



Polgárdi Város Önkormányzata

Polgárdi, Batthyány u. 132.

Tel./Fax.: 22-576-230

E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

Az előterjesztés tárgya: javaslat a Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete módosítására

Az előterjesztést készítette: Nagy Zsuzsanna Ágnes pénzügyi osztályvezető

Véleményező szakbizottság: Pénzügyi Bizottság
Ügyrendi és Vagyonyilatokokat Kezelő Bizottság

Az ülés időpontja: 2017. október 24.

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:

- Magyarország Alaptörvénye
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (Áht)

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:



Dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 24-én tartandó ülésére

**Javaslat a Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat
2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete módosítására**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A rendelet módosítására 2017. évben első alkalommal kerül sor.

Az előirányzat módosítás 139 279 e Ft összeggel növeli a költségvetés fő számait az alábbiak szerint:

Bevétel		Kiadás	
Pénzmaradvány	52 459	Személyi juttatások	7 212
Ingatlan értékesítés	12 000	Munkaadót terhelő jár.	1 957
Adóbevétel	-14 000	Dologi kiadások	5 513
Osztalék	24 408	Tűzoltók támogatása	5 000
TOP 1.1.1-15 Kőszárhegy út	17 018	Tagi kölcsön	12 000
ASP támogatás	7 000	Normatív támogatás visszafizetés	18 400
Működési célú támogatás	40 394	Felújítási kiadások	19 459
		Fejlesztési kiadások	69 738
	139 279		139 279

A pénzmaradvány összegét növelni kell 52 459 e Ft-tal, mivel a 2017. évi költségvetés elkészítésekor, csak a bankszámlák és pénztárak egyenlegét tudtuk.

Ingatlan értékesítéssel nem terveztünk a költségvetés elkészítése során, így azt növelni kellett a tényleges ingatlan értékesítés összegével, ami 12 000 e Ft volt.

Az adóbevétel sajnos elmaradt a várttól, összegét csökkenteni kellett 14 000 e Ft-tal, az iparüzési adóbevallások feldolgozását követően.

A működési célú támogatás összegét módosítani szükséges az államigazgatási és közfeladatokra kapott kiegészítő támogatások alapján 40 394 e Ft-tal.

Az osztalékot nem terveztünk a költségvetés elkészítése során, viszont a Vertikál VKSZ Zrt. tulajdonosai a 2016. év eredménye után osztalékfizetés mellett döntöttek, így azt is szerepeltetni kell a módosításban.

A TOP 1.1.1-15 Kőszárhegyi út felújítására közös pályázatot nyújtott be Polgárdi és Kőszárhegy. A pályázaton Polgárdi 17 018 e Ft-ot nyert.

Az ASP csatlakozási pályázatra 7 000 e Ft-ot nyert Polgárdi Város Önkormányzata.

Kiadások tekintetében a személyi jellegű kiadásokat 7 212 e Ft-tal emelni kellett a 2016. december hónapban kifizetett jutalmak, a 2017. évben kifizetett jubileumi jutalom és a tervezett közterület felügyelői állás betöltésének tervezett kiadására. A munkaadói járulék összeget ezen okokból kellett 1 957 e Ft-tal megemelni.

A dologi kiadások összegét 5 513 e Ft-tal emeltük meg, egyrészt az ügyvédi kiadások és a kötelezően előírt települési arculati kézikönyv készítésének összegével.

A Polgárdi Tűzoltóság támogatását 5 000 e Ft-tal megemeltük, mivel a tűzoltóság épületének tetőszerkezetét fel kell újítani.

A Polgárdi Városgondnokság részére 12 000 e Ft tagi kölcsönt adtunk munkagép beszerzése céljából.

A 2016. év normatív támogatás elszámolása során 18 400 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak.

A felújítás és beruházás módosítását tételesen a rendelet tervezet 2 melléklete tartalmazza.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet vitassa meg, majd döntsön annak módosításról.

Polgárdi, 2017. október 18.

Nyikos László sk.
polgármester

**Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2017. (X. .) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról.**

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

1. § Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszegét 1 647 239 ezer Ft-ban hagyja jóvá.”

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

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 647 239 ezer forintban állapítja meg.”

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

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

a) a normatív támogatás összegét	425 147 ezer Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét	20 614 ezer Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét	212 100 ezer Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	48 596 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási bevételek összegét	12 000 ezer Ft-ban,
f) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét	692 573 ezer Ft-ban,
g) a kölcsön megtérülésének összegét	600 ezer Ft-ban,
h) az előző évi pénzmaradvány összegét	111 201 ezer Ft-ban,
i) a beruházási hitel összegét	100 000 ezer Ft-ban,
j) a kapott osztalék összegét	24 408 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételeit	760 062 ezer Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok bevételeit	863 177 ezer Ft-ban,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit	24 000 ezer Ft-ban
határozza meg.”	

4. § A költségvetési rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- | | |
|---|-----------------------------------|
| a) a működési kiadások költségvetési összegét | 656 949 ezer Ft-ban, melyből a |
| aa) személyi jellegű kiadások összegét | 259 697 ezer Ft-ban, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 63 041 ezer Ft-ban, |
| ac) dologi jellegű kiadások összegét | 206 101 ezer Ft-ban, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét | 21 500 ezer Ft-ban, |
| ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét | 90 024 ezer Ft-ban, |
| af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét | 16 586 ezer Ft-ban, |
| b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét | 951 966 ezer Ft-ban, melyből a |
| ba) beruházások összegét | 869 094 ezer Ft-ban, |
| bb) a felújítások összegét | 82 872 ezer Ft-ban, |
| c) a kölcsönök költségvetési összegét | 12 500 ezer Ft-ban, |
| d) a beruházási hitel kiadások összegét | 5 424 ezer Ft-ban, |
| e) a tartalék összegét | 2 000 ezer Ft-ban, |
| g) az áht-n belüli visszafizetési kötelezettség összegét | 18 400 ezer Ft-ban határozza meg. |

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

- | | |
|--|----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét | 634 763 ezer Ft-ban, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét | 988 476 ezer Ft-ban, |
| c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét | 24 000 ezer Ft-ban |
- határozza meg.”

5. § A költségvetési rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési főösszegét 122 912 ezer Ft-ban állapítja meg.”

6. § A költségvetési rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- | | |
|--|----------------------|
| a) működési célú támogatásértéktű bevétel összegét | 108 523 ezer Ft-ban, |
| b) az intézményi működési bevétel összegét | 6 600 ezer Ft-ban, |
| c) az előző évi pénzmaradvány összegét | 7 789 ezer Ft-ban |

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 122 912 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

7. § A költségvetési rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési kiadások összegét	122 765 ezer Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét	80 025 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	19 203 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	23 537 ezer Ft-ban

határozza meg.

b) a felhalmozási kiadás összegét
határozza meg.

147 ezer Ft-ban

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 122 765 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 147 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok kiadási összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg”

8. § A költségvetési rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2017. évi költségvetési főösszegét 1 629 500 ezer forintban állapítja meg.”

9. § A költségvetési rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) a normatív támogatás összegét	425 147 ezer Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét	19 414 ezer Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét	211 700 ezer Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	42 026 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási bevételek összegét	12 000 ezer Ft-ban,
f) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét	692 573 ezer Ft-ban,
g) a kölcsön megtérülésének összegét	600 ezer Ft-ban,
h) az előző évi pénzmaradvány összegét	101 632 ezer Ft-ban,
i) a beruházási hitel összegét	100 000 ezer Ft-ban,
j) a kapott osztalék összegét	24 408 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételeit	742 323 ezer Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok bevételeit	863 177 ezer Ft-ban,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit	24 000 ezer Ft-ban

határozza meg.”

(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételek összegét 899 919 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 729 581 ezer Ft-ban határozza meg.”

10. § A költségvetési rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) működési kiadások összegét	644 593 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	145 599 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	21 500 ezer Ft-ban,
ae) az intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét	265 694 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	90 024 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	946 583 ezer Ft-ban, melyből
ba) a beruházási kiadások összegét	868 757 ezer Ft-ban,
bb) a felújítási kiadások összegét	77 826 ezer Ft-ban,
c) a felhalmozási kölcsönök összegét	12 500 ezer Ft-ban,
d) a beruházási hitel kiadások összegét	5 424 ezer Ft-ban,
e) a tartalék összegét	2 000 ezer Ft-ban,
f) az áht-n belüli visszafizetési kötelezettség összegét	18 400 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 627 831 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 977 669 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 24 000 ezer Ft-ban határozza meg.”

11. § A költségvetési rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési főösszegét 148 358 ezer forintban állapítja meg.”

12. § A költségvetési rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„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 145 320 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 1 420 ezer Ft-ban, pénzmaradvány összegét 1 618 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 148 358 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 148 358 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.”

13. § A költségvetési rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) a működési kiadások összegét	143 617 ezer Ft-ban, melyből
---------------------------------	------------------------------

aa) a személyi jellegű kiadások összegét	91 151 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	20 566 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	31 900 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	4 741 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 143 617 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 4 741 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg. „

14. § A költségvetési rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § A képviselő-testület a Polgárdi Városi Könyvtár (a továbbiakban: Város Könyvtár) 2017. évi költségvetési főösszegét 12 163 ezer forintban állapítja meg.”

15. § A költségvetési rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § (1) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár költségvetési szerv 2017. évi kiemelt előirányzatonszerű 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	162 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Városi Könyvtár bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 12 013 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 12 163 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.”

16. § A költségvetési rendelet 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § (1) A képviselő-testület a Városi Könyvtár 2017. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások összegét	11 668 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	5 065 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 11 668 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 495 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

17. § A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet, a 3. melléklet helyébe a 2. melléklet, a 5. melléklet helyébe az 3. melléklet a 6. melléklet helyébe a

4. melléklet, a 7. melléklet helyébe a 5. melléklet, a 16. melléklet helyébe a 6. melléklet, 11. melléklet helyébe a 7. melléklet lép.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2017. december 31. napján hatályát veszti.

Nyikos László
polgármester

dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2017. október napján a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.

Polgárdi, 2017. október

dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Polgárdi Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről a 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete szól, amelynek a fentiek okán módosítása szükséges.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. § -16. § -hoz

A módosító részletszabályokat tartalmazza.

17. §-hoz

A rendelet mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

18. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLAT

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet határozza meg a 2015. évi költségvetést, ami befolyásolja az önkormányzati feladatok ellátását az intézmények működtetését

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

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

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

	összesen				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	teljesített	terv	2016	2017	teljesített	terv	teljesített	terv	teljesített	terv	teljesített	terv
1	841 154	1 507 960	1 647 239	1 647 239	122 398	115 271	122 912	122 912	829 624	1 499 509	1 629 500	1 629 500
1.1 Saját bevételek	55 635	48 596	48 596	48 596		5 000	5 000		51 123	42 026	42 026	42 026
1.2 Helyi adók	205 528	207 000	193 000	193 000					205 528	207 000	193 000	193 000
1.3 Átengedett központi adók	15 194	15 000	15 000	15 000					15 194	15 000	15 000	15 000
1.4 Egyéb közhatalmi bevételek	2 639	4 100	4 100	4 100	320	400	400	400	2 319	3 700	3 700	3 700
1.5 Normatív támogatások	419 356	384 753	425 147	425 147					419 356	384 753	425 147	425 147
1.6 Felhalmozási bevételek	2 700	0	12 000	12 000					2 700	0	12 000	12 000
1.7 Működésre átvett pénzeszközök	16 167	20 614	20 614	20 614	1 299	1 200	1 200	1 200	14 868	19 414	19 414	19 414
1.8 Felhalmozásra átvett pénz.	6 684	668 555	692 573	692 573					6 684	668 555	692 573	692 573
1.9 Kölcsönök megterülése, értékpapírok beváltása	3 559	600	600	600					3 559	600	600	600
1.10 Pénzmaradvány	101 366	58 742	111 201	111 201	4 927	148	148	7 789	95 967	58 461	101 632	101 632
1.11 hitel		100 000	100 000	100 000						100 000	100 000	100 000
1.12 Osztalék	0	0	24 408	24 408							24 408	24 408
1.13 Intézményi támogatás					113 010	108 523	108 523					
1.14 Független bevételek	12 326	0	0	0					12 326			
2	729 952	1 507 960	1 647 239	1 647 239	114 608	115 271	122 912	122 912	727 992	1 499 509	1 629 500	1 629 500
2.1 Működési kiadások:												
2.2 Személyi juttatások	245 383	252 485	259 697	259 697	72 426	74 008	80 025	80 025	88 446	83 120	83 120	83 120
2.3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 316	61 084	63 041	63 041	19 562	17 579	19 203	19 203	22 041	22 070	22 070	22 070
2.4 Dologi kiadások	257 606	200 588	206 101	206 101	22 295	23 684	23 537	23 537	200 920	140 019	145 599	145 599
2.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 198	21 500	21 500	21 500					13 198	21 500	21 500	21 500
2.6 Műk. célú pe. átadás áht-n belüli	34 692	85 024	90 024	90 024					34 692	85 024	90 024	90 024
2.7 Intézmény üzemeltetés	254 448	262 992	265 694	265 694					254 448	262 992	265 694	265 694
2.8 Működési célú pénzeszköz átadás nonprof. szervezeteknek	50 333	16 586	16 586	16 586					50 333	16 586	16 586	16 586
2.9 hitelfinansztások	3 381	5 424	5 424	5 424					3 196	5 424	5 424	5 424
2.10 Fejlesztési kiadások	26 253	799 356	869 094	869 094	325				25 928	799 166	868 757	868 757
2.11 Felújítási kiadások	22 369	63 413	82 872	82 872				147	22 369	61 108	77 826	77 826
2.12 Kölcsönök nyújtása	0	500	12 500	12 500						500	12 500	12 500
2.13 Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	0	0	18 400	18 400							18 400	18 400
2.14 Céltartalék	0	0	0	0								
2.15 Általános tartalék	0	2 000	2 000	2 000						2 000	2 000	2 000
2.14 Áht-n belüli visszafizetési kötv.	12 421	0	0	0					12 421			

2. melléklet 1. oldal

		Óvoda				Könyvtár			
		Előirányzat		módosítás	teljesített	Előirányzat		módosítás	teljesített
		2016	2017			2016	2017		
		teljesített	terv	2017	148 358	10 501	12 083	12 163	150
5.	Bevételek	133 079	144 089	1420	1420	146	150	150	150
5.1	Saját bevételek	1 524							
5.2	Helvi adók								
5.3	Átengedett központi adók								
5.4	Egyéb sajátos bevételek								
5.5	Normatív támogatások								
5.6	Felhalmozási bevételek								
5.7	Működésre átvett pénzeszközök								
5.8	Felhalmozásra átvett pénz.								
5.9	Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása								
5.10	Függő bevételek								
5.11	Pénzmaradvány	358	51	1618	114	82	162	162	162
5.12	Intézményfinanszírozás	131 197	142 618	145 320	10 241	11 851	11 851	11 851	11 851
5.13	ebből normatív támogatás								
5.14	Önkormányzati támogatás								
6.	Kiadások	131 460	144 089	148 358	10 340	12 083	12 163	12 163	12 163
6.1	Működési kiadások:								
6.2	személyi juttatások	79 955	89 956	91 151	4 556	5 401	5 401	5 401	5 401
6.3	munkaadói járulékok	21 450	20 233	20 586	1 263	1 202	1 202	1 202	1 202
6.4	dologi kiadások	29 989	31 900	31 900	4 402	4 985	4 985	4 985	4 985
6.5	pénzügyi kiadások								
6.6	intézmény üzemeltetés								
6.7	céltartalék								
6.8	hiteltörlesztések								
6.9	Felhalmozási kiadások	66	2000	4741	119	190	190	190	190
6.10	Felújítási kiadások								
6.11	Kölcsön nyújtás								
6.12	Pénzügyi befektetések								
6.13	Függő kiadások								

Fejlesztési célú kiadások

		ezer Ft	
		Eredeti	Módosított
I. Beruházási kiadások összesen:		799 356	869 094
1. Önkormányzat			
1.1 Nem lakóépület építés	Nemzeti szabadidős egészség Sportpark	25 000	25 000
	Zöldváros kialakítás TOP 2.1.2-15	96 952	96 952
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	395 491	457 000
	Iparterület fejlesztés TOP 1.1.1-15	250 000	250 000
	MLSZ Pályaépítési program	13 000	7 802
	Buszmegálló építés	3 200	1 500
	Edzőpálya építés	2 560	2 560
	Polgárdi betűk		457
	Telek vásárlás		3 700
	LED világítás		2 700
	Klíma		4 200
	Biztonsági rendszer kiépítése az önkorm.hivatal épületében		4 300
1.2. Önkormányzati jogalkotás	ASP		7 000
	Gulág emléktábla		502
	Számítógép		248
	Szerver,		3 274
	Külső HDD		33
	Ventilátorok		30
	VOIP Telekommunikáció		1 300
1.3. Városgazdálkodás	Munkagép	12 963	0
1.4. Védőnői szolgálat	Hallásvizsgáló		199
2. Polgármesteri Hivatal	Telefon		147
3. Könyvtár	Könyvespolcok	190	190
II. Felújítási kiadások összesen:		63 413	82 872
1. Önkormányzat			
1.1. Út-, autótűt felújítás	kátyázás, padkázás	28 000	28 000
	TOP 1.1.1-15 Kőszárhegy út		17 018
1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	Buszmegálló felújítás	800	800
	Don Bosco ház felújítás	800	800
	Munkácsy ltp 13. felújítási kötelezettség	3 000	2 700
1.3 Víztermelés, kezelés	Fejérvíz	28 508	28 508
2. Óvoda	József u-i óvoda felújítás	2 000	4 741
3. Könyvtár	bejárati ajtó csere	305	305

A költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mind-összesen
	A hiány finanszírozásának módja	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	
2	Pénzmaradvány igénybevétele			0				0
3	(4+5)							
4	Pénzmaradvány, vállalkozói maradvány igénybevétele			0				
5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0				
6	Finanszírozási célú műveletek (7+8+9)	0	97 885	197 885	0	0	0	197 885
7	Pénzmaradvány igénybevétele		97 885	97 885				97 885
8	Ingatlan értékesítés			0				0
9	Hitelek felvétele		100000	100 000				100 000
10	Finanszírozás összesen (3+6)	0	97 885	197 885	0	0	0	197 885

Összevont költségvetési mérlege

Megnevezés		2016. év főv.	2017. évi terv	2017. évi módosítás	Megnevezés		2016. év főv.	2017. évi terv	2017. évi módosítás
Működési bevételek		714 519	680 063	706 457	Működési kiadások		665 528	637 267	656 949
1.	Működési bevételek	55 635	48 596	48 596	1.	Működési kiadások	580 503	555 657	550 339
2.	Közhatalmi bevételek	223 361	226 100	212 100	1.	Személyi juttatások	245 383	255 485	259 697
3.	Kapott támogatások	419 356	384 753	425 147	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 316	61 084	63 041
4.	Működési célú támogatásértéki bevétel	16 167	20 614	20 614	3.	Dologi kiadások	257 606	200 588	206 101
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	9 384	668 555	704 573	4.	Egyéb folyó kiadások			
Felhalmozási bevételek		2 700			5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 198	21 500	21 500
1.	Felhalmozási bevételek	2 700			2.	Működési célú támogatásértéki kiadások	50 333	16 586	16 586
2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	6 684	668 555	692 573	3.	Működési célú pénzeszköztartalékok	34 692	85 024	90 024
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási kiadások		48 622	862 769	951 966
Kölcsönök		3 559	600	600	1.	Felhalmozási kiadások	11-13, 16-18.	862 769	951 966
1.	Működési célú kölcsönök	3 559	600	600	2.	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	37.		
1.	Kapott kölcsönök		0	0	3.	Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok	38.		
2.	Nyitott kölcsönök	3 559	600	600	Kölcsönök				
Felhalmozási célú kölcsönök		0	0	0	1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	500
1.	Kapott kölcsönök		0	0	2.	Kölcsön nyújtása		0	500
2.	Nyitott kölcsönök		0	0	1.	Kölcsön törlesztése			
Költségvetési hiány bevételek összesen:		3 559	668 555	704 573	2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	12 000
Költségvetési hiány bevételek összesen:		3 559	668 555	704 573	1.	Kölcsön nyújtása			12 000
1.	Költségvetési hiány bevételek	3 559	668 555	704 573	2.	Kölcsön törlesztése			
Költségvetési hiány bevételek összesen:		3 559	668 555	704 573	Tartalék előirányzatok				
1.	Előző évi előir., pm. igénybev.	101 366	58 742	111 201	1.	Alapvető tartalék	59.	0	2 000
2.	Előző évi előir., pm. igénybev.	101 366	58 742	111 201	2.	Céltartalék			
Költségvetési hiány bevételek összesen:		101 366	58 742	111 201	1.	Működési célú céltartalékok			
1.	Költségvetési hiány bevételek	101 366	58 742	111 201	2.	Felhalmozási célú céltartalékok			
Költségvetési hiány bevételek összesen:		101 366	58 742	111 201	Költségvetési kiadások összesen:		714 150	1 503 556	1 623 415
1.	Költségvetési hiány bevételek	101 366	58 742	111 201	1.	Erőforrások kiadásai			
2.	Költségvetési hiány bevételek	101 366	58 742	111 201	2.	Erőforrások kiadásai			
Költségvetési hiány bevételek összesen:		101 366	58 742	111 201	1.	Erőforrások kiadásai			
1.	Költségvetési hiány bevételek	101 366	58 742	111 201	2.	Erőforrások kiadásai			
Költségvetési hiány bevételek összesen:		101 366	58 742	111 201	1.	Erőforrások kiadásai			
1.	Költségvetési hiány bevételek	101 366	58 742	111 201	2.	Erőforrások kiadásai			
Költségvetési hiány bevételek összesen:		101 366	58 742	111 201	1.	Erőforrások kiadásai			
1.	Költségvetési hiány bevételek	101 366	58 742	111 201	2.	Erőforrások kiadásai			
Költségvetési hiány bevételek összesen:		101 366	58 742	111 201	1.	Erőforrások kiadásai			
1.	Költségvetési hiány bevételek	101 366	58 742	111 201	2.	Erőforrások kiadásai			
Költségvetési hiány bevételek összesen:		101 366							

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

[illegible]

Az önkormányzat bevételeit jogcím szerint bontásban

ezer Ft.

	2016	2017	2017
	tény	terv	módosítás
I. Működési bevételek	278 996	274 696	260 696
1. Intézmények működési bevételek	55 635	48 596	48 596
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	223 361	226 100	212 100
2.1 Illetékek		0	0
2.2 Helyi adók	205 528	207 000	193 000
2.3 Átengedett központi adók	15 194	15 000	15 000
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	2 639	4 100	4 100
II. Támogatások	419 356	384 753	425 147
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	419 356	384 753	425 147
2. Önkormányzatok felhalmozási támogatása		0	0
3. Központosított előirányzatok			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 700	0	12 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	2 700		12 000
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei			
IV. Támogatásértékű bevétel	22 851	689 169	713 187
1. Támogatásértékű működési bevételek	16 167	206 14	206 14
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	6 684	668 555	692 573
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétele áht-n kívülről		0	0
2. Felhalmozási célú p.e. átvétele áht-n kívülről		0	0
VI. Kölcsönök visszatér., értékp. Osztalék	3 559	600	600
VII. Hitelek		100 000	100 000
VIII. Előző évi visszatérülés	12 326	0	0
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	101 366	58 742	111 201
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	101 366	58 742	111 201
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0	0
X. Függő, átfutó			
XI. Pénzkészlet			
XII. Osztalék			24 408
Önkormányzat bevétel összesen	841 154	1 507 960	1 647 239

7. mellékelt a /2017. (X.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

adatok ezer forintban		
	A	B
		C
1.	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)
		Kiadás Bevétel
2.	Nemzeti Szabadidő-Egészség Sportpark önerő	25 000 20 555
3.	TOP-2.1.2-15 Zöld Város kialakítása	96 952 98 000
4.	TOP-1.4.1.-15 Új Óvoda Bölcsőde kialakítás	457 000 295 491
5.	TOP-1.1.1-15 Iparterület kialakítás	250 000 250 000
6.	TOP 1.1.1-15 Kőszárhegyi út	17 018 17 018
7.	ASP csatlakozás	7 000 7 000
8.		
9.		852 970 688 064