

a jegyzőkönyv ... számú melléklete



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

**Az előterjesztés tárgya:** javaslat a Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.13.) önkormányzati rendelete módosítására

**Az előterjesztést készítette:** Gröbörné Orbán Andrea pénzügyi osztályvezető


**Véleményező szakbizottság:** Pénzügyi Bizottság  
**Véleményezés időpontja:** 2019. május 30.

**Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:**

- Magyarország Alaptörvénye
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

**Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:**



  
**dr. Zaccaria Beáta Lea**  
**jegyző**

**ELŐTERJESZTÉS**  
**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**2019. május 30. napján tartandó ülésére**

**Javaslat a Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III.13.) önkormányzati rendelete módosítására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A 2018. évi rendelet módosítására első alkalommal kerül sor.

Az előirányzat módosítás **334 370 e Ft** összeggel növeli a költségvetés fő számait az alábbiak szerint:

<b>Bevétel</b>		<b>Kiadás</b>	
Működési célú támogatás	113 049	Személyi juttatások	35 168
Felhalmozási célú támogatás	24 175	Munkaadót terhelő jár.	7 067
Pénzmaradvány	45 203	Dologi kiadások	234 339
Ingatlan értékesítés	14 736	Pénzbeli juttatások	3 974
Adóbevétel	86 887	Lakossági víz- és csatorna pályázattámogatás továbbadása Fejérvíz Zrt-nek	5 294
Működési bevételek	21 634	Fejlesztési kiadás csökkenése	-284 092
Működési célú átvett pénzeszközök	12 303	Felújítási kiadások	20 737
Felhalmozási célú átvett pe.	16 383	Egyéb felhalmozási kiadások Áht-n belülre	298 896
		Előző évi elszám. visszafizetése (2016. beszámoló felülvizsg.)	346
		Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése (2018. dec. havi megelőleg.)	12 641
<b>Összesen</b>	<b>334 370</b>		<b>334 370</b>

**Működési célú támogatások** összegét megemeltük 113 048 e Ft-tal. Ennek egyik oka, hogy a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőknek járó Erzsébet utalványt augusztus és november hónapban kaptuk meg összesen 1 372 e Ft értékben.

EU-s pályázatok révén 18 011 e Ft-ot kaptunk a tervezetten felül, amely tartalmazza a TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00010 A helyi identitás és kohézió erősítése Polgárdi térségében című

pályázatra kapott 16 853 e Ft-ot, valamint EFOP-1.5.2-16-2017-00009 "Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében" c. projektre kapott 1 158 e Ft-ot.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatására 531 e Ft támogatást kaptunk.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alaptól 1 411 e Ft-tal több támogatást kapott önkormányzatunk a védőnői és az iskola orvosi ellátás támogatására.

Nemzeti Foglalkoztatási Alaptól 6 010 e Ft-tal kaptunk többet a közfoglalkoztatásra és a nyári diákmunka támogatására.

A Polgárdi Térségi Szociális és Gyerekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2018. június 30-án megszűnt, ezért a 70 010 e Ft éves előirányzatot a Kincstár átvezette az önkormányzat előirányzatai közé, mind a működésre átvett pénzeszközök bevételi előirányzatát, mind az intézményfinanszírozás összegét ezzel az összeggel meg kellett emelni.

Önkormányzatunk kapott a tervezetnél magasabb mértékben működési célú támogatást és kiegészítő támogatást 8 669 e Ft értékben. Ennek oka az, hogy az itt megjelenő bérkompenzáció összege (843 e Ft) folyamatosan, a Magyar Államkincstár értesítését követően, utólagosan épül be a költségvetésbe, valamint az 5 294 e Ft-os lakossági víz- és csatorna támogatási összeg és a téli rezsicsökkentésre kapott 2 532 e Ft is itt jelentkezik.

Az elszámolásból származó bevételek soron megjelenő 2 118 e Ft a beszámoló elkészítése után a 2017. évi normatíva elszámolását követően az önkormányzatot még megillető összeg.

A 2018. évi normatíva felmérések eredményeként összesen önkormányzatunk kapott további 1 971 e Ft-ot.

Az országgyűlési választások lebonyolítására a Polgármesteri Hivatal 1.807 e Ft-ot kapott.

A Polgárdi Eszterlánc Napköziotthonos Óvoda a „Kincses kultúróvoda pályázat” keretében bábelőadások szervezésére 1.139 e Ft-ot kapott.

**Felhalmozási célú önkormányzati támogatásra** a BM-től a belterületi utak felújítása című pályázatra 14 332 e Ft érkezett önkormányzatunk számlájára a Liszt F. utca, József A. utca és a Március 15. utca útburkolati felújítására, illetve útépitési munkáira.

BM pályázat keretében a Tornacsarnok padlóburkolatának felújítására 9 843 e Ft-ot nyert önkormányzatunk.

**A pénzmaradvány** összegét növelni kell 45 203 ezer Ft-tal, mivel a 2018. évi költségvetés elkészítésekor, csak a bankszámlák és pénztárak egyenlegét tudtuk.

**Ingatlan értékesítésre** 15 057 e Ft-ot terveztünk a költségvetés elkészítése során, így azt növelni kellett, mivel Önkormányzatunk a 1713/5 hrsz-ú és a 1718/23 hrsz-ú ingatlanokat értékesítette, valamint a 1718/35 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló 2017. évi adásvételi szerződés második fizetési részlete realizálódott 2018. évben.

**Adóbevétel** összegét összességében megemeltük 86 887 e Ft-tal, mivel a kimutatások a korábbi évekről 49 222 e Ft hátralékot mutattak, melynek behajthatósága bizonytalan volt. Az

adóbehajtások szigorításának következtében jelentősen több adóbevételt értünk el, illetve a május végi iparüzési adóbevallások lehetővé tették, hogy a tervezettől magasabb adóbevételre tegyünk szert.

**Működési bevételek** között eredeti előirányzatként nem került megtervezésre a közvetített szolgáltatások értéke 10 561 e Ft, és áfa összege 2 384 e Ft. Az önkormányzat fizeti az intézmények, szolgálati lakások közüzemi díjait, amelyet kifizetés után tovább számláz az érintetteknek. 2018. január 1-től az önkormányzat új szerződéseket kötött a közszolgáltatókkal, mely alapján az önkormányzat, mint tulajdonos fizeti a szolgáltatás díjait. Az ellátási díjak bevételeit 940 e Ft-tal emeltük meg. Nem tervezett bevételként keletkezett a Tornacsarnok napelemének megrongálódása miatt befolyt 2 422 e Ft kártérítés, melyet a Signal biztosító átutalt önkormányzatunk számlájára. Egyéb működési bevételként az önkormányzat által adók módjára behajtott 2 621 e Ft jelentkezett. A kapott kamatok és visszatérült kiadásokból 92 e Ft keletkezett.

**Működési célú átvett pénzeszközök** bevételi előirányzatát meg kellett emelni 12 303 e Ft-tal, mivel a lakáshitelből eredő hátralékok és a köztemetésből eredő hátralékok mind esedékessé váltak.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** esetében eredeti előirányzat nem volt, a módosított előirányzat 16 383 e Ft, amely a Víz Kft., és a Városgondnokság Kft. részére adott tagi kölcsönök, valamint a lakosságnak adott felhalmozási célú kölcsön visszafizetésének összege.

Kiadások tekintetében a **személyi jellegű kiadásokat** 35 168 e Ft-tal meg kellett emelni a TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00010 „A helyi identitás és kohézió erősítése Polgárdi térségében” és az EFOP-1.5.2-16-2017-00009 „Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében” című pályázatokban résztvevők bére miatt. A **munkaadói járulék** összeget is ez okból kellett 7 067 e Ft-tal megemelni.

A **dologi kiadások** összegét 234 339 e Ft-tal emeltük meg a TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00010 „A helyi identitás és kohézió erősítése Polgárdi térségében” és az EFOP-1.5.2-16-2017-00009 „Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében” című pályázatokban felmerült dologi kiadások és a kiadásokhoz kapcsolódó áfa miatt, a pénzmaradvány felhasználása miatt, valamint az eredeti előirányzatban nem szerepelt továbbszámlázott kiadások miatt.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásait** 3 974 e Ft-tal emeltük meg a Polgárdi Települési Ösztöndíj rendszer keretében nyújtott támogatás miatt.

Az **egyéb működési célú kiadások** összegét 5 640 e Ft-tal megemeltük, egyrészt 5 294 e Ft lakossági víz- és csatorna pályázattámogatással, amelyet tovább utaltunk a Fejérvíz Zrt-nek, másrészt 346 e Ft-tal, amely a 2016. évi beszámoló felülvizsgálatakor mutatkozott visszafizetési kötelezettség.

A **fejlesztési kiadásokat** csökkentettük összeségében 284 092 e Ft-tal. Az egyenleget az új óvoda és bölcsőde kialakítására nyert pályázat (292 560 e Ft) visszafizetése miatt, valamint a futókörre tervezett (4 445 e Ft) más kiadási sorra történő átvezetése csökkentette, a Kőszárhegyi út (17 018 e Ft) kiadásai, a napelem helyreállítása (3 140 e Ft) és a költségvetésbe be nem tervezett kísértékű beruházások növelték.

**Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre** kiadási sort 298 896 e Ft-tal megemeltük, mert az óvoda és bölcsőde építésre kapott pályázati támogatást 292 560 e Ft-

ot a pályázat visszaadása miatt a Magyar Államkincstárnak. Ezen kívül a 6 336 e Ft összeget a futókör megépítéséhez, mint önerőt átadtuk a Nemzeti Sportközpontok részére.

A **felújítás és beruházás** módosítását tételesen a rendelet tervezet 2 melléklete tartalmazza.

**Államháztartáson belüli megelőlegezések** soron 12 641 e Ft plusz összeg a 2018. évi megelőlegezés összege, amelyet 2017. december 20-án utalt át a Magyar Államkincstár, visszafizetési kötelezettsége 2018. január hónapot terhelte.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a költségvetési rendelet módosítására.

Polgárdi, 2019. május 20.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.  
polgármester

**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
/2019. (V. .) 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 előirányzatokénti 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 kiadásaiból 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 előirányzatunkénti 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 előirányzatunkénti 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.

dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### A tervezett jogszabály hatásai:

#### a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendelet határozza meg a 2015. évi költségvetést, ami befolyásolja az önkormányzati feladatok ellátását az intézmények működtetését

#### b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

#### c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
- könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

### A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

### A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

		összesen				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
		Előirányzat		teljesített	módosítás	Előirányzat		teljesített	módosítás	Előirányzat		teljesített	módosítás
		2017	2018			2017	2018			2017	2018		
1	<b>Bevételek:</b>	<b>1 463 250</b>	<b>1 617 626</b>	<b>1 561 996</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	29 632	29 632
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	50 514	170 675	270 965	270 965	0	0	0	1 807	50 514	170 675	268 019	268 019
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	Kölcsönök 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	626 764	626 764	7 789	33	7 062	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	0	12 641	0	0	0
1.13	Intézményi támogatás	281 408	351 679	353 080	353 080	115 905	126 489	0	130 033	0	0	0	0
1.14	Felhalmozási átvett pénzeszközök	0	0	16 383	16 383	0	0	0	0	0	0	0	0
2	<b>Kiadások:</b>	<b>837 472</b>	<b>1 617 626</b>	<b>1 951 996</b>	<b>1 951 996</b>	<b>124 048</b>	<b>131 147</b>	<b>145 840</b>	<b>828 052</b>	<b>1 601 360</b>	<b>1 920 708</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	95 678	81 538	66 212	96 038	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	19 784	18 747	15 139	21 669	21 669	21 669
2.4	Dologi kiadások	258 513	268 858	503 197	503 197	18 972	21 734	29 184	199 096	190 191	415 395	415 395	415 395
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 851	13 000	16 974	16 974	0	0	0	12 851	13 000	16 974	16 974	16 974
2.6	Műk.célú pe. átadás áht-n belül	46 377	66 216	66 216	66 216	0	0	0	46 377	66 216	66 216	66 216	66 216
2.7	Intézményi üzemeltetés	281 408	351 679	353 080	353 080	0	0	0	281 408	351 679	353 080	353 080	353 080
2.8	Működési célú pénzeszköz átadás nonprof.szervezeteknek	55 940	44 086	49 380	49 380	0	0	0	55 940	44 086	49 380	49 380	49 380
2.9	hiteltörlesztések	3 196	3 196	3 196	3 196	0	0	0	3 196	3 196	3 196	3 196	3 196
2.10	Fejlesztési kiadások	47 156	777 987	494 513	494 513	183	0	1 194	46 794	777 987	493 040	493 040	493 040
2.11	Felújítási kiadások	39 542	71 544	91 663	91 663	0	0	0	34 801	70 926	91 109	91 109	91 109
2.12	Kölcsönök nyújtása	15 379	2 728	301 624	301 624	0	0	0	15 379	2 728	301 624	301 624	301 624
2.13	Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	19 600	0	346	346	0	0	0	19 600	0	346	346	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	12 325	0	12 641	12 641	12 641

		Óvoda				Könyvtár			
		Előirányzat		módosítás	teljesített	Előirányzat		módosítás	teljesített
		2017	2018			2017	2018		
5.	<b>Bevételek:</b>	157 282	144 025	148 653	10 965	11 872	11 872	12 148	12 148
5.1	Saját bevételek	801	546	837	163	160	160	164	164
5.2	Helyi adók								
5.3	Átengedett központi adók								
5.4	Egyéb sajátos bevételek								
5.5	Normatív támogatások	0	0	161					
5.6	Felhalmozási bevételek	0	0	1139					
5.7	Működésre átvett pénzeszközök								
5.8	Felhalmozásra átvett pénz.								
5.9	Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása								
5.10	Függő bevételek								
5.11	Pénzmaradvány	1618	6	1391	162	5	5	77	77
5.12	Intézményfinanszírozás	154 863	143 473	145 125	10 640	11 707	11 707	11 907	11 907
5.13	ebből normatív támogatás								
5.14	Önkormányzati támogatás								
6.	<b>Kiadások:</b>	155 892	144 025	148 653	10 888	11 872	11 872	12 148	12 148
6.1	Működési kiadások:								
6.2	személyi juttatások	93 741	91 572	94 061	5 348	5 775	5 775	5 775	5 775
6.3	munkaadói járulékok	21 213	18 528	18 942	1 215	1 145	1 145	1 145	1 145
6.4	dologi kiadások	36 172	33 307	34 907	4 273	4 952	4 952	5 200	5 200
6.5	pénzügyi kiadások								
6.6	intézmény üzemeltetés								
6.7	céltartalék								
6.8	hiteltörlesztések								
6.9	Fejlesztési kiadások	25	0	189	52	0	0	28	28
6.10	Fejlesztési kiadások	4 741	618	554	0	0	0	0	0
6.11	Kölcsön nyújtás								
6.12	Pénzügyi befektetések								
6.13	Függő kiadások								

	Gondozási Központ				Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.			
	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	teljesített	terv	2018	módosítás	teljesített	terv	módosítás	
	2017	2018	2018	2018	2017	2018	2018	
	50 783	51 411	51 587	51 587	28 029	29 490	26 140	
5. Bevételek:	10 792	10 721	10 725	10 725	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 Függő bevételek	1096	149	746	746	78	21	239	
5.11 Pénzmaradvány	38 895	40 541	40 116	40 116	27 951	29 469	25 899	
5.12 Intézményfinanszírozás								
5.13 ebből normatív támogatás								
5.14 Onkormányzati támogatás								
6. Kiadások:	50 036	51 411	51 587	51 587	27 791	29 490	26 140	
6.1 Működési kiadások:								
6.2 személyi jellegű kifizetések	26 519	28 651	28 718	28 718	20 751	22 559	20 002	
6.3 munkaadói járulékok	6 160	6 283	6 283	6 283	4 748	4 734	4 151	
6.4 dologi kiadások	17 327	16 477	16 551	16 551	2 220	2 197	1 960	
6.5 pénzügyi kiad.								
6.6 intézményi kiadások								
6.7 célterületek								
6.8 hiteltörlesztések								
6.9 Fejlesztési kiadások	30	0	35	35	72	0	27	
6.10 Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
6.11 Kölcsön nyújtás								
6.12 Pénzügyi befektetések								
6.13 Függő kiadások								



		Gondozási Központ				Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg.			
		Előirányzat		teljesített	terv	Előirányzat		teljesített	terv
						módosítás			
		2017	2018			2018		2017	2018
5.	<b>Bevételek:</b>	<b>50 783</b>	<b>51 411</b>			<b>52 008</b>		<b>28 030</b>	<b>29 490</b>
5.1	Saját bevételek	10 792	10 721			10 721		1	0
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 megterülése, értékpapírok beváltása								
5.10	Függő bevételek								
5.11	Pénzmaradvány	1096	149			746		78	21
5.12	Intézményfinanszírozás	38 895	40 541			40 541		27 951	29 469
5.13	ebből normatív támogatás								
5.14	Önkormányzati támogatás								
6.	<b>Kiadások:</b>	<b>50 036</b>	<b>51 411</b>			<b>52 008</b>		<b>27 791</b>	<b>29 490</b>
6.1	Működési kiadások:								
6.2	személyi jellegű kifizetések	26 519	28 651			29 002		20 751	22 559
6.3	munkaadói járulékok	6 160	6 283			6 283		4 748	4 734
6.4	dologi kiadások	17 327	16 477			16 704		2 220	2 197
6.5	pénzbeli jutt. Támogatások								
6.6	intézmény üzemeltetés								
6.7	céltartalék								
6.8	hiteltörlesztések								
6.9	Fejlesztési kiadások	30	0			19		72	0
6.10	Felújítási kiadások	0	0			0		0	0
6.11	Kölcsön nyújtás								
6.12	Pénzügyi befektetések								
6.13	Függő kiadások								

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

adatok Ft-ban, tartalmazzák az Áfa-t is

		Eredeti	Módosított
<b>I. Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>777 987 000</b>	<b>494 511 742</b>
<b>1. Önkormányzat</b>			
<b>1.1 Nem lakóépület építés</b>			
	Zöldváros kialakítás TOP 2.1.2-15	96 952 000	96 952 000
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	415 491 000	115 898 367
	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
	Napelemrendszer bontás+helyreállítás	0	3 139 912
	Kerékpárút közvilágítás	0	2 699 512
	Vízmérő beépítése 1468/3	0	36 373
	Köszárhegyi út építése TOP 1.1.1-15	0	12 725 128
	Klíma elektromos rendszer kialakítása	0	343 757
<b>1.2. Önkormányzati jogalkotás</b>			
	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 vezetékek nélküli hálózat	0	299 337
	<b>Kisértékű tárgyi eszköz:</b>		
	Kulcsos szekrény	0	3 797
	NJW-707 4 db gumiabroncs	0	176 000
	Giro lock kártyaolvasó	0	12 700
	Ágym (Hevesy 1 fsz. 2.)	0	20 500
	Pendrivel 8 GB	0	7 795
	EFOP laptop, fényképezők, nyomtatók, projektorok	0	3 483 580
	Pendrivel 16 GB	0	2 900
	Maxtor 2 TB M3 külső merevlemez	0	25 000
	ASP-hez számítéchi. eszközök	0	769 084
<b>1.3. Városgazdálkodás</b>			
	LED világítás	2 700 000	0
	Motorfűrés (Tűzőltó)	0	249 899
<b>1.4. Vérvétel</b>			
	Orvosi forgószék	0	21 915
<b>1.5 Védő</b>			
	Vezetékes telefon	0	5 800
<b>1.6 Szennyvíz kezelés</b>			
	Fejérvíz szelep csere szennyvízrendszeren	0	3 870 997
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>			
	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 felügyelő gji-re	0	203 453
	LGV-178 gji. gumiabroncs	0	92 000
<b>3. Könyvtár</b>			
	Porszívó, lámpa, billentyűzet	0	27 870
<b>4. Óvoda</b>			
	Kincses óvoda pályázat keretében bábok, paraváon, játékok	0	188 719
<b>5. Gondozási Központ</b>			
	Irodaszék, kávéfőző	0	34 810

6. Családsegítő	Mikrohullámú sütő	0	27 080
<b>II. Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>71 544 000</b>	<b>91 662 393</b>
<b>1. Önkormányzat</b>			
1.1. Út,- autót út 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	10 339 260
1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
	Don Bosco ház felújítás	0	934 242
	Tornacsarnok burkolatának felújítása		7 000 000
1.3 Víztérelés, kezelés	Fejérvíz	28 508 000	30 417 114
<b>2. Óvoda</b>	Lapostető szigetelés	618 000	553 777

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

**A költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja**

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
		Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mind-összesen
		Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	
1	<b>A hiány finanszírozásának módja</b>							
2	Pénzmaradvány igénybevétele			0				0
3	(4+5)			0				
4	Pénzmaradvány, vállalkozói maradvány igénybevétele			0				
5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0				
6	<b>Finanszírozási célú műveletek (7+8+9)</b>	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	<b>Finanszírozás összesen (3+6)</b>	0	743 999	743 999	0	0	0	743 999

4. melléklet a /2019. (V. .) önkormányzati rendelethez  
"4/2018. (III.13.) önkormányzati rendelet 6.melléklete  
POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE  
Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Mégnevezés	Folyószáma	2017. évi terv		2018. évi módosítás		Mégnevezés	Folyószáma	2017. évi terv		2018. évi módosítás	
		2017. évi terv	2018. évi módosítás	2017. évi terv	2018. évi módosítás			2017. évi terv	2018. évi módosítás	2017. évi terv	2018. évi módosítás
<b>Működési bevételek</b>						<b>Működési kiadások</b>					
1. Működési bevételek	91.	774 323	805 608	1 027 177	78 533	1. Működési kiadások		712 701	762 171	1 060 654	998 633
2. Kozmetszeti bevételek	92.	221 919	223 950	310 837	310 837	1. Személyi juttatások	51-52.	644 436	718 085	305 104	340 272
3. Kapott támogatások	94.	406 884	354 084	366 842	366 842	2. Munkaadókat terhel. járulékok és sz	53.	60 665	64 907	71 974	71 974
4. Működési célú támogatásértéki bevételek	46.					3. Dologi kiadások	54-56.	258 513	268 858	503 197	503 197
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	50 514	170 675	270 965	270 965	4. Társulások átadott p.e.	57.	46 377	66 216	66 216	66 216
<b>Felhalmozási bevételek</b>						5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	12 851	13 000	16 974	16 974
1. Felhalmozási bevételek	93.	563 412	127 557	182 852	182 852	2. Működési célú támogatásértéki kiadások	37.	55 940	44 086	49 380	49 380
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	46.	555 252	112 500	136 676	136 676	3. Működési célú visszatérítendő támogatás	38.	12 325	0	12 641	12 641
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	0	16 383	16 383	<b>Felhalmozási kiadások</b>		86 596	849 531	586 176	586 176
<b>Kölcsönök</b>						1. Felhalmozási kiadások	11-13., 16-18.	86 596	849 531	586 176	586 176
1. Működési célú kölcsönök	19.	1 673	500	12 803	12 803	2. Felhalmozási célú támogatásértéki kiadások	37.				
1. Kapott kölcsönök		1 673	500	12 803	12 803	3. Felhalmozási célú pénzeszközátadások	38.				
2. Nyújtott kölcsönök	19.	0	0	0	0	<b>Kölcsönök</b>		15 379	2 728	301 624	301 624
1. Kapott kölcsönök		0	0	0	0	1. Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0	0
2. Nyújtott kölcsön visszatérítése						2. Kölcsön nyújtása		0			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		1 339 408	933 665	1 222 832	1 222 832	2. Kölcsön törlesztése					
1. Költségvetési hiány befiz. finansz. szolg. előző	981.	111 201	581 561	626 764	626 764	<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>		15 379	2 728	301 624	301 624
1. Előző évi előir., p.m. igénybev. - Műk. célra		111 201	581 561			1. Kölcsön nyújtása		12 000	0	0	0
2. Előző évi előir., p.m. igényb. - Felhalmoz. célra				626 764		2. Kölcsön törlesztése		3 379	2 728	301 624	301 624
<b>Értékpapírok értékesítésének bevétele</b>						<b>Tartalék előirányzatok</b>		0	0	0	0
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési cél	29, 917.	0	0	0	0	1. Általános tartalék	59.				
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhalmoz. cél	933.			0	0	2. Céltartalék		0	0	0	0
<b>Költségvetési hiány külső finansz. szolg.</b>		0	102 400	102 400	102 400	1. Működési célú céltartalékok					
1. Hírelek félév. és kötvénykib. - Műk. célú bev.	43, 45.					2. Felhalmozási célú céltartalékok					
2. Hírelek félév. és kötvénykib. - Felh. célú bev.						<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		814 676	1 614 430	1 948 454	1 948 454
3. Függetl. bevétel						1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0	0
1. Előző évi visszatérítés		12 641	0	0	0	1. Értékpapírok vás. - Működési célú	29.				
<b>Kapott osztalék</b>						2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási	17.				
						1. Hírelek törlesztése és kötvénybevételek kiadása	43, 45.	3 196	3 196	3 196	3 196
						2. Felhalmoz. célú hitel törf. és kötvénybevételek		3 196	3 196	3 196	3 196
						3. Előző évi visszatérítés kott.		19 600	0	346	346
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		123 842	683 961	729 164	729 164	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>					
<b>VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		1 463 250	1 617 626	1 951 996	1 951 996	<b>VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		837 472	1 617 626	1 951 956	1 951 956

[illegible]

7. mellékelt a /2019. (V..) 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.	KÖFOP-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