

**Előterjesztés**  
**a Képviselő-testület 2025. szeptember 25. napján tartandó ülésére**

**Tárgy:** Javaslat Polgár Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II.20.) rendeletének módosítására

**Előterjesztő:** Tóth József polgármester

**Előkészítő:** dr. Sivák Anita jegyző  
Lenténé Péva Anna pénzügyi irodavezető  
Vámosi-Sándor Annamária irodavezető helyettes

**Véleményező:** Humánfeladatok és ügyrendi bizottság  
Pénzügyi és gazdasági bizottság

**Melléklet:** 1 db. rendelet-tervezet

**Ügyiratszám:** I/ 228-14/2025.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő-testület a 4/2025. (II.20.) rendeletben a települési önkormányzat 2025. évi összesített költségvetésének kiadási és bevételi fő összegét **3.625.945.124 Ft**-ban állapította meg Előirányzat-módosításra ez évben egy alkalommal került sor, mely a költségvetés kiadási és bevételi fő összegét **4.206.798.595 Ft**-ra módosította. Jelen előterjesztés tartalmazza a Képviselő-testületi és a Polgármesteri döntéseket, a Humánfeladatok és ügyrendi bizottság, illetve azok tárgyidőszakot érintő pénzügyi hatásait. Magába foglalja továbbá a 2025. évi központi forrásokat érintő módosításokat, valamint tájékoztatást nyújt a Képviselő-testület számára az intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változtatásairól is.

| Kormány hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bevételi             | Kiadási |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | előirányzat-változás |         |
| A 2025. évi költségvetési törvény alapján a szociális ágazati pótlék jogcímen 5.394.202 Ft-ot kapott önkormányzatunk, amely összeg a Polgári Szociális Központ Intézményt illeti meg. A támogatást a személyi juttatások és járulékaira szükséges fordítani. A Polgári Szociális Központ Intézmény esetén az ágazati pótlékok eredeti előirányzatként tervezésre kerültek, így az egyéb bevételek csökkentése szükséges. |                      |         |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |         |
| Központosított előirányzatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 394 202            |         |
| <b>Polgári Szociális Központ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |         |
| Intézményi egyéb bevétel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -5 394 202           |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| A 2025. évi költségvetési törvény alapján az esélyteremtési illetményrész támogatása jogcímen 12.872.220 Ft-ot kapott önkormányzatunk, amely összeg a Napsugár Óvoda és Bölcsőde Intézményt illeti meg. A támogatást a személyi juttatások és járulékaira szükséges fordítani. A Napsugár Óvoda és Bölcsőde Intézmény esetén az esélyteremtési illetményrész eredeti előirányzatként tervezésre került, így az egyéb bevételek csökkentése szükséges.                                                                                                                                                                                                                       |             |           |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |
| Központosított előirányzatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 872 220  |           |
| <b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |
| Intézményi egyéb bevétel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -12 872 220 |           |
| A 2025. évi költségvetési törvény 3. melléklet 2.4.7. alcím a települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása címen önkormányzatunkat 7.783.882 Ft bérjellegű támogatás illeti meg. A fenti összeget javaslom általános tartalékba helyezni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |
| Központosított előirányzatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 783 882   |           |
| <i>Általános tartalék</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 7 783 882 |
| A 2025. évi májusi felmérés alapján készült, július hónapban korrigált eredmény tábla 1.410.000 Ft kiegészítő támogatás visszafizetést tartalmaz az óvodaműködtetési üzemeltetési támogatás jogcímen. A 2025. évi májusi felmérés alapján készült, július hónapban korrigált eredménytábla a közvilágítás-üzemeltetési jogcímen 370.000,- Ft, az óvoda működési támogatás jogcímen 293.036,- Ft, a pedagógus beralapú támogatás jogcímen 4.549.400,-Ft, a bölcsődei üzemeltetési támogatás jogcímen 1.425.000,- Ft, az intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás jogcímen 1.036.347,- Ft, a szünidei étkezés támogatás jogcímen 2.850,- Ft, támogatást tartalmaz. |             |           |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |
| Központosított előirányzatok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 266 633   |           |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 370 000   |
| <b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |
| Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | 4 026 017 |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | 523 383   |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 308 036   |
| <b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |           |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 435 266   |
| <b>Városgondnokság</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 603 931   |

| <b>Önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításai</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Bevételi</b>             | <b>Kiadási</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>előirányzat-változás</b> |                |
| <p>Az önkormányzatnál előirányzat-módosítás szükséges a teljesítésnek megfelelően a következő kiadási és bevételi előirányzatok között:</p> <p>-A pumpapálya építéshez kapcsolódóan a támogatási szerződés 720.000 Ft működési célú támogatást tartalmaz, előirányzat-módosítás szükséges a következő bevételi előirányzatok között.</p> <p>-A Városi Sportegyesület részére parkoló és közlekedő kialakításra átadott 1.595.709 Ft-ot a felhalmozási célú kiadásokra szükséges átcsoportosítani.</p> <p>-PET palack visszaváltásból 100.000 Ft összegű bevétel keletkezett.</p> <p>-A Művelődési Központ előtti téren kialakított rendezvényter kialakításának 1.500.000 Ft összegét a felhalmozási kiadások közé szükséges átcsoportosítani a teljesítésnek megfelelően. A burkolási munkálatokból maradt maradvány összegét 86.109 Ft-ot az általános tartalékba szükséges visszahelyezni.</p> |                             |                |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                |
| Működési célú támogatás államh. belülről                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 720 000                     |                |
| Felhalmozási célú támogatás államh. belülről                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -720 000                    |                |
| Működési célú átadott pénzeszközök                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | -1 595 709     |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | 1 595 709      |
| Intézményi működési bevételek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000                     |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                             | 100 000        |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | 1 500 000      |
| Felújítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | -1 500 000     |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | -86 109        |
| <i>Általános tartalék</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                             | 86 109         |
| <p>Az Önkormányzatnál az állami adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség teljesítése szükséges a közteherbefizetés miatt a Polgár és Térsége Egészségfejlesztő Társulás, és a PÉTEGISZ Járóbeteg Szakellátó Központ kapcsán. Előirányzat-módosítás szükséges mind bevételi, mind kiadási oldalon 12.657.392 Ft összegben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                |
| Működési célú támogatás államh. belülről                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 657 392                  |                |
| Működési célú átadott pénzeszközök                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 12 657 392     |
| <p>Az Önkormányzatnál az állami adóhatóság felé teljesítendő befizetési kötelezettség teljesítése szükséges a közteherbefizetés miatt a Polgár és Térsége Egészségfejlesztő Társulás, és a PÉTEGISZ Járóbeteg Szakellátó Központ kapcsán. Előirányzat-módosítás szükséges mind bevételi, mind kiadási oldalon 38.359.598 Ft összegben.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                |
| Működési célú támogatás államh. belülről                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38 359 598                  |                |
| Működési célú átadott pénzeszközök                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                             | 38 359 598     |

|                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Önkormányzatunk az EFOP-1.5.3-16-2017-00021 pályázat keretein belül időszaki elszámolásból 12.377.492 Ft összegű támogatást kapott. A fenti összeget javaslom általános tartalékba helyezni.                                                               |            |            |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
| Működési célú támogatás államh. belülről                                                                                                                                                                                                                   | 12 377 492 |            |
| <i>Általános tartalék</i>                                                                                                                                                                                                                                  |            | 12 377 492 |
| Az önkormányzatnál a Fonyódi üdülő hozzájárulás eredeti előirányzatként egyéb felhalmozási kiadások között került tervezésre. A hozzájárulás összege kiszámlázásra került, az ÁFA összegét 106.825 Ft-ot szükséges a teljesítésnek megfelelően módosítani. |            |            |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás                                                                                                                                                                                                                             |            | -106 825   |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                            |            | 106 825    |
| A Magyar Államkincstár által kért korrekció megtétele szükséges mind kiadási, mind bevételi oldalon 3.086.766 Ft összegben a közfoglalkoztatás miatti közteherterhelés megelőlegezése kapcsán.                                                             |            |            |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
| Egyéb finanszírozási bevételek                                                                                                                                                                                                                             | 3 086 766  |            |
| Egyéb finanszírozási kiadások                                                                                                                                                                                                                              |            | 3 086 766  |
| Önkormányzatunk a „Mozgás Éjszakája 2025 Program” lebonyolításához 1.000.000 Ft támogatást kapott a Szabadidősport-Eseményszervezők Országos Szövetségétől. Előirányzat-módosítás szükséges a kiadási és a bevételi előirányzatok tekintetében.            |            |            |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
| Működési célú támogatás államh. belülről                                                                                                                                                                                                                   | 1 000 000  |            |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                            |            | 949 200    |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                                                                                      |            | 50 800     |
| Az Önkormányzatnál a 2024. évi járda felújításhoz kapcsolódó műszaki ellenőr díj 609.600 Ft fedezetét a 2025. évi költségvetés dologi kiadások előirányzata biztosítja. Szükséges az előirányzat-módosítás a kiadási előirányzatok között.                 |            |            |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |
| Felújítás                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 609 600    |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                            |            | -609 600   |
| A Polgári Polgármesteri Hivatal intézmény dologi kiadások előirányzat terhére kisértértékű tárgyi eszközök (router, egér, memória kártya) beszerzése céljából 81.824 Ft-ot csoportosít át a felhalmozási kiadások előirányzatára.                          |            |            |
| <b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>                                                                                                                                                                                                                       |            |            |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                                                                                      |            | 81 824     |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                            |            | -81 824    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár intézménynél a Polgártárs újság szerkesztésével kapcsolatos többletmunka bérjellegű kiadásainak fedezetét a hirdetésekéből származó bevétel biztosítja. Előirányzat-módosítás szükséges mind bevételi, mind kiadási oldalon 91.000 Ft összegben. |           |            |
| <b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>                                                                                                                                                                                                                                              |           |            |
| Intézményi működési bevétel                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91 000    |            |
| Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 80 530     |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                                                                                                                                                                                |           | 10 470     |
| A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény dologi kiadások előirányzat terhére kisértékű tárgyi eszközök (fűró, sarokcsiszoló, akkumulátor töltő) beszerzése céljából 92.709 Ft-ot csoportosít át a felhalmozási kiadások előirányzatára.                                                        |           |            |
| <b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |            |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 92 709     |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | -92 709    |
| A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény a felújítások kiadások előirányzat terhére tárgyi eszközök (2 db klímaberendezés) beszerzése céljából 1.045.000 Ft-ot csoportosít át a felhalmozási kiadások előirányzatára.                                                                          |           |            |
| <b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |            |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 1 045 000  |
| Felújítás                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | -1 045 000 |
| A Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézmény a felújítások előirányzat terhére konyhai tárgyi eszközök (botmixer, fagyasztó, robotgép) beszerzése céljából 474.990 Ft-ot csoportosít át a felhalmozási kiadások előirányzatára.                                                                    |           |            |
| <b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |           |            |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 474 990    |
| Felújítás                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | -474 990   |
| A Polgári Szociális Központ intézmény dologi kiadások előirányzat terhére kisértékű tárgyi eszköz (elosztó) beszerzése céljából 17.800 Ft-ot csoportosít át a felhalmozási kiadások előirányzatára.                                                                                          |           |            |
| <b>Polgári Szociális Központ</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | 17 800     |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | -17 800    |
| A Polgári Szociális Központ intézménynél közvetített szolgáltatás jogcímen 1.380.000 Ft összegű előirányzat-módosítás szükséges a működési bevételek és a dologi kiadások tekintetében.                                                                                                      |           |            |
| <b>Polgári Szociális Központ</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |           |            |
| Intézményi működési bevételek                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 380 000 |            |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | 1 380 000  |

| Képviselő-testület hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bevételi             | Kiadási    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | előirányzat-változás |            |
| <p>A Képviselő-testület a 84/2023. (VIII.31.) számú határozatában döntött az átmenetileg szabad pénzeszközök magyar állampapír vásárlással történő hasznosítására vonatkozóan. Az önkormányzat a Magyar Államkincstárnál magyar állampapírt 19.010.000 Ft összegben vásárolt, így kiadási és bevételi előirányzati jogcímeken előirányzat-módosítás szükséges.</p> <p>A vásárolt értékpapírok beszerzési árában megtestesült kamattartalom összege 981.752 Ft, melyet a bevételi és a kiadási előirányzati jogcímeken szükséges módosítani.</p> <p>2025. évben 8.554.830 Ft hozam realizálódott, az összeggel javaslom a bérfejlesztési kiadásokra elkülönített céltartalék előirányzatát megnövelni.</p> |                      |            |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |            |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 19 010 000 |
| Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 010 000           |            |
| Intézményi működési bevételek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 981 752              |            |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 981 752    |
| Intézményi működési bevételek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 554 830            |            |
| <i>Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 8 554 830  |
| <p>A Képviselő-testület a 45/2025. (III.27.) számú határozatában döntött a Polgár Hajdú út 38. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítéséről.</p> <p>A Polgár külterületén lévő 0701/6 hrsz. alatt nyilvántartott „kivett gazdasági épület, udvar” megjelölésű, 3494 m<sup>2</sup> nagyságú – a valóságban 4090 Polgár, Hajdú u. 38. szám alatt található ingatlan vételárát 22.500.000 Ft-ot javaslom a felhalmozási kiadásokra elkülönített céltartalékba helyezni.</p>                                                                                                                                                                                                                  |                      |            |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |            |
| Intézményi felhalmozási bevételek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22 500 000           |            |
| <i>Céltartalék a felhalmozási kiadásokra</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 22 500 000 |
| <p>A Képviselő-testület a 55/2025. (V.8.) számú határozatában döntött a Helyi életminőség javítását célzó beruházások KAP- RD57-047-2.2-25 Polgár, Hősök u. 25. sz. alatti az egykori ”Polonkai ház” belső felújításának saját erő szükségletéről.</p> <p>A felújítás kiviteli tervdokumentációjának díját 3.860.800 Ft összeget a felhalmozási kiadásokra elkülönített céltartalék biztosítja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |            |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |            |
| Felújítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 3 860 800  |
| <i>Céltartalék a felhalmozási kiadásokra</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | -3 860 800 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| A Képviselő-testület a 69/2024. (VII.25.) számú határozatában döntött a Polgár Városi Sportegyesület részére nyújtandó 6.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásról. A támogatás keretében két darab 10 méteres fedett lelátó kerül kialakításra.<br>A vissza nem térítendő támogatás forrását a pályázatok előkészítésére és projektek megvalósítására elkülönített céltartalék biztosítja.                                 |  |            |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 6 000 000  |
| <i>Céltartalék pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | -6 000 000 |
| A Képviselő-testület 78/2025. (VI.26.) számú határozatában döntött a Polgár, Barankovics tér 12. szám alatti központi konyhához történő feladatáthelyezési költségigény finanszírozásáról.<br>A Városgondnokság által benyújtott 5.699.533 Ft összegű költségigényt az intézmények finanszírozási kiadásaira elkülönített céltartalék biztosítja.                                                                              |  |            |
| <b>Városgondnokság</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |            |
| Felújítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 2 508 048  |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 2 231 225  |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 960 260    |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |
| <i>Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | -5 699 533 |
| A Képviselő-testület 80/2025. (VI.26.) számú határozatában döntött a polgármester illetményének és költségtérítésének az Mötv. rendelkezései alapján előírt megállapításáról.<br>A 2025. évi költségvetési évben szükséges plusz fedezetet 1.125.275 Ft összegben a személyi jellegű kiadásra, 146.285 Ft összegben a munkaadókat terhelő járulékokra a bérfejlesztési kiadásokra elkülönített céltartalék biztosítja.         |  |            |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |
| Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 1 125 275  |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 146 285    |
| <i>Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | -1 271 560 |
| A Képviselő-testület 81/2025. (VI.26.) számú határozatában döntött a főállású alpolgármester illetményének és költségtérítésének az Mötv. rendelkezései alapján előírt megállapításáról.<br>A 2025. évi költségvetési évben szükséges plusz fedezetet 386.400 Ft összegben a személyi jellegű kiadásra, 50.230 Ft összegben a munkaadókat terhelő járulékokra a bérfejlesztési kiadásokra elkülönített céltartalék biztosítja. |  |            |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |            |
| Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 386 400    |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 50 230     |
| <i>Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | -436 630   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| <p>A Képviselő-testület 82/2025. (VI.26.) számú határozatában döntött a társadalmi megbízatású alpolgármester illetményének és költségterítésének az Mötv. rendelkezései alapján előírt megállapításáról.</p> <p>A 2025. évi költségvetési évben szükséges plusz fedezetet 193.200 Ft összegben a személyi jellegű kiadásra a bérfejlesztési kiadásokra elkülönített céltartalék biztosítja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |             |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |
| Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 193 200     |
| <i>Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | -193 200    |
| <p>A Képviselő-testület a 23/2025. (II.20.) és a 98/2025. (IX.03.) számú határozataiban döntött az Aktív Magyarország „Országos Futópálya-építési Program 2025” pályázat kivitelezéséhez szükséges saját forrás biztosításáról.</p> <p>A pályázat megvalósításához szükséges saját erő összegét bruttó 39.347.264 Ft-ot a felhalmozási kiadásokra elkülönített céltartalék biztosítja, mely fedezetet nyújt a 615 méteres rekortán borítású futópálya kivitelezési és az egyéb költségekre.</p> <p>A benyújtott pályázat elbírálását követően önkormányzatunk 30.000.000 Ft támogatásban részesült, mely összeggel szükséges módosítani a következő bevételi előirányzatokat.</p> |            |             |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |
| Felhalmozási kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 69 017 064  |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 330 200     |
| Működési célú támogatás államh. belülről                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 182 880    |             |
| Felhalmozási célú támogatás államh. belülről                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29 817 120 |             |
| <i>Céltartalék a felhalmozási kiadásokra</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | -39 347 264 |
| <p>A Képviselő-testület a 89/2025. (VIII.28.) számú határozatában döntött a Polgár és Térsége Egészségfejlesztő Társulás részére történő kiegészítő hozzájárulás megfizetéséről.</p> <p>A 618.875 Ft összegű kiegészítő hozzájárulás összegét az önkormányzat 2025. évi költségvetésének általános tartaléka biztosítja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |             |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |             |
| Működési célú átadott pénzeszköz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 618 875     |
| <i>Általános tartalék</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | -618 875    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |             |

| Polgármester hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bevételi             | Kiadási   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | előirányzat-változás |           |
| <p>A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.20.) számú KT rendelet 15. § (9) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra.</p> <p>Az önkormányzat július és augusztus hónapban 10-10 fő részére biztosított diákmunkát a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által nyújtott támogatás terhére, mely kizárólag a diákok illetményére fordítható (145.400 Ft/hó/fő). Előirányzat-módosítás szükséges a bevételi és a kiadási előirányzatok között.</p> <p>A 24/2025. sz. polgármesteri döntés alapján a diákmunka után fizetendő munkaadókat terhelő járulék összegét (378.040 Ft), valamint a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok díjának 20.000 Ft összegnek a fedezetét az intézmények finanszírozási kiadásaira elkülönített céltartalék biztosítja.</p> |                      |           |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |           |
| Működési célú támogatásértékű bevétel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 908 000            |           |
| Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 2 908 000 |
| Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 20 000    |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 378 040   |
| <i>Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      | -398 040  |
| <p>A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.20.) számú KT rendelet 15. § (6) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra.</p> <p>A 25/2025. sz. polgármesteri döntés alapján az önkormányzatnál a Belterületi útfejlesztés Polgáron című projekt keretében a közmű nyilatkozatok újbóli megkéréséhez szükséges kiadások fedezetét bruttó 135.000 Ft összeget a pályázatok előkészítésére és projektek megvalósítására elkülönített céltartalék biztosítja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |           |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 135 000   |
| <i>Céltartalék pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | -135 000  |
| <p>A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.20.) számú KT rendelet 15. § (6) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra.</p> <p>A 26/2025. sz. polgármesteri döntés alapján az önkormányzatnál a Belterületi útfejlesztés Polgáron című projekt keretében a műszaki tartalom változtatásához szükséges tervezési kiadások fedezetét bruttó 368.300 Ft összeget a pályázatok előkészítésére és projektek megvalósítására elkülönített céltartalék biztosítja.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |           |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |           |
| Felújítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      | 368 300   |
| <i>Céltartalék pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | -368 300  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.20.) számú KT rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra.<br>A 27/2025. sz. polgármesteri döntés alapján az önkormányzatnál Andorkó Mihályné alpolgármester asszony javaslatára a „Rózsaszín párdúc figurában keletkezett károk helyreállítási kiadásának költségét bruttó 79.958 Ft összeget az általános tartalék biztosítja.                                                                                                                           |  |            |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |            |
| Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 71 583     |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 8 375      |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |            |
| <i>Általános tartalék</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | -79 958    |
| A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.20.) számú KT rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra.<br>A 29/2025. sz. polgármesteri döntés alapján az önkormányzat a Pumpapálya átadó ünnepség egészségügyi ellátása során felmerült kiadásra 64.786 Ft összeget biztosít.<br>A felmerült személyi jellegű kifizetés fedezetét az általános tartalék biztosítja.                                                                                                                                    |  |            |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |            |
| Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 58 000     |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 6 786      |
| <i>Általános tartalék</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | -64 786    |
| A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.20.) számú KT rendelet 15. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra.<br>A 30/2025. sz. polgármesteri döntés alapján az önkormányzat a Szent István napi ünnepségen kiosztandó „Alföldi pajta” kenyér kiadásának fedezetére 252.255 Ft összeget biztosít.<br>A fenti kiadás fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja.                                                                                                                                       |  |            |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |            |
| Személyi juttatások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 159 750    |
| Munkaadókat terhelő járulékok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 62 647     |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 29 858     |
| <i>Általános tartalék</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | -252 255   |
| A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.20.) számú KT rendelet 15. § (6) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra.<br>A 32/2025. sz. polgármesteri döntés alapján az önkormányzatnál a Versenyképes Járások Program keretein belül megvalósuló külterületi kerékpárút felújításához szükséges közbeszerzési szaktanácsadó hirdetményellenőrzési és EKR rendszerhasználati díj fedezetét bruttó 1.330.300 Ft összeget a pályázatok előkészítésére és projektek megvalósítására elkülönített céltartalék biztosítja. |  |            |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |            |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 1 330 300  |
| <i>Céltartalék pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | -1 330 300 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|
| A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.20.) számú KT rendelet 15. § (6) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra.<br>A 33/2025. sz. polgármesteri döntés alapján az önkormányzatnál a Dózsa György u. 1. szám alatt épülő bölcsőde épület engedélyezési eljárásban vizsgálandó környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés eljárási költség fedezetét 14.000 Ft összeget a pályázatok előkészítésére és projektek megvalósítására elkülönített céltartalék biztosítja.                |                             |                |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 14 000         |
| <i>Céltartalék pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | -14 000        |
| A 2025. évi költségvetésről szóló 4/2025. (II.20.) számú KT rendelet 15. § (6) bekezdése alapján a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert döntéshozatalra.<br>A 34/2025. sz. polgármesteri döntés alapján az önkormányzatnál a TOP_PLUSZ_1.2.1 sz. felhíváson belül a Fenntartható közlekedésfejlesztés támogatási kérelem benyújtásához, a műszaki dokumentumok elkészítéséhez szükséges saját forrás fedezetét 508.000 Ft összeget a pályázatok előkészítésére és projektek megvalósítására elkülönített céltartalék biztosítja. |                             |                |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                |
| Felújítás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             | 508 000        |
| <i>Céltartalék pályázatok előkész. és a projektek megvalósítására</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | -508 000       |
| Polgár Város Önkormányzata a 4/2025. (II.20.) számú KT rendelet 15. § (5) bekezdése alapján a polgármester a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira elkülönített céltartalék terhére a pályázatban nem szereplő, de a feladatok ellátásához szükséges kiadásokra átruházott hatáskörben hozott döntése alapján a 35/2025. sz. polgármesteri döntés szerint a szociális program dologi kiadásaira 277.551 Ft-ot, az értékteremtő program dologi kiadásaira 560.034 Ft-ot biztosít.                                                    |                             |                |
| <b>Önkormányzat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                |
| Dologi kiadások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | 837 585        |
| <i>Céltartalék a közfoglalkoztatási kiadásokra</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             | -837 585       |
| <b>Humánfeladatok és ügyrendi bizottság hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítások</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Bevételi</b>             | <b>Kiadási</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>előirányzat-változás</b> |                |
| A Bizottság a 63/2025. (III. 25.) sz. határozatában döntött a szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására elkülönített céltartalék felhasználásáról. A rendelkezésre álló keretből az önkormányzat és az intézmények részére bérén kívüli juttatásként szűrővizsgálaton való részvételt biztosít a következők szerint.                                                                                                                                                                                                              |                             |                |

|                                                                           |  |            |
|---------------------------------------------------------------------------|--|------------|
| <b>Önkormányzat</b>                                                       |  |            |
| Személyi juttatások                                                       |  | 630 000    |
| <b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>                                      |  |            |
| Személyi juttatások                                                       |  | 900 000    |
| <b>Polgári Szociális Központ</b>                                          |  |            |
| Személyi juttatások                                                       |  | 1 035 000  |
| <b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>                           |  |            |
| Személyi juttatások                                                       |  | 315 000    |
| <b>Városgondnokság</b>                                                    |  |            |
| Személyi juttatások                                                       |  | 1 620 000  |
| <b>Önkormányzat</b>                                                       |  |            |
| <i>Céltartalék a szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására</i> |  | -4 500 000 |

**Fentiek alapján a tartalékok az alábbiak szerint alakulnak:**

|                                                                                                 |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Az általános tartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják: | <b>14 368 184</b> |
| - kulturális feladatok támogatása                                                               | 7 783 882         |
| -rendezvénytér maradvány visszahelyezése a tartalékba                                           | 86 109            |
| -EFOP pályázat időszaki elszámolás összege                                                      | 12 377 492        |
| -Polgár és Térsége Egészségfejlesztő Társulás kiegészítő hozzájárulás 89/2025. Kt. hat szerint  | -618 875          |
| -„Rózsaszín párdúc helyreállítási költségének fedezete a 27/2025. Pm. határozat szerint         | -79 958           |
| -pumpapálya átadó ünnepség egészségügyi ellátás költsége 29/2025. Pm. határozat alapján         | -64 786           |
| -Szent István napi ünnepség „Alföldi pajta” kenyér költsége 30/2025. Pm. határozat alapján      | -252 255          |
| <b>Az általános tartalék összege:</b>                                                           | <b>33 599 793</b> |

|                                                                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A bérfejlesztési kiadásokra elkülönített céltartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják: | <b>13 310 824</b> |
| -2025. évben realizálódott hozam összege                                                                                       | 8 554 830         |
| -polgármesteri illetmény plusz fedezete 80/2025. Kt. hat.                                                                      | -1 271 560        |
| -főállású alpolgármesteri illetmény plusz fedezete 81/2025. Kt. hat.                                                           | -436 630          |
| -társadalmi megbízatású alpolgármesteri illetmény plusz fedezete 82/2025. Kt. hat.                                             | -193 200          |
| <b>A bérfejlesztési kiadásokra elkülönített céltartalék összege:</b>                                                           | <b>19 964 264</b> |

|                                                                                                                                                               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A pályázatok előkészítésére és a projektek megvalósítására elkülönített céltartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják: | <b>18 817 208</b> |
| - Polgári Városi Sportegyesület támogatása fedett lelátó kialakítása 69/2024. Kt. határozat szerint                                                           | -6 000 000        |
| - Belterületi útfejlesztés Polgáron közmű nyilatkozatok fedezete a 25/2025. Pm. határozat szerint                                                             | -135 000          |
| - Belterületi útfejlesztés Polgáron műszaki tartalom változtatásához szükséges tervezési szerződés fedezete a 26/2025. Pm. határozat szerint                  | -368 300          |
| -kerékpárút felújítás saját forrás fedezete 32/2025. Pm. határozat szerint                                                                                    | -1 330 300        |
| -épülő bölcsőde épület eljárási költség fedezete 33/2025. Pm. határozat szerint                                                                               | -14 000           |
| -Fenntartható közlekedésfejlesztés támogatáshoz műszaki dokumentáció készítés 34/2025. Pm. határozat szerint                                                  | -508 000          |
| <b>A pályázatok előkészítésére és a projektek megvalósítására elkülönített céltartalék összege:</b>                                                           | <b>10 461 608</b> |

|                                                                                                                                             |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Az intézmények finanszírozási kiadásaira elkülönített céltartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják: | <b>17 139 999</b> |
| -Városgondnokság központi konyha kialakításának költsége 78/2025. Kt. határozat szerint                                                     | -5 699 533        |
| -Diákmunka után fizetendő munkaadói járulék, egészségügyi vizsgálatok díjának fedezete a 24/2025. Pm. határozat alapján                     | -398 040          |
| <b>Az intézmények finanszírozási kiadásaira elkülönített céltartalék összege:</b>                                                           | <b>11 042 426</b> |

|                                                                                                                              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>A felhalmozási kiadásokra elkülönített céltartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják: | <b>74 399 500</b> |
| -Hajdú u. 38. ingatlan értékesítése 45/2025. Kt. hat. szerint                                                                | 22 500 000        |
| -Polonkai ház felújítás kiviteli tervdokumentáció 55/2025. Kt. hat. szerint                                                  | -3 860 800        |
| -Futópálya saját erő része 23/2025. és a 98/2025. Kt. határozat szerint                                                      | -39 347 264       |
| <b>A felhalmozási kiadásokra elkülönített céltartalék összege:</b>                                                           | <b>53 691 436</b> |

|                                                                                                                                    |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>A közfoglalkoztatási kiadásokra elkülönített céltartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják: | <b>6 111 609</b> |
| - dologi kiadások fedezetére biztosított összeg a 35/2025. Pm. határozat alapján                                                   | -837 585         |
| <b>A közfoglalkoztatási kiadásokra elkülönített céltartalék összege:</b>                                                           | <b>5 274 024</b> |

|                                                                                                                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>A szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására elkülönített céltartalék</b> összegét az előterjesztésben leírtak az alábbi módon változtatják: | <b>5 000 000</b> |
| -Intézmények részére béren kívüli juttatás szűrővizsgálatok díja<br>63/2025. Bizottsági határozat szerint                                                 | -4 500 000       |
| <b>A szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására elkülönített céltartalék összege:</b>                                                           | <b>500 000</b>   |

Az előzőekben ismertetett előirányzatok módosítására javaslatot teszek. Ennek megfelelően az önkormányzat bevételi és kiadási fő összegei **167.057.345 Ft**-tal növekednek, **4.373.855.940 Ft** összegben kerülnek elfogadásra.

Kérem a **Tisztelt Képviselő-testületet**, hogy az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalni, javaslataikkal kiegészíteni és a rendelet módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Polgár, 2025. szeptember 18.

Tisztelettel:

Tóth József  
polgármester