a gkv. 2. sz. melléklete

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018. (V.30.) 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 előirányzatonkénti 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 visszafizeti köt 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 államháztatáson 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 előirányzatonkénti 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 előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből
a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 11 851 ezer Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét 150 ezer Ft-ban,
c) pénzmaradvány összegét 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 30.

dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

ezer Ft

		összesen			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat		
		Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat		
		teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás
		2016	2017	2017	2016	2017	2017	2016	2017	2017
1	**Bevételek:**	**841 154**	**1 507 960**	**1 640 361**	**122 398**	**115 271**	**126 380**	**829 624**	**1 499 509**	**1 626 138**
1.1	Saját bevételek	**55 635**	**48 596**	**48 708**	2 842	5 000	3 898	51 123	42 026	44 054
1.2	Helyi adók	**205 528**	**207 700**	**207 700**				205 528	207 700	207 700
1.3	Átengedett központi adók	**15 194**	**15 000**	**15 000**				15 194	15 000	15 000
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	**2 639**	**3 400**	**3 000**	320	400		2 319	3 000	3 000
1.5	Normatív támogatások	**419 356**	**340 476**	**406 884**				419 356	340 476	406 884
1.6	Felhalmozási bevételek	**2 700**	**0**	**0**				2 700	0	
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	**16 167**	**64 891**	**63 691**	1 299	1 200		14 868	63 691	63 691
1.8	Felhalmozásra átvett pénz.	**6 684**	**668 555**	**668 555**				6 684	668 555	668 555
1.9	Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása	**3 559**	**600**	**2 981**				3 559	600	2 981
1.10	Pénzmaradvány	**101 366**	**58 742**	**111 201**	4 927	148	7 789	95 967	58 461	101 632
1.11	hitel		**100 000**	**100 000**					100 000	100 000
1.12	Áht-n belüli megelőlegezés	**0**	**0**	**12 641**						12 641
1.13	Intézményi támogatás				113 010	108 523	114 693			
1.14	Függő bevétel	**12 326**	**0**	**0**				12 326		
2	**Kiadások:**	**729 952**	**1 507 960**	**1 640 361**	**114 608**	**115 271**	**126 380**	**727 992**	**1 499 509**	**1 626 138**
2.1	Működési kiadások:									
2.2	Személyi juttatások	**245 383**	**252 485**	**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**	19 562	17 579	19 490	22 041	22 070	22 070
2.4	Dologi kiadások	**257 606**	**200 588**	**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**				13 198	21 500	12 851
2.6	Műk.célú pe.átadás áht-n belül	**34 692**	**85 024**	**55 940**				34 692	85 024	55 940
2.7	intézmény üzemeltetés	**254 448**	**262 992**	**281 408**				254 448	262 992	281 408
2.8	Működési célú pénzeszköz átadás nonprof.szervezeteknek	**50 333**	**16 586**	**59 814**				50 333	16 586	59 814
2.9	hiteltörlesztések	**3 381**	**3 196**	**3 196**				3 196	3 196	3 196
2.10	Fejlesztési kiadások	**26 253**	**799 356**	**791 759**	325		182	25 928	799 166	791 460
2.11	Felújítási kiadások	**22 369**	**63 413**	**61 760**				22 369	61 108	56 714
2.12	Kölcsönök nyújtása	**0**	**2 728**	**15 879**					2 728	15 879
2.13	Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	**0**	**0**	**19 600**						19 600
2.14	Céltartalék	**0**	**0**	**0**						
2.15	Általános tartalék	**0**	**2 000**	**2 000**					2 000	2 000
2.14	Áht-n belüli visszafizetési köt.	**12 421**	**0**					12 421		12 326

1 909 443

		Óvoda			Könyvtár		
		Előirányzat			Előirányzat		
		teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás
		2016	2017	2017	2016	2017	2017
5.	**Bevételek:**	**133 079**	**144 089**	**157 088**	**10 501**	**12 083**	**12 163**
5.1	Saját bevételek	1 524	1420	606	146	150	150
5.2	Helyi adók						
5.3	Átengedett központi adók						
5.4	Egyéb sajátos bevételek						
5.5	Normatív támogatások						
5.6	Felhalmozási bevételek						
5.7	Működésre átvett pénzeszközök						
5.8	Felhalmozásra átvett pénz.						
5.9	Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása						
5.10	Függő bevételek						
5.11	Pénzmaradvány	358	51	1618	114	82	162
5.12	Intézményfinanszírozás	131 197	142 618	154 864	10 241	11 851	11 851
5.13	ebből normatív támogatás						
5.14	Önkormányzati támogatás						
6.	**Kiadások.**	**131 460**	**144 089**	**157 088**	**10 340**	**12 083**	**12 163**
6.1	Működési kiadások:						
6.2	személyi jellegű kifizetések	79 955	89 956	93 740	4 556	5 401	5 388
6.3	munkaadói járulékok	21 450	20 233	21 213	1 263	1 202	1 215
6.4	dologi kiadások	29 989	31 900	37 369	4 402	4 985	5 163
6.5	pénzbeli jutt. Támogatások						
6.6	intézmény üzemeltetés						
6.7	céltartalék						
6.8	hiteltörlesztések						
6.9	Fejlesztési kiadások	66		25	119	190	92
6.10	Felújítási kiadások		2000	4741		305	305
6.11	Kölcsön nyújtás						
6.12	Pénzügyi befektetések						
6.13	Függő kiadások						

2. mellékelt a 8 /2018. (V.29 .) önkormányzati rendelethez

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: szünetmentes 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,- autóút felújítás	kátyúzás, padkázás	28 000	24 046
1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazdá	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	bejáratiajtó csere	305	305

3. melléklet a 8/2018. (V.29 .) önkormányzati rendelethez

A költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1		Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mind-
2	**A hiány finanszírozásának módja**	**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

4. melléklet a 8 /2018. (V.29 .) önkormányzati rendelethez

POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

	Megnevezés		Fők. szám	2016. év tény.	2017. évi terv	2017. évi módosítás
Működési bevételek				714 519	680 063	744 983
1.	Működési bevételek		91.	55 635	50 196	48 708
2.	Közhatalmi bevételek		92.	223 361	225 700	225 700
3.	Kapott támogatások		94.	419 356	340 476	406 884
4.	Működési célú támogatásértékű bevétel		46.			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		47.	16 167	63 691	63 691
Felhalmozási bevételek				9 384	668 555	668 555
1.	Felhalmozási bevételek		93.	2 700		
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		46.	6 684	668 555	668 555
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		47.			
Kölcsönök				3 559	600	2 981
1.	**Működési célú kölcsönök**		19.	3 559	600	2 981
	1.	Kapott kölcsönök			0	0
	2.	Nyújtott kölcsönök		3 559	600	2 981
2.	**Felhalmozási célú kölcsönök**		19.	0	0	0
	1.	Kapott kölcsönök			0	0
	2.	Nyújtott kölcsön visszatérülése				
	Költségvetési bevételek összesen			727 462	1 349 218	1 416 519
1.	**Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző**		981.	101 366	58 742	111 201
	1.	Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		101 366	58 742	111 201
	2.	Előző évi előir., pm. igénylb. - Felhalm. célra				
2.	**Értékpapírok értékesítésének bevétele**			0	0	0
	1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési cé	29., 917.		0	0
	2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalm. cél	933.		0	0
3.	**Költségvetési hiány külső finansz. szolg.**		43.,45.	0	100 000	100 000
	1.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Műk. célú bev.				
	2.	Hitelek felv. és kötvénykib. - Felh. célú bev.			100 000	100 000
	3.	Függő bevétel				
4.	1.	Előző évi visszatérülés		12 326		12 641
5.	**Kapott osztalék**					
	Finanszírozási bevételek összesen			113 692	158 742	211 201
	VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN			841 154	1 507 960	1 640 361

	Megnevezés		Fők. szám	2016. év tény.	2017. évi terv	2017. évi módosítás
Működési kiadások				665 528	637 267	733 841
1.	**Működési kiadások**			580 503	535 657	618 087
	1.	Személyi juttatások	51-52.	245 383	252 485	266 241
	2.	Munkaadókat terh. járulékok és sz	53.	64 316	61 084	63 988
	3.	Dologi kiadások	54-56.	257 606	200 588	275 007
	4.	Egyéb folyó kiadások	57.			
	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	13 198	21 500	12 851
2.	**Működési célú támogatásértékű kiadások**		37.	50 333	16 586	55 940
3.	**Működési célú pénzeszközátadások**		38.	34 692	85 024	59 814
Felhalmozási kiadások				48 622	862 769	853 519
1.	Felhalmozási kiadások		11-13.; 16-18.	48 622	862 769	853 519
2.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások		37.			
3.	Felhalmozási célú péneszközátadások		38.			
Kölcsönök				0	2 728	15 879
1.	**Működési célú kölcsönök**		19.	0	2728	3879
	1.	Kölcsön nyújtása			2728	3879
	2.	Kölcsön törlesztése				
2.	**Felhalmozási célú kölcsönök**		19.	0	0	12 000
	1.	Kölcsön nyújtása				12 000
	2.	Kölcsön törlesztése				
Tartalék előirányzatok			59.	0	2 000	2 000
1.	**Általános tartalék**					
2.	**Céltartalék**			0	2 000	2 000
	1.	Működési célú céltartalékok			2 000	2 000
	2.	Felhalmozási célú céltartalékok				
	Költségvetési kiadások összesen:			714 150	1 504 764	1 605 239
1	**Értékpapírok vásárlásának kiadása**			0	0	0
	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú	29.		0	0
	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási c	17.		0	0
2.	**Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadás**		43.,45	3 381	3 196	15 522
	1.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.				12 326
	2.	Felhalm. célú hitel törl. és kötvénybevált.		3 381	3 196	3 196
	3.	Előző évi visszafizetési köt.		12 421		19 600
	Finanszírozási kiadások összesen					
	VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN			729 952	1 507 960	1 640 361

5. melléklet a 8 /2018. (V.29 .) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	**Bevételek:**	**1 640 361**	**97 945**	**58 471**	**439 726**	**51 471**	**69 671**	**58 940**	**68 324**	**408 034**	**140 803**	**44 939**	**144 471**	**57 566**
1.1	Saját bevételek	48 708	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 158
1.2	Helyi adók	207 700			80 000		18 200				93 000	2 500	2 000	12 000
1.3	Átengedett központi adók	15 000			8 100						5 900	500	500	
1.4	Egyéb sajátos bevételek	3 000			1 600						432	468	500	
1.5	Normatív támogatások	406 884	32 064	32 064	32 064	32 064	32 064	32 000	32 064	50 264	32 064	32 064	32 064	36 044
1.6	Felhalmozási bevételek													
1.7	Működésre átvett	63 691	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 307	5 314
1.8	Felhalmozásra átvett	668 555			298 555			7 000	17 018	345 982				
1.9	Kölcsönök megt.,	2 981	50	50	50	50	50	50	50	2 431	50	50	50	50
1.10	Hitelfelvétel	100 000											100 000	
1.11	Pénzmaradvány	111 201	43 833	17 000	10 000	10 000	10 000	10 533	9 835					
1.12	Áht-n belüli megelőlegezés	12 641	12 641											
2	**Kiadások:**	**1 640 361**	**54 849**	**54 300**	**55 867**	**86 594**	**87 094**	**95 594**	**76 700**	**69 569**	**82 934**	**54 769**	**147 535**	**737 251**
2.1	Működési kiadások:	0												
2.2	- személyi jellegű	266 241	21 641	21 641	21 641	21 641	21 641	21 641	21 641	21 641	21 641	21 641	21 641	28 190
2.3	- munkaadói járulékok	63 988	5 253	5 253	5 253	5 253	5 253	5 253	5 253	5 253	5 253	5 253	5 253	6 205
2.4	- dologi kiadások	275 007	17 175	17 175	17 175	37 500	38 000	37 500	24 606	17 175	17 175	17 175	17 175	17 176
2.5	- ellátottak pénzbeni	12 851	1 600	1 051	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020	1 020
2.6	- speciális támogatások	55 940	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	9 740	4 200
2.7	- működési célú p.e. átadás	59 814	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	4 980	5 034
2.8	- hiteltörlesztések	3 196			1 598						1 598			
2.9	Fejlesztési kiadások	791 759				12 000		6 000		13 127	10 017		87 726	662 889
2.10	Felújítási kiadások	61 760						15 000	15 000	2 173	17 050			12 537
2.11	Kölcsön nyújtása	15 879					12 000					500		3 379
2.12	Tartalékok	2 000												2 000
2.13	Visszafiz.kötelezettség	19 600											19 600	
2.14	Áht-n visszafiz	12 326											12 326	

6. mellékelt a 8 /2018. (V.29 .)önkormányzati rendelethez

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 Bírság, 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. Függő, átfutó			
XI. Pénzkészlet			
XII. Áht-n belüli megelőlegezések			12641
Önkormányzat bevétel összesen	**841 154**	**1 507 960**	**1 640 361**

7. mellékelt a 8 /2018. (V.29 .) önkormányzati rendelethez

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek

adatok ezer forintban

	A	B	C
1.		Előirányzatok (e Ft-ban)	
	Megnevezés	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