

**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
12/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 13.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § A rendelet hatálya Polgárdi Város Önkormányzatára (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 Gyermekjóléti Szolgálat

2. § Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének főösszegét 1 951 996 ezer Ft-ban hagyja jóvá.”

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

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 1 951 996 ezer forintban állapítja meg.”

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

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

a) a normatív támogatás összegét	366 842 ezer Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét	270 965 ezer Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét	310 837 ezer Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	78 533 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási bevételek összegét	29 793 ezer Ft-ban,
f) a felhalmozási célú támogatás	136 676 ezer Ft-ban,
g) a kölcsön megtérülésének összegét	12 803 ezer Ft-ban,
h) az előző évi pénzmaradvány összegét	626 764 ezer Ft-ban,
i) a beruházási hitel összegét	102 400 ezer Ft-ban,
j) felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 383 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

- |   |                        |
|---|------------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételeit        | 1 418 849 ezer Ft-ban, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételeit | 533 147 ezer Ft-ban,   |

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

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

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a) a működési kiadások költségvetési összegét                             | 1 048 013 ezer Ft-ban, melyből a |
| aa) személyi jellegű kiadások összegét                                    | 340 272 ezer Ft-ban,             |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 71 974 ezer Ft-ban,              |
| ac) dologi jellegű kiadások összegét                                      | 503 197 ezer Ft-ban,             |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét                            | 16 974 ezer Ft-ban,              |
| ae) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belül összegét       | 66 216 ezer Ft-ban,              |
| af) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívül összegét       | 49 380 ezer Ft-ban,              |
| b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét                         | 586 176 ezer Ft-ban, melyből a   |
| ba) beruházások összegét  | 494 513 ezer Ft-ban,             |
| bb) a felújítások összegét  | 91 663 ezer Ft-ban,              |
| c) a kölcsönök költségvetési összegét                                     | 301 624 ezer Ft-ban,             |
| d) a beruházási hitel kiadások összegét                                   | 3 196 ezer Ft-ban,               |
| e) előző évi elszámolás visszafiz. kötelezettség                          | 345 ezer Ft-ban,                 |
| g) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése                            | 12 641 ezer Ft-ban,              |

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

- |  |                      |
|--|----------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét                 | 869 158 ezer Ft-ban, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét          | 940 376 ezer Ft-ban, |
| c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét | 142 462 ezer Ft-ban  |
- határozza meg.”

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

„8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési főösszegét 145 840 ezer Ft-ban állapítja meg.”

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

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

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) működési célú támogatásértékű bevétel összegét | 130 033 ezer Ft-ban, |
| b) az intézményi működési bevétel összegét        | 6 938 ezer Ft-ban,   |
| c) az előző évi pénzmaradvány összegét            | 7 062 ezer Ft-ban,   |
| d) működésre átvett pénzeszköz                    | 1 807 ezer Ft-ban    |

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 139 152 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 6 688 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

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

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

a) működési kiadások összegét	144 646 ezer Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét	95 678 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	19 784 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	29 184 ezer Ft-ban
határozza meg.	
b) a felhalmozási kiadás összegét	1 194 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 144 646 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 1 194 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok kiadási összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg”

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

„12. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2018. évi költségvetési főösszegét 1 920 708 ezer forintban állapítja meg.”

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

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

a) a normatív támogatás összegét	366 842 ezer Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét	268 019 ezer Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét	310 587 ezer Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	60 117 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási bevételek összegét	29 632 ezer Ft-ban,
f) a felhalmozási célú támogatások	136 676 ezer Ft-ban,
g) a kölcsön megtérülésének összegét	12 803 ezer Ft-ban,
h) az előző évi pénzmaradvány összegét	617 249 ezer Ft-ban,
i) a beruházási hitel összegét	102 400 ezer Ft-ban,
j) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 383 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételeit	1 635 617 ezer Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok bevételeit	285 091 ezer Ft-ban,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit	0 ezer Ft-ban
határozza meg.”	

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

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

a) működési kiadások összegét	1 018 752 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	96 038 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	21 669 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	415 395 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	16 974 ezer Ft-ban,
ae) az intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét	353 080 ezer Ft-ban,
af) a társadalmi és egyéb szervezetek támogatási kiadásainak összegét	49 380 ezer Ft-ban,
ag) a Működési célú pénzeszköz átadás kiadási összegét	66 216 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	584 149 ezer Ft-ban, melyből
ba) a beruházási kiadások összegét	493 040 ezer Ft-ban,
bb) a felújítási kiadások összegét	91 109 ezer Ft-ban,
c) a felhalmozási kölcsönök összegét	301 624 ezer Ft-ban,
d) a beruházási hitel kiadások összegét	3 196 ezer Ft-ban,
e) az előző évi elszámolás visszafizetési kötelezettsége	346 ezer Ft-ban,
f) az áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési köt.	12 641 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiából a kötelező feladatok kiadásainak összegét 955 359 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 938 349 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 27 000 ezer Ft-ban határozza meg.”

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

„16. § A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetési főösszegét 148 653 ezer forintban állapítja meg.”

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

„17. § (1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatankénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 145 125 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 837 ezer Ft-ban, pénzmaradvány összegét 1 391 ezer Ft-ban, működésre átvett pénzeszköz összegét 1 139 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételét 161 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 148 492 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 161 ezer Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 148 492 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 161 ezer Ft-ban határozza meg.”

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

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

a) a működési kiadások összegét	147 910 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	94 061 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	18 942 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	34 907 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	743 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 147 910 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 743 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg. „

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

„20. § A képviselő-testület a Polgárdi Városi Könyvtár (a továbbiakban: Város Könyvtár) 2018. évi költségvetési főösszegét 12 148 ezer forintban állapítja meg.”

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

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

a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét	11 907 ezer Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét	164 ezer Ft-ban,
c) pénzmaradvány összegét	77 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Városi Könyvtár bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 11 712 e Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 164 ezer Ft-ban, állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 12 148 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.”

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

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

a) a működési kiadások összegét	12 120 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	5 775 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét	1 145 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	5 200 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	28 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 12 120 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 28 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

**18. §** A költségvetési rendelet az alábbi 23/A.-23/H. §-kal egészül ki:

„23/A. § A képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ (a továbbiakban: Gondozási Központ) 2018. évi költségvetési főösszegét 51 587 ezer forintban állapítja meg.

23/B. § (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ költségvetési szerv 2018. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét | 40 116 ezer Ft-ban, |
| b) az intézményi működési bevételek összegét  | 10 725 ezer Ft-ban, |
| c) pénzmaradvány összegét   | 746 ezer Ft-ban     |
- határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Gondozási Központ bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 51 587 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 51 587 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

23/C. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ 2018. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a) a működési kiadások összegét  | 51 552 ezer Ft-ban, melyből |
| aa) a személyi jellegű kiadások összegét                                     | 28 718 ezer Ft-ban,         |
| ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét | 6 283 ezer Ft-ban,          |
| ac) a dologi jellegű kiadások összegét                                       | 16 551 ezer Ft-ban,         |
| b) a felhalmozási kiadások összegét  | 35 ezer Ft-ban              |
- határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 51 552 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 35 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.

23/D. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ - közfoglalkoztatottak nélkül – 2018. II. félévre 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.

23/E. § A képviselő-testület a Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) 2018. évi költségvetési főösszegét 26 140 ezer forintban állapítja meg.

23/F. § (1) A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2018. évi kiemelt előirányzatokénti költségvetési bevételeiből

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét | 25 899 ezer Ft-ban, |
| b) az intézményi működési bevételek összegét  | 2 ezer Ft-ban,      |
| c) pénzmaradvány összegét   | 239 ezer Ft-ban     |
- határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 26 140 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 26 140 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.

23/G. § (1) A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| a) a működési kiadások összegét  | 26 113 ezer Ft-ban, melyből |
| aa) a személyi jellegű kiadások összegét                                     | 20 002 ezer Ft-ban,         |
| ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét | 4 151 ezer Ft-ban,          |
| ac) a dologi jellegű kiadások összegét                                       | 1 960 ezer Ft-ban,          |
| b) a felhalmozási kiadások összegét  | 27 ezer Ft-ban              |
- határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 26 113 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 27 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.


23/H. § (1) A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - közfoglalkoztatottak nélkül - 2018. II. félévre vonatkozó

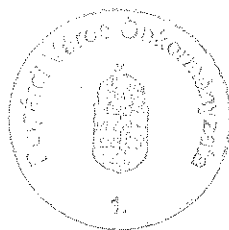
- |   |                        |
|---|------------------------|
| a) átlagos statisztikai állományi létszámát           | 3 főben                |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszámát | 3 főben határozza meg. |

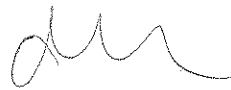
(2) A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat foglalkoztatott közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát 0 főben határozza meg."

19.§ A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet, a 3. melléklet helyébe a 2. melléklet, az 5. melléklet helyébe az 3. melléklet a 6. melléklet helyébe a 4. melléklet, a 7. melléklet helyébe a 5. melléklet, a 11. melléklet helyébe a 6. melléklet lép.

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2019. május 31. napján hatályát veszti.

  
Nyikos László  
polgármester

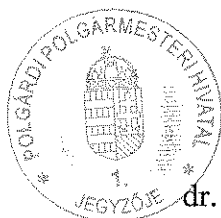


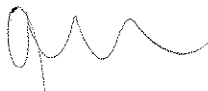
  
dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2019. május 30. napján a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.

Polgárdi, 2019. május 31.



  
dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

1. melléklet a 12/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
"4/2018. (III.13.) önkormányzati rendelet 2.melléklete

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

		összesen				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
		Előirányzat		teljesített	módosítás	Előirányzat		teljesített	módosítás	Előirányzat		teljesített	módosítás
		2017	2018			2017	2018			2017	2018		
1	<b>Bevételek</b>	<b>1 463 250</b>	<b>1 617 626</b>	<b>1 311 110</b>	<b>1 951 996</b>	<b>131 110</b>	<b>131 147</b>	<b>4 375</b>	<b>145 840</b>	<b>1 445 301</b>	<b>1 601 360</b>	<b>1 601 360</b>	<b>1 920 708</b>
1.1	Saját bevételek	95 006	56 899	78 533	78 533	7 416	4 375	0	6 688	86 626	41 097	60 117	60 117
1.2	Helyi adók	203 883	205 700	286 097	286 097	0	0	0	0	203 883	205 700	286 097	286 097
1.3	Átengedett központi adók	15 867	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	15 867	15 000	15 000	15 000
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	2 169	3 250	9 740	9 740	0	250	0	250	2 169	3 000	9 490	9 490
1.5	Normatív támogatások	406 884	354 084	366 842	366 842	0	0	0	0	406 884	354 084	366 842	366 842
1.6	Felhalmozási bevételek	8 160	15 057	29 793	29 793	0	0	0	0	8 160	15 057	29 793	29 793
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	50 514	170 675	270 965	270 965	0	0	0	1 807	50 514	170 675	288 019	288 019
1.8	Felhalmozásra átvett pénz.	555 252	112 500	136 676	136 676	0	0	0	0	555 252	112 500	136 676	136 676
1.9	Kölcsonok megterülése, értékpapírok beváltása	1 673	500	12 803	12 803	0	0	0	0	1 673	500	12 803	12 803
1.10	Pénzmaradvány	111 201	581 561	628 764	628 764	7 789	33	0	7 062	101 632	581 347	617 249	617 249
1.11	hitel	0	102 400	102 400	102 400	0	0	0	0	0	102 400	102 400	102 400
1.12	Áht-n belüli megelőlegezés	12 641	0	0	0	0	0	0	130 033	12 641	0	0	0
1.13	Intézményi támogatás	281 408	351 679	353 080	353 080	115 905	126 489	0	0	0	0	0	0
1.14	Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	16 383	16 383	0	0	0	0	0	0	0	16 383
2	<b>Kiadások</b>	<b>897 472</b>	<b>1 617 626</b>	<b>1 24 048</b>	<b>1 951 996</b>	<b>124 048</b>	<b>131 147</b>	<b>131 147</b>	<b>145 840</b>	<b>828 032</b>	<b>1 601 360</b>	<b>1 601 360</b>	<b>1 920 708</b>
2.1	Működési kiadások:												
2.2	Személyi juttatások	266 030	253 894	291 552	291 552	85 403	90 335	0	95 678	81 538	66 212	96 038	96 038
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 665	53 890	61 540	61 540	19 490	19 078	0	19 784	18 747	15 139	21 669	21 669
2.4	Dologi kiadások	258 513	268 858	503 197	503 197	18 972	21 734	0	29 184	199 096	190 191	415 395	415 395
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 851	13 000	16 974	16 974	0	0	0	0	12 851	13 000	16 974	16 974
2.6	Műk.célú pe.átadás áht-n belüli	46 377	66 216	66 216	66 216	0	0	0	0	46 377	66 216	66 216	66 216
2.7	Intézményi üzemeltetés	281 408	351 679	353 080	353 080	0	0	0	0	281 408	351 679	353 080	353 080
2.8	Működési célú pénzeszköz átadás nonprof.szervezeteknek	55 940	44 086	49 380	49 380	0	0	0	0	55 940	44 086	49 380	49 380
2.9	hitelförlesztések	3 196	3 196	3 196	3 196	0	0	0	0	3 196	3 196	3 196	3 196
2.10	Fejlesztési kiadások	47 156	777 987	494 513	494 513	183	0	0	1 194	46 794	777 987	493 040	493 040
2.11	Felújítási kiadások	39 542	71 544	91 663	91 663	0	0	0	0	34 801	70 926	91 109	91 109
2.12	Kölcsonok nyújtása	15 379	2 728	301 624	301 624	0	0	0	0	15 379	2 728	301 624	301 624
2.13	Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	19 600	0	346	346	0	0	0	0	19 600	0	0	346
2.14	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14	Áht-n belüli visszafizetési köt.	12 325	0	12 641	12 641	0	0	0	0	12 325	0	0	12 641

2. melléklet 1. oldal



		Óvoda				Könyvtár			
		Előirányzat		módosítás		Előirányzat		módosítás	
		teljesített	terv	2017	2018	teljesített	terv	2017	2018
5.	<b>Bevételek</b>	157 262	144 025	148 653	148 653	10 955	11 872	11 872	12 148
5.1	Saját bevételek	801	546	837	837	163	160	160	164
5.2	Helyi adók								
5.3	Átengedett központi adók								
5.4	Egyéb sajátos bevételek								
5.5	Normatív támogatások								
5.6	Felhalmozási bevételek	0	0	161	161				
5.7	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	1139	1139				
5.8	Felhalmozásra átvett pénz.								
5.9	Köicsónók megterülése, értékpapírok beváltása								
5.10	Függő bevételek								
5.11	Pénzmaradvány	1618	6	1391	1391	162	5	5	77
5.12	Intézményfinanszírozás	154 863	143 473	145 125	145 125	10 640	11 707	11 707	11 907
5.13	ebből normatív támogatás								
5.14	Önkormányzati támogatás								
6.	<b>Kiadások</b>	155 892	144 025	148 653	148 653	10 888	11 872	11 872	12 148
6.1	Működési kiadások:								
6.2	személyi jellegű kifizetések	93 741	91 572	94 061	94 061	5 348	5 775	5 775	5 775
6.3	munkaadói járulékok	21 213	18 528	18 942	18 942	1 215	1 145	1 145	1 145
6.4	dologi kiadások	36 172	33 307	34 907	34 907	4 273	4 952	4 952	5 200
6.5	pénzbeli iutt. Támogatások								
6.6	intézmény üzemeltetés								
6.7	céltartalék								
6.8	hitelförlesztések								
6.9	Fejlesztési kiadások	25	0	189	189	52	0	0	28
6.10	Felújítási kiadások	4 741	618	554	554	0	0	0	0
6.11	Köicsón nyújtás								
6.12	Pénzügyi befektetések								
6.13	Függő kiadások								

	Gondozási Központ				Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.			
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	teljesített	terv	2017	2018	teljesített	terv	2017	2018
	50 783	51 411	51 587	51 587	28 029	29 490	26 140	26 140
5. Bevételek	10 792	10 721	10 725	10 725	0	0	0	2
5.1 Saját bevételek								
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 Független bevételek	1096	149	746	746	78	21	239	239
5.11 Pénzmaradvány	38 895	40 541	40 116	40 116	27 951	29 469	25 899	25 899
5.12 Intézményfinanszírozás								
5.13 ebből normatív támogatás								
5.14 Önkormányzati támogatás								
6. Kiadások	50 936	51 411	51 587	51 587	27 791	29 490	26 140	26 140
6.1 Működési kiadások:	26 519	28 651	28 718	28 718	20 751	22 559	20 002	20 002
6.2 személyi juttatások	6 160	6 283	6 283	6 283	4 748	4 734	4 151	4 151
6.3 munkaadói járulékok	17 327	16 477	16 551	16 551	2 220	2 197	1 960	1 960
6.4 dologi kiadások								
6.5 pénzügyi jutt. Támogatások								
6.6 intézményi üzemeltetés								
6.7 célterületek								
6.8 hiteltörlesztések	30	0	35	35	72	0	27	27
6.9 Fejlesztési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
6.10 Felújítási kiadások								
6.11 Kölcsön nyújtás								
6.12 Pénzügyi befektetések								
6.13 Független kiadások								

2. mellékelt a 12/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 "4/2018. (III.13.) önkormányzati rendelet  
 Fejlesztési célú kiadások

adatok Ft-ban, tartalmazza az Áfa-t is

		Eredeti	Módosított
I. Beruházási kiadások összesen:		777 967 000	494 511 742
1. Önkormányzat			
1.1 Nem lakóépület építés			
	Zöldváros kialakítás TOP 2.1.2-15	96 952 000	96 952 000
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	415 491 000	115 888 367
	Iparterület fejlesztés TOP 1.1.1-15	249 000 000	249 000 000
	Sport park, futópálya (önrész)	4 445 000	0
	Május 1. u. 5. 398/3 hrsz. vízbekötés	0	20 832
	Napelemtérkép bontás+helyreállítás	0	3 139 912
	Kerékpárút közvilágítás	0	2 699 512
	Vízmező beépítése 1468/3	0	36 373
	Kőszárhegyi út építése TOP 1.1.1-15	0	12 725 128
	Klíma elektromos rendszer kialakítása	0	343 757
1.2. Önkormányzati jogalkotás			
	Beléptető rendszer	3 000 000	0
	ASP	3 868 000	1 230 948
	Szerver	1 231 000	2 043 748
	VOIP telekommunikáció	1 300 000	0
	EFOP vezeték nélküli hálózat	0	299 337
	<i>Kísértékű tárgyi eszköz:</i>		
	Kulcsos szekrény	0	3 797
	NJW-707 4 db gumiabroncs	0	176 000
	Giro lock kártyaolvasó	0	12 700
	Agym (Hevesy 1 fsz. 2.)	0	20 500
	Pendrivel 8 GB	0	7 795
	EFOP laptop, fényképezők, nyomtatók, projektorok	0	3 483 560
	Pendrivel 16 GB	0	2 900
	Maxtor 2 TB M3 külső merevlemez	0	25 000
	ASP-hez számít. eszközök	0	769 084
1.3. Városgazdálkodás		2 700 000	0
	LED világítás	0	249 899
1.4. Vértétel	Orvosi forgószék	0	21 915
1.5 Védő	Vezetékes telefon	0	5 800
1.6 Szennyvíz kezelés	Fejérvíz szelep csere szennyvízrendszeren	0	3 870 997
2. Polgármesteri Hivatal			
	Irodaszék	0	422 500
	Vízforraló	0	8 358
	Kulcsszekrény	0	22 123
	Adatkábel mobilhoz	0	3 175
	Logitech MK 270 billentyűzet	0	12 500
	Kávéfőző	0	50 000
	Számítógép 2 db	0	379 273
	Fényhíd közterület felülvilágító g-re	0	203 453
	LGV-178 g. gumiabroncs	0	82 000
3. Könyvtár	Porszívó, lámpa, billentyűzet	0	27 870
4. Óvoda	Kincses óvoda pályázat keretében bábok, paraván, játék	0	188 719
5. Gondozási Központ	Irodaszék, kávéfőző	0	34 810
6. Családsegítő	Mikrohullámú sütő	0	27 080
II. Felújítási kiadások összesen:		71 644 000	91 662 393
1. Önkormányzat			
1.1. Ut-, autót felújítás	kátyázás, padkázás	25 400 000	25 400 000
	TOP 1.1.1-15 Kőszárhegyi út	17 018 000	17 018 000
	Bocskai és Könyves K. u.	0	10 339 280
1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
	Don Bosco ház felújítás	0	934 242
	Tomacsamok burkolatának felújítása		7 000 000
1.3 Víztermelés, kezelés	Fejérvíz	28 508 000	30 417 114
2. Óvoda	Lapostető szigetelés	618 000	553 777

3. melléklet a 12/2019. (V.30. ) önkormányzati rendelethez  
 " 4/2018. (III.13.) önkormányzati rendelet 5.melléklete

**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+9)	0	743 999	743 999	0	0	0	743 999
7	Pénzmaradvány igénybevétele		617 249	617 249				617 249
8	Ingatlan értékesítés		26 750	26 750				26 750
9	Hitelek felvétele		100000	100 000				100 000
10	Finanszírozás összesen (3+6)	0	743 999	743 999	0	0	0	743 999



## Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

[illegible]

6. melléklet a 12/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez  
 "4/2018. (III.13.) önkormányzati rendelet 11.melléklete

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Sor- szám	Projektek	Bevétel		Kiadás	
		terv	módosítás	terv	módosítás
1.	KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00677 azonosítószámú „ Polgárdi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	0	3 868	3 868
2.	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00011 Polgárdi Zöld város kialakítása	98 000	98 000	96 952	96 952
3.	TOP-1.4.1.-15 Új Óvoda Bölcsőde kialakítás	0	0	415 491	122 931
4.	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00010 Iparterületek fejlesztése Polgárdi Városában c. pályázat	0	0	249 000	249 000
5.	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00014 azonosítószámú „ Iparterület fejlesztését elősegítő út fejlesztése Kőszárhegyen”	0	0	17 018	17 018
6.	TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00010 projekt "A helyi identitás és kohézió erősítése Polgárdi térségében"	0	16 853	0	16 853
7.	EFOP-1.5.2-16-2017-00009 "Humán köszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében" c. projekt	61 589	80 463	61 589	80 463
---	<b>Mindösszesen:</b>	<b>159 589</b>	<b>195 316</b>	<b>840 050</b>	<b>583 217</b>

ezer Ft-ban