



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

**Az előterjesztés tárgya: Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadására.**

**Az előterjesztést készítette: Grőberné Orbán Andrea pénzügyi osztályvezető**

**Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:**

- 2019. évi LXX. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/2017. (V.3.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

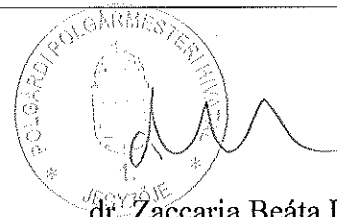
**Az ülés nyilvánossága: nyilvános**

**Döntéshez szükséges szavazati arány: minősített többség (Mötv. 50.§, 42.§ 1. pont)**

**Véleményező szakbizottság: Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, Kulturális és Közművelődési Bizottság**

**Az ülés időpontja: 2020. március 10., 2020. március 12.**

**Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte**



**dr. Zaccaria Beáta Lea**  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2020. március 12. napján tartandó ülésére**

**Javaslat az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet**  
**elfogadására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés *a)* pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglaltaknak eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése *f)* pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával került összeállításra.

## I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Az Áht. 24. § (3) bekezdése szerint a jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Tekintettel arra, hogy Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény még 2019-ben elfogadásra került, a benyújtás 2020. február 15. napja.

Az Áht. 23. § (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
  - aa)* működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
  - ab)* kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
  - b)* a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
  - ba)* kiemelt előirányzatok,
  - bb)* kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
  - c)* a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
  - d)* a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés *a)* pont *ab)* és *ac)* alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
  - e)* a *d)* ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,

- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

## II. RÉSZLETES INDOKOLÁS

### 1. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése (2-7. §)

A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembe-vételre került:

- a) az Áht. 4-6. §-a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra,
- b) az Áht. 23-24. §-a és az Ávr. 24-28. §-a amely a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg.

A rendelet ezen része az önkormányzati szintű adatokat tartalmazza.

Az önkormányzat összesített költségvetési főösszege

Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszege 1 825 682 ezer forint.

#### 2.1. A bevételek

A költségvetési bevételek vonatkozásában a jogszabályi előírások a következők:

- a) az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban,
- b) az Ávr. 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni:
  - a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen:
    - a helyi adó bevételeket,
    - a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat,
    - a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat,
    - elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

Az Áht. 6. § (2) bekezdése alapján a költségvetési bevételek és kiadások azok közgazdasági jellege szerint működési és felhalmozási bevételekre és kiadásokra, ezen belül kiemelt előirányzatokra oszthatók.

**2.2.1. Az önkormányzat összesített bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre**

Kiemelt bevételi előirányzatok	ezer forintban	
	2020. évi eredeti előirányzat	
	összege	Bevételi forrás %-a az összes bevételhez viszonyítva
Működési célú támogatásértékű bevétel (normatív támogatások)	369 891	20,26
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	10 330	0,56
Közhatalmi bevétel	255 700	14,00
Intézményi működési bevétel	52 234	2,86
Felhalmozási bevétel	0	0,00
Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz	117 680	6,44
Beruházási hitel	0	0,00
Kölcsön	0	0,00
Előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/	1 019 847	55,88
<b>Összes bevétel:</b>	<b>1 825 682</b>	<b>100 %</b>

A fentiek alapján a bevételek között a legnagyobb arányt

- az előző évi pénzmaradvány és
- a működési célú támogatásértékű bevételek képezi.

**2.1.2. A bevételek elemzése**

Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel kiemelt előirányzatán belül a következők kerültek tervezésre:

- Működési célú támogatásértékű bevétel: Normatív támogatás: 369 891 e Ft
- Felhalmozási célú támogatás bevétel: 10 330 e Ft.

Közhatalmi bevétel kiemelt előirányzatán belül az alábbi bevételek kerültek figyelembe vételre:

- a) adók,
  - helyi adók: 234 000 e Ft,
  - átengedett központi adó (gépjárműadó): 20 000 e Ft.
- b) adóbírság, adópótlék, környezetvédelmi bírság: 1 700 e Ft.

Az intézményi működési bevételek közé azok a bevételek kerültek beszámításra, amelyek a működés során keletkeznek, így különösen:

- a) a bérleti díj bevételek, 20 491 e Ft,
- b) az intézményi térítési díjak, 10 005 e Ft.

Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz kiemelt előirányzatán belül kerülte tervezésre:

- a) a NEAK-tól a család és nővédelmi gondozásra finanszírozására biztosított 18 053 e Ft támogatás,
- b) a NEAK-tól az ifjúság egészségügyi gondozására: 288 e Ft finanszírozási összeg.

Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele kiemelt előirányzatán belül 1 019 847 e Ft pénzmaradvány került tervezésre.

A rendelet-tervezet a bevételeket csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes bevételen belül:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 902 431 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 923 251 e Ft,

A rendelet-tervezet a bevételeket csoportosítja működési, illetve felhalmozási jelleg szerint. Így az összes bevételen belül:

- a) a működési bevételek összege: 902 431 e Ft
- b) a felhalmozási bevételek összege: 923 251 e Ft.

## 2.2. A kiadások

A költségvetési kiadások vonatkozásában a jogszabályi előírások a következők:

Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (igazgatási) feladatok szerint.

Az Áht. 6. § (2) bekezdése szerint a kiadási előirányzatok működési költségvetés és felhalmozási költségvetés előirányzat-csoportokra tagozódnak.

Az Áht. 6.§ (5) bekezdése szerint a működési költségvetés a kiadási előirányzatokat személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások (a továbbiakban együtt: kiemelt előirányzatok) szerinti bontásban tartalmazza.

### 2.2.1. Kiemelt kiadási előirányzat csoportok a következők:

Kiemelt kiadási előirányzat csoportok	2020. évi eredeti előirányzat csoport	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Működési kiadás	760 208	41,63
Felhalmozási kiadás	1 065 474	58,37
Kölcsönök	0	0,00
Hitel törlesztés	0	0,00
Összes kiadás	1 825 682	100%

A rendelet-tervezet a kiadásokat csoportosítja aszerint, hogy azok milyen feladatokhoz kapcsolódnak. Így az összes kiadáson belül:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 675 602 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 1 105 910 e Ft
- c) az állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 44 170 e Ft

összegeben kerültek meghatározásra.

**2.2.2. A működési költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következőképpen alakultak:**

Működési költségvetési kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Személyi jellegű kiadások	343 779	45,23
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 889	8,67
Dologi jellegű kiadások	292 671	38,49
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 660	1,93
Működési célú átadott pénzeszköz	2 773	0,36
Egyéb működési célú kiadások	40 436	5,32
Összes működési kiadás	760 208	100 %

A fentiek alapján a kiadások között a legnagyobb arányt

- a) a dologi jellegű kiadások és,
- b) a személyi jellegű kiadások jelentik.

Dologi jellegű kiadások jellemzői

A dologi kiadások között a legnagyobb arányt:

- a) a közvilágítás kiadás,
- b) a gyermek étkeztetés,
- c) a zöldterület kezelés,
- d) az egyéb üzemeltetési kiadás jelenti.

**2.2.3. A felhalmozási költségvetési kiadások a kiemelt előirányzatok szerint a következők szerint alakultak**

Felhalmozási költségvetési kiadások	2020. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Beruházások	968 603	90,90
Felújítások	96 871	9,10
Beruházási hitel	0	0,00
Beruházási kölcsön	0	0,00
Összes felhalmozási kiadás	1 065 474	100

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza

- a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

- az általános és céltartalékot,
- elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza ezeket a témaköröket is.

Az Áht. 23. § (2) bekezdés f) pontja szerint a helyi önkormányzat költségvetésének tartalmaznia kell a költségvetési év azon fejlesztési céljait, melyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt. Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza a vonatkozó fejlesztési célokat.

### **2.3. A költségvetés egyenlege**

Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja alapján a rendeletben meg kell határozni a költségvetési egyenleg összegét, illetve az egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban.

Az Áht. 4/A.§ (2) bekezdése alapján a költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési többlet vagy a költségvetési hiány (a továbbiakban együtt: költségvetési egyenleg).

- A költségvetési egyenleg
- működési cél szerint: 35 297 e Ft többlet,
  - felhalmozási cél szerint: 35 297 e Ft hiány összeggel került tervezésre.

### **2.4. Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek**

Az Ávr. 24. § (1) bekezdés bd) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásai tekintetében a költségvetés tartalmazza elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait és bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

Az önkormányzatnak 2020 évben, Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait, projektjeit a rendelettervezet 11. számú melléklete tartalmazza.

### **2.5. A tartalék**

Az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja rögzíti a tartalékkal kapcsolatos szabályokat. Ezek alapján a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék összegét.

1) Az önkormányzat tartalékkerete:

- |                        |        |
|------------------------|--------|
| a) általános tartalék: | 0 eFt, |
| b) céltartalék:        | 0 eFt. |

### **3. A Polgárdi Polgármesteri Hivatal költségvetése (8-11. §)**

A Polgárdi Polgármesteri Hivatal költségvetési főösszege 2020. évben 166 228 ezer Ft, melyből a legnagyobb tételt a személyi jellegű kiadások képezik 114 833 ezer Ft. összegben.

### **4. Az Önkormányzat saját költségvetése (12-15. §)**

A rendelet-tervezet bemutatja az önkormányzat hivatal és intézmények nélküli költségvetését. Az önkormányzat így számított költségvetési főösszege 1 802 587 ezer Ft.

### **5. Az Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda költségvetése (16-19. §)**

Az óvoda költségvetési főösszege 155 306 ezer Ft. A finanszírozás összege 154 467 ezer Ft.

### **6. A Városi Könyvtár költségvetése (20-23. §)**

A Városi Könyvtár költségvetési főösszege 2020. évben 15 139 ezer Ft. A finanszírozás összege: 14 925 ezer Ft.

### **7. A Polgárdi Gondozási Központ költségvetése (24-27. §)**

A Gondozási Központ költségvetési főösszege 2020. évben 40 899 ezer Ft. A finanszírozás összege 28. 567 ezer Ft.

### **8. Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (28-31. §)**

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat költségvetési főösszege 2020. évben 15 889 ezer Ft. a finanszírozás összege 15 775 ezer Ft.

### **9. Végrehajtásra vonatkozó szabályok (32-38. §)**

Az Áht. rendelkezései alapján a rendelet-tervezet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre, az átcsoportosítás lehetőségére, valamint az intézményvezetők és gazdasági szervezet közötti munkamegosztásra és felelősségre.

### **10. Egyéb rendelkezések (39-40. §)**

A rendelet-tervezet mellékleteinek felsorolását, valamint a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. A rendelet-tervezet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendelet-tervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2020. évi költségvetés tárgyában.

Polgárdi, 2020. február 15.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.  
polgármester



## RENDELET-TERVEZET!

### Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2020. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Polgárdi Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Polgárdi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó következő költségvetési szervekre terjed ki:

- a) Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda,
- b) Polgárdi Városi Könyvtár,
- c) Polgárdi Gondozási Központ,
- d) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat.

#### 2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét 1 825 682 eFt-ban hagyja jóvá.

#### 3. Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 825 682 ezer forintban állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokkénti összegéből

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a) a normatív támogatás összegét                      | 369 891 ezer Ft-ban,   |
| b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét | 117 680 ezer Ft-ban,   |
| c) a közhatalmi bevételek összegét                    | 255 700 ezer Ft-ban,   |
| d) az intézményi működési bevételek összegét          | 52 234 ezer Ft-ban,    |
| e) a felhalmozási bevételek összegét                  | 0 ezer Ft-ban,         |
| f) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét   | 10 330 ezer Ft-ban,    |
| g) a kölcsön megtérülésének összegét                  | 0 ezer Ft-ban,         |
| h) az előző évi pénzmaradvány összegét                | 1 019 847 ezer Ft-ban, |
| i) a felhalmozási hitel összegét                      | 0 ezer Ft-ban          |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételeit        | 902 431 ezer Ft-ban, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételeit | 923 251 ezer Ft-ban, |

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) a működési kiadások költségvetési összegét | 760 208 ezer Ft-ban, |
| melyből a                                     |                      |
| aa) személyi jellegű kiadások összegét        | 343 779 ezer Ft-ban, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és          |                      |

szociális hozzájárulási adó összegét	65 889 ezer Ft-ban,
ac) dologi jellegű kiadások összegét	292 671 ezer Ft-ban,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	14 660 ezer Ft-ban,
ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét	2 773 ezer Ft-ban,
af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét	40 436 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét melyből a	1 065 474 ezer Ft-ban,
ba) beruházások összegét	968 603 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét	96 871 ezer Ft-ban,
c) a kölcsönök költségvetési összegét	0 ezer Ft-ban,
d) a beruházási hitel kiadások összegét	0 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét	675 602 ezer Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét	1 105 910 ezer Ft-ban,
c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét	44 170 ezer Ft-ban

határozza meg.

**6. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli

a) átlagos statisztikai állományi létszámát	87 főben,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát	87 főben

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 10 főben határozza meg.

**7. §** A képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék összegét az alábbiak szerint határozza meg.

Az önkormányzat tartalékkerete:

a) általános tartalék:	0 eFt,
b) céltartalék:	0 eFt.

#### 4. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

**8. §** Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetési főösszegét 154 872 ezer Ft-ban állapítja meg.

**9. § (1)** A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a

a) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét	156 633 ezer Ft-ban,
b) az intézményi működési bevétel összegét	8 975 ezer Ft-ban,
c) az előző évi pénzmaradvány összegét	620 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 145 897 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 8 975 ezer Ft-ban határozza meg.

**10. § (1)** A képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

a) működési kiadások összegét	162 222 ezer Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét	114 833 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és	

szociális hozzájárulási adó összegét	20 627 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	27 762 ezer Ft-ban
határozza meg.	
b) a felhalmozási kiadás összegét	3 006 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 162 222 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 3 006 e Ft-ban határozza meg.

**11. § (1)** A képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

- |   |           |
|---|-----------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszámát           | 28 főben, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát | 28 főben  |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 főben határozza meg.

### 5. Az önkormányzat saját költségvetése

**12. §** A képviselő-testület az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési főösszegét 1 802 587 ezer forintban állapítja meg.

**13. § (1)** Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a) a normatív támogatás összegét .....                    | 369 891 ezer Ft-ban,   |
| b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét       | 112 180 ezer Ft-ban,   |
| c) a közhatalmi bevétel összegét .....                    | 255 700 ezer Ft-ban,   |
| d) az intézményi működési bevétel összegét .....          | 35 764 ezer Ft-ban,    |
| e) a felhalmozási bevételek összegét .....                | 0 ezer Ft-ban,         |
| f) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét ..... | 10 330 ezer Ft-ban,    |
| g) a kölcsönök megtérülésének összegét .....              | 0 ezer Ft-ban,         |
| h) az előző évi pénzmaradvány összegét                    | 1 018 722 ezer Ft-ban, |
| i) a beruházási hitel összegét.....                       | 0 ezer Ft-ban          |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 696 677 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 1 105 910 ezer Ft-ban, államigazgatási feladatok bevételeit 0 határozza meg.

**14. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a) működési kiadások összegét   | 744 612 ezer Ft-ban,   |
| melyből   |                        |
| aa) a személyi jellegű kiadások összegét                                    | 97 408 ezer Ft-ban,    |
| ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 19 730 ezer Ft-ban,    |
| ac) a dologi jellegű kiadások összegét                                      | 199 239 ezer Ft-ban,   |
| ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét                           | 14 660 ezer Ft-ban,    |
| ae) az intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét                        | 370 366 ezer Ft-ban,   |
| af) a társadalmi és egyéb szervezetek támogatási kiadásainak összegét       | 40 436 ezer Ft-ban,    |
| ag) a működési célú pénzeszköz átadás kiadási összegét                      | 2 773 ezer Ft-ban,     |
| b) a felhalmozási kiadások összegét   | 1 057 975 ezer Ft-ban, |
| melyből   |                        |
| ba) a beruházási kiadások összegét  | 962 552 ezer Ft-ban,   |

- |   |                     |
|---|---------------------|
| bb) a felújítási kiadások összegét        | 95 423 ezer Ft-ban, |
| c) ..a felhalmozási kölcsönök összegét    | 0 ezer Ft-ban,      |
| d) ..a beruházási hitel kiadások összegét | 0 ezer Ft-ban       |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 652 507 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 1 105 910 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 44 170 ezer Ft-ban határozza meg.

**15. § (1)** A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –2020. évre vonatkozó

- |   |           |
|---|-----------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszámát           | 24 főben, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát | 24 főben  |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 10 főben határozza meg.

## **6. A Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda költségvetése**

**16. §** A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi költségvetési főösszegét 155 306 ezer forintban állapítja meg.

**17. § (1)** A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 154 467 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 660 ezer Ft-ban, pénzmaradvány összegét 179 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 153 993 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 153 993 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

**18. § (1)** A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a) a működési kiadások összegét.....  | 153 993 ezer Ft-ban, melyből |
| aa) a személyi jellegű kiadások összegét                                    | 98 446 ezer Ft-ban,          |
| ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 18 633 ezer Ft-ban,          |
| ac) a dologi jellegű kiadások összegét                                      | 36 914 ezer Ft-ban,          |
| b) egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre                                   | 100 ezer Ft-ban,             |
| c) a felhalmozási kiadások összegét   | 1 213 ezer Ft-ban            |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 153 993 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 1 213 ezer Ft-ban, egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre összegét 100 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

**19. § (1)** A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó

- |   |           |
|---|-----------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszámát           | 26 főben, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát | 26 főben  |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvodában foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

## 7. A Polgárdi Városi Könyvtár költségvetése

**20. §** A képviselő-testület a Polgárdi Városi Könyvtár (a továbbiakban: Város Könyvtár) 2020. évi költségvetési főösszegét 15 139 ezer forintban állapítja meg.

**21. § (1)** A képviselő-testület a Városi Könyvtár költségvetési szerv 2020. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét | 14 925 ezer Ft-ban, |
| b) az intézményi működési bevételek összegét  | 100 ezer Ft-ban,    |
| c) pénzmaradvány összegét   | 114 ezer Ft-ban     |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Városi Könyvtár bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 15 039 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 100 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 15 139 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

**22. § (1)** A képviselő-testület a Városi Könyvtár 2020. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a) ..a működési kiadások összegét  | 14 114 ezer Ft-ban, melyből |
| aa) a személyi jellegű kiadások összegét                                     | 7 098 ezer Ft-ban,          |
| ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét | 1 330 ezer Ft-ban,          |
| ac) a dologi jellegű kiadások összegét                                       | 5 686 ezer Ft-ban,          |
| b) a felhalmozási kiadások összegét  | 1 025 ezer Ft-ban           |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Városi Könyvtár kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 14 114 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 1 025 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

**23. § (1)** A képviselő-testület a Városi Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó

- |   |          |
|---|----------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszámát           | 2 főben, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát | 2 főben  |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Városi Könyvtárban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

## 8. A Polgárdi Gondozási Központ költségvetése

**24. §** A képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ (a továbbiakban: Gondozási Központ) 2020. évi költségvetési főösszegét 40 899 ezer forintban állapítja meg.

**25. § (1)** A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből bevételeiből

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét | 28 567 ezer Ft-ban, |
| b) az intézményi működési bevételek összegét  | 12 234 ezer Ft-ban, |
| c) pénzmaradvány összegét   | 98 ezer Ft-ban      |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Gondozási Központ bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 40 899 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 ezer Ft-ban, állami fel-

adatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 40 899 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

26. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ 2020. évi kiemelt kiadási előirányzataiból
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a) a működési kiadások összegét  | 39 343 ezer Ft-ban, melyből |
| aa) a személyi jellegű kiadások összegét                                     | 14 891 ezer Ft-ban,         |
| ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét | 3 405 ezer Ft-ban,          |
| ac) a dologi jellegű kiadások összegét                                       | 21 047 ezer Ft-ban,         |
| b) a felhalmozási kiadások összegét  | 1 556 ezer Ft-ban           |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Gondozási Központ kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 39 343 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 1 556 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

27. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ – közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó

- |   |          |
|---|----------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszámát           | 5 főben, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát | 5 főben  |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Gondozási Központban foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

## 9. Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

28. § A képviselő-testület a Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Gyermekjóléti Szolgálat) 2020. évi költségvetési főösszegét 15 889 ezer forintban állapítja meg.

29. § (1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét | 15 775 ezer Ft-ban, |
| b) az intézményi működési bevételek összegét  | 0 ezer Ft-ban,      |
| c) pénzmaradvány összegét   | 114 ezer Ft-ban     |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Gyermekjóléti Szolgálat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 12 649 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 15 889 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

30. § (1) A képviselő-testület a Gyermekjóléti Szolgálat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a) a működési kiadások összegét  | 15 190 ezer Ft-ban, melyből |
| aa) a személyi jellegű kiadások összegét                                     | 11 103 ezer Ft-ban,         |
| ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét | 2 164 ezer Ft-ban,          |
| ac) a dologi jellegű kiadások összegét                                       | 1 923 ezer Ft-ban,          |
| b) a felhalmozási kiadások összegét  | 699 ezer Ft-ban             |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 15 190 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 699 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

**31. § (1)** A képviselő-testület a Gyermekjóléti Szolgálat – közfoglalkoztatottak nélküli - 2020. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 2 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Gyermekjóléti Szolgálat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg.

### **10. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök**

**32. § (1)** A képviselő-testület a 13. melléklet II.1. sorában foglalt sportszervezet támogatására biztosított 14 000 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzat felhasználására az önkormányzati támogatásokról szóló 6/2018 (V.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) szabályait kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a 13. melléklet I.1. sorában foglalt civil szervezetek programtámogatására biztosított 25 450 e Ft összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzat felhasználására a támogatási rendelet szabályait kell alkalmazni.

(3) A képviselő-testület a 13. melléklet III.1. sorában foglalt egyházak részére biztosított 986 e Ft összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzat felhasználására a támogatási rendelet szabályait kell alkalmazni.

(4) A képviselő-testület a 100%-os támogatási intenzitású pályázatok, valamint azon pályázatok esetén, amelyekhez a szükséges önerőt a képviselő-testület a költségvetési rendeletben az adott pályázattal összefüggő célra biztosította, a pályázat benyújtásával kapcsolatos döntés hatáskörét a polgármesterre átruházza.

(5) Az e rendeletben nem tervezett, év közben keletkező - célhoz nem kötött - forrás felhasználásáról a polgármester három millió forint értékhatárig dönthet, a képviselő-testület utólagos, legkésőbb a költségvetési rendelet soron következő módosítása alkalmával történő tájékoztatása mellett.

**33. § (1)** A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (2) bekezdése alapján az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai módosítására, valamint költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármestert felhatalmazza.

(2) Az előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként módosítja a költségvetési rendeletét.

(3) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatait a gazdasági vezető ellenjegyzéssel megemelhethi, a kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

**34. §** A 32-33. § alapján átruházott hatáskörben hozott döntés a tárgyévet követő években többletkiadással nem járhat. Az átruházott hatáskörű jogkör a tárgyévet követő évre vonatkozó költségvetési rendelet hatályba lépéséig gyakorolható. Az átruházott hatáskör gyakorlására felhatalmazott szerv a döntésről a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

### **11. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

**35. § (1)** A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit a forrás megjelölésével hozza meg és a forrást igénylő javaslatok kizárólag a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményével terjeszthetők a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani.

(3) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzellátásáról finanszírozási szükségletüknek megfelelően a Polgármesteri Hivatal köteles gondoskodni a költségvetési rendeletben jóváhagyott támogatás összegéig.

**36. §** A köztisztviselők, a polgármester, az alpolgármester a családi bölcsőde, a védőnői szolgálat közalkalmazottjai részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 200 eFt/fő, az önkormányzat munkavállalói, a Polgárdi Gondozási Központ, a Polgárdi Város Családsegítő és Gyermejköltségtérítési Szolgálat, a Polgárdi Városi Könyvtár és a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazottainak részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 100 000 Ft/fő.

**37. § (1)** Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmény vezetője előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) A Polgármesteri Hivatal által a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önkormányzat nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önkormányzat költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

## **12. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések**

**38. § (1)** Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszerzései tekintetében

- a) az intézményi költségvetésben megtervezett valamennyi beszerzésnél ajánlatkérő az intézmény és nevében eljár az intézményvezető,
- b) a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő a Polgármesteri Hivatal és nevében eljár a jegyző,
- c) az önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár a polgármester.

(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél a Polgárdi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének beszerzési – anyag, és eszközgazdálkodásról szóló szabályzatában foglaltakat, míg a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén pedig a Kbt. szabályait kell alkalmazni.

## **13. A rendelet mellékletei**

**39. §** A képviselő-testület

- a) az önkormányzat központi normatív támogatását a rendelet 1. melléklete szerint,
- b) az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatását a rendelet 2. melléklete szerint,
- c) a fejlesztési célú kiadásokat a rendelet 3. melléklete szerint,
- d) a több éves kihatással járó kiadásokat a rendelet 4. melléklete szerint,
- e) a költségvetésben kimutatott hiány finanszírozásának módját az 5. melléklete szerint,



- f) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 6. melléklete szerint,
- g) az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a rendelet 7. melléklete szerint,
- h) az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásainak tervezett mértékét a rendelet 8. melléklete szerint,
- i) a finanszírozási ütemtervet a rendelet 9. melléklete szerint,
- j) az adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a rendelet 10. melléklete szerint
- k) az Európai Unió forrásból finanszírozott projekteket a rendelet 11. melléklete szerint,
- l) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének létszámkeretét a rendelet 12. melléklete szerint,
- m) a társadalmi szervezetek 2020. évi támogatását a rendelet 13. melléklete szerint,
- n) az önkormányzat 2020-2021-2022-2023 évi gördülő tervezését a rendelet 14. melléklete szerint.

#### 14. Záró rendelkezések

**40. §** A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy jóváhagyott előirányzatok 2020. január 1-től alkalmazhatók. Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

Nyikos László  
polgármester

dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

#### Záradék:

A rendeletet kihirdetése 2020. március ....-án az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel megtörtént.

Polgárdi, 2020. március .

dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### A tervezett jogszabály hatásai:

#### a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet határozza meg a 2020. évi költségvetést, ami befolyásolja az önkormányzati feladatok ellátását az intézmények működtetését

#### b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

#### c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

### A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

### A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

1. melléklet a /2020. (....) önkormányzati rendelethez

Jögmű száma	Jögmű megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	5 450 000	0	99 569 200
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	0	0	99 569 200
I.1.b	Támogatás összesen	forint	0	0	36 301 150
I.1.ba	A zöbterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0	13 537 440
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km	0	0	14 880 000
I.1.bc	Közterem felújításával kapcsolatos feladatok támogatása	m2	0	0	0
I.1.bd	Köztak fenntartásának támogatása	km	0	0	7 883 710
I.1.be	Köztak fenntartásának támogatása	km	0	0	36 301 150
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	0	0	0
I.1.ba - I.1.f	A zöbterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	25 200	0	13 537 440
I.1.bb - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	14 880 000
I.1.bc - I.1.f	Közterem felújításával kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0	0	0
I.1.bd - I.1.f	Köztak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0	0	7 883 710
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 700	0	18 767 700
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700	0	4 622 027
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550	0	1848750
I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2550	0	1848750
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	üdülőhelyi adóforint	1	0	0
I.1.e - I.1.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1	0	0
I.1.f	Beszámítás	forint	0	0	14145673
I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	forint	0	0	0
I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint	0	0	142341127
I.1.f infó	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint	0	0	0
V. SZH	Szolgáltatási hozzájárulás	forint	0	0	0
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100	100	10000
I.3.	Határátelöljelnyek fenntartásának támogatása	ki-és belépési adatok	2	0	0
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0	1538000
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint	0	0	143889127
II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4371500	17,0	74 315 600
II.1. (2)	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógus szakképzéssel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógus szakképzéssel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok	fő	2 400 000	11,0	26 400 000
II.1. (3)	pedagógus szakképzéssel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok	fő	4 371 500	0,0	0
II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 185 750	0,0	0
II.1. (2)	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógus szakképzéssel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok	fő	1 200 000	0,0	0
II.1. (3)	pedagógus szakképzéssel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok	fő	2 185 750	0,0	0
II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje elér a nyolc órát	fő	97 400	178,0	17 337 200
II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de éri a hat órát	fő	48 700	0,0	0
II.3.	Társulási által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189 000	0	0
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás	fő	396 700	8,0	3 173 600
II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás	fő	363 642	0,0	0
II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás	fő	1447300	0	0
II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás	fő	1326692	0	0
II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás	fő	434300	0	0
II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás	fő	398108	0	0
II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás	fő	1593700	0	0
II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás	fő	1460892	0	0
II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás	fő	198350	0	0
II.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás	fő	181821	0	0
II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás	fő	723650	0	0
II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás	fő	663346	0	0

II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás	217150	0	0	0
II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás	199054	0	0	0
II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás	798850	0	0	0
II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás	730445	0	0	0
II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	811600	0	0	0
II.5. (2)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem ér el a nyolc órát, de eléri a hat órát	408800	0	0	0
II.	A. települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	121226300
III.1.	A. települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	27432202
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3780000	4760000	4760000	4760000
III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ	3300000	0	0	0
III.2.c (1)	szociális étkeztetés	65960	65	65	4248400
III.2.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	71896	0	0	0
III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	25000	3	3	75000
III.2.ab (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	330000	7	7	2310000
III.2.ab (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429000	0	0	0
III.2.e	felugdandóki vagy lanyagondnoki szolgáltatás összesen	4250000	0	0	0
III.2.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	190000	15	15	2850000
III.2.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	285000	0	0	0
III.2.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	114000	0	0	0
III.2.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társítva	171000	0	0	0
III.2.g (1)	fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	689000	0	0	0
III.2.g (2)	fogytékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	757900	0	0	0
III.2.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogytékos nappali intézményben ellátottak száma	413400	0	0	0
III.2.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogytékos nappali intézményben ellátottak száma - társítva	454740	0	0	0
III.2.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	689000	0	0	0
III.2.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	757900	0	0	0
III.2.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	413400	0	0	0
III.2.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társítva	454740	0	0	0
III.2.h (1)	pszichiatrai betegek nappali intézményi ellátása	359000	0	0	0
III.2.h (2)	pszichiatrai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	430800	0	0	0
III.2.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiatrai betegek száma	215400	0	0	0
III.2.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiatrai betegek száma	258480	0	0	0
III.2.h (5)	szenvélybetegek nappali intézményi ellátása	359000	0	0	0
III.2.h (6)	szenvélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	430800	0	0	0
III.2.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvélybetegek száma	215400	0	0	0
III.2.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvélybetegek száma	258480	0	0	0
III.2.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	239100	0	0	0
III.2.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	286920	0	0	0
III.2.j (1)	családi bölcsőde	700000	9	9	6300000
III.2.j (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	910000	0	0	0
III.2.j (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	350000	0	0	0
III.2.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	569350	0	0	0
III.2.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	626285	0	0	0
III.2.k (11)	kizárólag lakhatási szolgáltatás	284675	0	0	0
III.2.l (1)	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3000000	0	0	0
III.2.l (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2500	0	0	0
III.2.ma (1)	pszichiatrai betegek részére nyújtott közösségi alapelállítás - alaptámogatás	2000000	0	0	0
III.2.ma (2)	pszichiatrai betegek részére nyújtott közösségi alapelállítás - teljesítménytámogatás	196000	0	0	0
III.2.mb (1)	szenvélybetegek részére nyújtott közösségi alapelállítás - alaptámogatás	2000000	0	0	0

III.2.mb (2)	szenvélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	196000	0	0
III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0	0	0
III.3.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettség fő		4419000	0	0
III.3.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, kdf fő		2993000	0	0
III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0	0	0
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	3858040	0,00	0
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0	0	0
III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	7,39	16 258 000
III.5.ab)	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0	30 564 247
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szüneti ékeztetésének támogatása	forint	570	1 076	613 320
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekékeztetési feladatainak támogatás	forint	0	0	95 411 169
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtárj és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210		8 695 701
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			8 695 701

## Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

ezer Ft

	összesen				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
	teljesített		Előirányzat		teljesített		Előirányzat		teljesített		Előirányzat	
	2018	2019	2020	terv	2018	2019	2020	terv	2018	2019	2020	terv
1	1 570 072	1 954 342	1 825 632	1 825 632	142 566	162 485	166 228	166 228	1 541 498	1 920 707	1 802 587	
1.1 Saját bevételek	75 233	83 421	52 234	52 234	5 471	10 318	3 475	3 475	56 175	60 117	35 764	
1.2 Helyi adók	241 358	285 397	234 000	234 000					241 358	285 397	234 000	
1.3 Atengedett központi adók	18 106	15 000	20 000	20 000					18 106	15 000	20 000	
1.4 Egyéb közhatalmi bevételek	2 004	10 190	1 700	1 700	0	0	0	0	2 004	10 190	1 700	
1.5 Normatív támogatások	366 842	366 842	369 891	369 891					366 842	366 842	369 891	
1.6 Felhalmozási bevételek	28 942	29 632	0	0					28 942	29 632	0	
1.7 Működésre átvett pénzeszközök	169 455	268 019	117 680	117 680	0	0	5 500	5 500	169 455	268 019	112 180	
1.8 Felhalmozásra átvett pénz.	29 175	153 058	10 330	10 330					29 175	153 058	10 330	
1.9 Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása	570	12 803	0	0					570	12 803	0	
1.10 Intézményi pénzeszközök	9 515	10 331	1 125	1 125	7 062	7 267	620	620				
1.11 hitel	0	102 400	0	0							102 400	0
1.12 Pénzeszközök	101 632	617 249	1 018 722	1 018 722					617 249	617 249	1 018 722	
1.13 Intézményi támogatás					130 033	144 900	156 633	156 633				
1.14 Független bevételek	11 622	0	0	0					11 622			
2	1 165 499	931 724	1 825 682	1 825 682	135 299	162 485	166 228	166 228	1 147 253	898 086	1 802 587	
2.1 Működési kiadások												
2.2 Személyi juttatások	322 797	322 034	343 779	343 779	91 219	107 998	114 833	114 833	91 587	81 538	97 408	
2.3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 880	62 959	65 889	65 889	19 784	19 844	20 627	20 627	18 362	16 868	19 730	
2.4 Dologi kiadások	284 696	297 982	292 671	292 671	23 103	33 643	27 762	27 762	205 773	199 095	199 239	
2.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 675	11 198	14 660	14 660					15 675	11 198	14 660	
2.6 Működési célú pénzeszköz átadás	28 870	46 655	2 773	2 773					28 870	46 655	2 773	
2.7 Intézményi üzemeltetés	341 869	357 725	370 366	370 366					341 869	357 725	370 366	
2.8 Működési célú pénzeszköz átadás nonprof.szervezeteknek	43 075	55 940	40 436	40 436					43 075	55 940	40 436	
2.9 hitelezések	5 424	5 424	0	0					5 424	5 424	0	
2.10 Fejlesztési kiadások	55 991	51 246	968 603	968 603	1 193	1 000	3 006	3 006	54 527	47 141	962 552	
2.11 Felújítási kiadások	30 554	34 357	96 871	96 871					30 554	32 576	95 423	
2.12 Kölcsönök nyújtása	0	0	0	0					0	0	0	
2.13 Független kiadások	0	12 326	0	0							12 326	
2.14 Tagi kölcsön	0	12 000	0	0							12 000	
2.15 Áht-n belüli visszafizetési kötb.	311 537	19 600							311 537	19 600		

	Övoda				Könyvtár			
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	teljesített	várható	2019	2020	teljesített	várható	2019	2020
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2020
<b>Bevételek:</b>	<b>148 475</b>	<b>159 161</b>	<b>155 306</b>	<b>10 878</b>	<b>13 854</b>	<b>15 139</b>		
5.1 Saját bevételek	1 959	660	660	112	120	100		
5.2 Helyi adók								
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 megtérülése, értékpapírok beváltása								
5.10 Független bevételek								
5.11 Pénzmaradvány	1391	1668	179	77	236	114		
5.12 Intézményfinanszírozás	145 125	156 833	154 467	10 689	13 498	14 925		
5.13 ebből normatív támogatás								
5.14 Önkormányzati támogatás								
<b>Kiadások:</b>	<b>146 811</b>	<b>159 161</b>	<b>155 306</b>	<b>10 641</b>	<b>13 854</b>	<b>15 139</b>		
6.1 Működési kiadások:								
6.2 személyi jellegű kifizetések	93 508	99 974	98 446	5 660	6 479	7 098		
6.3 munkaadói járulékok	18 942	19 584	18 633	1 141	1 295	1 330		
6.4 dologi kiadások	34 172	37 213	37 014	3 812	5 611	5 686		
6.5 pénzügyi int. Támogatások								
6.6 intézmény üzemeltetés								
6.7 céltartalék								
6.8 hiteltörlesztések								
6.9 Fejlesztési kiadások	189	2390	908	28	469	1025		
6.10 Felújítási kiadások			305					
6.11 Kölcsön nyújtás								
6.12 Pénzügyi befektetések								
6.13 Független kiadások								

2. melléklet 2. oldal

	Gondozási Központ				Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.			
	teljesített		Előirányzat		teljesített		Előirányzat	
	várható	2019	terv	2020	várható	2019	terv	2020
5.	<b>Bevételek</b>	<b>46 060</b>	<b>42 807</b>	<b>40 899</b>	<b>22 464</b>	<b>13 053</b>	<b>15 889</b>	
5.1	Saját bevételek	11 513	12206	12234	3		1	
5.2	Helyi adók							
5.3	Atengedett központi adók							
5.4	Egyéb sajátos bevételek			0			7101	
5.5	Normatív támogatások							
5.6	Felhalmozási bevételek							
5.7	Működésre átvett pénzeszközök							
5.8	Felhalmozásra átvett pénz							
5.9	Kölcsonk megtérülése, értékpapírok beváltása							
5.10	Függő bevételek							
5.11	Pénzmaradvány	746	754	98	239	406	114	
5.12	Intézményfinanszírozás	33 801	29 847	28 567	22 222	12 647	8 673	
5.13	ebből normatív támogatás							
5.14	Önkormányzati támogatás							
6.	<b>Kiadások</b>	<b>45 308</b>	<b>42 807</b>	<b>40 899</b>	<b>22 056</b>	<b>13 053</b>	<b>15 889</b>	
6.1	Működési kiadások							
6.2	személyi jellegű kifizetések	23 990	17 507	14 891	16 833	8 538	11 103	
6.3	munkaadói járulékok	4 963	3 684	3 405	3 688	1 684	2 164	
6.4	dologi kiadások	16 320	20 027	21 047	1 516	2 393	1 923	
6.5	pénzbeli lutt. Támogatások							
6.6	Intézmény üzemeltetés							
6.7	céltartalék							
6.8	hitelfelrészletek							
6.9	Fellesztési kiadások	35	62	667	19	184	445	
6.10	Felújítási kiadások	0	1527	889	0	254	254	
6.11	Kölcson nyújtás							
6.12	Pénzügyi befektetések							
6.13	Függő kiadások							



## Fejlesztési célú kiadások nettó összegekben

(adatok ezer Ft-ban bruttó értékben)

Előirányzat kiadások önkormányzat	terv	
I. Önkormányzat		752 913
1.1. Önkormányzati jogalkotás	VOIP Telekommunikáció	2 000
	fejlesztő eszközök snl-s gyermekek részére	130
	mobiltelefon	150
	irodabútor	300
	számítógép (grafika)	250
	nyomtató (grafika)	100
	számítógép	600
1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazd.	kazáncsere önkormányzati épületben	4 000
	üvegajtó	1 500
	beléptető rendszer	2 756
	légtkondicionáló - emeleti tükárság	480
	légtkondicionáló - 3.emeleti irodák	480
	légtkondicionáló - orvosi ügyelet	480
1.3. Közutak, hidak Bz.fenntart.	Híd-hídkorlát	3 000
1.4 Nem lakóépület építés	Zöldváros kialakítás TOP 2.1.2-15	67 950
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	472 440
	Iparterület fejlesztés TOP 1.1.1-15	185 792
1.4. Szennyvízcsatorna építése	szennyvíz elkerülő ág	9 451
1.6. Védőnői szolgálat	Magzati szívhang hallgató	40
	Légtkondicionáló	300
	Mobiltelefon	150
	Számítógépek cseréje	600
	Szalagfüggöny cseréje	100
	Műszer asztal	70
	mosdó kagyló + csaptelep	30
1.7. Családi Napközi	kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0
2. Óvoda	mosógép	150
	mikrohulláműtő	25
	textiliák	120
	játékok	120
	számítógép	300
3. Könyvtár	színes lézernyomtató	100
	légtkondicionáló+telepítés	707
4. Idősek Napközi otthona	számítógép	300
	evőeszközök, poharak, tányérok	25
	mosógép	100
	hűtőgép	100
5. Családsegítő	számítógép	300
	mobiltelefon	50
6. Polgármesteri Hivatal	egyéb tárgyi eszköz beszerzése (mikrovoks rendszer)	2 367
II. Felújítási kiadások önkormányzat		742 913
1. Önkormányzat		
1.1. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	Bathány ligetben lévő emlékmű járóburkolat cseréje	500
	Orvosi ügyelet lépcső burkolat felújítása	250
	Orvosi ügyelet szalagfüggöny cseréje	300
	Orvosi ügyelet csaptelepek cseréje	200
	orvosi rendelő épületén UFO lámpák cseréje	250
	érintésvédelmi felülvizsgálat által feltárt hiányosságok jav.	500
	Bocskai u. Vertikál épület kazán csere + hőcserélő	3 000
	játszóterek felújítása (csúszdalapok)	240
	játszóterek általános felújítása	500
1.2. Ingatlanok felújítása	útburkolati jelek és zebrák felfestése	1 000
	Liszt F. utca felújítása	15 604
	burkolati árok kialakítása a Kossuth utcában a Liget Étterem	
	hátsó bejáratától a Hűsboltig	500
	belső városi utak felújítása, kátyúzása, járdák felújítása	6 208
	zártkelet útépités	7 804
	áthuzadó útfelújítás	9 100
	Közösségi tér építése VP-6.7.4.1.1-16	9 570
	Közösségi ház felújítása	5 000
1.3. Víztermelés, kezelés	Fejérvíz	14 197
1.4. Szennyvízcsatorna fenntartása	szennyvízrendszer felújítása	1 850
2. Óvoda	2 db csúszdalap felújítása	240
3. Könyvtár	—	0
4. Idősek Napközi Otthona	ingatlan felújítása	700
5. Családsegítő	épület festés	200
6. Polgármesteri Hivatal	—	0



## A költségvetésben kimutatott hiány finanszírozási módja

adatok ezer Ft-ban

1	A	B	C		D	E		F	G	H
			Műk. célú	Felh. célú		Összesen	Műk. célú			
	<b>A hiány finanszírozásának módja</b>									<b>Mind-összesen</b>
2	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)				0					0
3	Pénzmaradvány, vállalkozói maradvány igénybevétele				0					
4	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása				0					
5	<b>Finanszírozási célú műveletek (7+8)</b>	95 481	923 241	1 018 722	0	0	0	0	0	1 018 722
6	Pénzmaradvány igénybevétele	95 481	923 241	1 018 722						1 018 722
7	Ingatlan értékesítés		0	0						0
8	Hitelek felvétele			0				0	0	0
9	<b>Finanszírozás összesen (3+6)</b>	95 481	923 241	1 018 722	0	0	0	0	0	1 018 722





## Közzetett támogatásának tervezett mértéke

Jogcím	ezer forint E.r.ei.
1	0
1.1	0
1.2	
1.3	199
1.4	0
1.5	869
1.6	33
1.7	0
1.8	0

## Finanszírozási ütemterv

Sorszám	Időpont	Óvoda	Könyvtár	Hivatal	Gondozási Központ	Családsegítő	összesen
1	január	5	2 297	22 352	4 399	2 432	55245
2	február	1	1 148	11 175	2 197	1 213	27615
3	március	1	1 148	11 175	2 197	1 213	27615
4	április	1	1 148	11 175	2 197	1 213	27615
5	május	1	1 148	11 175	2 197	1 213	27615
6	június	1	1 148	11 175	2 197	1 213	27615
7	július	1	1 148	11 175	2 197	1 213	27615
8	augusztus	1	1 148	11 175	2 197	1 213	27615
9	szeptember	1	1 148	11 175	2 197	1 213	27615
10	október	1	1 148	11 175	2 197	1 213	27615
11	november	1	1 148	11 175	2 197	1 213	27615
12	december	1	1 148	22 531	2 197	1 213	38971
		154 467	14 925	156 633	28 566	15 775	370366





11. mellékelt a /2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek**

		A	B		C	
			Előirányzatok (e Ft-ban)			
1.		Megnevezés	Kiadás	Bevétel		
2.		EFOP-1.5.2 Humán Közszolgáltatás	10 888			
3.		TOP-2.1.2-15 Zöld Város kialakítása	92 412			
4.		TOP Új Óvoda Bölcsőde kialakítás	600 000			
5.		TOP-1.1.1-15 Iparterület kialakítás	235 955			
6.		TOP-5.3.1-16 Helyi identitás és kohézió erősítése	2 620			
8.		EFOP-1.-8.7-16 szenvélybetegségek prevenciója	3 204			77 404
9.			945 079			77 404

adatok ezer forintban

12. mellékelt a ...../2020. (..... .) önkormányzati rendelethez

### Létszámkeret

	8 órás	6 órás	4 órás	Összesen
1. Önkormányzat	19		2	21
2. Polgármesteri Hivatal	26	1	1	28
3. Óvoda	23		1	24
4. Gondozási Központ	5			5
5. Gyermekjóléti Szolgálat	2	1		3
6. Könyvtár	2			2
Összesen	77	2	4	83

13. melléklet a .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**Társadalmi szervezetek támogatása**

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülrre	40 436 000	Támogatás célja	Megvalósítás helye
<b>I. Civil szervezetek működési támogatása</b>			
1. Civil szervezetek támogatás	25 450 000	Az egyesületek hatékony munkájának ellátásához	Polgárdi
<b>II. Versenysport-tevékenység és támogatása</b>			
1. Sportegyesület	14 000 000	Szabadidősport, a rendszeres mozgás feltételrendszerének elősegítése	Polgárdi
<b>III. Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása</b>			
1. Egyházak támogatás	986 000	fenntartási költségek	Polgárdi

## Az önkormányzat gördülő tervezése

	2020	2021	2022	2023
	terv	terv	terv	
1. Működési célú bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	52234	54846	57588	60467
3. Önkormányzati sajátos működési bevételei	255700	258600	261000	261000
4. Működési támogatások	369891	375000	375000	375000
5. Működési célú támogatásértékű bevétel	117680	118300	118900	119100
6. Véglegesen műk-re átvett pénzeszköz				
7. Támogatási kölcsön visszatérülése				
8. Működési célú hitel (folyószámlahitel)				
9. Működési célú hitel h.				
10. Működési pénzmaradvány	96606			
11. Működési célú bevétel összesen	892111	806746	812488	815567
12. Felhalmozási célú bevételek	0			
13. Felhalm.kölcsönök megtérülése	0	0	0	0
14. Támogatások (felhalmozási célú)				
15. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
16. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				
17. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	10330	20000	25000	30000
18. Támogatási célú pénzeszközök visszatérülése				
19. Felhalmozási célú hitel felvétele	0			
20. Felhalmozási pénzmaradvány	923241	174000	14721	642
21. Felhalmozási bevételek összesen	933571	194000	39721	30642
22. Bevételek összesen	1825682	1000746	852209	846209
23. Működési kiadások				
24. Személyi jellegű kiadások	343779	345000	350000	352000
25. Munkaadókat terhelő járulékok	65889	71000	72000	73000
26. Dologi jellegű kiadások	292671	294000	295000	296000
27. Ellátottak pénzügyi támogatása	14660	15000	15000	15000
28. Speciális célú támogatások	40436	40436	40436	40436
29. Működési célú pénzeszköz átadás	2773	2773	2773	2773
30. Tervezett maradvány				
31. Működési hitelek törlesztése				
32. Működési hitelek törlesztése h.				
33. Működési kiadások összesen	760208	768209	775209	779209
34. Fejlesztési kiadások				
35. Felhalmozási kiadások áfával	838956	178537	50000	40000
36. Felújítás áfával	226518	54000	27000	27000
37. Felhalmozási kamatkiadás				
38. Céltartalékok (felhalmozási)		0	0	0
39. Speciális célú támogatás (fejlesztési)				
40. Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	0	0		
41. Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0	0	0	0
42. Fejlesztési kiadások összesen	1065474	232537	77000	67000
43. Kiadások mindösszesen	1825682	1000746	852209	846209