

**Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya Polgárdi Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Polgárdi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó következő költségvetési szervekre terjed ki:

- a) Polgárdi Eszterlác Napközi Otthonos Óvoda,
- b) Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár,
- c) Polgárdi Gondozási Központ,
- d) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermejköltségtérítési Szolgálat.

**2. §**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 2 290 679 ezer Forintban, kiadási főösszegét 1 588 861 ezer Forintban állapítja meg.

**3. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési kiadásainak főösszegét 977 476 ezer Forintban, ebből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 390 039 ezer Forintban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 54 075 ezer Forintban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 458 746 ezer Forintban,
- d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 13 629 ezer Forintban,
- e) a speciális célú támogatások összegét 33 016 ezer Forintban,
- f) a működési célú pénzeszköz átadás összegét 3 103 ezer Forintban,
- g) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése 16 293 ezer Forintban,
- h) az előző évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség 8 575 ezer Forintban határozza meg.

**4. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási, felhalmozási és hiteltörlesztési kiadásainak főösszegét 611 385 ezer Forintban, ebből

- a) a beruházási kiadások összegét 427 678 ezer Forintban,
- b) a felújítási kiadások összegét 156 450 ezer Forintban,
- c) a felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön összegét 3 000 ezer Forintban,
- d) az egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre 24 257 ezer Forintban határozza meg.

**5. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat – teljesített, közmunkások nélküli - létszámkeretét 82 főben hagyja jóvá.

#### **6. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi pénzkészletét 623 305 ezer Forintban hagyja jóvá.

#### **7. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételeit 245 030 ezer Forintban állapítja meg, amelyből 84 623 ezer Forintot fejlesztési kiadásokra, 160 407 ezer Forint összeget működési kiadások felhasználására és intézmény üzemeltetésre hagy jóvá.

#### **8. §**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 164872 ezer Forintban, kiadási főösszegét 157 520 ezer Forintban állapítja meg.

#### **9. §**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt működési bevételeinek összegéből

- a) működési célú átvett pénzeszköz összegét 143 181 ezer Forintban,
- b) saját bevétel összegét 5 854 ezer Forintban,
- c) maradvány összegét 5 897 ezer Forintban,
- d) felhalmozási bevétel összegét 0 Forintban határozza meg.

#### **10. §**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadásai közül a

- a) működési kiadások összegét 158 456 ezer Forintban, abból a
  - aa) személyi jellegű kiadások összegét 116 647 ezer Forintban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 16 815 ezer Forintban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 24 163 ezer Forintban,
- b) felhalmozási kiadások összegét 831 ezer Forintban határozza meg.

#### **11. §**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal - teljesített - létszámkeretét 22 főben hagyja jóvá.

#### **12. §**

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi záró pénzkészletét 1 393 ezer Forintban hagyja jóvá.

#### **13. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat saját 2022. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 2 242 454 ezer forintban, kiadási főösszegét 1 557 497 ezer forintban állapítja meg.

#### **14. §**

Az önkormányzat saját, 2022. évi költségvetési bevételeinek fő összegéből

- a) a normatív támogatás összegét 553 138 ezer Forintban,
- b) a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összegét 412 414 ezer Forintban,
- c) a közhatalmi bevétel összegét 245 030 ezer Forintban,
- d) az intézményi működési bevétel összegét 103 144 ezer Forintban,
- e) a működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről 50 035 ezer Forintban,
- f) a működési célú átvett pénzeszközök 1 637 ezer Forintban,
- g) az előző évi pénzmaradvány összegét 654 673 ezer Forintban,
- h) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 18 343 ezer Forintban,
- i) a felhalmozási bevételét 0 Forintban,
- j) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 Forintban határozza meg.

#### 15. §

A Képviselő-testület az önkormányzat saját teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét 963 012 ezer Forintban, ebből

- a) a személyi jellegű kiadások összegét 121 602 ezer Forintban,
- b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét 16 654 ezer Forintban,
- c) a dologi jellegű kiadások összegét 359 510 ezer Forintban,
- d) az ellátottak támogatásának összegét 13 629 ezer Forintban,
- e) a speciális célú támogatások összegét 33 016 ezer Forintban,
- f) az intézmény működtetést 391 412 ezer Forintban,
- g) a működési célú átadott pénzeszköz összegét 2 321 ezer Forintban,
- h) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 16 293 ezer Forintban,
- i) az elvonások és befizetések 8 575 ezer Forintban határozza meg.

#### 16. §

A Képviselő-testület az önkormányzat saját felhalmozási kiadásainak főösszegét 591 485 ezer Forintban, ebből

- a) a beruházási kiadások összegét 417 181 ezer Forintban,
- b) a felújítási kiadások összegét 150 047 ezer Forintban,
- c) a felhalmozási hitelek összegét 0 Forintban,
- d) az egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 24 257 ezer Forintban,
- e) a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 3 000 ezer Forintban határozza meg.

#### 17. §

A Képviselő-testület az önkormányzat saját 2022. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben határozza meg.

#### 18. §

A Képviselő-testület az önkormányzat saját 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, záró pénzkészletét 621 040 ezer Forintban hagyja jóvá.

#### 19. §

A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2022. évi költségvetési teljesítésének bevételi főösszegét 188 322 ezer Forintban, kiadási főösszegét 181 860 ezer Forintban állapítja meg.

## 20. §

A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi költségvetési bevételeinek összegéből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatásának összegét 180 784 ezer Forintban,
- b) az intézményi működési bevételeinek összegét 2 319 ezer Forintban,
- c) az előző évi maradvány összegét 5 219 ezer Forintban határozza meg.

## 21. §

A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi kiemelt kiadási összegéből

- a) a működési kiadások összegét 174 683 ezer Forintban, amelyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 114 453 ezer Forintban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 16 496 ezer Forintban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 43 734 ezer Forintban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 7 177 ezer Forintban, amelyből a fejlesztési kiadások összegét 5 327 ezer Forintban határozza meg.

## 22. §

A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2022. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben határozza meg.

## 23. §

A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2022. évi záró pénzkészletét 241 ezer Forintban hagyja jóvá.

## 24. §

A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2022. évi költségvetési teljesítésének bevételi főösszegét 18 408 ezer Forintban, kiadási főösszegét 17 535 ezer Forintban állapítja meg.

## 25. §

A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi költségvetési bevételeinek összegéből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatást 16 396 ezer Forintban,
- b) az intézményi működési bevételt 47 ezer Forintban,
- c) az előző évi maradvány összegét 447 ezer Forintban határozza meg.

## 26. §

A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi kiemelt kiadási összegéből

- a) a működési kiadások összegét 10 055 ezer Forintban, amelyből a
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 5 362 ezer Forintban,

- ab)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 701 ezer Forintban,
- ac)* a dologi jellegű kiadások összegét 3 992 ezer Forintban,
- b)* a felhalmozási kiadások összegét 7 480 ezer Forintban, amelyből a fejlesztési kiadások összegét 2 927 ezer Forintban határozza meg.

#### **27. §**

A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát 1 főben határozza meg.

#### **28. §**

A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi záró pénzkészletét 172 ezer Forintban hagyja jóvá.

#### **29. §**

A Képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ költségvetési szerv 2022. évi költségvetési teljesítésének bevételi főösszegét 51 142 ezer Forintban, kiadási főösszegét 48 968 ezer Forintban állapítja meg.

#### **30. §**

- A Képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ 2022. évi költségvetési bevételének összegéből
- a)* a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatást 34 584 ezer Forintban,
  - b)* az intézményi működési bevételt 14 633 ezer Forintban,
  - c)* az előző évi maradvány összegét 1 143 ezer Forintban határozza meg.

#### **31. §**

- A Képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ 2022. évi kiemelt kiadási összegéből
- a)* a működési kiadások összegét 48 815 ezer Forintban, amelyből a
    - aa)* a személyi jellegű kiadások összegét 20 087 ezer Forintban,
    - ab)* a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 2 787 ezer Forintban,
    - ac)* a dologi jellegű kiadások összegét 25 941 ezer Forintban,
  - b)* a felhalmozási kiadások összegét 153 ezer Forintban, amelyből a fejlesztési kiadások összegét 153 ezer Forintban határozza meg.

#### **32. §**

A Képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ 2022. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát 5 főben határozza meg.

#### **33. §**

A Képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ 2022. évi záró pénzkészletét 390 ezer Forintban hagyja jóvá.

#### **34. §**

A Képviselő-testület a Polgárdi Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2022. évi költségvetési teljesítésének bevételi főösszegét 16 893 ezer Forintban, kiadási főösszegét 16 893 ezer Forintban állapítja meg.

### 35. §

A Képviselő-testület a Polgárdi Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi költségvetési bevételének összegéből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatást 15 927 ezer Forintban,
- b) az intézményi működési bevételt 4 ezer Forintban,
- c) az előző évi maradvány összegét 962 ezer Forintban,
- d) a felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről 0 Forintban határozza meg.

### 36. §

A Képviselő-testület a Polgárdi Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi kiemelt kiadási összegéből

- a) a működési kiadások összegét 14 852 ezer Forintban, amelyből a
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 11 888 ezer Forintban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 1 558 ezer Forintban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 1 406 ezer Forintban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 1 259 ezer Forintban, amelyből a fejlesztési kiadások összegét 1 259 ezer Forintban határozza meg.

### 37. §

A Képviselő-testület a Polgárdi Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben határozza meg.

### 38. §

A Képviselő-testület a Polgárdi Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2022. évi záró pénzkészletét 69 ezer Forintban hagyja jóvá.

### 39. §

Az önkormányzat 2022. december 31-ig elszámolt teljes értékcsökkenése 2 385 357 ezer Ft.

### 40. §

Az önkormányzatnak 2022. évben a környezetvédelmi bírság bevétele 75 ezer Ft.

### 41. §

A Képviselő-testület

- a) az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt jogcímenként az 1. melléklet szerint,
- b) az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi pénzeszköz változásait a 2. melléklet szerint,

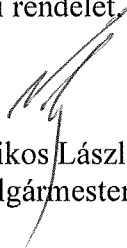
- c) az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi fejlesztési és felújítási előirányzatai teljesítését a 3. melléklet szerint,
- d) az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi a gördülőtervezés és esetleges eltérések kimutatását a 4. melléklet szerint,
- e) az önkormányzat 2022. évi több éves kihatással járó feladatainak előirányzata teljesítését az 5. melléklet szerint,
- f) az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségét a 6. melléklet szerint,
- g) az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait mérlegszerűen tájékoztató jelleggel a 7. melléklet szerint,
- h) az önkormányzat vagyonszerűségét a 8. melléklet szerint,
- i) a társadalmi szervezetek támogatását a 9. melléklet szerint,
- j) a közvetett támogatások mértékét a 10. melléklet szerint,
- k) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének létszám adatait a 11. melléklet szerint,
- l) az adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a 12. melléklet szerint határozza meg.

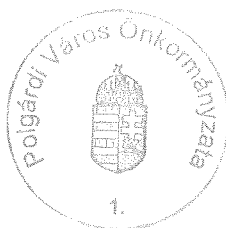
#### 42. §


Ez a rendelet 2023. május 31-én 17 órakor lép hatályba.

#### 43. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló 7/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelet.

  
Nyikos László  
polgármester




  
dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Polgárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2023. május 31-én 15 óra 45 perckor kihirdettem.

Polgárdi, 2023. május 31.



  
dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadásai kiemelt jogcímenként**

	Önkormányzat összesen				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
	2 021	2 022			2 021	2 022			2 021	2 022		
<b>1. Bevételek:</b>	<b>2 354 385</b>	<b>1 814 837</b>	<b>2 429 998</b>	<b>2 290 679</b>	<b>161 891</b>	<b>156 561</b>	<b>171 113</b>	<b>164 872</b>	<b>2 320 674</b>	<b>1 787 205</b>	<b>2 377 844</b>	<b>2 242 454</b>
1.1. Saját bevételek	126 305	65 421	128 953	126 001	14 168	5 680	11 506	5 854	95 657	44 792	100 757	103 144
1.2. Helyi adók	300 589	258 500	258 500	245 030					300 589	258 500	258 500	245 030
1.3. Átengedett központi adók	0	0	0	0					0	0	0	
1.4. Egyéb sajátos bevételek	5 744	1 200	4 505	978	0	0	0		5 744	1 200	3 527	
1.5. Normatív támogatások	464 709	477 011	553 137	553 138					464 709	477 011	553 137	553 138
1.6. Felhalmozási bevételek	410	142 800	142 800	133 849	410	0	0		0	142 800	142 800	133 849
1.7. Működési célú tám. bevételei Áht-n belülről	126 439	50 150	58 774	59 975	0	5500	8 739	9 940	126 439	44 650	50 035	50 035
1.8. Felhalmozási célú támogatások	38 161	21 199	412 987	412 414					38 161	20 627	412 415	412 414
1.9. Működési célú átvett pénzeszközök	2 258	0	2 000	2 419					2 258	0	2 000	1 637
1.10. Hitelfelvétel	0	200 000	200 000	70 191					0	200 000	200 000	70 191
1.11. Maradvány	1 142 907	598 556	668 342	668 341	641	411	5 898	5 897	1 140 827	597 625	654 673	654 673
1.12. államháztartáson belüli megelőlegezések	16 293	0	0	18 343					16 293	0	0	18 343
1.13. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	129 997	0	0	0		0			129 997	0	0	
1.14. Intézmény finanszírozás					146 672	144 970	144 970	143 181				
<b>2. Kiadások.</b>	<b>1 686 042</b>	<b>1 814 837</b>	<b>2 429 998</b>	<b>1 588 861</b>	<b>155 993</b>	<b>156 561</b>	<b>171 113</b>	<b>157 520</b>	<b>1 666 001</b>	<b>1 787 205</b>	<b>2 377 844</b>	<b>1 557 497</b>
2.1. Működési kiadások:												
2.2. személyi jellegű kifizetések	345 556	397 193	414 511	390 039	107 565	115 193	125 440	116 647	111 624	123 203	134 344	121 602
2.3. munkaadói járulékok	54 162	56 470	56 034	54 075	17 108	15 754	16 226	15 879	16 815	18 487	18 046	16 654
2.4. dologi kiadások	559 598	512 154	576 957	458 746	22 895	25 326	28 397	24 163	474 625	413 978	466 527	359 510
2.5. pénzbeli jutt. Támogatások	14 972	15 920	15 920	13 629					14 972	15 920	15 920	13 629
2.6. speciális célú támogatások	28 810	37 243	37 243	33 016					28 810	37 243	37 243	33 016
2.7. intézmény üzemeltetés	362 985	389 793	397 261	391 412					362 985	389 793	397 261	391 412
2.8. Működési célú pe. Átadás	2 444	1 922	3 968	2 321					2 444	1 922	3 186	2 321
2.9. hiteltörlesztések	0	0	0	0					0	0	0	



2.10.Fejlesztési kiadások	542 003	509 637	997 632	427 678	8 425	288	1 050	831	515 229	504 520	986 242	417 181
2.11.Felújítási kiadások	103 195	176 690	188 189	156 450					103 195	174 531	179 531	150 047
2.12. Támogatási kölcsönök	3 000	3 000	3 000	3 000					3 000	3 000	3 000	3 000
2.13. Elvonások és befizetések	15 301	0	8 594	8 575					15 301	0	8 594	8 575
2.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	16 144	16 293	16 293	16 293					16 144	16 293	16 293	16 293
2.15. Egyéb felhalmozási célú tám Áht-n belülre	857	917	24 259	24 257					857	917	24 259	24 257
2.16. Tartalék		87 398	87 398	0					0	87 398	87 398	
2.17. Működési célú pénzeszköz átadás				782								
									ezer Ft			
	Óvoda			Műv.ház								
	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített				
	2 021		2 022		2 021		2 022					
<b>5. Bevételek:</b>	<b>162 281</b>	<b>176 209</b>	<b>186 956</b>	<b>188 322</b>	<b>15 886</b>	<b>15 264</b>	<b>18 410</b>	<b>18 408</b>				
5.1.Saját bevételek	1 218	953	953	2 319	42	50	49	47				
5.2. Helyi adók												
5.3. Átengedett központi adók												
5.4. Egyéb sajátos bevételek							978	978				
5.5. Normatív támogatások								0				
5.6. Felhalmozási bevételek	0	0	0									
5.7. Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0									
5.8. Felhalmozásra átvett pénz.												
5.9. Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása												
5.10. Maradvány	144	156	5219	5 219	199	62	447	447				
5.11. Előző évi visszatérülés												
5.12. Függő bevétel		0				0				0		
5.13. Intézményfinanszírozás	160 919	175 100	180 784	180 784	15 645	15 152	16 936	16 936				
5.121. ebből normatív támogatás												
<b>6. Kiadások.</b>	<b>157 062</b>	<b>176 209</b>	<b>186 956</b>	<b>181 860</b>	<b>15 439</b>	<b>15 264</b>	<b>18 410</b>	<b>17 535</b>				
6.1. Működési kiadások:												
6.2. személyi jellegű kifizetések	95 653	117 485	114 848	114 453	4 340	7 803	5 693	5 362				
6.3. munkaadói járulékok	15 415	16 419	16 496	16 496	678	1 145	701	701				
6.4. dologi kiadások	31 315	39 638	46 518	43 734	6 843	4 776	4 509	3 992				
6.5. pénzbeli jutt. Támogatások												
6.6. intézmény üzemeltetés												
6.7. céltartalék												
6.8. hiteltörlesztések												
6.9. Fejlesztési kiadások	14 679	1 143	5 624	5 327	3 578	1 540	2 954	2 927				
6.10. Felújítási kiadások	0	1 524	3 470	1 850	0	0	4 553	4 553				
6.11. Kölcsön nyújtás												



**Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi pénzeszköz változásai**

				ezer Ft
Intézmény neve	<b>Nyitó</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>	<b>Záró</b>
Önkormányzat	597 657	2 271 589	1 557 497	621 040
Polgármesteri Hivatal	411	164 872	157 520	1 393
Óvoda	156	188 324	181 860	241
Könyvtár	62	21 155	17 535	172
Gondozási Központ	160	62 177	48 968	390
Gyermekjóléti szolgálat	142	25 541	16 894	69
<b>Összesen</b>	<b>598 588</b>	<b>2 733 658</b>	<b>1 980 274</b>	<b>623 305</b>

**Fejlesztési célú kiadások**

		adatok Ft-ban, tartalmazzák az Áfa-t is		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>I. Beruházási kiadások összesen:</b>		509 637 000	997 632 000	427 677 600
<b>1. Önkormányzat</b>				
<b>1.1 Önkormányzati jogalkotás</b>				
	számítógép (grafika)	635 000	635 000	0
	Laptok	635 000	635 000	0
	Elektromos autókhoz töltő kialakítása	1 106 000	1 106 000	1 066 978
	Biztonsági ajtó	1 270 000	1 270 000	1 398 130
<b>1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazd.</b>				
	Telek vásárlás 472/2, 428/1	7 000 000	7 000 000	7 600 000
	Játszóterei elemek beszerzése	1 905 000	1 905 000	2 461 633
	Májsu 1. lakótelepen szeméttároló sziget kialakítása	1 270 000	1 270 000	0
	Orvosi rendelő tűzjelző rendszer átjelzésének kialakítása	381 000	381 000	0
	Biztonságtechnikai berendezés	1 270 000	1 270 000	0
	Külterület vásárlása, ingatlan csere			2 100 000
<b>1.3. Út, autópálya építés</b>				
	Útburkolati jelek, zebra felfestése	1 270 000	1 270 000	0
<b>1.4. Közutak, hidak üz. fenntart.</b>				
		0	0	0
<b>1.5 Nem lakóépület építés</b>				
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	433 145 000	914 840 000	369 008 884
	Ívóvízbekötés	508 000	508 000	585 567
	Közművesítés (villany, internet, tv)	1 270 000	1 270 000	0

	Kerékpáros pumpapályához pad, esőtető kialakítása	1 270 000	1 270 000	0
	Aktív-Magyarország Pumpapálya pályázat megvalósítása	35 000 000	35 000 000	32 405 825
<b>1.6. Vízellátással kapcs. közműép.</b>	Vízvezetés kialakítása Bocskai közben	1 905 000	1 905 000	0
	Nagycséripusztai ivóvízgerinc	0	0	0
	Vízvételi hely kialakítása játszótereknél	635 000	635 000	0
	Ívóvíz létesítése Polgárdi-Ipartelep szőlőhegy	3 810 000	3 810 000	0
	Pumpapálya ivókút kialakítása	600 000	600 000	0
	Bálint major ivóvíz gerincbővítés	1 968 000	1 968 000	0
<b>1.7. Város és községgazdálkodás</b>	Kamerarendszer kiépítése	4 064 000	4 064 000	516 740
	Település szintű fásítás, virágosítás	927 000	927 000	0
<b>1.8. Szennyvízcsatorna építése</b>	Területvásárlás (600-1500 m2)	2 500 000	2 500 000	0
<b>1.9. Védőnői szolgálat</b>	Magzati szívhang hallgató	51 000	51 000	0
	Műszerasztal	102 000	102 000	0
	Félkaros vérnyomásmérő 3 méretű mandzsettával	38 000	38 000	0
	Pedálos szeméttároló	12 000	12 000	0
	Csecsemő mérleg			36 800
<b>2. Óvoda</b>	Hűtőszekrény	191 000	191 000	
	Textíliák	635 000	635 000	333 620
	Takaróponyva homokozókra 3 db	254 000	254 000	
	Informatikai programcsomag	51 000	51 000	35 000
	Vezetékes telefonkészülék	12 000	12 000	
	Csoport berendezés (fektető, tányérok, poharak)	0	4 481 000	2 900 680
	Elektromos zsámoly, pohár mosogató			2 025 650
	Kávéfőző			28 395
	Vezeték nélküli egér			3 300

<b>3. Könyvtár</b>	Könyvbeszerzés	1 540 000	2 954 000	1 114 690
	Fali kazán			1 687 487
	Vonalkód olvasó + vonalkód			124 270
<b>4. Idősek Napközi Otthona</b>	Számítógép	191 000	174 000	
	Hűtőgép	127 000	167 000	62 000
	gumiabroncs		19 000	78 000
	vezeték nélküli telefon			13 000
<b>5. Családsegítő</b>	Nyomtató (pályázat+önerő)	1 200 000	1 162 000	1 161 517
	Számítógép (pályázatból)	381 000	147 000	0
	Mobiltelefon beszerzés	93 000	93 000	97 980
	Rámpa kialakítása	127 000	0	0
<b>6. Polgármesteri Hivatal</b>	Mobiltelefon	152 000	288 000	275 740
	Billentyűzet 3 db	44 000	44 000	0
	Irodai fogas	31 000	31 000	0
	Hangfal	10 000	10 000	0
	Létra irattárba	20 000	20 000	0
	Konyhai székek (6 db II. emeleti konyha)	31 000	31 000	0
	Irodai szék 2 db	0	187 000	185 890
	Megálló tábla	0	30 000	30 353
	Számítógép alkatrész	0	100 000	
	Számítógép	0	309 000	339 471
<b>II. Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>181 243 000</b>	<b>188 189 000</b>	<b>156 450 053</b>
<b>1. Önkormányzat</b>				
1.1 Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Érintésvédelmi felülvizsgálat által feltárt hiányosságok jav.	635 000	635 000	0
	Játszóterek felújítása	4 001 000	4 001 000	2 430 526
	Játszóterek általános felújítása	1 270 000	1 270 000	0

1.2. Ingatlanok felújítása	Burkolt árok kialakítása a Kossuth utca Liget Étterem hátsó bejáratától a Húsboltig	1 270 000	1 270 000	0
	Belső városi utak felújítása, kátyúzása, karbantartása, járdák felújítása	8 162 000	8 162 000	7 914 000
	Kossuth utca külső (Damjanich utca és a református templom előtti híd között) szakasz felújítása	56 580 000	56 580 000	55 744 220
	Járdák felújítása	24 690 000	24 690 000	25 998 455
	Parkolók felújítása	28 710 000	28 710 000	31 214 786
	I. István utca felújítása (kövezés)	3 000 000	3 000 000	0
	Közösségi ház udvar külső világítás	1 016 000	1 016 000	0
	Közösségi ház tetőcsere	19 050 000	19 050 000	9 528 175
	Fűtőkörök kialakítása		5 000 000	4 784 877
1.3. Vízttermelés, kezelés	Fejérvíz	26 147 000	26 147 000	12 432 141
<b>2. Óvoda</b>	Udvari játékok felújítása, homokcsere	1 524 000	3 470 000	1 850 000
<b>3. Könyvtár</b>	világítás korszerűsítés	4 553 000	4 553 000	3 560 000
	gipszkarton			992 873
<b>4. Idősek Napközi Otthona</b>		0	0	
<b>5. Családsegítő</b>	Épület felújítás	635 000	635 000	
<b>6. Polgármesteri Hivatal</b>		0	0	

## Az önkormányzat 2022-2023-2024-2025. évi gördülő tervezése

		2022		2023	2024	2025
		Er.ei	tény	terv	terv	terv
1.	Működési célú bevételek					
2.	Intézményi működési bevételek	66 621	126 002	71 440	75 012	78 763
3.	Önkormányzati sajátos működési bevételei	258 500	245 030	334 500	354 500	354 500
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	477 011	554 115	459 562	459 562	459 562
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	50 150	59 975	50 779	50 779	50 779
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 419			
7.	Véglegesen műk-re átvett pénzeszköz			2 000	2 000	2 000
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 343			
9.	Támogatási kölcsön visszatérülése					
10.	Működési célú hitel (folyószámlahitel)					
11.	Működési célú hitel h.					
12.	Működési pénzmaradvány	250 938	320 723	180 283		
13.	Működési célú bevétel összesen	1 103 220	1 326 607	1 098 564	941 853	945 604
14.	Felhalmozási célú bevételek	142 800	133 849	16 000		
15.	Felhalm.kölcsönök megtérülése					
16.	Támogatások (felhalmozási célú)	21 199	412 414			
17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
18.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel					
19.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	0				
21.	Támogatási célú pénzeszközök visszatérülése					
21.	Felhalmozási célú hitel felvétele	200 000	70 191	129 809	0	0
22.	Felhalmozási pénzmaradvány	347 618	347 618	442 891	0	0
23.	Felhalmozási bevételek összesen	711 617	964 072	588 700	0	0
24.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 814 837</b>	<b>2 290 679</b>	<b>1 687 264</b>	<b>941 853</b>	<b>945 604</b>
25.	Működési kiadások					
26.	Személyi jellegű kiadások	397 193	390 039	424 279	424 279	424 279
27.	Munkaadókat terhelő járulékok	56 470	54 075	59 778	59 778	59 778
28.	Dologi jellegű kiadások	512 154	458 746	461 786	461 786	461 786
29.	Ellátottak pénzügyi támogatása	15 920	13 629	14 440	14 440	14 440
30.	Speciális célú támogatások	37 243	33 016	40 100	40 100	40 100



31.	Működési célú pénzeszköz átadás	1 922	3 103	1 722	1 722	1 722
32.	Áht-n belüli megelőlegezések	16 293	16 293	18 343	18 343	18 343
33.	Egyéb felhalm. Célú tám. Áht-n kívülre	917	31 915			
34.	Előző évi elszámolás visszafizetés, kötelezettség		917	0	0	0
35.	Működési hitelek törlesztése					
36.	Működési hitelek törlesztése h.					
37.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 038 112</b>	<b>1 001 733</b>	<b>1 020 448</b>	<b>1 020 448</b>	<b>1 020 448</b>
38.	Fejlesztési kiadások					
39.	Felhalmozási kiadások	509 637	427 678	624 409	67 826	46 981
40.	Felújítási kiadások	176 690	156 450	14 407	27 635	22 487
41.	Egyéb felhalm. Célú tám. Áht-n belülrre			0		
42.	Felhalmozási kamatkiadás			0	0	0
43.	Céltartalékok	87 398	0	0	0	0
44.	Speciális célú támogatás (fejlesztési)					
45.	Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	0	0	0	0	0
46.	Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	3 000	3 000	28 000	25 000	25 000
47.	Fejlesztési kiadások összesen	776 725	587 128	666 816	120 461	94 468
48.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 814 837</b>	<b>1 588 861</b>	<b>1 687 264</b>	<b>1 140 909</b>	<b>1 114 916</b>

**Több éves kihatással járó kiadások**

Megnevezés	Lejárat dátuma	Hitel	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Városkönyéki Pénzügyi Alap	2023.06.30	9 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0
OTP Hitel / Új óvoda- és bölcsőde építése	2030.09.30	200 000 000	0	0	26 900 000	30 837 490	30 837 490	30 837 490	30 837 490	30 837 490	30 837 490	30 837 490

**Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése**

Sor- szám	Projektek	Bevétel			Kiadás			ezer forintban
		terv	módosít ás	tény	terv	módosít ás	tény	
		1.	TOP-1.4.1.-15 Új Óvoda Bölcsőde kialakítás	0	110 898	194 318	433 145	
2.	TOP-1.1.1-15-FE1-2016- 00010 Iparterületek fejlesztése Polgárdi Városában c. pályázat Aktív Magyarország Pumpapálya megvalósítása	17 500	17 500	17 500	35 000	35 000	32 406	
3.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21- FE1-2021-00020 Május 1. utca és körny. csapadékvíz elvezetése	0	306 114	306 114	0	2 155	2 155	
<b>Mindösszesen:</b>		<b>17 500</b>	<b>434 512</b>	<b>517 932</b>	<b>468 145</b>	<b>951 995</b>	<b>403 570</b>	

## Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített összes bevételei és kiadásai mérlegszerűen

		Összevont költségvetési mérleg						e Ft-ban	
Megnevezés	Fők. szla.	Bevételek			Fők. szla.	Kiadások			
		2022. évi terv	2022. évi módosított	2022. évi tény		2022. évi terv	2022. évi módosított	2022. évi tény	
<b>Működési bevételek</b>		<b>852 282</b>	<b>1 005 869</b>	<b>987 541</b>	<b>Működési kiadások</b>		<b>1 020 902</b>	<b>1 104 633</b>	<b>960 266</b>
1. Intézményi működési bevételek	91.	65 421	128 954	126 002	1. Működési kiadások		<b>983 659</b>	<b>1 067 390</b>	<b>927 250</b>
2. Közhatalmi bevételek	92.	259 700	262 027	245 030	1. Személyi juttatások	51-52.	397 193	414 511	390 039
3. Költségvetési támogatás	94.	477 011	553 137	554 115	2. Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	53.	56 470	56 034	54 075
4. Működési célú támogatásértékű bevétel	46.	50 150	59 751	59 975	3. Dologi kiadások	54-56.	512 154	577 739	458 746
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	0	2 000	2 419	4. Működési célú pe. Átadás	57.	1 922	3 186	10 761
<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>163 999</b>	<b>555 787</b>	<b>546 263</b>	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	15 920	15 920	13 629
1. Felhalmozási bevételek	93.	142 800	142 800	133 849	2. Működési célú támogatásértékű kiadások	37.	37 243	37 243	33 016
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	46.	21 199	412 987	412 414	3. Működésicélú visszatérítendő támogatás	38.	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>686 327</b>	<b>1 185 821</b>	<b>609 302</b>
<b>Köleszőnők</b>					1. Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	686 327	1 185 821	584 128
1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	2. Felhalmozási célú tartalék	37.	0	0	0
1.1. Kölcsönök megtérülése		0	0	0	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	38.	0		25 174
2. Nyújtott kölcsönök		0	0	0	<b>Köleszőnők</b>		<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
2. Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0
1. Kapott kölcsönök				0	1.1. Kölcsön nyújtása				0
2. Nyújtott kölcsön vissztérülése					2. Kölcsön törlesztése		0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		<b>1 016 281</b>	<b>1 561 656</b>	<b>1 533 804</b>	2. Felhalmozási célú kölcsönök	19.	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
1. Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele	981.	598 556	668 342	668 341	1. Kölcsön nyújtása		0	0	
1.1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		598 556	668 342	668 341	2. Kölcsön törlesztése		3 000	3 000	3 000
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra					<b>Tartalék előirányzatok</b>	<b>59.</b>	<b>87 398</b>	<b>87 398</b>	<b>0</b>
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	1. Általános tartalék				
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.			0	2. Céltartalék		87 398	87 398	0

2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.			0		1.	Működési célú céltartalékok		87 398	87 398	0
3.	<b>Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei</b>	<b>43.,45</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>70 191</b>		2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0
	1.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	200 000	200 000	70 191			<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		<b>1 797 627</b>	<b>2 380 852</b>	<b>1 572 568</b>
	2.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.					1	<b>Értékpapírok vásárlásának kiadása</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Függő bevétel					1.	Értékpapírok vás. - Működési célú kiad.	29.	0	0	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	18 343		2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú kiad.	17.	0	0	0
							2.	<b>Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai</b>	<b>43.,45</b>	<b>17 210</b>	<b>33 002</b>	<b>0</b>
							1.	Műk. célú hitel törl. és kötvénybevált.				
							2.	Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevált.		17 210	33 002	
							3.	Előző évi elszámolás			16 144	16 293
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>798 556</b>	<b>868 342</b>	<b>756 875</b>			<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>				
	<b>VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>1 814 837</b>	<b>2 429 998</b>	<b>2 290 679</b>			<b>VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 814 837</b>	<b>2 429 998</b>	<b>1 588 861</b>

**Polgárdi Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített vagyona 2022. évi beszámolójához**

Vagyongkimutatás					
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről					
Vagyongkimutatás					
					adatok Ft-ban
Sorszám	ESZKÖZÖK	sor-szám	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
1	<b>I. Immateriális javak (2+5)</b>	<b>1</b>	<b>10 616 902,00</b>	<b>10 259 025,00</b>	<b>357 877,00</b>
2	<b>Tőzsvagyon (3+4)</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)	3	0,00	0,00	0,00
4	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3,1			
5	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3,2			
6	Korlátozottan forgalomképes	4			
7	<b>Üzleti vagyon</b>	<b>5</b>	<b>10 616 902,00</b>	<b>10 259 025,00</b>	<b>357 877,00</b>
8	<b>II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+24)</b>	<b>6</b>	<b>6 740 996 325,00</b>	<b>2 401 662 905,00</b>	<b>4 339 333 420,00</b>
9	<b>I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)</b>	<b>7</b>	<b>5 861 014 310,00</b>	<b>2 234 313 362,00</b>	<b>3 626 700 948,00</b>
10	<b>Tőzsvagyon (9+10)</b>	<b>8</b>	<b>4 522 693 504,00</b>	<b>1 643 000 559,00</b>	<b>2 879 692 945,00</b>
11	Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)	9	3 847 317 278,00	1 255 097 361,00	2 592 219 917,00
12	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9,1	3 847 317 278,00	1 255 097 361,00	2 592 219 917,00
13	Helyi közutak és műtárgyaik	9,1,1	3 490 190 271,00	1 066 080 652,00	2 424 109 619,00
14	Terek, parkok	9,1,2	357 127 007,00	189 016 709,00	168 110 298,00
15	Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi repülőtér	9,1,3	0,00	0,00	0,00
16	Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)	9,1,4	0,00	0,00	0,00
17	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9,2	0,00	0,00	0,00
18	Nemzeti vagyronról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	9,2,1	0,00	0,00	0,00
19	Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9,2,2	0,00	0,00	0,00
20	Korlátozottan forgalomképes (+ vagyoni értékű jog 1406 hrsz.)	10	675 376 226,00	387 903 198,00	287 473 028,00
21	<b>Üzleti vagyon</b>	<b>11</b>	<b>1 338 320 806,00</b>	<b>591 312 803,00</b>	<b>747 008 003,00</b>

22	<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+16)</b>	12	241 649 732,00	167 349 543,00	74 300 189,00
23	<b>Tőzsvagyon (14+15)</b>	13	0,00	0,00	0,00
24	Forgalomképtelen (14.1.+14.2.)	14	0,00	0,00	0,00
25	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14,1			
26	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14,2			
27	Nemzeti vagyronról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	14,2,1			
28	Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14,2,2			
29	Korlátozottan forgalomképes	15			
30	<b>Üzleti vagyon (teszk. És kísértékű is!)</b>	16	241 649 732,00	167 349 543,00	74 300 189,00
31	<b>3. Tenyészállatok</b>	17	0,00	0,00	0,00
32	<b>Üzleti vagyon</b>	18			
33	<b>4. Beruházások, felújítások (20+23)</b>	19	638 332 283,00	0,00	638 332 283,00
34	<b>Tőzsvagyon (21+22)</b>	20	638 332 283,00	0,00	638 332 283,00
35	Forgalomképtelen (21.1.+21.2.)	21	535 137 345,00	0,00	535 137 345,00
36	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	21,1	535 137 345,00	0,00	535 137 345,00
37	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	21,2			
38	Korlátozottan forgalomképes	22	103 194 938,00		103 194 938,00
39	<b>Üzleti vagyon</b>	23	0,00	0,00	0,00
40	<b>5. Tárgyeszközök érték helyesbítése</b>	24	0,00	0,00	0,00
41	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (26+31+32)</b>	25	17 346 076,00	0,00	17 346 076,00
42	<b>1. Tartós részesedés (27+30)</b>	26	17 346 076,00	0,00	17 346 076,00
43	<b>Tőzsvagyon (28+29)</b>	27	0,00	0,00	0,00
44	Forgalomképtelen (28.1.+28.2.)	28	0,00	0,00	0,00
45	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	28,1	0,00	0,00	0,00
46	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	28,2			
47	Korlátozottan forgalomképes	29			
48	<b>Üzleti vagyon</b>	30	17 346 076,00	0,00	17 346 076,00
49	<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	31			
50	<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</b>	32			
51	<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (34+37)</b>	33	0,00	0,00	0,00
52	<b>Tőzsvagyon (35+36)</b>	34	0,00	0,00	0,00
53	Forgalomképtelen (35.1.+35.2.)	35	0,00	0,00	0,00
54	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35,1			
55	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35,2			
56	Korlátozottan forgalomképes	36	0,00	0,00	0,00

57	Üzleti vagyon	37	0,00	0,00	0,00
58	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	37/a	0,00	0,00	0,00
59	<b>A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+25+33)+37/a</b>	38	6 768 959 303,00	2 411 921 930,00	4 357 037 373,00
60	I. Készletek	39	0,00	0,00	0,00
61	II. Értékpapírok	40	0,00	0,00	0,00
62	<b>B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (39+40)</b>	41	0,00	0,00	0,00
63	I. Lekötött bankbetétek	42			
64	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	43	1 032 665,00	0,00	845 320,00
65	III. Forintszámlák	44	597 557 191,00	0,00	622 459 447,00
66	IV. Devizaszámlák	45			
67	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (42+43+44+45)</b>	46	598 589 856,00	0,00	623 304 767,00
68	I. Költségvetési évben esedékes követelések	47	28 934 564,00	0,00	48 268 100,00
69	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	48	145 517 460,00	0,00	136 724 062,00
70	III. Követelés jellegű elszámolások	49	75 548 062,00	0,00	81 307 495,00
71	<b>D)Követelések (47+48+49)</b>	50	250 000 086,00	0,00	266 299 657,00
72	<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	51	18 905 010,00	0,00	4 451 418,00
73	<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	52	3 355 429,00	0,00	6 213 961,00
74	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+41+46+50+51+52)</b>	53	7 639 809 684,00	2 411 921 930,00	5 257 307 176,00
75	<b>FORRÁSOK</b>		<b>Bruttó érték</b>	<b>Elszámolt écs</b>	<b>Nettó érték</b>
76	<b>G)Saját tőke (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)</b>	1	4 453 342 413,00	0,00	4 465 589 471,00
77	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1,1	0,00	0,00	0,00
78	II.Nemzeti vagyon változásai	1,2	0,00	0,00	0,00
79	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1,3	3 188 629 329,00	0,00	3 188 629 329,00
80	IV. Felhalmozott eredmény	1,4	1 018 745 690,00	0,00	1 264 713 084,00
81	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	1,5	0,00	0,00	0,00
82	VI. Mérleg szerinti eredmény	1,6	245 967 394,00	0,00	12 247 058,00
83	<b>H) Kötelezettségek (2.1+2.2+2.3)</b>	2	50 351 149,00	0,00	116 156 692,00
84	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2,1	1 854 962,00	0,00	2 272 181,00
85	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2,2	25 270 553,00	0,00	91 555 714,00
86	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2,3	23 225 634,00	0,00	22 328 797,00
87	<b>I)Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	3	0,00	0,00	0,00
88	<b>J)Passzív időbeli elhatárolások (5.1+5.2+5.3)</b>	4	354 510 959,00	0,00	675 561 013,00



89	1. Eredményeszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4,1	354 510 959,00	0,00	0,00
90	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4,2	0,00	0,00	674 988 524,00
91	3. Halasztott eredményeszemléletű bevételek	4,3	0,00	0,00	572 489,00
92	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:(1+2+3+4)</b>	<b>5</b>	<b>4 858 204 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 257 307 176,00</b>
<b>Vagyonkimutatás</b>					
<b>a „0”-ra leírt eszközökről</b>					
					adatok Ft-ban
	<b>ESZKÖZÖK</b>	sor- szám	<b>Bruttó érték</b>	<b>Elszámolt écs</b>	<b>Nettó érték</b>
	<b>I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>9 356 126,00</b>	<b>9 356 126,00</b>	<b>0,00</b>
	„0”-ra leírt , de használatban lévő	2	9 356 126,00	9 356 126,00	0,00
	„0”-ra leírt , használaton kívüli	3	0,00	0,00	0,00
	<b>II Tártyi eszközök (5+8+11)</b>	<b>4</b>	<b>146 447 928,00</b>	<b>146 447 928,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)</b>	<b>5</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	„0”-ra leírt , de használatban lévő	6	0,00	0,00	0,00
	„0”-ra leírt , használaton kívüli	7	0,00	0,00	0,00
	<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (9+10)</b>	<b>8</b>	<b>146 432 928,00</b>	<b>146 432 928,00</b>	<b>0,00</b>
	„0”-ra leírt , de használatban lévő	9	146 432 928,00	146 432 928,00	0,00
	„0”-ra leírt , használaton kívüli	10	0,00	0,00	0,00
	<b>3. Tenyészállatok (12+13)</b>	<b>11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	„0”-ra leírt , de használatban lévő	12	0,00	0,00	0,00
	„0”-ra leírt , használaton kívüli	13	0,00	0,00	0,00
	<b>IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (15+16)</b>	<b>14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	„0”-ra leírt , de használatban lévő	15	0,00	0,00	0,00
	„0”-ra leírt , használaton kívüli	16	0,00	0,00	0,00
	<b>ÖSSZESEN (1+4+14)</b>	<b>17</b>	<b>155 804 054,00</b>	<b>155 804 054,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vagyonkimutatás</b>					
<b>az érték nélkül nyilvántartott eszközökről</b>					

				adatok Ft-ban
	Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték
	Képzőművészeti alkotások	1	0,00	0,00
	Régészeti leletek	2	0,00	0,00
	Kép- és hangarchívum	3	0,00	0,00
	Gyűjtemények	4	0,00	0,00
	Kulturális javak	5	0,00	0,00
	<b>ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Vagyonkimutatás</b>			
	<b>a könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő követelésekről</b>			
				adatok Ft-ban
	FORRÁSOK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték
	Függő követelések	1	0,00	0,00
	Biztos (jövőbeni) követelések	2	0,00	0,00
	<b>Összesen (1+2)</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Vagyonkimutatás</b>			
	<b>a könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről</b>			
				adatok Ft-ban
	FORRÁSOK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték
	Kezességgel kapcsolatos függő kötelezettség	1	0,00	0,00
	Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0,00	0,00
	<b>Összesen (1+2)</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Társadalmi szervezetek támogatása**

	2022		ezer forintban
	Terv	Módosítás	Tény
<b>I. Civil szervezetek működési támogatása</b>			
Nyugdíjas klub	300	470	470
Polgárőrség	700	1 000	1 000
Horgász Egyesület	50	0	0
Énekkar	500	0	0
	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>1 550</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>
<b>II. Versenysport-tevékenység és támogatása</b>			
1. Sportegyesület	12 500	14 691	14 691
<b>Összesen</b>	<b>12 500</b>	<b>14 691</b>	<b>14 691</b>
<b>III. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>			
1. Református	493	500	500
2. Katolikus	3 000	3 000	3 000
<b>Összesen</b>	<b>3 493</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>
<b>IV. Non-prof.alapítványok támogatása</b>			
Rákóczi Szövetség	0	0	0
Óvoda Alapítvány	200	0	0
Polgárdiért Alapítvány	0	300	300
Peter Cerny Alapítvány	0	0	0
Polgárdi Tűzoltó Egyesület	100	150	150
Polgárdi Iskoláért Alapítvány		180	180
Unitáriánus Egyház	200		
<b>Összesen</b>	<b>500</b>	<b>630</b>	<b>630</b>
<b>Támogatás Összesen</b>	<b>18 043</b>	<b>20 291</b>	<b>20 291</b>

**A közvetett támogatások mértéke 2022.**

	Adó elengedés				
1.	Magánszemélyek kommunális adója				2 12 000 Ft
2.	Gépjárműadó				0 0 Ft
3.	Pótlék				0 0 Ft
4.	Bírság				3 1 290 000 Ft
5.	Talajterhelési díj				2 235 000 Ft
			<b>összesen:</b>	<b>7</b>	<b>1 537 000 Ft</b>

**Polgárdi Város Önkormányzatának 2022. év létszámadata**

		<b>8 órás</b>	<b>6 órás</b>	<b>4 órás</b>	<b>Közmunkás</b>	<b>Összesen</b>
<b>1</b>	Önkormányzat	16	0	2	2	<b>20</b>
<b>2</b>	Teljesítés	17	0	0	2	<b>19</b>
<b>3</b>	Polgármesteri Hivatal	26	0	1	0	<b>27</b>
<b>4</b>	Teljesítés	22	0	1	0	<b>23</b>
<b>5</b>	Óvoda	26	1	0	0	<b>27</b>
<b>6</b>	Teljesítés	25	1	0	0	<b>26</b>
<b>7</b>	Könyvtár	2	0	0	0	<b>2</b>
<b>8</b>	Teljesítés	1	0	0	0	<b>1</b>
<b>9</b>	Gondozási Központ	5	0	0	0	<b>5</b>
<b>10</b>	Teljesítés	5	0	0	0	<b>5</b>
<b>11</b>	Gyermekjóléti szolgálat	1	1	0	0	<b>2</b>
<b>12</b>	Teljesítés	1	1	0	0	<b>2</b>
<b>13</b>	<b>Összesen</b>	<b>76</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>83</b>
<b>14</b>	Teljesítés	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>76</b>

**Az adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleg 2022.**

			ezer Ft		
<b>Önkormányzat adósságállománya</b>			<b>Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya</b>		
1. Lejárat	Megnevezés	Összeg	3. Lejárat	Megnevezés	Összeg
1.a.	Egyéb röv. Lejár. Köt.	0	3.a.	Bérleti díj	279
1.b.	Szállítók	2 136	3.b.	Áthúzódó rendezetlen követelések	0
1.c.	Beruházási szállítók	70 191	3.c.	ingatlanértékesítés	16 882
1.d.	Külföldi szállítók	0	3.d.	Tovább számlázott	0
1.e.	0. havi állami támogatás	18 343	3.e.	köztemetés	2 386
1.f.	Városkörnyéki Alap	3 000	3.f.	Tagi kölcsön	12 000
2.	Összesen:	93 670	4	Összesen:	31 547
<b>Polgárdi Víz Kft adósságállománya</b>			<b>Polgárdi Víz Kft követelések állománya</b>		
1. Lejárat	Megnevezés	Összeg	3. Lejárat	Megnevezés	Összeg
1.a.	Egyéb röv. Lejár. Köt.	0	3.a.	Vevői követelések	0
1.b.	Szállítók	0	3.b.	Vásárolt követelés	0
1.c.	Átvállalt kötelezettség	0	3.c.	Egyéb követelés	53
1.d.	Tul. szembeni köt.	0	3.d.	Külföldi vevők	0
1.e.	Külföldi szállítók	0			
2.	Összesen:	0	4	Összesen:	53
<b>Polgárdi Városgondnokság Kft adósságállománya</b>			<b>Polgárdi Városgondnokság Kft követelések állománya</b>		
1. Lejárat	Megnevezés	Összeg	3. Lejárat	Megnevezés	Összeg
1.a.	Egyéb röv. Lejár. Köt.	0	3.a.	Vevői követelések	3 617
1.b.	Szállítók	5 570	3.b.	Egyéb követelés	0
1.c.	Tul. szembeni köt.	12 115			
1.d.	Külföldi szállítók	0	3.c.	Külföldi vevők	0
2.	Összesen:	17 685	4	Összesen:	3 617