Iktatószám: 219-44/2024.

a jegyzőkönyv 1. számú melléklete

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

Az előterjesztés tárgya: Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására.
Az előterjesztést készítette: Fisi Krisztina pénzügyi osztályvezető
Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul: – Magyarország Alaptörvénye – a helyi önkormányzatok és szervek, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet – az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet (Áhsz.) – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/2017. (V.3.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Az ülés nyilvánossága: nyilvános
Döntéshez szükséges szavazati arány: minősített többség
Véleményező szakbizottság: Pénzügyi Bizottság **Az ülés időpontja:** 2024. december ….
Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte: dr. Zaccaria Beáta Lea jegyző POLGÁRDI POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. JEGYZŐJE

ELŐTERJESZTÉS
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2024. december 16. napján tartandó ülésére

Javaslat az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szervek, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján pedig: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását."

A fenti jogszabályi előírásoknak eleget téve, az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, a költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket; egyúttal az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására teszek javaslatot, az alábbi részletes indokolás szerint:

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

Az előirányzat módosítás 102 334 e Ft összeggel növeli a költségvetés fő számait az alábbiak szerint:

Bevétel	(e Ft)	**Kiadás**	(e Ft)
Működési bevételek	+ 8 984	Személyi juttatások	+948
Működési célú tám.bev.Áht-n belülről	+948	Dologi kiadások	+18 280
Felhalmozási célú tám.bev.Áht-n belülről	+9 797	Működési célú pe.átadás áht-n belül	+103
Műk.célú átvett pénzeszköz	+2 605	Fejlesztési kiadások	+187 795
Folyószámla hitelfelvétel	+80 000	Felújítási kiadások	-190 274
		Elvonások és befizetések	+5 313
		Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.köt.	+169
		Folyószámlahitel törlesztés	+80 000
Összesen	**102 334**		**102 334**

A működési bevételek előirányzatát 8.984 e Ft-tal növeltük a továbbszámlázott tételekből beszedett bevételhez igazodva.

A működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről előirányzatot növeltük 948 e Ft-tal, az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi választásokra kapott többlet támogatás okán.

A felhalmozási célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről előirányzatot 9.797 e Ft-tal megemeltük, mert egyrészt az Ady Endre és Béke utca kerékpársáv pályázat kapcsán 4.815 e Ft, másrészt a Batthyány utca felújítása pályázat kapcsán 4.982 e Ft támogatási előleget kaptunk.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2.605 e Ft-tal növeltük, tekintettel arra is, hogy az Önkormányzat „Nyári fesztivál" elnevezésű rendezvényét egy Polgárdiban működő vállalkozás nagyobb összeggel támogatta.

A folyószámlahitel felvétel bevételi előirányzatát emeltük 80.000 e Ft-tal az igényelt folyószámlahitel miatt.

Kiadások tekintetében a személyi jellegű kiadások előirányzatát 948 e Ft-tal növeltük a Polgármesteri Hivatal által lebonyolított választások többlet személyi kiadásai okán.

A dologi kiadások előirányzatának összegét 18.280 e Ft-tal növeltük, ezen belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát kellett emelni 6.762 e Ft-tal, a gyermekorvosi feladatok ellátásáért fizetendő díjak, illetve az orvosi ügyelet 2024. február 1-jei megszűnéséig kifizetett szolgáltatási díj miatt.
A dologi kiadások előirányzatán belül még az egyéb szolgáltatások előirányzatát emeltük 11.314 e Ft-tal; itt kerültek elszámolásra a Polgárdi Városgondnokság számlái, a különböző igénybe vett szolgáltatások kiadásai, valamint a városi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások is.

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belül előirányzatot 103 e Ft-tal emeltük, a bevételek teljesítésének az előirányzathoz történő rendezése okán.

A fejlesztési kiadások előirányzatát 187.795 e Ft-tal növeltük, mert a Május 1. utcai csapadékvíz elvezetése beruházás eredetiben a felújítások között került megtervezésre, de a számlák befogadásakor látva a gazdasági eseményeket a beruházások között szükséges elszámolni.

A felújítási kiadások előirányzatát 190.274 e Ft-tal csökkentettük a fenti előirányzatátcsoportosítás okán.

Az elvonások és befizetések előirányzat rovatot megemeltük 5.313 e Ft-tal. Önkormányzatunkat 2024. évben 22.142 e Ft szolidaritási hozzájárulás befizetése terheli, mely összeget a K355 Egyéb dologi kiadások rovaton kellett tervezni, de a befizetést a K502 Elvonások és befizetések rovatról kell teljesíteni.

Az államháztartáson belüli visszafizetési kötelezettségek előirányzatát 169 e Ft-tal növeltük, a közfoglalkoztatotti támogatás elszámolásaként visszafizetésre került összeggel.

A folyószámlahitel kiadási előirányzatát 80.000 e Ft-tal növeltük, mert a negyedév során a biztonságos gazdálkodás érdekében igényelt folyószámlahitel keret visszafizetésre került.

Polgárdi Polgármesteri Hivatal (3.§)

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

Az Önkormányzat (4.§)

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

Az 5.§ a mellékletek módosítását, míg a 6.§ a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

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

Polgárdi, 2024. december 10.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) 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 főösszegét 1 864 070 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 1 864 070 ezer forintban állapítja meg.

4. §

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

a) a normatív támogatás összegét 622 214 ezer Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 55 690 ezer Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét 445 300 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 52 800 e Ft, iparűzési adó 391 300 e Ft, egyéb közhatalmi bevétel 1 200 e Ft,
d) az intézményi működési bevételek összegét 93 844 ezer Ft-ban,
e) működési célú átvett pénzeszközök 4 605 ezer Ft-ban,
f) a felhalmozási bevételek összegét 36 000 ezer Ft-ban,
g) a felhalmozási célú támogatás 9 797 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 folyószámlahitel összegét 80 000 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 1 097 910 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 1 213 265 ezer Ft-ban, melyből
  aa) személyi jellegű kiadások összegét 498 534 ezer Ft-ban,
  ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 69 546 ezer Ft-ban,
  ac) dologi jellegű kiadások összegét 585 920 ezer Ft-ban,
  ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 14 440 ezer Ft-ban,
  ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 1 325 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 507 059 ezer Ft-ban, melyből a
  ba) beruházások összegét 388 920 ezer Ft-ban,
  bb) a felújítások összegét 92 586 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 folyószámlahitel kiadások összegét 80 000 ezer Ft-ban

e) elvonások, befizetések összegét 16 828 ezer Ft-ban,

f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 21 918 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 1 274 005 ezer Ft-ban,

b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 568 147 ezer Ft-ban,

c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 21 918 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 202 416 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 13 021 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 201 685 ezer Ft-ban, melyből a
   aa) személyi jellegű kiadások összegét 146 111 ezer Ft-ban,
   ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 19 731 ezer Ft-ban,
   ac) a dologi jellegű kiadások összegét 35 843 ezer Ft-ban határozza meg.
   ad) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 0 ezer Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadás összegét 731 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 176 517 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 1 823 508 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, iparűzési adó 391 300 e Ft, egyéb közhatalmi bevétel 1 200 e Ft,
d) az intézményi működési bevételek összegét 68 339 ezer Ft-ban,
e) működési célú átvett pénzeszközök 4 605 ezer Ft-ban,
f) a felhalmozási bevételek összegét 36 000 ezer Ft-ban,
g) a felhalmozási célú támogatás 9 797 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 folyószámlahitel összegét 80 000 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 1 225 346 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 586 593 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 406 515 ezer Ft-ban,
  ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 14 440 ezer Ft-ban,
  ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 1 325 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 498 482 ezer Ft-ban, melyből a
  ba) beruházások összegét 380 534 ezer Ft-ban,
  bb) a felújítások összegét 92 395 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 folyószámlahitel kiadások összegét 80 000 ezer Ft-ban

e) elvonások, befizetések összegét 16 828 ezer Ft-ban,

f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 21 918 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 1 108 250 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. §

(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.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a /2024. ( ) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 4 /2024. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

ezer Ft

	Megnevezés	összesen			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat		
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
		teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás
		2023	2024	2024	2023	2024	2024	2023	2024	2024
1	**Bevételek:**	**1 994 132**	**1 739 552**	**1 864 070**	**187 975**	**197 395**	**202 416**	**1 944 635**	**1 704 152**	**1 823 508**
1.1	Saját bevételek	**130 052**	**84 845**	**93 844**	12 086	8 600	8 600	97 417	59 340	68 339
1.2	Helyi adók	**399 268**	**444 100**	**444 100**		0		399 268	444 100	444 100
1.3	Átengedett központi adók	**0**	**0**	**0**		0		0	0	
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	**0**	**1 200**	**1 200**		0		0	1 200	1 200
1.5	Normatív támogatások	**560 325**	**622 154**	**622 214**		0		560 325	622 154	622 214
1.6	Felhalmozási bevételek	**26 468**	**36 000**	**36 000**		0		26 468	36 000	36 000
1.7	Működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	**24 489**	**50 669**	**55 690**		8 000	13 021	24 489	42 669	42 669
1.8	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	**0**	**0**	**9 797**		0			0	9 797
1.9	Működési célú átvett pénzeszközök	**4 543**	**2 000**	**4 605**		0		4 543	2 000	4 605
1.10	Maradvány	**701 819**	**464 584**	**461 113**	7 352	217	217	684 957	462 689	459 077
1.11	hitel	**125 389**	**0**	**80 000**		0		125 389		80 000
1.12	Áht-n belüli megelőlegezés	**21 779**	**34 000**	**55 507**		0		21 779	34 000	55 507
1.13	Intézményi támogatás	**476 614**	**594 387**	**594 387**	168 537	180 578	180 578	0	0	
1.14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	**0**	**0**					0	0
2	**Kiadások.**	**1 455 153**	**1 739 552**	**1 864 070**	**187 758**	**197 395**	**202 416**	**1 485 558**	**1 704 152**	**1 823 508**
2.1	Működési kiadások:									
2.2	Személyi juttatások	**386 692**	**495 008**	**498 534**	132 914	142 572	146 111	109 012	105 731	105 718
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	**51 457**	**69 039**	**69 546**	17 934	19 224	19 731	13 868	15 395	15 395
2.4	Dologi kiadások	**461 616**	**543 003**	**585 920**	35 280	35 472	35 843	359 583	364 110	406 515
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**20 390**	**14 440**	**14 440**		0		20 390	14 440	14 440
2.6	Műk.célú pe.átadás áht-n belül	**4 529**	**1 222**	**1 325**	926	0		3 603	1 222	1 325
2.7	Műk.célú visszatérítendő támog.,kölcsönök nyújt.áht.kívülre			**0**					0	
2.8	intézmény üzemeltetés	**476 614**	**594 387**	**594 387**		0		476 614	594 387	594 387
2.9	Működési célú pénzeszköz átadás nonprof.szervezeteknek	**41 123**	**43 500**	**43 500**		0		41 123	43 500	43 500
2.10	hiteltörlesztések	**3 000**	**25 000**	**0**		0		3 000	25 000	
2.11	Fejlesztési kiadások	**373 968**	**250 299**	**388 920**	704	127	731	351 194	242 517	380 534
2.12	Felújítási kiadások	**46 292**	**298 041**	**92 586**		0		41 085	297 850	92 395
2.13	Kölcsönök törlesztése	**27 500**	**0**	**80 000**		0		27 500	0	80 000
2.14	Elvonások és befizetések	**19 027**	**0**	**16 828**		0		19 027	0	16 828
2.15	Céltartalék	**0**	**0**	**0**		0				
2.16	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n kívülre	**944**	**0**	**25 553**	0	0		944	0	25 553
2.17	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vall.-nak	**0**	**0**	**25 000**				0	0	25 000
2.18	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési köt.	**18 615**	**0**	**21 918**	0	0		18 615		21 918

	Megnevezés	Óvoda			Könyvtár		
		Előirányzat			Előirányzat		
		teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás
		2023	2024	2024	2023	2024	2024
5.	**Bevételek:**	**241 913**	**321 194**	**321 194**	**18 226**	**17 568**	**17 709**
5.1	Saját bevételek	2 745	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	Függő bevételek						
5.11	Maradvány	6461	295	295	874	1252	1393
5.12	Intézményfinanszírozás	232 707	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**	**16 833**	**17 568**	**17 709**
6.1	Működési kiadások:						
6.2	személyi jellegű kifizetések	139 001	194 786	194 786	5 765	8 187	8 187
6.3	munkaadói járulékok	18 859	27 620	27 620	796	1 111	1 111
6.4	dologi kiadások	62 908	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	1 220	2 049	2 049
6.10	Felújítási kiadások		0		5207	191	191
6.11	Kölcsön nyújtás						
6.12	Pénzügyi befektetések						
6.13	Függő kiadások						

Megnevezés		Polgárdi Szociális Intézmény		
		Előirányzat		
		teljesített	terv	módosítás
		2023	2024	2024
5.	**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	Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása			
5.10	Függő 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			
6.	**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	pénzbeli 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	Kölcsön nyújtás			
6.12	Műk.célú pénzeszköz átadás áht-n belülre			
6.13	Függő kiadások			

	2. melléklet a .../2024. (XII.) önkormányzati rendelethez		
	"3. melléklet a 4/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez		
4			
Fejlesztési célú kiadások nettó összegekben			
	(adatok Ft-ban és bruttó értékben)		
		terv	módosított
I. Beruházási kiadások összesen:		**250 299 000**	**388 920 000**
1. Önkormányzat			
1.1. Önkormányzati jogalkotás	Ingatlan vásárlás	37 500 000	63 000 000
	gyermekorvosi rendelő berendezése	2 000 000	2 000 000
	részvényvásárlás	5 000 000	0
	Töltőszivattyú csere, kenyérpirító, e-book olvasó, mobiltelefon, Dell	0	600 000
	Multifunkciós sütő, páraelszívó (bérlakásba)		101 000
1.2.Önkormányzati vagyonnal való gazd.	Kutyafuttató kialakítása	2 997 000	0
	Közösségi Házba terítő, függönyök, székek	0	1 649 000
1.3 Út, autópálya építés		0	
1.4. Közutak, hidak üz.fenntart.	I. István király utca	13 626 000	13 626 000
	Járdaépítés, aszfaltozás	23 479 000	0
	Járdaépítés Penny fele	14 986 000	
	Batthyány utca	14 999 000	5 822 000
	Útfelújítás (Bethlen, Balatoni)	20 066 000	0
	Galamb J.- Szent-Györgyi A. u. műszaki ellenőrzés	0	400 000
	Kossuth u. és Deák u. gyalogátkelő közvil. terv kés	0	571 500
	Kerékpársáv tervezés és engedélyezés		2 000 000
	Május 1. u. csapadékvíz		214 235 000
1.5 Nem lakóépület építés		0	
1.6 Vízellátással kapcsolatos közműép.	Béke utca ivóvízvezeték	0	2 133 000
	Nagycsécsipuszta ivóvíz gerincvezeték	0	2 540 000
1.7 Város és községgazdálkodás	Település szintű fásítás, virágosítás	5 880 000	2 448 000
	Térképes nyilvántartás	300 000	0
	Táblák cseréje, pótlása	3 810 000	1 954 000
	Fényjelző Vasút u., Május 1. u.	2 692 000	2 438 000
	Kiscsécsipuszta buszmegálló	4 699 000	0
	Kossuth utca emlékmű park és járdaszakasz felújítása		3 302 000
1.8. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Ivóvíz számlán lévő összeg	90 483 000	58 510 500
1.9. Szennyvíz csatorna építés, fenntartás, üzemeltetés	Napelempark szennyvíztelep	0	2 872 000
1.10. Védőnői szolgálat		0	
1.11. Háziorvosi alapellátás	Fülészkori szivattyú csere	0	332 000
2. Óvoda és Bölcsőde	Hűtőszekrény	254 000	0
	Mosogatógép bölcsődébe	203 000	0
	Textília bölcsődébe	102 000	73 000
	Mozgásfejlesztő játékok bölcsőde	89 000	89 000
	Tv	3 619 000	3 619 000
	számítógép, monitor	635 000	635 000
	Óvodai fektetők	0	418 000
	Bölcsis székek, konyhai eszközök	0	51 000
	Fejlesztő játékok	0	5 000
	Zászlórúd, falipolc	0	12 000
3. Könyvtár	Könyv beszerzés	1 627 000	1 627 000
	Kisbútorok beszerzése	422 000	393 000
	Áramköri jeltovábbító	0	18 000
	Felmosó szett	0	11 000
4. Szociális Intézmény	számítógép	508 000	345 000
	JBL	21 000	0
	öltöző szekrény	175 000	0
	NAS meghajtó	0	270 000
	rakodótér magasító	0	89 000
5. Polgármesteri Hivatal	Informatikai eszközök	127 000	277 000
	Szavazófülkék	0	431 000
	Bútorszéf	0	23 000
II. Felújítási kiadások összesen:		**298 041 000**	**92 586 000**
1. Önkormányzat			
1.1. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Bölcsőde falkibontás	3 810 000	0
	Önkormányzati lakás felújítás		1 355 000
1.2. Közutak, hidak üz.fenntart.	Május 1. u. csapadékvíz	282 040 000	0
	Kossuth utca járdafelújítás		6 927 000
	Batthyány utca felújítás		19 625 000
	Batthyány-Erkel-Béke utca felújítás		46 161 000
	Kátyúzás		4 279 000
1.3 Nem lakóépület építés	Közösségi ház tetőcsere	5 000 000	7 603 000
	Közösségi ház (könyöklő, szigetelés, bádogozás)	7 000 000	6 445 000
1.4. Víztermelés, kezelés		0	
1.5. Védőnői szolgálat		0	
2. Óvoda és Bölcsőde		0	0
3. Könyvtár	Számítógép helyiség vakolása, festése	191 000	191 000
4. Szociális Intézmény		0	0
5. Polgármesteri Hivatal		0	0

3. melléklet a ..... /2024. (XII..) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 4/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		**Belső finanszírozás**			**Külső finanszírozás**			
2	**A hiány finanszírozásának módja**	**Műk. célú**	**Felh. célú**	**Összesen**	**Műk. célú**	**Felh. célú**	**Összesen**	**Mindösszesen**
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)			0				0
4	Pénzmaradvány, vállalkozói maradvány igénybevétele			0				0
5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0				0
6	**Finanszírozási célú műveletek (7+8+9)**	11 857	482 256	**494 113**				**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	**494 113**

4. melléklet a /2024. (XII.....) önkormányzati rendelethez
"6. melléklet a 4/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés			Fők. szla	Időszak 2023. év tény.	Időszak 2024. évi terv	Időszak 2024. évi módosítás
Működési bevételek				**1 118 677**	**1 204 968**	**1 209 116**
1.	Működési bevételek		91.	130 052	84 845	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 támogatásértékű 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 bevételek		93.	26 468	36 000	36 000
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		46.	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		47.	0	0	0
Kölcsönök				**0**	**0**	**0**
1.	**Működési célú kölcsönök**		19.	**0**	**0**	**0**
	1.	Kapott kölcsönök				
	2.	Nyújtott kölcsönök		0	0	0
2.	**Felhalmozási célú kölcsönök**		19.	**0**	**0**	**0**
	1.	Kapott kölcsönök		0	0	0
	2.	Nyújtott kölcsön visszatérülése				
	Költségvetési bevételek összesen			**1 145 145**	**1 240 968**	**1 245 116**
1.	**Költségvetési hiány belső 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 igénylb. - Felhalm. célra				
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.				
	2.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		125 389	0	0
	3.	Függő bevétel				
4.	**Előző évi visszatérülés**			**21 779**	**34 000**	**55 507**
5.	**Kapott osztalék**					
	Finanszírozási bevételek összesen			**848 987**	**498 584**	**516 620**
	VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN			**1 994 132**	**1 739 552**	**1 761 736**

Megnevezés			Fők. szla.	Időszak 2023. év tény.	Időszak 2024. évi terv	Időszak 2024. évi módosítás
Működési kiadások				**984 834**	**1 166 212**	**1 205 449**
1.	**Működési kiadások**			**939 182**	**1 121 490**	**1 160 727**
	1.	Személyi juttatások	51-52.	386 692	495 008	497 586
	2.	Munkaadókat t.jár.és szoc.h.jár. a	53.	51 457	69 039	69 546
	3.	Dologi kiadások	54-56.	461 616	543 003	567 640
	4.	Elvonások és befizetések		19 027	0	11 515
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	20 390	14 440	14 440
2.	**Működési célú támogatásértékű kiadások**		37.	**45 652**	**44 722**	**44 722**
3.	**Működési célú visszatérítendő támogatások**		38.	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások				**421 204**	**548 340**	**509 538**
1.	Felhalmozási kiadások		11-13.; 16-18.	420 260	548 340	483 985
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		37.	944	0	25 553
3.	Felhalmozási célú péneszközátadások		38.		0	0
Kölcsönök				**30 500**	**25 000**	**0**
1.	**Működési célú kölcsönök**		19.	**0**	**0**	**0**
	1.	Kölcsön nyújtása				
	2.	Kölcsön törlesztése		0	0	0
2.	**Felhalmozási célú kölcsönök**		19.	**30 500**	**25 000**	**0**
	1.	Kölcsön nyújtása		0	0	0
	2.	Kölcsön törlesztése		30 500	25 000	0
Tartalék előirányzatok			59.	**0**	**0**	**0**
1.	**Általános tartalék**					
2.	**Céltartalék**			**0**	**0**	**0**
	1.	Működési célú céltartalékok		0	0	0
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen			**1 436 538**	**1 739 552**	**1 714 987**
1	**Elszámolások**			**18 615**	**0**	**21 749**
	1.	Visszafizetési kötelezettség	29.	18 615	0	21 749
	2.	Tagi kölcsön	17.		0	0
2.	**Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás**		43.,45	**0**	**0**	**25 000**
	1.	Műk. célú hitel törl. és kötvénybev.				
	2.	Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevált.		0	0	25 000
	3.	Függő kiadások			0	
	Finanszírozási kiadások összesen			**18 615**	**0**	**21 749**
	VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN			**1 455 153**	**1 739 552**	**1 761 736**

5. melléklet a /2024. (XII.....) önkormányzati rendelethez
*7. melléklet a 4/2024. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

e Ft

	Megnevezés	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	**Bevételek:**	**1 864 070**	**476 627**	**103 721**	**165 305**	**100 007**	**122 458**	**113 898**	**96 424**	**126 734**	**187 401**	**119 543**	**117 941**	**134 012**
1.1	Működési bevételek:													
1.2	Saját bevételek (B4)	93 844	2 171	5 994	19 014	9 895	10 529	10 524	5 059	3 154	12 984	4 500	7 520	2 500
1.3	Helyi adók (B3)	444 100	0	29 500	59 968	16 090	55 071	55 800	7 276	66 000	99 000	25 395	30 000	0
1.4	Átengedett központi adók, gépjárműadó (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek, pótlék, bírság (B3)	1 200	0	0	192	333	142	46	223	0	214	50	0	0
1.6	Normatív támogatások (B11)	622 214	9 012	62 513	69 977	56 979	40 443	43 020	77 402	51 478	39 012	64 425	56 478	51 475
1.7	Egyéb műk. célú tám. bev. Áht-n bel. (B16)	55 690	4 320	5 621	4 322	3 960	4 528	4 508	5 333	4 767	5 124	5 173	3 519	4 515
1.8	Felhalmozási bevételek (B5)	36 000	0	0	11 775	12 750	11 475	0	0		0	0	0	0
1.9	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	4 605	11	92	58	0	270	0	1 130	1 335	1 270	0	424	15
1.10	Mködési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése (B63)		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
1.11	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	9 797									9 797			
1.12	Hitel (B8111)	80 000	0		0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
1.13	Maradvány (B8131)	461 113	461 113	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
1.14	Áht-n belüli megelőlegezés (B814)	55 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55 507
2	**Kiadások:**	**1 864 070**	**476 627**	**103 721**	**165 305**	**100 007**	**122 458**	**113 898**	**96 424**	**126 734**	**187 401**	**119 543**	**117 941**	**134 012**
2.1	Működési kiadások:													
2.2	Személyi jellegű kifizetések (K1)	498 534	41 465	41 465	41 465	41 465	41 465	41 465	41 465	41 465	42 413	41 465	41 470	41 466
2.3	Munkaadói járulékok (K2)	69 546	5 795	5 795	5 795	5 795	5 795	5 795	5 795	5 795	5 795	5 795	5 795	5 801
2.4	Dologi kiadások (K3)	585 920	57 303	46 394	46 394	46 394	46 394	46 394	46 394	46 394	64 674	46 394	46 394	46 397
2.5	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K48)	14 440	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 000	1 200	1 800	900	1 300	1 300	940
2.6	Elvonások és befizetések (K502)	16 828	3 117	461	471	867	780	1 292	461	2 589	1 789	1 589	2 505	907
2.7	Működési célú p.e. átadás áht-n belül (K506)	1 325	200		800					22	200			103
2.8	Működési célú p.e.átadás nonprof.szerv. (K512)	43 500	7 115	2 000	2 400	2 100	4 600	6 400	1 109	5 300	3 000	3 000	3 477	2 999
2.9	Műk.célú visszatérítendő kölcsön átadás (K508)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
2.10	Felhalmozási kiadások:													
2.11	Hiteltörlesztések (K83)	25 553	12 500	0		0	0		0	0	12 500	0	0	553
2.12	Fejlesztési kiadások (K6)	388 920	313 514	6 406	7 861	286	5 613	10 883		15 169	29 188			
2.13	Felújítási kiadások (K7)	92 586			58 919	1 900	16 610	669		8 200	1 050		0	5 238
	Kölcsönök törlesztése	80 000									13 392	20 000	17 000	29 608
2.15	Finanszírozási kiadások:													
2.16	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törl.-e pénzügyi váll.-nak (K9111)	25 000	12 500	0	0	0	0	0	0	0	12 500	0	0	0
2.17	Áht-n belüli megelőleg. visszafizetési köt. (K914)	21 918	21 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. mellékelt a ...../2024. (XII.....) önkormányzati rendelethez
"11. melléklet a 4/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

ezer Ft-ban

Sor-szám	Projektek	Bevétel		Kiadás	
		terv	módosítás	terv	módosítás
1.	Polgárdi TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00020 Május 1. utca és környékének csapadékvíz elvezetése	0	0	282 040	282 040
2.	Polgárdi TOP_PLUSZ-1.2.1-21-FE1-2022-00022 Ady E.u. és Béke u. kerékpársáv létesítése	0	4 815	0	4 815
3.	Polgárdi TOP_PLUSZ-1.2.3-21-FE1-2022-00038 Batthyány u. felújítása	0	4 983	0	4 983
---	**Mindösszesen:**	**0**	**9 798**	**282 040**	**291 838**

7. mellékelt a /2024. (XII.....) önkormányzati
"12. melléklet a 4/2024. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret

		8 órás	6 órás	4 órás	**Összesen**
1	Polgárdi Város Önkormányzata	19		1	20
2	Polgárdi Polgármesteri Hivatal	20	1	2	23
3	Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde	33	3		36
4	Polgárdi Szociális Intézmény	7			7
5	Batthyány Gyula Művelődési Ház és Könyvtár	1			1
					0
	Összesen:	**80**	**4**	**3**	**87**

Részletes indokolás

1-6. §, 1-7. melléklet

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján: „A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását."

1-2.§-hoz:

Az előirányzat módosítás 102 334 e Ft összeggel növeli a költségvetés fő számait az alábbiak szerint:

Bevétel	(e Ft)	**Kiadás**	(e Ft)
Működési bevételek	+ 8 984	Személyi juttatások	+948
Működési célú tám.bev.Áht-n belülről	+948	Dologi kiadások	+18 280
Felhalmozási célú tám.bev.Áht-n belülről	+9 797	Működési célú pe.átadás áht-n belül	+103
Műk.célú átvett pénzeszköz	+2 605	Fejlesztési kiadások	+187 795
Folyószámla hitelfelvétel	+80 000	Felújítási kiadások	-190 274
		Elvonások és befizetések	+5 313
		Áht-n belüli megelőlegezések visszafiz.köt.	+169
		Folyószámlahitel törlesztés	+80 000
Összesen	**102 334**		**102 334**

A működési bevételek előirányzatát 8.984 e Ft-tal növeltük a továbbszámlázott tételekből beszedett bevételhez igazodva.

A működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről előirányzatot növeltük 948 e Ft-tal, az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi választásokra kapott többlet támogatás okán.

A felhalmozási célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről előirányzatot 9.797 e Ft-tal megemeltük, mert egyrészt az Ady Endre és Béke utca kerékpársáv pályázat kapcsán 4.815 e Ft, másrészt a Batthyány utca felújítása pályázat kapcsán 4.982 e Ft támogatási előleget kaptunk.

A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 2.605 e Ft-tal növeltük, tekintettel arra is, hogy az Önkormányzat „Nyári fesztivál" elnevezésű rendezvényét egy Polgárdiban működő vállalkozás nagyobb összeggel támogatta.

A folyószámlahitel felvétel bevételi előirányzatát emeltük 80.000 e Ft-tal az igényelt folyószámlahitel miatt.

Kiadások tekintetében a személyi jellegű kiadások előirányzatát 948 e Ft-tal növeltük a Polgármesteri Hivatal által lebonyolított választások többlet személyi kiadásai miatt.

A dologi kiadások előirányzatának összegét 18.280 e Ft-tal növeltük, ezen belül a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzatát kellett emelni 6.762 e Ft-tal, a gyermekorvosi feladatok ellátásáért fizetendő díjak, illetve az orvosi ügyelet 2024. február 1-jei megszűnéséig kifizetett szolgáltatási díj miatt.
A dologi kiadások előirányzatán belül még az egyéb szolgáltatások előirányzatát emeltük 11.314 e Ft-tal; itt kerültek elszámolásra a Polgárdi Városgondnokság számlái, a különböző igénybe vett szolgáltatások kiadásai, valamint a városi rendezvényekkel kapcsolatos kiadások is.

Működési célú pénzeszköz átadás Államháztartáson belül előirányzatot 103 e Ft-tal emeltük, a bevételek teljesítésének az előirányzathoz történő rendezése okán.

A fejlesztési kiadások előirányzatát 187.795 e Ft-tal növeltük, mert a Május 1. utcai csapadékvíz elvezetése beruházás eredetiben a felújítások között került megtervezésre, de a számlák befogadásakor látva a gazdasági eseményeket a beruházások között szükséges elszámolni.

A felújítási kiadások előirányzatát 190.274 e Ft-tal csökkentettük a fenti előirányzatátcsoportosítás okán.

Az elvonások és befizetések előirányzat rovatot megemeltük 5.313 e Ft-tal. Önkormányzatunkat 2024. évben 22 142 e Ft szolidaritási hozzájárulás befizetése terheli, mely összeget a K355 Egyéb dologi kiadások rovaton kellett tervezni, de a befizetést a K502 Elvonások és befizetések rovatról kell teljesíteni.

Az államháztartáson belüli visszafizetési kötelezettségek előirányzatát 169 e Ft-tal növeltük, a közfoglalkoztatotti támogatás elszámolásaként visszafizetésre került összeggel.

A folyószámlahitel kiadási előirányzatát 80.000 e Ft-tal növeltük, mert a negyedév során a biztonságos gazdálkodás érdekében igényelt folyószámlahitel keret visszafizetésre került.

3.§-hoz: a Polgárdi Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszegének és a kiemelt előirányzatoknak módosítását tartalmazza.

4.§-hoz: az Önkormányzat saját költségvetési főösszegének és a kiemelt előirányzatoknak módosítását tartalmazza.

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

6.§-hoz: a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,

- gazdasági hatása: nem jelentős,

- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet határozza meg a 2024. évi költségvetést, ami befolyásolja az önkormányzati feladatok ellátását az intézmények működtetését

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,

- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,

- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll

- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll