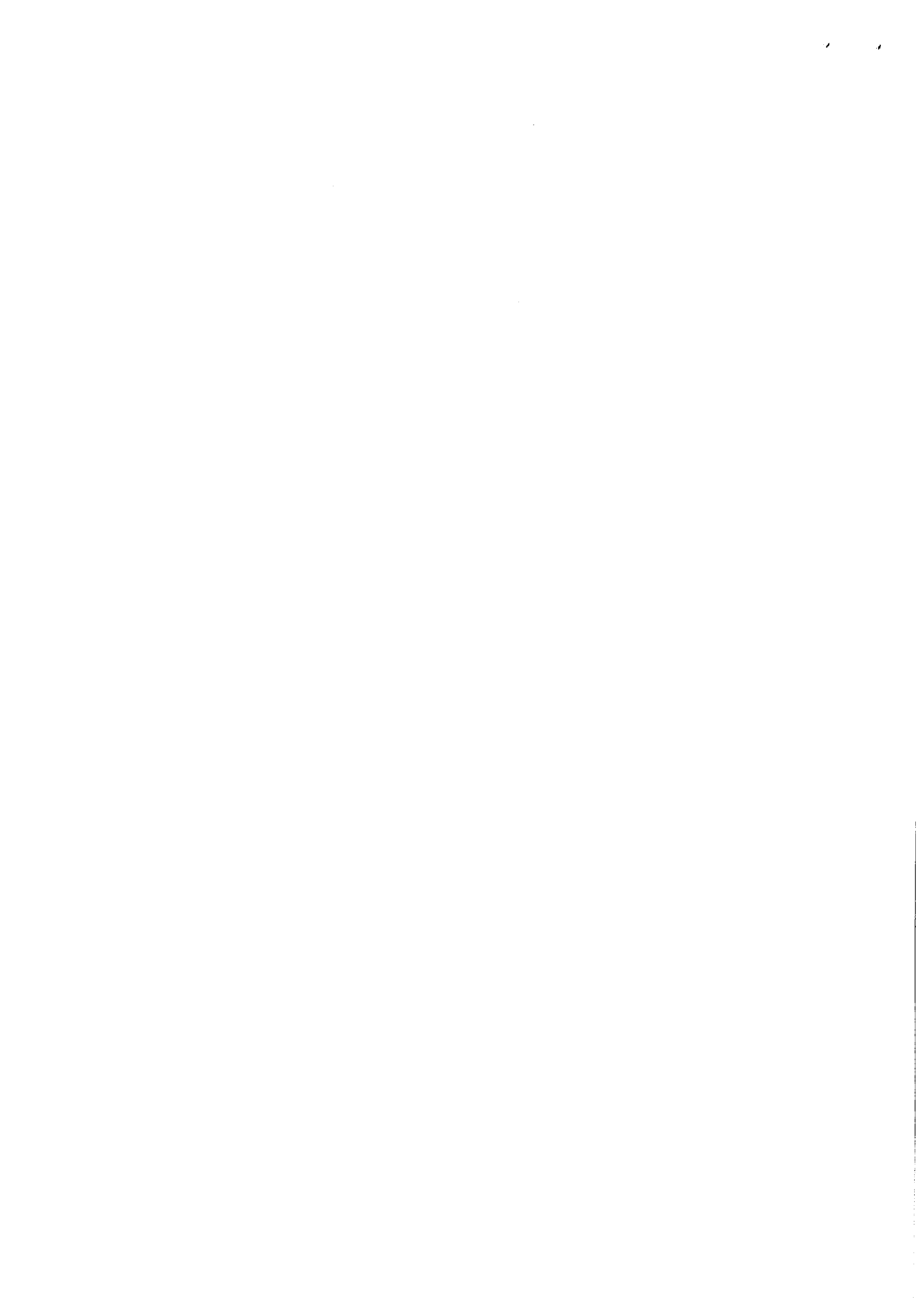
Közvetett támogatásának tervezett mértéke

	Jogcím	Er.ei.	ezer forint
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		12
1.4	- iparüzési adó		0
1.5	- gépjárműadó		0
1.6	- talajterhelési bírság		235
1.7	- pótlék, bírság		1 290
1.8	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
1.9	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0



Finanszírozási ütemterv

Sorszám	Időpont		Óvoda	Könyvtár	Hivatal	Polgári Szociális Intézmény	Összesen
1	január	1	18 092	1 619	13 015	5 554	38 280
2	február	1	18 092	1 619	13 015	5 554	38 280
3	március	1	18 092	1 619	13 015	5 554	38 280
4	április	1	18 092	1 619	13 015	5 554	38 280
5	május	1	18 092	1 619	13 015	5 554	38 280
6	június	1	18 092	1 619	13 015	5 554	38 280
7	július	1	18 092	1 619	13 015	5 554	38 280
8	augusztus	1	18 092	1 619	13 015	5 554	38 280
9	szeptember	1	18 092	1 619	13 015	5 554	38 280
10	október	1	18 092	1 619	13 015	5 554	38 280
11	november	1	18 092	1 619	13 015	5 554	38 280
12	december	1	18 092	1 619	13 015	5 554	38 280
			217 098	19 430	156 181	66 648	459 357



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 3.a.	Vevőkövetelés
1.b.	Szállítók	1 856 3.b.	tér.díj
			Köztemetés
			Egyéb kölcsönök
2.	Összesen:	1 856	Összesen:
		4	6 520

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

adatok ezer forintban

	A	B	C
1.	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)	
		Kiadás	Bevétel
2.	TOP Új Óvoda Bölcsőde kialakítás	156 202	129 809
3.	Aktív-magyarország Pumpapálya megvalósítása	5	0
4.		156 207	129 809

Létszámkeret

		8 órás	6 órás	4 órás	Összesen
1	Polgárdi Város Önkormányzata	19			19
2	Polgárdi Polgármesteri Hivatal	20		2	22
3	Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda	27	1		28
4	Polgárdi Szociális Intézmény	6	2		8
5	Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár	1			1
					0
	Összesen:	73	3	2	78

Társadalmi szervezetek támogatása

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	20 900 000	Támogatás célja	Megvalósítás helye
--	------------	-----------------	--------------------

I. Civil szervezetek működési támogatása

1. Civil szervezetek támogatása	2 900 000	Az egyesületek hatékony munkájának ellátásához	Polgárdi
---------------------------------	-----------	--	----------

II. Versenysport-tevékenység és támogatása

1. Sportegyesület	14 000 000	Szabadidősport, a rendszeres mozgás feltételrendszerének elősegítése	Polgárdi
-------------------	------------	--	----------

III. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

1. Egyházak támogatása	4 000 000	Fenntartási költségek	Polgárdi
------------------------	-----------	-----------------------	----------

Az önkormányzat gördülő tervezése

		2023	2024	2025	2026
		terv	terv	terv	terv
1.	Működési célú bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	71 440	75 012	78 763	82 701
3.	Közhatalmi bevételek	334 500	354 500	354 500	354 500
	- ebből magánszemélyek kommunális adója	52 800	52 800	52 800	52 800
	- helyi iparűzési adó	280 000	300 000	300 000	300 000
	- gépjárműadó	0	0	0	0
	- egyéb áruhasználati és szolg. adó	500	500	500	500
	- egyéb közhatalmi bevétel	1 200	1 200	1 200	1 200
4.	Működési támogatások	459 562	459 562	459 562	459 562
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	50 779	122 000	122 000	122 000
6.	Véglegesen műk-re átvett pénzeszköz	2 000	2 000	2 000	2 000
7.	Támogatási kölcsön visszatérülése				
8.	Működési célú hitel (folyószámlahitel)				
9.	Működési célú hitel h.				
10.	Működési pénzmaradvány	180 283			
11.	Működési célú bevétel összesen	1 098 564	1 011 074	1 014 825	1 018 763
12.	Felhalmozási célú bevételek	16 000			
13.	Felhalm.kölcsönök megtérülése	0	0	0	0
14.	Támogatások (felhalmozási célú)				
15.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				
17.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
18.	Támogatási célú pénzeszközök visszatérülése				
19.	Felhalmozási célú hitel felvétele	129 809			
20.	Felhalmozási pénzmaradvány	442 891	129 835	100 091	83 831
21.	Felhalmozási bevételek összesen	588 700	129 835	100 091	83 831
22.	Bevételek összesen	1 687 264	1 140 909	1 114 916	1 102 594
23.	Működési kiadások				
24.	Személyi jellegű kiadások	424 279	424 279	424 279	424 279
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	59 778	59 778	59 778	59 778
26.	Dologi jellegű kiadások	461 786	461 786	461 786	461 786
27.	Ellátottak pénzügyi támogatása	14 440	14 440	14 440	14 440
28.	Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	40 100	40 100	40 100	40 100
29.	Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n belülre	1 722	1 722	1 722	1 722
30.	Elvonások, befizetések	18 343	18 343	18 343	18 343
31.	Működési hitelek törlesztése				
32.	Működési hitelek törlesztése h.				
33.	Működési kiadások összesen	1 020 448	1 020 448	1 020 448	1 020 448
34.	Fejlesztési kiadások				

35.	Felhalmozási kiadások áfával	624 409	67 826	46 981	37 492
36.	Felújítás áfával	14 407	27 635	22 487	19 654
37.	Felhalmozási kamatkiadás	0	0	0	0
38.	Céltartalékok (felhalmozási)	0	0	0	0
39.	Speciális célú támogatás (fejlesztési)				
40.	Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	0	0	0	0
41.	Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	28 000	25 000	25 000	25 000
42.	Fejlesztési kiadások összesen	666 816	120 461	94 468	82 146
43.	Kiadások mindösszesen	1 687 264	1 140 909	1 114 916	1 102 594