

**Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
5/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. 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,
- c.) Polgárdi Gondozási Központ,
- d.) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermejkölési Szolgálat.

**1. A Költségvetés bevételei és kiadásai**

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét 1 944 981 e Ft-ban hagyja jóvá.

**2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése**

3. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 944 981 ezer forintban állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokkénti összegéből

a) a normatív támogatás összegét	330 444 ezer Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét	133 553 ezer Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét	239 950 ezer Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	52 066 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási bevételek összegét	14 217 ezer Ft-ban,
f) a felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét	682 620 ezer Ft-ban,
g) a kölcsön megtérülésének összegét	150 ezer Ft-ban,
h) az előző évi pénzmaradvány összegét	342 081 ezer Ft-ban,
i) a felhalmozási hitel összegét	150 000 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételeit	697 994 ezer Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok bevételeit	1 246 987 ezer Ft-ban,

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a) a működési kiadások költségvetési összegét                             | 802 093 ezer Ft-ban, melyből a   |
| aa) személyi jellegű kiadások összegét                                    | 341 568 ezer Ft-ban,             |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 70 980 ezer Ft-ban,              |
| ac) dologi jellegű kiadások összegét                                      | 335 132 ezer Ft-ban,             |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét                            | 13 160 ezer Ft-ban,              |
| ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét       | 3 107 ezer Ft-ban,               |
| af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét       | 38 146 ezer Ft-ban,              |
| b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét                         | 1 140 160 ezer Ft-ban, melyből a |
| ba) beruházások összegét  | 1 108 215 ezer Ft-ban,           |
| bb) a felújítások összegét  | 31 945 ezer Ft-ban,              |
| c) a kölcsönök költségvetési összegét                                     | 500 ezer Ft-ban,                 |
| d) a beruházási hitel kiadások összegét                                   | 2 228 ezer Ft-ban határozza meg. |

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét                 | 1 108 897 ezer Ft-ban, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét          | 793 914 ezer Ft-ban,   |
| c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét | 42 170 ezer Ft-ban     |
- határozza meg.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli

- |   |           |
|---|-----------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszámát           | 84 főben, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát | 84 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 eFt, |
| b) céltartalék:        | 0 eFt. |

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

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

### 3. A Polgármesteri Hivatal költségvetése

8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 140 370 ezer Ft-ban állapítja meg.

9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt előirányzatokkénti költségvetési bevételeiből a

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) működési célú támogatásértéktű bevételek összegét | 136 204 ezer Ft-ban, |
| b) az intézményi működési bevételek összegét         | 3 525 ezer Ft-ban,   |
| c) az előző évi pénzeszközök összegét                | 641 ezer Ft-ban      |

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételei összegét, mint működési bevételek összegét 137 095 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételei összegét 3 275 ezer Ft-ban határozza meg.

10. § (1) A Képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai közül a

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| a) működési kiadások összegét   | 140 370 ezer Ft-ban, melyből a |
| aa) személyi jellegű kiadások összegét                                      | 95 573 ezer Ft-ban,            |
| ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 19 068 ezer Ft-ban,            |
| ac) a dologi jellegű kiadások összegét                                      | 24 729 ezer Ft-ban             |

határozza meg.

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| b) a felhalmozási kiadások összegét | 1 000 ezer Ft-ban |
|-------------------------------------|-------------------|
- határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 139 370 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 1 000 e Ft-ban határozza meg.

11. § (1) A képviselő-testület a Polgárdi Polgármesteri Hivatal 2019. 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 2019. évi költségvetési főösszegét 1 926 236 ezer forintban állapítja meg.

13. § (1) Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzataiból

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) a normatív támogatás összegét                       | 330 444 ezer Ft-ban, |
| b) a működési célú támogatásértéktű bevételek összegét | 133 553 ezer Ft-ban, |

c) a közhatalmi bevétel összegét	239 600 ezer Ft-ban,
d) az intézményi működési bevétel összegét	35 804 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási bevételek összegét	14 217 ezer Ft-ban,
f) a és felhalmozási célú átvett pénzeszközök összegét	682 620 ezer Ft-ban,
g) a kölcsönök megtérülésének összegét	150 ezer Ft-ban,
h) az előző évi pénzmaradvány összegét	339 848 ezer Ft-ban,
i) a beruházási hitel összegét	150 000 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 682 661 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 1 243 575 ezer Ft-ban, államigazgatási feladatok bevételeit 0 határozza meg.

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatainak összegéből a

a) működési kiadások összegét	789 652 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	114 450 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	24 368 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	248 301 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	13 160 ezer Ft-ban,
ae) az intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét	348 120 ezer Ft-ban,
af) a társadalmi és egyéb szervezetek támogatási kiadásainak összegét	38 146 ezer Ft-ban,
ag) a Működési célú pénzeszköz átadás kiadási összegét	3 107 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	1 136 584 ezer Ft-ban, melyből
ba) a beruházási kiadások összegét	1 102 165 ezer Ft-ban,
bb) a felújítási kiadások összegét	31 691 ezer Ft-ban,
c) a felhalmozási kölcsönök összegét	500 ezer Ft-ban,
d) a beruházási hitel kiadások összegét	2 228 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásainak összegét 718 336 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 1 165 730 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 42 170 ezer Ft-ban határozza meg.

15. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat – közfoglalkoztatottak nélküli –2019. évre vonatkozó

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszámát           | 15 főben,               |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát | 15 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 2019. évi költségvetési főösszegét 158 700 ezer forintban állapítja meg.

17. § (1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 156 835 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 660 ezer Ft-ban, pénzmaradvány összegét 1 204 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 156 310 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 156 310 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

18. § (1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások összegét	156 310 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	98 994 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	20 564 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	36 752 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	2 390 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 156 310 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 2390 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 – 2019. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 28 főben,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 28 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: Város Könyvtár) 2019. évi költségvetési főösszegét 13 724 ezer forintban állapítja meg.

21. § (1) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár költségvetési szerv 2019. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből |                     |
| kapott támogatás összegét                                     | 13 498 ezer Ft-ban, |
| b) az intézményi működési bevételek összegét                  | 120 ezer Ft-ban,    |
| c) pénzmaradvány összegét                                     | 106 ezer Ft-ban     |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Városi Könyvtár bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 13 604 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 120 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 13 724 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

22. § (1) A képviselő-testület a Városi Könyvtár 2019. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a) a működési kiadások összegét  | 13 255 ezer Ft-ban, melyből |
| aa) a személyi jellegű kiadások összegét                                     | 6 467 ezer Ft-ban,          |
| ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét | 1 307 ezer Ft-ban,          |
| ac) a dologi jellegű kiadások összegét                                       | 5 481 ezer Ft-ban,          |
| b) a felhalmozási kiadások összegét  | 469 ezer Ft-ban             |

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 13 255 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 469 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

23. § (1) A képviselő-testület a Városi Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. 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 Polgárdi Gondozási Központ költségvetése**

24. § A képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ (a továbbiakban: Gondozási Központ) 2019. évi költségvetési főösszegét 41 302 ezer forintban állapítja meg.

25. § (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ 2019. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből bevételeiből

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből |                     |
| kapott támogatás összegét                                     | 28 936 ezer Ft-ban, |
| b) az intézményi működési bevételek összegét                  | 12 206 ezer Ft-ban, |
| c) pénzmaradvány összegét                                     | 160 ezer Ft-ban     |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Gondozási Központ bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 41 302 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 ezer Ft-ban, állami

feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 41 302 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

26. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ 2019. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

a) a működési kiadások összegét	39 295 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	17 745 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét	3 894 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	17 656 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	2 007 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ kiadásai közül a kötelező feladatok kiadási összegét 39 295 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 2007 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

27. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ – közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó

- a) átlagos statisztikai állományi létszámát 6 főben,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát 6 főben határozza meg.

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

#### 8. Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

28. § A képviselő-testület a Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Gyermekjóléti Szolgálat) 2019. évi költségvetési főösszegét 12 769 ezer forintban állapítja meg.

29. § (1) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét | 12 646 ezer Ft-ban, |
| b) az intézményi működési bevételek összegét  | 0 ezer Ft-ban,      |
| c) pénzmaradvány összegét   | 122 ezer Ft-ban     |
- határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Gyermekjóléti Szolgálat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 12 649 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 12 769 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

30. § (1) A képviselő-testület a Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a) a működési kiadások összegét  | 12 331 ezer Ft-ban, melyből |
| aa) a személyi jellegű kiadások összegét                                     | 8 339 ezer Ft-ban,          |
| ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét | 1 779 ezer Ft-ban,          |
| ac) a dologi jellegű kiadások összegét                                       | 2 213 ezer Ft-ban,          |

b) a felhalmozási kiadások összegét  
határozza meg.

438 ezer Ft-ban

(2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 12 331 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 438 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

31. § (1) A képviselő-testület a Gyermekjóléti Szolgálat – közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó

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

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

## **7. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök**

32. § (1) A képviselő-testület a 13. melléklet II.1. sorában foglalt sportszervezet támogatására biztosított 9 000 eFt összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat felhasználására az önkormányzati támogatásokról szóló 6/2018 (V.2.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: támogatási rendelet) szabályait kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a 13. melléklet I.1. sorában foglalt civil szervezetek programtámogatására biztosított 28 160 e Ft összegű egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat felhasználására a támogatási rendelet szabályait kell alkalmazni.

(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 felhasználására a támogatási rendelet szabályait kell alkalmazni.

(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.

33. § (1) A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) és (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 igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

34. § A 32-33. § 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 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

35. § (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.

36. § A köztisztviselők, a polgármester, az alpolgármester a családi bölcsőde, a védőnői szolgálat közalkalmazottjai, valamint az önkormányzat kulturális referense részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 200 eFt/fő, az önkormányzat munkavállalói, a Polgárdi Gondozási Központ, a Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Polgárdi Városi Könyvtár és a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda közalkalmazottainak részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszege bruttó 100 000 Ft/fő.

37. § (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

38. § (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

39. § A képviselő-testület

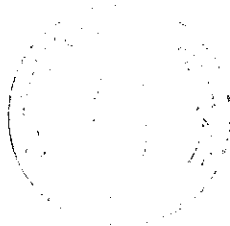
- a) az önkormányzat központi normatív támogatását a rendelet 1. melléklete szerint,
- b) az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatását a rendelet 2. melléklete szerint,
- c) a fejlesztési célú kiadásokat a rendelet 3. melléklete szerint,
- d) a több éves kihatással 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 2019. évi közvetett támogatásainak tervezett mértékét a rendelet 8. melléklete szerint,
- h) a finanszírozási ütemtervet a rendelet 9. melléklete szerint,
- i) az adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a rendelet 10. melléklete szerint
- j) az Európai Unió forrásból finanszírozott projekteket a rendelet 11. melléklete szerint,

- k) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének létszámkeretét a rendelet 12. melléklete szerint,  
l) a társadalmi szervezetek 2019. évi támogatását a rendelet 13. melléklete szerint,  
m) az önkormányzat 2019-2020-2021-2022 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

40. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy jóváhagyott előirányzatok 2019. január 1-től alkalmazhatók. Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendelet részét képezik.

  
Nyikos László  
polgármester



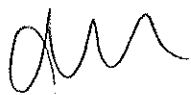
  
dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

### Záradék:

A rendeletet kihirdetése 2019. február 26-án az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel megtörtént.

Polgárdi, 2019. február 26.



  
dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

## 1. melléklet a 5/2019. (II.2.5) önkormányzati rendelethez

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	21,74	99 569 200
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			99 569 200
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			forint			34 811 270
3	I.1.b	Támogatás összesen	hektár	22 300		11 979 560
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	km			14 848 000
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	m2			100 000
6	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	km			7 883 710
7	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	forint			32 346 623
8	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	22 300		9 514 913
9	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint			14 848 000
10	I.1.ba - I.1.f	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			100 000
11	I.1.ba - I.1.f	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			7 883 710
12	I.1.bd - I.1.f	Közüutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	fő	2 700		18 792 000
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 700		0
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	külföldi lakos	2 550		1 869 150
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		0
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	idegenforgalmi adófor	1		0
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	forint	1		0
18	I.1.e - I.1.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint			23 125 797
19	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			0
20	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			131 915 823
21	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			0
22	I.1.f Info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			0
23	V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás	m3	100	100	10 000
24	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	ki- és belépési adatok	2	0	0
25	I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	forint		0	1 681 600
26	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			133 607 423
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása						
2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			fő	4 371 500	15,4	44 880 733
28	II.1. (1) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 205 000	11,0	16 170 000
29	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a	fő	4 371 500	0,0	0
30	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a	fő			
2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát			fő	2 185 750	0,0	0
31	II.1. (11) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	1 102 500	0,0	0
32	II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a	fő	2 185 750	0,0	0
33	II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a	fő			
2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			fő	4 371 500	15,4	22 440 367
34	II.1. (1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	2 205 000	11,0	8 085 000
35	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a	fő	4 371 500	0,0	0
36	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a	fő			
2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát			fő	2 185 750	0,0	0
37	II.1. (11) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	1 102 500	0,0	0
38	II.1. (12) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a	fő	2 185 750	0	0
39	II.1. (13) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a	fő			
II.2. Óvodaműködtetési támogatás						
40	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97400	166	10778933
41	II.2. (6) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48700	0	0
42	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97400	166	5389467
43	II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	48700	0	0
II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása						
44	II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	fő	189000	0	0
II.4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítőket minősítésként adódó többletkiadásokhoz						
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát			fő	396700	10	3967000
45	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	fő			

46	II.4.b (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása,	fő	363642	0	0
47	II.4.a (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása,	fő	1447300	0	0
48	II.4.b (2)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása,	fő	1326692	0	0
49	II.4.a (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása,	fő	434300	0	0
50	II.4.b (3)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása,	fő	398108	0	0
51	II.4.a (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása,	fő	1593700	0	0
52	II.4.b (4)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása,	fő	1460892	0	0
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát						
53	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása,	fő	198350	0	0
54	II.4.b (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása,	fő	181821	0	0
55	II.4.a (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása,	fő	723650	0	0
56	II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása,	fő	663346	0	0
57	II.4.a (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása,	fő	217150	0	0
58	II.4.b (7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása,	fő	199054	0	0
59	II.4.a (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása,	fő	796850	0	0
60	II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása,	fő	730446	0	0
II.5. Nemzetiségi pótlék						
61	II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	563000	0	0
62	II.5. (2)	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	fő	281500	0	0
63	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			111711500
64	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			23537637
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
65	III.3.a + III.3.aa	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3400000	4760000	4760000
66	III.3.b + III.3.aa	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3300000	0	0
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55360	62	3432320
68	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	fő	60896	0	0
69	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25000	3	75000
70	III.3.db (1) + III.3.ob	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	330000	7	2310000
71	III.3.db (2) + III.3.ob	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429000	0	0
72	III.3.e + III.3.ob	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3100000	0	0
III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása						
73	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109000	15	1635000
74	III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	163500	0	0
75	III.3.f (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma	fő	43600	0	0
76	III.3.f (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő időskorúak nappali intézményben ellátottak száma - társulás által	fő	65400	0	0
III.3.g Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása						
77	III.3.g (1)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	fő	500000	0	0
78	III.3.g (2)	fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550000	0	0
79	III.3.g (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma	fő	200000	0	0
80	III.3.g (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak száma - társulás által	fő	220000	0	0
81	III.3.g (5)	demens személyek nappali intézményi ellátása	fő	500000	0	0
82	III.3.g (6)	demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	550000	0	0
83	III.3.g (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma	fő	200000	0	0
84	III.3.g (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott demens személyek száma - társulás által	fő	220000	0	0
III.3.h Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása						
85	III.3.h (1)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	fő	310000	0	0
86	III.3.h (2)	pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	372000	0	0
87	III.3.h (3)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma	fő	124000	0	0
88	III.3.h (4)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma - társulás által	fő	148800	0	0
89	III.3.h (5)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	fő	310000	0	0
90	III.3.h (6)	szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	372000	0	0
91	III.3.h (7)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma	fő	124000	0	0
92	III.3.h (8)	foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma - társulás által	fő	148800	0	0
III.3.i Hajléktalanok nappali intézményi ellátása						
93	III.3.i (1)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása	fő	206100	0	0
94	III.3.i (2)	hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	247320	0	0
III.3.j Családi bölcsőde						
95	III.3.j (1)	családi bölcsőde	fő	360000	9	3240000



96	III.3.j (2)	családi bölcsőde - társulás által történő feladatellátás	fő	468000	0	0
97	III.3.j (3)	Gyvt. 145. § (2c) bekezdés b) pontja alapján befogadást nyert napközbeni gyermekfelügyelet	fő	279000	0	0
III.3.k Hajléktalanok átmeneti intézményei						
98	III.3.k (1) + III.3.ob	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen	férőhely	490000	0	0
99	III.3.k (6) + III.3.ob	hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen - társulás által történő feladatellátás	férőhely	539000	0	0
100	III.3.k (11)	kizárólag lakhatási szolgáltatás	férőhely	245000	0	0
III.3.l Támogató szolgáltatás						
101	III.3.l (1) + III.3.ob	támogató szolgáltatás - alaptámogatás	működési hó	4100000	0	0
102	III.3.l (2)	támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	feladategység	1800	0	0
III.3.m Közösségi alapellátások						
103	III.3.ma (1) + III.3.ob	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	3400000	0	0
104	III.3.ma (2)	pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150000	0	0
105	III.3.mb (1) + III.3.ob	szénvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	működési hó	3400000	0	0
106	III.3.mb (2)	szénvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	feladategység	150000	0	0
III.3.n Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása						
107	III.3.n	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				0
III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
108	III.4.a + III.4.c	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2848000	0	0
109	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			0
III.5. Gyermekekétkeztetés támogatása						
110	III.5.aa	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1900000	7,57	14383000
111	III.5.ab)	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			22346989
112	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	542	1815	983730
III.6. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása						
113	III.6.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgye	fő	4419000	0	0
114	III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú	fő	2993000	0	0
115	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			0
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			76703676
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
117	IV.1.a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint			0
118	IV.1.b	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint			0
119	IV.1.c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak	forint	454	0	0
120	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1210	0	8421600
121	IV.1.e	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	forint			0
122	IV.1.f	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692200000	0	0
123	IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407	0	0
124	IV.1.h	Megyei hatókörű városi könyvtár kistépülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			0
125	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	forint			0
126	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			8421600
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása						
127	IV.2.a	Színházművészeti szervezetek támogatása	forint			0
IV.2.aa A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek						
128	IV.2.aa	támogatása összesen	forint			0
129	IV.2.aaa	művészeti támogatása	forint			0
130	IV.2.aab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
IV.2.ab A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek						
131	IV.2.ab	támogatása összesen	forint			0
132	IV.2.aba	művészeti támogatása	forint			0
133	IV.2.abb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
134	IV.2.b	Táncművészeti szervezetek támogatása	forint			0
IV.2.ba A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek						
135	IV.2.ba	támogatása összesen	forint			0
136	IV.2.baa	művészeti támogatása	forint			0
137	IV.2.bab	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0
IV.2.bb A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek						
138	IV.2.bb	támogatása összesen	forint			0
139	IV.2.bba	művészeti támogatása	forint			0
140	IV.2.bbb	létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatása	forint			0

141	IV.2.c	Zeneművészeti szervezetek támogatása	forint			0
142	IV.2.ca	Nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása	forint			0
143	IV.2.cb	Nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása	forint			0
144	IV.2.	A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	forint			0
145	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			8421600

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

		összesen				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
		teljesített	várható	2018	terv	teljesített	várható	2018	terv	teljesített	várható	2017	2018
1	Bevételek	1 177 521	1 952 000	1 944 981	1 944 981	1 131 110	1 584 400	1 403 370	1 403 370	1 445 301	1 920 107	1 326 236	1 326 236
1.1	Saját bevételek	105 799	80 339	52 066	52 066	7 416	8 495	3 275	3 275	86 626	60 117	35 804	35 804
1.2	Helyi adók	203 883	285 397	221 000	221 000					203 883	285 397	221 000	221 000
1.3	Átengedett központi adók	15 867	15 000	17 000	17 000					15 867	15 000	17 000	17 000
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	2 169	10 440	1 850	1 850	0	250	250	250	2 169	10 190	1 600	1 600
1.5	Normatív támogatások	406 884	366 842	330 444	330 444					406 884	366 842	330 444	330 444
1.6	Felhalmozási bevételek	8 160	30 932	14 217	14 217					8 160	29 632	14 217	14 217
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	50 514	268 019	133 553	133 553	0				50 514	268 019	133 553	133 553
1.8	Felhalmozásra átvett pénz.	555 252	153 058	682 620	682 620					555 252	153 058	682 620	682 620
1.9	Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása	1 673	12 803	150	150					1 673	12 803	150	150
1.10	Intézményi pénzmegmaradvány	10 743	9 521	2 233	2 233	7 789	7 062	641	641				
1.11	hitel	0	102 400	150 000	150 000					0	102 400	150 000	150 000
1.12	Pénzmegmaradvány	101 632	617 249	339 848	339 848					101 632	617 249	339 848	339 848
1.13	Intézményi támogatás												
1.14	Függő bevétel	12 641	0	0	0	115 905	130 033	136 204	136 204				
2	Kiadások	880 679	912 091	1 194 981	1 194 981	1 111 608	1 221 039	1 140 370	1 140 370	828 052	893 241	1 192 636	1 192 636
2.1	Működési kiadások												
2.2	Személyi juttatások	285 745	317 241	341 568	341 568	72 426	85 404	95 573	95 573	81 538	81 538	114 450	114 450
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	71 930	69 803	70 980	70 980	19 562	19 490	19 068	19 068	18 747	16 868	24 368	24 368
2.4	Dologi kiadások	275 329	277 186	335 132	335 132	22 295	18 972	24 729	24 729	199 096	199 095	248 301	248 301
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 851	11 198	13 160	13 160					12 851	11 198	13 160	13 160
2.6	Műk.célú pe. átadás áht-n belül	55 940	46 655	3 107	3 107					55 940	46 655	3 107	3 107
2.7	Intézményi üzemeltetés	281 408	353 080	348 120	348 120					281 408	353 080	348 120	348 120
2.8	Működési célú pénzeszköz átadás nonprof.szervezeteknek	46 377	55 940	38 146	38 146					46 377	55 940	38 146	38 146
2.9	hiteltörlesztések	3 196	5 424	2 228	2 228					3 196	5 424	2 228	2 228
2.10	Fejlesztési kiadások	47 406	47 401	1 108 215	1 108 215	325	183	1 000	1 000	46 794	47 141	1 102 165	1 102 165
2.11	Fejlesztési kiadások	34 801	37 317	31 945	31 945					34 801	32 576	31 691	31 691
2.12	Kölcsönök nyújtása	15 379	0	500	500					15 379		500	500
2.13	Függő kiadás	0	12 326	0	0						12 326		
2.14	Tagi kölcsön	0	12 000	0	0						12 000		
2.15	Áht-n belüli visszafizetési köt.	31 925	19 600							31 925	19 600		



		Óvoda				Könyvtár			
		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
		teljesített	várható	terv	2019	teljesített	várható	terv	2019
		2017	2018	2018	2019	2017	2018	2018	2019
Bevételek		15 723	148 653	158 700	158 700	10 965	12 148	10 965	13 724
5.1	Saját bevételek	801	837	660	660	163	164	163	120
5.2	Helyi adók								
5.3	Átengedett központi adók								
5.4	Egyéb sajátos bevételek								
5.5	Normatív támogatások								
5.6	Felhalmozási bevételek		1300						
5.7	Működésre átvett pénzeszközök								
5.8	Felhalmozásra átvett pénz.								
5.9	Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása								
5.10	Függő bevételek								
5.11	Pénzmaradvány	1618	1391	1204	1204	162	77	162	106
5.12	Intézményfinanszírozás	154 863	145 125	156 836	156 836	10 640	11 907	10 640	13 498
5.13	ebből normatív támogatás								
5.14	Önkormányzati támogatás								
6.	Kiadások	31 460	155 892	158 700	158 700	10 340	10 888	10 340	13 724
6.1	Működési kiadások:								
6.2	személyi jellegű kifizetések	79 955	93 741	98 994	98 994	4 556	5 348	4 556	6 467
6.3	munkaadói járulékok	21 450	21 213	20 564	20 564	1 263	1 215	1 263	1 307
6.4	dologi kiadások	29 989	36 172	36 752	36 752	4 402	4 273	4 402	5 481
6.5	pénzbeli iutt. Támogatások								
6.6	intézmény üzemeltetés								
6.7	céltartalék								
6.8	hiteltörlesztések								
6.9	Fellesztési kiadások	66	25	2390	2390	119	52	119	469
6.10	Felújítási kiadások		4741	0	0				
6.11	Kölcsön nyújtás								
6.12	Pénzügyi befektetések								
6.13	Függő kiadások								

		Gondozási Központ				Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.			
		teljesített		Előirányzat		teljesített		Előirányzat	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
5.	Bevételek	11 888	51 587	41 302	21 302	79	26 145	127 69	127 69
5.1	Saját bevételek	10 792	10 725	12 206		1	1	1	1
5.2	Helyi adók								
5.3	Átengedett központi adók								
5.4	Egyéb sajátos bevételek								
5.5	Normatív támogatások				0				
5.6	Felhalmozási bevételek								
5.7	Működésre átvett pénzeszközök								
5.8	Felhalmozásra átvett pénz.								
5.9	Kölcsönök megterülése, értékpapírok beváltása								
5.10	Függő bevételek								
5.11	Pénzmaradvány	1096	746	160		78	245	122	122
5.12	Intézményfinanszírozás	38 895	40 116	28 936		27 951	25 899	12 646	12 646
5.13	ebből normatív támogatás								
5.14	Önkormányzati támogatás								
6.	Kiadások	50 036	51 411	41 302	21 302	27 791	29 490	127 69	127 69
6.1	Működési kiadások:								
6.2	személyi jelleű kifizetések	26 519	28 651	17 745		20 751	22 559	8 339	8 339
6.3	munkaadói járulékok	6 160	6 283	3 894		4 748	4 734	1 779	1 779
6.4	dologi kiadások	17 327	16 477	17 656		2 220	2 197	2 213	2 213
6.5	pénzbeli tutt. Támogatások								
6.6	intézmény üzemeltetés								
6.7	céltartalék								
6.8	hiteltörlesztések								
6.9	Fejlesztési kiadások	30	0	2007		72	0	184	184
6.10	Felújítási kiadások	0	0	0		0	0	254	254
6.11	Kölcsön nyújtás								
6.12	Pénzügyi befektetések								
6.13	Függő kiadások								

## Fejlesztési célú kiadások

(adatok ezer Ft-ban bruttó értéken)

		terv
<b>1. Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>1 106 310</b>
<b>1. Önkormányzat</b>		
1.1. Önkormányzati jogalkotás	VOIP Telekommunikáció	1 300
1.2 Nem lakóépület építés	Zöldváros kialakítás TOP 2.1.2-15	111 390
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	737 300
	Iparterület fejlesztés TOP 1.1.1-15	235 955
1.3. Szennyvízcsatorna építése	szennyvíz elkerülő ág	15 000
1.4. Védőnői szolgálat	Magzati szívhang hallgató	51
	Légkondicionáló	381
	Mobiltelefon	381
	Hűtőszekrény	102
	Kerékpáros sisak	38
	Ultrahangos kuttyariasztó	15
1.5 Orvosi ügyelet	ágy, állólámpa	61
1.6 Családi Napközi	kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	191
2. Óvoda	30 db fektető	587
	udvari játékok	1 778
	iratmegsemmisítő	25
3. Könyvtár	számítógép+ szoftver	203
	fényképezőgép	121
	forgószék 2 db	64
	iratmegsemmisítő	33
	Puff 6 db	48
4. Idősek Napközi otthona	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	102
5. Családsegítő	kávéfőző	19
	mobiltelefon	51
	slágó polc	38
	beltéri ajtók cseréje (3 db)	76
6. Polgármesteri Hivatal	egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 000
<b>2. Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>33 850</b>
<b>1. Önkormányzat</b>		
1.1. Út- autót út felújítás	kátyázás, padkázás, járdák felújítása	7 884
	TOP 1.1.1-15 Kőszárhegy út	4 040
1.2 Víztermelés, kezelés	Fejérvíz	18 030
1.3. Sportlétesítmények	Sportpadló Iskola	1 737
2. Óvoda	---	0
3. Könyvtár	---	0
4. Idősek Napközi Otthona	ingatlan felújítása	1905
5. Családsegítő	épület festés	254
6. Polgármesteri Hivatal	---	0



A költségvetésben 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)	0	354 072	354 072	0	150000	150000	504 072	
7	Pénzmaradvány igénybevétele		339 848	339 848				339 848	
8	Ingatlan értékesítés		14 224	14 224				14 224	
9	Hitelek felvétele			0		150000	150000	150 000	
10	Finanszírozás összesen (3+6)	0	354 072	354 072	0	150 000	150 000	504 072	

[illegible]





Közzetett támogatásának tervezett mértéke

		ezer forint	
	Jogcím	Er.ei.	
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 adónemenként		
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



Finanszírozási ütemterv

Sorszám	Időpont		Óvoda	Könyvtár	Hivatal	Gondozási Központ	Családsegítő	összesen
1	január	5	24 132	2 080	20 957	4 450	1 943	53562
2	február	1	12 064	1 038	10 477	2 226	973	26778
3	március	1	12 064	1 038	10 477	2 226	973	26778
4	április	1	12 064	1 038	10 477	2 226	973	26778
5	május	1	12 064	1 038	10 477	2 226	973	26778
6	június	1	12 064	1 038	10 477	2 226	973	26778
7	július	1	12 064	1 038	10 477	2 226	973	26778
8	augusztus	1	12 064	1 038	10 477	2 226	973	26778
9	szeptember	1	12 064	1 038	10 477	2 226	973	26778
10	október	1	12 064	1 038	10 477	2 226	973	26778
11	november	1	12 064	1 038	10 477	2 226	973	26778
12	december	1	12 064	1 038	10 477	2 226	973	26778
			156 836	13 498	136 204	28 936	12 646	348120



11. mellékelt a 5/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek

adatok ezer forintban			
A	B	C	
1.	Előirányzatok (e Ft-ban)		
	Kiadás	Bevétel	
2.	EFOP-1.5.2 Humán Közszolgáltatás	97 015	76 893
3.	TOP-2.1.2-15 Zöld Város kialakítása	111 390	95 320
4.	TOP Új Óvoda Bölcsőde kialakítás	737 300	587 300
5.	TOP-1.1.1-15 Iparterület kialakítás	235 955	
6.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP ASP	2 415	
7.	TOP-1.1.1-15 Iparterület kialakítás /Kőszarhegy út/	4 040	
8.	EFOP-1-8.7-16 szenvélybetegségek prevenciója	24 531	24 531
9.		1 212 646	784 044
		-428 602	

12. mellékelt a 2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret

	8 órás	6 órás	4 órás	Összesen
1. Önkormányzat	15		1	16
2. Polgármesteri Hivatal	26		3	29
3. Óvoda	28		1	29
4. Gondozási Központ	6			6
5. Gyermekjóléti Szolgálat	3			3
6. Könyvtár	2			2
Összesen	80	0	5	85

Társadalmi szervezetek támogatása

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	28 160 000	Támogatás célja	Megvalósítás helye
I. Civil szervezetek működési támogatása			
1. Civil szervezetek támogatás	11 600 000	Az egyesületek hatékony munkájának ellátásához	Polgárdi
II. Versenysport-tevékenység és támogatása			
1. Sportegyesület	9 000 000	Szabadidősport, a rendszeres mozgás feltételrendszerének elősegítése	Polgárdi
III. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
1. Egyházak támogatás	986 000	Fenntartási költségek	Polgárdi

14.melléklet a 5/2019. (II. 25) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat gördülő tervezése**

	2019	2020	2021	2022
	terv	terv	terv	
1. Működési célú bevételek				
2. Intézményi működési bevételek	52066	53000	55000	58000
3. Önkormányzati sajátos működési bevételei	239850	240000	245000	250000
4. Működési támogatások	330444	340000	360000	378550
5. Működési célú támogatásértékű bevétel	133553	128076	115850	86300
6. Véglegesen műk-re átvett pénzeszköz				
7. Támogatási kölcsön visszatérülése				
8. Működési célú hitel (folyószámlahitel)				
9. Működési célú hitel h.				
10. Működési pénzmaradvány	45744			
11. Működési célú bevételek összesen	801657	7761076	775850	772850
12. Felhalmozási célú bevételek	14217			
13. Felhalm.kölcsönök megtérülése	150	150	150	150
14. Támogatások (felhalmozási célú)				
15. Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
16. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel				
17. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	682620			
18. Támogatási célú pénzeszközök visszatérülése				
19. Felhalmozási célú hitel felvétele	150000			
20. Felhalmozási pénzmaradvány	296337	65000	70000	75000
21. Felhalmozási bevételek összesen	1143324	65150	70150	75150
22. Bevételek összesen	1944981	826226	846000	848000
23. Működési kiadások				
24. Személyi jellegű kiadások	341568	345000	350000	352000
25. Munkaadókat terhelő járulékok	70980	71000	72000	73000
26. Dologi jellegű kiadások	335132	300000	302600	303000
27. Ellátottak pénzügyi támogatása	13160	14000	15000	15000
28. Speciális célú támogatások				
29. Működési célú pénzeszköz átadás	41253	42000	43000	44000
30. Tervezett maradvány				
31. Működési hitelek törlesztése				
32. Működési hitelek törlesztése h.				
33. Működési kiadások összesen	802093	772000	782600	777000
34. Fejlesztési kiadások	1108215			
35. Felhalmozási kiadások áfával				
36. Felújítás áfával	31945	36000	40000	40000
37. Felhalmozási kamatkiadás				
38. Céltartalékok (felhalmozási)		15000	20000	20000
39. Speciális célú támogatás (fejlesztési)				
40. Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	2228	2226		
41. Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	500	1000	1000	1000
42. Fejlesztési kiadások összesen	1142888	54226	68900	69000
43. Kiadások mindösszesen	1944981	826226	840500	848000