

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„2. §

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összegét 1 761 736 ezer Ft-ban hagyja jóvá.”

2. §

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

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2024. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 761 736 ezer forintban állapítja meg.

4. §

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

- a) a normatív támogatás összegét 622 214 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 54 742 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 445 300 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 52 800 e Ft, iparüzési adó 391 300 e Ft, egyéb közhatalmi bevétel 1 200 e Ft,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 84 860 ezer Ft-ban,
- e) működési célú átvett pénzeszközök 2 000 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 36 000 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 461 113 ezer Ft-ban,
- j)* a beruházási hitel összegét 0 ezer Ft-ban,
- k)* felhalmozási célú átvett pénzeszköz összegét 0 ezer Ft-ban,
- l)* államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 55 507 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- a)* a kötelező feladatok bevételeit 995 576 ezer Ft-ban,
- b)* az önként vállalt feladatok bevételeit 766 160 ezer Ft-ban határozza meg.

5. §

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

- a)* a működési kiadások költségvetési összegét 1 193 934 ezer Ft-ban, melyből
 - aa)* személyi jellegű kiadások összegét 497 586 ezer Ft-ban,
 - ab)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 69 546 ezer Ft-ban,
 - ac)* dologi jellegű kiadások összegét 567 640 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
 - ag)* működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása áht. kívülre 0 ezer Ft-ban,
- b)* a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 509 538 ezer Ft-ban, melyből a
 - ba)* beruházások összegét 201 125 ezer Ft-ban,
 - bb)* a felújítások összegét 282 860 ezer Ft-ban,
 - bc)* egyéb felhalmozási célú kiadás áht-kívülre 25 553 ezer Ft-ban,
- c)* a kölcsönök költségvetési összegét 0 ezer Ft-ban,
- d)* a beruházási hitel kiadások összegét 0 ezer Ft-ban
- e)* elvonások, befizetések összegét 11 515 ezer Ft-ban,
- f)* Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 21 749 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 1 193 588 ezer Ft-ban,
- b)* az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 568 147 ezer Ft-ban,
- c)* az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 21 749 ezer Ft-ban határozza meg.”

3. §

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

„8. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetési főösszegét 201 468 ezer Ft-ban állapítja meg.

9. §

(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a

- a) az intézményi működési bevétel összegét 8 600 ezer Ft-ban,
- b) működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről 12 073 ezer Ft-ban,
- c) az előző évi maradvány összegét 217 ezer Ft-ban,
- d) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 180 578 ezer Ft-ban határozza meg.

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

10. §

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

- a) működési kiadások összegét 200 937 ezer Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 145 163 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 19 731 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 36 043 ezer Ft-ban határozza meg.
 - ad) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 0 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadás összegét 531 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásai közül a kötelező feladatok kiadási összegét 175 569 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 11 960 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok kiadási összegét 13 939 ezer Ft-ban határozza meg.”

4. §

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

„12. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2024. évi költségvetési főösszegét 1 722 122 ezer forintban állapítja meg.

13. §

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

- a) a normatív támogatás összegét 622 214 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 42 669 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 445 300 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 52 800 e Ft, iparüzési adó 391 300 e Ft, egyéb közhatalmi bevétel 1 200 e Ft,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 59 355 ezer Ft-ban,
- e) működési célú átvett pénzeszközök 2 000 ezer Ft-ban,

- f)* a felhalmozási bevételek összegét 36 000 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 459 077 ezer Ft-ban,
- j)* a beruházási hitel összegét 0 ezer Ft-ban,
- k)* a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összegét 0 ezer Ft-ban,
- l)* államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 55 507 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből

- a)* a kötelező feladatok bevételeit 1 123 960 ezer Ft-ban,
- b)* az önként vállalt feladatok bevételeit 542 655 ezer Ft-ban,
- c)* állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 55 507 ezer Ft-ban határozza meg.

14. §

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

- a*
- a)* a működési kiadások költségvetési összegét 568 310 ezer Ft-ban, melyből
 - aa)* személyi jellegű kiadások összegét 105 718 ezer Ft-ban,
 - ab)* munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 15 395 ezer Ft-ban,
 - ac)* dologi jellegű kiadások összegét 388 035 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
 - ag)* működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása áht.kívülre 0 ezer Ft-ban,
 - b)* a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 501 161 ezer Ft-ban, melyből *a*
 - ba)* beruházások összegét 192 939 ezer Ft-ban,
 - bb)* a felújítások összegét 282 669 ezer Ft-ban,
 - bc)* egyéb felhalmozási célú kiadás Áht-n kívülre 25 553 ezer Ft-ban,
 - c)* a kölcsönök költségvetési összegét 0 ezer Ft-ban,
 - d)* a beruházási hitel kiadások összegét 0 ezer Ft-ban
 - e)* elvonások, befizetések összegét 11 515 ezer Ft-ban,
 - f)* Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 21 749 ezer Ft-ban,
 - g)* hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak 25 000 ezer Ft-ban,
 - h)* helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből adott támogatás összegét 594 387 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 006 864 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 696 915 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 18 343 ezer Ft-ban határozza meg.”

5. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelet 20–22. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„20. §

A képviselő-testület a Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Művelődési Ház és Könyvtár) 2024. évi költségvetési főösszegét 17 709 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 1393 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 17 659 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 17 709 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

22. §

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

- a) a működési kiadások összegét 15 469 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) a személyi jellegű kiadások összegét 8187 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 1111 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 6 171 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadások összegét 2 240 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár kiadásaiából a kötelező feladatok kiadási összegét 15 469 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 2 240 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

6. §

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

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

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

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


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

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


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

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Nyikos László
polgármester




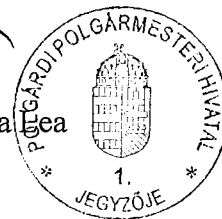

dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Záradék:

A rendeletet a Polgárdi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 2024. szeptember 27-én kihirdettem.

Polgárdi, 2024. szeptember 27.


dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző



Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

Megnevezés	összesen				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
	Előirányzat		módosítás		Előirányzat		módosítás		Előirányzat		módosítás	
	teljesített 2023	terv 2024	teljesített 2023	terv 2024	teljesített 2023	terv 2024	teljesített 2023	terv 2024	teljesített 2023	terv 2024	teljesített 2023	terv 2024
1 Bevételek:	1 994 132	1 739 552	1 761 736	1 97 395	1 944 635	1 704 152	1 722 122	1 704 152	1 722 122	1 944 635	1 704 152	1 722 122
1.1 Saját bevételek	130 052	84 845	84 860	8 600	187 975	197 395	201 468	8 600	97 417	59 340	59 355	59 355
1.2 Helyi adók	399 268	444 100	444 100	0	12 086	8 600	8 600	0	399 268	444 100	444 100	444 100
1.3 Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4 Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200
1.5 Normatív támogatások	560 325	622 154	622 214	0	0	0	0	0	560 325	622 154	622 214	622 214
1.6 Felhalmozási bevételek	26 468	36 000	36 000	0	0	0	0	0	26 468	36 000	36 000	36 000
1.7 Működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	24 489	50 669	54 742	8 000	8 000	12 073	12 073	0	24 489	42 669	42 669	42 669
1.8 Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.9 Működési célú átvett pénzeszközök	4 543	2 000	2 000	0	0	0	0	0	4 543	2 000	2 000	2 000
1.10 Maradvány	701 819	464 584	461 113	217	7 352	217	217	0	684 957	462 689	459 077	459 077
1.11 hitel	125 389	0	0	0	0	0	0	0	125 389	0	0	0
1.12 Áht-n belüli megelőlegezés	21 779	34 000	55 507	0	0	0	0	0	21 779	34 000	55 507	55 507
1.13 Intézményi támogatás	476 614	594 387	594 387	180 578	168 537	180 578	180 578	0	0	0	0	0
1.14 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Kiadások:	1 455 153	1 739 552	1 761 736	187 758	187 758	197 395	201 468	1 485 558	1 704 152	1 722 122	1 722 122	1 722 122
2.1 Működési kiadások:												
2.1 Személyi juttatások	386 692	495 008	497 586	132 914	142 572	145 163	145 163	0	109 012	105 731	105 718	105 718
2.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 457	69 039	69 546	17 934	19 224	19 731	19 731	0	13 868	15 395	15 395	15 395
2.3 Dologi kiadások	461 616	543 003	567 640	35 280	35 472	36 043	36 043	0	359 583	364 110	388 035	388 035
2.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 390	14 440	14 440	0	0	0	0	0	20 390	14 440	14 440	14 440
2.5 Műk. célú pe. átadás Áht-n belülről	4 529	1 222	1 222	926	926	0	0	0	3 603	1 222	1 222	1 222
2.6 Műk. célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújt. Áht. kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7 Intézmény üzemeltetés	476 614	594 387	594 387	0	0	0	0	0	476 614	594 387	594 387	594 387
2.8 Működési célú pénzeszköz átadás nonprof. szervezeteknek	41 123	43 500	43 500	0	0	0	0	0	41 123	43 500	43 500	43 500
2.9 hiteltörlesztések	3 000	25 000	25 000	0	0	0	0	0	3 000	25 000	25 000	25 000
2.10 Fejlesztési kiadások	373 968	250 299	201 125	704	127	531	531	0	351 194	242 517	192 939	192 939
2.11 Felújítási kiadások	46 292	298 041	282 860	0	0	0	0	0	41 085	297 850	282 669	282 669
2.12 Kölcsönök törlesztése	27 500	0	0	0	0	0	0	0	27 500	0	0	0
2.13 Elvonások és befizetések	19 027	0	11 515	0	0	0	0	0	19 027	0	11 515	11 515
2.14 Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15 Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n kívülre	944	0	25 553	0	0	0	0	0	944	0	25 553	25 553
2.16 Hosszú lej. hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.17 Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési köt.	18 615	0	21 749	0	0	0	0	0	18 615	0	21 749	21 749

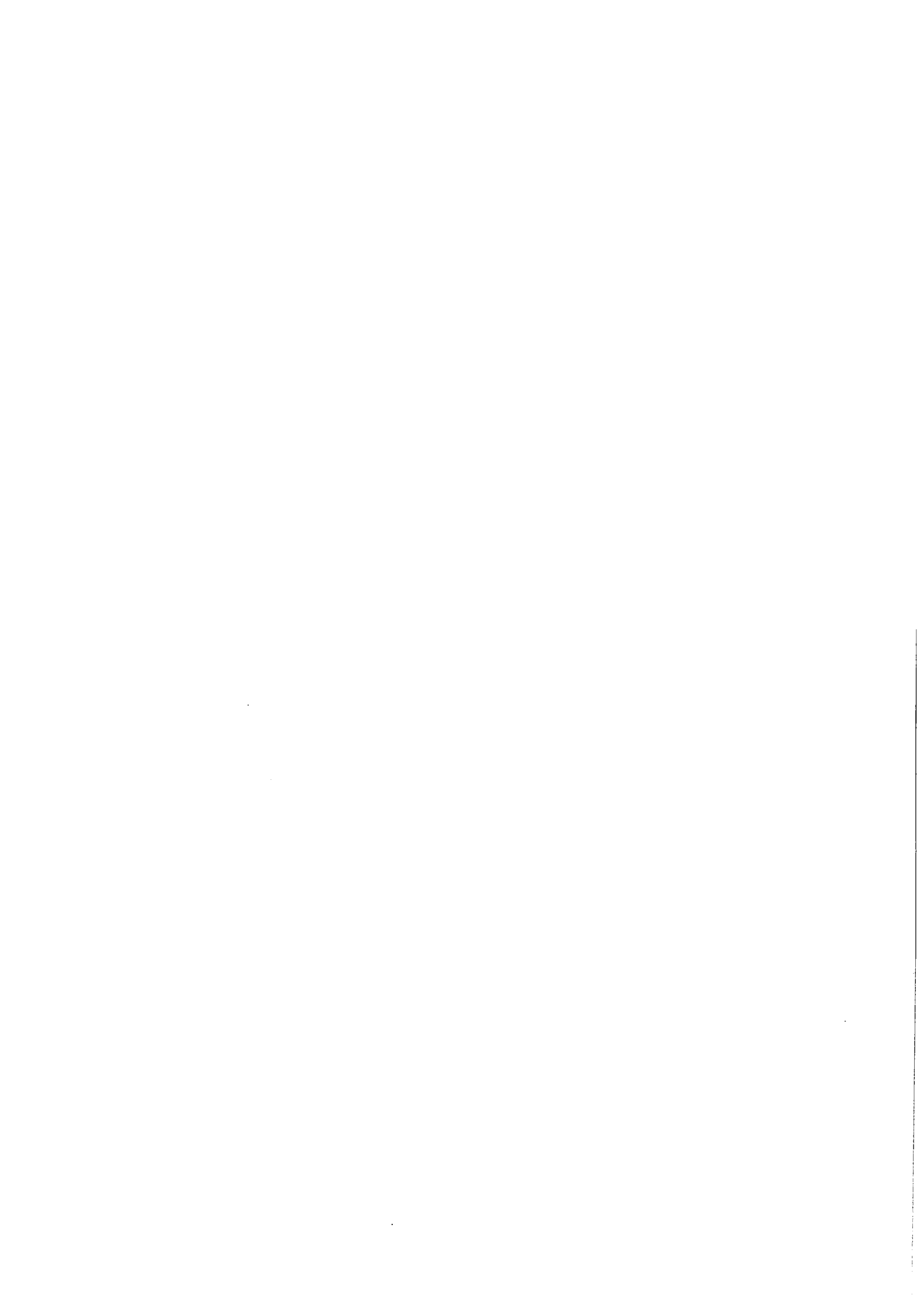
Megnevezés	Ovoda				Könyvtár			
	Előirányzat		módosítás		Előirányzat		módosítás	
	teljesített 2023	terv 2024	2024	2024	teljesített 2023	terv 2024	2024	2024
5. Bevételek:	241 913	321 194	321 194	321 194	18 226	17 568	17 709	
5.1 Saját bevételek	2 745	2272	2272	2272	55	50	50	
5.2 Helyi adók								
5.3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

Megnevezés	Polgári Szociális Intézmény			
	Előirányzat		terv 2024	módosítás 2024
	teljesített 2023	77.997		
Bevételek:		77.997	93.630	93.630
5.1 Saját bevételek	17 749	14 583	14 583	
5.2 Helyi adók				
5.3 Átengedett központi adók				
5.4 Egyéb sajátos bevételek				
5.5 Normatív támogatások				
5.6 Felhalmozási bevételek				
5.7 Működési célú átvett pénzeszközök				
5.8 Felhalmozásra átvett pénz.				
5.9 Költsönök megterülése, értékpapírok beváltása				
5.10 Független bevételek				
5.11 Maradvány	2175	131	131	
5.12 Intézményfinanszírozás	58 073	78 916	78 916	
5.13 ebből normatív támogatás				
5.14 Önkormányzati támogatás				
Kiadások:	77.866	93.630	93.630	
6.1 Működési kiadások:				
6.2 személyi jellegű kifizetések	38 706	43 732	43 732	
6.3 munkaadói járulékok	5 376	5 689	5 689	
6.4 dologi kiadások	33 703	43 505	43 505	
6.5 pénzügyi jutt. Támogatások				
6.6 intézmény üzemeltetés				
6.7 céltartalék				
6.8 hiteltörlesztések				
6.9 Fejlesztési kiadások	81	704	704	
6.10 Felújítási kiadások				
6.11 Költsön nyújtás				
6.12 Műk.célú pénzeszköz átadás áht-n belülré				
6.13 Független kiadások				

Fejlesztési célú kiadások nettó összegekben

(adatok Ft-ban és bruttó értékben)

		terv
I. Beruházási kiadások összesen:		250 299 000
I. Önkormányzat		
1.1. Önkormányzati jogalkotás	Ingatlan vásárlás	37 500 000
	gyermekorvosi rendelő berendezése	2 000 000
	részvényvásárlás	5 000 000
1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazd.	Kutya futtató kialakítása	2 997 000
1.3 Út, autópálya építés		0
1.4. Közutak, hidak üz.fenntart.	I. István király utca	13 626 000
	Járdaépítés, aszfaltozás	23 479 000
	Járdaépítés Penny fele	14 986 000
	Bathhány utca	14 999 000
	Útfelújítás (Bethlen, Balatoni)	20 066 000
1.5 Nem lakóépület építés		0
1.6 Vízellátással kapcsolatos közműép.		0
1.7 Város és községgazdálkodás	Település szintű fásítás, virágosítás	5 880 000
	Térképes nyilvántartás	300 000
	Táblák cseréje, pótlása	3 810 000
	Fényjelző Vasút u., Május 1. u.	2 692 000
	Kiscserépuszta buszmegálló	4 699 000
1.8. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Ivóvíz számlán lévő összeg	90 483 000
1.9. Szennyvíz csatorna építés, fenntartás, üzemeltetés		0
1.9. Védőnői szolgálat		0
2. Óvoda és Bölcsőde	Hűtőszekrény	254 000
	Mosogatógép bölcsődébe	203 000
	Textília bölcsődébe	102 000
	Mozgásfejlesztő játékok bölcsőde	89 000
	Tv	3 619 000
	számítógép, monitor	635 000
3. Könyvtár	Könyv beszerzés	1 627 000
	Kisbútorok beszerzése	422 000
4. Szociális Intézmény	számítógép	508 000
	JBL	21 000
	öltöző szekrény	175 000
5. Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök	127 000
	Szavazófülkék	0
II. Felújítási kiadások összesen:		298 041 000
I. Önkormányzat		
1.1. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Bölcsőde 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. Víztermelés, kezelés		0
1.5. Védőnői szolgálat		0
2. Óvoda és Bölcsőde		0
3. Könyvtár	Számítógép helyiség vakolása, festése	191 000
4. Szociális Intézmény		0
5. Polgármesteri Hivatal		0

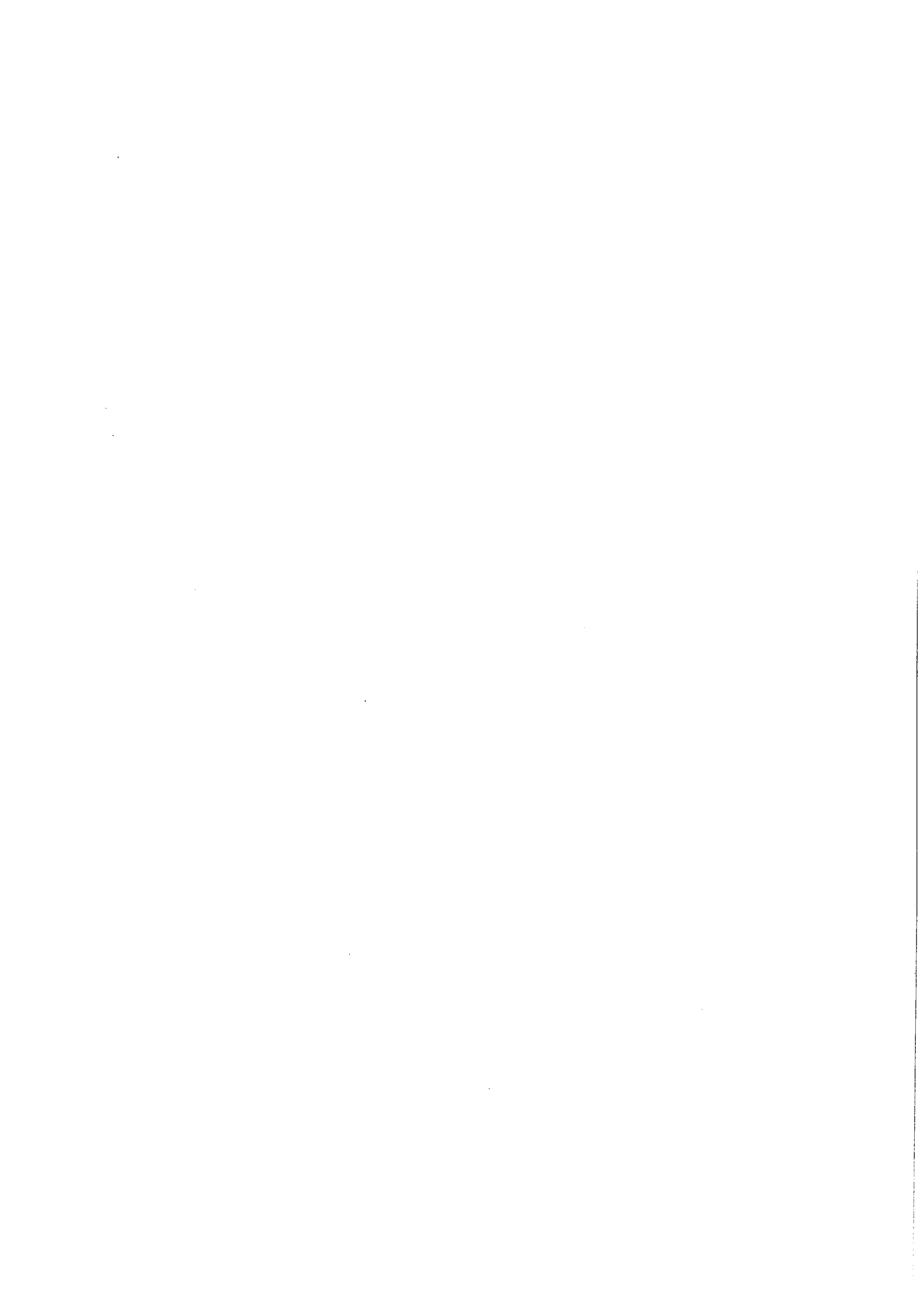


3. melléklet a 12/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 4/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetésben kimutatott hiány finanszírozási módja

adatok ezer Ft-ban

1	A	B		C		D	E	F	G	H
		Műk. célú	Felh. célú	Műk. célú	Felh. célú					
2	A hiány finanszírozásának módja									
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)			0						0
4	Pénzmaradvány, vállalkozói maradvány igénybevétele			0						
5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0						
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8+9)	11 857	482 256	494 113	0	0	0	0	0	494 113
7	Pénzmaradvány igénybevétele	11 857	449 256	461 113						461 113
8	Ingatlan értékesítés		33 000	33 000						33 000
9	Hitelek felvétele			0						0
10	Finanszírozás összesen (3+6)	11 857	482 256	494 113	0	0	0	0	0	494 113



4. melléklet a 12/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 4/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

POLGÁRDY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Mégnevezés	Főlc. szá.	Időszak		Főlc. szá.	Időszak	
		2023. év tény.	2024. évi terv.		2023. év tény.	2024. évi módosítás
Működési bevételek		1 118 677	1 204 968	1 209 116	1 204 968	1 209 116
1. Működési bevételek	91.	130 022	84 860	84 860		
2. Közhatalmi bevételek	92.	399 268	445 300	445 300		
3. Kapott támogatások	94.	560 325	622 154	622 214		
4. Működési célú támogatásértéki bevétel	46.	24 489	50 669	54 742		
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	4 543	2 000	2 000		
Felhalmozási bevételek		26 468	36 000	36 000		
1. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	93.	26 468	36 000	36 000		
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46.	0	0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0		
Kölcsönök		0	0	0	0	0
1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0		
2. Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0		
1. Kapott kölcsönök	19.	0	0	0		
2. Nyújtott kölcsönök	19.	0	0	0		
Költségvetési bevételek összesen		1 145 145	1 240 968	1 245 116		
1. Költségvetési hiány bef. finansz. szolg. előző	981.	701 819	464 584	461 113		
1. Előző évi előir., maradvány igénybev. - Műk. célra		701 819	464 584	461 113		
2. Előző évi előir., maradvány igényb. - Felhalm. célra		0	0	0		
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0		
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29, 917.	0	0	0		
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0	0	0		
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg.	43, 45.	125 389	0	0		
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		125 389	0	0		
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0		
3. Függetl. bevétel		21 779	34 000	55 507		
4. Előző évi visszatérítés		0	0	0		
5. Kapott osztalék		0	0	0		
Értékpapírok értékesítésének bevételei összesen		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		26 468	36 000	36 000		
VÁROSBEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 171 613	1 276 968	1 281 116		
Működési kiadások		984 834	1 166 212	984 834	1 166 212	1 205 449
1. Működési kiadások		939 182	1 121 490	939 182	1 121 490	1 160 727
1. Személyi juttatások	51-52.	386 692	495 008	386 692	495 008	497 586
2. Munkaadókat t. jár. és szoc.h. jár. a	53.	51 457	69 039	51 457	69 039	69 546
3. Dologi kiadások	54-56.	461 616	543 003	461 616	543 003	567 640
4. Elvonások és befizetések		19 027	0	19 027	0	11 513
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	20 390	14 440	20 390	14 440	14 440
Működési célú támogatásértéki kiadások	37.	45 652	44 722	45 652	44 722	44 722
Működési célú visszatérítendő támogatások	38.	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások		421 204	548 340	421 204	548 340	509 538
1. Felhalmozási kiadások	11-13; 16-18.	420 260	548 340	420 260	548 340	483 985
2. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	37.	944	0	944	0	25 553
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0	0	0
Működési célú kölcsönök		30 500	25 000	30 500	25 000	0
1. Kölcsön nyújtása	19.	0	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	19.	30 500	25 000	30 500	25 000	0
1. Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése		30 500	25 000	30 500	25 000	0
Tartalék előirányzatok		0	0	0	0	0
1. Általános tartalék		0	0	0		
2. Céltartalék		0	0	0		
1. Működési célú céltartalékok		0	0	0		
2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen		1 406 668	1 798 552	1 414 334		
Előző évi előir., maradvány igénybev.		701 819	464 584	461 113		
1. Előző évi előir., maradvány igénybev. - Műk. célra		701 819	464 584	461 113		
2. Előző évi előir., maradvány igényb. - Felhalm. célra		0	0	0		
Értékpapírok értékesítésének bevételei		0	0	0	0	0
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29, 917.	0	0	0		
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0	0	0		
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg.	43, 45.	125 389	0	0		
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		125 389	0	0		
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0		
3. Függetl. bevétel		21 779	34 000	55 507		
4. Előző évi visszatérítés		0	0	0		
5. Kapott osztalék		0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen		26 468	36 000	36 000		
VÁROSBEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 198 081	1 312 968	1 317 116		
Felhalmozási bevételek összesen		26 468	36 000	36 000		
VÁROSBEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 224 549	1 348 968	1 353 116		
Működési kiadások		984 834	1 166 212	984 834	1 166 212	1 205 449
1. Működési kiadások		939 182	1 121 490	939 182	1 121 490	1 160 727
1. Személyi juttatások	51-52.	386 692	495 008	386 692	495 008	497 586
2. Munkaadókat t. jár. és szoc.h. jár. a	53.	51 457	69 039	51 457	69 039	69 546
3. Dologi kiadások	54-56.	461 616	543 003	461 616	543 003	567 640
4. Elvonások és befizetések		19 027	0	19 027	0	11 513
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	20 390	14 440	20 390	14 440	14 440
Működési célú támogatásértéki kiadások	37.	45 652	44 722	45 652	44 722	44 722
Működési célú visszatérítendő támogatások	38.	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások		421 204	548 340	421 204	548 340	509 538
1. Felhalmozási kiadások	11-13; 16-18.	420 260	548 340	420 260	548 340	483 985
2. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	37.	944	0	944	0	25 553
3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.	0	0	0	0	0
Működési célú kölcsönök		30 500	25 000	30 500	25 000	0
1. Kölcsön nyújtása	19.	0	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése	19.	30 500	25 000	30 500	25 000	0
1. Kölcsön nyújtása		0	0	0	0	0
2. Kölcsön törlesztése		30 500	25 000	30 500	25 000	0
Tartalék előirányzatok		0	0	0	0	0
1. Általános tartalék		0	0	0		
2. Céltartalék		0	0	0		
1. Működési célú céltartalékok		0	0	0		
2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0		
Költségvetési kiadások összesen		1 406 668	1 798 552	1 414 334		
Előző évi előir., maradvány igénybev.		701 819	464 584	461 113		
1. Előző évi előir., maradvány igénybev. - Műk. célra		701 819	464 584	461 113		
2. Előző évi előir., maradvány igényb. - Felhalm. célra		0	0	0		
Értékpapírok értékesítésének bevételei		0	0	0	0	0
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési célú bev.	29, 917.	0	0	0		
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0	0	0		
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg.	43, 45.	125 389	0	0		
1. Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		125 389	0	0		
2. Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		0	0	0		
3. Függetl. bevétel		21 779	34 000	55 507		
4. Előző évi visszatérítés		0	0	0		
5. Kapott osztalék		0	0	0		
Felhalmozási bevételek összesen		26 468	36 000	36 000		
VÁROSBEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 224 549	1 348 968	1 353 116		
Felhalmozási bevételek összesen		26 468	36 000	36 000		
VÁROSBEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 251 017	1 384 968	1 389 116		





6. melléklet a 12/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelethez
 "1.1. melléklet a 4/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Sor- szám	Projektek	Bevétel		Kiadás		ezer Ft-ban
		terv	módosítás	terv	módosítás	
1.	Polgárdi TOP_PLUSZ_1.2.1-21-FEI-2022-00020 Május 1. utca és környékének csapadékvíz elvezetése			282 040	282 040	282 040
---	Mindösszesen:	0	0	282 040	282 040	282 040



7. melléklet a 12/2024. (IX.27.) önkormányzati
"12. melléklet a 4/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret

	8 órás	6 órás	4 órás	Összesen
1 Polgári Város Önkormányzata	19		1	20
2 Polgári Polgármesteri Hivatal	19	1	2	22
3 Polgári Eszterlanc Óvoda és Bölcsőde	31	1		32
4 Polgári Szociális Intézmény	7			7
5 Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár	1			1
				0
Összesen:	77	2	3	82

