

**____/2022. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat
2021. évi zárszámadásáról**

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_____/2022. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (X.24.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humán feladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével a 2021. évi zárszámadásról a következőket rendeli el:

1. §

A helyi önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- aa) Önkormányzat
- ab) Polgári Polgármesteri Hivatal
- ac) Városgondnokság

b) önállóan működő költségvetési szervek:

- a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódva:

- ba) Napsugár Óvoda és Bölcsőde
- bb) Polgári Szociális Szolgáltató Központ

- a Városgondnoksághoz kapcsolódva:

- bc) Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

2. §

- (1) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi összesített költségvetésének végrehajtását 2.445.532.524 Ft bevételi főösszeggel fogadja el. (A bevételek teljesítésének részletezése az 1. sz. mellékletben található.)
- (2) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi összesített költségvetésének végrehajtását 1.871.421.967 Ft kiadási főösszeggel fogadja el. (A kiadások teljesítésének részletezése az 1. sz. mellékletben található.)

3. §

- (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek bevételei előirányzatának teljesítését az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

- | | |
|--|----------------|
| a) önkormányzatok költségvetési támogatása | 714.592.631 Ft |
| b) közhatalmi bevételek | 289.328.405 Ft |

c) működési célú támogatásértékű bevétel államh. belülről	318.223.045 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz állam. kívülről	4.175.042 Ft
e) intézményi működési bevételek	207.780.498 Ft
f) intézményi felhalmozási bevételek	799.588 Ft
g) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államh. belülről	159.560.258 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz állam. kívülről	3.734.407 Ft
i) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20.000.000 Ft
j) belföldi értékpapírok, lekötött betétek	0 Ft
k) egyéb finanszírozási bevételek	31.238.532 Ft
l) maradvány igénybevétele	696.100.118 Ft

4. §

- (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményei kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat a 2021. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege: 1.629.668.166 Ft
- (3) Az önkormányzat működési kiadásaiból:
- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| a) személyi juttatások | 747.646.860 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 103.378.308 Ft |
| c) dologi jellegű kiadások | 585.690.448 Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 27.762.540 Ft |
| e) egyéb működési célú kiadások | 165.190.010 Ft |

5. §

- (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait 43.438.595 Ft főösszegben, annak feladatonkénti részletezését a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (2) Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait 86.246.832 Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (3) Az önkormányzat teljesített felhalmozási célú hiteltörlesztés összege 4.000.000 Ft.
- (4) Az önkormányzat felhalmozási célú kölcsönnyújtás teljesített összege 0 Ft.
- (5) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadás teljesített összege 79.806.427 Ft.
- (6) Az önkormányzat egyéb finanszírozási kiadásainak összege 28.261.947 Ft.

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat által teljes munkaidőben és részmunkaidőben foglalkoztatottak záró létszámát 153 főben állapítja meg, amelyből 9 fő választott tisztségviselő. A közfoglalkoztatottak éves létszáma 153 fő. A megváltozott munkaképességűek létszáma 5,5 fő.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámát az 1. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. év december 31-i állapot szerinti összesített vagyonát a 17/a sz. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 5.295.708.230 Ft fő összegben állapítja meg.

8. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási egyenlege: + 574.110.557 forint
- ebből működési célú többlet: +187.554.474 forint
- ebből felhalmozási célú többlet: +386.556.083 forint
- (2) A felhalmozási hiány finanszírozási módja belső finanszírozás, a maradvány igénybevétele.

9. §

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2021. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 12. sz. mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 574.110.557 Ft összegben jóváhagyja.

10. §

A működési célú elvonandó maradványt 0 e Ft összegben hagyja jóvá.

11. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
1. Polgár Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.4.) sz. rendelete,
 2. Polgár Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.4.) sz. rendeletét módosító 13/2021. (VI.25.) rendelete,
 3. Polgár Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.4.) sz. rendeletét módosító 15/2021. (IX.17.) rendelete,
 4. Polgár Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.4.) sz. rendeletét módosító 22/2021. (XII.17.) rendelete,
 5. Polgár Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.4.) sz. rendeletét módosító 2/2022. (I.28.) rendelete,
 6. Polgár Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (III.4.) sz. rendeletét módosító 5/2022. (IV.29.) rendelete,
- (3) E rendelet mellékletei:
1. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

2. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2021. évre, és II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2021. évre (intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján)
3. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai és teljesítése
4. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása és teljesítése 2021. évben
5. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalékai
6. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és teljesítése 2021. évben
7. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata és önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2021. évben
8. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának rendszeres és eseti pénzbeli ellátások, valamint felhalmozási célú szociális támogatások 2021. évi előirányzatai és teljesítése
9. sz. melléklet Kimutatás Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2021. évi közvetett támogatásokról
10. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának 2021. évre tervezett adóbevételei és teljesítése
11. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának felújítási, karbantartási céltartalék felhasználása 2021. évben
12. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata 2021. évi maradvány alakulása
13. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata 2021. évi pénzforgalmi egyeztetése
14. sz. melléklet Társadalmi szervezetek 2021. évi támogatása
15. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata részesedéseinek állománya 2021. december 31-én
16. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata 2021. december 31-én fennálló adósságállománya
- 17/a sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának 2021. évi vagyonkimutatása I. a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
- 17/b sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának 2021. évi vagyonkimutatása II. a könyvviteli mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről, a „0”-ra leírt eszközökről, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközökről
- 17/c sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának 2021. évi vagyonkimutatása III. az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya, IV. a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről,

Polgár, 2022. május 26.

Tóth József
polgármester

dr. Sivák Anita
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:
2022. hóén

dr. Sivák Anita
jegyző