

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) 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 2 429 998 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 2 429 998 ezer forintban állapítja meg.

4. §

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

- a) a normatív támogatás összegét 553 137 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 59 751 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 262 027 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 3 527 ezer Ft,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 128 954 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 412 987 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 1 005 869 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 1 424 129 ezer Ft-ban határozza meg.

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból
- a) a működési kiadások költségvetési összegét 1 104 633 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 414 511 ezer Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 56 034 ezer Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 577 739 ezer Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 15 920 ezer Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 3 186 ezer Ft-ban,
 - af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét 37 243 ezer Ft-ban
 - b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 1 185 821 ezer Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 997 632 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 188 189 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 8 594 ezer Ft-ban,
 - f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 16 293 ezer Ft-ban,
 - g) egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről 24 259 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 1 200 625 ezer Ft-ban,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 1 213 080 ezer Ft-ban,
 - c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 16 293 ezer Ft-ban határozza meg.”

3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a
- a) működési kiadások összegét 170 063 ezer Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 125 440 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 1 050 ezer Ft-ban határozza meg.
- (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 156 124 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 2 377 844 ezer forintban állapítja meg.

13. §

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

- a) a normatív támogatás összegét 553 137 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 50 035 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 262 027 ezer Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 100 757 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 412 415 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 967 956 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 1 409 888 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) működési kiadások összegét 1 072 527 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 134 344 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 18 046 ezer Ft-ban
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 466 527 ezer Ft-ban,
 - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 15 920 ezer Ft-ban,
 - ae) az intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét 397 261 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 3 186 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 1 165 773 ezer Ft-ban, melyből
 - ba) a beruházási kiadások összegét 986 242 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítási kiadások összegét 179 531 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 8 594 ezer Ft-ban,
- f) az áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 16 293 ezer Ft-ban,
- g) egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülré 24 259 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 1 168 519 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 1 193 032 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 16 293 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 186 956 ezer forintban állapítja meg.

17. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 180 784 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 186 959 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 186 9592 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 177 862 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 114 848 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 16 496 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 46 518 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 9 094 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 177 862 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 9 094 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 18 410 ezer forintban állapítja meg.

21. §

(1) A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2022. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 16 936 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 50 ezer Ft-ban,
- c) működési célú támogatások Áht-n belülről 977 ezer Ft-ban,
- d) 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 18 360 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 18 410 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 10 903 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 5 693 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 701 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 4 509 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 7 507 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 10 903 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 7507 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 53 519 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 15 688 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 53 519 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 53 519 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 53 159 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 21 299 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 2 913 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 28 947 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 360 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 53 159 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 360 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 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„30. §

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

- a) a működési kiadások összegét 17 380 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 12 887 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 1 652 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 2 841 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 2 037 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 17 430 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 2 037 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 2023. május 31-én 16 órakor lép hatályba.


Nyikos László
polgármester

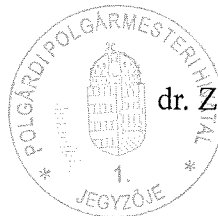


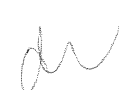

dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Polgárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2023. május 31-én 15 óra 40 perckor kihirdettem.

Polgárdi, 2023. május 31.




dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

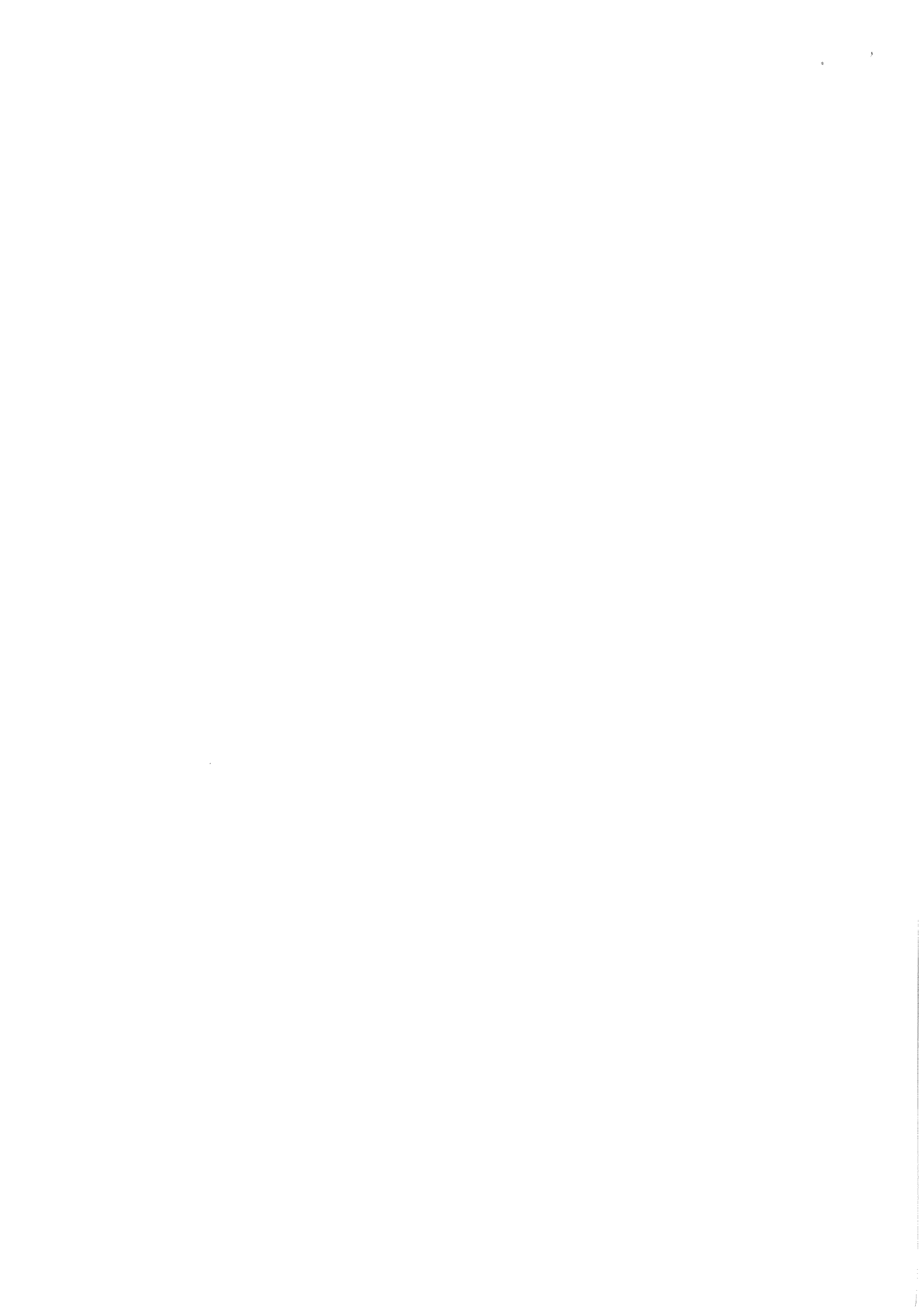
1. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

	összesen				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás
1	2 354 385	1 814 837	2 429 998	161 891	156 561	171 113	2 320 574	1 787 205	2 377 844			
1.1	Saját bevételek	126 305	65 421	128 954	14 168	5 680	11 506	95 657	44 792	100 757	100 757	
1.2	Helyi adók	300 589	258 500	258 500	0	0	0	300 589	258 500	258 500		
1.3	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.4	Egyéb kozhatalmi bevételek	5 744	1 200	3 527	0	0	0	5 744	1 200	3 527		
1.5	Normatív támogatások	464 709	477 011	553 137	0	0	0	464 709	477 011	553 137		
1.6	Felhalmozási bevételek	410	142 800	142 800	410	0	0	464 709	477 011	553 137		
1.7	Működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	126 439	50 150	59 751	0	5 500	8 739	126 439	44 650	50 035		
1.8	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	38 734	21 199	412 987	0	0	0	38 161	20 627	412 415		
1.9	Működési célú átvett pénzeszközök	2 258	0	2 000	0	0	0	2 258	0	2 000		
1.10	Maradvány	1 142 907	598 556	668 342	641	411	5 898	1 140 827	597 625	654 673		
1.11	hitel	0	200 000	200 000	0	0	0	0	200 000	200 000		
1.12	Áht-n belüli megelőlegezés	16 293	0	0	0	0	0	16 293	0	0		
1.13	Intézmény támogatás	362 985	389 793	397 261	146 672	144 970	144 970	0	0	0		
1.14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	129 997	0	0	0	0	0	129 997	0	0		
2	Kiadások	1 686 042	1 814 837	2 429 998	155 993	156 561	171 113	1 666 001	1 787 205	2 377 844		
2.1	Működési kiadások:											
2.2	Személyi juttatások	345 556	397 193	414 511	107 565	115 193	125 440	111 624	123 203	134 344		
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 162	56 470	56 034	17 108	15 754	16 226	16 815	18 487	18 046		
2.4	Dologi kiadások	559 598	512 154	576 957	22 895	25 326	28 397	474 625	413 978	466 527		
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 972	15 920	15 920	0	0	0	14 972	15 920	15 920		
2.6	Műk célú pe átadás Áht-n belülről	2 444	1 922	3 968	0	0	0	2 444	1 922	3 186		
2.7	Intézmény üzemeltetés	362 985	389 793	397 261	0	0	0	362 985	389 793	397 261		
2.8	Működési célú pénzeszköz átadás nonprof. szervezeteknek	28 810	37 243	37 243	0	0	0	28 810	37 243	37 243		
2.9	hiteltörlesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.10	Felkészítési kiadások	542 003	509 637	997 632	8 425	288	1 050	515 229	504 520	986 242		
2.11	Felújítási kiadások	103 195	176 690	188 189	0	0	0	103 195	174 531	179 531		
2.12	Kölcsönök nyújtása	3 000	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	3 000		
2.13	Elvonások és befizetések	15 301	0	8 594	0	0	0	15 301	0	8 594		
2.14	Céltartalék	0	87 398	87 398	0	0	0	0	87 398	87 398		
2.15	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	857	917	24 259	0	0	0	857	917	24 259		
2.14	Áht-n belülről megelőlegezések visszafizetési köt.	16 144	16 293	16 293	0	0	0	16 144	16 293	16 293		

2. melléklet 1. oldal

	Övoda				Könyvtár			
	Előirányzat teljesített 2021	terv 2022	módosítás 2022	teljesített 2021	terv 2022	módosítás 2022		
5. Bevételek:	162 281	176 209	186 956	15 886	15 264	18 410		
5.1 Saját bevételek								
5.2 Helyi adók	1 218	953	953	42	50	50		
5.3 Átengedett központi adók								
5.4 Egyéb sajátos bevételek								
5.5 Normatív támogatások								
5.6 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0				
5.7 Működési célú támogatások bevételei Aht-n belülről	0	0	0	0		977		
5.8 Felhalmozásra átvett pénz.								
5.9 Köicsönök megtérülése, értékpapírok beváltása								
5.10 Függő bevételek								
5.11 Maradvány	144	156	5 219	199	62	447		
5.12 Intézményfinanszírozás								
5.13 ebből normatív támogatás	160 919	175 100	180 784	15 645	15 152	16 936		
5.14 Önkormányzati támogatás								
6. Kiadások:	157 062	176 209	186 956	15 439	15 264	18 410		
6.1 Működési kiadások:								
6.2 személyi jellegetű kifizetések	95 653	117 485	114 848	4 340	7 803	5 693		
6.3 munkaadói járulékok	15 415	16 419	16 496	678	1 145	701		
6.4 dologi kiadások	31 315	39 638	46 518	6 843	4 776	4 509		
6.5 pénzübeli jutt. Támogatások								
6.6 intézmény üzemeltetés								
6.7 céltartalék								
6.8 hitelörlesztések								
6.9 Fejlesztési kiadások	14 679	1 143	5 624	3 578	1 540	2 954		
6.10 Felújítási kiadások	0	1 524	3 470	0	0	4 553		
6.11 Kölcson nyújtás								
6.12 Pénzügyi befektetések								
6.13 Függő kiadások								

	Gondozási Központ				Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.			
	Előirányzat		módosítás		Előirányzat		módosítás	
	teljesített	terv	2022	2021	teljesített	terv	2022	
5.	Bevételek:	43 949	50 794	53 519	12 689	18 597	19 417	
5.1	Saját bevételek	15 215	13 946	15 688	5	0	0	
5.2	Helyi adók							
5.3	Atengedett központi adók							
5.4	Egyéb sajátos bevételek							
5.5	Normatív támogatások							
5.6	Felhalmozási bevételek							
5.7	Működési célú átvett pénzeszközök							
5.8	Felhalmozásra átvett pénz.				573	572	572	
5.9	Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása							
5.10	Függő 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	ebból normatív támogatás							
5.14	Önkormányzati támogatás							
6.	Kiadások:	42 806	50 794	53 519	11 726	18 597	19 417	
6.1	Működési kiadások:							
6.2	személyi juttatások	17 307	21 022	21 299	9 067	12 487	12 887	
6.3	munkaadói járulékok	2 745	2 913	2 913	1 401	1 752	1 652	
6.4	dologi kiadások	22 722	26 514	28 947	1 198	1 922	2 059	
6.5	pénzübeli jutt. Támogatások							
6.6	intézmény üzemeltetés							
6.7	céltartalék							
6.8	hiteltorlesztések							
6.9	Fellesztési kiadások	32	345	360	60	1 801	1 402	
6.10	Felújítási kiadások	0	0	0	0	635	635	
6.11	Kölcsön nyújtás							
6.12	Műk.célú pe. átadás áht-n belülre							
6.13	Függő kiadások						782	



2. melléklet a 9/2023. (V.31.) 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	997 632 000
1. Önkormányzat			
1.1 Önkormányzati jogalkotás			
	számítógép (grafika)	635 000	635 000
	Laptok	635 000	635 000
	Elektromos 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
	Játszóterei 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	914 840 000
	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 kapcs. közműép.	Vízvezetés kialakítása Bocskai közben	1 905 000	1 905 000
	Nagycséripuszta ivóvízgerinc	0	0
	Vízvételi hely kialakítása játszótereknél	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. Szennyvízesatorna 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
	Takaróponyva homokozókra 3 db	254 000	254 000
	Informatikai programsomag	51 000	51 000
	Vezetékes telefonkészülék	12 000	12 000
	Csoport berendezés	0	4 481 000
3. Könyvtár	Könyvbeszerzés	1 540 000	2 954 000
4. Idősek Napközi Otthona	Számítógép	191 000	174 000
	Hűtőgép	127 000	167 000
	gumiabrons		19 000
5. Családsegítő	Nyomtató (pályázat+önerő)	1 200 000	1 162 000
	Számítógép (pályázatból)	381 000	147 000
	Mobiltelefon beszerzés	93 000	93 000
	Rámpa kialakítása	127 000	0
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:		181 243 000	188 189 000
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
	Fűtőkörök kialakítása		5 000 000
1.3. Víztermelés, kezelés	Fejérvíz	26 147 000	26 147 000

2. Óvoda	Udvari játékok felújítása, homokcsere	1 524 000	3 470 000
3. Könyvtár	világítás korszerűsítés	4 553 000	4 553 000
4. Idősek Napközi Otthona		0	0
5. Családsegítő	Épület felújítás	635 000	635 000
6. Polgármesteri Hivatal		0	0

3. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

A költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja

adatok ezer Ft-ban

	A	B			D			E			H
		Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	
1		Belső finanszírozás						Külső finanszírozás			Mind-
2	A hiány finanszírozásának módja										összesen
3	Maradvány igénybevétele (4+5)			0							0
4	Maradvány, vállalkozói maradvány igénybevétele			0							
5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0							
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8+9)	51 922	759 220	811 142	0	200 000	200 000	200 000		1 011 142	
7	Maradvány igénybevétele	51 922	616 420	668 342						668 342	
8	Ingatlan értékesítés		142 800	142 800						142 800	
9	Hitelek felvétele		0	0		200 000				0	
10	Finanszírozás összesen (3+6)	51 922	759 220	811 142	0	200 000	200 000	200 000		1 011 142	

4. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez
 "6. melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez
POLGÁRDÍ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Összevont költségvétési mérlege

c Ft-ban

Mégnevezés	Főle szá	2021. év			2022. évi			Mégnevezés	Főle szá	2021. év			2022. évi		
		tény.	terv.	módosítás	tény.	terv.	módosítás			tény.	terv.	módosítás	tény.	terv.	módosítás
Működési bevételek		1 026 044	852 282	1 005 869						1 005 542	1 020 902	1 104 633			
1. Működési bevételek	91.	126 305	65 421	128 954	1.	Működési kiadások				976 732	983 659	1 067 390			
2. Közhatalmi bevételek	92.	306 333	259 700	262 027	1.	Működési kiadások	11-52.	345 536	397 193	414 511					
3. Kapott támogatások	94.	464 709	477 011	553 137	2.	Munkaadókat terh. járulékok és sz.	53.	54 162	56 470	56 034					
4. Működési célú támogatásértéki bevételek	46.	126 439	50 150	59 751	3.	Dologi kiadások	54-56.	559 598	512 154	576 957					
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	2 258	0	2 000	4.	Működési célú p.c. átadás	57.	2 444	1 922	3 968					
Felhalmozási bevételek		169 141	163 999	555 787	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	14 972	15 920	15 920					
1. Felhalmozási bevételek	93.	410	142 800	142 800	2.	Működési célú támogatásértéki kiadások	37.	28 810	37 243	37 243					
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	46.	38 734	21 199	412 987	3.	Működési célú visszatérítendő támogatás	38.	0	0	0					
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	129 997	0	0		Felhalmozási kiadások		645 198	686 327	1 185 821					
Költsönök		0	0	0	1.	Felhalmozási kiadások	11-13; 16-18.	645 198	686 327	1 185 821					
1. Működési célú költsönök	19.	0	0	0	2.	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	37.	0	0	0					
1. Kapott költsönök					3.	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások	38.	0	0	0					
2. Nyújtott költsönök	19.	0	0	0	1.	Működési célú költsönök	19.	0	0	0					
1. Kapott költsönök					2.	Költsön nyújtása		0	0	0					
2. Nyújtott költsön visszatérítése					2.	Költsön törlesztése		0	0	0					
Költségvétési bevételek összesen		1 195 185	1 016 281	1 561 656	2.	Felhalmozási célú költsönök	19.	3 000	3 000	3 000					
1. Költségvétési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., maradvány igénybev. - Műk. célú	981.	1 142 907	598 556	668 342	1.	Költsön nyújtása		0	0	0					
1. Előző évi előir., maradvány igénybev. - Műk. célú		1 142 907	598 556	668 342	2.	Költsön törlesztése	59.	0	0	0					
2. Felhalm. célú						Tartalék előirányzatok		0	87 398	87 398					
3. Ált.-n belüli megelőlegezés		16 293	0	0											
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele					1.	Általános tartalék									
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési cél	99. 917.	0	0	0	2.	Céltartalék									
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. cél	933.	0	0	0	1.	Működési célú céltartalékok				87 398					
3. Költségvétési hiány külső finansz. szolg.	43.45.	0	200 000	200 000	2.	Felhalmozási célú céltartalékok				0					
1. Hitelek felv. és kölvenykih. - Műk. célú bev.		0	200 000	200 000		Költségvétési kiadások összesen:		1 653 740	1 797 627	2 380 852					
2. Hitelek felv. és kölvenykih. - Felh. célú bev.		0	200 000	200 000	1.	Elszámolások	29.	32 302	17 210	49 146					
3. Függető bevételek					1.	Visszatérítési kötelezettség	17.	0	0	0					
4. Előző évi visszatérítés		0	0	0	2.	Taeg költsön		0	0	0					
5. Kapott osztalék						Hitelek törlesztése és kölvenybevételek kiadói	43.45.	0	0	0					
					1.	Műk. célú hitel törl. és kölvenybev.		0	0	0					
					2.	Felhalm. célú hitel törl. és kölvenybevált.		0	0	0					
					3.	Függető kiadások		0	0	0					
Finanszírozási bevételek összesen		1 151 200	798 556	868 342		Finanszírozási kiadások összesen		32 302	17 210	49 146					
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 347 385	1 814 837	2 429 998		VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 686 042	1 814 837	2 429 998					

6. melléklet a 9/2023. (V.31.) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Sor- szám	Projektek	Bevétel		Kiadás	
		terv	módosítás	terv	módosítás
1.	TOP-1.4.1.-15 Új Óvoda Bölcsöde kialakítás	0	110 898	548 345	660 992
2.	Aktív-Magyarország Pumpapálya megvalósítás	17 500	17 500	35 000	35 000
3.	TOP-Plusz_1.2.1-21-FE1-2022-00020 Május 1. utca csapadékvíz		306 114		2 154
---	Mindösszesen:	17 500	434 512	583 345	698 146

ezer Ft-ban

