

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

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

[1] Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés elfogadása óta eltelt időszakban a költségvetési bevételeket és kiadásokat érintő változások, valamint előirányzat-átcsoportosítások átvezetése érdekében költségvetési rendeletét 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 2 044 818 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 2 044 818 ezer Ft-ban állapítja meg.

4. §

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

- a) a normatív támogatás összegét 751 944 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértéktű bevételek összegét 70 278 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 656 776 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 52 800 ezer Ft-ban, iparűzési adó 590 038 ezer Ft-ban, egyéb közhatalmi bevétel 13 938 ezer Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 111 752 ezer Ft-ban,
- e) működési célú átvett pénzeszközök 3 343 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 58 415 ezer Ft-ban,
- g) a felhalmozási célú támogatás 133 538 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 12 000 ezer Ft-ban,
- l) államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 99 420 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 1 121 445 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 923 373 ezer Ft-ban határozza meg.

5. §

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

- a) a működési kiadások költségvetési összegét 1 451 616 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 611 777 ezer Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 78 410 ezer Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 705 404 ezer Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 15 000 ezer Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 1 225 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 198 759 ezer Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 150 459 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 48 300 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 157 090 ezer Ft-ban,
- f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 92 353 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 1 351 886 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 573 802 ezer Ft-ban,
- c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 119 130 ezer Ft-ban határozza meg.”

3. §

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 1 994 385 ezer Ft-ban állapítja meg.

13. §

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

- a) a normatív támogatás összegét 751 944 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 58 278 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 656 775 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 52 800 ezer Ft-ban, iparüzési adó 590 037 ezer Ft-ban, egyéb közhatalmi bevétel 13 938 ezer Ft-ban,

- d) az intézményi működési bevételek összegét 73 948 ezer Ft-ban,
- e) működési célú átvett pénzeszközök 3 343 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 58 415 ezer Ft-ban,
- g) a felhalmozási célú támogatás 133 538 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 12 000 ezer Ft-ban,
- l) államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 99 420 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 1 218 572 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 750 677 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 működési kiadások költségvetési összegét 722 755 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 148 962 ezer Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 17 098 ezer Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 500 670 ezer Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 15 000 ezer Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 1 225 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 185 818 ezer Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 137 518 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 48 300 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 157 090 ezer Ft-ban,
- f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 92 353 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 691 369 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 387 406 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 581 843 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 25 136 ezer Ft-ban határozza meg.”

4. §

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 409 308 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 404 173 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 5 109 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 409 308 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 409 308 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 398 985 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 250 899 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 32 506 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 115 580 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 10 323 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 398 985 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 10 323 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

5. §

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 102 562 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 25 293 ezer Ft-ban,
- c) maradvány összegét 195 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a PSZI bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 102 562 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.

ban határozza meg. A működési bevételek összegét 102 562 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 101 831 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 49 656 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 7 472 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 44 703 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 101 831 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 731 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

6. §

(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.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nyikos László
polgármester



dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Polgárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2026. május 29-én kihirdettem.

Polgárdi, 2026. május 29.


dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző



Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

ezer Ft

Megnevezés		összesen			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat		
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
		teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás
		2024	2025	2025	2024	2025	2025	2024	2025	2025
1	Bevételek:	1 865 234	1 597 874	2 044 818	200 248	209 984	210 346	1 816 522	1 553 872	1 994 385
1.1	Saját bevételek	98 749	64 773	111 391	14 709	6 700	6 700	57 086	33 243	73 948
1.2	Helyi adók	491 311	472 800	642 837		0		491 311	472 800	642 837
1.3	Átengedett központi adók	0	0	0		0		0	0	
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	0	5 000	13 938		0		0	5 000	13 938
1.5	Normatív támogatások	654 149	691 302	751 944		0		654 149	691 302	751 944
1.6	Felhalmozási bevételek	27 925	58 415	58 415		0		27 925	58 415	58 415
1.7	Működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	34 987	70 278	70 639	5 013	12 000	12 361	29 974	58 278	58 278
1.8	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	9 797	0	133 538		0		9 797	0	133 538
1.9	Működési célú átvett pénzeszközök	5 065	2 000	3 343		0		5 065	2 000	3 343
1.10	Maradvány	461 113	88 307	27 352	217	176	176	459 077	87 834	26 724
1.11	hitel	58 232	120 000	120 000		0		58 232	120 000	120 000
1.12	Áht-n belüli megelőlegezés	23 906	25 000	99 420		0		23 906	25 000	99 420
1.13	Intézményi támogatás	583 137	670 862	691 370	180 309	191 108	191 109	0	0	
1.14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	12 000					0	12 000
2	Kiadások.	1 837 883	1 597 874	2 044 818	200 072	209 984	210 346	1 789 798	1 553 872	1 994 385
2.1	Működési kiadások:									
2.2	Személyi juttatások	515 149	574 537	611 777	146 878	150 423	151 957	109 579	120 558	148 962
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 749	84 368	78 410	19 660	21 585	20 051	14 501	18 347	17 098
2.4	Dologi kiadások	585 845	609 699	705 354	33 026	37 849	38 029	420 214	428 068	500 670
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 137	13 000	15 000		0		15 137	13 000	15 000
2.6	Műk.célú pe.átadás áht-n belül	1 386	826	1 225		0		1 386	826	1 225
2.7	Műk.célú visszatérítendő támog., kölcsönök nyújt.áht.kívülre	0		0						
2.8	intézmény üzemeltetés	583 137	670 863	691 369		0		583 137	670 863	691 369
2.9	Működési célú pénzeszköz átadás nonprof.szervezeteknek	38 415	39 800	39 800		0		38 415	39 800	39 800
2.10	hiteltörlesztések	0	145 000	120 000		0		0	145 000	120 000
2.11	Fejlesztési kiadások	306 086	105 112	150 509	508	127	309	300 313	91 878	137 518
2.12	Felújítási kiadások	82 568	2 032	48 300		0		82 568	2 032	48 300
2.13	Kölcsönök törlesztése	58 232	0	0		0		58 232	0	
2.14	Elvonások és befizetések	22 142	0	157 090		0		22 142	0	157 090
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	0
2.17	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll.-nak	25 000	0	25 000				25 000	0	25 000
2.18	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési köt.	21 918	23 500	92 353	0	0		21 918	23 500	92 353

Megnevezés		Óvoda			Könyvtár		
		Előirányzat		módosítás	Előirányzat		módosítás
		teljesített	terv		teljesített	terv	
		2024	2025		2024	2025	
5.	Bevételek:	328 455	387 502	409 308	16 553	19 490	19 586
5.1	Saját bevételek	4 588	3810	5109	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	Függő bevételek						
5.11	Maradvány	295	26	26	1393	176	231
5.12	Intézményfinanszírozás	323 572	383 666	404 173	14 764	19 014	19 014
5.13	ebből normatív támogatás						
5.14	Önkormányzati támogatás						
6.	Kiadások.	328 430	387 502	409 308	16 322	19 490	19 586
6.1	Működési kiadások:						
6.2	személyi jellegű kifizetések	207 221	244 241	250 899	7 296	10 195	10 303
6.3	munkaadói járulékok	27 719	35 068	32 506	914	1 383	1 283
6.4	dologi kiadások	90 490	97 207	115 580	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	10 323	1 885	1 628	1 628
6.10	Felújítási kiadások		0		0	0	0
6.11	Kölcsön nyújtás						
6.12	Pénzügyi befektetések						
6.13	Függő kiadások						

1. melléklet 2. oldal

Megnevezés		Polgárdi Szociális Intézmény		
		Előirányzat		
		teljesített	terv	módosítás
		2024	2025	2025
5.	Bevételek:	86 593	97 889	102 562
5.1	Saját bevételek	21 970	20 720	25 293
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	102 562
6.1	Működési kiadások:			
6.2	személyi jellegű kifizetések	44 175	49 120	49 656
6.3	munkaadói járulékok	5 955	7 985	7 472
6.4	dologi kiadások	35 888	40 291	44 703
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 belülre			
6.13	Függő kiadások			

1. melléklet 3. oldal

2. melléklet a 4/2026. (V. 29.) 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	150 509 000
1. Önkormányzat		91 879 120	137 518 000
1.1. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Orvosi rendelő hőmennyiség mérő	762 000	0
	Szünetmentes, szék lábtartóval, salgópolc	0	363 552
	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	115 982 188
	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	10 323 000
	Hűtőszekrény	254 000	181 000
	Klíma berendezések	10 160 000	7 773 140
	Textília bölcsődébe	101 600	101 600
	Mozgásfejlesztő játékok bölcsődébe	88 900	88 900
	Számítógép, monitor	381 000	381 000
	Kallax polc, porszívó, takarító koci	0	1 797 360
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	309 000
	Informatikai eszközök	127 000	127 000
	Egyéb tárgyi eszközök (forgószék, kávéfőző, vérnyomás mérő)	0	182 000
II. Felújítási kiadások összesen:		2 032 000	48 300 000
1. Önkormányzat		2 032 000	48 300 000
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
	Tűzoltóság és Kápolna épületének felújítása VJP		26 859 077
1.2. Közutak, hidak üz. fenntart.	Felújítási munkák (Batthyány-Erkel-Béke utca)	0	13 080 412
	Battyhány utca térköburkolat		5 690 323
2. Óvoda és Bölcsőde		0	
3. Könyvtár		0	
4. Szociális Intézmény		0	
5. Polgármesteri Hivatal		0	

A költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mindösszesen
2		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	85 767	120 000	0	120 000	205 767
7	Pénzmaradvány igénybevétele	11 225	16 127	27 352	0	0	0	27 352
8	Ingatlan értékesítés	0	58 415	58 415	0	0	0	58 415
9	Hitelek felvétele	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000
10	Finanszírozás összesen (3+6)	11 225	74 542	85 767	120 000	0	120 000	205 767

POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés			Fők. szla	Időszak			Megnevezés			Fők. szla.	Időszak			
				2024. év tény.	2025. évi terv	2025. évi módosítás					2024. év tény.	2025. évi terv	2025. évi módosítás	
Működési bevételek				1 284 261	1 306 152	1 594 093	Működési kiadások				1 246 823	1 322 230	1 608 706	
1.	Működési bevételek		91.	98 749	64 772	111 391	1.	Működési kiadások			1 207 022	1 281 604	1 567 681	
2.	Közhatalmi bevételek		92.	491 311	477 800	656 776		1.	Személyi juttatások		51-52.	515 149	574 537	611 777
3.	Kapott támogatások		94.	654 149	691 302	751 944		2.	Munkaadókat t.jár.és szoc.h.jár. adó		53.	68 749	84 368	78 410
4.	Működési célú támogatásértékű bevétel		46.	34 987	70 278	70 639		3.	Dologi kiadások		54-56.	585 845	609 699	705 404
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		47.	5 065	2 000	3 343		4.	Elvonások és befizetések			22 142	0	157 090
Felhalmozási bevételek				37 722	58 415	203 953		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		58.	15 137	13 000	15 000
1.	Felhalmozási bevételek		93.	27 925	58 415	58 415	2.	Működési célú támogatásértékű kiadások		37.	39 801	40 626	41 025	
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		46.	9 797	0	133 538	3.	Működési célú visszatérítendő támogatások		38.	0	0	0	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		47.	0	0	12 000	Felhalmozási kiadások				485 910	107 144	198 759	
Kölcsönök				58 232	120 000	120 000	1.	Felhalmozási kiadások		11-13.; 16-18.	388 654	107 144	198 759	
1.	Működési célú kölcsönök		19.	58 232	120 000	120 000	2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		37.	97 256	0	0	
	1.	Kapott kölcsönök		58 232	120 000	120 000	3.	Felhalmozási célú péneszkoztadások		38.	0	0	0	
	2.	Nyújtott kölcsönök		0	0	0	Kölcsönök				83 232	145 000	145 000	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök		19.	0	0	0	1.	Működési célú kölcsönök		19.	58232	120 000	120 000	
	1.	Kapott kölcsönök		0	0	0		1.	Kölcsön nyújtása					
	2.	Nyújtott kölcsön vissztérülése						2.	Kölcsön törlesztése			58 232	120 000	120 000
Költségvetési bevételek összesen				1 380 215	1 484 567	1 918 046	2.	Felhalmozási célú kölcsönök		19.	25 000	25 000	25 000	
1.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző évi előir., pénzmaradvány igénybevétele		981.	461 113	88 307	27 352		1.	Kölcsön nyújtása			0	0	0
	1.	Előző évi előir., maradvány igénybev. - Műk. célra		461 113	88 307	27 352	2.	Kölcsön törlesztése			25 000	25 000	25 000	
	2.	Előző évi előir., maradvány igényb. - Felhalm. célra					Tartalék előirányzatok			59.	0	0	0	
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele			0	0	0	1.	Általános tartalék						
	1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0	0	0	2.	Céltartalék			0	0	0	
	2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0	0	0		1.	Működési célú céltartalékok			0	0	0
3.	Költségvetési hiány külső finansz. szolg. hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei		43.,45.	0	0	0		2.	Felhalmozási célú céltartalékok			0	0	0
	1.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.					Költségvetési kiadások összesen:				1 815 965	1 574 374	1 952 465	
	2.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0	1	Elszámolások			21 918	23 500	92 353	
	3.	Függő bevétel						1.	Visszafizetési kötelezettség		29.	21 918	23 500	92 353
4.	Előző évi visszatérülés			23 906	25 000	99 420		2.	Tagi kölcsön		17.		0	0

5.	Kapott osztalék					2.	Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai	43.,45	0	0	0
							1.	Műk. célú hitel törl. és kötvénybev.			
							2.	Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybe- vált.	0	0	
							3.	Függő kiadások		0	
	Finanszírozási bevételek összesen		485 019	113 307	126 772		Finanszírozási kiadások összesen		21 918	23 500	92 353
	VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 865 234	1 597 874	2 044 818		VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 837 883	1 597 874	2 044 818

„6. melléklet az 1/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet_IV.n.év.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

e Ft															
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Teljesítés+terv
1	Bevételek:	2 044 818	179 121	107 871	220 826	124 976	131 458	123 269	106 679	118 858	205 108	190 740	267 835	256 075	2 044 818
1.1	Működési bevételek:														
1.2	Saját bevételek (B4)	111 752	2 171	10 028	19 014	11 736	10 529	11 559	5 059	3 154	10 984	12 500	12 518	2 500	111 752
1.3	Helyi adók (B3)	642 837	0	29 500	115 489	39 218	55 071	52 328	17 531	51 454	113 572	95 822	37 507	35 345	642 837
1.4	Átengedett 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)	13 938	0	3 849	192	333	142	46	223	0	214	50	8 889	0	13 938
1.6	Normatív támogatások (B11)	751 944	88 897	62 513	69 977	56 979	49 443	58 865	77 402	61 478	44 147	57 195	66 478	58 570	751 944
1.7	Egyéb műk. célú tám. bev. Áht-n bel. (B16)	70 278	4 020	1 889	4 322	3 960	4 528	471	5 333	1 437	5 124	5 173	26 115	7 906	70 278
1.8	Felhalmozási bevételek (B5)	58 415	0	0	11 775	12 750	11 475	0	0		0	0	22 415	0	58 415
1.9	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 343		92	58	0	270	0	1 130	1 335	458	0			3 343
1.10	Mködési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése (B63)		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
1.11	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	133 538	56 681						1		10 609			66 247	133 538
1.12	Hitel (B8111)	120 000	0		0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	50 000	30 000	120 000
1.13	Maradvány (B8131)	27 352	27 352	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	27 352
1.14	Áht-n belüli megelőlegezés (B814)	99 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 913	55 507	99 420
	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	12 001	12 001												12 001
2	Kiadások:	2 044 818	179 121	107 871	220 826	124 976	167 923	123 269	106 679	118 858	205 108	190 740	267 835	231 612	2 044 818
2.1	Működési kiadások:														
2.2	Személyi jellegű kifizetések (K1)	611 777	50 981	50 981	50 981	50 981	50 981	50 981	50 981	50 981	50 981	50 981	50 981	50 986	611 777
2.3	Munkaadói járulékok (K2)	78 410	6 534	6 534	6 534	6 534	6 534	6 534	6 534	6 534	6 534	6 534	6 534	6 536	78 410
2.4	Dologi kiadások (K3)	705 354	57 303	46 645	71 747	56 394	71 748	56 394	46 394	46 394	84 674	71 748	49 516	46 397	705 354
2.5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K48)	15 000	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 000	1 200	1 560	1 800	1 300	1 200	940	15 000
2.6	Elvonások és befizetések (K502)	157 090	3 117	461	471	867	11 636	1 292	461	2 589	1 789	37 066	68 692	28 649	157 090
2.7	Működési célú p.e. átadás áht-n belül (K506)	1 225	200		714					0	200	111		0	1 225
2.8	Működési célú p.e.átadás non-prof.szerv. (K512)	39 800	7 115	2 000	2 400	2 100	4 600	6 400	1 109	1 600	3 000	3 000	3 477	2 999	39 800
2.9	Műk.célú visszatérítendő kölcsön átadás (K508)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	Felhalmozási kiadások:														
2.11	Egyéb felhalmozási célú kiadások											0	0	0	0
2.12	Fejlesztési kiadások (K6)	150 509		50	55 398		5 614				29 188			60 259	150 509
2.13	Felújítási kiadások (K7)	48 300	3 253		11 381	1 900	15 610	668		9 200	1 050		0	5 238	48 300

	Kölcsönök törlesztése	120 000	15 000		20 000	5 000					13 392	20 000	17 000	29 608	120 000
2.15	Finanszírozási kiadások:														0
2.16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.-e pénzügyi váll.-nak (K9111)	25 000	12 500	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0	25 000
2.17	Áht-n belüli megelőleg. visszafizetési köt. (K914)	92 353	21 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 435		92 353

6. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Sor- szám	Projektek	ezer Ft-ban			
		Bevétel		Kiadás	
		terv	módosítás	terv	módosítás
1.	Polgárdi TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00020 Május 1. utca és környékének csapadékvíz elvezetése		12 073		12 073
2.	Polgárdi TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00022 Ády E.u. és Béke u. kerékpársáv létesítése	0	0	0	0
3.	Polgárdi TOP_PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00038 Batthyány u. felújítása	0	106 679	0	106 679
---	Mindösszesen:	0	118 752	0	118 752

7. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

"12. melléklet az 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 Eszterlanc Óvoda és Bölcsőde	35	3		38
4	Polgárdi Szociális Intézmény	6		1	7
5	Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár	1	1		2
					0
	Összesen:	67	6	3	76