

**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2020. (III.13.) 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 Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda,
- b) Polgárdi Városi Könyvtár,
- c) Polgárdi Gondozási Központ,
- d) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermejköltségtérítési Szolgálat.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét 2 025 682 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 2 025 682 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 maradvány összegét	1 019 847 ezer Ft-ban,
i) a felhalmozási hitel összegét	200 000 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételeit	892 111 ezer Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok bevételeit	1 133 571 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	1 265 474 ezer Ft-ban,
melyből a	
ba) beruházások összegét	1 168 603 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	693 862 ezer Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét	1 308 683 ezer Ft-ban,
c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét	23 137 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	79 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 maradvány 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 25 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 2 002 587 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 maradvány összegét | 1 018 722 ezer Ft-ban, |
| i) a beruházási hitel összegét | 200 000 ezer Ft-ban |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 773 535 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 1 229 052 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 működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre | 40 436 ezer Ft-ban, |
| ag) a működési célú pénzeszköz átadás Áht-n belülre | 2 773 ezer Ft-ban, |
| b) a felhalmozási kiadások összegét | 1 257 975 ezer Ft-ban, |
| melyből | |
| ba) a beruházási kiadások összegét | 1 162 552 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 686 743 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 1 301 184 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 14 660 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 14 főben

határozza meg.

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

6. A Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda költségvetése

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

17. § (1) A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatontkénti 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, maradvány összegét 179 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc 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 Eszterlanc 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 Eszterlanc 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 Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2020. évre vonatkozó

a) átlagos statisztikai állományi létszámát 26 főben,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 24 főben

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az Eszterlanc 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) maradvány 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) maradvány 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 feladatok 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) maradvány 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 3 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Gyermejköltségi 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 kívülre 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 kívülre 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 kívülre 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 megemelheti, 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 alaptervekenysége 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.

Polgárdi, 2020. március 12.


Nyikos László
polgármester

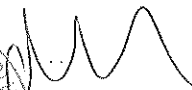



dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdetése 2020. március 13. napján megtörtént.

Polgárdi, 2020. március 13.


dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

1. melléklet az 5/2020. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység elismerett hivatali létszám	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
I.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	0	5 450 000		0
I.1.1.a - I.1.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		5 450 000		99 569 200
I.1.1.b	Támogatás összesen				99 569 200
I.1.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	0	25 200		36 301 150
I.1.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	0	0		13 537 440
I.1.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0		14 880 000
I.1.1.bd	Közütiak fenntartásának támogatása	0	0		0
I.1.1.b - I.1.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után		0		7 883 710
I.1.1.ba - I.1.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után		0		36 301 150
I.1.1.bb - I.1.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után		25 200		13 537 440
I.1.1.bc - I.1.1.f	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		0		14 880 000
I.1.1.bd - I.1.1.f	Közütiak fenntartásának támogatása - beszámítás után		0		0
I.1.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0		0
I.1.1.c - I.1.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után		2 700		7 883 710
I.1.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	2 700		18 767 700
I.1.1.d - I.1.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után		2 550		4 622 027
I.1.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	2 550		18 487 500
I.1.1.e - I.1.1.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után		1		18 487 500
I.1.f beszámítás	Beszámítás				0
I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés				141 456 730
I.1.1. - I.1.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után		0		0
I.1.1.f info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	0	0		14 234 112 7
V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás	0	0		0
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	100	100	0
I.3.	Határátkelhelyek fenntartásának támogatása	2	0		10 000
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	0	0		0
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	0	0		153 800 0
					143 889 127
II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma		437 1500	17,0	74 315 500
II.1. (2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő		2 400 000	11,0	26 400 000
II.1. (3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő fő		4 371 500	0,0	0
II.1. (11)	Pedagógusok elismert létszáma		2 185 750	0,0	0
II.1. (12)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő		1 200 000	0,0	0
II.1. (13)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő fő		2 185 750	0,0	0
II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		97 400	178,0	17 337 200
II.2. (11)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát		48 700	0,0	0
II.3.	Társulási által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		189 000	0	0

I.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás fő	396 700	3,0	3 173 600
I.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás fő	363 642	0,0	0
I.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támog fő	1447300	0	0
I.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támog fő	1326692	0	0
I.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogat fő	434300	0	0
I.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogat fő	398108	0	0
I.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő tám fő	1593700	0	0
I.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő tám fő	1460892	0	0
I.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás fő	198350	0	0
I.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatás fő	181821	0	0
I.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támog fő	723650	0	0
I.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támog fő	663346	0	0
I.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogat fő	217150	0	0
I.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogat fő	199054	0	0
I.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő tám fő	796850	0	0
I.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő tám fő	730446	0	0
I.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	811600	0	0
I.5. (2)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	405800	0	0
I.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	121226300
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	27432202
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3780000	4760000	4760000
III.2.b	Család- és gyermekjóléti központ	3300000	0	0
III.2.c (1)	szociális étkeztetés	66360	66	4248400
III.2.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	71896	0	0
III.2.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	25000	3	75000
III.2.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	330000	7	2310000
III.2.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429000	0	0
III.2.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	4250000	0	0
III.2.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	190000	15	2850000
III.2.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	285000	0	0
III.2.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	114000	0	0
III.2.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - táj fő	171000	0	0
III.2.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	689000	0	0
III.2.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	757900	0	0
III.2.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	413400	0	0
III.2.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - táj fő	454740	0	0
III.2.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	689000	0	0
III.2.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	757900	0	0
III.2.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek szája fő	413400	0	0
III.2.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek szája fő	454740	0	0

II.2.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	359000	0	0
II.2.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	430800	0	0
II.2.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	215400	0	0
II.2.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	258480	0	0
II.2.h (5)	szenvédeálybetegek nappali intézményi ellátása	fő	359000	0	0
II.2.h (6)	szenvédeálybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	430800	0	0
II.2.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvédeálybetegek száma	fő	215400	0	0
II.2.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvédeálybetegek száma	fő	258480	0	0
III.2.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	239100	0	0
III.2.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	286920	0	0
III.2.j (1)	családi bñcsöde	fő	700000	9	6300000
III.2.j (2)	családi bñcsöde - társulás által történő feladatellátás	fő	910000	0	0
III.2.j (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	350000	0	0
III.2.k (1)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	569350	0	0
III.2.k (6)	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	626285	0	0
III.2.k (11)	kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	284675	0	0
III.2.l (1)	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	3000000	0	0
III.2.l (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladatmegység	2500	0	0
III.2.ma (1)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapelátás - alaptámogatás	működési hó	2000000	0	0
III.2.ma (2)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapelátás - teljesítménytámogatás	feladatmegység	196000	0	0
III.2.mb (1)	szenvédeálybetegek részére nyújtott közösségi alapelátás - alaptámogatás	működési hó	2000000	0	0
III.2.mb (2)	szenvédeálybetegek részére nyújtott közösségi alapelátás - teljesítménytámogatás	feladatmegység	196000	0	0
III.2.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		0	0	0
III.3.a (1)	A finanszírozás szemponijából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű		4419000	0	0
III.3.a (2)	A finanszírozás szemponijából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, közfő		2993000	0	0
III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint	0	0	0
III.4.a	A finanszírozás szemponijából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	3858040	0,00	0
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint	0	0	0
III.5.a.a)	A finanszírozás szemponijából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	7,39	16 258 000
III.5.a.b)	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, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	forint	0	0	95 411 169
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári 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	várható	2019	Előirányzat	terv	teljesített	várható	2019	Előirányzat	terv	teljesített	várható	2019	Előirányzat	terv
1	Bevételek:	1 570 072	1 954 342	2 025 682	2 025 682	142 566	162 485	166 228	166 228	1 541 498	1 920 707	2 002 587			
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	Átengedett 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	Kölcsonnok megterülése, értékpapírok beváltása	570	12 803	0	0					570	12 803	0			
1.10	Intézményi pénzmaradvány	9 515	10 331	1 125	1 125	7 062	7 267	620	620						
1.11	hitel	0	102 400	200 000	200 000					0	102 400	200 000			
1.12	Pénzmaradvány	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	Függő bevétel	11 622	0	0	0					11 622					
2	Kiadások:	1 165 499	931 721	2 025 682	2 025 682	135 299	162 485	166 228	166 228	1 147 253	898 086	2 002 587			
2.1	Működési kiadások:														
2.1	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 a	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	Műk.célú pe.átadás áht-n belül	28 870	46 655	2 773	2 773					28 870	46 655	2 773			
2.7	Intézmény üzemeltetés	341 869	357 725	370 366	370 366					341 869	357 725	370 366			
2.8	Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívültre	43 075	55 940	40 436	40 436					43 075	55 940	40 436			
2.9	hiteltörlesztések	5 424	5 424	0	0					5 424	5 424	0			
2.10	Feljesztési kiadások	55 991	51 246	1 168 603	1 168 603	1 193	1 000	3 006	3 006	54 527	47 141	1 162 552			
2.11	Felújítási kiadások	30 554	34 357	96 871	96 871					30 554	32 576	95 423			
2.12	Kölcsonnok nyújtása	0	0	0	0					0		0			
2.13	Függő kiadás	0	12 326	0	0						12 326	0			
2.14	Tagi kölcsön	0	12 000	0	0						12 000	0			
2.15	Áht-n belüli visszafizetési köt.	311 537	19 600							311 537	19 600				

	Óvoda				Könyvtár			
	teljesített	Előirányzat		teljesített	Előirányzat		2020	
		várható	2019		terv	várható		2019
	2018	2019	2020	2018	2019	2020		
Bevételek:	148 475	159 161	155 306	10 878	13 854	15 139		
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								
Kiadások:	146 811	159 161	155 306	10 641	13 854	15 139		
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 pénzbeli jutt. 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								

	Gondozási Központ	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.					
		Előirányzat			Előirányzat		
		teljesített	várható	terv	teljesített	várható	terv
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
		46 060	42 807	40 899	22 464	13 053	15 889
5.	Bevételek:	11 513	12206	12234	3		1
5.1	Saját bevételek						
5.2	Helyi adók						
5.3	Átengedett központi adók						
5.4	Egyéb sajátos bevételek						
5.5	Normatív támogatások			0			7101
5.6	Felhalmozási bevételek						
5.7	Működésre átvett pénzeszközök						
5.8	Felhalmozásra átvett pénz.						
5.9	Kölcsönök megterülése, értékpapírok beváltása						
5.10	Függő bevételek						
5.11	Pénzmaradvány	746	754	98	239	406	114
5.12	Intézményfinanszírozás						
5.13	ebből normatív támogatás	33 801	29 847	28 567	22 222	12 647	8 673
5.14	Önkormányzati támogatás						
6.	Kiadások.	45 308	42 807	40 899	22 056	13 053	15 889
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 jutt. Támogatások						
6.6	intézmény üzemeltetés						
6.7	céltartalék						
6.8	hiteltörlesztések						
6.9	Fejlesztési kiadások	35	62	667	19	184	445
6.10	Felújítási kiadások	0	1527	889	0	254	254
6.11	Kölcsön nyújtás						
6.12	Pénzügyi befektetések						
6.13	Függő kiadások						

Fejlesztési célú kiadások nettó összegekben

(adatok ezer Ft-ban)

		terv
I. Beruházási kiadások összesen:		915 393
1. Önkormányzat		
1.1. Önkormányzati jogalkotás	VOIP Telekommunikáció	2 000
	fejlesztő eszközök sni-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
	légkondicionáló - emeleti titkárság	480
	légkondicionáló - 3.emeleti irodák	480
	légkondicionáló - orvosi ügyelet	480
1.3. Közutak, hídak üz.fenntart.	Híd-hidkorlát	3 000
1.4 Nem lakóépület építés	Zöldváros kialakítás TOP 2.1.2-15	67 950
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	629 920
	Iparterület fejlesztés TOP 1.1.1-15	185 792
1.4. Szennyvízesatorna építése	szennyvíz elkerülő ág	9 451
1.6. Védőnői szolgálat	Magzati szívhang hallgató	40
	Légkondicionáló	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
	mikrohullámsütő	25
	textiliák	120
	játékok	120
	számítógép	300
3. Könyvtár	színes lézeryomtató	100
	légkondicionáló+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 összesen:		77 713
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 (csúszdapatok)	240

	játszóterek általános felújítása	500
1.2. Ingatlanok felújítása	útburkolati jelek és zebrák felfestése	1 000
	Liszt F. utca felújítása	15 604
	burkolt árok kialakítása a Kossuth utcában a Liget Étterem hátsó bejáratától a Hűsboltig	500
	belső városi utak felújítása, kátyúzása, járdák felújítása	6 208
	zártkert útépités	7 804
	áthuzodó 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

A		adatok ezer Ft-ban							
		B	C	D	E	F	G	H	
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás		Külső finanszírozás			Mind-összesen		
2		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen		
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)			0				0	
4	Pénzmaradvány, vállalkozói maradvány igénybevétele			0					
5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0					
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8)	95 481	923 241	1 018 722	0	200 000	200 000	1 218 722	
7	Pénzmaradvány igénybevétele	95 481	923 241	1 018 722				1 018 722	
8	Ingatlan értékesítés		0	0				0	
9	Hitelek felvétele			0		200 000	200 000	200 000	
10	Finanszírozás összesen (3+6)	95 481	923 241	1 018 722	0	200 000	200 000	1 218 722	

Közvetett támogatásának tervezett mértéke

		ezer forint	
	Jogcím		Er.ei.
1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
1.1	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
1.2	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
1.3	-kommunális adó	199	199
1.4	-iparüzési adó	0	0
1.5	-gépjárműadó	869	869
1.6	- pótlék, bírság	33	33
1.7	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0
1.8	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

Finanszírozási ütemterv

Sorszám	Időpont	Óvoda	Könyvtár	Hivatal	Gondozási Központ	Családsegítő	összesen
1	január	23 765	2 297	22 352	4 399	2 432	55245
2	február	11 882	1 148	11 175	2 197	1 213	27615
3	március	11 882	1 148	11 175	2 197	1 213	27615
4	április	11 882	1 148	11 175	2 197	1 213	27615
5	május	11 882	1 148	11 175	2 197	1 213	27615
6	június	11 882	1 148	11 175	2 197	1 213	27615
7	július	11 882	1 148	11 175	2 197	1 213	27615
8	augusztus	11 882	1 148	11 175	2 197	1 213	27615
9	szeptember	11 882	1 148	11 175	2 197	1 213	27615
10	október	11 882	1 148	11 175	2 197	1 213	27615
11	november	11 882	1 148	11 175	2 197	1 213	27615
12	december	11 882	1 148	22 531	2 197	1 213	38971
		154 467	14 925	156 633	28 566	15 775	370366

Az adósságot, és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleg

Önkormányzat adósságállománya /ezer FT/		Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya /ezer FT/			
1. Lejárat	Megnevezés	Összeg	3. Lejárat	Megnevezés	Összeg
1.a.	Egyéb röv. Lejár. Köt.	0	3.a.	Önk. Lak.vás. Hitel	0
1.b.	Szállítók	29 163	3.b.	Béreltidíj	0
			3.c.	Köztetetés	3 910
			3.d.	Egyéb kölcsönök	0
2.	Összesen:	29 163	4	Összesen:	3 910

11. mellékelt az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

adatok ezer forintban

A		B	C
Megnevezés		Előirányzatok (e Ft-ban)	Bevétel
		Kiadás	
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	3 204	77 404
9.	szenvélybetegségek prevenciója	945 079	77 404

12. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Létszámkerét

	8 órás	6 órás	4 órás	Összesen
1	Önkormányzat	19	2	21
2	Polgármesteri Hivatal	26	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	83

13. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Társadalmi szervezetek támogatása

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	17 436 000	Támogatás célja	Megvalósítás helye
I. Civil szervezetek működési támogatása			
1. Civil szervezetek támogatás	2 450 000	Az egyesületek hatékony munkájának ellátásához	Polgárdi
II. Versenysport-tevékenység és támogatása			
1. Sportegyesület	14 000 000	Szabadidősport, a rendszeres mozgás feltételei rendszerének elősegítése	Polgárdi
III. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
1. Egyházak támogatás	986 000	fenntartási költségek	Polgárdi

14.melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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	281206	283606	283606
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	829352	835094	838173
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	200000			
20.	Felhalmozási pénzmaradvány	923241	174000	14721	642
21.	Felhalmozási bevételek összesen	1133571	194000	39721	30642
22.	Bevételek összesen	2025682	1023352	874815	868815
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.	Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre	40436	40436	40436	40436
29.	Működési célú pénzeszköz átadás Áht-n belülre	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	1038956	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	22606	22606	22606
41.	Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	0	0	0	0
42.	Fejlesztési kiadások összesen	1265474	255143	99606	89606
43.	Kiadások mindösszesen	2025682	1023352	874815	868815