

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 28.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összegét 1 864 070 ezer Ft-ban hagyja jóvá.”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 864 070 ezer forintban állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből

- a) a normatív támogatás összegét 622 214 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 55 690 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 445 300 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 52 800 e Ft, iparüzési adó 391 300 e Ft, egyéb közhatalmi bevétel 1 200 e Ft,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 93 844 ezer Ft-ban,
- e) működési célú átvett pénzeszközök 4 605 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 36 000 ezer Ft-ban,
- g) a felhalmozási célú támogatás 9 797 ezer Ft-ban,
- h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
- i) az előző évi maradvány összegét 461 113 ezer Ft-ban,
- j) a folyószámlahitel összegét 80 000 ezer Ft-ban,
- k) felhalmozási célú átvett pénzeszköz összegét 0 ezer Ft-ban,
- l) államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 55 507 ezer Ft-ban állapítja meg.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből
- a) a kötelező feladatok bevételeit 1 097 910 ezer Ft-ban,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételeit 766 160 ezer Ft-ban határozza meg.

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzataiból
- a) a működési kiadások költségvetési összegét 1 213 265 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 498 534 ezer Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 69 546 ezer Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 585 920 ezer Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 14 440 ezer Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 1 325 ezer Ft-ban,
 - af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét 43 500 ezer Ft-ban
 - ag) működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása áht. kívülre 0 ezer Ft-ban,
 - b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 507 059 ezer Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 388 920 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 92 586 ezer Ft-ban,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás áht-kívülre 25 553 ezer Ft-ban,
 - c) a kölcsönök költségvetési összegét 0 ezer Ft-ban,
 - d) a folyószámlahitel kiadások összegét 80 000 ezer Ft-ban
 - e) elvonások, befizetések összegét 16 828 ezer Ft-ban,
 - f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 21 918 ezer Ft-ban,
 - g) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 25 000 ezer Ft-ban határozza meg.

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból
- a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 274 005 ezer Ft-ban,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 568 147 ezer Ft-ban,
 - c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 21 918 ezer Ft-ban határozza meg.”

3. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 202 416 ezer Ft-ban állapítja meg.

9. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a
- a) az intézményi működési bevétel összegét 8 600 ezer Ft-ban,
 - b) működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről 13 021 ezer Ft-ban,
 - c) az előző évi maradvány összegét 217 ezer Ft-ban,
 - d) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 180 578 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 192 868 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 8 600 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.

10. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

- a) működési kiadások összegét 201 685 ezer Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 146 111 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 19 731 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 35 843 ezer Ft-ban határozza meg.
 - ad) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 0 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadás összegét 731 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 176 517 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 11 960 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok kiadási összegét 13 939 ezer Ft-ban határozza meg.”

4. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2024. évi költségvetési főösszegét 1 823 508 ezer forintban állapítja meg.

13. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

- a) a normatív támogatás összegét 622 214 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértéktű bevételek összegét 42 669 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 445 300 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 52 800 e Ft, iparüzési adó 391 300 e Ft, egyéb közhatalmi bevétel 1 200 e Ft,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 68 339 ezer Ft-ban,
- e) működési célú átvett pénzeszközök 4 605 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 36 000 ezer Ft-ban,
- g) a felhalmozási célú támogatás 9 797 ezer Ft-ban,
- h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
- i) az előző évi maradvány összegét 459 077 ezer Ft-ban,
- j) a folyószámlahitel összegét 80 000 ezer Ft-ban,
- k) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összegét 0 ezer Ft-ban,
- l) államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 55 507 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 1 225 346 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 542 655 ezer Ft-ban,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 55 507 ezer Ft-ban határozza meg.

14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2024. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből

- a)
 - aa) a működési kiadások költségvetési összegét 586 593 ezer Ft-ban, melyből
 - ab) személyi jellegű kiadások összegét 105 718 ezer Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 406 515 ezer Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 14 440 ezer Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 1 325 ezer Ft-ban,
 - af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét 43 500 ezer Ft-ban
 - ag) működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása áht.kívülre 0 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 498 482 ezer Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 380 534 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 92 395 ezer Ft-ban,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás Áht-n kívülre 25 553 ezer Ft-ban,
- c) a kölcsönök költségvetési összegét 0 ezer Ft-ban,
- d) a folyószámlahitel kiadások összegét 80 000 ezer Ft-ban
- e) elvonások, befizetések összegét 16 828 ezer Ft-ban,
- f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 21 918 ezer Ft-ban,
- g) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 25 000 ezer Ft-ban,
- h) helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből adott támogatás összegét 594 387 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 108 250 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 696 915 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 18 343 ezer Ft-ban határozza meg.”

5. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nyikos László
polgármester



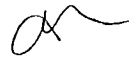

dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Polgárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2024. december 17-én kihirdettem.

Polgárdi, 2024. december 17.




dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

1. melléklet a 16/2024. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 4/2024. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

Megnevezés		összesen				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
		teljesített 2023	terv 2024	módosítás 2024	teljesített 2023	terv 2024	módosítás 2024	teljesített 2023	terv 2024	teljesített 2023	terv 2024	módosítás 2024	módosítás 2024
1	Bevételek:	1 994 132	1 739 552	1 864 070	1 879 975	1 973 395	202 416	1 944 635	1 704 152	1 823 508			
1.1	Saját bevételek	130 052	84 845	93 844	12 086	8 600	8 600	97 417	59 340	68 339			
1.2	Helyi adók	399 268	444 100	444 100				399 268	444 100	444 100			
1.3	Átengedett központi adók	0	0	0				0	0	0			
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 200	1 200				0	1 200	1 200			
1.5	Normatív támogatások	560 325	622 154	622 214				560 325	622 154	622 214			
1.6	Felhalmozási bevételek	26 468	36 000	36 000				26 468	36 000	36 000			
1.7	Működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	24 489	50 669	55 690		8 000	13 021	24 489	42 669	42 669			
1.8	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belüli	0	0	9 797				0	0	9 797			
1.9	Működési célú átvett pénzeszközök	4 543	2 000	4 605				4 543	2 000	4 605			
1.10	Maradvány	701 819	464 584	461 113	7 352	217	217	684 957	462 689	459 077			
1.11	hitel	125 389	0	80 000				125 389	0	80 000			
1.12	Áht-n belüli megelőlegezés	21 779	34 000	55 507				21 779	34 000	55 507			
1.13	Intézményi támogatás	476 614	594 387	594 387	168 537	180 578	180 578	0	0	0			
1.14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0						0			
2	Kiadások:	1 455 153	1 739 552	1 864 070	1 877 758	1 973 395	202 416	1 485 558	1 704 152	1 823 508			
2.1	Működési kiadások:												
2.2	Személyi juttatások	386 692	495 008	498 534	132 914	142 572	146 111	109 012	105 731	105 731			
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 457	69 039	69 546	17 934	19 224	19 731	13 868	15 395	15 395			
2.4	Dologi kiadások	461 616	543 003	585 920	35 280	35 472	35 943	359 583	364 110	406 515			
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 390	14 440	14 440				20 390	14 440	14 440			
2.6	Műk.célú pe.átadás Áht-n belüli	4 529	1 222	1 325	926	0		3 603	1 222	1 325			
2.7	Műk.célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújt.áht.kívülre			0					0	0			
2.8	Intézmény üzemeltetés	476 614	594 387	594 387				476 614	594 387	594 387			
2.9	Működési célú pénzeszköz átadás nonprof.szervezeteknek	41 123	43 500	43 500				41 123	43 500	43 500			
2.10	hiteltörlesztések	3 000	25 000	0				3 000	25 000				
2.11	Fejlesztési kiadások	373 968	250 299	388 920	704	127	731	351 194	242 517	380 534			
2.12	Felújítási kiadások	46 292	298 041	92 586				41 085	297 850	92 395			
2.13	Kölcsönök törlesztése	27 500	0	80 000				27 500	0	80 000			
2.14	Elvonások és befizetések	19 027	0	16 828				19 027	0	16 828			
2.15	Céltartalék	0	0	0									
2.16	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n kívülre	944	0	25 553	0	0		944	0	25 553			
2.17	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll.-nak	0	0	25 000				0	0	25 000			
2.18	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési köt.	18 615	0	21 918	0	0		18 615		21 918			

Megnevezés	Óvoda				Könyvtár			
	Előirányzat		módosítás		Előirányzat		módosítás	
	teljesített 2023	terv 2024	2024	2024	teljesített 2023	terv 2024	2024	2024
5. Bevételek:	241 913	321 194	321 194	321 194	18 226	17 568	17 709	17 709
5.1 Saját bevételek	2 745	2272	2272	2272	55	50	50	50
5.2 Helyi adók								
5.3 Átengedett központi adók								
5.4 Egyéb sajátos bevételek						0		
5.5 Normatív támogatások								
5.6 Felhalmozási bevételek								
5.7 Működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről								
5.8 Felhalmozásra átvett pénz								
5.9 Költsönök megtérülése, értékpapírok beváltása								
5.10 Független bevételek								
5.11 Maradvány	6461	295	295	295	874	1252	1393	1393
5.12 Intézményfinanszírozás	232 707	318 627	318 627	318 627	17 297	16 266	16 266	16 266
5.13 ebből normatív támogatás								
5.14 Önkormányzati támogatás								
6. Kiadások	241 618	321 194	321 194	321 194	16 833	17 568	17 709	17 709
6.1 Működési kiadások:								
6.2 személyi juttatások	139 001	194 786	194 786	194 786	5 765	8 187	8 187	8 187
6.3 munkaadói járulékok	18 859	27 620	27 620	27 620	796	1 111	1 111	1 111
6.4 dologi kiadások	62 908	93 886	93 886	93 886	3 845	6 030	6 171	6 171
6.5 pénzügyi jutt. támogatások								
6.6 intézmény üzemeltetés								
6.7 céljaitalék								
6.8 hiteltörlesztések								
6.9 Fejlesztési kiadások	20 850	4 902	4 902	4 902	1 220	2 049	2 049	2 049
6.10 Felújítási kiadások		0	0	0	5207	191	191	191
6.11 Költsön nyújtás								
6.12 Pénzügyi befektetések								
6.13 Független kiadások								

Megnevezés		Polgári Szociális Intézmény			
		Előirányzat			módosítás 2024
		teljesített 2023	terv 2024	93 630	
5.	Bevételek:	77 997	14 583	93 630	14 583
5.1	Saját bevételek	17 749	14 583		
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.				
5.9	Kölcsönök megterülése, értékpapírok beváltása				
5.10	Függő bevételek				
5.11	Maradvány	2175	131		131
5.12	Intézményfinanszírozás	58 073	78 916		78 916
5.13	ebből normatív támogatás				
5.14	Önkormányzati támogatás				
6.	Kiadások:	77 866	93 630	93 630	
6.1	Működési kiadások:				
6.2	személyi jellegű kifizetések	38 706	43 732		43 732
6.3	munkaadói járulékok	5 376	5 689		5 689
6.4	dologi kiadások	33 703	43 505		43 505
6.5	pénzbeli jutt. Támogatások				
6.6	intézmény üzemeltetés				
6.7	céltartalék				
6.8	hiteltörlesztések				
6.9	Fejlesztési kiadások	81	704		704
6.10	Felújítási kiadások				
6.11	Kölcsön nyújtás				
6.12	Műk. célú pénzeszköz átadás áht-n belülre				
6.13	Függő kiadások				

	2. melléklet a 16/2024. (XII.17.) önkormányzati rendelethez	
	"3. melléklet a 4/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez	
4		
Fejlesztési célú kiadások nettó összegeiben		(adatok Ft-ban és bruttó értékben)
		terv
I. Beruházási kiadások összesen:		250 299 000
1. Önkormányzat		
1.1. Önkormányzati jogalkotás	Ingatlan vásárlás	37 500 000
	gyermekorvosi rendelő berendezése	2 000 000
	részvényvásárlás	5 000 000
	Töltőszivattyú csere, kenyérpírtó, e-book olvasó, mobiltelefon, De	0
	Multifunkciós sütő, páraelszívó (bérletkésbe)	
1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazd.	Kutyafuttató kialakítása	2 997 000
	Közösségi Házba terítő, függönyök, székek	0
1.3 Út, autópálya építés		0
1.4. Közutak, hídak üz.fenntart.	I. István király utca	13 626 000
	Járdaépítés, aszfaltozás	23 479 000
	Járdaépítés Penny fele	14 986 000
	Bathhány utca	14 999 000
	Útfelújítás (Bethlen, Balatoni)	20 066 000
	Galambs J.- Szent-Györgyi A. u. műszaki ellenőrzés	0
	Kossuth u. és Deák u. gyalogátkelő közvil. terv kész	0
	Kerékpársáv tervezés és engedélyezés	
	Május 1. u. csapadékvíz	
1.5 Nem lakóépület építés		0
1.6 Vízellátással kapcsolatos közműép.	Béke utca ivóvízvezeték	0
	Nagycserépuszta ivóvíz gerincvezeték	0
1.7 Város és községgazdálkodás	Település szintű fásítás, virágosítás	5 880 000
	Térképes nyilvántartás	300 000
	Táblák cseréje, pótlása	3 810 000
	Fényjelző Vasút u., Május 1. u.	2 692 000
	Kiscserépuszta buszmegálló	4 699 000
	Kossuth utca emlékmű park és járdaszakasz felújítása	
1.8. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Ivóvíz számlán lévő összeg	90 483 000
1.9. Szennyvíz csatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Napelempark szennyvíztelep	0
1.10. Védőnői szolgálat		0
1.11. Háztartási alapellátás	Fűtőköri szivattyú csere	0
2. Óvoda és Bölcsőde	Hűtőszekrény	254 000
	Mosogatógép bölcsődébe	203 000
	Textília bölcsődébe	102 000
	Mozgásfejlesztő játékok bölcsőde	89 000
	Tv	3 619 000
	számítógép, monitor	635 000
	Óvodai fektetők	0
	Bölcsis székek, konyhai eszközök	0
	Fejlesztő játékok	0
	Zászlórúd, falipolc	0
3. Könyvtár	Könyv beszerzés	1 627 000
	Kisbútorok beszerzése	422 000
	Aramköri javított	0
	Felmosó szett	0
4. Szociális Intézmény	számítógép	508 000
	JBL	21 000
	öltöző szekrény	175 000
	NAS meghajtó	0
	rakodótér magasztó	0
5. Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök	127 000
	Szavazófülkék	0
	Bútorszéf	0
II. Felújítási kiadások összesen:		298 041 000
1. Önkormányzat		
1.1. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Bölcsőde falkibontás	3 810 000
	Önkormányzati lakás felújítás	
1.2. Közutak, hídak üz.fenntart.	Május 1. u. csapadékvíz	282 040 000

3. melléklet a 16/2024. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 4/2024. (II.28.) 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			Mindösszesen
		Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	
2	A hiány finanszírozásának módja							
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)			0				0
4	Pénzmaradvány, vállalkozói maradvány igénybevétele			0				0
5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0				0
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8+9)	11 857	482 256	494 113				494 113
7	Pénzmaradvány igénybevétele	11 857	449 256	461 113				461 113
8	Ingatlan értékesítés		33 000	33 000				33 000
9	Hitelek felvétele			0				0
10	Finanszírozás összesen (3+6)	11 857	482 256	494 113	0	0	0	494 113

4. melléklet a 16/2024. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 4/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés			Időszak		30%-os tel.	Megnevezés	Időszak				
2023. év tény.	2024. év terv.	2024. év módosítás	2023. év tény.	2024. év terv.			2024. év módosítás				
Működési bevételek											
1.	Működési bevételek	91.	1 118 677	1 204 968	1 209 116	Működési kiadások		984 834	1 166 212	1 205 449	
2.	Közhatalmi bevételek	92.	399 268	445 300	445 300	1.	Működési kiadások		939 182	1 121 490	1 160 727
3.	Kapott támogatások	94.	560 325	622 134	622 214	1.	Személyi juttatások	51-52.	386 692	495 008	497 586
4.	Működési célú támogatásértéki bevétel	46.	24 489	50 669	54 742	2.	Munkaadókat t.jár. és szoc.b.jár. a	53.	51 457	69 039	69 546
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47.	4 543	2 000	2 000	3.	Dologi kiadások	54-56.	461 616	543 003	567 640
Felhalmozási bevételek			26 468	36 000	36 000	4.	Elvonások és befizetések		19 027	0	11 515
1.	Felhalmozási bevételek	93.	26 468	36 000	36 000	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38.	20 390	14 440	14 440
2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	46.	0	0	0	2.	Működési célú támogatásértéki kiadások	37.	45 652	44 722	44 722
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	3.	Működési célú visszatérítendő támogatások	38.	0	0	0
Kölcsönök						Felhalmozási kiadások		421 204	548 340	509 538	
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	1.	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	420 260	548 340	483 985
2.	Kapott kölcsönök		0	0	0	2.	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	37.	944	0	25 553
1.	Nyújtott kölcsönök	19.	0	0	0	3.	Felhalmozási célú pénzeszköztartások	38.	0	0	0
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	1.	Kölcsönök		30 500	25 000	0
1.	Kapott kölcsönök		0	0	0	1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0
2.	Nyújtott kölcsönök		0	0	0	2.	Kölcsön nyújtása		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen			1 143 143	1 240 968	1 245 116	1.	Kölcsön törlesztése		0	0	0
1.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző	981.	701 819	464 584	461 113	2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	30 500	25 000	0
1.	Előző évi előir. maradvány igénybev. - Műk. célra		701 819	464 584	461 113	1.	Kölcsön nyújtása		0	0	0
2.	Előző évi előir. maradvány igényb. - Felhalm. célra					2.	Kölcsön törlesztése		30 500	25 000	0
Értékpapírok értéktérítésének bevétele						Tartalék előirányzatok					
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29, 917.	0	0	0	1.	Általános tartalék		0	0	0
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	993.	0	0	0	2.	Céltartalék		0	0	0
3.	Költségvetési hiány külső finansz. szolg.	43, 45.	125 389	0	0	1.	Működési célú céltartalékok		0	0	0
1.	Hitelek felv. és kölvénykib. - Műk. célú bev.					2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0
2.	Hitelek felv. és kölvénykib. - Felh. célú bev.		125 389	0	0	Költségvetési kiadások összesen: 1 436 538 1 739 552 1 761 736					
3.	Függő bevétel					1.	Elszámolások		18 615	0	21 749
4.	Előző évi visszatérítés		21 779	34 000	55 507	2.	Visszatérítési kötelezettség	29.	18 615	0	21 749
5.	Kapott osztalék					1.	Tagi kölcsön	17.	0	0	0
						2.	Hitelek törlesztése és kölvénybevitálás	43, 45.	0	0	25 000
						1.	Műk. célú hitel törl. és kölvénybev.				
						2.	Felhalm. célú hitel törl. és kölvénybevált		0	0	25 000
						3.	Függő kiadások			0	
Finanszírozási bevételek összesen			848 987	498 584	556 616						
VAROS BEVELETEK ÖSSZESEN			1 994 132	1 739 552	1 761 736	Finanszírozási kiadások összesen			18 615	0	21 749
						VAROS KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 455 153	1 739 552	1 761 736

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

	Módosított előirányzat	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
	1 864 070		476 627	103 721	165 305	100 007	122 458	113 898	96 424	126 734	187 401	119 543	117 941	134 012
1	Bevételek:													
1.1	Működési bevételek:													
1.2	Saját bevételek (B4)		2 171	5 984	19 014	9 895	10 529	10 524	5 059	3 154	12 984	4 500	7 520	2 500
1.3	Helyi adók (B3)		0	29 500	59 988	16 090	55 071	55 800	7 276	66 000	99 000	25 395	30 000	0
1.4	Átengedett központi adók, célpajmúadó (B3)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb kézzelalatti bevételek, pótlék, bírság (B3)		1 200	0	192	333	142	46	223	0	214	50	0	0
1.6	Normatív támogatások (B11)		522 214	62 513	69 977	56 979	40 443	43 020	77 402	51 478	39 012	64 425	56 478	41 475
1.7	Egyéb működ. célú tám. bev. Áht-n bel. (B16)		55 690	4 320	5 621	3 960	4 528	4 508	5 333	4 767	5 124	5 173	3 519	5 475
1.8	Fejlesztési bevételek (B5)		36 000	0	11 775	12 750	11 475	0	0	0	0	0	0	0
1.9	Működési célú átvett pénzeszközök (B8)		4 608	92	58	0	270	0	1 130	1 335	1 270	0	424	15
1.10	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése (B63)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.11	Fejlesztési célú támogatások Áht-n belül		9 787	0	0	0	0	0	0	0	9 787	0	0	0
1.12	Hitel (B8111)		80 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
1.13	Maradvány (B8131)		461 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.14	Áht-n belüli megelőlegezés (B814)		55 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 507
2	Kiadások:													
2.1	Működési kiadások:		476 627	103 721	165 305	100 007	122 458	113 898	96 424	126 734	187 401	119 543	117 941	134 012
2.2	Személyi juttatások, fizetések (K1)		498 534	41 465	41 465	41 465	41 465	41 465	41 465	41 465	42 413	41 465	41 470	41 466
2.3	Munkaadó járulékok (K2)		69 546	5 795	5 795	5 795	5 795	5 795	5 795	5 795	5 795	5 795	5 795	5 801
2.4	Dologi kiadások (K3)		595 920	57 303	46 394	46 394	46 394	46 394	46 394	46 394	46 394	46 394	46 394	46 397
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K48)		14 440	1 200	1 200	1 200	1 200	1 000	1 200	1 800	1 900	1 300	1 300	840
2.6	Elvonások és befizetések (K502)		16 828	3 117	867	780	1 292	1 292	461	2 589	1 789	1 589	2 505	902
2.7	Működési célú p.e. átadás Áht-n belül (K506)		1 325	200	800	0	0	0	0	22	200	0	103	103
2.8	Működési célú p.e. átadás nonprof. szerv. (K512)		43 500	7 115	2 400	2 100	4 600	6 400	1 109	5 300	3 000	3 477	2 999	0
2.9	Működési célú visszatérítendő kölcsön átadás (K508)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Fejlesztési kiadások:													
2.11	Helyi fejlesztések (K83)		25 553	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	553
2.12	Fejlesztési kiadások (K6)		388 920	313 514	6 406	7 861	5 613	10 833	15 169	8 200	1 050	0	0	5 238
2.13	Fejlesztési kiadások (K7)		92 586	0	58 919	1 900	16 610	669	8 200	0	13 392	20 000	17 000	29 608
2.15	Kölcsönök törlesztése		80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.16	Finanszírozási kiadások		25 000	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0
2.17	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.-e pénzügyi váll.-nak (K9111)		21 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.18	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.-e pénzügyi váll.-nak (K9111)		21 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.19	Áht-n belüli megelőleg. visszafizetési köv. (K914)		21 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. mellékelt a 16/2024. (XII.17.) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 4/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Sor-szám	Projektek	Bevétel		Kiadás	
		terv	módosítás	terv	módosítás
1.	Polgárdi TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00020 Május 1. utca és környékének csapadékvíz elvezetése	0	0	282 040	282 040
2.	Polgárdi TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00022 Ady E.u. és Béke u. kerékpársáv létesítése	0	4 815	0	4 815
3.	Polgárdi TOP_PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00038 Bathány u. felújítása	0	4 983	0	4 983
---	Mindösszesen:	0	9 798	282 040	291 838

ezer Ft-ban

7. mellékelt a 16/2024. (XII.17.) önkormányzati
"12. melléklet a 4/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret

		8 órás	6 órás	4 órás	Összesen
1	Polgárdi Város Önkormányzata	19		1	20
2	Polgárdi Polgármesteri Hivatal	20	1	2	23
3	Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde	33	3		36
4	Polgárdi Szociális Intézmény	7			7
5	Battány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár	1			1
					0
	Összesen:	80	4	3	87

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz és az 1–7. mellékletehez

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.”

1-2. §-hoz:

Az előirányzat módosítás 102 334 e Ft összeggel növeli a költségvetés fő számait az alábbiak szerint:

Bevétel	(e Ft)	Kiadás	(e Ft)
Működési bevételek	+ 8 984	Személyi juttatások	+948
Működési célú tám.bev.Áht-n belülről	+948	Dologi kiadások	+18 280
Felhalmozási célú tám.bev.Áht-n belülről	+9 797	Működési célú pe.átadás áht-n belül	+103
Műk.célú átvett pénzeszköz	+2 605	Fejlesztési kiadások	+187 795
Folyószámla hitelfelvétel	+80 000	Felújítási kiadások	-190 274
		Elvonások és befizetések	+5 313
		Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.köt.	+169
		Folyószámlahitel törlesztés	+80 000
Összesen	102 334		102 334

A működési bevételek előirányzatát 8.984 e Ft-tal növeltük a továbbszámlázott tételekből beszedett bevételhez igazodva.

A működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről előirányzatot növeltük 948 e Ft-tal, az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi választásokra kapott többlet támogatás okán.

A felhalmozási célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről előirányzatot 9.797 e Ft-tal megemeltük, mert egyrészt az Ady Endre és Béke utca kerékpársáv pályázat kapcsán 4.815 e Ft, másrészt a Batthyány utca felújítása pályázat kapcsán 4.982 e Ft támogatási előleget kaptunk.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2.605 e Ft-tal növeltük, tekintettel arra is, hogy az Önkormányzat „Nyári fesztivál” elnevezésű rendezvényét egy Polgárdiban működő vállalkozás nagyobb összeggel támogatta.

A folyószámlahitel felvétel bevételi előirányzatát emeltük 80.000 e Ft-tal az igényelt folyószámlahitel miatt.

Kiadások tekintetében a személyi jellegű kiadások előirányzatát 948 e Ft-tal növeltük a Polgármesteri Hivatal által lebonyolított választások többlet személyi kiadásai miatt.

A dologi kiadások előirányzatának összegét 18.280 e Ft-tal növeltük, ezen belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát kellett emelni 6.762 e Ft-tal, a gyermekorvosi feladatok ellátásáért fizetendő díjak, illetve az orvosi ügyelet 2024. február 1-jei megszűnéséig kifizetett szolgáltatási díj miatt.

A dologi kiadások előirányzatán belül még az egyéb szolgáltatások előirányzatát emeltük 11.314 e Ft-tal; itt kerültek elszámolásra a Polgárdi Városgondnokság számlái, a különböző igénybe vett szolgáltatások kiadásai, valamint a városi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások is.

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belül előirányzatot 103 e Ft-tal emeltük, a bevételek teljesítésének az előirányzathoz történő rendezése okán.

A fejlesztési kiadások előirányzatát 187.795 e Ft-tal növeltük, mert a Május 1. utcai csapadékvíz elvezetése beruházás eredetiben a felújítások között került megtervezésre, de a számlák befogadásakor látva a gazdasági eseményeket a beruházások között szükséges elszámolni.

A felújítási kiadások előirányzatát 190.274 e Ft-tal csökkentettük a fenti előirányzatátcsoportosítás okán.

Az elvonások és befizetések előirányzat rovatot megemeltük 5.313 e Ft-tal. Önkormányzatunkat 2024. évben 22 142 e Ft 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 államháztartáson belüli visszafizetési kötelezettségek előirányzatát 169 e Ft-tal növeltük, a közfoglalkoztatotti támogatás elszámolásaként visszafizetésre került összeggel.

A folyószámlahitel kiadási előirányzatát 80.000 e Ft-tal növeltük, mert a negyedév során a biztonságos gazdálkodás érdekében igényelt folyószámlahitel keret visszafizetésre került.

3. §-hoz: a Polgárdi Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegének és a kiemelt előirányzatoknak módosítását tartalmazza.

4. §-hoz: az Önkormányzat saját költségvetési főösszegének és a kiemelt előirányzatoknak módosítását tartalmazza.

5. §-hoz: a mellékletek szükséges cseréjéről rendelkezik.

6. §-hoz: 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 2024. 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

