

**Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 32. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*[A rendelet hatálya Polgárdi Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Polgárdi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó következő költségvetési szervekre terjed ki:]*

„a) Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde,”

**2. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

**„2. §**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét 1 877 493 ezer Ft-ban hagyja jóvá.”

**3. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3–5. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„3. §**

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 877 493 ezer forintban állapítja meg.

**4. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből

- a) a normatív támogatás összegét 492 796 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 32 436 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 393 725 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 52 800 e Ft, iparüzési adó 335 680 e Ft, egyéb közhatalmi bevétel 5 425 e Ft,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 82 340 ezer Ft-ban,
- e) működési célú átvett pénzeszközök 2 000 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 24 225 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 701 819 ezer Ft-ban,
- j) a beruházási hitel összegét 129 809 ezer Ft-ban,
- k) felhalmozási célú átvett pénzeszköz összegét 0 ezer Ft-ban,
- l) államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 18 343 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 909 835 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 967 658 ezer Ft-ban határozza meg.

## 5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások költségvetési összegét 1 035 399 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) személyi jellegű kiadások összegét 429 446 ezer Ft-ban,
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 58 941 ezer Ft-ban,
  - ac) dologi jellegű kiadások összegét 485 424 ezer Ft-ban,
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 14 440 ezer Ft-ban,
  - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 4 548 ezer Ft-ban,
  - af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét 40 100 ezer Ft-ban
- ag) működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása áht. kívülre 2500 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 785 369 ezer Ft-ban, melyből a
  - ba) beruházások összegét 672 633 ezer Ft-ban,
  - bb) a felújítások összegét 112 736 ezer Ft-ban,
- c) a kölcsönök költségvetési összegét 3 000 ezer Ft-ban,
- d) a beruházási hitel kiadások összegét 0 ezer Ft-ban
- e) elvonások, befizetések összegét 10 382 ezer Ft-ban,
- f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 18 343 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 930 604 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 928 546 ezer Ft-ban,
- c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 18 343 ezer Ft-ban határozza meg.”

## 4. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8–10. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

## „8. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 174 632 ezer Ft-ban állapítja meg.

## 9. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a

- a) az intézményi működési bevétel összegét 5 600 ezer Ft-ban,
- b) működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről 5 500 ezer Ft-ban,
- c) az előző évi maradvány összegét 7 352 ezer Ft-ban,
- d) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 156 180 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 169 032 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 5 600 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.

## 10. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

- a) működési kiadások összegét 173 972 ezer Ft-ban, melyből a
  - aa) személyi jellegű kiadások összegét 119 607 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 14 711 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 38 728 ezer Ft-ban határozza meg.
  - ad) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 926 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadás összegét 660 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 148 733 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 11 960 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok kiadási összegét 13 939 ezer Ft-ban határozza meg.”

## 5. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12–14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

## „12. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2023. évi költségvetési főösszegét 1 832 466 ezer forintban állapítja meg.

## 13. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

- a) a normatív támogatás összegét 492 796 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 26 936 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 393 725 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 52 800 e Ft, iparűzési adó 335 500 e Ft, egyéb közhatalmi bevétel 5 425 e Ft,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 59 675 ezer Ft-ban,
- e) működési célú átvett pénzeszközök 2 000 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 24 225 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 684 957 ezer Ft-ban,
- j) a beruházási hitel összegét 129 809 ezer Ft-ban,
- k) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összegét 0 ezer Ft-ban,
- l) államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 18 343 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 870 862 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 961 604 ezer Ft-ban,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 ezer Ft-ban határozza meg.

## 14. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a
- a) a működési kiadások költségvetési összegét 534 725 ezer Ft-ban, melyből
    - aa) személyi jellegű kiadások összegét 125 215 ezer Ft-ban,
    - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 18 816 ezer Ft-ban,
    - ac) dologi jellegű kiadások összegét 330 032 ezer Ft-ban,
    - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 14 440 ezer Ft-ban,
    - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 3 622 ezer Ft-ban,
    - af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét 40 100 ezer Ft-ban
    - ag) működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása áht.kívülre 2500 ezer Ft-ban,
  - b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 761 659 ezer Ft-ban, melyből a
    - ba) beruházások összegét 648 923 ezer Ft-ban,
    - bb) a felújítások összegét 112 736 ezer Ft-ban,
  - c) a kölcsönök költségvetési összegét 3 000 ezer Ft-ban,
  - d) a beruházási hitel kiadások összegét 0 ezer Ft-ban
  - e) elvonások, befizetések összegét 10 382 ezer Ft-ban,
  - f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 18 343 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 479 357 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 006 864 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 807 259 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 18 343 ezer Ft-ban határozza meg.”

## 6. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

### „6. A Polgárdi Eszterlanc Óvoda és Bölcsőde költségvetése”

## 7. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 16–18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

## „16. §

A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési főösszegét 245 832 ezer forintban állapítja meg.

## 17. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 237 099 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 2 272 ezer Ft-ban, maradvány összegét 6 461 ezer Ft-ban, működésre átvett pénzeszköz összegét 0 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Óvoda és Bölcsőde bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 245 832 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 ezer Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 245 832 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

## 18. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 225 133 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 137 954 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 19 258 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 67 921 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 20 699 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 225 133 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 20 699 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

## 8. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 20–22. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

### „20. §

A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi költségvetési főösszegét 20 354 ezer forintban állapítja meg.

## 21. §

(1) A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2023. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 19 430 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 50 ezer Ft-ban,
- c) maradvány összegét 874 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 20 304 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 50 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 20 354 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

## 22. §

(1) A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 18 572 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 7 137 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 966 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 10 469 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 1 782 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 18 572 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 1 782 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

## 9. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 24–27. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

#### „24. §

A képviselő-testület a Polgárdi Szociális Intézmény (továbbiakban: PSZI) 2023. évi költségvetési főösszegét 83 566 ezer forintban állapítja meg.

#### 25. §

(1) A Képviselő-testület a PSZI költségvetési szerv 2023. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 66 648 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 14 743 ezer Ft-ban,
- c) maradvány összegét 2 175 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a PSZI bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 83 566 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 83 566 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

#### 26. §

(1) A képviselő-testület a PSZI 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 82 997 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 39 533 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 5 190 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 38 274 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 569 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 82 997 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 569 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

#### 27. §

(1) A képviselő-testület a PSZI – közfoglalkoztatottak nélküli - 2023. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 7 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 7 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a PSZI-ben foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.”

#### 10. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „32. §

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, a polgármester, az alpolgármester részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 275 000 Ft/fő. A Polgárdi Eszterlanc Óvoda és Bölcsőde, a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Polgárdi Szociális Intézmény

foglalkoztatottjainak részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 200 000 Ft/fő; míg az önkormányzattal és hivatalával munkaviszonyban álló foglalkoztatottak részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 100 000 Ft/fő.”

## 11. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

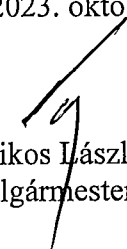
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

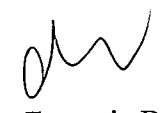
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

## 12. §

Ez a rendelet 2023. október 1-jén lép hatályba.

  
Nyikos László  
polgármester

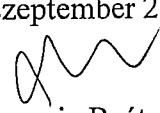


  
dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Polgárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2023. szeptember 29-én kihirdettem.

Polgárdi, 2023. szeptember 29.

  
dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző





1. melléklet a 14/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez  
 "2. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

	ezer Ft											
	összesen						Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat		
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat		Előirányzat	Előirányzat	
	teljesített	terv	teljesített	terv	teljesített	terv	teljesített	terv	teljesített	terv	teljesített	módosítás
1	2 290 679	1 687 264	2 290 679	1 687 264	1 877 493	1 64 872	168 673	2 242 454	1 656 835	1 832 466		
1.1	126 001	71 440	126 001	71 440	82 340	5 854	5 600	103 144	48 775	59 675		
1.2	245 030	333 300	245 030	333 300	388 300		0	245 030	333 300	388 300		
1.3	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
1.4	978	1 200	978	1 200	5 425		0	0	1 200	5 425		
1.5	553 138	459 562	553 138	459 562	492 796		0	553 138	459 562	492 796		
1.6	133 849	16 000	133 849	16 000	24 225		0	133 849	16 000	24 225		
1.7	60 757	32 436	60 757	32 436	32 436	9 940	5 500	50 035	26 936	26 936		
1.8	412 414	0	412 414	0	0		0	412 414	0	0		
1.9	1 637	2 000	1 637	2 000	2 000		0	1 637	2 000	2 000		
1.10	668 341	623 175	668 341	623 175	701 819	5 897	1 393	654 673	620 910	684 957		
1.11	70 191	129 809	70 191	129 809	129 809		0	70 191	129 809	129 809		
1.12	18 343	18 343	18 343	18 343	18 343		0	18 343	18 343	18 343		
1.13	391 412	459 356	391 412	459 356	479 357	143 181	156 180	0	0	0		
1.14	0	0	0	0	0		0	156 180	0	0		
2	1 588 861	1 687 264	1 588 861	1 687 264	1 877 493	157 520	168 673	1 557 497	1 656 835	1 832 466		
2.1	390 039	424 279	390 039	424 279	429 446	116 647	116 556	121 602	124 828	125 215		
2.2	54 075	59 778	54 075	59 778	58 941	15 879	15 161	16 654	19 203	18 816		
2.3	458 746	461 786	458 746	461 786	485 424	24 163	36 829	359 510	315 028	330 032		
2.4	13 629	14 440	13 629	14 440	14 440		0	13 629	14 440	14 440		
2.5	3 103	1 722	3 103	1 722	4 548		0	2 321	1 722	3 622		
2.6	391 412	459 357	391 412	459 357	479 357		0	391 412	459 357	479 357		
2.7	33 016	40 100	33 016	40 100	40 100		0	33 016	40 100	40 100		
2.8	0	28 000	0	28 000	3 000		0	0	28 000	3 000		
2.9	427 678	624 409	427 678	624 409	672 633	831	127	417 181	621 407	648 923		
2.10	156 450	14 407	156 450	14 407	112 736		0	150 047	14 407	112 736		
2.11	3 000	0	3 000	0	0		0	3 000	0	0		
2.12	8 575	0	8 575	0	10 382		0	8 575	0	10 382		
2.13	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
2.14	24 257	0	24 257	0	0		0	24 257	0	0		
2.15	0	0	0	0	0		0	0	0	0		
2.16	0	0	0	0	25 000		0	0	0	25 000		
2.17	16 293	18 343	16 293	18 343	18 343		0	16 293	18 343	18 343		
2.18												

2. melléklet 1. oldal

Megnevezés	Óvoda				Könyvtár			
	Előirányzat		módosítás		Előirányzat		módosítás	
	terv	2023	terv	2023	terv	2023	terv	2023
	teljesített	2022	teljesített	2022	teljesített	2022	teljesített	2023
5. Bevételek:	188 322	219 611	245 832	18 408	19 652	20 354		
5.1 Saját bevételek	2 319	2272	2272	47	50	50		
5.2 Helyi adók								
5.3 Atengedett központi adók								
5.4 Egyéb sajátos bevételek				978	0	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 megterülése, értékpapírok beváltása								
5.10 Függő bevételek								
5.11 Maradvány	5219	241	6 461	447	172	874		
5.12 Intézményfinanszírozás	180 784	217 098	237 099	16 936	19 430	19 430		
5.13 ebből normatív támogatás								
5.14 Önkormányzati támogatás								
6. Kiadások.	181 860	219 611	245 832	17 535	19 652	20 354		
6.1 Működési kiadások:								
6.2 személyi jellegű kifizetések	114 453	136 280	137 954	5 362	7 082	7 137		
6.3 munkaadói járulékok	16 496	19 258	19 258	701	966	966		
6.4 dologi kiadások	43 734	63 374	67 921	3 992	9 997	10 469		
6.5 pénzbeli lutt. Támogatások								
6.6 intézmény üzemeltetés								
6.7 céltervek								
6.8 hitelfelvételek								
6.9 Fejlesztési kiadások	5 327	699	20 699	2 927	1 607	1 782		
6.10 Felújítási kiadások	1 850	0	0	4553	0	0		
6.11 Kölcsön nyújtás								
6.12 Pénzügyi befektetések								
6.13 Függő kiadások								





2. melléklet a 1/4/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet a 4/2023 (III.14.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célú kiadások bruttó összegében

	terv	módosítás
<b>I. Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>624 409 360</b>	<b>672 632 581</b>
<b>I. Önkormányzat</b>		
I.1. Ingatlanvásárlás	7 475 600	7 475 600
VOIP telekommunikáció	2 340 000	2 340 000
PSZI autó vásárlás	6 985 000	0
Immateriális javak beszerzése	8 890 000	8 890 000
Kialakítandó földterület PM területre	0	4 356 100
I.2. Önkormányzati vagyonnal való gazd.	2 286 000	2 286 000
	381 000	381 000
I.3. Út, autópálya építés	0	533 101
I.4. Közutak, hidak és fenttart.	19 939 000	22 893 000
Május 1. utca espadérviz elvezetés	291 050 300	291 050 300
I.5. Nem lakóépület építés	77 710 790	104 885 198
Új óvoda-bölcsőde TOP I.4.1-15 (fordított áfas)	45 000 000	45 000 000
Biztonságtechnikai kiépítése	7 328 000	7 328 000
Pumpagálya műszaki ellenőrzés	499 110	499 110
I.6. Vízellátással kapcsolatos közműp.	4 953 000	4 953 000
Belterületbe vonással 3 utca szennyvízgerinc és ivóvíz	112 137 400	112 137 400
Szennyvíz kivételmentesi költéség	3 302 000	3 302 000
Kisacsapuzsna vízvezeték kibővítés	1 968 500	1 968 500
Bálint major ivóvíz gerincbővítés	1 270 000	1 270 000
Teljesítés szanál. ársítás, vírángosítás	300 000	300 000
Térfényes nyílvánartás	19 898 300	19 898 300
I.8. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	19 898 300	19 898 300
I.9. Szennyvíz csatorna építés, fenntartás, bszemeltetés	7 493 000	7 493 000
I.10. Védőművi szulujátat	0	16 256
SSD megbíjtó védőrák	0	16 256
2. Óvoda	254 000	254 000
Hűtőszekény	254 000	254 000
Tertütek (gyermek, járólakoz.)	64 000	64 000
zsúrkoszt	127 000	127 000
Óvodai eszközök vásárlására átcsopt.	0	20 000 000
3. Könyvtár	1 607 000	1 781 456
számológép	191 000	191 000
4. Idősek Napközi otthona	76 000	76 000
Hűtőszekény	175 260	175 260
Élőzö szekény	127 000	127 000
5. Családsegítő	127 000	127 000
Rámpa kialakítása	127 000	127 000
6. Polgármesteri Hivatal	127 000	127 000
Információs eszközök	127 000	127 000

	nev	(adatok F-ban és buntó árakkban)
	név	módosítás
11. felújítási kiadások összesen:	14 406 744	13 735 744
1. Önkormányzat		
1.1. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	381 000	381 000
Orvosi rendelő energetikai korszerűsítés	635 000	635 000
Jászvizek felújítása	2 540 000	2 540 000
1.2. Inaktív ingatlanok felújítása	762 000	762 000
Kassán utca járdafelújítás	560 000	560 000
Projektmenedzsment	9 528 172	29 528 172
Közbiztonsági ház felújítása	0	13 929 000
Balaton utófelújítás		
1.3. Víztermelés, kezelés		
1.4. Védőművi szolgáltatás	0	0
2. Óvoda	0	64 400 000
Óvoda előtti utépisítés		
3. Könyvtár	0	0
4. Idősek Napközi Otthona	0	0
5. Csafalépcső	569	569
Épület felújítás		
6. Polgármesteri Hivatal	0	0

3. melléklet a 14/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez  
5. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetésben kimutatott hiány finanszírozási módja

A		B		C		D		E		F		G		H
		Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	
1														
2	A hiány finanszírozásának módja													
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)			0										0
4	Pénzmaradvány, vállalkozói maradvány igénybevétele			0										
5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0										
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8+9)	51 922	674 122	726 044	0	129 809								855 853
7	Pénzmaradvány igénybevétele	51 922	649 897	701 819										701 819
8	Ingatlan értékesítés		24 225	24 225										24 225
9	Hitelek felvétele			0										129 809
10	Finanszírozás összesen (3+6)	51 922	674 122	726 044	0	129 809								855 853

adatok ezer Ft-ban





4. melléklet a 14/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez  
"6. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez

POLGÁRDIVÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	Főlk. szá.	Időszak			Megnevezés	Főlk. szá.	Időszak		
		2022. év (tény.)	2023. évi tény.	2023. évi módosítás			2022. év (tény.)	2023. évi tény.	2023. évi módosítás
<b>Működési bevételek</b>		987 541	899 938	1 003 297	<b>Működési kiadások</b>		961 183	1 002 105	1 045 781
1. Működési bevételek	91.	126 001	71 440	82 340	1. Működési kiadások		925 064	960 283	998 633
2. Közhatalmi bevételek	92.	246 008	334 500	393 723	1. Személyi juttatások	51-52.	390 039	424 279	429 446
3. Kapott támogatások	94.	553 138	459 562	492 796	2. Munkaadókat jár-és szoc.h.jár. a	53.	54 075	59 778	58 941
4. Működési célú támogatásértéki bevétel	46.	60 757	32 436	32 436	3. Dologi kiadások	54-56.	458 746	461 786	485 424
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	1 637	2 000	2 000	4. Elvonások és befizetések		8 575	0	10 382
<b>Felhalmozási bevételek</b>		546 263	16 000	24 225	5. Ellátónak pénzbeli juttatásai	58.	13 629	14 440	14 440
1. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	93.	133 849	16 000	24 225	2. Működési célú támogatásértéki kiadások	37.	36 119	41 822	44 648
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	412 414	0	0	3. Működési célú visszatérítendő támogatások	38.	0	0	2 500
		0	0	0	0. Felhalmozási kiadások		608 385	638 816	785 369
<b>Költsönök</b>		0	0	0	1. Felhalmozási kiadások	11-13., 16-18.	584 128	638 816	785 369
1. Működési célú költsönök	19.	0	0	0	2. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	37.	24 257	0	0
1. Kapott költsönök		0	0	0	3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0
2. Nyújtott költsönök	19.	0	0	0	0. Költsönök		3 000	28 000	3 000
Felhalmozási célú költsönök		0	0	0	1. Működési célú költsönök	19.	0	0	0
1. Kapott költsönök		0	0	0	1. Költsön nyújtása		0	0	0
2. Nyújtott költsön vissztérülése		0	0	0	2. Költsön törlesztése		0	0	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		1 533 804	915 938	1 027 522	Felhalmozási célú költsönök	19.	3 000	28 000	3 000
<b>Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző</b>	981.	668 341	623 174	701 819	1. Költsön nyújtása		0	0	0
1. Előző évi előir., maradvány		668 341	623 174	701 819	2. Költsön törlesztése		3 000	28 000	3 000
2. Előző évi előir., maradvány igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	Tartalék előirányzatok	59.	0	0	0
<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>		0	0	0	1. Altlános tartalék		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.	933.	0	0	0	1. Működési célú céltartalékok		0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finansz. szolg.</b>	43.-45.	70 191	129 809	129 809	2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		70 191	129 809	129 809	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		1 572 568	1 668 921	1 834 150
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0	1. Elszámolások		16 293	18 343	18 343
3. Függetl. bevételek		18 343	18 343	18 343	1. Visszafizetési kötelezettség	29.	16 293	18 343	18 343
4. Előző évi visszatérülés		0	0	0	2. Tagi költsön	17.	0	0	0
5. Kapott osztalék		0	0	0	<b>Hitelek törlesztése és kötvénybevételek</b>	43.-45.	0	0	25 000
		0	0	0	1. Műk. célú hitel törl. és kötvénybev.		0	0	25 000
		0	0	0	2. Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevált		0	0	0
		0	0	0	3. Függetl. kiadások		0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		756 875	771 326	849 971	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		16 293	18 343	18 343
<b>VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		2 290 679	1 687 264	1 877 493	<b>VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		1 588 861	1 687 264	1 877 493







6. melléklet a 14/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez  
 "11. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Sor- szám	Projektok	Bevétel		Kiadás	
		terv	módosítás	terv	módosítás
1.	TOP-1.4.1.-15 Új Óvoda Bölcsőde kialakítás	129 809	129 809	156 202	156 202
2.	Aktív-Magyarország Pumpapálya megvalósítás	0	0	5	5
---	<b>Mindösszesen:</b>	<b>129 809</b>	<b>129 809</b>	<b>156 207</b>	<b>156 207</b>

ezer Ft-ban



7. melléklet a 14/2023. (IX.29.) önkormányzati  
"12. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelete

### Létszámkeret

		8 órás	6 órás	4 órás	Összesen
1	Polgárdi Város Önkormányzata	19			19
2	Polgárdi Polgármesteri Hivatal	20		2	22
3	Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda	32	1		33
4	Polgárdi Szociális Intézmény	7			7
5	Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár	1			1
					0
	<b>Összesen:</b>	<b>79</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>82</b>

thez