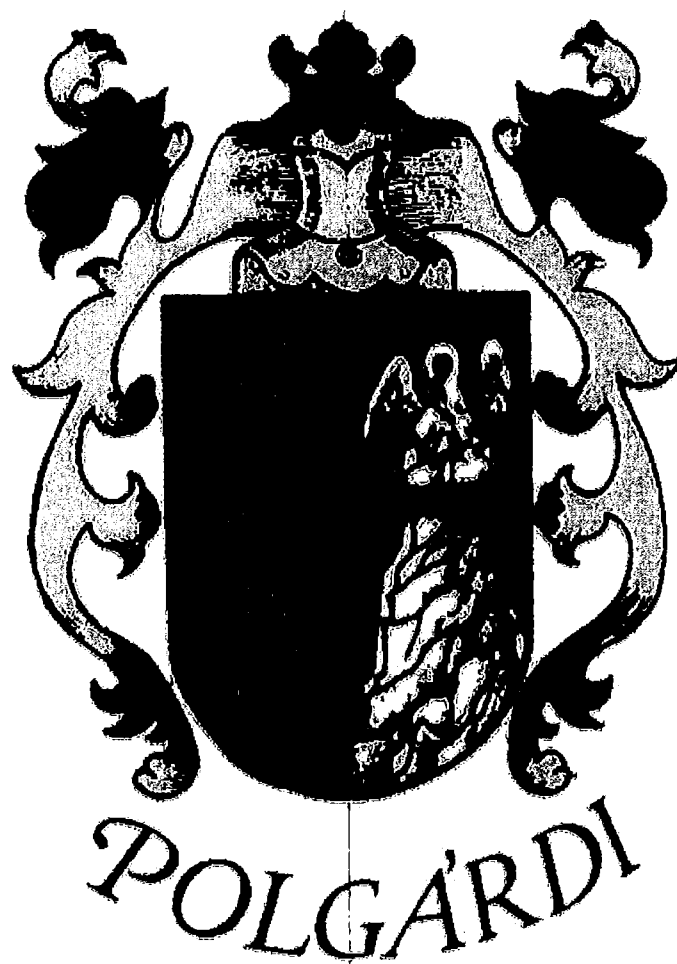




Polgárdi Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2025. december 17-i
ülésének anyaga



POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERE

Polgárdi, Batthyány u. 132.

Tel/Fax.: 06-22/576-230

E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu, polgarmester@polgardi.hu

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom és felkérem, szíveskedjék részt venni **2025. december 17. napján 17.00 órakor** tartandó képviselő-testületi ülésen.

Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal IV. emeleti tárgyalóterme
Polgárdi, Batthyány u. 132.

NAPIREND:

1./ Javaslat az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Nyikos László polgármester

2./ Javaslat Polgárdi Város Önkormányzata 2026. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására.

Előterjesztő: Nyikos László polgármester

3./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Nyikos László polgármester

4./ Beszámoló az önkormányzati képviselők éves tevékenységéről.

Előterjesztő: Nyikos László polgármester

5./ Egyebek

Kérem, az ülésen szíveskedjék megjelenni.

Polgárdi, 2025. december 12.

Tisztelettel:

Nyikos László
polgármester



J E L E N L É T I Í V

Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2025. december 17.
napján megtartott ülésén megjelentekről.

Nyikos László polgármester

Köntös Zoltán József alpolgármester

Kiss Márta képviselő

Kissné Révfalvi Andrea képviselő

Kovács József képviselő

Kozári Erika képviselő

Nyikos Lászlóné képviselő

Szekeres Lajos János képviselő

Vagyoczki Gergely képviselő

Héja Ágnes alpolgármester

dr. Zaccaria Beáta Lea jegyző

Fisi Krisztina pénzügyi osztályvezető

Nyulász Nóra jk. vezető

Tóth Eszter titkársági ügyintéző

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. december 17. napján 17.00 órakor tartott testületi ülésén.

Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme
8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.

Jelen vannak: Nyikos László polgármester
Köntös Zoltán József alpolgármester
Kiss Márta képviselő
Kissné Révfalvi Andrea képviselő
Kovács József képviselő
Kozári Erika képviselő
Nyikos Lászlóné képviselő
Szekeres Lajos János képviselő
Héja Ágnes alpolgármester
Dr. Zaccaria Beáta Lea jegyző
Fisi Krisztina pénzügyi osztályvezető
Nyulász Nóra jegyzőkönyvvezető
Tóth Eszter titkársági ügyintéző

Igazoltan távol: Vagyoczki Gergely képviselő

Nyikos László polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy az ülésen 8 fő képviselő van jelen, így az határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolta Szekeres Lajos János és Kovács József önkormányzati képviselőket megválasztani.

Kérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért Szekeres Lajos János önkormányzati képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztásával, az szavazzon.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete **171/2025. (XII.17.) határozata**

jegyzőkönyv hitelesítő elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Szekeres Lajos János önkormányzati képviselőt választotta meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki egyetért Kovács József önkormányzati képviselő jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztásával, az szavazzon.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete
172/2025. (XII.17.) határozata

jegyzőkönyv hitelesítő elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács József önkormányzati képviselőt választotta meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

Nyikos László polgármester az alábbiak szerint ismertette a napirendi pontokat:

NAPIREND:

1./ Javaslat az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Nyikos László polgármester

2./ Javaslat Polgárdi Város Önkormányzata 2026. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására.

Előterjesztő: Nyikos László polgármester

3./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Nyikos László polgármester

4./ Beszámoló az önkormányzati képviselők éves tevékenységéről.

Előterjesztő: Nyikos László polgármester

5./ Egyebek

Nyikos László polgármester kérte a képviselő-testület tagjait, aki a javasolt napirendi pontok megtárgyalásával egyetért, az szavazzon.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete
173/2025. (XII.17.) határozata

a napirendi pontok elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta:

1./ Javaslat az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Nyikos László polgármester

2./ Javaslat Polgárdi Város Önkormányzata 2026. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására.

Előterjesztő: Nyikos László polgármester

3./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Nyikos László polgármester

4./ Beszámoló az önkormányzati képviselők éves tevékenységéről.

Előterjesztő: Nyikos László polgármester

5./Egyebek

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

1./ Javaslat az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Előterjesztő: Nyikos László polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képezi.)

Nyikos László polgármester kérte, akinek kérdése vagy hozzászólása van, tegye meg.

Szekeres Lajos János képviselő elmondta, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek a rendelet-módosítását.

Nyikos László polgármester- mivel további hozzászólás és kérdés nem volt - kérte a Képviselő-testület tagjait, aki a rendelet módosítással egyetért, az szavazzon.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képezi.)

2./ Javaslat Polgárdi Város Önkormányzata 2026. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására.

Előterjesztő: Nyikos László polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képezi.)

Nyikos László polgármester kérte, akinek kérdése vagy hozzászólása van, tegye meg.

Mivel hozzászólás és kérdés nem volt, kérte a Képviselő-testület tagjait, aki az előterjesztéssel és annak határozati javaslatával egyetért, az szavazzon

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
174/2025. (XII.17.) határozata

**Polgárdi Város Önkormányzata 2026. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadásáról**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgárdi Város Önkormányzata 2026. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal megismerte és elfogadja.

Határidő: 2026. december 31.

Felelős: dr. Zaccaria Beáta Lea jegyző

3./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előterjesztő: Nyikos László polgármester

(Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi.)

Nyikos László polgármester kérte, akinek kérdése vagy hozzászólása van, tegye meg.

Szekeres Lajos János képviselő elmondta, az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot és az előterjesztés szerint elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek.

Nyikos László polgármester - mivel további hozzászólás és kérdés nem volt - kérte a Képviselő-testület tagjait, aki a határozati javaslattal egyetért, az szavazzon.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
175/2025. (XII.17.) határozata

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megismerte és tudomásul vette.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

4./ Beszámoló az önkormányzati képviselők éves tevékenységéről

Előterjesztő: Nyikos László polgármester

Nyikos László polgármester elmondta, minden évben a képviselőknek év végén beszámolót kell tenniük az adott évben végzett munkájukról.

Átadta a szót Köntös Zoltán József alpolgármesternek.

Köntös Zoltán József alpolgármester elmondta, hogy ez volt a harmadik önkormányzati ciklus, amelyben lehetőséget kapott Polgárdi városának választópolgáraitól arra, hogy a következő időszakban képviselhesse a település és közösségének érdekeit. 2025 minden tekintetben nehéz év volt. A költségvetés készítésének idején még sok volt a bizonytalanság, ami megnehezítette a pontos tervezhetőséget. A tapasztalható gazdasági nehézségek helyi kezelése, a meghiúsult, a várost érintő állami projektek okozta problémák feloldása, valamint a folyamatban lévő saját fejlesztések kezelése és befejezése komoly kihívást jelentett.

Alpolgármesterként közvetlen részese lehetett a mindennapi folyamatoknak és problémáknak, amelyekből bőven akadt. Szinte napi rendszerességgel érkeztek hozzá közvetve vagy közvetlenül a lakosság részéről kérdések, bejelentések és problémajelzések. Lehetőségei szerint igyekezett ezekre válaszolni, illetve hozzájárulni a megoldásukhoz.

A magas energiaárak továbbra is napi feladattá tették az energiamegtakarítási lehetőségek mérlegelését és – ahol lehetett – a folyamatos szabályozást. Az új óvoda-bölcsőde komplexum gépészeti rendszerének finomhangolásán sokat dolgoztak. Az egyre melegebbé váló nyári időszakok szükségessé tették az eredetileg nem tervezett klímaberendezések felszerelését is.

Részt vett valamennyi képviselő-testületi ülésen, valamint az önkormányzat által szervezett rendezvényeken, ünnepségeken és megemlékezéseken. A már folyamatban lévő, illetve az adott évben megkezdett tervezési és előkészítési munkákban igyekezett részt vállalni, ahogyan a megvalósult építési beruházások során is próbálta segíteni azok lebonyolítását.

A jelen problémái ellenére előre mutatóan, a jövőt tervezve kellett gondolkodniuk, folytatniuk kellett a már megkezdett beruházásokat, és a már eldöntött projekteket a nehézségek ellenére is meg kellett valósítaniuk. Tovább kellett dolgozni azon, hogy vonzóbbá tegyék a települést új vállalkozások és szolgáltatások megtelepedéséhez. Ehhez szükség volt a város polgárainak további támogatására és a közös gondolkodás fórumainak megteremtésére, hiszen a település fejlődése közös ügy volt.

Bejelentette érintettségét.

Nyikos László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy Köntös Zoltán József alpolgármester részt vegyen a döntés meghozatalában, szavazzon.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
176/2025. (XII.17.) határozata

Köntös Zoltán alpolgármester szavazásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Köntös Zoltán alpolgármestert nem zárja ki a beszámolójával kapcsolatos képviselő-testületi döntés meghozatalából.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

Nyikos László polgármester kérte a Képviselő-testület tagjait, aki tudomásul vette Köntös Zoltán József alpolgármester beszámolóját, szavazzon.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
177/2025. (XII.17.) határozata

**Köntös Zoltán alpolgármester 2025. évben végzett munkájáról szóló
beszámolójáról**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Köntös Zoltán alpolgármester beszámolóját a 2025. évben végzett munkájáról megismerte és elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

Nyikos László polgármester átadta a szót Kovács József képviselőnek.

Kovács József képviselő elmondta, hogy fontosnak tartotta az önkormányzat eredményes működésének elősegítését, valamint a helyi közösség érdekeinek képviseletét. Kiemelt figyelmet fordított a hatékonyabb kommunikációra az önkormányzat és a lakosok között. A lakosság részéről felmerülő javaslatokat, problémákat és észrevételeket rendszeresen továbbította az illetékesek felé, hozzájárulva ezzel a várost érintő döntések és folyamatok megalapozásához.

Fontosnak tartotta a lakosság észrevételeinek meghallgatását és a közvetlen kapcsolattartást, mivel ezek az események erősítették a közösségi összetartozást, és lehetőséget adtak a lakossággal való felelősségteljes együttműködésre. Munkáját a közösség érdekeit szem előtt tartva látta el.

Az önkormányzatnál végzett munkája keretében rendszeresen részt vett a rendes és a rendkívüli képviselő-testületi üléseken is, ahol figyelemmel kísérte a várost érintő ügyeket. Emellett fontosnak tartotta a városi ünnepeken és rendezvényeken való aktív részvételt is.

Összességében igyekezett munkájával elősegíteni a település fejlődését és a helyi közösség érdekeinek érvényesülését.

Bejelentette érintettségét.

Nyikos László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy Kovács József képviselő részt vegyen a döntés meghozatalában, szavazzon.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
178/2025. (XII.17.) határozata

Kovács József képviselő szavazásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kovács József képviselőt nem zárja ki a beszámolójával kapcsolatos képviselő-testületi döntés meghozatalából.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

Nyikos László polgármester kérte a Képviselő-testület tagjait, aki tudomásul vette Kovács József képviselő beszámolóját, szavazzon.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének **179/2025. (XII.17.) határozata**

Kovács József képviselő 2025. évben végzett munkájáról szóló beszámolójáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács József képviselő beszámolóját a 2025. évben végzett munkájáról megismerte és elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

Nyikos László polgármester átadta a szót Kozári Erika képviselőnek.

Kozári Erika képviselő elmondta, hogy a 2025. évben részt vett az önkormányzat képviselő-testületi ülésein, amelyekre minden alkalommal felkészülten érkezett. A Szociális Bizottság üléseit vezette, az Ügyrendi Bizottság munkájában pedig bizottsági tagként vett részt.

A szociális problémák megoldásában – munkájából adódóan is – aktív kapcsolata volt a Polgármesteri Hivatallal. A város szociális helyzetét teljes körűen ismerte, így a döntések előkészítésében szakmai tudását is kamatoztatni tudta. A város szociális rendeletére, valamint az intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletekre az előkészítés során módosító javaslatokat tett, amelyeket a Képviselő-testület el is fogadott.

Döntései során minden esetben a város érdekét tekintette a legfontosabb szempontnak, javaslatait több alkalommal megosztotta a testülettel. A város intézményeinek vezetőivel és dolgozóival konstruktív kapcsolatot ápolt, ismerte az ott folyó munkát és a felmerülő problémákat, és amennyiben szükséges volt, a megoldás érdekében közvetítette azokat a fenntartó felé.

A civil szervezetekkel jó kapcsolatot tartott fenn, rendszeresen részt vett a Nyugdíjasklub rendezvényein, valamint a Clara Voce énekkar fellépésein és programjain. A városi ünnepségeken és protokolláris rendezvényeken minden alkalommal jelen volt, a városi programokon pedig önkéntes segítő munkával aktívan részt vett. Közreműködött a Kolbásztöltő Fesztiválon, a TeSzedd programban és a Szüreti Bálon is.

A lakossággal személyesen, telefonon és online formában is folyamatosan tartotta a kapcsolatot. Minden, képviselőként hozzá érkezett problémával foglalkozott. A felmerülő ügyeket bizottsági és/vagy testületi üléseken, illetve a Polgármesteri Hivatal illetékes osztályai,

a Közterület-felügyelet vagy a Városgondnokság felé jelezte, és amennyiben információra volt szükség, a tájékoztatást megadta.

A lakosok részéről hozzá érkező kérdések és problémák elsősorban szociális jellegűek voltak, illetve tájékoztatás iránti megkeresések. Több lakost informált a közvilágítással, a kommunális szemétszállítással, az állattartással, a közlekedéssel és a tűzgyújtással kapcsolatos kérdésekben.

Bejelentette érintettségét.

Nyikos László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy Kozári Erika képviselő részt vegyen a döntés meghozatalában, szavazzon.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
180/2025. (XII.17.) határozata

Kozári Erika képviselő szavazásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kozári Erika képviselőt nem zárja ki a beszámolójával kapcsolatos képviselő-testületi döntés meghozatalából.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

Nyikos László polgármester kérte a Képviselő-testület tagjait, aki tudomásul vette Kozári Erika képviselő beszámolóját, szavazzon.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
181/2025. (XII.17.) határozata

Kozári Erika képviselő 2025. évben végzett munkájáról szóló beszámolójáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kozári Erika képviselő beszámolóját a 2025. évben végzett munkájáról megismerte és elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

Nyikos László polgármester átadta a szót Nyikos Lászlóné képviselőnek.

Nyikos Lászlóné képviselő elmondta, hogy a 2024-es választásokat követően a polgármester az Ügyrendi Bizottság elnökének jelölte. Emellett tagja lett a Kulturális Bizottságnak, valamint a Szociális Bizottságnak is.

A 2024–2025-ös időszakban számos előkészítő munkában vett részt, amelyek egy része már lezárult, más részük azonban még folyamatban volt, és ezeknek a projekteknek a kézzelfogható eredményei várhatóan csak a jövőben jelentkeznek. Az év során a képviselő-testületi üléseken hiánytalanul részt vett, a bizottsági üléseket megtartotta, szavazataival pedig segítette az önkormányzat építő törekvéseit.

A lakossági fórumokon rendszeresen megjelent, a hétköznapiakban pedig a lakosság megkereséseire minden esetben reagált, és lehetőségeihez mérten segítséget nyújtott, szükség esetén az illetékes vezetőktől kérve az ügyintézés végrehajtását. Aktívan közreműködött az új óvoda beindításával kapcsolatos kommunikációs feladatok megoldásában, valamint a munkahelyi konfliktusok kezelésében is, hosszas egyeztetésekkel és egyéni megoldások keresésével segítve az érintetteket.

Részt vett az óvodai és bölcsődei felvételek elbírálásában, a kerekasztal-beszélgetések alkalmával közösen döntöttek a létszámösszetételről. A lakosság alapos ismeretének köszönhetően építő kritikával segítette az óvodavezetést a döntéshozatal során.

A Nyugdíjasklub munkáját az év folyamán figyelemmel kísérte, rendezvényeiken lehetősége szerint részt vett. A Clara Voce Vegyeskar oszlopos tagjaként tevékenykedett, amelynek köszönhetően a város jó hírnevét határainkon túl is öregbítették.

Reményét fejezte ki, hogy a fejlesztések és az új intézmények létrehozása révén Polgárdi élhetőbbé, szerethetőbbé és kellemes várossá válik, ahol a fiatalok szívesen maradnak, illetve telepednek le. Végezetül köszönetét fejezte ki a polgármesternek, a jegyzőnek, a titkárságnak, valamint az előadónak a testületi anyagok részletes, pontos és alapos előkészítéséért, amely jelentősen megkönnyítette a testületi üléseken meghozandó döntéseket.

Bejelentette érintettségét.

Nyikos László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy Nyikos Lászlóné képviselő részt vegyen a döntés meghozatalában, szavazzon.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
182/2025. (XII.17.) határozata

Nyikos Lászlóné képviselő szavazásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Nyikos Lászlóné képviselőt nem zárja ki a beszámolójával kapcsolatos képviselő-testületi döntés meghozatalából.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

Nyikos László polgármester kérte a Képviselő-testület tagjait, aki tudomásul vette Nyikos Lászlóné képviselő beszámolóját, szavazzon.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
183/2025. (XII.17.) határozata

**Nyikos Lászlóné képviselő 2025. évben végzett munkájáról szóló
beszámolójáról**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nyikos Lászlóné képviselő beszámolóját a 2025. évben végzett munkájáról megismerte és elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

Nyikos László polgármester átadta a szót Szekeres Lajos János képviselőnek.

Szekeres Lajos János képviselő elmondta, hogy önkormányzati képviselőként mindenki számára igyekezett segítséget nyújtani. Egész évben visszatérő problémát jelentett a kutya-futtató hiánya, valamint az iskola és a templom közötti villanyoszlop helyzete. A lakosságot tájékoztatta, hogy több felújítás is tervben van, közte például a hiányolt kutya-futtató megépítése. Kiemelte, hogy több évtizedes üzleti és szakmai tapasztalata, valamint kapcsolati tőkéje révén minden tőle telhetőt megtesz a város érdekében, és folyamatos kapcsolatot tart a város lakosaival is.

Bejelentette érintettségét.

Nyikos László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy Szekeres Lajos János képviselő részt vegyen a döntés meghozatalában, szavazzon.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
184/2025. (XII.17.) határozata

Szekeres Lajos János képviselő szavazásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Szekeres Lajos János képviselőt nem zárja ki a beszámolójával kapcsolatos képviselő-testületi döntés meghozatalából.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

Nyikos László polgármester kérte a Képviselő-testület tagjait, aki tudomásul vette Szekeres Lajos János képviselő beszámolóját, szavazzon.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
185/2025. (XII.17.) határozata

**Szekeres Lajos János képviselő 2025. évben végzett munkájáról szóló
beszámolójáról**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szekeres Lajos János képviselő beszámolóját a 2025. évben végzett munkájáról megismerte és elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

Nyikos László polgármester átadta a szót Kiss Márta képviselőnek.

Kiss Márta képviselő elmondta, hogy a 2025. évben önkormányzati képviselőként rendszeresen részt vett a képviselő-testület ülésein, ahol Polgárdi város működését és fejlődését érintő döntések meghozatalában vett részt. Munkája során kiemelten fontosnak tartotta a város érdekeinek képviseletét, valamint a lakosság igényeinek figyelembevételét.

A Kulturális Bizottság tagjaként aktívan közreműködött a kulturális és közművelődési feladatokat érintő előterjesztések véleményezésében. Tevékenyen részt vett a városi kulturális rendezvényeken, valamint a városi és közösségi programok támogatásában, hozzájárulva Polgárdi kulturális és közösségi életének erősítéséhez.

Képviselői munkája során törekedett a lakossággal való folyamatos kapcsolattartásra, a felmerülő észrevételek és javaslatok illetékes fórumok felé történő továbbítására. A 2025. évben végzett tevékenységének célja Polgárdi kulturális és közösségi életének fenntartása és erősítése, valamint a város érdekeinek felelős képviselete volt.

Bejelentette érintettségét.

Nyikos László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy Kiss Márta képviselő részt vegyen a döntés meghozatalában, szavazzon.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
186/2025. (XII.17.) határozata

Kiss Márta képviselő szavazásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kiss Márta képviselőt nem zárja ki a beszámolójával kapcsolatos képviselő-testületi döntés meghozatalából.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

Nyikos László polgármester kérte a Képviselő-testület tagjait, aki tudomásul vette Kiss Márta képviselő beszámolóját, szavazzon.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
187/2025. (XII.17.) határozata

Kiss Márta képviselő 2025. évben végzett munkájáról szóló beszámolójáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kiss Márta képviselő beszámolóját a 2025. évben végzett munkájáról megismerte és elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

Nyikos László polgármester átadta a szót Kissné Révfalvi Andrea képviselőnek.

Kissné Révfalvi Andrea képviselő elmondta, hogy immár 30 éve tevékenykedik Polgárdi szolgálatában, és abban a megtiszteltetésben lehet része, hogy a második képviselői ciklusát töltheti, így több mint 6 éve látja szélesebb összefüggésben Polgárdi életét és működésének lehetőségeit. Megköszönte a bizalmat, melyet kapott a város lakosaitól. Megszerzett tudásával és tapasztalatával az elmúlt évben is a város fejlődéséért dolgozott.

A Kulturális Bizottság elnökeként elkötelezett volt Polgárdi város kulturális fejlődésében és az itt otthonra talált lakosok kulturális igényeinek minél szélesebb körű képviseletében.

Kiemelte, hogy a Szeretem Polgárdit Egyesület tagjaként folyamatosan és aktívan részt vett a város számára szervezett rendezvényeken, mint például a Kolbásztöltőn, a Virágosításon, Egyesületi napon, Gyermeknapon, Polgárdi Nyári Fesztiválon, Szüreti mulatságon, stb. Zenetanári hivatásából adódóan a város zenei rendezvényeit is alakította, szervezte az év során, melyeken többször előadóként is közreműködött, mint például a Magyar Kultúra Napján, az 1848/49-es forradalom és szabadságharcról szóló városi megemlékezésen, a Magyar Költészet Napján, a Nemzeti Összetartozás Napján, a Trianoni megemlékezésen, a Zene Világnapján, Idősek Világnapján, Aradi Vértanúk Emléknapján, és Adventi gyertyagyújtáson.

Hangsúlyozta, hogy a Gorsium AMI vezetőjeként és a Polgárdi Széchenyi István Általános Iskola tanáraként mélyen elkötelezett a gyermekek zenei nevelésében, a tehetséggondozásban, a diákok zenei-pedagógusi hivatás felé való orientálásában. Hetente körülbelül 150 diákot tanít 6-22 éves korig bezáróan. A város általános iskolájában alsós és felsős énekkar is működik a vezetésével.

Közel 50 diák közreműködésével ápolták a hazai és egyetemes kórusmuzsikát, amelynek szép példája az évekkel ezelőtt elindított Kiss József Gyermekkórus Találkozó, melyet Sárospatak-Lepsény-Polgárdi települések részvételével rendeztek meg minden évben több alkalommal is. A 2025/2026-os tanévtől Mezőszilas is csatlakozott a rendezvényhez. A Zene Világnapja alkalmából október elsején megtartásra került az első mezőszilasi találkozó is, közel 150 gyermekkel, nagy sikerrel.

Megköszönte az általános iskola igazgatójának, az iskola vezetésének és minden dolgozójának azt az elkötelezettséget és segítséget, melyet folyamatosan nyújtottak számára, hogy méltó módon képviselhesse az iskolát, a várost, a nemzeti értékeket és hagyományokat, hogy közvetíthessék a zene és a társművészetek nagyszerűségét. Tanárként és képviselőként folyamatos kapcsolatot tartott a diákok szüleivel, családjaikkal, a város lakosaival.

Elmondta, hogy a közel 120 éve működő városi kórus (Polgárdi Dalárda, Polgárdi Vegyeskar-jelenleg Clara Voce Vegyeskar) civil szervezetének 1994 óta az egyik karnagya. Elsődleges feladatának tekinti, hogy nemzeti hagyományainkat, zenei kulturális örökségünket, a hazai és nemzetközi kórusmuzsikát mind helyben, a megyében, országosan és külföldön is egyaránt képviselje. A kórus hazai és külföldi útjai a zenén túl, Polgárdi város nevét, hagyományait és értékeit viszik el szerte a világban és építenek ki országok közti kapcsolatokat. Az egyesület 1/3-ad részét jelenlegi és egykori zeneiskolás diákok alkotják. Egész pályafutása alapvetése az utánpótlás kinevelése, az elődeinktől megörökölt értékek megőrzése és továbbadása az utánunk jövő generációk számára. Képviselőként aktív és egyben folyamatos kapcsolatot tart a környező települések önkormányzataival, vezetőivel, kulturális intézményeivel, iskoláival és civil szervezeteivel.

Bejelentette érintettségét.

Nyikos László polgármester kérte, aki egyetért azzal, hogy Kissné Révfalvi Andrea képviselő részt vegyen a döntés meghozatalában, szavazzon.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
188/2025. (XII.17.) határozata

Kissné Révfalvi Andrea képviselő szavazásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kissné Révfalvi Andrea képviselőt nem zárja ki a beszámolójával kapcsolatos képviselő-testületi döntés meghozatalából.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

Nyikos László polgármester kérte a Képviselő-testület tagjait, aki tudomásul vette Kissné Révfalvi Andrea képviselő beszámolóját, szavazzon.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
189/2025. (XII.17.) határozata

**Kissné Révfalvi Andrea képviselő 2025. évben végzett munkájáról szóló
beszámolójáról**

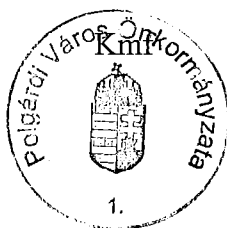
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kissné Révfalvi Andrea képviselő beszámolóját a 2025. évben végzett munkájáról megismerte és elfogadta.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester

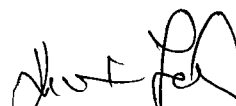
Nyikos László polgármester - mivel a továbbiakban kérdés és hozzászólás nem hangzott el - az ülést 18:30 órakor bezárta.


Nyikos László
polgármester




Dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző


Szekeres Lajos János
képviselő
jkv. hitelesítő


Kovács József
képviselő
jkv. hitelesítő



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

Az előterjesztés tárgya: Javaslat az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Az előterjesztést készítette: Fisi Krisztina pénzügyi 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
- 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 Bizottság

Az ülés időpontja: 2025. december

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:

dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző
3.
JEGYZŐJE

ELŐTERJESZTÉS
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. december 17. napján tartandó ülésére

Javaslat az önkormányzat 2025. 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 (a továbbiakban: Áht.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására teszek javaslatot, az alábbi részletes indokolás szerint:

Költségvetési főösszeg, kiadási és bevételi előirányzatok (1.-2.§)

Az előirányzat módosítás 71 625 e Ft összeggel növeli a költségvetés fő számainak az alábbiak szerint:

Bevétel	(e Ft)	Kiadás	(e Ft)
Működési bevételek	+6 635	Személyi juttatások	+25 590
Egyéb közhatalmi bevételek	+857	Munkaadókat terhelő járulékok	+1 201
Normatív támogatások	+63 105	Dologi kiadások	+23 058
Működési c.átvett pénzeszköz	+891	Fejlesztési kiadások	-6 998
Áht-n belüli megelőlegezés	+136	Felújítási kiadások	+8 171
Intézményi támogatás	+1	Elvonások és befizetések	+20 467
		Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	+136
Összesen	71 625		71 625

A működési bevételek előirányzatát 6 635 e Ft-tal növeltük a tovább számlázott tételekből beszedett bevételhez igazodva.

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát 857 e Ft összegben növeltük a beszedett bírság bevételei okán.

A normatív támogatások előirányzatát megemeltük 63 105 e Ft-tal, mert az eredeti előirányzaton felül az év közbeni normatív felmérések eredményeként több jogcímen kaptunk támogatást, így a gyermekétkeztetés feladatainak ellátására 16 182 e Ft összeget, a köznevelési feladatokra 28 305 e Ft-ot, hivatal működésére 13 268 e Ft-ot és végül a polgármesteri illetményhez 5 350 e Ft-ot.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 891 e Ft-tal megemeltük, mert a köztemetések megterülei nagyobb mértékben teljesültek, mint az eredeti előirányzat.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatot 136 e Ft összeggel emeltük a közfoglalkoztatotti támogatás elszámolás okán.

Kiadások tekintetében a személyi jellegű kiadások előirányzatát 25 590 e Ft-tal növeltük, a nem tervezett és az év folyamán kifizetett céljuttatások, megbízási díjak, alkalmi munkavállalói díjak, illetve a reprezentációs kiadások miatt. A polgármesteri és alpolgármesteri illetmények növelése okán szükséges volt az emelés, melyek közül az előbbi fedezetét a normatív támogatások között megkaptuk. Az egészségügyi dolgozónak járó juttatás kifizetése is ezen a soron szerepel, melynek összegét az Egészségpénztár utalja.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1 201 e Ft-tal növeltük a személyi juttatások emelkedése miatt, előirányzat átcsoportosításként.

A dologi kiadások összegét 23 058 e Ft-tal növeltük. A közvetített szolgáltatások rovatot a tovább számlázások miatt 2 400 e Ft-tal, a közüzemi díjak rovatot 15 700 e Ft-tal és az egyéb szolgáltatások rovatot 3 500 e Ft-tal kellett emelni. A közüzemi díjak előirányzat emelését a Bocskai utcai épületek visszamenőleges díj elszámolásai indokolták. Az egyéb szolgáltatások előirányzatának emelésére a többletbevételek rendezése okán került sor.

A fejlesztési kiadások előirányzatát 6 998 e Ft-tal csökkentettük előirányzat átcsoportosítás miatt, a Batthyány utcai járdaépítés az eredeti költségvetésben a beruházások között került megtervezésre, azonban az felújítások között elszámolandó.

A felújítási kiadások előirányzatát 8 171 e Ft-tal emeltük az előzőekre tekintettel.

Az elvonások és befizetések előirányzat rovatot megemeltük 20 467 e Ft-tal. Önkormányzatunkat 2025. évben 42 640 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 136 e Ft-tal növeltük, a közfoglalkoztatotti támogatás elszámolásaként visszafizetésre került összeggel.

Polgárdi Polgármesteri Hivatal (3.§)

A Polgárdi Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegének és a kiemelt előirányzatoknak módosítását tartalmazza.

Az Önkormányzat (4.§)

Az Önkormányzat saját költségvetési főösszegének és a kiemelt előirányzatoknak módosítását tartalmazza.

Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde (5.§)

Az Önkormányzat saját költségvetési főösszegének és a kiemelt előirányzatoknak módosítását tartalmazza.

Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár (6.§)

A Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési főösszegének és a kiemelt előirányzatoknak módosítását tartalmazza.

Polgárdi Szociális Intézmény (7.§)

Az Önkormányzat saját költségvetési főösszegének és a kiemelt előirányzatoknak módosítását tartalmazza.

A 8.§ a mellékletek módosítását, míg a 9.§ a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a módosító rendelet-tervezet elfogadására.

Polgárdi, 2025. december 12.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (...) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Polgárdi Város Önkormányzata a kötelező és önként vállalt feladatai finanszírozása, a kiegyensúlyozott éves gazdálkodás fenntartása, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, a tervezhető és működtethető feladatellátás, valamint a városi fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása érdekében megalkotott tárgyévi költségvetési rendeletét a jogszabályi előírások alapján - az első negyedév kivételével - negyedévenként módosítja.

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

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszegét 1 691 109 ezer Ft-ban hagyja jóvá.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 691 109 ezer Ft-ban állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előírázatonkénti összegéből

- a) a normatív támogatás összegét 766 327 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 70 278 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 483 735 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 52 800 ezer Ft-ban, iparüzési adó 424 680 ezer Ft-ban, egyéb közhatalmi bevétel 6 255 ezer Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 136 975 ezer Ft-ban,
- e) működési célú átvett pénzeszközök 2 891 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 58 415 ezer Ft-ban,
- g) a felhalmozási célú támogatás 0 ezer Ft-ban,
- h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
- i) az előző évi maradvány összegét 27 352 ezer Ft-ban,

- j) a folyószámlahitel 120 000 ezer Ft-ban,
- k) felhalmozási célú átvett pénzeszköz összegét 0 ezer Ft-ban,
- l) államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 25 136 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 1 016 389 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 674 720 ezer Ft-ban határozza meg.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások költségvetési összegét 1 366 926 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 604 719 ezer Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 80 984 ezer Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 627 597 ezer Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 13 000 ezer Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 826 ezer Ft-ban,
 - af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét 39 800 ezer Ft-ban
 - ag) működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása áht. kívülre 0 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 104 003 ezer Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 82 562 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 21 441 ezer Ft-ban,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás áht-kívülre 0 ezer Ft-ban,
- c) a kölcsönök költségvetési összegét 0 ezer Ft-ban,
- d) a folyószámlahitel kiadások összegét 120 000 ezer Ft-ban
- e) elvonások, befizetések összegét 51 544 ezer Ft-ban,
- f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 23 636 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 1 335 076 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 301 456 ezer Ft-ban,
- c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 54 577 ezer Ft-ban határozza meg.”

3. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 210 346 ezer Ft-ban állapítja meg.

9. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a

- a) az intézményi működési bevétel összegét 7 061 ezer Ft-ban,
- b) működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről 12 000 ezer Ft-ban,
- c) az előző évi maradvány összegét 176 ezer Ft-ban,

- d) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 191 109 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 191 646 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 18 700 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.

10. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

- a) működési kiadások összegét 210 087 ezer Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét 151 957 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 20 051 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét 38 079 ezer Ft-ban határozza meg.
ad) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 0 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadás összegét 259 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 182 957 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 13 450 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok kiadási összegét 13 939 ezer Ft-ban határozza meg.”

4. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2025. évi költségvetési főösszegét 1 641 594 ezer Ft-ban állapítja meg.

13. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

- a) a normatív támogatás összegét 766 327 ezer Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 58 278 ezer Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét 483 735 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 52 800 ezer Ft-ban, iparűzési adó 424 680 ezer Ft-ban, egyéb közhatalmi bevétel 6 255 ezer Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét 100 088 ezer Ft-ban,
e) működési célú átvett pénzeszközök 2 891 ezer Ft-ban,
f) a felhalmozási bevételek összegét 58 415 ezer Ft-ban,
g) a felhalmozási célú támogatás 0 ezer Ft-ban,
h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
i) az előző évi maradvány összegét 26 724 ezer Ft-ban,
j) a folyószámlahitel összegét 120 000 ezer Ft-ban,
k) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összegét 0 ezer Ft-ban,
l) államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 25 136 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 1 073 803 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 542 655 ezer Ft-ban,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 25 136 ezer Ft-ban határozza meg.

14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből

- a
 - a) a működési kiadások költségvetési összegét 655 614 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 147 295 ezer Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 18 400 ezer Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 436 293 ezer Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 13 000 ezer Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 826 ezer Ft-ban,
 - af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét 39 800 ezer Ft-ban
 - ag) működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása áht.kívülre 0 ezer Ft-ban,
 - b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 94 937 ezer Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 73 496 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 13 270 ezer Ft-ban,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás Áht-n kívülre 0 ezer Ft-ban,
 - c) a kölcsönök költségvetési összegét 0 ezer Ft-ban,
 - d) a folyószámla hitel kiadások összegét 120 000 ezer Ft-ban
 - e) elvonások, befizetések összegét 51 544 ezer Ft-ban,
 - f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 23 636 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 670 863 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 131 043 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 486 915 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 23 636 ezer Ft-ban határozza meg.”

5. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 16–18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„16. §

A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetési főösszegét 388 543 ezer Ft-ban állapítja meg.

17. §

(1) A képviselő-testület az Óvoda 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 383 666 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 4 851 ezer Ft-ban, maradvány összegét 26 ezer Ft-ban, működésre átvett pénzeszköz összegét 0 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az Óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 383 543 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét

0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 388 543 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban határozza meg.

18. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde 2025. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 382 095 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 245 531 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 33 778 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 102 786 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 6 448 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 382 095 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 6 448 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

6. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 20–22. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„20. §

A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési főösszegét 19 586 ezer Ft-ban állapítja meg.

21. §

(1) A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2025. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 19 014 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 341 ezer Ft-ban,
- c) maradvány összegét 231 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 19 245 ezer Ft-ban-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 341 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 19 586 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

22. §

(1) A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 17 958 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 10 303 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 1 283 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 6 372 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 1 628 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár kiadásaiából a kötelező feladatok kiadási összegét 17 386 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 1 628 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

7. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 24–26. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„24. §

A képviselő-testület a Polgárdi Szociális Intézmény (a továbbiakban: PSZI) 2025. évi költségvetési főösszegét 101 903 ezer Ft-ban állapítja meg.

25. §

(1) A képviselő-testület a PSZI költségvetési szerv 2025. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 77 074 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 24 634 ezer Ft-ban,
- c) maradvány összegét 195 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a PSZI bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 101 903 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 101 903 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban határozza meg.

26. §

(1) A képviselő-testület a PSZI 2025. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 101 172 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 49 633 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 7 472 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 44 067 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 731 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a PSZI kiadásaiából a kötelező feladatok kiadási összegét 101 172 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 731 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

8. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

	Megnevezés	összesen				Polgármesteri Hivatal		Önkormányzat	
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
		teljesített 2024	terv 2025	módosítás 2025	teljesített 2024	terv 2025	módosítás 2025	teljesített 2024	terv 2025
1	Bevételek:	1 865 234	1 597 874	1 691 109	200 248	209 984	210 346	1 816 522	1 553 872
1.1	Saját bevételek	98 749	64 773	136 975	14 709	6 700	7 061	57 086	33 243
1.2	Helyi adók	491 311	472 800	477 480		0		491 311	472 800
1.3	Átengedett központi adók	0	0	0		0		0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	5 000	6 255		0		0	5 000
1.5	Normatív támogatások	654 149	691 302	766 327		0		654 149	691 302
1.6	Felhalmozási bevételek	27 925	58 415	58 415		0		27 925	58 415
1.7	Működési célú támogatások bevételei: Áht-n belülről	34 987	70 278	70 278	5 013	12 000	12 000	29 974	58 278
1.8	Felhalmozási célú támogatások áht-n belüli	9 797	0	0		0		9 797	0
1.9	Működési célú átvett pénzeszközök	5 065	2 000	2 891		0		5 065	2 000
1.10	Maradvány	461 113	88 307	27 352	217	176	176	459 077	87 834
1.11	hitel	58 232	120 000	120 000		0		58 232	120 000
1.12	Áht-n belüli megelőlegezés	23 906	25 000	25 136		0		23 906	25 000
1.13	Intézményi támogatás	583 137	670 862	670 863	180 309	191 108	191 109	0	0
1.14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0					0
2	Kiadások:	1 837 883	1 597 874	1 691 109	200 072	209 984	210 346	1 789 798	1 553 872
2.1	Működési kiadások:								
2.2	Személyi juttatások	515 149	574 537	604 719	146 878	150 423	151 957	109 579	120 558
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 749	84 368	80 984	19 660	21 585	20 051	14 501	18 347
2.4	Dologi kiadások	585 845	609 699	627 597	33 026	37 849	38 079	420 214	428 068
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 137	13 000	13 000		0		15 137	13 000
2.6	Műk.célú pe. átadás áht-n belüli	1 386	826	826		0		1 386	826
2.7	Műk.célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújt.áht.kivülre	0		0					
2.8	Intézmény üzemeltetés	583 137	670 863	670 863		0		583 137	670 863
2.9	Működési célú pénzeszköz átadás nonprof.szervezeteknek	38 415	39 800	39 800		0		38 415	39 800
2.10	hiteltörlesztések	0	145 000	120 000		0		0	145 000
2.11	Fejlesztési kiadások	306 086	105 112	82 562	508	127	259	300 313	91 878
2.12	Felújítási kiadások	82 568	2 032	21 441		0		82 568	2 032
2.13	Kölcsönök törlesztése	58 232	0	0		0		58 232	0
2.14	Elvonások és befizetések	22 142	0	51 544		0		22 142	0
2.15	Céltartalék	0	0	0		0			
2.16	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n kívülre	97 256	0	0	0	0		97 256	0
2.17	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll.-nak	25 000	0	25 000				25 000	0
2.18	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési köt.	21 918	23 500	23 636	0	0		21 918	23 500

Megnevezés	Ovoda				Könyvtár			
	Előirányzat			Előirányzat				
	teljesített 2024	terv 2025	módosítás 2025	teljesített 2024	terv 2025	módosítás 2025		
5. Bevételek:	328 455	387 502	388 543	16 553	19 490	19 586		
5.1 Saját bevételek	4 588	3810	4851	396	300	341		
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 Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása								
5.10 Függet bevételek								
5.11 Maradvány	295	26	26	1393	176	231		
5.12 Intézményfinanszírozás	323 572	383 666	383 666	14 764	19 014	19 014		
5.13 ebből normatív támogatás								
5.14 Önkormányzati támogatás								
6. Kiadások:	328 430	387 502	388 543	16 322	19 490	19 586		
6.1 Működési kiadások:								
6.2 személyi jellelű kifizetések	207 221	244 241	245 531	7 296	10 195	10 303		
6.3 munkaadói járulékok	27 719	35 068	33 778	914	1 383	1 283		
6.4 dologi kiadások	90 490	97 207	102 786	6 227	6 284	6 372		
6.5 pénzügyi lutt. Támogatások								
6.6 intézmény üzemeltetés								
6.7 céltartalék								
6.8 hiteltörlesztések								
6.9 Fejlesztési kiadások	3 000	10 986	6 448	1 885	1 628	1 628		
6.10 Felújítási kiadások		0		0	0	0		
6.11 Kölcsön nyújtás								
6.12 Pénzügyi befektetések								
6.13 Függet kiadások								

Megnevezés		Polgárdi Szociális Intézmény			
		Előirányzat			
		teljesített 2024	terv 2025	módosítás 2025	
5.	Bevételek:	86 593	97 889	101 903	
5.1	Saját bevételek	21 970	20 720	24 634	
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 megtérülése, értékpapírok beváltása				
5.10	Függő bevételek				
5.11	Maradvány	131	95	195	
5.12	Intézményfinanszírozás	64 492	77 074	77 074	
5.13	ebből normatív támogatás				
5.14	Önkormányzati támogatás				
6.	Kiadások:	86 398	97 889	101 903	
6.1	Működési kiadások:				
6.2	személyi jellegetű kifizetések	44 175	49 120	49 633	
6.3	munkaadói járulékok	5 955	7 985	7 472	
6.4	dologi kiadások	35 888	40 291	44 067	
6.5	pénzbeli jutt. Támogatások				
6.6	intézmény üzemeltetés				
6.7	céltartalék				
6.8	hiteltörlesztések				
6.9	Felesztési kiadások	380	493	731	
6.10	Felújítási kiadások				
6.11	Kölcsön nyújtás				
6.12	Műk.célú pénzeszköz átadás áht-n belüire				
6.13	Függő kiadások				

2. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet az 1/2025. (III.12.) önkormányzati rendelethez
 Fejlesztési célú kiadások

(adatok Ft-ban és bruttó értékben)

		terv	módosított
I. Beruházási kiadások összesen:		105 112 620	82 562 282
1. Önkormányzat		91 879 120	73 496 282
1.1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Orvosi rendelő hőmennyiség mérő	762 000	0
	Szünetmentes, szék lábtartóval, salgópolc	0	363 552
	Klíma óvodába	0	9 871 888
	Laptop		418 990
	Pavilon		90 000
1.2. Közutak, hidak üz. fenntart.	Galamb József utca világítás	3 175 000	0
	Batthyány utca	67 057 000	42 088 582
	Somlyói u., Ady E. tervezési munkálatok, műszaki tevékenység	0	9 419 000
1.3. Közvilágítás	Május 1. ltp. közvilágítás hálózatbővítés	5 715 000	
	Gyalogátkelő tervezés (Május 1. utca)	0	622 300
1.4. Város és községgazdálkodás	Település szintű fásítás-virágosítás költségei	1 270 000	0
	Térképes nyilvántartás (QGIS)	300 000	0
	Deák Ferenc utca gyalogátkelőhely	4 254 500	0
	2024. évi kivitelezések (Táblák, plakátok, matricák, alaprajz)	0	1 276 350
1.5. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Ivóvíz és Szennyvízcsatorna	9 345 620	9 345 620
2. Óvoda és Bölcsőde		10 985 500	6 448 000
	Hűtőszekrény	254 000	181 000
	Klíma berendezések	10 160 000	5 695 500
	Textília bölcsődébe	101 600	101 600
	Mozgásfejlesztő játékok bölcsődébe	88 900	88 900
	Számítógép, monitor	381 000	381 000
3. Könyvtár		1 628 000	1 628 000
	Könyv beszerzés	1 628 000	1 628 000
4. Szociális Intézmény		493 000	731 000
	Számítógép	317 500	317 500
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	175 500	175 500
	"TSZG" szoftver	0	238 000
5. Polgármesteri Hivatal		127 000	259 000
	Informatikai eszközök	127 000	127 000
		0	132 000
II. Felújítási kiadások összesen:		2 032 000	21 440 923
1. Önkormányzat		2 032 000	21 440 923
1.1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Régi nagy óvoda vizesblokk felújítása	2 032 000	
	Villanyszerelési munkák (Munkácsy ltp. 11.)	0	190 000
	Nyílászárók (iskola ép.)		2 480 188
1.2. Közutak, hidak üz. fenntart.	Felújítási munkák (Batthyány-Erkel-Béke utca)	0	13 080 412
	Batthyány utca térköburkolat		5 690 323
2. Óvoda és Bölcsőde		0	
3. Könyvtár		0	
4. Szociális Intézmény		0	
5. Polgármesteri Hivatal		0	

3. melléklet a /2025. (.....) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

A költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja

adatok ezer Ft-ban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1		Belső finanszírozás		Külső finanszírozás			Mindösszesen		
2	A hiány finanszírozásának módja	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen		
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)	11 225	74 542	27 352	120 000	0	120 000	147 352	
7	Pénzmaradvány igénybevétele	11 225	16 127	27 352	0	0	0	27 352	
8	Ingatlan értékesítés	0	58 415	0	0	0	0	0	
9	Hitelek felvétele	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	
10	Finanszírozás összesen (3+6)	11 225	74 542	27 352	120 000	0	120 000	147 352	

4. melléklet a /2025. (.....) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a /2025. (III.12.) önkormányzati rendelethez

POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	Tró. szá.	Időszak		Megnevezés	Tró. szá.	Időszak	
		2024. évi tény	2025. évi terv			2024. évi tény	2025. évi terv
Működési bevételek		1 284 261	1 306 153	Működési kiadások		1 246 823	1 322 230
1. Működési bevételek	91.	98 749	64 773	1. Működési kiadások		1 207 022	1 281 604
2. Közhatalmi bevételek	92.	491 311	477 800	1. Személyi juttatások	51-52.	515 149	574 537
3. Kapott támogatások	94.	654 149	691 302	2. Munkaadókat i.jár. és szoc.h.jár. a	53.	68 749	84 368
4. Működési célú támogatásértéki bevétel	46.	34 987	70 278	3. Dolgozó kiadások	54-56.	585 845	609 699
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	5 065	2 000	4. Elvonások és befizetések		22 142	0
Felhalmozási bevételek		37 722	58 415	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	15 137	13 000
1. Felhalmozási bevételek	93.	27 925	58 415	2. Működési célú támogatásértéki kiadások	37.	39 801	40 626
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	46.	9 797	0	3. Működési célú visszatérítendő támogatások	38.	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0. Felhalmozási kiadások		485 910	107 144
Kölcsönök		0	0	1. Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	388 654	107 144
1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0	2. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	37.	97 256	0
2. Kapott kölcsönök		0	0	3. Felhalmozási célú pénzeszköz kiadások	38.	0	0
1. Kapott kölcsönök	19.	0	0	0. Kölcsönök		0	0
2. Nyújtott kölcsönök		0	0	1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0
1. Nyújtott kölcsönök		0	0	2. Kölcsön nyújtása		0	0
2. Nyújtott kölcsönök		0	0	2. Kölcsön törlesztése	19.	0	0
Költségvetési bevételek összesen		1 323 283	1 364 568	Felhalmozási célú kölcsönök		0	0
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző	981.	461 113	88 306	1. Kölcsön nyújtása		0	0
1. Előző évi előir., maradvány igénybev. - Műk. célra		461 113	88 306	2. Kölcsön törlesztése		0	0
2. Előző évi előir., maradvány igényb. - Felhalm. célra		0	0	Tartalék előirányzatok	59.	0	0
Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	1. Általános tartalék		0	0
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0	0	2. Céltartalék		0	0
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0	0	1. Működési célú céltartalékok		0	0
3. Külttségvetési hiány külső finansz. szolg.	43., 45.	58 232	120 000	2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0
1. Hitelek felv. és törvénykib. - Műk. célú bev.		58 232	120 000	Költségvetési bevételek összesen		1 732 733	1 829 374
2. Hitelek felv. és törvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	1. Elszámolások		21 918	23 500
3. Függetl. bevétel		0	0	2. Visszatérítési kötelezettség	29.	21 918	23 500
4. Előző évi visszatérítés		23 906	25 000	1. Kölcsöntörlesztés	17.	0	0
5. Kapott osztalék		0	0	2. Hitelek törlesztése és törvénybevitál	43-45.	83 232	145 000
		0	0	1. Műk. célú hitel törl. és törvénybev.		58 232	145 000
		0	0	2. Felhalm. célú hitel törl. és törvénybev.		25 000	145 000
		0	0	3. Függetl. kiadások		0	0
Finanszírozási bevételek összesen		83 251	233 306	Finanszírozási kiadások összesen		21 918	33 500
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 805 234	1 597 874	VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 837 883	1 691 109

6. mellékelt a /2025. (.....) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 1/2025. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

Sor- szám	Projektek	Bevétel		Kiadás	
		terv	módosítás	terv	módosítás
1.	Polgárdi TOP_PLUSZ_1.2.1-21-FEI-2022-00020 Május 1. utca és környezetének csapadékvíz elvezetése		0	12 072 633	0
	Polgárdi TOP_PLUSZ_1.2.1-21-FEI-2022-00038 Bathány utca felújítása		0		29 556 199
	Polgárdi TOP_PLUSZ_1.2.1-21-FEI-2022-00022 Ady u. és a Béke u. kerékpársáv létesítése		0		
---	Mindösszesen:	0	0	12 072 633	29 556 199

7. melléklet a /2025. (.....) önkormányzati
"12. melléklet a 1/2025. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret

		8 órás	6 órás	4 órás	Összesen
1	Polgárdi Város Önkormányzata	10			10
2	Polgárdi Polgármesteri Hivatal	15	2	2	19
3	Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde	34	1		35
4	Polgárdi Szociális Intézmény	6		1	7
5	Bathány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár	1	1		2
					0
	Összesen:	66	4	3	73

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1–9. §-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 71 625 e Ft összeggel növeli a költségvetés fő számainak az alábbiak szerint:

Bevétel	(e Ft)	Kiadás	(e Ft)
Működési bevételek	+6 635	Személyi juttatások	+25 590
Egyéb közhatalmi bevételek	+857	Munkaadókat terhelő járulékok	+1 201
Normatív támogatások	+63 105	Dologi kiadások	+23 058
Működési c.átvett pénzeszköz	+891	Fejlesztési kiadások	-6 998
Áht-n belüli megelőlegezés	+136	Felújítási kiadások	+8 171
Intézményi támogatás	+1	Elvonások és befizetések	+20 467
		Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	+136
Összesen	71 625		71 625

A működési bevételek előirányzatát 6 635 e Ft-tal növeltük a többszámlázott tételekből beszedett bevételhez igazodva.

Az egyéb közhatalmi bevételek előirányzatát 857 e Ft összegben növeltük a beszedett bírság bevételei okán.

A normatív támogatások előirányzatát megemeltük 63 105 e Ft-tal, mert az eredeti előirányzaton felül az év közbeni normatív felmérések eredményeként több jogcímen kaptunk támogatást, így a gyermekétkeztetés feladatainak ellátására 16 182 e Ft összeget, a köznevelési feladatokra 28 305 e Ft-ot, hivatal működésére 13 268 e Ft-ot és végül a polgármesteri illetményhez 5 350 e Ft-ot.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 891 e Ft-tal megemeltük, mert a köztemetések megtérülései nagyobb mértékben teljesültek, mint az eredeti előirányzat.

Áht-n belüli megelőlegezés előirányzatot 136 e Ft összeggel emeltük a közfoglalkoztatotti támogatás elszámolás okán.

Kiadások tekintetében a személyi jellegű kiadások előirányzatát 25 590 e Ft-tal növeltük, a nem tervezett és az év folyamán kifizetett céljuttatások, megbízási díjak, alkalmi munkavállalói díjak, illetve a reprezentációs kiadások miatt. A polgármesteri és alpolgármesteri illetmények növelése okán

szükséges volt az emelés, melyek közül az előbbi fedezetét a normatív támogatások között megkaptuk. Az egészségügyi dolgozónak járó juttatás kifizetése is ezen a soron szerepel, melynek összegét az Egészségpénztár utalja.

A munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 1 201 e Ft-tal növeltük a személyi juttatások emelkedése okán, előirányzat átcsoportosításként.

A dologi kiadások összegét 23 058 e Ft-tal növeltük. A közvetített szolgáltatások rovatot a további számlázások miatt 2 400 e Ft-tal, a közüzemi díjak rovatot 15 700 e Ft-tal és az egyéb szolgáltatások rovatot 3 500 e Ft-tal kellett emelni. A közüzemi díjak előirányzat emelését a Bocskai utcai épületek visszamenőleges díj elszámolásai indokolták. Az egyéb szolgáltatások előirányzatának emelésére a többletbevételek rendezése okán került sor.

A fejlesztési kiadások előirányzatát 6 998 e Ft-tal csökkentettük előirányzat átcsoportosítás miatt, a Batthyány utcai járdaépítés az eredeti költségvetésben a beruházások között került megtervezésre, azonban az felújítások között elszámolandó.

A felújítási kiadások előirányzatát 8 171 e Ft-tal emeltük az előzőek okán.

Az elvonások és befizetések előirányzat rovatot megemeltük 20 467 e Ft-tal. Önkormányzatunkat 2025. évben 42 640 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 136 e Ft-tal növeltük, a közfoglalkoztatotti támogatás elszámolásaként visszafizetésre került összeggel.

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: az Eszterlanc Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszegének és a kiemelt előirányzatoknak módosítását tartalmazza.

6.§-hoz: a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési főösszegének és a kiemelt előirányzatoknak módosítását tartalmazza.

7. §-hoz: a Polgárdi Szociális Intézmény költségvetési főösszegének és a kiemelt előirányzatoknak módosítását tartalmazza.

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

9. §-hoz: a hatályba léptető rendelkezést 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 2025. 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

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról

[1] Polgárdi Város Önkormányzata a kötelező és önként vállalt feladatai finanszírozása, a kiegyensúlyozott éves gazdálkodás fenntartása, a helyi közszolgáltatások színvonalának biztosítása, a tervezhető és működtethető feladatellátás, valamint a városi fejlesztési elképzelések pénzügyi megalapozása érdekében megalkotott tárgyévi költségvetési rendeletét a jogszabályi előírások alapján - az első negyedév kivételével - negyedévenként módosítja.

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

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2025. évi költségvetésének főösszegét 1 691 109 ezer Ft-ban hagyja jóvá.”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 691 109 ezer Ft-ban állapítja meg.

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányazonkénti összegéből

- a) a normatív támogatás összegét 766 327 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 70 278 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 483 735 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 52 800 ezer Ft-ban, iparüzési adó 424 680 ezer Ft-ban, egyéb közhatalmi bevétel 6 255 ezer Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 136 975 ezer Ft-ban,
- e) működési célú átvett pénzeszközök 2 891 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 58 415 ezer Ft-ban,
- g) a felhalmozási célú támogatás 0 ezer Ft-ban,
- h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
- i) az előző évi maradvány összegét 27 352 ezer Ft-ban,
- j) a folyószámlahitel 120 000 ezer Ft-ban,
- k) felhalmozási célú átvett pénzeszköz összegét 0 ezer Ft-ban,

l) államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 25 136 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 1 016 389 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 674 720 ezer Ft-ban határozza meg.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2025. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások költségvetési összegét 1 366 926 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 604 719 ezer Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 80 984 ezer Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 627 597 ezer Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 13 000 ezer Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 826 ezer Ft-ban,
 - af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét 39 800 ezer Ft-ban
 - ag) működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása áht. kívülre 0 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 104 003 ezer Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 82 562 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 21 441 ezer Ft-ban,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás áht-kívülre 0 ezer Ft-ban,
- c) a kölcsönök költségvetési összegét 0 ezer Ft-ban,
- d) a folyószámlahitel kiadások összegét 120 000 ezer Ft-ban
- e) elvonások, befizetések összegét 51 544 ezer Ft-ban,
- f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 23 636 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 1 335 076 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 301 456 ezer Ft-ban,
- c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 54 577 ezer Ft-ban határozza meg.”

3. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2025. évi költségvetési főösszegét 210 346 ezer Ft-ban állapítja meg.

9. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a

- a) az intézményi működési bevétel összegét 7 061 ezer Ft-ban,
- b) működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről 12 000 ezer Ft-ban,
- c) az előző évi maradvány összegét 176 ezer Ft-ban,
- d) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 191 109 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 191 646 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 18 700 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.

10. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

- a) működési kiadások összegét 210 087 ezer Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 151 957 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 20 051 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 38 079 ezer Ft-ban határozza meg.
 - ad) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 0 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadás összegét 259 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 182 957 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 13 450 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok kiadási összegét 13 939 ezer Ft-ban határozza meg.”

4. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2025. évi költségvetési főösszegét 1 641 594 ezer Ft-ban állapítja meg.

13. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

- a) a normatív támogatás összegét 766 327 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértéktű bevételek összegét 58 278 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 483 735 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 52 800 ezer Ft-ban, iparüzési adó 424 680 ezer Ft-ban, egyéb közhatalmi bevétel 6 255 ezer Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 100 088 ezer Ft-ban,
- e) működési célú átvett pénzeszközök 2 891 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 58 415 ezer Ft-ban,
- g) a felhalmozási célú támogatás 0 ezer Ft-ban,
- h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
- i) az előző évi maradvány összegét 26 724 ezer Ft-ban,
- j) a folyószámlahitel összegét 120 000 ezer Ft-ban,
- k) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összegét 0 ezer Ft-ban,
- l) államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 25 136 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 1 073 803 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 542 655 ezer Ft-ban,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 25 136 ezer Ft-ban határozza meg.

14. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2025. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a

- a) a működési kiadások költségvetési összegét 655 614 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 147 295 ezer Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 18 400 ezer Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 436 293 ezer Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 13 000 ezer Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 826 ezer Ft-ban,
 - af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét 39 800 ezer Ft-ban
 - ag) működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása áht.kívülre 0 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 94 937 ezer Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 73 496 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 13 270 ezer Ft-ban,
 - bc) egyéb felhalmozási célú kiadás Áht-n kívülre 0 ezer Ft-ban,
- c) a kölcsönök költségvetési összegét 0 ezer Ft-ban,
- d) a folyószámla hitel kiadások összegét 120 000 ezer Ft-ban
- e) elvonások, befizetések összegét 51 544 ezer Ft-ban,
- f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 23 636 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 670 863 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 131 043 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 486 915 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 23 636 ezer Ft-ban határozza meg.”

5. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 16–18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„16. §

A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde 2025. évi költségvetési főösszegét 388 543 ezer Ft-ban állapítja meg.

17. §

(1) A képviselő-testület az Óvoda 2025. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 383 666 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 4 851 ezer Ft-ban, maradvány összegét 26 ezer Ft-ban, működésre átvett pénzeszköz összegét 0 Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az Óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 383 543 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 388 543 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban határozza meg.

18. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde 2025. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 382 095 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 245 531 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 33 778 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 102 786 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 6 448 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 382 095 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 6 448 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

6. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 20–22. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„20. §

A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi költségvetési főösszegét 19 586 ezer Ft-ban állapítja meg.

21. §

(1) A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2025. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 19 014 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 341 ezer Ft-ban,
- c) maradvány összegét 231 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 19 245 ezer Ft-ban-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 341 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 19 586 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

22. §

(1) A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 17 958 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 10 303 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 1 283 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 6 372 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 1 628 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 17 386 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 1 628 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

7. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 24–26. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„24. §

A képviselő-testület a Polgárdi Szociális Intézmény (a továbbiakban: PSZI) 2025. évi költségvetési főösszegét 101 903 ezer Ft-ban állapítja meg.

25. §

(1) A képviselő-testület a PSZI költségvetési szerv 2025. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 77 074 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 24 634 ezer Ft-ban,
- c) maradvány összegét 195 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a PSZI bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 101 903 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 101 903 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban határozza meg.

26. §

(1) A képviselő-testület a PSZI 2025. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 101 172 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 49 633 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 7 472 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 44 067 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 731 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a PSZI kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 101 172 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 731 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

8. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

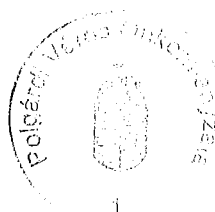
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nyikos László
polgármester

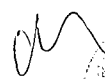



dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Polgárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2025. december 19-én kihirdettem.

Polgárdi, 2025. december 19.


dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző



Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

	Megnevezés	Összesen				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
		Előirányzat		módosítás		Előirányzat		módosítás		Előirányzat		módosítás	
		teljesített	terv	2025	2025	teljesített	terv	2025	2025	teljesített	terv	2025	2025
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024
1	Bevételek:	1 865 234	1 597 874	1 691 109	1 691 109	200 248	209 984	210 346	210 346	1 816 522	1 553 872	1 641 594	1 641 594
1.1	Saját bevételek	98 749	64 773	136 975	136 975	14 709	6 700	7 061	7 061	57 086	33 243	100 088	100 088
1.2	Helyi adók	491 311	472 800	477 480	477 480		0			491 311	472 800	477 480	477 480
1.3	Atengedett központi adók	0	0	0	0		0			0	0	0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	5 000	6 255	6 255		0			0	5 000	6 255	6 255
1.5	Normatív támogatások	654 149	691 302	766 327	766 327		0			654 149	691 302	766 327	766 327
1.6	Felhalmozási bevételek	27 925	58 415	58 415	58 415		0			27 925	58 415	58 415	58 415
1.7	Működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	34 987	70 278	70 278	70 278	5 013	12 000	12 000	12 000	29 974	58 278	58 278	58 278
1.8	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belül	9 797	0	0	0		0			9 797	0	0	0
1.9	Működési célú átvett pénzeszközök	5 065	2 000	2 891	2 891		0			5 065	2 000	2 891	2 891
1.10	Maradvány	461 113	88 307	27 352	27 352	217	176	176	176	459 077	87 834	26 724	26 724
1.11	hitel	58 232	120 000	120 000	120 000		0			58 232	120 000	120 000	120 000
1.12	Áht-n belüli megelőlegezés	23 906	25 000	25 136	25 136		0			23 906	25 000	25 136	25 136
1.13	Intézményi támogatás	583 137	670 862	670 863	670 863	180 309	191 108	191 109	191 109	0	0	0	0
1.14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0						0	0	0
2	Kiadások.	1 837 883	1 597 874	1 691 109	1 691 109	200 072	209 984	210 346	210 346	1 789 798	1 553 872	1 641 594	1 641 594
2.1	Működési kiadások:												
2.2	Személyi juttatások	515 149	574 537	604 719	604 719	146 878	150 423	151 957	151 957	109 579	120 558	147 295	147 295
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	68 749	84 368	80 984	80 984	19 660	21 585	20 051	20 051	14 501	18 347	18 400	18 400
2.4	Dologi kiadások	585 845	609 699	627 597	627 597	33 026	37 849	38 079	38 079	420 214	428 068	436 293	436 293
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 137	13 000	13 000	13 000		0			15 137	13 000	13 000	13 000
2.6	Műk.célú pe. átadás Áht-n belül	1 386	826	826	826		0			1 386	826	826	826
2.7	Műk.célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújt.áht.kívülre	0		0	0								
2.8	Intézmény üzemeltetés	583 137	670 863	670 863	670 863		0			583 137	670 863	670 863	670 863
2.9	Működési célú pénzeszköz átadás nonprof.szervezeteknek	38 415	39 800	39 800	39 800		0			38 415	39 800	39 800	39 800
2.10	hitelbírlészek	0	145 000	120 000	120 000		0			0	145 000	120 000	120 000
2.11	Fejlesztési kiadások	306 086	105 112	82 562	82 562	508	127	259	259	300 313	91 878	73 496	73 496
2.12	Felújítási kiadások	82 568	2 032	21 441	21 441		0			82 568	2 032	21 441	21 441
2.13	Kölcsönök törlesztése	58 232	0	0	0		0			58 232	0	0	0
2.14	Elvonások és befizetések	22 142	0	51 544	51 544		0			22 142	0	51 544	51 544
2.15	Céltartalék	0	0	0	0		0						
2.16	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n kívülre	97 256	0	0	0	0	0			97 256	0	0	0
2.17	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll.-nak	25 000	0	25 000	25 000					25 000	0	25 000	25 000
2.18	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési köt.	21 918	23 500	23 636	23 636	0	0			21 918	23 500	23 636	23 636

ezer Ft

	Megnevezés	Polgárdi Szociális Intézmény			
		Előirányzat		terv	módosítás
		teljesített	2024		
		2024	2025	2025	2025
5.	Bevételek:	86 593	97 889	101 903	
5.1	Saját bevételek	21 970	20 720	24 634	
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 megtérülése, értékpapírok beváltása				
5.10	Függő bevételek				
5.11	Maradvány	131	95	195	
5.12	Intézményfinanszírozás	64 492	77 074	77 074	
5.13	ebből normatív támogatás				
5.14	Önkormányzati támogatás				
6.	Kiadások:	86 398	97 889	101 903	
6.1	Működési kiadások:				
6.2	személyi jellegű kifizetések	44 175	49 120	49 633	
6.3	munkaadói járulékok	5 955	7 985	7 472	
6.4	dologi kiadások	35 888	40 291	44 067	
6.5	pénzbeli jutt. Támogatások				
6.6	intézmény üzemeltetés				
6.7	céltartalék				
6.8	hiteltörlesztések				
6.9	Fejlesztési kiadások	380	493	731	
6.10	Felújítási kiadások				
6.11	Kölcsön nyújtás				
6.12	Műk.célú pénzeszköz átadás áht-n belülr				
6.13	Függő kiadások				

Megnevezés		Óvoda				Könyvtár			
		Előirányzat		módosítás	2025	Előirányzat		módosítás	2025
		teljesített	terv			teljesített	terv		
		2024	2025	2025		2024	2025	2025	
5.	Bevételek:	328 455	387 502	388 543		16 553	19 490	19 586	
5.1	Saját bevételek	4 588	3810	4851		396	300	341	
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	Kölsönök megtérülése, értékpapírok beváltása								
5.10	Függő bevételek								
5.11	Maradvány	295	26	26		1393	176	231	
5.12	Intézményfinanszírozás	323 572	383 666	383 666		14 764	19 014	19 014	
5.13	ebből normatív támogatás								
5.14	Önkormányzati támogatás								
6.	Kiadások.	328 430	387 502	388 543		16 322	19 490	19 586	
6.1	Működési kiadások:								
6.2	személyi jellegű kifizetések	207 221	244 241	245 531		7 296	10 195	10 303	
6.3	munkaadói járulékok	27 719	35 068	33 778		914	1 383	1 283	
6.4	dologi kiadások	90 490	97 207	102 786		6 227	6 284	6 372	
6.5	pénzbeli jutt. Támogatások								
6.6	intézmény üzemeltetés								
6.7	céltartalék								
6.8	hiteltörlesztések								
6.9	Fejlesztési kiadások	3 000	10 986	6 448		1 885	1 628	1 628	
6.10	Felújítási kiadások		0			0	0	0	
6.11	Kölsön nyújtás								
6.12	Pénzügyi befektetések								
6.13	Függő kiadások								

2. melléklet a 12/2025. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
 "3. melléklet az 1/2025. (III.12.) önkormányzati rendelethez
 Fejlesztési célú kiadások

(adatok Ft-ban és bruttó értékben)

		terv	módosított
I. Beruházási kiadások összesen:		105 112 620	82 562 282
1. Önkormányzat		91 879 120	73 496 282
1.1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Orvosi rendelő hőmennyiség mérő	762 000	0
	Szünetmentes, szék lábtartóval, salgópolc	0	363 552
	Klíma óvodába	0	9 871 888
	Laptop		418 990
	Pavilon		90 000
1.2. Közutak, hidak üz. fenntart.	Galamb József utca világítás	3 175 000	0
	Batthyány utca	67 057 000	42 088 582
	Somlyói u., Ady E. tervezési munkálatok, műszaki tevékenység	0	9 419 000
1.3. Közvilágítás	Május 1. ltp. közvilágítás hálózatbővítés	5 715 000	
	Gyalogátkelő tervezés (Május 1. utca)	0	622 300
1.4. Város és községgazdálkodás	Település szintű fásítás-virágosítás költségei	1 270 000	0
	Térképes nyilvántartás (QGIS)	300 000	0
	Deák Ferenc utca gyalogátkelőhely	4 254 500	0
	2024. évi kivitelezések (Táblák, plakátok, matricák, alapraj	0	1 276 350
1.5. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Ivóvíz és Szennyvízcsatorna	9 345 620	9 345 620
2. Óvoda és Bölcsőde		10 985 500	6 448 000
	Hűtőszekrény	254 000	181 000
	Klíma berendezések	10 160 000	5 695 500
	Textília bölcsődébe	101 600	101 600
	Mozgásfejlesztő játékok bölcsődébe	88 900	88 900
	Számítógép, monitor	381 000	381 000
3. Könyvtár		1 628 000	1 628 000
	Könyv beszerzés	1 628 000	1 628 000
4. Szociális Intézmény		493 000	731 000
	Számítógép	317 500	317 500
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	175 500	175 500
	"TSZG" szoftver	0	238 000
5. Polgármesteri Hivatal		127 000	259 000
	Informatikai eszközök	127 000	127 000
		0	132 000
II. Felújítási kiadások összesen:		2 032 000	21 440 923
1. Önkormányzat		2 032 000	21 440 923
1.1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Régi nagy óvoda vizesblokk felújítása	2 032 000	
	Villanyszerelési munkák (Munkácsy ltp. 11.)	0	190 000
	Nyílászárók (iskola ép.)		2 480 188
1.2. Közutak, hidak üz. fenntart.	Felújítási munkák (Batthyány-Erkel-Béke utca)	0	13 080 412
	Battyhány utca térközburkolat		5 690 323
2. Óvoda és Bölcsőde		0	
3. Könyvtár		0	
4. Szociális Intézmény		0	
5. Polgármesteri Hivatal		0	

3. melléklet a 12/2025. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 1/2025. (III.12.) önkormányzati rendelethez

A költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja

adatok ezer Ft-ban							
	A	B	C	D	E	F	H
1		Belső finanszírozás		Összesen	Külső finanszírozás		Mindösszesen
		Műk. célú	Felh. célú		Műk. célú	Felh. célú	
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)	11 225	74 542	27 352	120 000	0	147 352
7	Pénzmaradvány igénybevétele	11 225	16 127	27 352	0	0	27 352
8	Ingatlan értékesítés	0	58 415	0	0	0	0
9	Hitelek felvétele	0	0	0	120 000	0	120 000
10	Finanszírozás összesen (3+6)	11 225	74 542	27 352	120 000	0	147 352

Összevont költségvetési mérlege

Megnevezés	Rölk. szá.	Időszak			Megnevezés	Rölk. szá.	Időszak		
		2024. év tény.	2025. évi terv	2025. évi módosítás			2024. év tény.	2025. évi terv	2025. évi módosítás
Működési bevételek		1 284 261	1 306 153	1 460 206	Működési kiadások		1 246 823	1 322 230	1 418 470
1. Működési bevételek	91.	98 749	64 773	136 614	1. Működési kiadások		1 207 022	1 281 604	1 377 844
2. Közhatalmi bevételek	92.	491 311	477 800	483 735	1. Személyi juttatások	51-52.	515 149	574 537	604 719
3. Kapott támogatások	94.	654 149	691 302	766 327	2. Munkaadókat t.j. ár és szoc.h.j. ár. a	53.	68 749	84 368	80 984
4. Működési célú támogatásértékt. bevétel	46.	34 987	70 278	70 639	3. Dologi kiadások	54-56.	585 845	609 699	627 597
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	5 065	2 000	2 891	4. Elvonások és befizetések		22 142	0	51 544
Felhalmozási bevételek		37 722	58 415	58 415	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	15 137	13 000	13 000
1. Felhalmozási bevételek	93.	27 925	58 415	58 415	2. Működési célú támogatásértékt. kiadások	37.	39 801	40 626	40 626
2. Felhalmozási célú támogatásértékt. bevétel	46.	9 797	0	0	3. Működési célú visszatérítendő támogatások	38.	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	0. Felhalmozási kiadások		485 910	107 144	104 003
Kölcsönök					1. Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	388 654	107 144	104 003
1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	2. Felhalmozási célú támogatásértékt. kiadások	37.	97 256	0	0
1. Kapott kölcsönök		0	0	0	3. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások	38.	0	0	0
2. Nyújtott kölcsönök		0	0	0	0. Kölcsönök		0	0	0
1. Kapott kölcsönök	19.	0	0	0	1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0
2. Nyújtott kölcsön vissztérülése		0	0	0	1. Kölcsön nyújtása		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		1 321 983	1 364 563	1 518 621	2. Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0
Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző	981.	461 113	88 306	27 352	1. Kölcsön nyújtása		0	0	0
1. Előző évi előir., maradvány igénybev. - Műk. célra		461 113	88 306	27 352	2. Kölcsön törlesztése		0	0	0
2. Előző évi előir., maradvány igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	Tartalék előirányzatok		0	0	0
Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	1. Általános tartalék	59.	0	0	0
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0	0	0	2. Céltartalék		0	0	0
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	993.	0	0	0	1. Működési célú céltartalékok		0	0	0
Költségvetési hiány külső finans. szolg.	43.45.	58 232	120 000	120 000	2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0
1. Hitelek felv. és költségkib. - Műk. célú bev.		58 232	120 000	120 000	Költségvetési kiadások összesen		1 721 733	1 429 374	1 523 473
2. Hitelek felv. és költségkib. - Felh. célú bev.		0	0	0	1. Elszámolások		21 918	23 500	23 636
3. Függetl. bevétel		23 906	25 000	25 136	1. Visszatérítési kötelezettség	29.	21 918	23 500	23 636
Előző évi vissztérülés					2. Kölcsöntörlesztés	17.	0	0	0
Kapott osztalék					2. Hitelek törlesztése és költségbevitál	43.45	83 232	145 000	145 000
					1. Műk. célú hitel törl. és költségbev.	58 232	58 232		
					2. Felhalm. célú hitel törl. és költségbev.		25 000	145 000	145 000
					3. Függetl. kiadások		0	0	0
Finanszírozás bevételei összesen		543 251	233 306	172 488	Finanszírozási kiadások összesen		21 918	23 500	23 636
VAROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 865 234	1 597 874	1 691 109	VAROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 837 883	1 597 874	1 691 109

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

		e Ft													
		Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Teljesítés+terv
1	Bevételek:	1 691 109	123 102	147 908	192 076	85 847	120 980	104 041	101 160	89 554	159 686	148 307	202 678	215 770	1 691 109
1.1	Működési bevételek:														
1.2	Szállat bevételek (B4)	148 975	2 171	5 994	19 488	9 895	10 529	24 871	9 740	8 297	14 004	17 590	18 932	7 664	148 975
1.3	Helyi adók (B3)	477 980	33 380	29 500	85 660	14 680	25 071	25 800	27 347	13 834	79 430	50 000	84 751	8 527	477 980
1.4	Atyédett központi adók, gépjárműadó (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlék, bírság (B3)	5 755	0	0	192	333	142	46	210	335	348	2 512	1 039	598	5 755
1.6	Normatív támogatások (B11)	766 327	63 929	66 157	65 088	56 979	52 443	48 922	63 518	62 271	61 462	78 205	56 478	90 875	766 327
1.7	Egyéb működési célú tám. bev. Áht-n bel. (B16)	58 278	4 320	5 620	4 322	3 960	4 528	4 508	325	3 386	4 000	0	9 354	13 955	58 278
1.8	Felhalmozási bevételek (B5)	58 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 124	26 291	58 415
1.9	Felhalmozási támogatások (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 891	11	92	667	0	270	94	20	1 295	442	0	0	0	2 891
1.11	Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése (B63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12	Finanszírozási bevételek:														
1.13	Hitel (B8111)	120 000	19 291	40 544	16 660	0	645	0	0	0	0	0	0	42 860	120 000
1.14	Maradvány (B8131)	27 352	0	0	0	0	27 352	0	0	0	0	0	0	27 352	0
1.15	Áht-n belüli megelőlegezés (B814)	25 136	0	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	25 000	25 136
2	Kiadások:	1 691 109	123 102	147 908	192 076	85 847	118 557	104 041	100 170	89 554	159 686	130 495	223 903	215 770	1 691 109
2.1	Működési kiadások:														
2.2	Személyi juttatás kiadások (K1)	604 719	43 260	42 964	48 260	48 260	48 260	50 118	53 309	50 966	48 743	46 808	65 502	58 269	604 719
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	80 984	5 748	5 729	5 748	5 740	5 748	6 048	6 096	7 627	5 673	7 220	10 352	8 655	80 984
2.4	Dologi kiadások (K3)	627 597	9 913	51 683	72 690	24 449	49 469	37 343	25 509	19 495	80 566	66 138	120 873	69 469	627 597
2.5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K48)	13 000	2 985	1 083	1 083	671	672	672	213	714	1 089	569	1 083	2 166	13 000
2.6	Elvonások és befizetések (K502)	51 544	2 589	2 589	2 589	3 411	8 092	3 411	3 411	3 411	3 411	3 411	3 411	11 808	51 544
2.7	Működési célú p.e. átadás Áht-n belüli (K506)	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	826	826	826
2.8	Működési célú p.e. átadás nemprof. szerv. (K512)	39 800	3 316	3 316	3 316	3 316	3 316	3 316	1 020	1 100	4 900	2 704	4 856	5 324	39 800
2.9	Működési célú visszatérítendő kölcsön átadás (K508)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Felhalmozási kiadások:														
2.11	Hitelezési kiadások (K83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.12	Felújítási kiadások (K6)	82 562	0	0	34 460	0	0	2 533	10 612	414	324	0	17 000	17 219	82 562
2.13	Felújítási kiadások (K7)	21 441	0	0	7 270	0	3 000	0	0	5 691	2 480	3 000	0	0	21 441
2.15	Finanszírozási kiadások:														
2.16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll. (K9111)	25 000	12 500	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0	25 000
2.17	Rövid lejáratú hitelek törlesztése pénzügyi váll. (K9112)	120 000	19 291	40 544	16 660	0	0	0	0	0	0	645	0	42 860	120 000
2.18	Áht-n belüli megelőleg. visszafizetési költ. (K914)	23 636	23 500	0	0	0	0	0	0	136	0	0	0	0	23 636

6. mellékelt a 12/2025. (XII.19.) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 1/2025. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Sor- szám	Projektek	Bevétel		Kiadás		Ft-ban
		terv	módosítás	terv	módosítás	
1.	Polgárdi TOP_PLUSZ_1.2.1-21-FEI-2022-00020 Május 1. utca és környezetének csapadékvíz elvezetése		0	12 072 633	0	
	Polgárdi TOP_PLUSZ_1.2.1-21-FEI-2022-00038 Batthyány utca felújítása		0		29 556 199	
	Polgárdi TOP_PLUSZ_1.2.1-21-FEI-2022-00022 Ady u. és a Béke u. kerékpársáv létesítése		0			
---	Mindösszesen:	0	0	12 072 633	29 556 199	

7. melléklet a 12/2025. (XII.19.) önkormányzati
"12. melléklet a 1/2025. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret

		8 órás	6 órás	4 órás	Összesen
1	Polgárdi Város Önkormányzata	10			10
2	Polgárdi Polgármesteri Hivatal	15	2	2	19
3	Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde	34	1		35
4	Polgárdi Szociális Intézmény	6		1	7
5	Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár	1	1		2
					0
	Összesen:	66	4	3	73



a jegyzőkönyv ...³ sz. melléklete

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

Az előterjesztés tárgya: Javaslat Polgárdi Város Önkormányzata 2026. évi belső ellenőrzési tervének elfogadására.

Az előterjesztést készítette: Fisi Krisztina pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (V.3.) önkormányzati rendelete

Az ülés nyilvánossága: nyilvános

Döntéshez szükséges szavazati arány: egyszerű többség

Véleményező szakbizottság: Pénzügyi Bizottság
Az ülés időpontja: 2025. december

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző 3. JEGYZŐJE

ELŐTERJESZTÉS
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. december 17. napján tartandó ülésére

Javaslat Polgárdi Város Önkormányzata 2026. évi belső ellenőrzési tervének
elfogadására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. §-a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás pénzeszközeivel és a nemzeti vagyonnal történő szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás, a beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének biztosítása. Az államháztartás belső kontrollrendszere a költségvetési szervek belső kontrollrendszere - beleértve a belső ellenőrzést - keretében valósul meg. Az Áht. 70. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a belső ellenőrzés kialakításáról, megfelelő működtetéséről és függetlenségének biztosításáról a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése szerint a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év december 31-éig hagyja jóvá. Az éves ellenőrzési terv tartalmát a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 31. § (4) bekezdése határozza meg.

A belső ellenőrzési tervnek kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és az ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia, annak érdekében, hogy az ellenőrzött szerv működését fejlessze, és eredményességét növelje, továbbá megállapításokat és ajánlásokat fogalmazzon meg a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelés érdekében.

Tanácsadó tevékenységet, illetve soron kívüli ellenőrzést a költségvetési szerv vezetője, illetve a belső ellenőrzési vezető kezdeményezésére lehet végezni. Az éves ellenőrzési tervet úgy kell összeállítani, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatóak legyenek. Az előterjesztés részét képező határozati javaslat tartalmazza a 2026. évi belső ellenőrzési tervet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati javaslat elfogadására.

Polgárdi, 2025. december 12.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2025. (.....) határozata

Polgárdi Város Önkormányzata 2026. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

A Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Polgárdi Város Önkormányzata 2026. évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal megismerte és elfogadja.

Határidő: 2026. december 31.

Felelős: dr. Zaccaria Beáta Lea jegyző

**POLGÁRDI VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Belső Ellenőrzés**

2026. évi

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERV

A belső ellenőrzés 2026. évi terve

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Bkr.) 31. §-a előírja a tárgyévet követő évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervkészítési kötelezettséget, továbbá meghatározza az éves belső ellenőrzési terv tartalmát.

Az éves belső ellenőrzési terv kockázatelemzés alapján felállított prioritások és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások figyelembe-vételével és a 2026-2029. évekre szóló Stratégiai Ellenőrzési Tervvel összhangban került összeállításra.

A 2026. évi belső ellenőrzési feladatokat 1 fő külső szolgáltató egyéni vállalkozó látja el. A belső ellenőrzés szervezeti függetlensége közvetlenül a jegyző alárendeltsége által biztosított.

A 2026. évi éves belső ellenőri erőforrások (mint rendelkezésre álló kapacitás) a tervezett ellenőrzések elvégzéséhez valószínűsíthetően szükséges ellenőri napok száma alapján becsülendő meg.

A belső ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása: kockázati tényezők feltárása és értékelése

A 2026. évi éves belső ellenőrzési terv elkészítését megelőző kockázatelemzés a Belső Ellenőrzési Kézikönyv /BEK/ kockázatelemzési modelljének figyelembevételével történt.

A tervezés során felmértük és megállapítottuk az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, a többségi irányítása alatt működő gazdasági társaságok, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei tevékenységeikben, gazdálkodásukban rejlő kockázatokat.

A Stratégiai Ellenőrzési Tervben rögzítésre kerültek az önkormányzat stratégiai céljainak megvalósítását segítő ellenőrzések kiemelt területei, amelyek a következők:

- A gazdálkodási folyamatok szabályosság, hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség elvének megfelelő segítése ellenőrzések, tanácsadások, véleményezések végrehajtásával.
Folyamatos kontroll egyes folyamatok esetében (pénzügy, belső kontrollrendszer). Egy-kettő évente ellenőrzés, évente tanácsadás vagy véleményezés
- A szociális és népjóléti céloknak megfelelő éves költségvetések végrehajtása során a szabályosságnak és a hatékonyságnak, eredményességnek való megfelelés segítése, ellenőrzése, elemzése.
Kettő-három évente ellenőrzés, de legalább tanácsadás vagy véleményezés
- Az ingatlanfejlesztések és megelőző karbantartások tervszerű végrehajtásának szabályossága, eredményessége, hatékonysága és gazdaságossága. Pályázatok teljes körű végrehajtásának auditálása.
Kettő-három évente ellenőrzés, évente tanácsadás vagy véleményezés
- Az egyéb alaprendeltetési feladatok tervezése, a céloknak megfelelő végrehajtása, szabályosság, hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság ellenőrzése, elemzése.
Kettő-három évente ellenőrzés, évente tanácsadás vagy véleményezés
- Az egyéb önként vállalt feladatok tervezése, a céloknak megfelelő végrehajtása, szabályosság, hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság ellenőrzése, elemzése.
Kettő-három évente ellenőrzés, évente tanácsadás vagy véleményezés
- A művészeti, kulturális és sport rendezvények, civil támogatások és közművelődési önként vállalt feladatok tervezése, a céloknak megfelelő végrehajtása, szabályosság, hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság ellenőrzése, elemzése.
Háromévente ellenőrzés, de legalább tanácsadás vagy véleményezés
- Szervezetfejlesztési-, gazdálkodási-, humán erőforrás gazdálkodási audit, intézmények működési folyamatainak auditja, a működési és belső kontroll folyamatok fejlesztésében tanácsadás.
Hozzájárulás rendszer- és teljesítmény ellenőrzések keretében a jól szervezett, gazdaságos, hatékony és eredményes folyamatok viteléhez; folyamatos és eseti tanácsadások, véleményezések.

A 2026-2029. évek Stratégiai Ellenőrzési Tervével összhangban a belső ellenőrzési tevékenység általános főbb vizsgálati céljai:

1. A Gazdasági Program megvalósításának és az éves költségvetés végrehajtásának, a költségvetési-, beruházási- és fejlesztési folyamatok, stratégiák cél-terv-eredmény összefüggéseinek vizsgálata a szabályosság, hatékonyság, gazdaságosság, eredményesség megvalósulásának érdekében.
2. A szociális- és népjóléti célok megvalósítása, a folyamatok szabályozottsága, átláthatósága, a kapcsolódó Operatív Belső Kontrollrendszer (a továbbiakban: OBK rendszer) működése, hatékonyság, eredményessége, valamint az állami támogatások (normatívák) és feladat elszámolások értékelése.
3. Fejlesztési folyamatok tervezettség, végrehajtása, szabályozottsága, átláthatósága, elszámolásainak ellenőrzése. Beküldött illetve kiírt pályázatok végrehajtása és elszámolásai. A kapcsolódó OBK rendszer működése, szabályosság, hatékonyság, eredményesség, gazdaságosság vizsgálata. A fejlesztések fenntartható és eredményes működésének értékelése.
4. Alaprendeltetési feladatok szabályozottsága, átláthatósága, a kapcsolódó OBK rendszer működése, szabályosság, hatékonyság, eredményesség, gazdaságos működés vizsgálata. A vagyon megőrzésének és a vagyongazdálkodási folyamatok vitelének értékelése a szervezeti célok megvalósítása érdekében. A folyamatos működési cash-flow tervezése és biztosíthatósága.
5. Önként vállalt feladatok szabályozottsága, átláthatósága, a kapcsolódó OBK rendszer működése, szabályosság, hatékonyság, eredményesség, gazdaságos működés vizsgálata. A pénzügyi folyamatok végrehajtásának értékelése a szervezeti célok megvalósítása érdekében. A folyamatos működési cash-flow tervezése és biztosíthatósága.
6. Civil támogatások szabályozottsága, átláthatósága, a kapcsolódó OBK rendszer működése, szabályosság, hatékonyság, eredményesség, gazdaságos működés vizsgálata. A pénzügyi folyamatok végrehajtása a szervezeti célok megvalósításához. A pénzeszköz átadásokhoz kapcsolódó elszámolások megfelelősége.
7. Gazdálkodással, vagyonnal kapcsolatos tervek, beszámolók, elszámolások és adatszolgáltatások végrehajtásának auditja, valamint dokumentáció-, IT- és humán-erőforrás vizsgálatok. Szervezeti felépítés és működési szabályozottság, OBK, integritás, transzparencia, tanácsadások, véleményezések.

A 2026. évi tervezett ellenőrzések

A 2026. évben végrehajtásra kerülő ellenőrzések a vizsgálati tapasztalatok, a kockázatelemzés eredménye és a hivatalvezetés véleménye alapján az alábbiak:

1. Az önkormányzati Intézményekben az étkeztetési kiadások - bevételek tervezése, szabályozása, lebonyolítása és elszámolásai – rendszerellenőrzés (15 nap)
2. A Polgármesteri Hivatal munkaköri leírások helyzete– szabályszerűségi ellenőrzés (10nap)
3. Az önkormányzat 2026. évi éves költségvetésének tervezése, megalapozottsága - rendszerellenőrzés (10 nap)
4. Az aktív – passzív időbeli elhatárolások elvégzése 2025.12.31-i forduló nappal és feloldásuk a 2026.01.01-i forduló nappal - rendszerellenőrzés (10 nap)

A 2026. évi belső ellenőrzések munkaidő ráfordítás adatai

A 2024. évben a kockázatértékelés és a vezetői igény alapján a 2020. évi Magyar Államkincstár által elvégzett ellenőrzés által megállapított hiányosságokra fókuszált az ellenőrzés. A megállapítások jelentős részében a hiányos és elavult szabályozás került középpontba. A 2025. évi belső ellenőrzési terv végrehajtása a gazdálkodási szabályrendszer aktualizálásában, harmonizációjában nyújtott segítséget konkrét javaslatok megadásával. A 2026. évben az előbbi szabályzatokkal nem érintett folyamatok auditálását helyeztük előtérbe. Ezen folyamatok fontos, lényeges és egyes esetekben pénzügyi és reputációs kockázatokat is hordoznak. Az ellenőrzések végrehajtásához 45 ellenőri napot terveztünk. Ezek mellett soron kívüli ellenőrzésekre 10 nap lett tervezve, mely fel nem használás esetén a tervezett ellenőrzésekre vagy tanácsadásokra fordítódik. Így az összes tervezett külső ellenőrzési kapacitás 55 munkanap.

3. számú ellenőrzés

Az ellenőrzés címe:	Az önkormányzat 2026. évi éves költségvetésének tervezése, megalapozottsága
Az ellenőrzött szervezeti egység:	Polgárdi Város Önkormányzata, Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala és az Intézmények
Az ellenőrzés tárgya:	A 2026. évi költségvetés tervezési alapidokumentumai és az adatszolgáltatás (KGR).
Az ellenőrzés célja:	Felmérni a 2026. évi költségvetés tervezésének megalapozottságát, a felmerülő kockázatok felmérése
Az ellenőrizendő időszak:	2026. évi költségvetés adatszolgáltatási határideje
Az ellenőrzés típusa:	rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumon alapuló ellenőrzés
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2026. I. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr külső erőforrásként
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	10 ellenőri nap

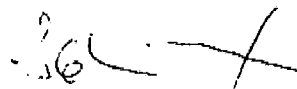
4. számú ellenőrzés

Az ellenőrzés címe:	Az aktív – passzív időbeli elhatárolások elvégzése 2025.12.31-i forduló nappal és feloldásuk a 2026.01.01-i forduló nappal
Az ellenőrzött szervezeti egység:	Polgárdi Város Önkormányzata, Polgárdi Város Polgármesteri Hivatala, Intézmények
Az ellenőrzés tárgya:	A 2025.12.31-i és 2026.01.01-i határnappal elvégzett könyvelési események
Az ellenőrzés célja:	Annak megállapítása, hogy az aktív-passzív elhatárolások elvégzése és feloldása megalapozottan, szabályszerűen és hiánytalanul elvégzésre került-e?
Az ellenőrizendő időszak:	2025.12.31-i és 2026.01.01-i határnappal elvégzett könyvelési események
Az ellenőrzés típusa:	rendszerellenőrzés
Az ellenőrzés módszerei:	Dokumentumon alapuló ellenőrzés
Az ellenőrzés tervezett ütemezése:	2026. I. negyedév
Szükséges ellenőrzési kapacitás:	1 fő belső ellenőr külső erőforrásként
Az ellenőrzésre tervezett napok száma:	10 ellenőri nap

Soron kívüli tervezett ellenőrzés: 10 ellenőri nap.

Összes tervezett ellenőri kapacitás: 55 ellenőri nap.

Bicske, 2025 november 28.



Kékesi István
belső ellenőr

Jóváhagyta: dr. Zaccaria Beáta Lea jegyző

Aláírás:

Polgárdi, 2025. december

Bélyegző:



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

Az előterjesztés tárgya: Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Az előterjesztést készítette: Nyulász Nóra titkárnő

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:

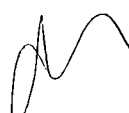
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (V.3.) önkormányzati rendelete

Az ülés nyilvánossága: nyilvános

Döntéshez szükséges szavazati arány: egyszerű többség

Véleményező szakbizottság: -

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Zaccaria Beáta
jegyző

A circular official stamp of the Polgárdi City Council. The outer ring contains the text "POLGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL" at the top and "3." at the bottom. The center features a coat of arms.

ELŐTERJESZTÉS
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. december 17. napján tartandó ülésére

Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az alábbi 2024. év végén és 2025. évben keletkezett határozatok végrehajtási határideje lejárt és végrehajtásuk megtörtént:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő- testületének 222/2024. (XII.16.) határozata
Nyikos László polgármester illetményének megállapításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő- testületének 226/2024. (XII.16.) határozata
Köntös Zoltán József alpolgármester illetményének megállapításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő- testületének 228/2024. (XII.16.) határozata
Héja Ágnes alpolgármester illetményének megállapításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő- testületének 234/2024. (XII.16.) határozata
Nyikos László polgármester költségtérítésének megállapításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő- testületének 238/2024. (XII.16.) határozata
Köntös Zoltán József alpolgármester költségtérítésének megállapításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő- testületének 240/2024. (XII.16.) határozata
Héja Ágnes alpolgármester költségtérítésének megállapításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő- testületének 241/2024. (XII.16.) határozata
Polgárdi Város Önkormányzata 2025. évi belső ellenőrzési tervének elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő- testületének 242/2024. (XII.16.) határozata
a Polgárdi Polgármesteri Hivatal és a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő- testületének 243/2024. (XII.16.) határozata
a 2024. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő- testületének 244/2024. (XII.16.) határozata
Polgárdi város környezeti állapotáról szóló 2024. évi lakossági tájékoztató jóváhagyásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő- testületének 245/2024. (XII.16.) határozata
a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2023. évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő- testületének 246/2024. (XII.16.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2025. (III. 11.) határozata
a Képviselő-testület 2025. évi munkatervének elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2025. (III.11.) határozata
Polgárdi város Helyi Építési Szabályzatról szóló 25/2019. (IX.6.) önkormányzati rendelet
9. számú módosításával kapcsolatos döntések meghozataláról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2025. (III.11.) határozata
a Polgárdi Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2025. (III.11.) határozata
a Polgárdi Szociális Intézmény Alapító Okirat módosításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2025. (III.11.) határozata
a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okirat módosításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2025. (III.11.) határozata
a nevelési, oktatási és szociális intézményekben biztosított étkeztetés ellenértékének
megállapításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2025. (III.11.) határozata
bölcsődei gondozási intézményi térítési díj önköltségszámításának elfogadása

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2025. (III.11.) határozata
a nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak felülvizsgálatáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2025. (III.11.) határozata
a szociális intézményben alkalmazandó térítési díjak felülvizsgálatáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2025. (III.11.) határozata
a „KAP-RD43-1-25” kódszámú „Külterületi utak fejlesztése” című pályázaton történő
részvételtől, támogatási igény benyújtásáról, valamint útfelújítási tervek elkészítésére
lefolytatott beszerzési eljárás lezárásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2025. (III.11.) határozata
a Kulturális Bizottság tagja megválasztásáról

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 44/2025. (V. 07.) határozata
a Településszerkezeti Terv megállapításáról szóló 155/2019. (VIII.28.) határozat
módosításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2025. (V.28.) határozata
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2024. (II.27.) számú
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
szóló határozata módosításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2025. (V.28.) határozata
a települési környezetvédelmi alap 2024. évi felhasználásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2025. (V.28.) határozata
a 2024. évi belső ellenőrzési feladatok végrehajtásáról szóló éves jelentés elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő- testületének 7/2025. (III.11.) határozata
Polgárdi Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításairól

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (III.11.) határozata
a 2025. évi likviditási terv elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2025. (III.11.) határozata
a települési környezetvédelmi alap 2025. év felhasználásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2025. (III.11.) határozata
Polgárdi Város Önkormányzata 2025. évi közbeszerzési tervéről

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2025. (III.11.) határozata
a vagyonyilatkozat tételi kötelezettségek teljesítésről szóló beszámoló elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2025. (III.11.) határozata
a polgármester 2025. évi szabadságának mértékéről

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2025. (III.11.) határozata
a polgármester 2025. évi szabadságolási ütemtervének a jóváhagyásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2025. (III.11.) határozata
a polgármester 2025. évi cafetéria-juttatása szabályainak és összegének meghatározásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2025. (III.11.) határozata
a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi szakmai beszámolójának elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2025. (III.11.) határozata
a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2025. évi munkatervének elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2025. (III.11.) határozata
a 2025/2026-os nevelési évre szóló óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2025. (III.11.) határozata
a 2025/2026-os nevelési évre szóló bölcsődei beiratkozás időpontjának meghatározásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2025. (III.11.) határozata
Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság 2024. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2025. (III.11.) határozata
Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság 2025. évi költségvetéséről

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2025. (III.11.) határozata
a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 59/2025. (V.28.) határozata
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó
közszolgáltatással összefüggő 2024. évi közszolgáltatói költségelszámolás elfogadására

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 60/2025. (V.28.) határozata
a Polgármesteri Hivatal 2024. évben végzett munkájáról, a 2024. évi adóztatásról, és a
költségvetés teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatásáról szóló beszámoló
elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 61/2025. (V.28.) határozata
Polgárdi Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2024. évi
ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 62/2025. (V.28.) határozata
a Polgárdi Szociális Intézmény 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2025. (V.28.) határozata
a 2025. évi nyári igazgatási szünet elrendeléséről

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 64/2025. (V.28.) határozata
a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság vezető tisztségviselői személyében történt
változásról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 65/2025. (V.28.) határozata
a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság Alapszabálya módosításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2025. (V.28.) határozata
a Székesfehérvári Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezésére vonatkozó
javaslat elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 67/2025. (V.28.) határozata
Polgárdi Város Önkormányzata 2025-2029. évi gazdasági programjának, fejlesztési
tervének elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 68/2025. (V.28.) határozata
Polgárdi Város településrendezési eszközeinek módosításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 82/2025. (VI.30.) határozata
a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde szervezeti-és működési szabályzatának, valamint
szakmai programjának elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 83/2025. (VI.30.) határozata
a fogorvosi praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándék tudomásul vételéről és a további
szükséges intézkedések megtételéről

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 89/2025. (VI.30.) határozata
Nyikos László polgármester illetményének megállapításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 93/2025. (VI.30.) határozata
Köntös Zoltán József alpolgármester illetményének megállapításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő- testületének 95/2025. (VI.30.) határozata
Héja Ágnes alpolgármester illetményének megállapításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő- testületének 101/2025. (VI.30.) határozata
Nyikos László polgármester költségterítésének megállapításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő- testületének 105/2025. (VI.30.) határozata
Köntös Zoltán József alpolgármester költségterítésének megállapításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő- testületének 107/2025. (VI.30.) határozata
Héja Ágnes alpolgármester költségterítésének megállapításáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 117/2025. (VIII.12.) határozata
kitüntető cím adományozásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 119/2025. (VIII.12.) határozata
elővásárlási jogról való lemondásról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2025. (VIII.12.) határozata
elővásárlási jog törléséhez való hozzájárulásról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 124/2025. (IX.16.) határozata
„Batthyány utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának és ajánlattételi felhívásának elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 125/2025. (IX.16.) határozata
„Batthyány utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében bírálóbizottsági tagok kijelöléséről

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 129/2025. (IX.30.) határozata
az évközi gazdálkodásról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről szóló tájékoztatóról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 130/2025. (IX.30.) határozata
a „Villamos energia beszerzése - Polgárdi” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges eljárási és érdemi döntés meghozataláról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 131/2025. (IX.30.) határozata
a 2026–2029 közötti időszakra vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv jóváhagyásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 132/2025. (IX.30.) határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos csatlakozási szándékról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 133/2025. (IX.30.) határozata
a 2024. évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatások elszámolására vonatkozó kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 135/2025. (IX.30.) határozata
közúti jelzőtáblák kihelyezéséről

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 136/2025. (IX.30.) határozata
a Polgárdi Városgondnokság Kft. 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2025. (IX.30.) határozata
a Polgárdi Víz Kft. 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 138/2025. (IX.30.) határozata
a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2024. évi
működéséről

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2025. (XI.21.) határozata
a „Batthyány utca felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásához szükséges eljárási és
érdemi döntés meghozataláról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 153/2025. (XI.27.) határozata
Polgárdi város környezeti állapotáról szóló 2025. évi lakossági tájékoztató jóváhagyásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 154/2025. (XI.27.) határozata
a 2025. évi téli igazgatási szünet elrendeléséről

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 155/2025. (XI.27.) határozata
a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2024. évben végzett tevékenységéről
szóló beszámoló elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 156/2025. (XI.27.) határozata
a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde 2024/2025-ös nevelési évben folytatott szakmai
munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 157/2025. (XI.27.) határozata
a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde 2025/2026-os nevelési évre szóló munkatervének
jóváhagyásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 158/2025. (XI.27.) határozata
a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde nyitvatartási rendjének meghatározásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 159/2025. (XI.27.) határozata
a Polgárdi 1640 helyrajzi számú kivett saját használatú út elnevezésére

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozatok a www.polgardi.hu oldalon az
INTÉZMÉNYEK>Dokumentumtár>Határozatok menüpontban tekinthetők meg évenkénti
bontásban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztató tudomásulvételére és a határozati javaslat
elfogadására.

Polgárdi, 2025. december 12.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének **..../2025. (.....) határozata**

a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést megismerte és tudomásul vette.

Határidő: azonnal

Felelős: Nyikos László polgármester