

Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

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

„2. §

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét 1 993 262 ezer Ft-ban hagyja jóvá.”

2. §

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

„3. §

A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 993 262 ezer forintban állapítja meg.

4. §

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

- a) a normatív támogatás összegét 560 325 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 32 436 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 398 505 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 52 800 e Ft, iparűzési adó 339 232 e Ft, egyéb közhatalmi bevétel 6473 e Ft,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 123 301 ezer Ft-ban,
- e) működési célú átvett pénzeszközök 4 500 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 24 225 ezer Ft-ban,
- g) a felhalmozási célú támogatás 0 ezer Ft-ban,
- h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
- i) az előző évi maradvány összegét 701 819 ezer Ft-ban,
- j) a beruházási hitel összegét 129 809 ezer Ft-ban,
- k) felhalmozási célú átvett pénzeszköz összegét 0 ezer Ft-ban,
- l) államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 18 343 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 1 284 987 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 708 275 ezer Ft-ban határozza meg.

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzataiból
- a) a működési kiadások költségvetési összegét 1 158 214 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 443 489 ezer Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 60 762 ezer Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 576 352 ezer Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 29 440 ezer Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 4 548 ezer Ft-ban,
 - af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét 41 123 ezer Ft-ban
 - ag) működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása áht. kívülre 2500 ezer Ft-ban,
 - b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 765 995 ezer Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 667 189 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 98 806 ezer Ft-ban,
 - c) a kölcsönök költségvetési összegét 3000 ezer Ft-ban,
 - d) a egyéb felhalmozási célú tám.áht-n belülre 945 ezer Ft-ban
 - e) elvonások, befizetések összegét 21 493 ezer Ft-ban,
 - f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 18 615 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 1 274 350 ezer Ft-ban,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 700 297 ezer Ft-ban,
 - c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét 18 615 ezer Ft-ban határozza meg.”

3. §

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

„8. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2023. évi költségvetési főösszegét 193 714 ezer Ft-ban állapítja meg.

9. §

- (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a
- a) az intézményi működési bevétel összegét 12 436 ezer Ft-ban,
 - b) működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről 5 500 ezer Ft-ban,
 - c) az előző évi maradvány összegét 7 352 ezer Ft-ban,
 - d) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 168 426 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 188 114 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 5 600 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.

10. §

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

- a) működési kiadások összegét 193 009 ezer Ft-ban, melyből a
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 133 193 ezer Ft-ban,
 - ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 17 934 ezer Ft-ban,
 - ac) a dologi jellegű kiadások összegét 40 956 ezer Ft-ban határozza meg.
 - ad) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 926 ezer Ft-ban,
- b) a felhalmozási kiadás összegét 705 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 179 070 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 705 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok kiadási összegét 13 939 ezer Ft-ban határozza meg.”

4. §

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

„12. §

A képviselő-testület az önkormányzat saját 2023. évi költségvetési főösszegét 1 941 400 ezer forintban állapítja meg.

13. §

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

- a) a normatív támogatás összegét 560 325 ezer Ft-ban,
- b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét 26 936 ezer Ft-ban,
- c) a közhatalmi bevételek összegét 398 505 ezer Ft-ban, ebből kommunális adó 52 800 e Ft, iparüzési adó 339 232 e Ft, egyéb közhatalmi bevétel 6 473 e Ft,
- d) az intézményi működési bevételek összegét 93 800 ezer Ft-ban,
- e) működési célú átvett pénzeszközök 4 500 ezer Ft-ban,
- f) a felhalmozási bevételek összegét 24 225 ezer Ft-ban,
- g) a felhalmozási célú támogatás 0 ezer Ft-ban,
- h) a kölcsön megtérülésének összegét 0 ezer Ft-ban,
- i) az előző évi maradvány összegét 684 957 ezer Ft-ban,
- j) a beruházási hitel összegét 129 809 ezer Ft-ban,
- k) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz összegét 0 ezer Ft-ban,
- l) államháztartáson belüli megelőlegezés összegét 18 343 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 979 796 ezer Ft-ban,
- b) az önként vállalt feladatok bevételeit 961 604 ezer Ft-ban,
- c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 ezer Ft-ban határozza meg.

14. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a
- a) a működési kiadások költségvetési összegét 638 475 ezer Ft-ban, melyből
 - aa) személyi jellegű kiadások összegét 124 122 ezer Ft-ban,
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 17 932 ezer Ft-ban,
 - ac) dologi jellegű kiadások összegét 419 736 ezer Ft-ban,
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét 29 440 ezer Ft-ban,
 - ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét 3 622 ezer Ft-ban,
 - af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét 41 123 ezer Ft-ban
 - ag) működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása áht.kívülre 2500 ezer Ft-ban,
 - b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét 736 269 ezer Ft-ban, melyből a
 - ba) beruházások összegét 642 673 ezer Ft-ban,
 - bb) a felújítások összegét 98 596 ezer Ft-ban,
 - c) a kölcsönök költségvetési összegét 3 000 ezer Ft-ban,
 - d) egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n belül 945 ezer Ft-ban
 - e) elvonások, befizetések összegét 21 493 ezer Ft-ban,
 - f) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 18 615 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 497 603 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 1 115 526 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 807 259 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 18 615 ezer Ft-ban határozza meg.”

5. §

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

„16. §

A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési főösszegét 251 831 ezer forintban állapítja meg.

17. §

(1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde 2023. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 243 098 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 2 272 ezer Ft-ban, maradvány összegét 6 461 ezer Ft-ban, működésre átvett pénzeszköz összegét 0 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 251 831 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 ezer Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 251 831 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

18. §

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

- a) a működési kiadások összegét 225 133 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét 140 001 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 18 859 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét 71 511 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét 21 460 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Óvoda és Bölcsőde kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 230 371 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 21 460 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

6. §

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

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

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

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

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

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 11. 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. május 30-án kihirdettem.

Polgárdi, 2024. május 30.



dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

1. melléklet a 8 /2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
"2. melléklet a 4 /2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

Megnevezés		összesen				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
		teljesített	terv	módosítás	teljesített	teljesített	terv	módosítás	teljesített	teljesített	terv	módosítás	terv
		2022	2023	2023	2022	2022	2023	2023	2022	2022	2023	2023	2023
1	Bevételek:	2 290 679	1 687 264	1 993 262	164 872	168 872	168 673	193 714	2 242 454	1 656 835	1 941 400	1 941 400	
1.1	Saját bevételek	126 001	71 440	123 301	5 854	5 854	5 600	12 436	103 144	48 775	93 800	93 800	
1.2	Helyi adók	245 030	333 300	392 032			0		245 030	333 300	392 032	392 032	
1.3	Átengedett központi adók	0	0	0			0		0	0	0	0	
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	978	1 200	6 473			0						
1.5	Normatív támogatások	553 138	459 562	560 325			0		553 138	459 562	560 325	560 325	
1.6	Felhalmozási bevételek	133 849	16 000	24 225			0		133 849	16 000	24 225	24 225	
1.7	Működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről	60 757	32 436	32 436	9 940	9 940	5 500	5 500	50 035	26 936	26 936	26 936	
1.8	Felhalmozási célú támogatások Áht-n belüli	412 414	0	0			0		412 414	0	0	0	
1.9	Működési célú átvett pénzeszközök	1 637	2 000	4 500			0		1 637	2 000	4 500	4 500	
1.10	Maradvány	668 341	623 175	701 819	5 897	5 897	1 393	7 352	654 673	620 910	684 957	684 957	
1.11	hitel	70 191	129 809	129 809			0		70 191	129 809	129 809	129 809	
1.12	Áht-n belüli megelőlegezés	18 343	18 343	18 343			0		18 343	18 343	18 343	18 343	
1.13	Intézményi támogatás	391 412	459 356	497 602	143 181	143 181	156 180	168 426	0	0	0	0	
1.14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0						
2	Kiadások.	1 588 861	1 687 264	1 993 262	157 520	157 520	168 673	193 714	1 557 497	1 656 835	1 941 400	1 941 400	
2.1	Működési kiadások:												
2.2	Személyi juttatások	390 039	424 279	443 489	116 647	116 647	116 556	133 193	121 602	124 828	124 122	124 122	
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	54 075	59 778	60 762	15 879	15 879	15 161	17 934	16 654	19 203	17 932	17 932	
2.4	Dologi kiadások	458 746	461 786	576 352	24 163	24 163	36 829	40 956	359 510	315 028	419 736	419 736	
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 629	14 440	29 440			0		13 629	14 440	29 440	29 440	
2.6	Műk.célú pe. átadás Áht-n belüli	3 103	1 722	4 548			0	926	2 321	1 722	3 622	3 622	
2.7	Műk.célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújt.áht.kívülre			2 500						0	2 500	2 500	
2.8	Intézmény üzemeltetés	391 412	459 357	497 603			0		391 412	459 357	497 603	497 603	
2.9	Működési célú pénzeszköz átadás nonprof.szervezeteknek	33 016	40 100	41 123			0		33 016	40 100	41 123	41 123	
2.10	hiteltörlesztések	0	28 000	3 000			0			28 000	3 000	3 000	
2.11	Fejlesztési kiadások	427 678	624 409	667 189	831	831	127	705	417 181	621 407	642 673	642 673	
2.12	Felújítási kiadások	156 450	14 407	98 806			0		150 047	14 407	93 596	93 596	
2.13	Kölcsönök törlesztése	3 000	0	0			0		3 000	0	0	0	
2.14	Elvonások és befizetések	8 575	0	21 493			0		8 575	0	21 493	21 493	
2.15	Céltartalék	0	0	0			0						
2.16	Egyéb felhalmozási célú tám. Áht-n belüli	24 257	0	945	0	0	0		24 257	0	945	945	
2.17	Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi váll.-nak	0	0	25 000			0		0	0	25 000	25 000	
2.18	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési köt.	16 293	18 343	18 615	0	0	0		16 293	18 343	18 615	18 615	

Megnevezés		Óvoda				Könyvtár			
		Előirányzat		módosítás 2023	Előirányzat		módosítás 2023		
		teljesített 2022	terv 2023		teljesített 2022	terv 2023			
5.	Bevételek:	188 322	219 611	251 831	18 408	19 652	20 354		
5.1	Saját bevételek	2 319	2272	2272	47	50	50		
5.2	Helyi adók								
5.3	Átengedett központi adók								
5.4	Egyéb sajátos bevételek				978	0	0		
5.5	Normatív támogatások								
5.6	Felhalmozási bevételek								
5.7	Működési célú támogatások bevételei Áht-n belülről								
5.8	Felhalmozásra átvett pénz.								
5.9	Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása								
5.10	Függő bevételek								
5.11	Maradvány	5219	241	6 461	447	172	874		
5.12	Intézményfinanszírozás	180 784	217 098	243 098	16 936	19 430	19 430		
5.13	ebből normatív támogatás								
5.14	Önkormányzati támogatás								
6.	Kiadások.	181 860	219 611	251 831	17 535	19 652	20 354		
6.1	Működési kiadások:								
6.2	személyi jellegű kifizetések	114 453	136 280	140 001	5 362	7 082	5 765		
6.3	munkaadói járulékok	16 496	19 258	18 859	701	966	847		
6.4	dologi kiadások	43 734	63 374	71 511	3 992	9 997	6 750		
6.5	pénzbeli lutt. Támogatások								
6.6	intézmény üzemeltetés								
6.7	céltartalék								
6.8	hiteltörlesztések								
6.9	Fejlesztési kiadások	5 327	699	21 460	2 927	1 607	1 782		
6.10	Felújítási kiadások	1 850	0	0	4 553	0	5 210		
6.11	Kölcsön nyújtás								
6.12	Pénzügyi befektetések								
6.13	Függő kiadások								

[illegible]

2. melléklet a 8/2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez
"3. melléklet a 4/2023 (III.14.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célú kiadások bruttó összegében

	terv	módosítás
1. Rendeltési kiadások összesen:	624 409 260	667 188 589
1. Önkormányzat		
1.1. Önkormányzati jogalkotás		
Ingatlan vásárlás	7 475 600	7 475 600
VOIP telekommunikáció	2 540 000	0
PSZT autó vásárlás	6 985 000	0
Immateriális javak beszerzése	8 890 000	8 890 000
Kináltható főételfőző évi PM terhére	0	4 356 100
1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazd.		
Ingatlan vásárlás Kicséjpuszta 0207 ház	2 286 000	2 286 000
Tűzbizt. riasztó rendszer felújításának kiadásain	381 000	381 000
Samsung Galaxy S25 mobiltelefon vás., gépkocsi	0	533 101
jav. évi PM terhére		
1.3. Út, autópálya építés		
1.4. Közművek, hidak füz.fenntart.	19 939 000	18 650 881
Május 1 utca csapadékvíz elvezetés	291 050 300	291 050 300
1.5. Nem lakóépület építés		
Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-1.5 (fordított áfás)	77 710 790	104 885 198
Bitorozás költség	45 000 000	45 000 000
Biztonságtechnikai felújítás	7 328 000	7 328 000
Pumpapálya műszaki ellenőrzés	499 110	499 110
1.6. Vízellátással kapcsolatos közművek.		
Beltérlethez vonással 3 utca szennyvízcsatorna és ivóvíz	4 953 000	4 953 000
Szennyvíz kiépítési költség	112 137 400	112 137 400
Kicséjpuszta vízvezeték kibővítés	3 302 000	3 302 000
Beltér májor ivóvíz javítás	1 968 500	1 968 500
1.7. Város és községvezeték kiépítés		
Teljesítés szennyvíz csatorna, vízvezeték	1 270 000	1 270 000
Tűzbizt. nyitvatartás	300 000	300 000
1.8. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése		
Napellen telepítés	19 898 300	19 898 300
1.9. Szennyvíz csatorna építés, fenntartás, üzemeltetés		
Új vákumgépjármű és vákumos rendszer szelvények	7 493 000	7 493 000
1.10. Védőnői szolgálat		
SSD meghajtó védőnők	0	16 256
2. Óvoda		
Hűtőszekrény	254 000	254 000
Textilak (gyermek ágyakhoz)	254 000	254 000
zabkocsi	64 000	64 000
polcok	127 000	127 000
Óvodai eszközök vásárlásának árszop.	0	20 760 786
3. Könyvtár		
Könyv beszerzés, munkatársi feladatok	1 607 000	1 781 456
4. Polgári Szociális Intézmény		
szanatórium	191 000	191 000
hűtőszekrény	76 000	76 000
ágyak, szék	175 260	175 000
Raklap kiadás	127 000	127 000
6. Polgármesteri Hivatal		
Információs eszközök	127 000	704 601

			(adatok Ft-ban és bruttó értékben)
		terv	módosítás
II. Felújítási kiadások összesen:		14 406 744	98 805 795
1. Önkormányzat			
1.1. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Orvosi Ügyelet bővítése, maró eszt.	381 000	381 000
	Orvosi rendelő egészségügyi korszerűsítés	635 000	635 000
	Játszóterek felújítása	2 940 000	2 940 000
1.2. Ingatlanok felújítása	Kossuth utca járdák építés, felújítás	762 000	762 000
	Protektumudvarment	560 000	560 000
	Közösségi ház felújítása	9 528 175	29 528 175
	Balatonai útfelújítás	0	13 929 000
	Útfelújítás Galamb József. Adv.)		45 260 551
1.3. Víztermelés, kezelés			
1.4. Védőművi szolgálat		0	0
2. Óvoda	Óvoda előtti térfejtés	0	
3. Könyvtár		0	5 209 500
4. Idősek Napközi Otthona		0	0
5. Családsegítő	Épület felújítás	569	569
6. Polgármesteri Hivatal		0	0

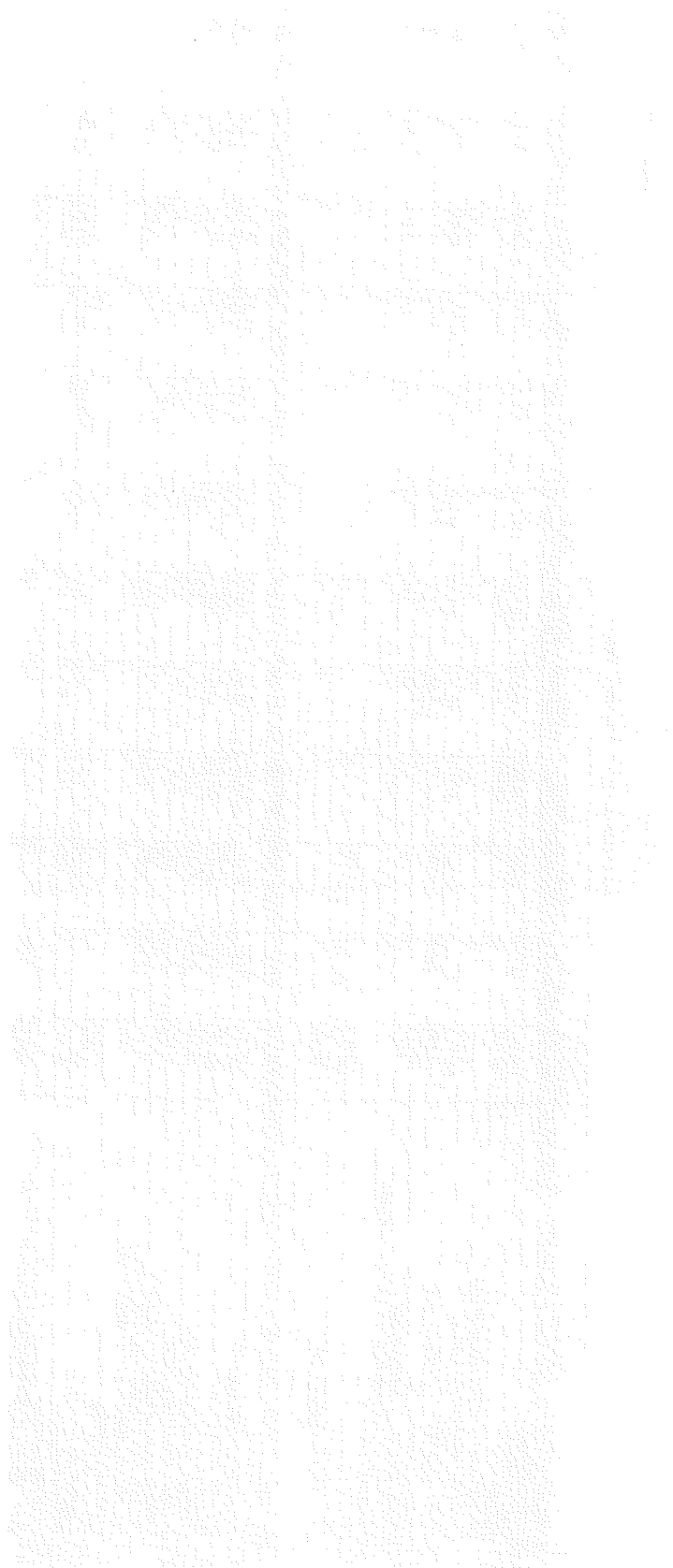
3. melléklet a 8/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
 "5. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

A költségvetésben kimutatott hiány finanszírozási módja

adatok ezer Ft-ban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1		Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mind-	
2	A hiány finanszírozásának módja	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	összesen	
3	Maradvány igénybevétele (4+5)			0				0	
4	Maradvány, vállalkozói maradvány igénybevétele			0					
5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0					
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8+9)	51 922	759 220	811 142	0	200 000	200 000	1 011 142	
7	Maradvány igénybevétele	51 922	616 420	668 342				668 342	
8	Ingatlan értékesítés		142 800	142 800				142 800	
9	Hitelek felvétele		0	0		200 000		0	
10	Finanszírozás összesen (3+6)	51 922	759 220	811 142	0	200 000	200 000	1 011 142	

Összevont költségvetési mérlege

Megnevezés		Főlc. szla.	Időszak			Megnevezés	Főlc. szla.	Időszak		
			2022. év tény.	2023. évi terv	2023. évi módosítás			2022. év tény.	2023. évi terv	2023. évi módosítás
Működési bevételek			987 541	899 938	1 119 067	Működési kiadások		961 183	1 002 105	1 179 707
1.	Működési bevételek	91.	126 001	71 440	123 301	1.	Működési kiadások		925 064	1 131 536
2.	Közhatalmi bevételek	92.	246 008	334 500	398 505	1.	Személyi juttatások	51-52.	390 039	424 279
3.	Kapott támogatások	94.	553 138	459 562	560 325	2.	Munkaadókat t.jár. és szoc.h.jár. a	53.	54 075	59 778
4.	Működési célú támogatásértéki bevétel	46.	60 757	32 436	32 436	3.	Dologi kiadások	54-56.	458 746	461 786
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47.	1 637	2 000	4 500	4.	Elvonások és befizetések		8 575	0
Felhalmozási bevételek			546 263	16 000	24 225	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	13 629	14 440
1.	Felhalmozási bevételek	93.	133 849	16 000	24 225	2.	Működési célú támogatásértéki kiadások	37.	36 119	41 822
2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	46.	412 414	0	0	3.	Működési célú visszatérítendő támogatások	38.	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	0	0.	Felhalmozási kiadások		608 385	638 816
Kölcsönök			0	0	0	1.	Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	584 128	638 816
1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	2.	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	37.	24 257	0
2.	Kapott kölcsönök		0	0	0	3.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgások	38.	0	0
1.	Nyújtott kölcsönök		0	0	0	0.	Működési célú kölcsönök		3 000	28 000
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0
1.	Kapott kölcsönök		0	0	0	2.	Kölcsön nyújtása		0	0
2.	Nyújtott kölcsön visszatérítése		0	0	0	1.	Kölcsön törlesztése		0	0
Költségvetési bevételek összesen:			1 533 804	915 938	1 143 392	2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	3 000	28 000
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző		981.	668 341	623 174	701 819	1.	Kölcsön nyújtása		0	0
1.	Előző évi előir., maradvány igénybev. - Műk. célra		668 341	623 174	701 819	2.	Kölcsön törlesztése		3 000	28 000
2.	Előző évi előir., maradvány igényb. - Felhalm. célra		0	0	0	Tartalék előirányzatok				
2.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	0	0	1.	Általános tartalék	59.	0	0
1.	Értékpapírok árt. bev. - Működési célú bev.	29., 917.	0	0	0	2.	Céltartalék		0	0
2.	Értékpapírok árt. bev. - Felhalm. célú bev.	933.	0	0	0	1.	Működési célú céltartalékok		0	0
3.	Költségvetési hiány külső finansz. szolg. igénybev. - Műk. célú bev.	43., 45.	70 191	129 809	129 809	2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	0
1.	Hirelek félév. és költségnykib. - Műk. célú bev.		70 191	129 809	129 809	Költségvetési kiadások összesen:				
2.	Hirelek félév. és költségnykib. - Felh. célú bev.		0	0	0	1.	Előirányzatok	1.	1 572 368	1 668 921
3.	Függő bevétel		0	0	0	2.	Tagi kölcsön	29.	16 293	18 343
4.	Előző évi visszatérítés		18 343	18 343	18 343	1.	Visszatérítési kötelezettség	17.	0	0
5.	Kapott osztalék		0	0	0	2.	Hirelek törlesztése és költségnykib. - Felh. célú hitel törl. és költségnybev.	43., 45.	0	0
						1.	Műk. célú hitel törl. és költségnybev.		0	25 000
						2.	Felhalm. célú hitel törl. és költségnybev.		0	25 000
						3.	Függő kiadások		0	0
Finanszírozási bevételek összesen:			256 875	371 326	346 911	Finanszírozási kiadások összesen:				
VAROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 290 679	1 687 264	1 993 263	VAROS KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Finanszírozási bevételek összesen:			256 875	371 326	346 911	Finanszírozási kiadások összesen:				
VAROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 290 679	1 687 264	1 993 263	VAROS KIADÁSOK ÖSSZESEN				
Finanszírozási bevételek összesen:			256 875	371 326	346 911	Finanszírozási kiadások összesen:				
VAROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 290 679	1 687 264	1 993 263	VAROS KIADÁSOK ÖSSZESEN				



6. melléklet a 8/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
"9. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

adatok ezer Ft-ban

Finanszírozási ütemterv

Sorszám	Időpont		Óvoda	Könyvtár	Hivatal	Polgárdi Szociális Intézmény	Összesen
1	január	1	18 092	1 619	14 035	5 554	39 300
2	február	1	18 092	1 619	14 035	5 554	39 300
3	március	1	18 092	1 619	14 035	5 554	39 300
4	április	1	18 092	1 619	14 035	5 554	39 300
5	május	1	18 092	1 619	14 035	5 554	39 300
6	június	1	18 092	1 619	14 035	5 554	39 300
7	július	1	18 092	1 619	14 035	5 554	39 300
8	augusztus	1	18 092	1 619	14 035	5 554	39 300
9	szeptember	1	24 592	1 619	14 035	5 554	45 800
10	október	1	24 592	1 619	14 035	5 554	45 800
11	november	1	24 592	1 619	14 035	5 554	45 800
12	december	1	24 587	1 619	14 041	5 554	45 801
			243 099	19 430	168 426	66 648	497 603

7. melléklet a 8/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
 "11. melléklet a 4/2023. (III.14.) önkormányzati rendelethez"

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Sor-szám	Projektek	Bevétel		Kiadás	
		terv	módosítás	terv	módosítás
1.	TOP-1.4.1.-15 Új Óvoda Bölcsőde kialakítás	0	110 898	548 345	660 992
2.	Aktív-Magyarország Pumpapálya megvalósítás	17 500	17 500	35 000	35 000
3.	TOP-Plusz_1.2.1-21-FE1-2022-00020		306 114		2 154
---	Május 1. utca csapadékvíz				
	Mindösszesen:	17 500	434 512	583 345	698 146

ezer Ft-ban

