

**Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2018. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetésének főösszegét 1 536 725 e Ft-ban hagyja jóvá.

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 536 725 ezer forintban állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatonkénti összegéből

a) a normatív támogatás összegét	373 774 ezer Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértéktől bevételek összegét	80 975 ezer Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét	223 950 ezer Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	46 179 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási bevételek összegét	15 057 ezer Ft-ban,
f) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét	112 500 ezer Ft-ban,
g) a kölcsön megtérülésének összegét	2 900 ezer Ft-ban,
h) az előző évi pénzmaradvány összegét	581 391 ezer Ft-ban,
i) a felhalmozási hitel összegét	100 000 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételeit	742 037 ezer Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok bevételeit	794 688 ezer Ft-ban,

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások költségvetési összegét 682 215 ezer Ft-ban, melyből a

aa) személyi jellegű kiadások összegét	254 691 ezer Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	52 641 ezer Ft-ban,
ac) dologi jellegű kiadások összegét	251 581 ezer Ft-ban,
ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	13 000 ezer Ft-ban,
ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét	66 216 ezer Ft-ban,
af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét	44 086 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét	848 586 ezer Ft-ban, melyből a
ba) beruházások összegét	777 042 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét	71 544 ezer Ft-ban,
c) a kölcsönök költségvetési összegét	500 ezer Ft-ban,
d) a beruházási hitel kiadások összegét	5 424 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét	653 725 ezer Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét	855 000 ezer Ft-ban,
c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét	28 000 ezer Ft-ban

határozza meg.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli

a) átlagos statisztikai állományi létszámát	71 főben,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát	71 főben

határozza meg.

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

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

(1) Az önkormányzat tartalékkerete:

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

(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 2018. évi költségvetési főösszegét 131 147 ezer Ft-ban állapítja meg.

9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a

a) működési célú támogatásértéktől bevétel összegét	126 489 ezer Ft-ban,
---	----------------------

b) az intézményi működési bevétel összegét	4 625 ezer Ft-ban,
c) az előző évi pénzmaradvány összegét	33 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 126 772 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 4 375 ezer Ft-ban határozza meg.

10. § (1) A Képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

a) működési kiadások összegét	131 147 ezer Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét	90 335 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	19 078 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	21 734 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 127 972 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 3 175 e Ft-ban határozza meg.

11. § (1) A képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2018. 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 2018. évi költségvetési főösszegét 1 531 350 ezer forintban állapítja meg.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

a) a normatív támogatás összegét	373 774 ezer Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét	80 975 ezer Ft-ban,
c) a közhatalmi bevétel összegét	223 700 ezer Ft-ban,
d) az intézményi működési bevétel összegét	41 098 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási bevételek összegét	15 057 ezer Ft-ban,
f) a és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét	112 500 ezer Ft-ban,
g) a kölcsönök megtérülésének összegét	2 900 ezer Ft-ban,
h) az előző évi pénzmaradvány összegét	581 347 ezer Ft-ban,
i) a beruházási hitel összegét	100 000 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 736 706 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 794 644 ezer Ft-ban, államigazgatási feladatok bevételeit 0 határozza meg.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a

a) működési kiadások összegét	677 458 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	67 009 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	15 287 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	190 191 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	13 000 ezer Ft-ban,
ae) az intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét	281 669 ezer Ft-ban,
af) a társadalmi és egyéb szervezetek támogatási kiadásainak összegét	44 086 ezer Ft-ban,
ag) a Működési célú pénzeszköz átadás kiadási összegét	66 216 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	847 968 ezer Ft-ban, melyből
ba) a beruházási kiadások összegét	777 042 ezer Ft-ban,
bb) a felújítási kiadások összegét	70 926 ezer Ft-ban,
c) a felhalmozási kölcsönök összegét	500 ezer Ft-ban,
d) a beruházási hitel kiadások összegét	5 424 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 649 000 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 854 350 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 28 000 ezer Ft-ban határozza meg.

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –2018. 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 10 főben határozza meg.

5. A Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda költségvetése

16. § A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetési főösszegét 144 025 ezer forintban állapítja meg.

17. § (1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatontól összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 143 473 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 546 ezer Ft-ban, pénzmaradvány összegét 6 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 144 025 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 144 025 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

18. § (1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások összegét	143 407 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	91 572 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	17 131 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	34 704 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	618 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 143 407 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 618 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

19. § (1) A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli – 2018. 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 Eszterlánc 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) 2018. évi költségvetési főösszegét 11 872 ezer forintban állapítja meg.

21. § (1) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár költségvetési szerv 2018. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből

- a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 11 707 ezer Ft-ban,
- b) az intézményi működési bevételek összegét 160 ezer Ft-ban,
- c) pénzmaradvány összegét 5 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Városi Könyvtár bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 11 712 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 160 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 11 872 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

22. § (1) A képviselő-testület a Városi Könyvtár 2018. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- a) a működési kiadások összegét 11 872 ezer Ft-ban, melyből
- aa) a személyi jellegű kiadások összegét 5 775 ezer Ft-ban,
- ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét 1 145 ezer Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadások összegét
b) a felhalmozási kiadások összegét
határozza meg.

4 952 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban

(2) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 11 872 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

23. § (1) A képviselő-testület a Városi Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli - 2018. évre vonatkozó

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

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

7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

24. § (1) A képviselő-testület a 13. melléklet II.1. sorában foglalt sportszervezet támogatására biztosított 12 800 e Ft 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 30 300 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 polgármesterre 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.

(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 igénybevitelére 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 2018. 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 e Ft/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 300 ezer 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) az önkormányzat központi normatív támogatását a rendelet 1. melléklete szerint,
- b) az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatását a rendelet 2. melléklete szerint,
- c) a fejlesztési célú kiadásokat a rendelet 3. melléklete szerint,
- d) a több éves kihatással járó kiadásokat a rendelet 4. melléklete szerint,
- e) a költségvetésben kimutatott hiány finanszírozásának módját az 5. melléklete szerint,
- f) az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a rendelet 6. melléklete szerint,
- g) az előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervet a rendelet 7. melléklete szerint,
- h) az önkormányzat 2018. évi közvetett támogatásainak tervezett mértékét a rendelet 8. melléklete szerint,
- i) a finanszírozási ütemtervet a rendelet 9. melléklete szerint,
- j) az adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a rendelet 10. melléklete szerint,
- k) az Európai Unió forrásból finanszírozott projekteket a rendelet 11. melléklete szerint,
- l) az önkormányzat 2018. évi költségvetésének létszámkeretét a rendelet 12. melléklete szerint,
- m) a társadalmi szervezetek 2018. évi támogatását a rendelet 13. melléklete szerint,

m) az önkormányzat 2018-2019-2020-2021 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,

11. Záró rendelkezések

32. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy a jóváhagyott előirányzatok 2018. január 1-től alkalmazandók. Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.


Nyikos László
polgármester





dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Záradék:

A rendeletet kihirdetése 2018. március 13. napján az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel megtörtént.

Polgárdi, 2018. március 14.




dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

	összesen				Polgármesteri Hivatal				önkormányzat			
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	teljesített	várható	terv	2018	teljesített	várható	terv	2018	teljesített	várható	terv	2018
1. Bevételek:												
1.1 Saját bevételek	847 838	1 456 886	1 536 725	1 536 725	122 398	132 183	131 147	131 147	836 308	1 438 937	1 531 350	1 531 350
1.2 Helyi adók	55 635	94 751	46 178	46 178	2 842	7 161	4 375	4 375	51 123	86 626	41 097	41 097
1.3 Általános központi adók	205 628	203 711	205 000	205 000					205 628	203 711	205 000	205 000
1.4 Egyéb közhatalmi bevételek	15 194	15 867	15 000	15 000					15 194	15 867	15 000	15 000
1.5 Normatív támogatások	2 639	2 386	3 950	3 950	320	255	250	250	2 319	2 131	3 700	3 700
1.6 Felhalmozási bevételek	419 356	406 884	373 774	373 774					419 356	406 884	373 774	373 774
1.7 Működésre átvett pénzeszközök	2 700	8 180	15 057	15 057					2 700	8 160	15 057	15 057
1.8 Felhalmozásra átvett pénz	16 167	58 675	80 975	80 975	1 299				14 888	58 675	80 975	80 975
1.9 Költségek megtérülése, értékpapírok bevétele	6 684	555 252	112 500	112 500					6 684	555 252	112 500	112 500
1.10 Intézményi pénzaradvány	3 559	0	2 900	2 900					3 559		2 900	2 900
1.11 hitel	472	1 780	44	44				33				
1.12 Pénzaradvány		6 684	100 000	100 000					6 684		100 000	100 000
1.13 Intézményi támogatás	100 994	109 420	581 347	581 347	4 927	7 789	126 489	126 489	95 967	101 631	581 347	581 347
1.14 Független bevételek		0		0	113 010	116 978						
2. Kiadások:												
2.1 Működési kiadások:	729 952	631 190	1 536 725	1 536 725	114 608	124 049	131 147	131 147	727 992	823 230	1 531 350	1 531 350
2.2 Személyi juttatások	245 383	266 031	253 894	253 894	72 426	85 404	90 335	90 335	88 446	81 538	66 212	66 212
2.3 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 316	58 786	52 493	52 493	19 502	19 490	19 078	19 078	22 041	16 868	15 139	15 139
2.4 Dologi kiadások	237 606	258 512	251 581	251 581	22 295	18 972	21 734	21 734	200 920	199 095	190 191	190 191
2.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 198	11 198	13 000	13 000					13 198	11 198	13 000	13 000
2.6 Műk. célú p. átadás áht-n belül	34 632	46 855	66 216	66 216					34 632	46 635	66 216	66 216
2.7 Intézményi üzemeltetés	254 448	282 859	281 689	281 689					254 448	282 869	281 689	281 689
2.8 Működési célú pénzeszköz átadás nonprof. szervezeteknek	50 333	55 940	44 086	44 086					50 333	55 940	44 086	44 086
2.9 hiteltörlesztések	3 381	5 424	5 424	5 424					3 196	5 424	5 424	5 424
2.10 Fellesztési kiadások	26 253	47 401	777 987	777 987	325	183			25 928	47 141	777 987	777 987
2.11 Felújítási kiadások	22 369	37 317	71 544	71 544					22 369	32 576	70 926	70 926
2.12 Költségek nyújtása	0	0	500	500							500	500
2.13 Független kiadás	12 421	12 326	0	0					12 421	12 326		
2.14 Tagi kölcsön		12 000	0	0						12 000		
2.15 Áht-n belüli visszafizetési kötv.		19 600								19 600		

		Óroda				Könyvtár			
		Előirányzat		terv	teljesített	Előirányzat		terv	
		lefedett	várható			várható	várható		
		2016	2017	2018		2016	2017	2018	
5.	Bevételek:	133 079	157 670	144 025		10 501	10 565	11 872	
5.1	Saját bevételek								
5.2	Helyi adók	1 524	801	546		146	163	160	
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 bevétele								
5.10	Függő bevételek								
5.11	Pénzmaradvány	358	1618	6		114	152	5	
5.12	Intézményfinanszírozás								
5.13	ebből normatív támogatás	131 197	155 261	143 473		10 241	10 640	11 707	
5.14	Önkormányzati támogatás								
6.	Kiadások:	131 460	155 892	144 025		10 340	10 888	11 872	
6.1	Működési kiadások:								
6.2	személyi juttatások	79 955	93 741	91 572		4 556	5 348	5 775	
6.3	munkaadó járulékok	21 450	21 213	17 131		1 263	1 215	1 145	
6.4	dologi kiadások	29 989	36 172	34 704		4 402	4 273	4 952	
6.5	pénzügyi kiad. Támogatások								
6.6	intézmény üzemeltetés								
6.7	céltartalék								
6.8	hitelintézkedések								
6.9	Fejlesztési kiadások	66	25			119	52		
6.10	Felújítási kiadások		4741	618					
6.11	Kölcsön nyújtás								
6.12	Pénzügyi befektetések								
6.13	Függő kiadások								

2. melléklet 2. oldal

3. melléklet a 4/2018. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Fejlesztési célú kiadások

		terv	
I. Beruházási kiadások összesen:		777 887	
1. Önkormányzat			
1.1 Nem lakóépület építés			
	Zöldváros kialakítás TOP 2.1.2-15	96 962	
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	415 491	
	Iparterület fejlesztés TOP 1.1.1-15	249 000	
	LED világítás	2 700	
	sport park, futópálya (önrész)	4 445	
	Beléptető rendszer	3 000	
1.2. Önkormányzati jogalkotás	ASP	3 888	
	Szerver,	1 231	
	VOIP Telekommunikáció	1 300	
1.3. Városgazdálkodás			
1.4. Védőnői szolgálat			
2. Polgármesteri Hivatal			
3. Könyvtár			
II. Felújítási kiadások összesen:		71 644	
1. Önkormányzat			
1.1. Út, - autópálya felújítás	kátyázás, padkázás	25 400	
	TOP 1.1.1-15 Kőszármegy út	17 018	
1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
1.3 Vízellátás, kezelés	Fejérvíz	28 508	
2. Óvoda	Lapostető szigetelés	818	
3. Könyvtár			

A költségvetésben kimutatott hiány finanszírozási módja

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2	A hiány finanszírozásának módja							
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	592 829	592 829	0	100 000	100 000	692 829
7	Pénzmaradvány igénybevétele		577 772	577 772				577 772
8	Ingatlan értékesítés		15 057	15 057				15 057
9	Hitelek felvétele			0		100 000	100 000	100 000
10	Finanszírozás összesen (3+6)	0	592 829	592 829	0	100 000	100 000	692 829

Közvetett támogatásának tervezett mértéke

		ezer forint	
Jogcím		Ef.éi.	
1	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		0
1.1	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		0
1.2	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adómeneként		
1.3	- kommunális adó		216
1.4	- iparűzési adó		0
1.5	- gépjárműadó		0
1.6	- pótlék, bírság		50
1.7	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		0
1.8	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0

9. melléklet a 4/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási ütemterv

Sorszám	Időpont	Óvoda	Könyvtár	Hivatal	összesen
1	január	5	22073	1801	19460
2	február	1	11036	901	9730
3	március	1	11036	901	9730
4	április	1	11036	901	9730
5	május	1	11036	901	9730
6	június	1	11036	901	9730
7	július	1	11036	901	9730
8	augusztus	1	11036	901	9730
9	szeptember	1	11036	901	9730
10	október	1	11036	901	9730
11	november	1	11036	901	9730
12	december	1	11036	901	9730
			143473	11707	126489
					281669

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

Önkormányzat adósságállománya /ezer FT/			Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya /ezer FT/		
1. Lejártat	Megnevezés	Összeg	3. Lejárta	Megnevezés	Összeg
1.a.	Egyéb röv. Lejár. Köt.	5 424	3.a.	Önk. Lak.vás. Hitel	2 823
1.b.	Szállítók	13 191	3.b.	Béreltidíj	2 992
1.c.	Beruházási hitel 3 éves futamidő	2 228	3.c.	Közfizetés	8 744
			3.d.	Egyéb kölcsönök	14 292
2.	Összesen:	20 843	4	Összesen:	28 851

11. mellékelt a 4/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

A			B		C	
Megnevezés			Előirányzatok (e Ft-ban)		Bevétel	
			Kiadás			
1.						
2.	EFOP-1.5.2 Humán Közfoglalkoztatás		61 589		61 589	
3.	TOP-2.1.2-15 Zöld Város kialakítása		96 952		98 000	
4.	TOP-1.4.1.-15 Új Óvoda Bölcsőde kialakítás		417 491			
5.	TOP-1.1.1-15 Iparterület kialakítás		249 000			
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP ÁSP		3 868			
7.	TOP-1.1.1-15 Iparterület kialakítás		17 018			
8.						
9.			845 918		159 589	

-686 329

12. melléklet a 4/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret

		8 órás	6 órás	4 órás	Összesen
1	Önkormányzat	13			13
2	Polgármesteri Hivatal	25		1	26
6	Óvoda	29		1	30
7	Könyvtár	2			2
8	Összesen	69	0	2	71

13. melléklet a 4/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Társadalmi szervezetek támogatása

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	44 086 000	Támogatás célja	Megvalósítás helye
I. Civil szervezetek működési támogatása			
1. Civil szervezetek támogatás	30 300 000	Az egyesületek hatékony munkájának ellátásához	Polgári
II. Versenysport-tevékenység és támogatása			
I. Sportegyesület	12 800 000	Szabadidősport, a rendszeres mozgás feltételrendszereinek elősegítése	Polgári
III. Egyházak közösségi és hiteleti tevékenységének támogatása			
1. Egyházak támogatás	986 000	fenntartási költségek	Polgári

Az önkormányzat gördülő tervezése

		2018	2019	2020	2021
		Er.ej	terv	terv	terv
1.	Működési célú bevételek				
2.	Intézményi működési bevételek	46178	50000	52000	55000
3.	Önkormányzati sajátos működési bevételei	223950	235000	240000	245000
4.	Működési támogatások	373774	390000	395000	400000
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	80975	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	17159			
11.	Működési célú bevétel összesen	742036	697000	710000	724000
12.	Felhalmozási célú bevételek				
13.	Felhalm.kölcsönök megtérülése				
14.	Támogatások (felhalmozási célú)	2900	2900	2900	2900
15.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	15057	67700	17700	17700
17.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	112500			
18.	Támogatási célú pénzeszközök visszatérülése				
19.	Felhalmozási célú hitel felvétele	100000			
20.	Felhalmozási pénzmaradvány	564232	60000	65000	70000
21.	Felhalmozási bevételek összesen	794689	130600	85600	90600
22.	Bevételek összesen	1536725	827600	795600	814600
23.	Működési kiadások				
24.	Személyi jellegű kiadások	254691	260000	264000	268000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	52641	57200	58300	59400
26.	Dologi jellegű kiadások	251581	218976	223074	228200
27.	Ellátottak pénzügyi támogatása	13000	20000	20000	20000
28.	Speciális célú támogatások	44086	18000	20000	22000
29.	Működési célú pénzeszköz átadás	66216	93000	93000	93000
30.	Tervezett maradvány				
31.	Működési hitelek törlesztése				
32.	Működési hitelek törlesztése h.				
33.	Működési kiadások összesen	682215	667176	678374	690600
34.	Fejlesztési kiadások				
35.	Felhalmozási kiadások áfával	777042	94000	44000	44000
36.	Felújítás áfával	71544	50000	55000	59000
37.	Felhalmozási kamatkiadás				
38.	Céltartalékok (felhalmozási)		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.	Fejlesztési kiadások összesen	854510	160424	117226	124000
43.	Kiadások mindösszesen	1536725	827600	795600	814600

**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.	3 196 e Ft
2	Pénzügyi alap	2019.12.31.	4 456 e Ft
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	Összesen		7 652 e Ft

A figyelembe vehető saját bevételek:

	A	B	C
	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1	Helyi adóból származó bevétel	2018.03.15; 2018.09.15.	205 000 e Ft
2	Bírság, pótlék és díjbevétel	folyamatos	3 700 e Ft
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9	Összesen		208 700 e Ft