

**Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

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. A rendelet hatálya**

**1. §**

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,
- b) Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár,
- c) Polgárdi Szociális Intézmény.

**2. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét 1 739 552 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

**3. Az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetése**

**3. §**

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 739 552 ezer forintban állapítja meg.

**4. §**

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

- a) a normatív támogatás összegét 622 654 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 52 669 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 445 300 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 52 800 ezer Ft, iparüzési adó 388 000 ezer Ft, egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó 3 300 ezer Ft, egyéb közhatalmi bevétel 1 200 ezer Ft,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 84 845 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási bevételek összegét 36 000 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási célú támogatás 0 Ft-ban,
- g) a kölcsön megtérülésének összegét 0 Ft-ban,
- h) az előző évi maradvány összegét 464 584 ezer Ft-ban,
- i) a beruházási hitel összegét 0 ezer Ft-ban,

j) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 1 087 238 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 652 314 ezer Ft-ban határozza meg.

## 5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások költségvetési összegét 1 166 212 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) személyi jellegű kiadások összegét 495 008 ezer Ft-ban,
  - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 69 039 ezer Ft-ban,
  - ac) dologi jellegű kiadások összegét 543 003 ezer Ft-ban,
  - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 14 440 ezer Ft-ban,
  - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 1 222 ezer Ft-ban,
  - af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét 43 500 ezer Ft-ban
- b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 548 340 ezer Ft-ban, melyből a
  - ba) beruházások összegét 250 299 ezer Ft-ban,
  - bb) a felújítások összegét 298 041 ezer Ft-ban,
- c) a kölcsönök költségvetési összegét 0 ezer Ft-ban,
- d) a beruházási hitel kiadások összegét 25 000 eFt-ban
- e) elvonások, befizetések összegét 0 Ft-ban,
- f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 0 ezer Ft-ban,
- g) egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről Ft-ban,
- h) céltartalék összegét 0 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

- a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 108 242 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 616 840 ezer Ft-ban,
- c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 14 440 ezer Ft-ban határozza meg.

## 6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli-

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 75 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 75 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 3 főben határozza meg.

## 7. §

A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetésében a tartalék összegét az alábbiak szerint határozza meg.

- a) általános tartalék: 0 Ft,
- b) céltartalék: 0 Ft.

## 4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

### 8. §

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 197 395 ezer Ft-ban állapítja meg.

## 9. §

(1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a

- a) működési célú támogatásértékű bevétel összegét 180 578 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevétel összegét 8 600 ezer Ft-ban,
- c) az előző évi maradvány összegét 217 ezer Ft-ban,
- d) működésre átvett pénzeszköz 8 000 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 180 578 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 16 817 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.

## 10. §

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

- a) működési kiadások összegét 197 268 ezer Ft-ban, melyből a
  - aa) személyi jellegű kiadások összegét 142 572 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 19 224 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 35 472 ezer Ft-ban határozza meg.
- b) a felhalmozási kiadás összegét 127 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 182 164 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 1 127 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok kiadási összegét 14 104 ezer Ft-ban határozza meg.

## 11. §

(1) A képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2024. évre – közfoglalkoztatottak nélküli -

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 23 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 23 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 főben határozza meg.

## 5. Az önkormányzat saját költségvetése

### 12. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2024. évi költségvetési főösszegét 1 704 152 ezer forintban állapítja meg.

### 13. §

(1) Az önkormányzat saját, 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

- a) a normatív támogatás összegét 622 154 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 44 669 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 445 300 ezer Ft-ban,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 59 340 ezer Ft-ban,
- e) a felhalmozási bevételek összegét 36 000 ezer Ft-ban,

- f) a felhalmozási célú támogatások összegét 0 ezer Ft-ban,
- g) a kölcsön megtérülésének összegét 0 Ft-ban,
- h) az előző évi maradvány összegét 462 689 ezer Ft-ban,
- i) a beruházási hitel összegét 0 ezer Ft-ban,
- j) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 1 013 515 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 690 637 ezer Ft-ban,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban határozza meg.

#### 14. §

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

- a) működési kiadások összegét 1 138 785 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 105 731 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15 395 ezer Ft-ban
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 364 110 ezer Ft-ban,
  - ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 14 440 ezer Ft-ban,
  - ae) az intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét 594 387 ezer Ft-ban,
  - af) a társadalmi és egyéb szervezetek támogatási kiadásainak összegét 43 500 ezer Ft-ban,
  - ag) a működési célú pénzeszköz átadás kiadási összegét 1 222 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 540 367 ezer Ft-ban, melyből
  - ba) a beruházási kiadások összegét 242 517 ezer Ft-ban,
  - bb) a felújítási kiadások összegét 297 850 ezer Ft-ban,
- c) a felhalmozási kölcsönök összegét 0 ezer Ft-ban,
- d) a beruházási hitel kiadások összegét 25 000 ezer Ft-ban,
- e) elvonások, befizetések összegét 0 Ft-ban,
- f) az áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 0 ezer Ft-ban,
- g) egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülré 0 ezer Ft-ban,
- h) céltartalék összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 080 845 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 608 867 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 14 440 ezer Ft-ban határozza meg.

#### 15. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 11 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 11 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát főben határozza meg.

### 6. A Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde költségvetése

#### 16. §

A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Óvoda) 2024. évi költségvetési főösszegét 321 194 ezer forintban állapítja meg.

### 17. §

(1) A képviselő-testület az Óvoda 2024. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 318 627 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 2 272 ezer Ft-ban, maradvány összegét 295 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 321 194 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 321 194 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban határozza meg.

### 18. §

(1) A képviselő-testület az Óvoda 2024. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 316 292 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 194 786 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 27 620 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 93 886 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 4 902 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 316 292 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 4 902 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

### 19. §

(1) A képviselő-testület az Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2024. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 33 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 33 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület az Óvodában foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

## 7. A Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

### 20. §

A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház és Könyvtár) 2024. évi költségvetési főösszegét 17 568 ezer forintban állapítja meg.

### 21. §

(1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési szerv 2024. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 16 266 ezer Ft-ban,

- b) az intézményi működési bevételek összegét 50 ezer Ft-ban,
- c) maradvány összegét 1 252 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 17 518 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 50 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 17 568 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban határozza meg.

## 22. §

(1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár 2024. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 15 328 ezer Ft-ban, melyből
  - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 8 187 ezer Ft-ban,
  - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 1 111 ezer Ft-ban,
  - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 6 030 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 2 240 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 17 568 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

## 23. §

(1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 1 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtárban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

## 8. A Polgárdi Szociális Intézmény költségvetése

### 24. §

A képviselő-testület a Polgárdi Szociális Intézmény (a továbbiakban: PSZI) 2024. évi költségvetési főösszegét 93 630 ezer forintban állapítja meg.

### 25. §

(1) A képviselő-testület a PSZI költségvetési szerv 2024. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 78 916 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 14 583 ezer Ft-ban,
- c) maradvány összegét 131 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a PSZI bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 93 630 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 93 630 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 Ft-ban határozza meg.

## 26. §

- (1) A képviselő-testület a PSZI 2024. évi kiemelt kiadási előirányzataiból
- a) a működési kiadások összegét 92 926 ezer Ft-ban, melyből
    - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 43 732 ezer Ft-ban,
    - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 5 689 ezer Ft-ban,
    - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 43 505 ezer Ft-ban,
  - b) a felhalmozási kiadások összegét 704 ezer Ft-ban határozza meg.
- (2) A képviselő-testület a PSZI kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 92 926 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 704 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

## 27. §

- (1) A képviselő-testület a PSZI – közfoglalkoztatottak nélküli - 2024. 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.

## 9. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

### 28. §

- (1) A képviselő-testület által a társadalmi szervezetek támogatására biztosított 13. melléklet szerinti összegű „egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” előirányzat felhasználására az önkormányzati támogatásokról szóló 6/2018. (V.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) szabályait kell alkalmazni.
- (2) A képviselő-testület a 100%-os támogatási intenzitású pályázatok, valamint azon pályázatok esetén, amelyekhez a szükséges önerőt a képviselő-testület a költségvetési rendeletben az adott pályázattal összefüggő célra biztosította, a pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés hatáskörét a polgármesterre átruházza.
- (3) A képviselő-testület a legfeljebb tízmillió forint önerőt igénylő alacsonyabb támogatási intenzitású pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntés hatáskörét a polgármesterre ruházza, és az ilyen pályázatok benyújtásához szükséges önerő mértékéig a polgármesterre átruházza a tartalék feletti rendelkezési jogot.
- (4) Az e rendeletben nem tervezett, év közben keletkező - célhoz nem kötött - forrás felhasználásáról a polgármester tizenötmillió forint értékhatárig dönthet, a képviselő-testület utólagos, legkésőbb a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával történő tájékoztatása mellett.

### 29. §

- (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai módosítására, valamint költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármestert felhatalmazza.

(2) Az előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként a képviselő-testület módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait a gazdasági vezető ellenjegyzésével megemelheti, a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

### **30. §**

A 32–33. § alapján átruházott hatáskörben hozott döntés a tárgyévet követő években többletkiadással nem járhat. Az átruházott hatáskörű jogkör a tárgyévet követő évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba lépéséig gyakorolható. Az átruházott hatáskör gyakorlására felhatalmazott szerv a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

## **10. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **31. §**

(1) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg, amely javaslatok kizárólag a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményezésével terjeszthetők a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzellátásáról finanszírozási szükségletüknek megfelelően a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatás összegéig.

### **32. §**

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, a polgármester, az alpolgármester részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 275 000 Ft/fő. A Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde, a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Polgárdi Szociális Intézmény foglalkoztatottjainak részére, továbbá az önkormányzatnál egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 200 000 Ft/fő. Az önkormányzattal és hivatalával munkaviszonyban álló foglalkoztatottak részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 100 000 Ft/fő.

### **33. §**

(1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival



minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A Polgármesteri Hivatal által a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetül az önkormányzat nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önkormányzat költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

## **11. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések**

### **34. §**

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszerzései tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél a Polgárdi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének beszerzési – anyag, és eszközgazdálkodásról szóló szabályzatában foglaltakat, míg a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kbt. szabályait kell alkalmazni.

## **12. A rendelet mellékletei**

### **35. §**

A képviselő-testület

- a) az önkormányzat központi normatív támogatását a rendelet 1. melléklete szerint,
- b) az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatását a rendelet 2. melléklete szerint,
- c) a fejlesztési célú kiadásokat a rendelet 3. melléklete szerint,
- d) a több éves kihatással járó kiadásokat a rendelet 4. melléklete szerint,
- e) a költségvetésben kimutatott hiány finanszírozásának módját a rendelet 5. melléklete szerint,
- f) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 6. melléklete szerint,
- g) az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a rendelet 7. melléklete szerint,
- h) az önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásainak tervezett mértékét a rendelet 8. melléklete szerint,
- i) a finanszírozási ütemtervet a rendelet 9. melléklete szerint,
- j) az adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a rendelet 10. melléklete szerint
- k) az Európai Unió forrásból finanszírozott projekteket a rendelet 11. melléklete szerint,
- l) az önkormányzat 2024. évi költségvetésének létszámkeretét a rendelet 12. melléklete szerint,
- m) a társadalmi szervezetek 2024. évi támogatását a rendelet 13. melléklete szerint,
- n) az önkormányzat 2024-2025-2026-2027. évi gördülő tervezését a rendelet 14. melléklete szerint határozza meg.

## **13. Záró rendelkezések**

### **36. §**


Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

37. §

A jóváhagyott előirányzatok 2024. január 1-től alkalmazhatók. Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

  
Nyikos László  
polgármester

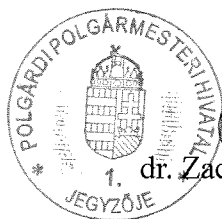



  
dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Polgárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2024. február 28-án kihirdettem.

Polgárdi, 2024. február 28.



  
dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint	A minimum és garantált bérminimum emelkedése miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás	A pedagógus béremelés miatt a költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése alapján módosított fajlagos összeg	Emelt fajlagos szerinti támogatás
1.1.1.1. Infó 1	1.1.1.1. Infó 1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	6 000 000		21,6730 020 000	6 633 500	143 747 945	6 633 500	143 747 945
1.1.1.1. Infó 2	1.1.1.1. Infó 2 1.1.1.1. - Infó 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás	forint	0		130 020 000	0	143 747 945	0	143 747 945
1.1.1.1. Infó 3	1.1.1.1. Infó 3 1.1.1.1. - Infó 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságáramnyos támogatás kiegészítéssel	forint	0		130 020 000	0	143 747 945	0	143 747 945
1.1.1.1. Infó 4	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynéf)	forint	6 000 000		130 020 000	6 633 500	143 747 945	6 633 500	143 747 945
1.1.1.2. Infó	Települészerveletés - zöldségtermelés támogatása - kiegészítés előtt	hektár	26 000		13 967 200	26 000	13 967 200	26 000	13 967 200
1.1.1.3.1.	Települészerveletés - zöldségtermelés támogatása	forint	26 000		13 967 200	0	13 967 200	0	13 967 200
1.1.1.3.2.	Települészerveletés - közvilágítás alaptámogatása	forint	0		15 778 500	0	15 778 500	0	15 778 500
1.1.1.4. Infó	Települészerveletés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		23 110 000	0	23 110 000	0	23 110 000
1.1.1.4.1.	Települészerveletés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	0		0	0	0	0	0
1.1.1.5. Infó	Települészerveletés - közvilágítás üzemeltetési támogatása - kiegészítés előtt	forint	0		0	0	0	0	0
1.1.1.5.1.	Települészerveletés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint	8 509 585		8 509 585	8 509 585	8 509 585	8 509 585	8 509 585
1.1.1.6. Infó	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt	lakos	8 509 585		19 342 400	8 509 585	19 342 400	8 509 585	19 342 400
1.1.1.7. Infó	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	19 342 400		19 342 400	19 342 400	19 342 400	19 342 400	19 342 400
1.1.1.7.1.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	forint	1 690 650		1 690 650	1 690 650	1 690 650	1 690 650	1 690 650
1.1.1.7.2.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		1 690 650	2 550	1 690 650	2 550	1 690 650
2001.01.02	Nem közművel összefüggő háztartási személyviz átalakítás	köbméter	100		1 700 170 000	100	170 000	100	170 000
2001.01.03	Határkétfelhelyek fenntartásának támogatása	lét- és belépési adatok	2		0	2	0	2	0
2001.01.04	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	forint	0		0	0	0	0	0
01.jan	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	forint	0		212 588 335	0	226 316 280	0	226 316 280
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje előtti a nyolc óráig	forint	137 000		192,96 304 000	172 374	33 095 808	172 374	33 095 808
1.2.1.2.	Óvodaműködési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc óráig, de éri el a hat óráig	forint	68 500		0	86 187	0	86 187	0
1.2.1.3.	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	forint	0		0	0	0	0	0
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbér-alaptámogatása	forint	5 980 790		17,33 467 667	5 980 790	103 467 667	8 372 000	144 835 600
1.2.2.2.	pedagógusok átlagbér-alaptámogatása	forint	2 990 395		0	2 990 395	0	4 186 000	0
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	514 000		8 411 200	514 000	4 112 000	717 000	5 736 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	1 918 000		1 1 918 000	1 918 000	1 918 000	2 674 000	2 674 000
1.2.3.1.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	619 000		0	619 000	0	864 000	0
1.2.3.1.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	2 167 000		0	2 167 000	0	3 020 000	0
1.2.3.2.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	257 000		0	257 000	0	358 500	0
1.2.3.2.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	959 000		0	959 000	0	1 337 000	0
1.2.3.2.2.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	forint	309 500		0	309 500	0	432 000	0
1.2.3.2.2.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	forint	1 083 500		0	1 083 500	0	1 510 000	0
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék felső határa	forint	811 600		0	811 600	0	1 434 000	0
1.2.4.1.2.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus - pótlék középfértéke	forint	622 000		0	622 000	0	896 000	0

1.2.4.1.3.	Nemzetiségi politikában részesülő pedagógus - pótlék első határa	16	249 000	0	0	249 000	0	359 000	0
1.2.4.2.1.	Nemzetiségi politikában részesülő pedagógus - pótlék felső határa	16	405 800	0	0	405 800	0	717 000	0
1.2.4.2.2.	Nemzetiségi politikában részesülő pedagógus - pótlék közpértéke	16	311 000	0	0	311 000	0	448 000	0
1.2.4.2.3.	Nemzetiségi politikában részesülő pedagógus - pótlék első határa	16	124 500	0	0	124 500	0	179 500	0
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	16	4 421 000	11 18 631 000	0	5 268 000	57 948 000	5 268 000	57 948 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	16	5 980 790	0	0	5 980 790	0	8 272 000	0
1.2.5.2.1.	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	16	2 210 500	0	0	2 634 000	0	2 634 000	0
1.2.5.2.2.	pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	16	2 990 395	0	0	2 990 395	0	4 186 000	0
2001.02.06	Társulás által finanszírozott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	16	189 000	0	0	189 000	0	189 000	0
2001.02.07	Dobótezer ellátási pótlék	16	480 000	0	0	480 000	0	717 000	0
02.jan	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint		184 432 667	0	200 541 475	0	244 289 408	0
2001.03.01	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint		11 931 000	0	11 931 000	0	11 931 000	0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számlított létszám	5 928 000	8 299 200	8 299 200	6 643 100	9 300 340	6 643 100	9 300 340
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	számlított létszám	5 810 300	0	0	6 510 300	0	6 510 300	0
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	számlított létszám	4 429	0	0	4 864	0	4 864	0
1.3.3.1.	Szociális ékeztetés - önálló feladatellátás	16	79 610	83 6 607 630	0	84 860	7 043 380	84 860	7 043 380
1.3.3.2.	Szociális ékeztetés - társulás által történő feladatellátás	16	87 570	0	0	93 345	0	93 345	0
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	16	25 000	2 50 000	0	25 000	50 000	25 000	50 000
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	16	537 000	6 3 222 000	0	602 500	3 615 000	602 500	3 615 000
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	16	698 160	0	0	783 310	0	783 310	0
1.3.2.5.	Felügyeleti vagy tanügyintézési szolgáltatás finanszírozása	16	5 612 200	0	0	6 047 200	0	6 047 200	0
1.3.2.6.1.	Időskorúak napközi intézményi ellátása - önálló feladatellátás	16	318 630	20 6 572 600	0	349 830	6 996 600	349 830	6 996 600
1.3.2.6.2.	Időskorúak napközi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	16	477 940	0	0	524 740	0	524 740	0
1.3.2.6.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak napközi intézményében ellátottak - önálló feladatellátás	16	191 160	0	0	209 880	0	209 880	0
1.3.2.6.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak napközi intézményében ellátottak - társulás által történő feladatellátás	16	286 730	0	0	333 530	0	333 530	0
1.3.2.7.1.1.	Fogyatékos személyek napközi intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	16	999 060	0	0	1 104 060	0	1 104 060	0
1.3.2.7.1.2.	Fogyatékos személyek napközi intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - önálló feladatellátás	16	1 298 780	0	0	1 435 280	0	1 435 280	0
1.3.2.7.2.1.	Fogyatékos személyek napközi intézményi ellátása - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	16	1 098 960	0	0	1 214 460	0	1 214 460	0
1.3.2.7.2.2.	Fogyatékos személyek napközi intézményi ellátása - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás	16	1 428 650	0	0	1 575 650	0	1 575 650	0
1.3.2.7.3.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos napközi intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - önálló feladatellátás	16	599 430	0	0	662 430	0	662 430	0
1.3.2.7.3.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos napközi intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal ellátottak - önálló feladatellátás	16	779 260	0	0	915 760	0	915 760	0
1.3.2.7.4.1.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos napközi intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal nem rendelkező ellátottak - társulás által történő feladatellátás	16	659 370	0	0	728 670	0	728 670	0
1.3.2.7.4.2.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos napközi intézményben ellátottak száma - autista diagnózissal ellátottak - társulás által történő feladatellátás	16	857 180	0	0	945 380	0	945 380	0
1.3.2.8.1.	Demens személyek napközi intézményi ellátása - önálló feladatellátás	16	905 400	0	0	971 900	0	971 900	0
1.3.2.8.2.	Demens személyek napközi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	16	995 900	0	0	1 069 050	0	1 069 050	0
1.3.2.8.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens napközi intézményben ellátottak - önálló feladatellátás	16	543 270	0	0	583 170	0	583 170	0
1.3.2.8.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens napközi intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	16	597 590	0	0	641 480	0	641 480	0
1.3.2.9.1.	Pszichiatriai betegek napközi intézményi ellátása - önálló feladatellátás	16	455 780	0	0	483 780	0	483 780	0
1.3.2.9.2.	Pszichiatriai betegek napközi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	16	546 940	0	0	580 540	0	580 540	0
1.3.2.9.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő pszichiatriai betegek - önálló feladatellátás	16	273 470	0	0	290 270	0	290 270	0
1.3.2.9.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, napközi intézményben ellátott pszichiatriai betegek - társulás által történő feladatellátás	16	328 160	0	0	348 320	0	348 320	0
1.3.2.10.1.	Szemvelélynélküli betegek napközi intézményi ellátása - önálló feladatellátás	16	450 380	0	0	467 850	0	467 850	0
1.3.2.10.2.	Szemvelélynélküli betegek napközi intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	16	540 460	0	0	561 424	0	561 424	0

1.3.2.10.3.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybeteg - önálló feladatellátás	fő	270 230	0	0	280 712	0	280 712	0
1.3.2.10.4.	Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybeteg - társulás által történő feladatellátás	fő	324 280	0	0	336 838	0	336 838	0
1.3.2.11.1.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	fő	325 740	0	0	356 840	0	356 840	0
1.3.2.11.2.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	390 890	0	0	428 210	0	428 210	0
1.3.2.11.3.	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	engedélyes	12 279 900	0	0	13 366 900	0	13 366 900	0
1.3.2.12.1.	Családi bősöde - önálló feladatellátás	fő	1 568 350	0	0	1 726 000	0	1 726 000	0
1.3.2.12.2.	Családi bősöde - társulás által történő feladatellátás	fő	2 038 800	0	0	2 243 745	0	2 243 745	0
1.3.2.12.3.	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	675 400	0	0	743 190	0	743 190	0
1.3.2.13.1.	Hajléktalanok ámeneti szállása - önálló feladatellátás	főrhely	781 670	0	0	858 700	0	858 700	0
1.3.2.13.2.	Hajléktalanok ámeneti szállása időszakos főrhely - önálló feladatellátás	főrhely	781 670	0	0	858 700	0	858 700	0
1.3.2.13.3.	Hajléktalanok éjleli menedékhelye - önálló feladatellátás	főrhely	781 670	0	0	858 700	0	858 700	0
1.3.2.13.4.	Hajléktalanok éjleli menedékhelye időszakos főrhely - önálló feladatellátás	főrhely	781 670	0	0	858 700	0	858 700	0
1.3.2.13.5.	Hajléktalanok ámeneti szállása - társulás által történő feladatellátás	főrhely	860 030	0	0	944 763	0	944 763	0
1.3.2.13.6.	Hajléktalanok ámeneti szállása időszakos főrhely - társulás által történő feladatellátás	főrhely	860 030	0	0	944 763	0	944 763	0
1.3.2.13.7.	Hajléktalanok éjleli menedékhelye - társulás által történő feladatellátás	főrhely	860 030	0	0	944 763	0	944 763	0
1.3.2.13.8.	Hajléktalanok éjleli menedékhelye időszakos főrhely - társulás által történő feladatellátás	főrhely	860 030	0	0	944 763	0	944 763	0
1.3.2.13.9.	Kizárólag lakhatási szolgáltatás	főrhely	390 830	0	0	429 345	0	429 345	0
1.3.2.14.1.	Alapítómegátás	működési hó feladategység	3 000 000	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0
1.3.2.14.2.	Tejlesztésmegátás	feladategység	3 820	0	0	4 220	0	4 220	0
1.3.2.15.1.1.	Alapítómegátás	működési hó feladategység	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0
1.3.2.15.1.2.	Tejlesztésmegátás	feladategység	274 660	0	0	299 860	0	299 860	0
1.3.2.15.2.1.	Alapítómegátás	működési hó feladategység	2 000 000	0	0	2 000 000	0	2 000 000	0
1.3.2.15.2.2.	Tejlesztésmegátás	feladategység	266 030	0	0	285 900	0	285 900	0
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	7 560 900	1 756 900	7 560 900	8 522 000	8 522 000	8 522 000	8 522 000
1.3.3.1.2.	Bölcsési díjak, közéleti végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	fő	6 276 200	3 521 966 700	6 838 000	6 838 000	6 838 000	23 933 000	23 933 000
1.3.3.2.	Bölcsési tizenelhetesi támogatás	forint		6 232 200	6 232 200		6 232 200	6 232 200	6 232 200
1.3.4.1.	Bértámogatás	fő	6 399 900	0	0	7 248 900	0	7 248 900	0
1.3.4.2.	Intézményüzemeltetési támogatás	forint		0	0		0		0
03.jan	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	forint		72 242 230	76 662 420		76 662 420		77 623 520
1.4.1.1.	Intézményi gyermekékeztetés - bértámogatás	fő	2 961 000	8 38 24 813 180	3 620 000	3 620 000	3 620 000	30 335 600	30 335 600
1.4.1.2.	Intézményi gyermekékeztetés - üzemeltetési támogatás	forint	0	27 493 540	0	27 493 540	0	27 493 540	27 493 540
2001.04.02	Szabidai ékeztetés támogatása	ékeztési adag	399	2 031 810 369	399	399	399	810 369	810 369
04.jan	A települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	forint		53 117 089	58 639 509		58 639 509		58 639 509
2001.05.01	Vármegyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	964	0	964	964	964	0	0
2001.05.02	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	forint	2 213	15 287 404	2 213	2 213	2 213	15 287 404	15 287 404
2001.05.03	Budapest Főváros Önkormányzata kulturális feladatainak támogatása	forint	1 187 000 000	0	1 187 000 000	1 187 000 000	1 187 000 000	0	0
2001.05.04	Fővárosi kerületi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint	568	0	568	568	568	0	0
2001.05.05	Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint	0	0	0	0	0	568	568
05.jan	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint		15 287 404	15 287 404		15 287 404		15 287 404
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	forint		22 142 154	22 142 154		22 142 154		22 142 154



## Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

	adatok ezer Ft-ban													
	Összesen						Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat				
	teljesített	várható	terv	Előirányzat	teljesített	várható	terv	Előirányzat	teljesített	várható	terv	Előirányzat		
1	<b>Bevételek</b>	<b>2 290 679</b>	<b>1 877 493</b>	<b>1 739 552</b>	<b>1 877 493</b>	<b>1 739 552</b>	<b>1 877 493</b>	<b>1 739 552</b>	<b>1 64 872</b>	<b>174 632</b>	<b>197 395</b>	<b>2 242 454</b>	<b>1 832 466</b>	<b>1 704 152</b>
1.1	Saját bevételek	126 001	82 340	84 845	82 340	84 845	82 340	5 854	5 854	8 600	8 600	103 144	59 675	59 340
1.2	Helyi adók	245 030	388 300	444 100	388 300	444 100	388 300					245 030	388 300	444 100
1.3	Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0						0	0
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	978	5 425	1 200	5 425	1 200	5 425						5 425	1 200
1.5	Normatív támogatások	553 138	492 796	622 154	492 796	622 154	492 796					553 138	492 796	622 154
1.6	Felhalmozási bevételek	133 849	24 225	36 000	24 225	36 000	24 225					133 849	24 225	36 000
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	60 757	32 436	50 669	32 436	50 669	32 436	9 940	9 940	8 000	8 000	50 035	26 936	42 669
1.8	Felhalmozásra átvett pénz.	412 414	0	0	0	0	0					412 414		
1.9	Működési célú átvett pénzeszköz	1 637	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000					1 637	2 000	2 000
1.10	Intézményi pénzmaradvány	13 668	16 862	217	16 862	217	16 862	5 897	5 897	217	217			
1.11	hitel	70 191	129 809	0	129 809	0	129 809					70 191	129 809	0
1.12	Pénzmaradvány	654 673	694 467	464 367	694 467	464 367	694 467					654 673	684 957	462 689
1.13	Intézményi támogatás	391 412	479 357	594 387	479 357	594 387	479 357	143 181	143 181	180 578	180 578			
1.14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	18 343	18 343	34 000	18 343	34 000	18 343					18 343	18 343	34 000
2	<b>Kiadások</b>	<b>1 588 861</b>	<b>1 877 493</b>	<b>1 739 552</b>	<b>1 877 493</b>	<b>1 739 552</b>	<b>1 877 493</b>	<b>157 520</b>	<b>174 632</b>	<b>197 395</b>	<b>157 520</b>	<b>1 557 497</b>	<b>1 832 466</b>	<b>1 704 152</b>
2.1	Működési kiadások													
2.2	Személyi juttatások	390 039	437 836	495 008	437 836	495 008	437 836	116 647	116 647	142 572	142 572	121 602	126 488	105 731
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 075	58 941	69 039	58 941	69 039	58 941	15 879	15 879	19 224	19 224	16 654	18 816	15 395
2.4	Dologi kiadások	458 746	477 034	543 003	477 034	543 003	477 034	24 163	24 163	35 472	35 472	359 510	328 759	364 110
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 629	14 440	14 440	14 440	14 440	14 440					13 629	14 440	14 440
2.6	Műk.célú pe.átadás áht-n belül	2 321	4 548	1 222	4 548	1 222	4 548			926	926	2 321	3 622	1 222
2.7	Intézmény üzemeltetés	391 412	479 357	594 387	479 357	594 387	479 357					391 412	479 357	594 387
2.8	Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	33 016	42 600	43 500	42 600	43 500	42 600					33 016	42 600	43 500
2.9	Kölesönök törlesztése	3 000	28 000	25 000	28 000	25 000	28 000					3 000	28 000	25 000
2.10	Fejlesztési kiadások	427 678	672 633	250 299	672 633	250 299	672 633	831	831	127	127	417 181	648 923	242 517
2.11	Fejlesztési kiadások	156 450	112 736	298 041	112 736	298 041	112 736					150 047	112 736	297 850
2.12	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belülre	24 257	0	0	0	0	0					24 257		0
2.13	Elvonások és befizetések	8 575	10 382	0	10 382	0	10 382					8 575	10 382	0
2.14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	16 293	18 343	0	18 343	0	18 343					16 293	18 343	0
2.15	Tartalék	0	0	0	0	0	0					0		0

	Óvoda				Műv.Ház és Könyvtár			
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	teljesített 2022	várható 2023	terv 2024	terv 2024	teljesített 2022	várható 2023	terv 2024	terv 2024
<b>5. Bevételek</b>	<b>188 322</b>	<b>245 832</b>	<b>321 194</b>	<b>321 194</b>	<b>18 408</b>	<b>20 354</b>	<b>17 568</b>	
5.1 Saját bevételek	2 319	2272	2 272	2 272	47	50	50	
5.2 Helyi adók								
5.3 Átengedett központi adók								
5.4 Egyéb sajátos bevételek					978			
5.5 Normatív támogatások								
5.6 Felhalmozási bevételek								
5.7 Működésre átvett pénzeszközök								
5.8 Felhalmozásra átvett pénz.								
5.9 Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása								
5.10 Független bevételek								
5.11 Pénzmaradvány	5219	6 461	295	295	447	874	1252	
5.12 Intézményfinanszírozás	180 784	237 099	318 627	318 627	16 936	19 430	16 266	
5.13 ebből normatív támogatás								
5.14 Önkormányzati támogatás								
<b>6. Kiadások</b>	<b>181 860</b>	<b>245 832</b>	<b>321 194</b>	<b>321 194</b>	<b>17 535</b>	<b>20 354</b>	<b>17 568</b>	
6.1 Működési kiadások:								
6.2 személyi jellegű kifizetések	114 453	141 678	194 786	194 786	5 362	7 262	8 187	
6.3 munkaadói járulékok	16 496	19 258	27 620	27 620	701	966	1 111	
6.4 dologi kiadások	43 734	64 197	93 886	93 886	3 992	10 344	6 030	
6.5 pénzbeli jutt. Támogatások								
6.6 intézmény üzemeltetés								
6.7 céltartalék								
6.8 hiteltörlesztések								
6.9 Fejlesztési kiadások	5 327	20 699	4 902	4 902	2 927	1 782	2 049	
6.10 Felújítási kiadások	1 850	0	0	0	4 553	0	191	
6.11 Kölcsön nyújtás								
6.12 Pénzügyi befektetések								
6.13 Független kiadások								







## Fejlesztési célú kiadások nettó összegekben

(adatok Ft-ban és bruttó értékben)

		terv
<b>I. Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>250 299 000</b>
<b>1. Önkormányzat</b>		
<b>1.1. Önkormányzati jogalkotás</b>	Ingyatlan vásárlás	37 500 000
	gyermekorvosi rendelő berendezése	2 000 000
	részvényvásárlás	5 000 000
<b>1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazd.</b>	Kutyafuttató kialakítása	2 997 000
<b>1.3 Út, autópálya építés</b>		0
<b>1.4. Közutak, hidak üz.fenntart.</b>	I. István király utca	13 626 000
	Járdaépítés, aszfaltozás	23 479 000
	Járdaépítés Penny fele	14 986 000
	Batthyány utca	14 999 000
	Útfelújítás (Bethlen, Balatoni)	20 066 000
<b>1.5 Nem lakóépület építés</b>		0
<b>1.6 Vízellátással kapcsolatos közműép.</b>		0
<b>1.7 Város és községgazdálkodás</b>	Település szintű fásítás, virágosítás	5 880 000
	Térképes nyilvántartás	300 000
	Táblák cseréje, pótlása	3 810 000
	Fényjelző Vasút u., Május 1. u.	2 692 000
	Kiscserépuszta buszmegálló	4 699 000
<b>1.8. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>	Ivóvíz számlán lévő összeg	90 483 000
<b>1.9. Szennyvíz csatorna építés, fenntartás, üzemeltetés</b>		0
<b>1.9. Védőnői szolgálat</b>		0
<b>2. Óvoda és Bölcsőde</b>	Hűtőszekrény	254 000
	Mosogatógép bölcsődébe	203 000
	Textília bölcsődébe	102 000
	Mozgásfejlesztő játékok bölcsőde	89 000
	Tv	3 619 000
	számítógép, monitor	635 000
<b>3. Könyvtár</b>	Könyv beszerzés	1 627 000
	Kisbútorok beszerzése	422 000
<b>4. Idősek Napközi otthona</b>	számítógép	508 000
	JBL	21 000
	öltöző szekrény	175 000
<b>5. Családsegítő</b>		0
<b>6. Polgármesteri Hivatal</b>	Informatikai eszközök	127 000

<b>II. Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>298 041 000</b>
<b>1. Önkormányzat</b>		
1.1. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Bölcsöde falkibontás	3 810 000
1.2. Közutak, hidak üz.fenntart.	Május 1. u. csapadékvíz	282 040 000
1.3 Nem lakóépület építés	Közösségi ház tetőcsere	5 000 000
	Közösségi ház (könyöklő, szigetelés, bádogozás)	7 000 000
1.4. Vízttermelés, kezelés		0
1.5. Védőnői szolgálat		0
<b>2. Óvoda és Bölcsöde</b>		<b>0</b>
<b>3. Könyvtár</b>	Számítógép helyiség vakolása, festése	191 000
<b>4. Idősek Napközi Otthona</b>		<b>0</b>
<b>5. Családsegítő</b>		<b>0</b>
<b>6. Polgármesteri Hivatal</b>		<b>0</b>





## A költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja

A		B		C		D		E		F		G		H
		Belső finanszírozás		Külső finanszírozás		Műk. célú		Felh. célú		Műk. célú		Felh. célú		
1	2	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)			0			0							0
4	Pénzmaradvány, vállalkozói maradvány igénybevétele			0			0							
5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0			0							
6	<b>Finanszírozási célú műveletek (7+8)</b>	11 857	485 727	497 584	0	0	497 584	0	0	0	0	0	0	497 584
7	Pénzmaradvány igénybevétele	11 857	452 727	464 584			464 584							464 584
8	Ingatlan értékesítés	0	33 000	33 000			33 000							33 000
9	Hitelek felvétele	0	0	0			0							0
10	<b>Finanszírozás összesen (3+6)</b>	11 857	485 727	497 584			497 584							497 584

adatok ezer Ft-ban

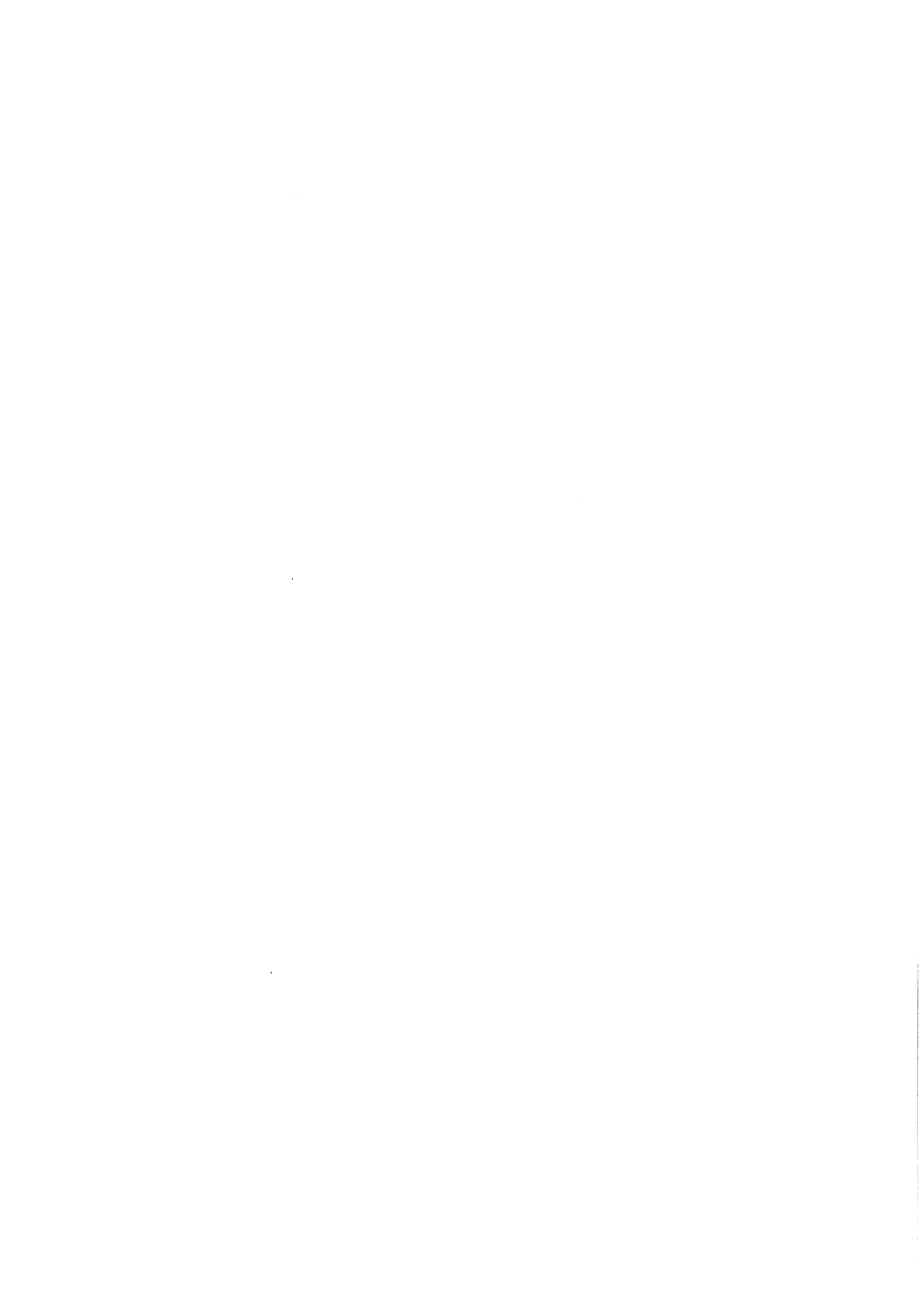




## Összevont költségvetési mérleg

e Ft-ban

Megnevezés	Főlk. szla	Bevételek		Megnevezés	Főlk. szla.	Kiadások		
		2022. évi teljesítés	2023. évi várható telj.			2024. évi terv	2022. évi teljesítés	2023. évi várható telj.
<b>Működési bevételek</b>		987 541	1 003 297	1 204 968		952 608	1 035 399	1 166 212
1. Működési bevételek	91.	126 001	82 340	84 845		916 489	988 251	1 121 490
2. Közhatalmi bevételek	92.	246 008	393 725	445 300	51-52.	390 039	437 836	495 008
3. Kapott támogatások	94.	553 138	492 796	622 154	53.	54 075	58 941	69 039
4. Működési célú támogatásértéktelű bevétel	46.				54-56.	458 746	477 034	543 003
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	62 394	34 436	52 669	57.			
<b>Felhalmozási bevételek</b>		546 263	24 225	36 000	58.	13 629	14 440	14 440
1. Felhalmozási bevételek	93.	133 849	24 225	36 000	37.	36 119	47 148	44 722
2. Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel	46.				38.	608 385	785 369	548 340
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	412 414		0				
<b>Kölcsönök</b>								
1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	11-13.; 16-18.	584 128	785 369	548 340
1. Kapott kölcsönök					37.	24 257		0
2. Nyújtott kölcsönök					38.	3 000	28 000	25 000
Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	19.	0	0	0
1. Kapott kölcsönök								
2. Nyújtott kölcsön visszatérülése								
<b>Kötségvetési bevételek összesen</b>		1 533 804	1 027 522	1 240 968		1 563 993	1 848 768	1 739 552
<b>Kötségvetési hiány belső finans. szolg. előző évi előir.-, pénzmaradvány igénybevétele</b>		668 341	701 819	464 584		3 000	28 000	25 000
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra	981.	668 341	701 819	464 584		3 000	28 000	25 000
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra					59.	0	0	0
<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>		0	0	0				
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29., 917.							
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.							
<b>Kötségvetési hiány külső finans. szolg. hitelek felvétele és körvénykiadás bevételei</b>		88 534	148 152	34 000				
1. Hitelek felv. és körvénykib. - Műk. célú bev.	43., 45.							
2. Hitelek felv. és körvénykib. - Felh. célú bev.		70 191	129 809	0		24 868	28 725	0
Függő bevétel					29.	24 868	28 725	0
Előző évi visszatérülés		18 343	18 343	34 000	17.		0	0
					43., 45.	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		756 875	849 971	498 584		24 868	28 725	0
<b>VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		2 290 679	1 877 493	1 739 552		1 588 861	1 877 493	1 739 552
<b>VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>						24 868	28 725	0







## Közvetett támogatásának tervezett mértéke

	Jogcím	Er.ei.	ezer forint
1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
1.1	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
1.2	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
1.3	- kommunális adó		1 991
1.4	- iparűzési adó		0
1.5	- gépjárműadó		0
1.6	- talajterhelési bírság		0
1.7	- pótlék, bírság		156
1.8	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		91
1.9	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0



## Finanszírozási ütemterv

Sorszám	Időpont		Óvoda	Könyvtár	Hivatal	Polgári Szociális Intézmény	Összesen
1	január	1	26 552	1 356	15 048	6 576	49 532
2	február	1	26 552	1 356	15 048	6 576	49 532
3	március	1	26 552	1 356	15 048	6 576	49 532
4	április	1	26 552	1 356	15 048	6 576	49 532
5	május	1	26 552	1 356	15 048	6 576	49 532
6	június	1	26 552	1 356	15 048	6 576	49 532
7	július	1	26 552	1 356	15 048	6 576	49 532
8	augusztus	1	26 552	1 356	15 048	6 576	49 532
9	szeptember	1	26 552	1 356	15 048	6 576	49 532
10	október	1	26 552	1 356	15 048	6 576	49 532
11	november	1	26 552	1 356	15 048	6 576	49 532
12	december	1	26 555	1 356	15 048	6 576	49 535
			318 627	16 266	180 578	78 916	594 387

adatok ezer Ft-ban





**Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleg**

Önkormányzat adósságállománya /ezer Ft/		Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya /ezer Ft/	
1. Lejárat	Megnevezés	3. Lejárat	Megnevezés
1.a.	Egyéb röv. Lejár. Köt.	0	Vevőkövetelés
1.b.	Szállítók	17 064	tér.díj
			Közfemelés
			Egyéb kölcsönök
2.	<b>Összesen:</b>	<b>17 064</b>	<b>Összesen:</b>
		4	<b>20 382</b>



11. melléklet a 4/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

**Az Európai Uniói forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése**

A		B	C
Megnevezés		Előirányzatok (e Ft-ban)	
		Kiadás	Bevétel
1.	Polgárdi TOP PLUSZ 1.2.1-21-FEI-2022-00020	282 040 000	0
2.		0	0
3.		282 040 000	0

adatok ezer forintban



**Létszámkeret**

		8 órás	6 órás	4 órás	<b>Összesen</b>
1	Polgárdi Város Önkormányzata	10		1	11
2	Polgárdi Polgármesteri Hivatal	21		2	23
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>71</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>75</b>



**Társadalmi szervezetek támogatása**

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	23 500 000	Támogatás célja	Megvalósítás helye
I. Civil szervezetek működési támogatása			
1. Civil szervezetek támogatása	19 500 000	Az egyesületek hatékony munkájának ellátásához	Polgárdi
II. Versenysport-tevékenység és támogatása			
1. Sportegyesület	14 000 000	Szabadidősport, a rendszeres mozgás feltételrendszerének elősegítése	Polgárdi
III. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
1. Egyházak támogatása	4 000 000	Fenntartási költségek	Polgárdi





## Az önkormányzat gördülő tervezése

Sorsz.	Megnevezés	2024	2025	2026	2027
		terv	terv	terv	terv
1.	Működési célú bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	84 845	89 087	93 542	98 219
3.	Közhatalmi bevételek	445 300	454 000	474 000	484 000
	- ebből magánszemélyek kommunális adója	52 800	52 800	52 800	52 800
	- helyi iparüzési adó	388 000	400 000	420 000	430 000
	- gépjárműadó	0	0	0	0
	- egyéb áruhasználati és szolg. adó	0	0	0	0
	- egyéb közhatalmi bevétel	1 200	1 200	1 200	1 200
4.	Működési támogatások	622 154	622 154	622 154	622 154
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	84 669	122 000	122 000	122 000
6.	Véglegesen műk-re átvett pénzeszköz	2 000	2 000	2 000	2 000
7.	Támogatási kölcsön visszatérülése				
8.	Működési célú hitel (folyószámlahitel)				
9.	Működési célú hitel h.				
10.	Működési pénzmaradvány	11 857	0	0	0
11.	Működési célú bevétel összesen	<b>1 250 825</b>	<b>1 287 241</b>	<b>1 311 696</b>	<b>1 326 373</b>
12.	Felhalmozási célú bevételek	36 000	0	0	0
13.	Felhalm.kölcsönök megtérülése				
14.	Támogatások (felhalmozási célú)				
15.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				
17.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök				
18.	Támogatási célú pénzeszközök visszatérülése				
19.	Felhalmozási célú hitel felvétele				
20.	Felhalmozási pénzmaradvány	452 727	128 324	185 617	201 573
21.	Felhalmozási bevételek összesen	488 727	128 324	185 617	219 787
22.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 739 552</b>	<b>1 415 565</b>	<b>1 497 313</b>	<b>1 546 160</b>
23.	Működési kiadások				
24.	Személyi jellegű kiadások	495 008	520 000	555 000	585 000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	69 039	72 280	77 145	81 315
26.	Dologi jellegű kiadások	543 003	461 786	470 000	480 000
27.	Ellátottak pénzügyi támogatása	14 440	14 440	14 440	14 440
28.	Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	43 500	40 100	40 100	40 100
29.	Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n belülre	1 222	1 722	1 722	1 722
30.	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
31.	Működési hitelek törlesztése				
32.	Működési hitelek törlesztése h.				
33.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 166 212</b>	<b>1 110 328</b>	<b>1 158 407</b>	<b>1 202 577</b>
34.	Felhalmozási kiadások				
35.	Fejlesztési kiadások áfával	250 299	252 602	146 981	183 364
36.	Felújítás áfával	298 041	27 635	166 925	135 914
37.	Felhalmozási kamatkiadás				
38.	Céltartalékok (felhalmozási)				
39.	Speciális célú támogatás (fejlesztési)				
40.	Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)				
41.	Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	25 000	25 000	25 000	25 000
42.	Fejlesztési kiadások összesen	573 340	305 237	338 906	344 278
43.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1 739 552</b>	<b>1 415 565</b>	<b>1 497 313</b>	<b>1 546 855</b>

