

**POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2015. (V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet
módosításáról.**

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (V.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.07.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2 /2014. (II.07.) önkormányzati rendelet (Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 133 481 ezer forintban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből

a) a normatív támogatás összegét	390 432 ezer Ft-ban,
b) a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összegét	161 348 ezer Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét	143 200 ezer Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	64 248 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási bevételek összegét	59 588 ezer Ft-ban,
f) a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét	121 922 ezer Ft-ban,
g) a kölcsön összegét	6 864 ezer Ft-ban,
h) az előző évi pénzmaradvány összegét	63 714 ezer Ft-ban
i) a hitelek összegét	109 369 ezer Ft-ban,
j) az előző évi visszatérülés összegét	12 796 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- a) a kötelező feladatok bevételeit 796 312 ezer Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok bevételeit 337 169 ezer Ft-ban határozza meg.”

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2014. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások költségvetési összegét 819 216 ezer Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét 253 279 ezer Ft-ban,

<i>ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét</i>	<i>62 334 ezer Ft-ban,</i>
<i>ac) dologi jellegű kiadások összegét</i>	<i>363 158 ezer Ft-ban,</i>
<i>ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét</i>	<i>59 010 ezer Ft-ban,</i>
<i>ae) egyéb működési célú kiadások összegét</i>	<i>81 435 ezer Ft-ban,</i>
<i>b) a felhalmozási kiadások költségvetés összegét</i>	<i>159 140 ezer Ft-ban, melyből a</i>
<i>ba) beruházások összegét</i>	<i>56 149 ezer Ft-ban,</i>
<i>bb) felújítások összegét</i>	<i>102 255 ezer Ft-ban,</i>
<i>c) a kölcsönök összegét</i>	<i>2 000 ezer Ft-ban,</i>
<i>d) a hitel törlesztés összegét</i>	<i>152 700 ezer Ft-ban,</i>
<i>e) a működésicélú visszatérítendő támogatás összegét</i>	<i>425 ezer Ft-ban</i>

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

<i>a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét</i>	<i>786 466 ezer Ft-ban,</i>
<i>b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét</i>	<i>347 015 ezer Ft-ban</i>

határozza meg.”

4. § A Rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgárdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 145 423 ezer forintban állapítja meg.”

5. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből a

<i>a) központi normatív támogatás összegét</i>	<i>127 029 e Ft-ban,</i>
<i>b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összegét</i>	<i>4 770 e Ft-ban,</i>
<i>c) saját bevétel összegét</i>	<i>4 480 e Ft-ban,</i>
<i>d) pénzmaradvány összegét</i>	<i>9 144 e Ft-ban</i>

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevétel összeget 145 423 e Ft-ban határozza meg.”

6. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

<i>a) működési kiadások összegét</i>	<i>144 687 e Ft-ban, melyből a</i>
<i>aa) személyi jellegű kiadások összegét</i>	<i>91 662 e Ft-ban,</i>
<i>ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét</i>	<i>24 495 e Ft-ban,</i>

<i>ac) a dologi jellegű kiadások:</i>	28 530 e Ft-ban
<i>b) felhalmozási összegét meg.</i>	736 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 145 423 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 e Ft-ban határozza meg.”

7. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési főösszegét 1 106 457 ezer forintban állapítja meg”.

8. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

<i>a) a normatív támogatás összegét</i>	390 432 ezer Ft-ban,
<i>b) a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összegét</i>	161 348 ezer Ft-ban,
<i>c) a közhatalmi bevételek összegét</i>	143 200 ezer Ft-ban,
<i>d) az intézményi működési bevételek összegét</i>	31 408 ezer Ft-ban,
<i>e) a felhalmozási bevételek összegét</i>	59 588 ezer Ft-ban,
<i>f) a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét</i>	117 152 ezer Ft-ban,
<i>g) a kölcsön összegét</i>	6 864 ezer Ft-ban,
<i>h) az előző évi pénzmaradvány összegét</i>	54 300 ezer Ft-ban
<i>i) a hitelek összegét</i>	109 369 ezer Ft-ban,
<i>j) az előző évi visszatérülés összegét</i>	12 796 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

<i>a) a kötelező feladatok bevételeit</i>	796 312 ezer Ft-ban,
<i>b) az önként vállalt feladatok bevételeit</i>	337 169 ezer Ft-ban határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételek összegét 760 312 e Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 315 434 e Ft-ban határozza meg.”

9. § A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2014. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a

<i>a) működési kiadások összegét</i>	793 709 e Ft-ban, amelyből
<i>aa) a személyi jellegű kiadások összegét</i>	81 808 e Ft-ban,
<i>ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét</i>	16 792 e Ft-ban,
<i>ac) a dologi jellegű kiadások összegét</i>	296 050 e Ft-ban,
<i>ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét</i>	59 010 e Ft-ban,
<i>ae) intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét</i>	258 614 e Ft-ban,

af) a társadalmi szervezetek támogatási kiadásainak összegét	33 175 e Ft-ban,
ag) a társulásnak működési célú pénzeszköz átadás összegét	48 260 e Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	159 623 e Ft-ban, melyből
ba) a beruházási kiadások összegét	55 368 e Ft-ban,
bb) a felújítási kiadások összegét	102 255 e Ft-ban,
bc) az egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	2 000 e Ft-ban,
c) a hitelek összegét	152 700 e Ft-ban,
d) a működésicélú visszatérítendő támogatás összegét	425 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 760 534 e Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 345 923 e Ft-ban határozza meg.”

10. § A Rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § A képviselő-testület az Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetési főösszegét 125 953 ezer forintban állapítja meg.”

11. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § (1) A Képviselő-testület az Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 117 700- ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 8 095 ezer Ft-ban, pénzmaradványát 158 ezer forintban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 125 172 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 781 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 125 953 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 ezer Ft-ban határozza meg.”

12. § A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § (1) A Képviselő-testület az Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda 2014. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások összegét	125 172 ezer Ft-ban, abból
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	71 946 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	19 080 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	34 146 ezer Ft-ban,

b) a felhalmozási kiadások összegét 781 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 125 172 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 781 ezer Ft-ban, állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

13. § A Rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § A képviselő-testület a Városi Könyvtár 2014. évi költségvetési főösszegét 14 262 ezer forintban állapítja meg.”

14. § A Rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár költségvetési szerv 2014. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből

a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből

kapott támogatás összegét

13 885 ezer Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét

265 ezer Ft-ban

c) a pénzmaradvány összegét

112 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Városi Könyvtár bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 14 262 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 14 262 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételét 0 ezer Ft-ban határozza meg.”

15. § A Rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) A képviselő-testület a Városi Könyvtár 2014. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások összegét

14 262 ezer Ft-ban, abból

aa) a személyi jellegű kiadások összegét

7 863 ezer Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adók összegét

1 967 ezer Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadások összegét

4 432 ezer Ft-ban

határozza meg.

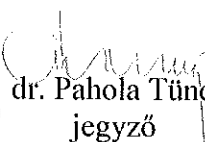
(2) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 14 262 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 ezer Ft-ban, állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

16. § A Rendelet 1, 2, 3, 6, 7, 9, számú melléklete helyébe jelen rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, sz. melléklete lép.

17. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2015. június 5-én.

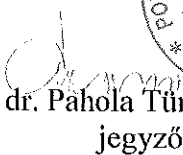

Nyikos László
polgármester

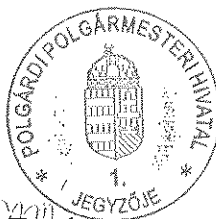



dr. Páhola Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetése 2015. május 29-én megtörtént.

Polgárdi, 2015. május 29.


dr. Páhola Tünde
jegyző



1. melléklet a 9/2015. (V.29.) Polgárdi Város Önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célonként

	ezer Ft.		
	2013	2014	
	teljesített	terv	módosítás
I. Működési bevételek	199 778	202 968	207 448
1. Intézményi működési bevételek	55 944	59 768	64 248
1.1. Önkormányzat	37931	51408	51408
1.2. Gondozási központ	8422		
1.3. Általános Iskola			
1.4. Óvoda	6569	8095	8095
1.5. Hivatal	2757		4480
1.6. Könyvtár	265	265	265
2.2 Helyi adók:	127 683	126 200	126 200
vállalk.	4		
magánszem.	15516	15000	15000
talajterhelésdíj	1334	1200	1200
iparűzési	110829	110000	110000
2.3 Átengedett központi adók:	13 336	13 500	13 500
Személyi jöv.adó helyben maradó része			
Személyi jöv.adó átengedett része			
Gk.adó	13336	13500	13500
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos	2815	3500	3500
II. Támogatások	506 269	425 981	390 432
Önkormányzat Normatív támogatás	506 269	425 981	390 432
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	10 948	59 588	59 588
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	192	59588	59588
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bev.	10 756		
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	193 276	154 592	283 270
1. Működésre átvett	100117	80900	121922
1.1 Hivatal		4770	4770
1.2 Önkormányzat	100117	76130	117152
2. Felhalmozási célú	93 159	73 692	161 348
2.1 Önkormányzat	93 159	73 692	161 348
V. Kölcsönök, értékpapírok bevétele	1 924	4 026	6 864
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1924	4026	4026
2. Értékpapírok beváltása			2838
VI. Hitelek	0		109 369
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2516		12796
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	103 660	54 300	63 714
Önkormányzat	102987	54300	54300
Intézmények	673		9414
Függő bevételek	8347		
Önkormányzat összesen	1 026 718	901 455	1 133 481

Önkormányzat	2014. év				ezer Ft				
	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított
Önkormányzat összesen	2 013	2 014	1 333 481	2 013	2 014	1 454 423	2 013	2 014	1 106 457
1. Bevételek:	1 026 713	901 455	1 333 481	1 406 661	1 317 799	1 454 423	1 004 886	888 325	1 106 457
1.1. Saját bevételek	55 944	59 788	64 248	2 757	4 480	37 831	51 408	51 408	
1.2. Helyi adók	127 883	126 200	126 200	127 883	126 200	126 200	126 200	126 200	
1.3. Általános központi adók	13 336	13 500	13 500			13 336	13 500	13 500	
1.4. Egyéb sajátos bevételek	2 815	3 500	3 500	761		2 054	3 500	3 500	
1.5. Nemzeti támogatások	506 269	425 981	390 432			506 269	425 981	390 432	
1.6. Felhalmozási bevételek	10 948	59 588	59 588			10 948	59 588	59 588	
1.7. Mikrodevára átvett pénzeszközök	100 117	80 900	121 922	1 864	4 770	98 253	76 130	117 152	
1.8. Felhalmozásra átvett pénz.	93 159	73 692	161 348			93 159	73 692	161 348	
1.9. Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása	1 924	4 026	6 864			1 924	4 026	6 864	
1.10. Hitelfelvételek	388	0	109 639					109 639	
1.11. Penzumadvány	103 272	54 300	63 444	285		9 144	102 987	54 300	
1.12. Előző évi visszatérítés	2 516	0	12 796				2 516	54 300	
1.13. Független bevételek	8 347	0	0	521			7 826	12 796	
1.14. Intézmény finanszírozás									
2. Kiadások:	961 715	901 455	1 333 481	134 473	127 029	127 029	948 901	888 325	1 106 457
2.1. Működési kiadások:									
2.2. személynélrendi kiadások	208 784	213 693	253 279	83 947	85 218	91 662	41 801	48 783	81 908
2.3. munkaadói járulékok	52 054	53 834	62 334	21 459	21 995	24 495	8 911	12 792	16 792
2.4. közvetített kiadások	358 578	326 839	363 158	25 590	24 586	28 530	282 833	267 643	296 050
2.5. pénzügyi jutt. támogatások	56 317	59 010	59 010				56 317	59 010	
2.6. speciális célú támogatások	33 559	31 169	33 175				33 559	31 169	33 175
2.7. intézmény üzemeltetés	272 822	258 614	258 614				272 822	258 614	
2.8. járulékszámok műk. pénzeszk. átadás	0	50 691	48 260					50 691	48 260
2.9. hitelbővíztések	91 394	781	152 700				91 251	152 700	
2.10. Felhalmozási kiadások	154 648	56 143	56 835			736	154 648	56 368	
2.11. Felújítási kiadások	7 457	106 065	102 255				7 457	102 255	
2.12. Támogatási kölcsönök	0	2 000	2 000					2 000	
2.13. Működési célú visszatérítendő támogatás	0	0	425					425	
2.14. Független kiadás	924	0	0	1 079			-698		

	Gondozási Központ		Családsegítő szolgálat	
	Előirányzat	Eredeti	Előirányzat	Eredeti
	Teljesített	Módosított	Teljesített	Módosított
3. Bevételek:	29 510	2 014	2 013	2 014
3.1. Saját bevételek	8 422	0	16 323	0
3.2. Helyi adók				
3.3. Államháztartás központi adók				
3.4. Egyéb sajátos bevételek				
3.5. Normatív támogatások				
3.6. Felhalmozási bevételek				
3.7. Működésre átvett pénzeszközök				
3.8. Felhalmozásra átvett pénz				
3.9. Kölcsönök megtérülése, értékpapírok bevétele				
3.10. Pénzmaradvány	67		137	
3.11. Előző évi visszatérítés				
3.12. Független bevételek				
3.13. Intézményfinanszírozás	21 199		16 186	
3.13.1. ebből normatív támogatás				
4. Kiadások:	29 510	0	16 191	0
4.1. Működési kiadások:				
4.2. személyi juttatás kiadások	10 503		12 002	
4.3. munkaadói járulékok	2 741		3 036	
4.4. dologi kiadások	15 930		1 026	
4.5. pártbeli jutt. támogatások				
4.6. intézmény üzemeltetés				
4.7. célterületek				
4.8. hitelköltségek				
4.9. Fellesztési kiadások			69	
4.10. Felújítási kiadások				
4.11. Kölcsön nyújtás				
4.12. Pénzügyi befektetések				
4.13. Független kiadás	336		59	

	Általános iskola				Ovoda				Könyvtár				ezer Ft	
	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Eredeti	Módosított		
5. Bevételek:	2 013	2 014	2 014	2 013	2 014	2 014	2 013	2 014	2 014	2 013	2 014	2 014		
5.1. Saját bevételek	0	0	0	97 115	125 795	125 953	10 887	14 159	14 252					
5.2. Helyi adók				6 589	8 095	8 095	285	285	285					
5.3. Átengedett központi adók														
5.4. Egyéb sajátos bevételek														
5.5. Normatív támogatások														
5.6. Felhalmozási bevételek														
5.7. Működésre átvett pénzeszközök														
5.8. Felhalmozásra átvett pénz.														
5.9. Kölcsönök megítélése, értékpapírok beváltása														
5.10. Pénzmaradvány														
5.11. Előző év visszatérítés				100		158				34			112	
5.12. Független bevételek														
5.13. Intézményfinanszírozás				90 446	117 700	117 700	10 518	13 885	13 885					
6. Kiadások:	0	0	0	96 999	125 795	125 953	10 881	14 150	14 252					
6.1. Működési kiadások														
6.2. személyi juttatás kiadások				54 303	71 946	71 946	6 228	7 751	7 853					
6.3. munkaadói járulékok				14 272	19 080	19 080	1 638	1 967	1 967					
6.4. dologi kiadások				28 308	30 178	34 146	2 891	4 432	4 432					
6.5. pénzügyi jutt. támogatások														
6.6. intézmény üzemeltetés														
6.7. céljairaik														
6.8. nettóirányítások														
6.9. fejlesztési kiadások					74	781		781						
6.10. Felújítási kiadások														
6.11. Költésén nyújtás					3 810									
6.12. Pénzügyi bekezesek														
6.13. Független kiadás				42						106				

3. melléklet a 9/2015. (V.29.) Önkormányzati rendelethez
 3. melléklet a 2/2014. (II. 07.) önkormányzati rendelethez
 Fejlesztési célú kiadások

2013

		Terv	Módosítás
I. Beruházási kiadások összesen:		210 841	212 674
1. Önkormányzat	Orvosi ügyelet szgkocsi		
1.1. Önkormányzatok Igazg.tev.	Számítógépek, programok		1 659
1.2. Saját vagy bérelt ingatlan	Csapadékvíz elvezetés	175 228	175 228
	piac kialakítás	25 000	25 000
	kerékpártároló	10 422	10 422
	Játszótér		
	Tekerespuszta egészséges Ivón.		
1.3 Védőnők	kerékpár		
1.4 Város és községgazd.	közfoglalk. Gépek		
2. Családsegítő Központ	számítógép	191	191
3. Óvoda	mosógép		74
II. Felújítási kiadások összesen:		17 942	16 418
1. Önkormányzat			
1.1. Út,- autóút felújítás	kátyuzás	2 053	2 053
1.2. Nem lakóépület felújítás	Tanker, étkező,	4 064	4 064
	Kápolna	9 031	9 031
	Öltöző		
2. Óvoda	ablakok	1 524	
3. Gondozási Központ	Tető, ablakok felújítása	1 270	1 270

4. melléklet a 9/2015. (V. 29.) Önkormányzati rendelethez
 5. melléklet a 2/2014. (II. 07.) Önkormányzati rendelethez
POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	Főv. száma	Bevételek		2014. évi módosítás	Megnevezés	Főv. száma	Kiadások		2014. évi módosítás
		2013. évi terv	2014. évi módosítás				2013. évi terv	2014. évi módosítás	
Működési bevételek		807 140	709 849	719 802	Működési kiadások		707 292	737 241	819 641
1. Interművi működési bevételek	91.	55 944	59 768	64 248	Működési kiadások		673 733	706 072	786 041
2. Közhatalmi bevételek	92.	145 834	143 200	143 200	1. Személyi juttatások	51-52.	208 784	213 698	253 279
3. Kapott támogatások	94.	506 269	425 981	390 432	2. Munkaadókat terhelő járulékok és sz.	53.	57 054	55 854	62 334
4. Működési célú támogatásértéki bevétel	46.	100 117	80 900	121 922	3. Dologi kiadások	54-56.	356 578	326 839	363 138
5. Működési célú áruvet pénzeszközök	47.	976			4. Egyéb folyó kiadások	57.	50 691	50 691	48 260
Felhalmozási bevételek		104 107	133 280	220 936	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	56 317	59 010	59 010
1. Felhalmozási bevételek	93.	10 948	59 588	59 588	Működési célú támogatásértéki kiadások	37.	33 559	31 169	33 175
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	46.	93 159	73 692	161 348	Működési célú visszatérítendő támogatás	38.			425
3. Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	47.				Felhalmozási kiadások		162 248	164 214	161 140
Költsönök		948	4 026	6 864	Felhalmozási kiadások	11-13.	162 248	162 214	159 140
1. Működési célú költsönök	19.	948	4 026	6 864	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	37.			2 000
1. Kapott költsönök			0	0	Felhalmozási célú pénzeszközmozgások	38.			0
2. Nyitott költsönök	19.	948	4 026	6 864	Költsönök		0	0	0
1. Kapott költsönök			0	0	Működési célú költsönök	19.	0	0	0
2. Nyitott költsön visszatérítése			0	0	1. Költsön nyújtása				0
Költségvetési bevételek összesen		912 195	847 155	947 692	2. Költsön nyújtása				0
1. Költségvetési hiány bevételek szolg. előző	981.	103 660	54 300	63 714	Felhalmozási célú költsönök	19.	0	0	0
1. Előző évi előir. pm. igénybev.					1. Költsön nyújtása				0
1. Műk. célra					2. Költsön törlesztése				0
2. Előző évi előir. pm. igényb.			54 300	63 714	Tartalék előirányzatok		59.	0	0
2. Felhalm. célra					1. Alttartós tartalék				0
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele			0	0	Céltartalék				0
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési cél	29.	917.	0	0	Működési célú céltartalékok				0
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. cél	93.		0	0	2. Felhalmozási célú céltartalékok				0
3. Költségvetési hiány kúlsó finansz. szolg.	43.45.		0	109 369	Költségvetési hiánybevételek összesen		869 540	901 455	980 781
1. Hitelek felv. és követnyelése - Műk. célú bev.					1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0
2. Hitelek felv. és követnyelése - Felh. célú bev.				109 369	2. Értékpapírok vás. - Működési célú	29.	0	0	0
Rögzítő bevétel			8 347		2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási d	17.	0	0	0
Előző évi visszatérítés			2 516	12 796	Hitelek törlesztése és követnyelés kiadása	43.45.	92 175	0	152 700
					1. Műk. célú hitel törl. és követnyelést.		91 251		152 700
					2. Felhalm. célú hitel törl. és követnyelést.		924		
					3. Függetl. kiadások				
Finanszírozási bevételek összesen		114 522	54 300	185 379	Finanszírozási kiadások összesen		961 715	901 455	1 335 481
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 026 718	901 455	1 133 481	VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		961 715	901 455	1 335 481

6. melléklet a 9/2015. (V. 29.) Önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 2/2014. (II. 07.) Önkormányzati rendelethez

Finanszírozási ütemterv

Sorszám	Időpont		Óvoda	Könyvtár	Közös Hivatal	Összesen
1	január	5	18108	2136	19543	39787
2	február	1	9054	1068	9771	19893
3	március	1	9054	1068	9771	19893
4	április	1	9054	1068	9771	19893
5	május	1	9054	1068	9771	19893
6	június	1	9054	1068	9771	19893
7	július	1	9054	1068	9771	19893
8	augusztus	1	9054	1068	9771	19893
9	szeptember	1	9054	1068	9771	19893
10	október	1	9054	1068	9771	19893
11	november	1	9054	1068	9771	19893
12	december	1	9054	1068	9771	19893
			117700	13885	127029	258614