

**POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
4/2013. (V.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  
1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

## POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.07.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.23.) 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 2012. évi költségvetéséről szóló 1 /2012. (II.23.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Rendelet) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

*„3. § A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1 385 268 ezer forintban, bevételi főösszegét 1 385 268 ezer forintban állapítja meg.”*

2. § A Rendelet 6. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

*„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási kiadásainak előirányzatát*

<i>a) a személyi jellegű kiadások összegét</i>	<i>811 582 e Ft-ban, ebből 354 144 e Ft-ban,</i>
<i>b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét</i>	<i>92 043 e Ft-ban,</i>
<i>c) a dologi jellegű kiadások összegét</i>	<i>247 703 e Ft-ban,</i>
<i>d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét</i>	<i>81 827 e Ft-ban,</i>
<i>e) a speciális célú támogatásokat</i>	<i>29 992 e Ft-ban,</i>
<i>f) kölcsönök</i>	<i>5 873 e Ft-ban állapítja meg.</i>

3. § A Rendelet 7. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

*„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait 473 686 ezer Ft-ban, ebből*

<i>a) a beruházások előirányzatát</i>	<i>407 744 ezer Ft-ban,</i>
<i>b) a felújítások előirányzatát</i>	<i>2 639 ezer Ft-ban,</i>
<i>c) a felhalmozási célú hitelek előirányzatát</i>	<i>63 303 ezer Ft-ban</i>

*határozza meg.”*


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

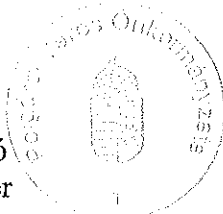
*„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat –felhalmozási kiadások nélküli-*

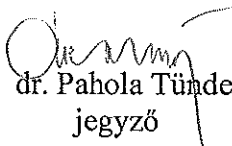
<i>a) összesített költségvetési bevételét</i>	<i>973 385 e Ft-ban</i>
<i>b) összesített költségvetési kiadását</i>	<i>974 885 e Ft-ban</i>
<i>c) összesített költségvetési hiányát</i>	<i>1 500 e Ft-ban határozza meg”</i>

5. § A Rendelet 2, 3, 6, 7, 8, 10 melléklete helyébe jelen rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6 melléklete lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


  
Nyikos László  
polgármester

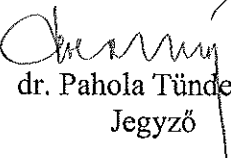


  
dr. Pahola Tünde  
jegyző

A rendelet kihirdetése 2013. május 7. napján megtörtént.

Polgárdi, 2013. május 7.



  
dr. Pahola Tünde  
Jegyző

1. melléklet Polgárdi Város Képviselő-testületének a 4/2013. (V.07.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet Polgárdi Város Képviselő-testületének az 1/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként, illetve működési és felhalmozási célonként

ezer Ft.

	2010	2011	2012	2012
	teljesített	teljesített	terv	módosítás
<b>I. Működési bevételek</b>	<b>459 692</b>	<b>455 584</b>	<b>432 388</b>	<b>438 278</b>
1. Intézményi működési bevételek	104 481	85 589	84 241	89 234
1.1. Önkormányzat	83876	62340	59980	59609
1.2. Gondozási központ	6686	6925	9339	9339
1.3. Általános Iskola	13919	7311	6872	8460
1.4. Óvoda		7587	7758	6216
1.5. Könyvtár		1426	292	392
1.6. Polgármesteri Hivatal				5218
2. Helyi adók:	96 711	113 905	105 000	105 000
2.1. vállalk.	1844	56		
2.2. magánszem.	14599	15515	15000	15000
2.3. iparüzési	80268	98334	90000	90000
3. Átengedett központi adók:	255 543	252 118	237 987	237 987
Önkormányzat				
3.1. Személyi jövedelem adó helyben marad.	58525	55650	50414	50414
3.2. Személyi jövedelem adó átengedett része	162372	158931	155573	155573
3.3. Személyi jövedelem adó normatív része				
3.4. Gk.adó	34646	37537	32000	32000
4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos	2957	3972	5160	6057
<b>II. Támogatások</b>	<b>312 777</b>	<b>300 960</b>	<b>274 812</b>	<b>302 570</b>
1. Önkormányzat Normatív támogatás			225 129	220 705
2. Hivatal Normatív támogatás	312777	242492		
3. Önkormányzat Közmunka támogatás				
4. Központosított kötött felh. tám.		53699	49683	67651
5. CÉDA támogatás				
6. Egyéb központi támogatás		4 769		14 214
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>159 033</b>	<b>14 248</b>	<b>100 572</b>	<b>100 572</b>
1. Tárgyi eszközök, Immateriális javak érték.	24033	7989	94758	94758
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási	135 000	6 259	5 814	5 814
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>	<b>166 538</b>	<b>151 709</b>	<b>371 540</b>	<b>384 257</b>
1. Működésre átvett	49105	71095	60229	72946
1.1. Önkormányzat	46997	67331	60229	72946
1.2. KDV.Hulladékgazd.				
1.3. Általános Iskola	2108	3764		
1.4. ebből eü működésre	29943	28312	49073	49140
2. Felhalmozási célú	117 433	80 614	311 311	311 311
2.1. Önkormányzat	115 733	80 614	311 311	311 311
2.2. Iskola	1 700			
<b>V. Kölcsönök, értékpapírok bevétele</b>	<b>1 495</b>	<b>8 599</b>	<b>4 526</b>	<b>4 526</b>
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1495	8599	4526	4526
2. Értékpapírok beváltása				
<b>VI. Hitelek</b>		<b>3</b>		
1. Előző évi visszatérülés	4638	6886		
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>82 117</b>	<b>217 418</b>	<b>155 724</b>	<b>155 065</b>
1. Önkormányzat Normatív támogatás	79202	216018	154000	154000
2. Polgármesteri Hivatal				
3. Általános Iskola	2915	1400	1065	1065
4. Óvoda			554	
5. Könyvtár			105	
<b>VIII. Független bevétel</b>	<b>-18620</b>	<b>-18915</b>		
<b>VIII. Önkormányzati összesen</b>	<b>1 167 670</b>	<b>1 136 492</b>	<b>1 133 952</b>	<b>1 385 268</b>



	Gondozási Központ			Családsegítő szolgálat		
	teljesített	terv	Előirányzat módosítás	teljesített	terv	Előirányzat módosítás
	2011	2012	2012	2011	2012	2012
<b>III. Bevételek:</b>	<b>29.063</b>	<b>34.789</b>	<b>30.991</b>	<b>16.535</b>	<b>21.226</b>	<b>17.360</b>
1 Saját bevételek	6 925	9 339	9 339			
2 Helyi adók						
3 Átergedett központi adók						
4 Egyéb sajátos bevételek						
5 Normatív támogatások						
6 Felhalmozási bevételek						
7 Működésre átvett pénzeszközök						
8 Felhalmozásra átvett pénz.						
9 Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása						
10 Pénzmaradvány						
11 Intézményfinanszírozás	22 138	25 450	21 652	16 535	21 226	17 360
12 Normatív támogatás	8 293	8 636	9 323	10 392	9 019	9 250
13 Önkormányzati támogatás	13 845	16 814	12 329	6 143	12 207	8 110
<b>IV. Kiadások:</b>	<b>29.063</b>	<b>34.789</b>	<b>30.991</b>	<b>16.535</b>	<b>21.226</b>	<b>17.360</b>
1 Működési kiadások:						
2 személyi jellegű kifizetések	10084	10136	10474	12726	14624	13295
3 munkaadói járulékok	2345	2573	2646	2703	3638	3130
4 dologi kiadások	16634	19440	17762	1106	2709	885
5 pénzügyi jutt. Támogatások						
6 intézmény üzemeltetés						
7 céljartalék						
8 hiteltörlesztések						
9 Felhalmozási költségvetési intézményi beruházások			109		255	50
10 Felhalmozási költségvetési intézményi felújítások		2640				
11 Kölcsön nyújtás						
12 Pénzügyi befektetések						
13 Független kiadás						



3. melléklet Polgárdi Város Képviselő-testületének a 4/2013. (V.07.) Önkormányzati rendelethez

6. melléklet Polgárdi Város Képviselő-testületének az 1/2012. (II. 23.) Önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetésében kimutatott hiányának finanszírozási módja**

adatok ezer Ft-ban

1	A	B	C		D	E	F	G	H
			Belső finanszírozás						
2	A hiány finanszírozásának módja	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Műk. célú	Felh. célú	Összesen	Mind-összesen	
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)	1 500		1 500				1 500	
4	- Pénzmaradvány igénybevétele	1 500		1 500				1 500	
5	- Betét visszavonás								
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8)								
7	- Értékpapír kibocsátása, értékpapír értékesítése								
8	- Hitelek felvétele								
9	Finanszírozás összesen (3+6)	1 500		1 500				1 500	



4. melléklet Polgárdi Város Képviselő-testületének a 4/2013. (V.07.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet Polgárdi Város Képviselő-testületének az 1/2012. (II.23.) önkormányzati rendelethez  
POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012.

Összevont költségvetési mérlege

Mégnevezés	Polgár	Bevételek		2012. évi módosítás	Kötelezettségek	Költségek	Költségek	Költségek
		2011. évi teljesítés	2012. évi terv					
<b>I. Működési bevételek</b>								
1. Intézményi működési bevételek	91.	827 639	767 429	813 794	VI. Működési kiadások	848 098	787 370	805 709
2. Közhatalmi bevételek	92.	85 389	84 241	89 234	1. Működési kiadások	818 504	757 778	775 717
3. Kapott támogatások	94.	369 995	348 147	349 044	1.a Személyi juttatások	356 083	349 126	354 144
4. Működési célú támogatásértéktel bevételek	46.	300 960	274 812	302 570	1.b Munkaadókat terhel. járulékok és sz	53.	93 135	92 043
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	71 095	60 229	72 946	1.c Dolgozó kiadások	54-56.	289 957	247 703
<b>II. Felhalmozási bevételek</b>								
1. Felhalmozási bevételek	93.	94 862	411 883	411 883	1.d Egyéb folyó kiadások	57.	5 085	4 685
2. Felhalmozási célú támogatásértéktel bevételek	46.	14 248	100 572	100 572	1.e Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	79 329	44 230
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	80 614	311 311	311 311	2. Működési célú támogatásértéktel kiadások	37.	29 594	29 592
<b>III. Kölesonők</b>								
1. Működési célú kölesonők	19.	8 599	4 526	4 526	3. Működési célú pénzeszközátadások	38.	189 194	411 213
1.a Kapott kölesonők		4 631	0	0	VII. Felhalmozási kiadások	11-13.; 16-18.	189 194	411 213
1.b Nyújtott kölesonők		3 968	4 526	4 526	1. Felhalmozási célú támogatásértéktel kiadások	37.		
2. Felhalmozási célú kölesonők	19.	3 000	0	0	2. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.		
2.a Kapott kölesonők		968	4 526	4 526	VIII. Kölesonők		5579	5 873
2.b Nyújtott kölesonők visszterhelése		2 032	0	0	1. Működési célú kölesonők	19.	0	4579
Költségvetési hiány belföldi finansz. szolg. előző évi előir., pm. igénybev.	981.	217 418	155 724	155 065	1.a Köleson nyújtása		4579	4873
1.a Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		217 418	155 724	155 065	2. Felhalmozási célú kölesonők	19.	1 000	1 000
1.b Előző évi előir., pm. igénybev. - Felhalm. célra					2.a Köleson nyújtása			
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele					2.b Köleson törlesztése			
2.a Értékpapírok ért. bev. - Működési cél	29, 917.	0	0	0	IX. Tartalék előirányzatok	59.	0	100 000
2.b Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. cél	933.	0	0	0	1. Általános tartalék		0	100 000
3. Költségvetési hiány külső finansz. szolg.	43, 45.	3	0	0	2. Céltartalék		0	0
3.a Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.		3	0	0	2.a Működési célú céltartalékok		0	0
3.b Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.		3	0	0	2.b Felhalmozási célú céltartalékok		0	0
<b>IV. Költségvetési hiány belföldi finansz. szolg. előző évi előir., pm. igénybev.</b>								
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		217 418	155 724	155 065	1. Értékpapírok vásárlásának kiadása	1-33. 162.	304 162	1 521 965
1.a Előző évi visszatérítések		6 886			1.a. Értékpapírok vás. - Működési célú		0	0
1.b Előző évi visszatérítések		-18 915			1.b. Értékpapírok vás. - Felhalmozási	29.	0	0
2. Előző évi rövid lej. kötvénykib. visszafiz.		245 392	155 724	155 065	2. Hitelek törlesztése és kötvénybevételek kiadás	43, 45	56 890	35 400
2.a Előző évi rövid lej. kötvénykib. visszafiz.		245 392	155 724	155 065	2.a. Műk. célú hitel tör. és kötvénybevé.		56 890	35 400
2.b Előző évi rövid lej. kötvénykib. visszafiz.					2.b. Felhalm. célú hitel tör. és kötvénybevé.		56 890	35 400
2.c Előző évi rövid lej. kötvénykib. visszafiz.					2.c. Felhalm. célú hitel tör. és kötvénybevé.		56 890	35 400
<b>V. Előző évi rövid lej. kötvénykib. visszafiz.</b>								
<b>VI. VÁROSBEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>								
		136 492	139 562	138 528			106 109	139 562
<b>VÁROSBEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>								
		136 492	139 562	138 528			106 109	139 562

e Ft-ban

5. melléklet Polgárdi Város Képviselő-testületének a 4/2013. (V.07.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet Polgárdi Város képviselő-testületének az 1/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv**

2 012

ezer forintban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
<b>1 Bevételek:</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>
1.1 Saját bevételek	89 234	19 620	14 069	4 200	4 200	4 970	5 320	5 280	9 250	5 170	5 060	8 297
1.2 Helyi adók	105 000		45 000		15 300				36 700			8 000
1.3 Átengedett központi adók	237 987	19 020	21 340	19 340	20 620	19 340	20 200	19 340	19 690	19 340	17 806	19 340
1.4 Egyéb sajátos bevételek	6 057		500		500			2 000	532	468	1 686	
1.5 Normatív támogatások	302 570	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 200	25 370
1.6 Felhalmozási bevételek	100 572	14 365	28 000					50 000				8 207
1.7 Működésre átvett	72 946	7 481	5 012	4 828	4 540	4 666	5 484	5 484	5 484	9 723	9 723	6 493
1.8 Felhalmozásra átvett	311 311		100 000		100 000				111 311			
1.9 Kölcsönök megtérülése	4 526	477	292	292	455	292	945	945	49	194		293
1.10 Hitelfelvétel	0											
1.11 Pénzmaradvány	155 065	52 000	12 000						69 865			
<b>2 Kiadások:</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>	<b>1 385 268</b>
2.1 Működési kiadások:	0											
2.2 - személyi jelleget	354 144	29 512	29 512	29 512	29 512	29 512	29 512	29 512	29 512	29 512	29 512	29 512
2.3 - munkaadói járulékok	92 043	7 774	7 774	7 774	7 774	7 774	7 774	7 774	7 774	7 075	7 226	7 776
2.4 - dologi kiadások	247 703	26 533	26 104	20 827	21 723	20 200	16 700	17 991	16 100	18 270	18 640	16 600
2.5 - ellátottak pénzbeni	81 827	6 820	6 820	6 820	6 820	6 820	6 820	6 820	6 820	6 820	6 820	6 807
2.6 - speciális támogatások	29 992	2 600	5 420	2 800	1 800	1 800	1 800	2 800	1 500	1 684	2 353	2 353
2.7 - általános tartalék	100 000											100 000
2.8 - hitelforlesztések	63 303		30 000			3 300			26 503			3 500
2.9 Fejlesztési kiadások	407 744	57 839	50 000		210	5 000	5 000	33 000	152 510	2 976	97 025	4 184
2.10 Felújítási kiadások	2 639		400		400			2 239				
2.11 Támogatási kölcsönök	5 873				1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 873		

6. melléklet Polgárdi Város képviselő-testületének a 4/2013. (V.07.) önkormányzati rendelethez  
 10. melléklet Polgárdi Város képviselő-testületének az 1/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

### Finanszírozási ütemterv 2012

Sorszám	Időpont	Polgármesteri Hivatal	Általános iskola	Óvoda	Könyvtár	Családsegítő	Gondozási központ	összesen	
1	Január	5	28 624	33214	13345	1682	2671	3331	82867
2	február	1	14 312	16607	6672	841	1335	1666	41433
3	március	1	14 312	16607	6672	841	1335	1666	41433
4	április	1	14 312	16607	6672	841	1335	1666	41433
5	május	1	14 312	16607	6672	841	1335	1666	41433
6	június	1	14 312	16607	6672	841	1335	1666	41433
7	július	1	14 312	16607	6672	841	1335	1666	41433
8	augusztus	1	14 312	16607	6672	841	1335	1666	41433
9	szeptember	1	14 312	16607	6672	841	1335	1666	41433
10	október	1	14 312	16607	6672	841	1335	1666	41433
11	november	1	14 312	16607	6672	841	1335	1666	41433
12	december	1	14 312	16607	6672	841	1335	1666	41433
			186 055	215892	86741	10935	17360	21652	538635

ezer forintban