

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 20.) 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 előirányzatokénti összegéből

- a) a normatív támogatás összegét 477 488 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértéktű bevételek összegét 51 189 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 261 062 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 28 000 e Ft, iparüzési adó 230 000 e Ft, egyéb áruhasználati és szolg. adó 500 e Ft, egyéb közhatalmi bevétel 2 562 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,
- d) az előző évi maradvány összegét 5 898 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 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 kiadásából 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 rendelkezés lép:

„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 kiadásából 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.

Nyikos László
polgármester




dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Polgárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2022. december 20. napján kihirdetem.

Polgárdi, 2022. december 20.




dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

1. melléklet a 16/2022. (XII.20.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 3./2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez
ezer Ft

	összesen	Előirányzat		Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
		teljesített	terv	módosítás	Előirányzat		teljesített	terv	módosítás	Előirányzat	
					2021	2022				2021	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	0	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 adó	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	hitel/tesztések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.10	Felkészítési 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	Kölcsonk 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 belülrre	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. melléklet 1. oldal

		Óvoda			Könyvtár		
		Előirányzat			Előirányzat		
		teljesített 2021	terv 2022	módosítás 2022	teljesített 2021	terv 2022	módosítás 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 juttatás kifizetések	95 653	117 485	117 685	4 340	7 803	7 803
6.3	munkaadó 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	pénzügyi jutt. Támogatások						
6.6	Intézmény üzemeltetés						
6.7	céltartalék						
6.8	hitelfelvételek						
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		módosítás		Előirányzat		módosítás	
		teljesített 2021	terv 2022	2022	teljesített 2021	terv 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		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	munkaadó-járadékok	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 jut. Támogatások								
6.6	intézmény üzemeltetés								
6.7	céltartalék								
6.8	hitelbírségek								
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. melléklet a 16/2022. (XII.20.) önkormányzati rendelethez

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

Fejlesztési célú kiadások

adatok Ft-ban, tartalmazzák az Áfa-t is

		Eredeti	Módosított
I. Beruházási kiadások összesen:		509 637 000	623 313 000
I. Önkormányzat			
I.1 Önkormányzati jogalkotás			
	számítógép (grafika)	635 000	635 000
	Laptopok	635 000	635 000
	Elektromos autókhoz töltő kialakítása	1 106 000	1 106 000
	Biztonsági ajtó	1 270 000	1 270 000
I.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
	Másu 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
I.3. Út, autópálya építés	Útburkolati jelek, zebra felfestése	1 270 000	1 270 000
I.4. Közutak, hidak üz. fenntart.		0	0
I.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
I.6. Vízellátással kapcsol. közműép.	Vízvezetés kialakítása Bocskai közben	1 905 000	1 905 000
	Nagycséripusztai ivóvízgerinc	0	0
	Vízvételi hely kialakítása játszótérekénél	635 000	635 000
	Ivóvíz 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
I.7. Város és községgazdálkodás	Kamerarendszer kiépítése	4 064 000	4 064 000
	Település szintű fásítás, virágosítás	927 000	927 000
I.8. Szennyvízcsatorna építése	Területvásárlás (600-1500 m2)	2 500 000	2 500 000
I.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
I. Önkormányzat			
1.1. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Érintésvédelmi felülvizsgálat által feltárt hiányosságok jav.	635 000	635 000
	Játszóterek felújítása	4 001 000	4 001 000
	Játszóterek általános felújítása	1 270 000	1 270 000
1.2. Ingatlanos felújítása	Burkolt árok kialakítása a Kossuth utca Liget Étterem hátsó bejáratától a Hűsboltig	1 270 000	1 270 000
	Belső városi utak felújítása, kátyúzása, karbantartása, járdák felújítása	8 162 000	8 162 000
	Kossuth utca külső (Damjanich utca és a református templom előtti híd között) szakasz felújítása	56 580 000	56 580 000
	Járdák felújítása	24 690 000	24 690 000
	Parkolók felújítása	28 710 000	28 710 000
	I. István utca felújítása (kövezés)	3 000 000	3 000 000
	Közösségi ház udvar külső világítás	1 016 000	1 016 000
	Közösségi ház tetőcsere	19 050 000	19 050 000
1.3. Víztermelés, kezelés	Fejérvíz	26 147 000	26 147 000
2. Óvoda	Udvari játékok felújítása, homokcsere	1 524 000	1 524 000
3. Könyvtár		0	0
4. Idősek Napközi Otthona		0	0
5. Családsegítő	Épület felújítás	635 000	635 000
6. Polgármesteri Hivatal		0	0

3. melléklet a 16/2022. (XII.20.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez

A költségvetésben kimutatott hiány finanszírozási módja

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mind-
2	A hiány finanszírozásának módja	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	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	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 16/2022. (XII.20.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelethez
POLGÁRDÍ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés		Főc. szá.	2021. év tény.	2022. évi terv	2022. évi módosítás	Megnevezés		Főc. szá.	2021. év tény.	2022. évi terv	2022. évi módosítás
Működési bevételek			1 026 044	852 282	866 207	Működési kiadások			1 005 542	1 020 902	1 072 059
1.	Működési bevételek	91.	126 305	65 421	74 468	1.	Működési kiadások		976 732	983 659	1 034 816
2.	Közhatalmi bevételek	92.	306 333	259 700	261 062	1.	Személyi juttatások	51-52.	345 556	397 193	410 620
3.	Kapott támogatások	94.	464 709	477 011	477 488	2.	Munkaadókat terh. járulékok és sz	53.	54 162	56 470	56 702
4.	Működési célú támogatásértéki bevétel	46.	126 439	50 150	51 189	3.	Dologi kiadások	54-56.	559 598	512 154	548 388
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47.	2 258	0	2 000	4.	Működési célú p.e. áradás	57.	2 444	1 922	3 186
Felhalmozási bevételek			169 141	163 999	252 799	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 bevétel	46.	38 734	21 199	109 999	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	800 003
Kölcsönök			0	0	0	1.	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	645 198	686 327	800 003
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	2.	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	37.			
2.	Nyújtott kölcsönök					3.	Felhalmozási célú pénzeszközkiadások	38.			
1.	Kapott kölcsönök	19.	0	0	0	Kölcsönök			3 000	3 000	3 000
2.	Nyújtott kölcsön visszerülése					1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			1 195 185	1 016 281	1 119 006	2.	Kölcsön nyújtása		0	0	0
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző		981.	1 142 907	598 556	668 342	1.	Kölcsön törlesztése	19.	3 000	3 000	3 000
1.	Előző évi előir. maradvány igénybev. - Műk. célra		1 142 907	598 556	668 342	2.	Kölcsön nyújtása		0	0	0
2.	Előző évi előir. maradvány igényb. - Felhalm. célra					1.	Kölcsön törlesztése		3 000	3 000	3 000
3.	Aht-n belüli megelőlegezés		16 293	0	0	Tartalék előirányzatok		59.	0	87 398	87 398
Ertékpapírok értéktésének bevétele			0	0	0	1.	Általános tartalék				
1.	Ertékpapírok ért. bev. - Működési cél	29, 917.				2.	Céltartalék		0	87 398	87 398
2.	Ertékpapírok ért. bev. - Felhalm. cél	933.				1.	Működési célú céltartalékok				
Költségvetési hiány külső finansz. szolg.			0	200 000	200 000	2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	87 398	87 398
1.	Hitelek felv. és kárvénykib. - Műk. célú bev.	43, 45.				Költségvetési kiadások összesen:			1 653 740	1 797 627	1 962 460
2.	Hitelek felv. és kárvénykib. - Felh. célú bev.		0	200 000	200 000	1.	Elszámolások		32 302	17 210	24 888
3.	Függő bevétel		0	0	0	1.	Visszatérítési kötelezettség	29.	32 302	17 210	24 888
Kapott osztalék						2.	Tagi kölcsön	17.		0	0
1.	Előző évi visszatérítés					1.	Műk. Célú hitel törl. és kárvénybev.	43, 45	0	0	0
2.	Hitelek törlesztése és kárvénybevitel					2.	Felhalm. célú hitel törl. és kárvénybevitel.		0	0	0
3.	Függő kiadások					3.	Függő kiadások			0	0
Finanszírozási bevételek összesen			1 159 200	798 556	868 342	Finanszírozási kiadások összesen			32 302		
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 354 385	1 814 837	1 987 348	VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 686 042	1 814 837	1 987 348

