

A.
a jegyzőkönyvszámú melléklete



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

Az előterjesztés tárgya: Javaslat Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-Testületének az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete módosítására

Az előterjesztést készítette: Nagy Zsuzsanna Ágnes vezető-főtanácsos

Véleményező szakbizottság: Pénzügyi Bizottság
Az ülés időpontja: 2018. május 29.

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:

- Magyarország Alaptörvénye
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:


Dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző



ELŐTERJESZTÉS
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2018. május 29. napján tartandó ülésére

Javaslat 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 két alkalommal kerül sor.

Az előirányzat módosítás **132 401 e Ft** összeggel növeli a költségvetés fő számain az alábbiak szerint:

Bevétel		Kiadás	
Működési célú támogatás	-1 488	Személyi juttatások	13 756
Pénzmaradvány	52 459	Munkaadót terhelő jár.	2 904
Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 641	Dologi kiadások	74 419
Kölcsönök megtérülése	2 381	Szociális támogatás	-8 649
Központi támogatás	66 408	Speciális célú támogatások	39 354
		Működési célú támogatás	-25 210
		Felújítási kiadások	-1 653
		Fejlesztési kiadások	-7 597
		Kölcsönök nyújtása	13 151
		Előző évi elsz. visszafiz.kötelezettség	19 600
		Aht-n belüli megelőgezés visszafiz.	12 326
	132 401		132 401

A Központi támogatás összegét emelni kell a REKI keretében beadott pályázatok eredményei alapján: a tűzoltóság fenntartására elnyert 24 000 e Ft és a gyermekétkeztetés elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettségre 16 394 e Ft.

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

Az osztalékot nem terveztünk a költségvetés elkészítése során, viszont a Vertikál Zrt. fizetett osztalékot a 2016. év teljesítése után, így azt be kell építeni.

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

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

Kiadások tekintetében a személyi jellegű kiadásokat 13 756 ezer 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 is ez okból kellett 2 904 ezer Ft-tal megemelni.

A dologi kiadások összegét 74 419 ezer Ft-tal emeltük meg.

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

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

A 2016. év normatív támogatás elszámolása során 19 600 ezer 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, 2018. május 24.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

Rendelet-tervezet:

**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2018. (V. .) önkormányzati rendelete**

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

Polgárdi Város Önkormányzat 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 1 640 361 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 1 640 361 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 előirányzatokénti összegéből

a) a normatív támogatás összegét	406 884 ezer Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét	63 691 ezer Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét	225 700 ezer Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	48 708 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	2 981 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) államháztartáson belüli megelőlegezés összegét	12 641 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételeit	684 916 ezer Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok bevételeit	931 445 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 | 733 841 ezer Ft-ban, melyből a |
| aa) személyi jellegű kiadások összegét | 266 241 ezer Ft-ban, |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 63 988 ezer Ft-ban, |
| ac) dologi jellegű kiadások összegét | 275 007 ezer Ft-ban, |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét | 12 851 ezer Ft-ban, |
| ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét | 59 814 ezer Ft-ban, |
| af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét | 55 940 ezer Ft-ban, |
| b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét | 853 519 ezer Ft-ban, melyből a |
| ba) beruházások összegét | 791 759 ezer Ft-ban, |
| bb) a felújítások összegét | 61 760 ezer Ft-ban, |
| c) a kölcsönök költségvetési összegét | 15 879 ezer Ft-ban, |
| d) a beruházási hitel kiadások összegét | 3 196 ezer Ft-ban, |
| e) a tartalék összegét | 2 000 ezer Ft-ban, |
| g) az áht-n belüli visszafizetési kötelezettség összegét | 19 600 ezer Ft-ban, |
| h) az áht-n belüli megelőlegezés visszafizetési kötelem összegét | 12 326 ezer Ft-ban határozza meg. |

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

- | | |
|--|------------------------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét | 677 901 ezer Ft-ban, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét | 933 460 ezer Ft-ban, |
| c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét | 29 000 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 126 380 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 előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a

- | | |
|---|----------------------|
| a) működési célú támogatásértékű bevétel összegét | 114 693 ezer Ft-ban, |
| b) az intézményi működési bevétel összegét | 3 898 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 126 380 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	126 198 ezer Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét	85 406 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	19 490 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	21 302 ezer Ft-ban
határozza meg.	
b) a felhalmozási kiadás összegét	182 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 126 380 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 0 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 1 626 138 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	406 884 ezer Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét	63 691 ezer Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét	225 700 ezer Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	44 054 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	2 981 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) az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét	12 641 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételeit	708 916 ezer Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok bevételeit	893 222 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 854 602 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 771 536 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	724 963 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	81 707 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	22 070 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	211 173 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	12 851 ezer Ft-ban,
ae) az intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét	281 408 ezer Ft-ban,
af) a társadalmi és egyéb szervezetek támogatási kiadásainak összegét	55 940 ezer Ft-ban,
ag) a Működési célú pénzeszköz átadás kiadási összegét	59 814 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	848 174 ezer Ft-ban, melyből
ba) a beruházási kiadások összegét	791 460 ezer Ft-ban,
bb) a felújítási kiadások összegét	56 714 ezer Ft-ban,
c) a felhalmozási kölcsönök összegét	15 879 ezer Ft-ban,
d) a beruházási hitel kiadások összegét	3 196 ezer Ft-ban,
e) a tartalék összegét	2 000 ezer Ft-ban,
f) az áht-n belüli visszafizetési kötelezettség összegét	19 600 ezer Ft-ban,
g) az áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés összegét	12 326 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 695 949 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 901 189 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 29 000 ezer Ft-ban határozza meg.”

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

„16. § A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési főösszegét 154 864 ezer forintban állapítja meg.”

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

„17. § (1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatontkénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 154 864 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 606 ezer Ft-ban, pénzmaradvány összegét 1 618 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 157 088 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 157 864 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 Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások összegét	152 323 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	93 740 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	21 213 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	37 369 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	4 766 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 152 323 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 4 766 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 előirányzatokénti 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	11 766 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	5 388 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét	1 215 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	5 163 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	397 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 11 766 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 397 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 2018. május 31. napján hatályát veszti.

Nyikos László
polgármester

dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2018. május 30. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került.

Polgárdi, 2018. május

dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet határozza meg a 2017. 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		teljesített	módosítás	Előirányzat		teljesített	módosítás	Előirányzat		teljesített	módosítás
		2016	2017			2016	2017			2016	2017		
		teljesített	terv			teljesített	terv			teljesített	terv		
1	Bevételek:	841 154	1 507 960	1 640 361	1 640 361	722 398	1 152 711	1 26 380	1 499 509	829 624	1 499 509	1 626 138	
1.1	Saját bevételek	55 635	48 596	48 708	48 708	2 842	5 000	3 898		51 123	42 026	44 054	
1.2	Helyi adók	205 528	207 700	207 700	207 700					205 528	207 700	207 700	
1.3	Átengedett központi adók	15 194	15 000	15 000	15 000					15 194	15 000	15 000	
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	2 639	3 400	3 000	3 000	320	400			2 319	3 000	3 000	
1.5	Normatív támogatások	419 356	340 476	406 884	406 884					419 356	340 476	406 884	
1.6	Felhalmozási bevételek	2 700	0	0	0					2 700	0	0	
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	16 167	64 891	63 691	63 691	1 299	1 200			14 868	63 691	63 691	
1.8	Felhalmozásra átvett pénz.	6 684	668 555	668 555	668 555					6 684	668 555	668 555	
1.9	Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása	3 559	600	2 981	2 981					3 559	600	2 981	
1.10	Pénzmaradvány	101 366	58 742	111 201	111 201	4 927	148	7 789		93 967	58 461	101 632	
1.11	hitel		100 000	100 000	100 000						100 000	100 000	
1.12	Aht-n belüli megelőlegezés	0	0	12 641	12 641							12 641	
1.13	Intézményi támogatás					113 010	108 523	114 693					
1.14	Függő bevétel	12 326	0	0	0					12 326			
2	Kiadások:	729 952	1 507 960	1 640 361	1 640 361	114 608	115 271	126 380	1 499 509	727 992	1 499 509	1 626 138	
2.1	Működési kiadások:												
2.2	Személyi juttatások	245 383	252 485	266 241	266 241	72 426	74 008	85 406		88 446	83 120	81 707	
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	64 316	61 084	63 988	63 988	19 562	17 579	19 490		22 041	22 070	22 070	
2.4	Dologi kiadások	257 606	200 588	275 007	275 007	22 295	23 684	21 302		200 920	140 019	211 173	
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 198	21 500	12 851	12 851					13 198	21 500	12 851	
2.6	Működési célú pénzeszköz átadás aht-n belül	34 692	85 024	55 940	55 940					34 692	85 024	55 940	
2.7	Intézményi üzemeltetés	254 448	262 992	281 408	281 408					254 448	262 992	281 408	
2.8	Működési célú pénzeszköz átadás nonprof.szervezeteknek	50 333	16 586	59 814	59 814					50 333	16 586	59 814	
2.9	Hiteltörlesztések	3 381	3 196	3 196	3 196					3 196	3 196	3 196	
2.10	Fejlesztési kiadások	26 253	799 356	791 759	791 759	325		182		25 928	799 166	791 460	
2.11	Felújítási kiadások	22 369	63 413	61 760	61 760					22 369	61 108	56 714	
2.12	Kölcsönök nyújtása	0	2 728	15 879	15 879						2 728	15 879	
2.13	Előző évi elszámolásból származó visszatérítés	0	0	19 600	19 600							19 600	
2.14	Céltartalék	0	0	0	0								
2.15	Általános tartalék	0	2 000	2 000	2 000						2 000	2 000	
2.14	Aht-n belüli visszatérítési köt.	12 421	0	0	0					12 421		12 326	

		Ovoda				Könyvtár			
		Előirányzat	Előirányzat	módosítás	teljesített	terv	Előirányzat	Előirányzat	módosítás
		teljesített	terv	2016	2017	2017	teljesített	terv	2017
5.	Bevételek:	133 079	144 089	144 089	157 088	157 088	10 501	12 083	12 163
5.1	Saját bevételek								
5.2	Helyi adók	1 524	1 420	1 420	606	606	146	150	150
5.3	Átengedett központi adók								
5.4	Egyéb sajátos bevételek								
5.5	Normatív támogatások								
5.6	Felhatalozási bevételek								
5.7	Működésre átvett pénzeszközök								
5.8	Felhatalozásra átvett pénz.								
5.9	Kölcsönök megterülése, értékpapírok beváltása								
5.10	Függő bevételek								
5.11	Pénzmaradvány	358	51	51	1618	1618	114	82	162
5.12	Intézményfinanszírozás	131 197	142 618	142 618	154 864	154 864	10 241	11 851	11 851
5.13	ebből normatív támogatás								
5.14	Önkormányzati támogatás								
6.	Kiadások:	131 460	144 089	144 089	157 088	157 088	10 340	12 083	12 163
6.1	Működési kiadások:								
6.2	személyi juttatások	79 955	89 956	89 956	93 740	93 740	4 556	5 401	5 388
6.3	munkaadó járulékok	21 450	20 233	20 233	21 213	21 213	1 263	1 202	1 215
6.4	dologi kiadások	29 989	31 900	31 900	37 369	37 369	4 402	4 985	5 163
6.5	pénzbeli iutt. Támogatások								
6.6	intézmény üzemeltetés								
6.7	céltartalék								
6.8	hiteltörlesztések								
6.9	Fejlesztési kiadások	66			25	25	119	190	92
6.10	Felújítási kiadások		2000	2000	4741	4741		305	305
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	791 759
1. Önkormányzat			
1.1 Nem lakóépület építés	Nemzeti szabadidős egészség Sportpark	25 000	
	Zöldváros kialakítás TOP 2.1.2-15	96 952	96 952
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	395 491	401 817
	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
	Gulág emléktábla		502
	Számítógép		248
	Kisértékű eszközök: Ventilátorok, kávéfőző, vízforraló		104
	Külső HD		33
	ASP számítógépek		3 500
	ASP kártyaolvasó		3 500
	Számítógép hordozható		47
	Samsung TV		90
	Pulpitus		108
	Festmény		40
	Kamerarendszer		1 006
	Klíma berendezések		4 436
1.2 védőnői szolgálat	Hallásvizsgáló		199
1.3 Víztermelés kezelés	Fejérvíz gépek, berendezések		16 951
2. Hivatal	Számítógép		182
	Kisértékű eszközök: asztali lámpa, router		65
3. Könyvtár	Kisértékű eszközök: szűnetmentes tápegység		92
4. Óvoda	Kisértékű eszközök: forgószék		25
1.2. városgazdálkodás	Munkagép	12 963	
2. Könyvtár	Könyvespolcok	190	
II. Felújítási kiadások összesen:		63 413	61 760
1. Önkormányzat			
1.1. Út,- autótűt felújítás	kátyázás, padkázás	28 000	24 046
1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazdál	Buszmegálló felújítás	800	800
	Don Bosco ház felújítás	800	673
	Munkácsy ltp 13. felújítási kötelezettség	3 000	2 687
1.3 Víztermelés, kezelés	Fejérvíz	28 508	28 508
2. Óvoda	József u-i óvoda felújítás	2 000	4 741
3. Könyvtár	bejáratlajtó csere	305	305

A költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja

adatok ezer Ft-ban

	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+9)	0	111 201	211 201	0	0	0	211 201
7	Pénzmaradvány igénybevétele		111 201	111 201				111 201
8	Ingatlan értékesítés			0				0
9	Hitelek felvétele		100000	100 000				100 000
10	Finanszírozás összesen (3+6)	0	111 201	211 201	0	0	0	211 201

Működési bevételek					Működési kiadások				
	2016. évi tény.	2017. évi terv.	2017. évi módosítás		2016. évi tény.	2017. évi terv.	2017. évi módosítás		
1. Működési bevételek	714 519	680 063	744 983	1. Működési kiadások					
2. Közhatalmi bevételek	223 361	225 700	225 700	1. Személyi juttatások	51,52	51,52			
3. Kapott támogatások	419 356	340 476	406 884	2. Munkaadókat terh. járulékok és sz	53	61 084	63 988		
4. Működési célú támogatásértékt. bevétel				3. Dologi kiadások	54,56	200 588	275 007		
5. Működési célú átvett pénzeszközök	16 167	63 691	63 691	4. Egyéb folyó kiadások	57.				
Felhalmozási bevételek	9 384	668 555	668 555	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58	21 500	12 851		
1. Felhalmozási bevételek	2 700			2. Működési célú támogatásértékt. kiadások	37.	50 333	55 940		
2. Felhalmozási célú támogatásértékt. bevétel	6 684	668 555	668 555	3. Működési célú pénzeszközátadások	38.	85 024	59 814		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási kiadások					
Kölcsönök	3 559	600	2 981	1. Felhalmozási kiadások	1-13.;	862 769	853 519		
1. Működési célú kölcsönök	3 559	600	2 981	2. Felhalmozási célú támogatásértékt. kiadások	16-18.				
2. Kapott kölcsönök		0	0	3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.				
Nyitott kölcsönök	3 559	600	2 981	Kölcsönök					
Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	1. Működési célú kölcsönök	19.	2 728	15 879		
1. Kapott kölcsönök		0	0	2. Kölcsön nyitása	0	2 728	38 79		
2. Nyitott kölcsönök		0	0	Kölcsön törlesztése		2728	3879		
Felhalmozási célú kölcsönök				1. Kölcsön nyitása	19.	0	12 000		
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra	101 366	58 742	111 201	2. Kölcsön törlesztése			12 000		
2. Előző évi előir., pm. igényb. - Felhalm. célra	101 366	58 742	111 201	Tartalék előirányzatok					
Ertekezlapok értékesítésének bevétele	0	0	0	1. Általános tartalék	59.	2 000	2 000		
Ertekezlapok ért. bev. - Működési cél	0	0	0	2. Céltartalék		0	2 000		
Ertekezlapok ért. bev. - Felhalm. cél	0	0	0	1. Működési célú célmunkák		2 000	2 000		
Költségtérítési hiány belső finansz. szolg.	0	100 000	100 000	2. Felhalmozási célú célmunkák					
1. Hitelek felv. és körvénykib. - Műk. célú bev.				Költségtérítési kiadások összesen:		714 150	1 504 764	1 605 239	
2. Hitelek felv. és körvénykib. - Felh. célú bev.		100 000	100 000	1. Ertekezlapok vásárlásának kiadása		0	0	0	
3. Függetl. bevétel				1. Ertekezlapok vás. - Működési célú	29.	0	0	0	
1. Előző évi visszatérítés	12 326		12 641	2. Ertekezlapok vás. - Felhalmozási	17.	0	0	0	
Kapott osztalék				Hirelek törlesztése és körvénybevit. kiadása	43,45	3 381	3 196	15 572	
				1. Által. belüli megelőlegezés visszafiz				12 326	
				2. Felhalm. célú hitel törl. és körvénybevit.		3 381	3 196	3 196	
				3. Előző évi visszatérítési kötv.		12 421		19 600	
Finanszírozási bevételek összesen	113 692	158 742	211 201	Finanszírozási kiadások összesen					
VAROS BEVETELEK ÖSSZESEN	841 154	1 507 960	1 640 361	VAROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		729 952	1 507 960	1 640 361	

Az önkormányzat bevételeit jogcím szerint bontásban

ezer Ft.

	2016	2017	2017
	tény	terv	módosítás
I. Működési bevételek	278 996	275 896	274 408
1. Intézmények működési bevételek	55 635	50 196	48 708
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	223361	225 700	225 700
2.1 Illetékek		0	0
2.2 Helyi adók	205528	207 700	207 700
2.3 Átengedett központi adók	15194	15 000	15 000
2.4 Bíróság, pótlék, egyéb sajátos bevételek	2 639	3 000	3 000
II. Támogatások	419 356	340 476	406 884
1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	419 356	340 476	406 884
2. Önkormányzatok felhalmozási támogatása		0	0
3. Központosított előirányzatok			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 700	0	0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.	2700		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevételei			
IV. Támogatásértékű bevétel	22 851	732 246	732 246
1. Támogatásértékű működési bevételek	16167	63691	63691
2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	6684	668555	668555
V. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0
1. Működési célú pénzeszköz átvétele áht-n kívülről			
2. Felhalmozási célú p.e. átvétele áht-n kívülről		0	0
VI. Kölcsönök visszatér., értékp. Osztalék	3 559	600	2 981
VII. Hitelek		100 000	100 000
VIII. Előző évi visszatérülés	12326	0	0
IX. Pénzforgalom nélküli bevételek	101 366	58 742	111 201
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	101366	58742	111201
2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		0	0
X. Függetl., átfutó			
XI. Pénzkészlet			
XII. Áht-n belüli megelőlegezések			12641
Önkormányzat bevétel összesen	841 154	1 607 960	1 640 361

7. mellékelt a /2018. (V.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

adatok ezer forintban		
	A	B
		C
1.	Megnevezés	Előirányzatok (e Ft-ban)
		Kiadás Bevétel
3.	TOP-2.1.2-15 Zöld Város kialakítása	96 952 98 000
4.	TOP-1.4.1.-15 Új Óvoda Bölcsőde kialakítás	401 518 295 491
5.	TOP-1.1.1-15 Iparterület kialakítás	250 000 250 000
7.	ASP csatlakozás	7 000 7 000
8.		
9.		755 470 650 491