Iktatószám: 203-49/2022

a jegyzőkönyv 1. számú melléklete

Polgárdi Város Önkormányzata
8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.
Tel. /Fax.: 22/576-230
E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

Az előterjesztés tárgya: Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet soron következő módosítására.
Az előterjesztést készítette: Fisi Krisztina megbízott osztályvezető
Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul: – Magyarország Alaptörvénye – a helyi önkormányzatok és szervek, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet – az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (Áhsz.) – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/2017. (V.3.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Az ülés nyilvánossága: nyilvános
Döntéshez szükséges szavazati arány: minősített többség
Véleményező szakbizottság: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság **Az ülés időpontja:** 2022. december …
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte: POLGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. JEGYZŐJE dr. Zaccaria Beáta Lea jegyző

ELŐTERJESZTÉS
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2022. december 19. napján tartandó ülésére

Javaslat az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szervek, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján pedig: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását."

A fenti jogszabályi előírásoknak eleget téve, az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet következő módosítására teszek javaslatot:

Az előirányzat módosítás 8 294 e Ft összeggel növeli a költségvetés fő számait az alábbiak szerint:

e Ft

Bevétel		**Kiadás**	
Működési bevételek	1866	Személyi juttatások	6 087
Egyéb közhatalmi bevételek	561	Dologi kiadások	-2 643
Egyéb műk. célú tám. bevételei Áht-n belülről	5867	Elvonások, befizetések	4 487
		Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	-916
		Fejlesztési kiadások	15
		Műk.célú pe átadás Áht-n belülre	1264
Összesen	**8 294**		**8 294**

Működési bevételek előirányzata 1 866 e Ft-tal nőtt, emiatt növeltük az előirányzatot is.

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát megemeltük 561 e Ft-tal, mivel növekedett a beszedett bírság és talajterhelési díj összege.

A működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről rovat nőtt 5 867 e Ft-tal a népszámlálás lebonyolítására kapott támogatás miatt.

Kiadások tekintetében a személyi jellegű kiadásokat 6 087 e Ft-tal növeltük a népszámlálásban résztvevők juttatásának kifizetése miatt.

A dologi kiadások összegét 2 643 Ft-tal csökkentettük előirányzat átcsoportosítás miatt.

Az elvonások és befizetések rovatot megemeltük 4 487 e Ft-tal. Önkormányzatunkat 2022. évben szolidaritási hozzájárulás befizetése terheli, mely összeget a K355 Egyéb dologi kiadások rovaton kellett tervezni, de a befizetést a K502 Elvonások és befizetések rovatról kell teljesíteni.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre csökkentettük 916 e Ft-tal, mert ez az összeg eredetiben más rovaton került megtervezésre.

Kérem a Képviselő-testületet a javasolt döntések elfogadására.

Polgárdi, 2022. december 12.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

RENDELET-TERVEZET

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének .../2022. (.....) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„2. §

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét 1 987 348 ezer Ft-ban hagyja jóvá."

2. §

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

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 987 348 ezer forintban állapítja meg.

4. §

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

a) a normatív támogatás összegét 477 488 ezer Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 51 189 ezer Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét 261 062 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 28 000 e Ft, iparűzési adó 230 000 e Ft, egyéb áruhasználati és szolg. adó 500 e Ft, egyéb közhatalmi bevétel 2 562 e Ft,
d) az intézményi működési bevételek összegét 74 468 ezer Ft-ban,
e) működési célú átvett pénzeszközök 2 000 ezer Ft-ban,
f) a felhalmozási bevételek összegét 142 800 ezer Ft-ban,
g) a felhalmozási célú támogatás 109 999 ezer Ft-ban,
h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
i) az előző évi maradvány összegét 668 342 ezer Ft-ban,
j) a beruházási hitel összegét 200 000 ezer Ft-ban,

k) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételeit 918 129 ezer Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok bevételeit 1 069 219 ezer Ft-ban határozza meg.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2022. évi kiemelt kiadási előirányzataiból
a) a működési kiadások költségvetési összegét 1 072 059 ezer Ft-ban, melyből
aa) személyi jellegű kiadások összegét 410 620 ezer Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 56 702 ezer Ft-ban,
ac) dologi jellegű kiadások összegét 548 388 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 800 003 ezer Ft-ban, melyből a
ba) beruházások összegét 623 313 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét 176 690 ezer Ft-ban,
c) a kölcsönök költségvetési összegét 3 000 ezer Ft-ban,
d) a beruházási hitel kiadások összegét 0 ezer Ft-ban
e) elvonások, befizetések összegét 8 594 ezer Ft-ban,
f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 16 293 ezer Ft-ban,
g) egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülre 1 ezer Ft-ban,
h) céltartalék összegét 87 398 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 033 876 ezer Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 928 546 ezer Ft-ban,
c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 16 632 ezer Ft-ban határozza meg."

3. §

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

„8. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 171 113 ezer Ft-ban állapítja meg.

9. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a
a) működési célú támogatásértékű bevétel összegét 144 970 ezer Ft-ban,
b) az intézményi működési bevétel összegét 11 506 ezer Ft-ban,
c) működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről 8 739 ezer Ft-ban,
c) az előző évi maradvány összegét 5 898 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 159 607 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 11 506 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.

10. §

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

a) működési kiadások összegét 170 063 ezer Ft-ban, melyből a
   aa) személyi jellegű kiadások összegét 125 430 ezer Ft-ban,
   ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 16 226 ezer Ft-ban,
   ac) a dologi jellegű kiadások összegét 28 407 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 1 937 913 ezer forintban állapítja meg.

13. §

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

a) a normatív támogatás összegét 477 488 ezer Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 42 450 ezer Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét 261 062 ezer Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 48 013 ezer Ft-ban,
e) működési célú átvett pénzeszközök 2 000 ezer Ft-ban,
f) a felhalmozási bevételek összegét 142 800 ezer Ft-ban,
g) a felhalmozási célú támogatások összegét 109 427 ezer Ft-ban,
h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
i) az előző évi maradvány összegét 654 673 ezer Ft-ban,
j) a beruházási hitel összegét 200 000 ezer Ft-ban,
k) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételeit 872 963 ezer Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok bevételeit 1 064 950 ezer Ft-ban,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 ezer Ft-ban határozza meg.

14. §

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

a) működési kiadások összegét 1 032 678 ezer Ft-ban, melyből
  aa) a személyi jellegű kiadások összegét 125 593 ezer Ft-ban,
  ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 18 297 ezer Ft-ban
  ac) a dologi jellegű kiadások összegét 442 646 ezer Ft-ban,
  ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 15 920 ezer Ft-ban,
  ae) az intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét 389 793 ezer Ft-ban,
  af) a társadalmi és egyéb szervezetek támogatási kiadásainak összegét 37 243 ezer Ft-ban,
  ag) a működési célú pénzeszköz átadás kiadási összegét 3 186 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét 789 949 ezer Ft-ban, melyből
  ba) a beruházási kiadások összegét 615 418 ezer Ft-ban,
  bb) a felújítási kiadások összegét 174 531 ezer Ft-ban,
c) a felhalmozási kölcsönök összegét 3 000 ezer Ft-ban,
d) a beruházási hitel kiadások összegét 0 ezer Ft-ban,
e) elvonások, befizetések összegét 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 belülre 1 ezer Ft-ban,
h) céltartalék összegét 87 398 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 014 612 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 920 608 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 2 693 ezer Ft-ban határozza meg."

5. §

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

„26. §

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

a) a működési kiadások összegét 51 417 ezer Ft-ban, melyből
  aa) a személyi jellegű kiadások összegét 21 272 ezer Ft-ban,
  ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 2 913 ezer Ft-ban,
  ac) a dologi jellegű kiadások összegét 27 232 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 51 417 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 360 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg."

6. §

(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.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását."

Az előirányzat módosítás 8 294 e Ft összeggel növeli a költségvetés fő számait az alábbiak szerint:

e Ft

Bevétel		**Kiadás**	
Működési bevételek	1866	Személyi juttatások	6 087
Egyéb közhatalmi bevételek	561	Dologi kiadások	-2 643
Egyéb műk. célú tám. bevételei Áht-n belülről	5867	Elvonások, befizetések	4 487
		Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre	-916
		Fejlesztési kiadások	15
		Műk.célú pe átadás Áht-n belülre	1264
Összesen	**8 294**		**8 294**

Működési bevételek előirányzata 1 866 e Ft-tal nőtt, emiatt növeltük az előirányzatot is.

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát megemeltük 561 e Ft-tal, mivel növekedett a beszedett bírság és talajterhelési díj összege.

A működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről rovat nőtt 5 867 e Ft-tal a népszámlálás lebonyolítására kapott támogatás miatt.

Kiadások tekintetében a személyi jellegű kiadásokat 6 087 e Ft-tal növeltük a népszámlálásban résztvevők juttatásának kifizetése miatt.

A dologi kiadások összegét 2 643 Ft-tal csökkentettük előirányzat átcsoportosítás miatt.

Az elvonások és befizetések rovatot megemeltük 4 487 e Ft-tal. Önkormányzatunkat 2022. évben szolidaritási hozzájárulás befizetése terheli, mely összeget a K355 Egyéb dologi kiadások rovaton kellett tervezni, de a befizetést a K502 Elvonások és befizetések rovatról kell teljesíteni.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belülre csökkentettük 916 e Ft-tal, mert ez az összeg eredetiben más rovaton került megtervezésre.

A 2022. évi rendelet módosítására a fentiek alapján kerül sor. Az 1.-6.§ a módosító rendelkezéseket tartalmazza, A 7.§ pedig a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet határozza meg a 2022. évi költségvetést, ami befolyásolja az önkormányzati feladatok ellátását az intézmények működtetését

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

ezer Ft

		összesen			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat		
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
		teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás
		2021	2022	2022	2021	2022	2022	2021	2022	2022
1	**Bevételek:**	**2 354 385**	**1 814 837**	**1 987 348**	**161 891**	**156 561**	**171 113**	**2 320 674**	**1 787 205**	**1 937 913**
1.1	Saját bevételek	**126 305**	**65 421**	**74 468**	14 168	5 680	11 506	95 657	44 792	48 013
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 közhatalmi bevételek	**5 744**	**1 200**	**2 562**	0	0	0	5 744	1 200	2 562
1.5	Normatív támogatások	**464 709**	**477 011**	**477 488**	0	0	0	464 709	477 011	477 488
1.6	Felhalmozási bevételek	**410**	**142 800**	**142 800**	410	0	0	0	142 800	142 800
1.7	Működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	**126 439**	**50 150**	**51 189**	0	5 500	8 739	126 439	44 650	42 450
1.8	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	**38 734**	**21 199**	**109 999**	0	0	0	38 161	20 627	109 427
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	Intézményi támogatás	**362 985**	**389 793**	**389 793**	146 672	144 970	144 970	0	0	0
1.14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**129 997**	**0**	**0**				129 997	0	0
2	**Kiadások.**	**1 686 042**	**1 814 837**	**1 987 348**	**155 993**	**156 561**	**171 113**	**1 666 001**	**1 787 205**	**1 937 913**
2.1	Működési kiadások:									
2.2	Személyi juttatások	**345 556**	**397 193**	**410 620**	107 565	115 193	125 430	111 624	123 203	125 593
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	**54 162**	**56 470**	**56 702**	17 108	15 754	16 226	16 815	18 487	18 297
2.4	Dologi kiadások	**559 598**	**512 154**	**548 388**	22 895	25 326	28 407	474 625	413 978	442 646
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 belül	**2 444**	**1 922**	**3 186**	0	0	0	2 444	1 922	3 186
2.7	intézmény üzemeltetés	**362 985**	**389 793**	**389 793**	0	0	0	362 985	389 793	389 793
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	Fejlesztési kiadások	**542 003**	**509 637**	**623 313**	8 425	288	1 050	515 229	504 520	615 418
2.11	Felújítási kiadások	**103 195**	**176 690**	**176 690**	0	0	0	103 195	174 531	174 531
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 belülre	**857**	**917**	**1**	0	0	0	857	917	1
2.14	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési köt.	**16 144**	**16 293**	**16 293**	0	0	0	16 144	16 293	16 293

2 360 848

		Óvoda			Könyvtár		
		Előirányzat			Előirányzat		
		teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás
		2021	2022	2022	2021	2022	2022
5.	**Bevételek:**	**162 281**	**176 209**	**181 272**	**15 886**	**15 264**	**15 649**
5.1	Saját bevételek	1 218	953	953	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	0	0	0			
5.7	Működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	0	0	0			
5.8	Felhalmozásra átvett pénz.						
5.9	Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása						
5.10	Függő bevételek						
5.11	Maradvány	144	156	5 219	199	62	447
5.12	Intézményfinanszírozás	160 919	175 100	175 100	15 645	15 152	15 152
5.13	ebből normatív támogatás						
5.14	Önkormányzati támogatás						
6.	**Kiadások.**	**157 062**	**176 209**	**181 272**	**15 439**	**15 264**	**15 649**
6.1	Működési kiadások:						
6.2	személyi jellegű kifizetések	95 653	117 485	117 685	4 340	7 803	7 803
6.3	munkaadói járulékok	15 415	16 419	16 419	678	1 145	1 145
6.4	dologi kiadások	31 315	39 638	42 500	6 843	4 776	5 161
6.5	pénzbeli jutt. Támogatások						
6.6	intézmény üzemeltetés						
6.7	céltartalék						
6.8	hiteltörlesztések						
6.9	Fejlesztési kiadások	14 679	1 143	3 144	3 578	1 540	1 540
6.10	Felújítási kiadások	0	1 524	1 524	0	0	0
6.11	Kölcsön nyújtás						
6.12	Pénzügyi befektetések						
6.13	Függő kiadások						

		Gondozási Központ			Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.		
		Előirányzat			Előirányzat		
		teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás
		2021	2022	2022	2021	2022	2022
5.	**Bevételek:**	**43 949**	**50 794**	**51 777**	**12 689**	**18 597**	**19 417**
5.1	Saját bevételek	15 215	13 946	13 946	5	0	0
5.2	Helyi adók						
5.3	Átengedett központi adók						
5.4	Egyéb sajátos bevételek						
5.5	Normatív támogatások						
5.6	Felhalmozási bevételek						
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	ebből normatív támogatás						
5.14	Önkormányzati támogatás						
6.	**Kiadások.**	**42 806**	**50 794**	**51 777**	**11 726**	**18 597**	**19 417**
6.1	Működési kiadások:						
6.2	személyi jellegű kifizetések	17 307	21 022	21 272	9 067	12 487	12 837
6.3	munkaadói járulékok	2 745	2 913	2 913	1 401	1 752	1 702
6.4	dologi kiadások	22 722	26 514	27 232	1 198	1 922	2 442
6.5	pénzbeli jutt. Támogatások						
6.6	intézmény üzemeltetés						
6.7	céltartalék						
6.8	hiteltörlesztések						
6.9	Fejlesztési kiadások	32	345	360	60	1 801	1 801
6.10	Felújítási kiadások	0	0	0	0	635	635
6.11	Kölcsön nyújtás						
6.12	Pénzügyi befektetések						
6.13	Függő kiadások						

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

Fejlesztési célú kiadások

adatok Ft-ban, tartalmazzák az Áfa

		Eredeti	Módosított
I. Beruházási kiadások összesen:		509 637 000	623 313 000
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
	Játszótéri elemek beszerzése	1 905 000	1 905 000
	Májsu 1. lakótelepen szeméttároló sziget kialakítása	1 270 000	1 270 000
	Orvosi rendelő tűzjelző rendszer átjelzésének kialakítása	381 000	381 000
	Biztonságtechnikai berendezés	1 270 000	1 270 000
1.3. Út, autópálya építés	Útburkolati jelek, zebra felfestése	1 270 000	1 270 000
1.4. Közutak, hídak üz. fenntart.		0	0
1.5 Nem lakóépület építés			
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	433 145 000	544 043 000
	Ívóvízbekötés	508 000	508 000
	Közművesítés (villany, internet, tv)	1 270 000	1 270 000
	Kerékpáros pumpapályához pad, esőtető kialakítása	1 270 000	1 270 000
	Aktív-Magyarország Pumpapálya pályázat megvalósítása	35 000 000	35 000 000
1.6. Vízellátással kapcs. közműép.	Vízelvezetés kialakítása Bocskai közben	1 905 000	1 905 000
	Nagycséripuszta ivóvízgerinc	0	0
	Vízvételi hely kialakítása játszóteréknél	635 000	635 000
	Ívóvíz létesítése Polgárdi-Ipartelep szőlőhegy	3 810 000	3 810 000
	Pumpapálya ívókút 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 színtű fásítás, virágosítás	927 000	927 000
1.8. Szennyvízcsatorna építése	Területvásárlás (600-1500 m2)	2 500 000	2 500 000
1.9. Védőnői szolgálat	Magzati szívhang hallgató	51 000	51 000
	Műszerasztal	102 000	102 000
	Félkaros vérnyomásmérő 3 méretű mandzsettával	38 000	38 000
	Pedálos szeméttároló	12 000	12 000
2. Óvoda	Hűtőszekrény	191 000	191 000
	Textíliák	635 000	635 000
	Takaróponyva homokozókra 3 db	254 000	254 000
	Informatikai programcsomag	51 000	51 000
	Vezetékes telefonkészülék	12 000	12 000
	Csoport berendezés	0	2 001 000
3. Könyvtár	Könyvbeszerzés	1 540 000	1 540 000

4. Idősek Napközi Otthona	Számítógép	191 000	191 000
	Hűtőgép	127 000	127 000
	gumiabroncs		15 000
5. Családsegítő	Nyomtató (pályázat+önerő)	1 200 000	1 200 000
	Számítógép (pályázatból)	381 000	381 000
	Mobiltelefon beszerzés	93 000	93 000
	Rámpa kialakítása	127 000	127 000
6. Polgármesteri Hivatal	Mobiltelefon	152 000	288 000
	Billentyűzet 3 db	44 000	44 000
	Irodai fogas	31 000	31 000
	Hangfal	10 000	10 000
	Létra irattárba	20 000	20 000
	Konyhai székek (6 db II. emeleti konyha)	31 000	31 000
	Irodai szék 2 db	0	187 000
	Megálló tábla	0	30 000
	Számítógép alkatrész	0	100 000
	Számítógép	0	309 000
II. Felújítási kiadások összesen:		**176 690 000**	**176 690 000**
1. 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 Húsboltig	1 270 000	1 270 000
	Belső városi utak felújítása, kátyúzása, karbantartása, járdák felújítása	8 162 000	8 162 000
	Kossuth utca külső (Damjanich utca és a református templom előtti híd között) szakasz felújítása	56 580 000	56 580 000
	Járdák felújítása	24 690 000	24 690 000
	Parkolók felújítása	28 710 000	28 710 000
	I. István utca felújítása (kövezés)	3 000 000	3 000 000
	Közösségi ház udvar külső világítás	1 016 000	1 016 000
	Közösségi ház tetőcsere	19 050 000	19 050 000
1.3. Víztermelés, kezelés	Fejérvíz	26 147 000	26 147 000
2. Óvoda	Udvari játékok felújítása, homokcsere	1 524 000	1 524 000
3. Könyvtár		0	0
4. Idősek Napközi Otthona		0	0
5. Családsegítő	Épület felújítás	635 000	635 000
6. Polgármesteri Hivatal		0	0

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

A költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mind-összesen
2		Műk. célú	Felh. célú	Össze-sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze-sen	
3	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	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	1 011 142

4. melléklet a /2022. (.....) önkormányzati rendelethez

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

POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés			Fők. szla	2021. év tény.	2022. évi terv	2022. évi módosítás
Működési bevételek				**1 026 044**	**852 282**	**866 207**
1.	Működési bevételek		91.	126 305	65 421	74 468
2.	Közhatalmi bevételek		92.	306 333	259 700	261 062
3.	Kapott támogatások		94.	464 709	477 011	477 488
4.	Működési célú támogatásértékű bevétel		46.	126 439	50 150	51 189
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		47.	2 258	0	2 000
Felhalmozási bevételek				**169 141**	**163 999**	**252 799**
1.	Felhalmozási bevételek		93.	410	142 800	142 800
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		46.	38 734	21 199	109 999
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		47.	129 997	0	0
Kölcsönök				**0**	**0**	**0**
1.	**Működési célú kölcsönök**		19.	**0**	**0**	**0**
	1.	Kapott kölcsönök				
	2.	Nyújtott kölcsönök			0	0
2.	**Felhalmozási célú kölcsönök**		19.	**0**	**0**	**0**
	1.	Kapott kölcsönök			0	0
	2.	Nyújtott kölcsön vissztérülése				
	Költségvetési bevételek összesen:			**1 195 185**	**1 016 281**	**1 119 006**
1.	**Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző**		981.	**1 142 907**	**598 556**	**668 342**
	1.	Előző évi előir., maradvány igénybev. - Műk. célra		1 142 907	598 556	668 342
	2.	Előző évi előir., maradvány igényb. - Felhalm. célra				
	3.	Áht--n belüli megelőlegezés		16 293	0	0
2.	**Értékpapírok értékesítésének bevétele**			**0**	**0**	**0**
	1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési cé	29., 917.		0	0
	2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. cél	933.		0	0
3.	**Költségvetési hiány külső finansz. szolg.**		43.,45.	**0**	**200 000**	**200 000**
	1.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.				
	2.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	200 000	200 000
	3.	Függő bevétel				
4.	1.	Előző évi visszatérülés		0	0	0
5.	**Kapott osztalék**					
	Finanszírozási bevételek összesen			**1 159 200**	**798 556**	**868 342**
	VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**2 354 385**	**1 814 837**	**1 987 348**

Megnevezés			Fők. szla.	2021. év tény.	2022. évi terv	2022. évi módosítás
Működési kiadások				**1 005 542**	**1 020 902**	**1 072 059**
1.	**Működési kiadások**			**976 732**	**983 659**	**1 034 816**
	1.	Személyi juttatások	51-52.	345 556	397 193	410 620
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és sz	53.	54 162	56 470	56 702
	3.	Dologi kiadások	54-56.	559 598	512 154	548 388
	4.	Működési célú p.e. átadás	57.	2 444	1 922	3 186
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	14 972	15 920	15 920
2.	**Működési célú támogatásértékű kiadások**		37.	28 810	37 243	37 243
3.	**Működési célú visszatérítendő támogatás**		38.	0	0	0
Felhalmozási kiadások				**645 198**	**686 327**	**800 003**
1.	Felhalmozási kiadások		11-13.; 16-18.	645 198	686 327	800 003
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		37.			
3.	Felhalmozási célú péneszközátadások		38.			
Kölcsönök				**3 000**	**3 000**	**3 000**
1.	**Működési célú kölcsönök**		**19.**	**0**	**0**	**0**
	1.	Kölcsön nyújtása		0		
	2.	Kölcsön törlesztése		0		
2.	**Felhalmozási célú kölcsönök**		**19.**	**3 000**	**3 000**	**3 000**
	1.	Kölcsön nyújtása		0	0	0
	2.	Kölcsön törlesztése		3 000	3 000	3 000
Tartalék előirányzatok			**59.**	**0**	**87 398**	**87 398**
1.	**Általános tartalék**					
2.	**Céltartalék**			0	87 398	87 398
	1.	Működési célú céltartalékok				
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	87 398	87 398
	Költségvetési kiadások összesen:			**1 653 740**	**1 797 627**	**1 962 460**
1	**Elszámolások**			**32 302**	**17 210**	**24 888**
	1.	Visszafizetési kötelezettség	29.	32 302	17 210	24 888
	2.	Tagi kölcsön	17.		0	0
2.	**Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadás**		**43.,45**	**0**	**0**	**0**
	1.	Műk. Célú hitel törl. És kötvénybev.				
	2.	Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevált.		0	0	0
	3.	Függő kiadások			0	
	Finanszírozási kiadások összesen			**32 302**		
	VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN			**1 686 042**	**1 814 837**	**1 987 348**

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

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	**Bevételek:**	**1 979 054**	**101 242**	**101 242**	**221 243**	**101 242**	**121 742**	**220 359**	**104 314**	**107 109**	**258 159**	**245 062**	**304 364**	**101 270**
1.1	Saját bevételek	72 602	5 591	5 591	5 591	5 591	5 591	11 091	5 591	5 591	6 213	6 213	6 213	5 601
1.2	Helyi adók	258 500			118 000		20 500				120 561			
1.3	Átengedett központi adók	0			0						0			
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	2 001			2 001									
1.5	Normatív támogatások	477 488	39 790	39 790	39 790	39 790	39 790	39 790	39 790	39 790	39 790	39 790	39 790	39 798
1.6	Felhalmozási bevételek	142 800						10 229				132 571		
1.7	Egyéb műk. célú tám. bevételei Áht-n belülről	45 322						14 588	2 500	5 867	25 734		2 500	
1.8	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	109 999						88 800	572		10 000	10 627		
1.9	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174
1.10	Maradvány	668 342	55 695	55 695	55 695	55 695	55 695	55 695	55 695	55 695	55 695	55 695	55 695	55 697
1.11	hitel	200 000											200 000	
1.12	Áht-n belüli megelőlegezés	0												
1.13	Felhalmozási célú átvett pe.	0												
2	**Kiadások:**	**1 979 054**	**88 944**	**98 944**	**198 944**	**188 944**	**98 944**	**179 155**	**119 155**	**102 155**	**227 569**	**238 037**	**236 916**	**94 355**
2.1	Működési kiadások:	0												
2.2	- személyi jellegű kifizetések	404 533	33 711	33 711	33 711	33 711	33 711	33 711	33 711	33 711	35 233	35 233	35 233	35 233
2.3	- munkaadói járulékok	56 702	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	4 725	4 727
2.4	- dologi kiadások	551 031	45 919	45 919	45 919	45 919	45 919	45 919	45 919	45 919	45 919	43 279	45 919	45 919
2.5	- ellátottak pénzbeni	15 920	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 326	1 334
2.6	- speciális támogatások	37 243	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 103	3 110
2.7	- működési célú p.e. átadás	1 922	160	160	160	160	160	371	371	371	371	371	371	160
2.8	- hiteltörlesztések	0												
2.9	Fejlesztési kiadások	623 298			100 000	100 000		50 000	20 000		100 000	120 000	133 313	
2.10	Felújítási kiadások	176 690		10 000	10 000		10 000	40 000	10 000	13 000	36 892	30 000	12 926	3 872
2.11	Kölcsön nyújtása	3 000						3 000						
2.12	Tartalékok	87 398												87 398
2.13	Előző évi elszámolás visszafiz.kötelezettség	4 107			4 107					4 487				
2.14	Egyéb felh. célú tám. Áht-n belülre	917									1			
2.15	Áht-n belüli megelőleg. visszafiz	16 293	16 293											

6. mellékelt a /2022. (.....) önkormányzati rendelethez

"11. melléklet a 3/2021. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

ezer Ft-ban

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