



Polgárdi Város Önkormányzata  
Polgárdi, Batthyány u. 132.

Tel. /Fax.: 22-576-230  
E-mail: [onkormanyzat@polgardi.hu](mailto:onkormanyzat@polgardi.hu)

Az előterjesztés tárgya: Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló /2017. (II. .) önkormányzati rendelet elfogadására

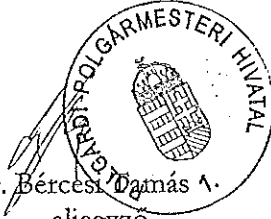
Az előterjesztést készítette: Nagy Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető

Szakbizottság megnevezése: Pénzügyi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság,  
Ügyrendi Bizottság, Művelődési és Kulturális Bizottság  
Szakbizottság tárgyalta: 2017. 02. .

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:

- Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte

  
Dr. Bércesi Dániel  
aljegyző



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 2017. 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 2017. évi költségvetésének főösszege 1 530 460 ezer forint.

A 2017. évi összesített költségvetési főösszeg nagysága a 2016. évben várható:

- kiadási főösszeghez képest 110 %-kal több,
- bevételi főösszeghez viszonyítva 85 %-kal több.

### 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,



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

- a) a bérleti díj bevételek, 31 332 e Ft,
- b) az intézményi térítési díjak, 10 494 e Ft.

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

- a) az OEP-től a család és nővédelmi gondozásra finanszírozására biztosított 14 436 e Ft támogatás,
- b) az OEP-től az ifjúság egészségügyi gondozására: 288 e Ft finanszírozási összeg.

Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele kiemelt előirányzatán belül 58 742 e Ft pénzmaradvány került tervezésre.

Kölcsön kiemelt előirányzatán belül 600 e Ft került betervezésre, ami az önkormányzat által nyújtott kölcsönök visszatérüléséből származó bevétel.

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

- a) a kötelező feladatok bevételei: 753 981 e Ft,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 776 479 e Ft,

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

- a) a működési bevételek összege: 761 305 e Ft
- b) a felhalmozási bevételek összege: 769 155 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:**



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	2017. évi eredeti előirányzat	
	összege	Kiadási forrás %-a az összes kiadáshoz viszonyítva
Beruházások	796 563	92,27
Felújítások	60 813	7,04
Beruházási hitel	5 424	0,63
Beruházási kölcsön	500	0,06
Összes felhalmozási kiadás	863 300	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. 3. § (1) 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 óvoda költségvetési főösszege 144 089 ezer Ft. A finanszírozás összege 142 618 ezer Ft.

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

A városi könyvtár költségvetési főösszege 2017. évben 12 083 ezer Ft. A finanszírozás összege: 11 851 ezer Ft.

#### **7. Végrehajtásra vonatkozó szabályok (24-27. §)**

Az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzatnak a költségvetési rendeletében kell meghatározni a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket, valamint a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt.

Ennek megfelelően a rendelet-tervezet kitér az egyes finanszírozási műveletekre, az egyes műveletekkel kapcsolatos hatáskörökre.

A rendelet-tervezet itt határozza meg az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott bevételeket, melyeket a rendelet-tervezet melléklete tartalmaz.

#### **8. Egyéb rendelkezések (28-29. §)**

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 2017. évi költségvetés tárgyában.

Polgárdi, 2017. február .

Nyikos László  
polgármester



aa) személyi jellegű kiadások összegét	252 485 ezer Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	61 084 ezer Ft-ban,
ac) dologi jellegű kiadások összegét	223 088 ezer Ft-ban,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	21 500 ezer Ft-ban,
ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét	85 024 ezer Ft-ban,
af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét	16 586 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét	857 376 ezer Ft-ban, melyből a
ba) beruházások összegét	796 563 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét	60 813 ezer Ft-ban,
c) a kölcsönök költségvetési összegét	500 ezer Ft-ban,
d) a beruházási hitel kiadások összegét	5 424 ezer Ft-ban,
e) az általános tartalék összegét	7 393 ezer Ft-ban,
határozza meg.	

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét	621 181 ezer Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét	887 279 ezer Ft-ban,
c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét	22 000 ezer Ft-ban
határozza meg.	

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli

a) átlagos statisztikai állományi létszámát	72 főben,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát	72 főben
határozza meg.	

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 30 főben határozza meg.

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

(1) Az önkormányzat általános tartalék tartalékkerete: 7 393 eFt,

(2) Az általános tartalék képzése az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

### 3. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 115 271 ezer Ft-ban állapítja meg.

9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a

a) működési célú támogatásértéktű bevételek összegét	108 523 ezer Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét	6 600 ezer Ft-ban,



(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 745 530 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 776 479 ezer Ft-ban, államigazgatási feladatok bevételeit 0 határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételek összegét 752 854 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 769 155 ezer Ft-ban határozza meg.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a

a) működési kiadások összegét	653 811 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	83 120 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	22 070 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	162 519 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	21 500 ezer Ft-ban,
ae) az intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét	262 992 ezer Ft-ban,
af) a társadalmi és egyéb szervezetek támogatási kiadásainak összegét	16 586 ezer Ft-ban,
ag) a Működési célú pénzeszköz átadás kiadási összegét	85 024 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	854 881 ezer Ft-ban, melyből
ba) a beruházási kiadások összegét	796 373 ezer Ft-ban,
bb) a felújítási kiadások összegét	58 508 ezer Ft-ban,
c) a felhalmozási kölcsönök összegét	500 ezer Ft-ban,
d) a beruházási hitel kiadások összegét	5 424 ezer Ft-ban,
e) az általános tartalék összegét	7 393 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 615 225 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 884 784 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 22 000 ezer Ft-ban határozza meg.

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –2017. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 13 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 30 főben határozza meg.

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

16. § A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési főösszegét 144 089 ezer forintban állapítja meg.

17. § (1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 142 618 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 1 420 ezer Ft-ban határozza meg.



a) a működési kiadások összegét	11 588 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	5 401 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét	1 202 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	4 985 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	495 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 11 588 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 495 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

23. § (1) A képviselő-testület a Városi Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 3 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 3 főben határozza meg.

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

## 7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

24. § (1) A képviselő-testület a 13. melléklet II.1. sorában foglalt sportszervezet támogatására biztosított 12 800 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat felhasználását a polgármesterre átruházza.

(2) A képviselő-testület a 13. melléklet I.1. sorában foglalt civil szervezetek programtámogatására biztosított 2 800 e Ft összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat felhasználása feletti rendelkezési jogot a polgármesterre átruházza.

(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 felhasználása feletti rendelkezési jogot a polgármesterre átruházza.

(4) A képviselő-testület a 2. melléklet 2.4 sorában foglalt dologi kiadásokból: a kiemelt nemzeti ünnepek, egyházi ünnepek, Polgárdi napok, testvérvárosi találkozók és búzaszentelő rendezvényekre 19 685 e Ft előirányzat felhasználása feletti rendelkezési jogot a polgármesterre átruházza.

(5) 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 Pénzügyi Bizottságra átruházza.

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





## 9. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések

30. § (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 beszerzések esetében
  - ca) a nettó 2 mFt összegű értékhatárt el nem érő értékű beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár a polgármester,
  - cb) a nettó 2 mFt összegű értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár a közbeszerzés értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, a közbeszerzés értékhatár felett a képviselő-testület.

(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél az ajánlatkérő által meghatározott tartalmú - legalább 3 ajánlattevő részére kiküldött - ajánlatkérés alapján, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén pedig a Kbt. szabályainak megfelelő eljárással történik a nyertes ajánlattevő kiválasztása.

(3) Nem kell 3 ajánlatot beszerezni a következő esetekben:

- a) ha a beszerzés értéke a nettó 1 millió forintot nem éri el, vagy
- b) ha a beszerzést az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság látja el.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából az önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzésnek minősül az is, ha a képviselő-testület határozatában a beszerzés fedezetének forrására a tárgyévet követő évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal.

## 10. A rendelet mellékletei

31. § A képviselő-testület

- a) a Polgárdi Város Önkormányzatának Címrendje 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 2017. évi közvetett támogatásainak tervezett mértékét a rendelet 8. melléklete szerint,
- h) a finanszírozási ütemtervet a rendelet 9. melléklete szerint,
- i) az adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a rendelet 10. melléklete szerint
- j) az Európai Unió forrásból finanszírozott projekteket a rendelet 11. melléklete szerint,
- k) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének létszámkeretét a rendelet 12. melléklete szerint,



**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.



Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
/2017. ( .) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 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 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.

**1. A Költségvetés bevételei és kiadásai**

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének összességét 1 507 960 e Ft-ban hagyja jóvá.

**2. Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése**

3. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi összességét 1 530 460 ezer forintban állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből

a) a normatív támogatás összegét	384 753 ezer Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértéktű bevételek összegét	20 614 ezer Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét	226 100 ezer Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	48 596 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási bevételek összegét	0 ezer Ft-ban,
f) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét	668 555 ezer Ft-ban,
g) a kölcsön megtérülésének összegét	600 ezer Ft-ban,
h) az előző évi pénzmaradvány összegét	58 742 ezer Ft-ban,
határozza meg.	

- (2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételeit	731 481 ezer Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok bevételeit	776 479 ezer Ft-ban,

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- |                                                                           |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| a) a működési kiadások költségvetési összegét                             | 637 267 ezer Ft-ban, melyből a   |
| aa) személyi jellegű kiadások összegét                                    | 252 485 ezer Ft-ban,             |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 61 084 ezer Ft-ban,              |
| ac) dologi jellegű kiadások összegét                                      | 200 588 ezer Ft-ban,             |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét                            | 21 500 ezer Ft-ban,              |
| ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét       | 85 024 ezer Ft-ban,              |
| af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét       | 16 586 ezer Ft-ban,              |
| b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét                         | 857 376 ezer Ft-ban, melyből a   |
| ba) beruházások összegét                                                  | 799 356 ezer Ft-ban,             |
| bb) a felújítások összegét                                                | 63 413 ezer Ft-ban,              |
| c) a kölcsönök költségvetési összegét                                     | 500 ezer Ft-ban,                 |
| d) a beruházási hitel kiadások összegét                                   | 5 424 ezer Ft-ban,               |
| e) az általános tartalék összegét                                         | 1 000 ezer Ft-ban,               |
| f) a céltartalék összegét                                                 | 1 000 ezer Ft-ban határozza meg. |

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

- |                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét                 | 598 681 ezer Ft-ban, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét          | 887 279 ezer Ft-ban, |
| c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét | 22 000 ezer Ft-ban   |
- határozza meg.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli

- |                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszámát           | 72 főben, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát | 72 főben  |
- határozza meg.

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 30 főben határozza meg.

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

(1) Az önkormányzat tartalékkerete:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| a) általános tartalék: | 1 000 eFt, |
| b) céltartalék:        | 1 000 eFt. |

(2) Az általános tartalék képzése az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(3) A céltartalék képzése karbantartásokra, előre nem tervezett fejlesztésekre, beruházásokra, valamint egyéb meghatározott célokra történik.

### 3. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 115 271 ezer Ft-ban állapítja meg.

9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a

a) működési célú támogatásértékű bevétel összegét	108 523 ezer Ft-ban,
b) az intézményi működési bevétel összegét	6 600 ezer Ft-ban,
c) az előző évi pénzmaradvány összegét	148 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 110 771 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 4 500 ezer Ft-ban határozza meg.

10. § (1) A Képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

a) működési kiadások összegét	115 271 ezer Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét	74 008 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	17 579 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	23 684 ezer Ft-ban

határozza meg.

b) a felhalmozási kiadás összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 113 952 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 1 319 e Ft-ban határozza meg.

11. § (1) A képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli

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

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

### 4. Az önkormányzat saját költségvetése

12. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2017. évi költségvetési főösszegét 1 499 509 ezer forintban állapítja meg.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

a) a normatív támogatás összegét	384 753 ezer Ft-ban,
b) a működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összegét	19 414 ezer Ft-ban,

c) a közhatalmi bevétel összegét	225 700 ezer Ft-ban,
d) az intézményi működési bevétel összegét	42 026 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási bevételek összegét	0 ezer Ft-ban,
f) a működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét	668 555 ezer Ft-ban,
g) a kölcsönök megtérülésének összegét	600 ezer Ft-ban,
h) az előző évi pénzmaradvány összegét	58 461 ezer Ft-ban,
i) a beruházási hitel összegét	0 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 723 030 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 776 479 ezer Ft-ban, államigazgatási feladatok bevételeit 0 határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételek összegét 730 354 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 769 155 ezer Ft-ban határozza meg.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a

a) működési kiadások összegét	653 811 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	83 120 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	22 070 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	140 017 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	21 500 ezer Ft-ban,
ae) az intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét	262 992 ezer Ft-ban,
af) a társadalmi és egyéb szervezetek támogatási kiadásainak összegét	16 586 ezer Ft-ban,
ag) a Működési célú pénzeszköz átadás kiadási összegét	85 024 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	854 881 ezer Ft-ban, melyből
ba) a beruházási kiadások összegét	799 166 ezer Ft-ban,
bb) a felújítási kiadások összegét	61 108 ezer Ft-ban,
c) a felhalmozási kölcsönök összegét	500 ezer Ft-ban,
d) a beruházási hitel kiadások összegét	5 424 ezer Ft-ban,
e) az általános tartalék összegét	1 000 ezer Ft-ban,
f) a céltartalék összegét	1 000 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 592 725 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 884 784 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 22 000 ezer Ft-ban határozza meg.

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –2017. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 13 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 13 főben határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 30 főben határozza meg.



## 5. A Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda költségvetése

16. § A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési főösszegét 144 089 ezer forintban állapítja meg.

17. § (1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 142 618 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 1 420 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 142 089 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 2 000 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 144 089 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

18. § (1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások összegét	142 089 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	89 956 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	20 233 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	31 900 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	2 000 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 142 089 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 2 000 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 – 2017. évre vonatkozó

a) átlagos statisztikai állományi létszámát	30 főben,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát	30 főben határozza meg.

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

## 6. A Polgárdi Városi Könyvtár költségvetése

20. § A képviselő-testület a Polgárdi Városi Könyvtár (a továbbiakban: Városi Könyvtár) 2017. évi költségvetési főösszegét 12 083 ezer forintban állapítja meg.

21. § (1) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár költségvetési szerv 2017. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből

a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét	11 851 ezer Ft-ban,
-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

b) az intézményi működési bevételek összegét 150 ezer Ft-ban,  
c) pénzmaradvány összegét 82 ezer Ft-ban  
határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Városi Könyvtár bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 11 933 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 150 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 12 083 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

22. § (1) A képviselő-testület a Városi Könyvtár 2017. évi kiemelt kiadási előirányzataiból  
a) a működési kiadások összegét 11 588 ezer Ft-ban, melyből  
aa) a személyi jellegű kiadások összegét 5 401 ezer Ft-ban,  
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és  
szociális hozzájárulási adók összegét 1 202 ezer Ft-ban,  
ac) a dologi jellegű kiadások összegét 4 985 ezer Ft-ban,  
b) a felhalmozási kiadások összegét 495 ezer Ft-ban  
határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 11 588 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 495 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

23. § (1) A képviselő-testület a Városi Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli - 2017. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 3 főben,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 3 főben határozza meg.

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

## 7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

24. § (1) A képviselő-testület a 13. melléklet II.1. sorában foglalt sportszervezet támogatására biztosított 12 800 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat felhasználását a polgármesterre átruházza.

(2) A képviselő-testület a 13. melléklet I.1. sorában foglalt civil szervezetek programtámogatására biztosított 2 800 e Ft összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat felhasználása feletti rendelkezési jogot a polgármesterre átruházza.

(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 felhasználása feletti rendelkezési jogot a polgármesterre átruházza.

(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 Pénzügyi Bizottságra átruházza.

25. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (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 alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeire szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

26. § A 23-24. § 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.

## 8. A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

27. § (1) A képviselő-testület a költségvetési fedezetet igénylő, határozati szintű döntéseit kizárólag a forrás megjelölésével hozza meg és a forrást igénylő javaslatok kizárólag a Pénzügyi 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.

28. § A köztisztviselők, a polgármester, az alpolgármester és az önkormányzat dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 200 eFt/fő, a Polgárdi Városi Könyvtár és a Polgárdi Eszterlánc Napközi otthonos Óvoda közalkalmazottainak részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 89 736 Ft/fő.

29. § (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.

## 9. Beszerzésekkel kapcsolatos rendelkezések

30. § (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 beszerzések esetében
  - ca) a nettó 2 mFt összegű értékhatárt el nem érő értékű beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár a polgármester,
  - cb) a nettó 2 mFt összegű értékhatárt elérő, vagy azt meghaladó értékű beszerzéseknél ajánlatkérő az önkormányzat és nevében eljár a közbeszerzés értékhatárig a Pénzügyi Bizottság, a közbeszerzés értékhatár felett a képviselő-testület.

(2) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzéseknél az ajánlatkérő által meghatározott tartalmú - legalább 3 ajánlattevő részére kiküldött - ajánlatkérés alapján, a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések esetén pedig a Kbt. szabályainak megfelelő eljárással történik a nyertes ajánlattevő kiválasztása.

(3) Nem kell 3 ajánlatot beszerezni a következő esetekben:

- a) ha a beszerzés értéke a nettó 1 millió forintot nem éri el, vagy
- b) ha a beszerzést az önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaság látja el.

(4) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából az önkormányzat költségvetésében megtervezett beszerzésnek minősül az is, ha a képviselő-testület határozatában a beszerzés fedezetének forrására a tárgyévet követő évi költségvetés terhére kötelezettséget vállal.

## 10. A rendelet mellékletei


31. § A képviselő-testület

- a) a Polgárdi Város Önkormányzatának Címrendje 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 2017. évi közvetett támogatásainak tervezett mértékét a rendelet 8. melléklete szerint,
- h) a finanszírozási ütemtervet a rendelet 9. melléklete szerint,
- i) az adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a rendelet 10. melléklete szerint
- j) az Európai Unió forrásból finanszírozott projekteket a rendelet 11. melléklete szerint,
- k) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének létszámkeretét a rendelet 12. melléklete szerint,
- l) a társadalmi szervezetek 2017. évi támogatását a rendelet 13. melléklete szerint,
- m) az önkormányzat 2017-2018-2019-2020 évi gördülő tervezését a rendelet 14. melléklete szerint,
- n) a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyeletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások és a figyelembe vehető saját bevételek mértékét a rendelet 15. melléklete szerint,
- o) az önkormányzat bevételeit jogcím szerint bontásban a 16. melléklete szerint,
- p) az önkormányzat központi normatív támogatását a rendelet 17. melléklete szerint,
- q) az önkormányzat kormányzati funkció rend szerinti bontását a 18. melléklet szerint fogadja el.

#### 11. Záró rendelkezések

32. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy jóváhagyott előirányzatok 2017. január 1-től alkalmazhatók. Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

  
Nyikos László  
polgármester

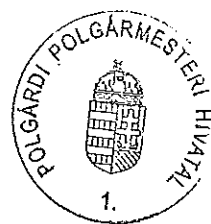


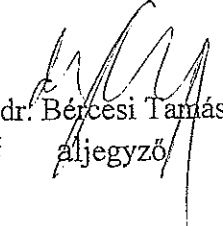
  
dr. Bércesi Tamás  
aljegyző

#### Záradék:

A rendeletet kihirdetése 2017. március 1-jén az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel megtörtént.

Polgárdi, 2017. március 1.



  
dr. Bércesi Tamás  
aljegyző

1. melléklet a /2017.(II.28. ) önkormányzati rendelethez

Polgárdi Város Önkormányzatának Címrendje

Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve
1		Polgárdi Város Önkormányzata	
2		Költségvetési szervek	
	1	Polgárdi Polgármesteri Hivatal	
	2	Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda	
	3	Polgárdi Városi Könyvtár	

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

összesen				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
Előirányzat				Előirányzat				Előirányzat			
	teljesített	vármató	terv	teljesített	vármató	terv		teljesített	vármató	terv	
	2015	2016	2017	2015	2016	2017		2015	2016	2017	
1	Bevételek:	1 061 325	827 221	1 507 960	119 853	122 397	115 271	1 060 345	815 693	1 499 509	
1.1	Saját bevételek	95 491	55 634	48 596	5 278	2 842	5 000	84 843	51 122	42 026	
1.2	Helyi adók	220 984	206 221	207 000				220 984	206 221	207 000	
1.3	Átengedett központi adók	15 935	15 194	15 000		320	400	15 935	15 194	15 000	
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	2 539	1 937	4 100				2 539	1 617	3 700	
1.5	Normatív támogatások	379 453	367 223	384 753				379 453	367 223	384 753	
1.6	Felhalmozási bevételek	0	2 700	0				0	2 700		
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	84 965	66 703	20 614		1 298	1 200	84 965	65 405	19 414	
1.8	Felhalmozásra átvett pénz.	184 443	0	668 555				184 443		668 555	
1.9	Kölcsönök megterülése, értékpapírok beváltása	830	3 560	600				830	3 560	600	
1.10	Intézményi pénzmavadány										
1.11	Hitel	9 588	6 684	100 000	140	4 927	148	9 588	6 684	100 000	
1.12	Pénzmavadány	54 484	100 894	58 609	114 435	113 010	108 523	54 344	95 967	58 461	
1.13	Intézményi támogatás										
1.14	Függő bevételei	12 421	0	0				12 421			
2	Kiadások:	959 958	728 355	1 507 960	114 927	114 608	115 271	954 378	726 396	1 499 509	
2.1	Működési kiadások:										
2.2	Személyi juttatások	230 561	245 383	252 485	70 373	72 426	74 008	79 348	88 446	83 120	
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	58 301	64 316	61 084	19 347	19 562	17 579	17 231	22 041	22 070	
2.4	Dologi kiadások	289 132	257 143	200 588	24 197	22 295	23 684	230 198	200 457	140 019	
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 788	12 064	21 500				19 788	12 064	21 500	
2.6	Műk.célú pe.átadás áht-n belül	61 045	50 333	88 024				61 045	50 333	85 024	
2.7	Intézményi üzemeltetés	248 782	254 448	262 992				248 782	254 448	262 992	
2.8	Működési célú pénzeszköz átadás nonprof.szervezeteknek	37 705	34 693	16 586				37 705	34 693	16 586	
2.9	Hitelezéstelek	511	3 196	5 424				0	3 196	5 424	
2.10	Fejlesztési kiadások	242 642	26 437	799 356	1 010	325		240 008	25 928	799 166	
2.11	Fejlesztési kiadások	6 477	22 369	63 413				6 477	22 369	61 108	
2.12	Kölcsönök nyújtása	1 000	0	500				1 000		500	
2.13	Függő kiadás	0	0	0							
2.14	Céltartalék										
2.15	Államos tartalék			1 000						1 000	
2.14	Áht-n belüli visszafizetési köl	12766	12 421					12 796	12 421		

		Övoda				Könyvtár			
		Előirányzat				Előirányzat			
		teljesített	várható	terv		teljesített	várható	terv	
		2015	2016	2017		2015	2016	2017	
5.	Bevételek:	128 513	133 078	144 089	11 396	10 501	12 083		
5.1	Saját bevételek	5 215	1524	1420	155	146	150		
5.2	Helyi adók								
5.3	Átmenetelt központi adók								
5.4	Egyéb sajátos bevételek								
5.5	Normalív támogatások								
5.6	Felhalmozási bevételek								
5.7	Működésre átvett pénzeszközök								
5.8	Felhalmozásra átvett pénz								
5.9	Kölcsönök megterülése, értékpapírok beváltása								
5.10	Flugó bevételek								
5.11	Pénzmaradvány	102	358	51	90	114	82		
5.12	Intézményfinanszírozás	123 196	131 196	142 618	11 151	10 241	11 851		
5.13	ebből normalív támogatás	106 631	109 108	109 277	8 036	8 165	7 874		
5.14	Onkormányzat támogatás	16 204	20 469	32 812	3 115	2 076	3 745		
6.	Kiadások:	128 152	137 459	144 089	11 283	10 340	12 083		
6.1	Működési kiadások:								
6.2	személyi jellegű kifizetések	74 270	79 955	89 956	6 570	4 556	5 401		
6.3	munkaadó járulékok	19 957	21 450	20 233	1 766	1 263	1 202		
6.4	dologi kiadások	32 078	29 989	31 900	2 659	4 402	4 985		
6.5	pénzbeli lutt. Támogatások								
6.6	intézmény üzemeltetés								
6.7	céltartalék								
6.8	hitelfőlesztések								
6.9	Fellesztési kiadások	223	65		288	119	190		
6.10	Felújítási kiadások	1 624		2000			305		
6.11	Kölcsön nyújtás								
6.12	Pénzügyi betételesek								
6.13	Függő kiadások								



Fejlesztési célú kiadások		ezer Ft
		Eredeti
I. Beruházási kiadások összesen:		799 366
1. Önkormányzat		
1.1 Nem lakóépület építés	Nemzeti szabadidős egészség Sportpark	25 000
	Zöldváros kialakítás TOP 2.1.2-15	96 952
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	395 491
	Iparterület fejlesztés TOP 1.1.1-15	250 000
	MLSZ Pályaépítési program	13 000
	Buszmegálló építés	3 200
	Edzőpálya építés	2 570
1.2. városgazdálkodás	Munkagép	12 963
2. Könyvtár	Könyvespolcok	190
II. Felújítási kiadások összesen:		63 413
1. Önkormányzat		
1.1. Út,- autótút felújítás	kátyúzás, padkázás	28 000
1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazdál	Buszmegálló felújítás	800
	Don Bosco ház felújítás	800
	Munkácsy ltp 13. felújítási kötelezettség	3 000
1.3 Víziermelés, kezelés	Fejérvíz	28 508
2. Óvoda	József u-i óvoda felújítás	2 000
3. Könyvtár	bejáratiajtó csere	305

4. melléklet a /2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Több éves kihatással járó kiadások**

Megnevezés	Lejárati dátuma	törlesztés			
		hitel összesen	2017	2018	2019
Fotovoltaikus rendszerek kiállítására igénybevevett hitel	2018.12.31	6 392 e Ft	3 196 e Ft	3 196 e Ft	
Európai uniós-s pályázati önrész					
Városkönyvéli Pénzügyi Alap	2019.12.31	6 684 e Ft	2 228 e Ft	2 228 e Ft	2 228 e Ft

A költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja

A		B	C	D	E	F	G	H
1	A hiány finanszírozásának módja	Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mind-
2		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	összesen
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)	0	146 025	146 025	0	0	0	146 025
7	Pénzmaradvány igénybevétele		46 025	46 025				46 025
8	Ingatlan értékesítés			0				0
9	Hitelek felvétele		100000	100 000				100 000
10	Finanszírozás összesen (3+6)	0	146 025	146 025	0	0	0	146 025

adatok ezer Ft-ban

### Összevont költségvetési mérleg

**c Fit-ban**

Megnevezés		forrás	Bevételek		Megnevezés	forrás	Kiadások	
2015. évi előirányzat	2016. évi várható ellátás	2017. évi terv	Működési kiadások	2015. évi előirányzat			2016. évi várható ellátás	2017. évi terv
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>			
1. Működési bevételek	799 367	713 912	680 063		1. Működési kiadások	696 532	663 932	637 267
2. Közhatalmi bevételek	95 491	55 634	48 596		1. Személyi juttatások	597 782	579 906	535 657
3. Kapott támogatások	239 458	223 352	226 100		2. Munkaadókat terhel. járulékok és sz.	230 561	243 383	252 485
4. Működési célú támogatásból kapott bevételek	379 453	367 223	384 753		3. Dologi kiadások	58 301	64 316	61 084
5. Működési célú átvett pénzeszközök	46				4. Egyéb folyó kiadások	289 132	257 143	200 588
Felhalmozási bevételek	84 965	66 703	20 614		5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	57		21 504
1. Felhalmozási bevételek	93	2 700	668 555		2. Működési célú támogatásból kapott kiadások	58	19 788	12 064
2. Felhalmozási célú támogatásból kapott bevételek	46	0			3. Működési célú pénzeszközmozgások	37.	61 045	50 333
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	184 443	0	668 555		38.	37 705	34 693
Kölcsönök					<b>Felhalmozási kiadások</b>		249 119	48 806
1. Működési célú kölcsönök	830	3 560	600		1. Felhalmozási kiadások	11+13.	249 119	48 806
1. Kapott kölcsönök	0	0	0		2. Felhalmozási célú támogatásból kapott kiadások	16+18.		
2. Nyújtott kölcsönök	0	0	0		3. Felhalmozási célú pénzeszközmozgások	38.		
Felhalmozási célú kölcsönök	19.	3 560	600		Kölcsönök		1 000	0
1. Kapott kölcsönök	830	3 560	600		1. Működési célú kölcsönök		0	0
2. Nyújtott kölcsönök	830	3 560	600		1. Kölcsön nyújtása		0	0
Kölcsönvisszatérítési bevételek	984 610	739 872	1 349 218		2. Felhalmozási célú kölcsönök		1 000	0
Kölcsönvisszatérítési hiány befiz. finansz. szolg. előző	54 676	101 366	58 742		1. Kölcsön nyújtása			
1. Előző évi előir., pm. igénybev. -					2. Kölcsön törlesztése		1 000	500
Műk. célra	54 676	101 366	58 742					
Előző évi előir., pm. igényb. -					<b>Tartalék előirányzatok</b>			
2. Felhalm. célra					1. Általános tartalék	59.	0	2 000
Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0		Céltartalék			
1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	29. 917.		0		1. Működési célú céltartalékok		0	1 000
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele	93.		0		2. Felhalmozási célú céltartalékok			1 000
Kölcsönvisszatérítési hiány befiz. finansz. szolg.	43,45.	6 684	100 000		Kölcsönvisszatérítési bevételek			
1. Hitelek foly. és követényéb. - Műk. célú bev.	9 588	6 684	100 000		1. Hitelek foly. és követényéb. - Műk. célú bev.	346 651	12 738	1 502 536
Hitelek foly. és követényéb. - Felh. célú bev.	12 421				2. Értékpapírok értékesítésének bevétele	0	0	0
Függetl. bevétel					1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	29		0
Előző évi visszatérítés					2. Értékpapírok értékesítésének bevétele	17		0
					Hitelek törlesztése és követényéb. kiadás	43,45	511	3 196
					1. Hitelek foly. és követényéb. - Műk. célú hitelek	511		5 424
					2. Hitelek foly. és követényéb. - Felh. célú hitelek	0	3 196	5 424
					3. Függetl. kiadások	12 796		12 421
<b>Működési bevételek összesen</b>	76 635	108 650	158 742		<b>Működési kiadások összesen</b>	959 958	728 365	1 507 960
<b>VÁROS BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	1 061 325	927 222	1 507 960		<b>VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	959 958	728 365	1 507 960

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	Bevételek:	1 507 960	62 881	47 414	131 381	152 090	172 402	47 881	180 115	137 713	41 449	43 881	52 872
1.1	Saját bevételek	48 596	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	81 300	2 500	5 000	15 000
1.2	Helyi adók	207 000			85 000		18 200			7 000	500	500	
1.3	Átengedett központi adók	15 000			7 000					1 532	568	500	
1.4	Egyéb sajátos bevételek	4 100			1 500								
1.5	Normatív támogatások	384 753	32 063	32 063	32 063	32 063	32 063	32 063	32 063	32 063	32 063	32 063	32 060
1.6	Felhalmozási bevételek	0											
1.7	Működésre átvett	20 614	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 718	1 716
1.8	Felhalmozásra átvett	668 555			100 000	16 321	400 000	142 234		10 000			
1.9	Kölcsönök megtérülése	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
1.10	Hitefelvétel	100 000											
1.11	Pénzmaradvány	58 742	25 000	9 533	14 209	100 000	10 000						
2	Kiadások:	1 507 960	53 051	53 051	79 649	53 051	58 444	74 051	76 879	81 716	62 121	450 285	75 611
2.1	Működési kiadások:	0											
2.2	- személyi juttatás kiadások	252 485	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 040	21 045
2.3	- munkaadói járulékok	61 084	5 090	5 090	5 090	5 090	5 090	5 090	5 090	5 090	5 090	5 090	5 094
2.4	- dologi kiadások	200 588	16 716	16 716	16 716	16 716	16 716	16 716	16 716	16 716	16 716	16 716	16 712
2.5	- ellátottak pénzbeni	21 500	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 792	1 788
2.6	- speciális támogatások	16 586	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 395	1 241
2.7	- működési célú p.e. átadás	85 024	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018	7 018	2 228	7 018	7 818	7 018	7 026
2.8	- hitefelvétel	5 424			1 598					1 598			
2.9	Felhalmozási kiadások	799 356			25 000		2 793	6 000	15 000	10 017	7 770	397 234	15 542
2.10	Felújítási kiadások	63 413					2 600	15 000	6 600	17 050			7 163
2.11	Kölcsön törlesztés	500									500		
2.12	Tartalékok	2 000								2 000			

8. melléklet a /2017. (II. 28. ) önkormányzat rendelethez

Közvetett támogatásának tervezett mértéke

	Jogcím	ezer forint
	Eljáratok térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
1	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
1.1	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	
1.2	-kommunális adó	50
1.3	-iparűzési adó	0
1.4	-gépjárműadó	0
1.5	- pótlék, bírság	50
1.6	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
1.7	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

Finanszírozási ütemterv

Sorszám	Időpont		Övoda	Könyvtár	Hivatal	összesen
1	január	5	21941	1823	16696	40460
2	február	1	10971	912	8348	20230
3	március	1	10971	912	8348	20230
4	április	1	10971	912	8348	20230
5	május	1	10971	912	8348	20230
6	június	1	10971	912	8348	20230
7	július	1	10971	912	8348	20230
8	augusztus	1	10971	912	8348	20230
9	szeptember	1	10971	912	8348	20230
10	október	1	10971	912	8348	20230
11	november	1	10971	912	8348	20230
12	december	1	10971	912	8348	20230
			142618	11851	108523	262992

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

Önkormányzat adósságállománya /ezer FT/			Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya /ezer FT/				
1. Lejárát		Megnevezés	Összeg	3. Lejárát		Megnevezés	Összeg
1.a.		Egyéb röv. Lejár. Köt.	5 424	3.a.		Önk. Lak.vás. Hitel	3 121
1.b.		Szállítók	16 372	3.b.		Béreltidíj	2 840
1.c		Beruházási hitel 3 éves futamidő	7 652	3.c.		Köztetmetés	5 030
				3.d.		Egyéb kölcsönök	3 344
2		Összesen	29 448	4		Összesen	14 335



11. mellékelt a /2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek

A		B	C
Megnevezés		Előirányzatok (e Ft-ban)	
		Kiadás	Bevétel
1.	Nemzeti Szabadidő-Egészség Sportpark önerő	25 000	20 555
2.		96 952	98 000
3.		395 491	400 000
4.		250 000	250 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.		767 443	768 555

12. mellékelt a /2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**Létszámkeret**

		8 órás	6 órás	4 órás	Összesen
1	Önkormányzat	13			13
2	Polgármesteri Hivatal	25		1	26
6	Óvoda	28		2	30
7	Könyvtár	3			3
8	Összesen	69	0	3	72

Társadalmi szervezetek támogatása

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire	16 586 000	Támogatás célja	Megvalósítás helye
I. Civil szervezetek működési támogatása			
1. Civil szervezetek támogatás	2 800 000	Az egyesületek hatékony működésének ellátásához	Polgárdi
II. Versenysport-tevékenység és támogatása			
1. Sportegyesület	12 800 000	Szabadidősport, a rendszeres mozgás feltételeirendszerének elősegítése	Polgárdi
III. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
1. Egyházak támogatás	986 000	fenntartási költségek	Polgárdi

## Az önkormányzat 2016-2017-2018-2019. évi gördülő tervezése

		2017	2018	2019	2019
		Er.ei	terv	terv	terv
1.	Működési célú bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	48596	50000	52000	55000
3.	Önkormányzati sajátos működési bevételei	226100	235000	240000	245000
4.	Működési támogatások	384753	390000	395000	400000
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	20614	22000	23000	24000
6.	Véglegesen műk-re átvett pénzeszköz				
7.	Támogatási kölcsön visszatérülése				
8.	Működési célú hitel (folyószámlahitel)				
9.	Működési célú hitel h.				
10.	Működési pénzmaradvány				
11.	Működési célú bevétel összesen	680063	697000	710000	724000
12.	Felhalmozási célú bevételek				
13.	Felhalm.kölcsönök megtérülése				
14.	Támogatások (felhalmozási célú)	600	600	600	600
15.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		20000	20000	20000
17.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	668555			
18.	Támogatási célú pénzeszközök visszatérülése				
19.	Felhalmozási célú hitel felvétele	100000			
20.	Felhalmozási pénzmaradvány	58742	60000	65000	70000
21.	Felhalmozási bevételek összesen	827897	80600	85600	90600
22.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>1507960</b>	<b>777600</b>	<b>795600</b>	<b>814600</b>
23.	Működési kiadások				
24.	Személyi jellegű kiadások	252485	260000	264000	268000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	61084	57200	58300	59400
26.	Dologi jellegű kiadások	200588	218976	223074	228200
27.	Ellátottak pénzügyi támogatása	21500	20000	20000	20000
28.	Speciális célú támogatások	16586	18000	20000	22000
29.	Működési célú pénzeszköz átadás	85024	93000	93000	93000
30.	Tervezett maradvány				
31.	Működési hitelek törlesztése				
32.	Működési hitelek törlesztése h.				
33.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>637267</b>	<b>667176</b>	<b>678374</b>	<b>690600</b>
34.	Fejlesztési kiadások				
35.	Felhalmozási kiadások áfával	799356	44000	44000	44000
36.	Felújítás áfával	63413	50000	55000	59000
37.	Felhalmozási kamatkiadás				
38.	Céltartalékok (felhalmozási)	2000	10000	15000	20000
39.	Speciális célú támogatás (fejlesztési)				
40.	Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	5424	5424	2226	
41.	Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	500	1000	1000	1000
42.	<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>	<b>870693</b>	<b>110424</b>	<b>117226</b>	<b>124000</b>
43.	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>1507960</b>	<b>777600</b>	<b>795600</b>	<b>814600</b>

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás  
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

	A	B	C
	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	kötelezettség összesen
1	Fotovoltaikus rendszerek kialakítás Polgárdiban. Európai uniós-s pályázat önrész	2018.12.31.	6 392 e Ft
2	Pénzügyi alap	2019.12.31.	6 684 e Ft
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	Összesen		13 076 e Ft

A figyelembe vehető saját bevételek:

	A	B	C
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1	Helyi adóból származó bevétel	2017.03.15; 2017.09.15.	207 000 e Ft
2	Bírság, pótlék és díjbevétel	folyamatos	3 700 e Ft
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	Összesen		210 700 e Ft

Az önkormányzat bevételeit jogcím szerint bontásban

	ezer Ft.	
	2016	2017
	várható	terv
I. Működési bevételek	278 986	274 696
1. Intézmények működési bevételek	55 634	48 596
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	223 352	226 100
2.1 Illetékek		0
2.2 Helyi adók	206 221	207 000
2.3 Átengedett központi adók	15 194	15 000
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	1 937	4 100
II. Támogatások	367 223	384 753
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	367 223	384 753
2. Önkormányzatok felhalmozási támogatása		0
3. Központosított előirányzatok		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 700	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	2 700	0
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei		
IV. Támogatásértéktű bevétel	66 703	689 169
1. Támogatásértéktű működési bevételek	66 703	206 14
ebből társadalombiztosítási alapból átvett	18 600	18 210
2. Támogatásértéktű felhalmozási bevételek	0	668 555
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		0
1. Működési célú pénzeszköz átvétele áht-n kívülről		0
2. Felhalmozási célú p.e. átvétele áht-n kívülről		0
VI. Kölcsönök visszatér., értékp. kibocsátás bevétele	3 560	600
VII. Hitelek	6 684	100 000
VIII. Előző évi visszatérülés		0
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	101 366	0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	101 366	0
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0
X. Függő, átfutó		
XI. Pénzkészlet		58 742
Önkormányzat bevételek összesen	827 222	1 507 960

Központi normatív támogatás		17.melléklet a	/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelethez		
Jegycím száma	Jegycím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali lé	4 580 000	21,67	99 248 600
I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			99 248 600
I.1.b	Támogatás összesen	forint			34 811 270
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		11 979 560
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			14 848 000
I.1.bc	Közműelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			100 000
I.1.bd	Közműek fenntartásának támogatása	km			7 883 710
I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			26 569 894
I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás	forint	22 300		3 738 184
I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			14 848 000
I.1.bc - V.	Közműelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			100 000
I.1.bd - V.	Közműek fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			7 883 710
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		18 648 900
I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		1 646 200
I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0
V. Info	Beszámítás	forint			28 738 476
V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			0
I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			125 818 494
I.5.	A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	forint	0	0	0
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			125 818 494
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	13,4	39 931 107
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közv	fő	1 800 000	11,0	13 200 000
II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen	fő	4 469 900	0,0	0
II.1. (11) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	2 234 950	0,0	0
II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közv	fő	900 000	0,0	0
II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen	fő	2 234 950	0,0	0
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	13,4	19 985 553
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közv	fő	1 800 000	11,0	6 600 000
II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen	fő	4 469 900	0,0	0
II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	38 200	13,4	511 880
II.1. (5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlen	fő	38 200	0,0	0
II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	147,0	8 006 600
II.2. (8) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0,0	0
II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	147	4 003 300
II.2. (8) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	40 850	0	0
II.3. 1	8 hónap	fő	189 000	0	0
II.3. 2	4 hónap	fő	189 000	0	0
II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő	fő	418 900	3,0	1 256 700
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			93 475 140
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			42 175 000
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 000 000	10 500 000	10 500 000
III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 000 000	0	0
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	61	3 376 960
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60 896	0	0
III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	19	475 000
III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	210 000	0	0
III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	273 000	12	3 276 000
III.3.e	halugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	2 500 000	0	0
III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	13	1 417 000
III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	163 500	0	0
III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	43 600	4	174 400
III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	65 400	0	0
III.3.jb (1)	családi bölcsőde	fő	346 000	9	3 114 000
III.3.jb (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	449 800	0	0
III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 606 040	0,00	0
III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			0
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 632 000	8,58	14 002 560
III.5.b	Gyermekek étkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			33 406 655
III.6.	A rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetésének támogatása	forint	570	2 440	1 390 800
III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű		1 508 760	0,0	0
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak	forint			113 308 375
IV.1.d	A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatá	forint	1 140	0	7 873 980
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen	forint			7 873 980
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			7 873 980

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000



[illegible]

			eredeti	011130 Önk jogalkotás	013350 Lakóing atlan bérbead	018010 Önkörm. Elszámol ásai	018030 Támog célú finansz	041233 Közfogla lkoztatás	045160 Közüta hidak úz	063020 Vízterm elés, kezelés	064010 Közüv ilet	066010 Zöldterü let	066020 Város és közs gazd	072111 Háziorv osi alapellát	074320 Nem lakóép. építés	074031 Család- és nővédel	074032 Ifjúság- egészség ügyi	072450 Fizikóter ápiás- szolgált	084031 Civil szerveze tek tám	084040 Egyháza k támogat	081041 Versenys port támogat	096015 Iskolai intézmén yi	104030 Családi napközi	107060 Egyéb szoci pénzbeli	104030 Családi napközi	900020 Önk funkcióra nem	900060 Forgatás i célú
1.	2.	3.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22						
62	Családi támogatások: (=63+...+73)	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	ebből: családi pótlék	K42	0																								
64	ebből: anyasági támogatás	K42	0																								
65	ebből: gyermekgondozási segély	K42	0																								
66	ebből: gyermeknevelési támogatás	K42	0																								
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megterítése	K42	0																								
68	ebből: életkezdési támogatás	K42	0																								
69	ebből: otthonteremtési támogatás	K42	0																								
70	ebből: gyermekjuttatás megelőlegzése	K42	0																								
71	ebből: GYES-en és GYED-en nyújtott támogatás a Gvt. 181/A § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével	K42	0																								
72	ebből: óvodáztatási támogatás [Gvt. 20/C. §]	K42	0																								
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42	0																								
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	1500	1 500																							
75	egészségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84)	K44	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0
76	ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj	K44	0																								
77	ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka	K44	0																								
78	ebből: helyi megállapítású ápolási díj	K44	2000																						2 000		
79	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0																								
80	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségügyi szociális	K44	0																								
81	ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (1)-(2) bekezdése]	K44	0																								
82	ebből: cukorbetegség támogatása	K44	0																								
83	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvt. 50. § (3) bekezdése]	K44	0																								
84	ebből: egészségügyi szolgáltatás jogosultságra való jogosultság szociális	K44	0																								
85	egészségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=86+...+94)	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	ebből: a 181/A § (1) bekezdése szerinti támogatás	K45	0																								
87	ebből: a 181/A § (2) bekezdése szerinti támogatás	K45	0																								
88	ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj	K45	0																								
89	ebből: átmeneti bányászjáradék	K45	0																								
90	ebből: szénjáradék pénzügyi megváltása	K45	0																								
91	ebből: mecsek bányászaton munkát végzők bányászati kereset- kiegészítése	K45	0																								
92	ebből: mezőgazdasági járadék	K45	0																								
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvt. 35. § (1) bek.]	K45	0																								
94	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása	K45	0																								
95	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101)	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0																								
97	ebből: lakbértámogatás	K46	0																								
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0																								
99	ebből: adósságsökkentési támogatás [Szocvt. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0																								
100	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	0																								
101	ebből: adósságkezelési támogatás természetbeni gaz- vagy arany- finanszírozás mérő készletének biztosítása [Szocvt. 55/A. § (3) bek. 1]	K46	0																								
102	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104)	K47	0																								
103	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0																								
104	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0																								
105	Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130)	K48	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0
106	ebből: házastársi pótlék	K48	0																								
107	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások	K48	0																								
108	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése	K48	0																								
109	ebből: nemzeti gondozotti ellátások	K48	0																								
110	ebből: nemzeti helytállásért pótlék	K48	0																								
111	ebből: egyes nyugdíjpolgárai nyugdíjnyújtása (közszolgálati idő után lévő nyugdíjkiegészítés)	K48	0																								
112	ebből: egyes lakosok lakóhelyi szociális szolgáltatások elnyerésének kiegészítése	K48	0																								
113	ebből: a Nemzeti Színház címer viselő színészek havi eljáradéka, művészeti nyugdíjszerű juttatások	K48	0																								
114	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegy- és gyermekjuttatás	K48	0																								
115	ebből: Nemzeti sportolók címzettségi járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása	K48	0																								
116	ebből: életjáradék termőföldért	K48	0																								
117	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások	K48	0																								
118	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása	K48	0																								
119	ebből: időskorúak járadéka [Szocvt. 32/B. § (1) bekezdése]	K48	0																								
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvt. 37. § (1) bek. a) - d) pontja]	K48	0																								
121	ebből: önkormányzati segély [Szocvt. 45. §]	K48	0																								
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0																								
123	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvt. 47. § (1) bekezdés a) pontja]	K48	0																								
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szocvt. 47. § (1) bekezdés c) pontja]	K48	0																								
125	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §]	K48	4000																								
126	ebből: társadalmasított jogerőre emelt kezezelvények [Szocvt. 151. § (2) bekezdése]	K48	0																								

[illegible]

[illegible]

			eredeti	011130 Önk igalkotás	013350 Lakóing atlán bérbead	018010 Önkorm. Elszámol ásai	018030 Támog célú finansz	041233 Közfogl lkoztatás	045160 Közfogl hidak üz	063020 Vízterm elés, kezelés	064010 Közfogl let	066010 Zöldterü let	066020 Város és közs gazd	072111 Háziorv osi alapellát	044320 Nem lakóép. építés	074031 Család- és nővédel	074032 Ifjúság- egészség ügyi	072450 Fizikóter apiás szolgáta	084031 Civil szerveze tek tám	084040 Egyháza k támogat	081041 Versenys port támogat	096015 Iskolai intézmén yi	104030 Családi napközi	107060 Egyéb szoc pénzbeli	104030 Családi napközi	900020 Önk funkcióra nem	900060 Forgatás i célú
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.						
189	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199)	K512	16586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	986	12 800	0	0	0	0	0	0
190	ebből: egyházi jogi személyek	K512	986																986								
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	0																								
192	ebből: egyéb civil szervezetek	K512	15600																2 800		12 800						
193	ebből: háztartások	K512	0																								
194	ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	0																								
195	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	0																								
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	0																								
197	ebből: egyéb vállalkozások	K512	0																								
198	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	0																								
199	ebből: egyéb külföldiek	K512	0																								
200	Tartalékok	K513	2000	2 000															2 800	986	12 800	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú támogatások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)	K5	103610	87 024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	986	12 800	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0																								
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204)	K62	619065												619 065												
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai	K62	0																								
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0																								
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10199										10 199														
207	Részesedések beszerzése	K65	0																								
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0																								
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	169902																								
210	Beruházások (=202+203+205+...+209)	K6	799166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 953	0	786 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása	K71	48116						22 047	22 447			3 622														
212	Informatikai eszközök felújítása	K72	0																								
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0																								
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12992						5 953	6 061			978														
215	Felújítások (=211+...+214)	K7	61108	0	0	0	0	0	28 000	28 508	0	0	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Feinainnovációs célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K81	0																								
217	Feinainnovációs célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Államháztartáson belülről (=218+...+227)	K82	0																								
219	ebből: központi költségvetési szervek	K82	0																								
220	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K82	0																								
221	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok	K82	0																								
222	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K82	0																								
223	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K82	0																								
224	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K82	0																								
225	ebből: társulások és költségvetési szervek	K82	0																								
226	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	K82	0																								
227	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K82	0																								
228	Feinainnovációs célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K83	2228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 228
229	ebből: központi költségvetési szervek	K83	0																								
230	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K83	0																								
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok	K83	0																								
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K83	0																								
233	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K83	0																								
234	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K83	0																								
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K83	0																								
236	ebből: társulások és költségvetési szervek	K83	2228																								
237	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	K83	0																								
238	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K83	0																								
239	Egyéb államháztartáson belülről (=240+...+249)	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240	ebből: központi költségvetési szervek	K84	0																								
241	ebből: központi kezelésű előirányzatok	K84	0																								
242	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok	K84	0																								
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84	0																								
244	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K84	0																								
245	ebből: elkülönített állami pénzalapok	K84	0																								
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	K84	0																								
247	ebből: társulások és költségvetési szervek	K84	0																								
248	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek	K84	0																								
249	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek	K84	0																								
250	Feinainnovációs célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (=251)	K85	0																								
251	ebből: állam- vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok	K85	0																								
252	Államháztartáson belülről (=252+...+263)	K86	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			eredeti	011130 Önk. igazgatás	013350 Lakóing- atlan bérbead.	018010 Önkorm.- Elszámolá- sai	018030 Támog. célú finansz.	041233 Közfoglta- llkoztatás	045160 Közutak hidak üz.	063020 Víztermelés, kezelés	064010 Közüil.	066010 Zöldterü- let	066020 Város és községi gazd.	072111 Háziorvosi alapellát.	044320 Nem lakóép. építés	074031 Család- és nővédel.	074032 Ifjúság- egészség- ügyi	072450 Fizikoterá- piás szolgálta	084031 Civil szerveze- tek tám.	084040 Egyházak támogat.	081041 Versenysport támogat.	096015 Iskolai intézményi	104030 Családi napközi	107060 Egyéb szociális pénzbeli	104030 Családi napközi	990020 Önkormányzatok funkcióira nem i célú	990060 Forgatási célú
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.						
253	ebből: egyházi jogi személyek	K86	0																								
254	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K86	0																								
255	ebből: egyéb civil szervezetek	K86	0																								
256	ebből: háztartások	K86	500	500																							
257	ebből: pénzügyi vállalkozások	K86	0																								
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K86	0																								
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K86	0																								
260	ebből: egyéb vállalkozások	K86	0																								
261	ebből: Európai Unió	K86	0																								
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K86	0																								
263	ebből: egyéb külföldiek	K86	0																								
264	Lakástámogatás	K87	0																								
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0																								
266	Egyéb támogatások célú támogatások államháztartáson kívülre (=267+...+277)	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
267	ebből: egyházi jogi személyek	K89	0																								
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89	0																								
269	ebből: egyéb civil szervezetek	K89	0																								
270	ebből: háztartások	K89	0																								
271	ebből: pénzügyi vállalkozások	K89	0																								
272	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	0																								
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	0																								
274	ebből: egyéb vállalkozások	K89	0																								
275	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K89	0																								
276	ebből: egyéb külföldiek	K89	0																								
277	Egyéb támogatások célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266)	K8	2728	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277)	K1-K8	1233321	160 065	2 454	0	0	36 190	28 000	28 508	14 880	12 700	63 122	5 043	786 213	13 616	288	1 722	2 800	986	12 800	30 047	11 459	20 000	0	0	
			0																								

[illegible]

[illegible]



			eredeti	011130 Önk jogalkotás	013350 Lakóing atlan bérbead	018010 Önkorm. Elszámol ásai	018030 Támog célú finansz	041233 Közfogla lkztatás	045160 Közutak hidak üz	063020 Vízterm elés, kezelés	064010 Közüvil let	066010 Zöldterü let	066020 Város és közs gazd	072111 Háziorv osi alapellát	044320 Nem lakóép. építés	074031 Család- és nővédel	074032 Ifjúság- egészség ügyi	072450 Fizikóter ápiás szolgálta	084031 Civil szerveze tek tám	084040 Egyháza k támogat	081041 Versenys port támogat	096015 Iskolai intézmén yi	104030 Családi napközi	107060 Egyéb szoc pénzübeli	104030 Családi napközi	900020 Önk funkcióra nem	900060 Forgatás i célú
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.						
68	Egyéb tevékenységi célú támogatások (devizaterületi támogatásokon kívül) (=66+...+78)	B25	668555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	ebből: központi költségvetési szervek	B25	0																								
70	ebből: központi kezelésű előirányzatok	B25	0																								
71	ebből: térségi kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása	B25	668555												668 555												
72	ebből: egyéb térségi kezelésű előirányzatok	B25	0																								
73	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	B25	0																								
74	ebből: elkölönített állami pénzalapok	B25	0																								
75	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	0																								
76	ebből: társulások és költségvetési szerveik	B25	0																								
77	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik	B25	0																								
78	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	B25	0																								
79	Tevékenységi célú támogatások (devizaterületi támogatásokon kívül) (=44+45+46+57+68)	B2	668555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Magánszemélyek Jövedelemadói (=81+82+83)	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	ebből: személyi jövedelemadó	B311	0																								
82	ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadói	B311	0																								
83	ebből: természetes személyek általános jövedelmén utáni személyi jövedelemadó	B311	0																								
84	Társaságok Jövedelemadói (=85+...+92)	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	ebből: társasági adó	B312	0																								
86	ebből: társas vállalkozások különadói	B312	0																								
87	ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadói	B312	0																								
88	ebből: hitelintézetek járuléka	B312	0																								
89	ebből: pénzügyi szervezetek különadói	B312	0																								
90	ebből: energiaellátók jövedelemadói	B312	0																								
91	ebből: kisvállalati adó	B312	0																								
92	ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója	B312	0																								
93	Jövedelemadók (=80+84)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103)	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	ebből: szociális hozzájárulási adó	B32	0																								
96	ebből: nyugdíjgarantia, egészségbiztosítási járulékok, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is	B32	0																								
97	ebből: kordévozmény-biztosítási járulékok	B32	0																								
98	ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékok	B32	0																								
99	ebből: egészségügyi szolgáltatási járulékok	B32	0																								
100	ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	B32	0																								
101	ebből: biztosított nyugdíjgarantia, egészségbiztosítási járulékok	B32	0																								
102	ebből: megállapodás alapján fizetők járulékait	B32	0																								
103	ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás	B32	0																								
104	Bérfizetés és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108)	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	ebből: szakképzési hozzájárulás	B33	0																								
106	ebből: rehabilitációs hozzájárulás	B33	0																								
107	ebből: egészségügyi hozzájárulás	B33	0																								
108	ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek	B33	0																								
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116)	B34	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0
110	ebből: építményadó	B34	0																								
111	ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0																								
112	ebből: magánszemélyek kommunális adói	B34	25000																								25 000
113	ebből: telekadó	B34	0																								
114	ebből: cégautóadó	B34	0																								
115	ebből: közművezetékek adói	B34	0																								
116	ebből: öröklési és ajándékozási illeték	B34	0																								
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)	B351	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182 000	0
118	ebből: általános forgalmi adó	B351	0																								
119	ebből: távközlési ágazat terhelő különadó	B351	0																								
120	ebből: kiskereskedői ágazat terhelő különadó	B351	0																								
121	ebből: energia ágazat terhelő különadó	B351	0																								
122	ebből: bank- és biztosítási ágazat terhelő különadó	B351	0																								
123	ebből: visszatérítés vagyonátruházási illeték	B351	0																								
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	182000																								182 000
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0																								
126	ebből: Innovációs járulékok	B351	0																								
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó	B351	0																								
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.]	B351	0																								
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.]	B351	0																								
130	ebből: gyógyszer gyártók 10 %-os bevételei kotelezetessége [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (3) bek.]	B351	0																								
131	ebből: gyógyszer gyártók 10 %-os bevételei kotelezetessége [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.]	B351	0																								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			eredeti	011130 Önk jogalkotás	013350 Lakóing atlan bérbead	018010 Önkörm. Elszámol ásai	018030 Támog célú finansz	041233 Közfogl alkoztatás	045160 Közfutak hidak üz	063020 Vízterm elés, kezelés	064010 Közfutak hidak üz	066010 Zöldterü let	066020 Város és közs gazd	072111 Háziorv osi alapellát	044320 Nem lakóép. építés	074031 Család- és nővédel	074032 Ifjúság- egészség ügyi	072450 Fizikoter ápiás szolgálta	084031 Civil szerveze tek tám	084040 Egyháza k támogat	081041 Versenys port támogat	096015 Iskolai intézmén yi	104030 Családi napközi	107060 Egyéb szoci pénzügyi	104030 Családi napközi	900020 Önk funkcióra nem	900060 Forgatás i célú
1. Sorszám	2. Rovat megnevezése	3. Rovat- szám	4. 0	5	6	7		8		9				10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22
1.	2.	3.	0																								
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=02)	K9111	3196																								3 196
02	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111	0																								
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=03)	K9112	0																								
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=04)	K9113	0																								
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113	0																								
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04)	K911	3196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196
07	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09)	K9121	0																								
08	ebből: befektetési jegyek	K9121	0																								
09	ebből: kárpótlási jegyek	K9121	0																								
10	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0																								
11	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0																								
12	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15)	K9124	0																								
13	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124	0																								
14	ebből: befektetési jegyek	K9124	0																								
15	ebből: kárpótlási jegyek	K9124	0																								
16	Beföldi kölcsönök beváltása	K9125	0																								
17	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása (>=18)	K9126	0																								
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9126	0																								
19	Beföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0																								
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0																								
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	262992				262 992																				
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0																								
24	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0																								
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0																								
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0																								
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0																								
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=26+27)	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Beföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)	K91	266188	0	0	0	262 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196
30	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0																								
31	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0																								
32	Külföldi értékpapírok beváltása (>=33)	K923	0																								
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923	0																								
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	0																								
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (>=36)	K925	0																								
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K925	0																								
37	Külföldi finanszírozás kiadásai (=30+31+32+34+35)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0																								
39	Váltókiadások	K94	0																								
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	K9	266188	0	0	0	262 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 196
			0																								

			eredeti	011130 Önk jogalkotás	013350 Lakóing atlan bérbead	018010 Önkorm. Elszámol ásai	018030 Támog célú finansz	041233 Közfogla lkoztatás	045160 Közutak hidak üz	063020 Vízterm elés, kezelés	064010 Közüvil let	066010 Zöldterü let	066020 Város és közs gazd	072111 Háziorv osi alapellát	044320 Nem lakóép. építés	074031 Család- és nővédel	074032 Ifjúság- egészség ügyi	072450 Fizikóter apiás szolgálta	084031 Civil szerveze tek tám	084040 Egyháza k támogat	081041 Versenys port támogat	096015 Iskolai intézmén yi	104030 Családi napközi	107060 Egyéb szoc pénzbeli	104030 Családi napközi	900020 Önk funkcióra nem	900060 Forgatás i célú
1. sor- szá m	2. Rovat megnevezése	3. Rovat- szám	4	5	6	7		8		9				10	11	12	13	14	15	16	17	18		19	20	21	22
1.	2.	3.	0	0																							
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	100000											100 000													
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0																								
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0																								
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=05+07)	B8121	0																								
06	ebből: befektetési jegyek	B8121	0																								
07	ebből: kárpótlási jegyek	B8121	0																								
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0																								
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0																								
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0																								
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	58461				58 461																				
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0																								
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)	B813	58461	0	0	0	58 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0																								
16	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0																								
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0																								
18	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0																								
19	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0																								
20	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0																								
21	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0																								
22	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=20+21)	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22)	B81	158461	0	0	0	58 461	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0																								
25	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0																								
26	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0																								
27	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől	B824	0																								
28	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0																								
29	Külföldi finanszírozás bevételei (=24+...+28)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0																								
31	Változóbevételek	B84	0																								
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31)	B8	158461	0	0	0	58 461	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			x	x	x				x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x				
kiadások			1499509	160 065	2 454	0	262 992	36 190	28 000	28 508	14 880	12 700	63 122	5 043	786 213	13 816	288	1 722	2 800	986	12 800	30 047	11 459	20 000	0	0	5 424
bevételek	0		1499509	5 490	2 824	349 861	58 461	34 380	0	28 508	0	0	0	0	768 555	14 436	288	0	0	0	0	7 319	3 687	0	0	225 700	0