



Polgárdi Város Önkormányzata
8154 Polgárdi, Batthyány u. 132.
Tel./Fax.: 22/576-230
E-mail: onkormanyzat@polgardi.hu

Az előterjesztés tárgya: Javaslat a Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete módosítására.

Az előterjesztést készítette: Gröberné Orbán Andrea pénzügyi osztályvezető

Véleményező szakbizottság: Pénzügyi Bizottság
Véleményezés időpontja: 2019. szeptember 17.

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. szeptember 17. napján tartandó ülésére

Javaslat a Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II.26.) önkormányzati rendelete módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A 2019. évi rendelet módosítására első alkalommal kerül sor.

Az előirányzat módosítás **85 396 e Ft** összeggel növeli a költségvetés fő számain az alábbiak szerint:

Bevétel		Kiadás	
Működési célú támogatás	21 534	Személyi juttatások	16 423
Működési célú támogatások áht-n belülről	480	Munkaadót terhelő jár.	- 2 525
Pénzmaradvány	63 132	Dologi kiadások	8 110
Egyéb közhatalmi bevétel	250	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	9 039
		Fejlesztési kiadások	3 181
		Felújítási kiadások	39 546
		Áht. belüli megelőlegezések visszafizetése (2018. december hónapban kiutalt 2019. évi január havi előleg)	11 622
Összesen	85 396		85 396

Működési célú támogatások összegét megemeltük 21 534 e Ft-tal. Önkormányzatunk a Belügyminisztérium Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás keretéből 8 696 e Ft vissza nem térítendő támogatást kapott az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. január-november havi illetménye és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

Önkormányzatunk sikeresen pályázott és 9 039 e Ft-ot nyert a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására című pályázati kiírás keretében a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásaként az „Önkormányzati tűzoltóságok támogatása” tárgyában kiírt pályázaton.

A 2018. évi normatíva elszámolás alkalmával 911 e Ft pótigényre váltunk jogosulttá a szociális étkezés tekintetében, melyet a Magyar Államkincstár részünkre kiutalt.

51 e Ft december havi bérkompenzációhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adót kaptunk, amely januárban realizálódott.

A Magyar Államkincstár 2 837 e Ft szociális ágazati pótlékot utalt Önkormányzatunk részére, melyből 1 892 e Ft a december – március hónapokat, a 945 e Ft az április – május hónapokat érintette.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről sort a Polgármesteri Hivatalnál 480 e Ft-tal emeltük meg, amelyet a megváltozott munkaképességű dolgozó bértámogatására kaptunk.

A **pénzmaradvány** összegét növeltük 63 132 e Ft-tal, mivel a 2019. évi költségvetés elkészítésekor, csak a bankszámlák és pénztárak egyenlegét tudtuk.

Az egyéb közhatalmi bevételek sort a Polgármesteri Hivatalnál 250 e Ft-tal emeltük meg.

Kiadások tekintetében a **személyi jellegű kiadásokat** 16 423 e Ft-tal megemeltük a kiegyenlítő bérrendezési alap pályázaton nyert összeggel, a pénzmaradvány felosztásával, az Európai Parlamenti képviselő választás lebonyolításához kapott támogatással, valamint a megváltozott munkaképességű dolgozó bértámogatásával. A **munkaadói járulék** összeget a szociális hozzájárulási adó mérséklése miatt 2 525 e Ft-tal csökkentettük.

A **dologi kiadások** összegét 8 110 e Ft-tal növeltük a pénzmaradvány felosztását követően.

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre kiadási sort megemeltük 9 039 e Ft-tal a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és az önkormányzatok rendkívüli támogatására című pályázati kiírás keretében a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásaként az „Önkormányzati tűzoltóságok támogatása” tárgyában kiírt pályázaton nyert összeggel.

A **fejlesztési kiadásokat** 3 181 e Ft-tal növeltük a TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00014 azonosítószámú „Iparterület fejlesztését elősegítő út fejlesztése Kőszárhegyen” projekthez kapcsolódó kifizetés miatt.

A **felújítási kiadásokat** 39 546 e Ft-tal megemeltük a várható felújítások költségei miatt.

Államháztartáson belüli megelőlegezések soron 11 622 e Ft plusz összeg a 2019. évi megelőlegezés összege, amelyet 2018. december 20-án utalt át a Magyar Államkincstár, és visszafizetési kötelezettsége 2019. január hónapot terhelte.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet vitassa meg, majd döntsön annak módosításról.

Polgárdi, 2019. szeptember 11.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

Tervezet!

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

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 26.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 32. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének összegét 2 030 384 ezer Ft-ban hagyja jóvá.”

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

„3. § A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi összegét 2 030 384 ezer forintban állapítja meg.”

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

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

<i>a) a normatív támogatás összegét</i>	<i>351 978 ezer Ft-ban,</i>
<i>b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét</i>	<i>134 033 ezer Ft-ban,</i>
<i>c) a közhatalmi bevételek összegét</i>	<i>239 850 ezer Ft-ban,</i>
<i>d) az intézményi működési bevételek összegét</i>	<i>52 315 ezer Ft-ban,</i>
<i>e) a felhalmozási bevételek összegét</i>	<i>14 224 ezer Ft-ban,</i>
<i>f) a felhalmozási célú támogatás</i>	<i>682 620 ezer Ft-ban,</i>
<i>g) a kölcsön megtérülésének összegét</i>	<i>150 ezer Ft-ban,</i>
<i>h) az előző évi pénzmaradvány összegét</i>	<i>405 214 ezer Ft-ban,</i>
<i>i) a beruházási hitel összegét</i>	<i>150 000 ezer Ft-ban,</i>
<i>j) felhalmozási célú átvett pénzeszköz</i>	<i>0 ezer Ft-ban</i>
<i>határozza meg.</i>	

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

<i>a) a kötelező feladatok bevételeit</i>	<i>924 030 ezer Ft-ban,</i>
<i>b) az önként vállalt feladatok bevételeit</i>	<i>1 106 354 ezer Ft-ban</i>
<i>határozza meg.”</i>	

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

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

<i>a) a működési kiadások költségvetési összegét</i>	<i>833 147 ezer Ft-ban, melyből</i>
--	-------------------------------------

a

aa) személyi jellegű kiadások összegét	357 991 ezer Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	68 462 ezer Ft-ban,
ac) dologi jellegű kiadások összegét	343 242 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	47 185 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások költségvetési összegét	1 182 887 ezer Ft-ban, melyből a
ba) beruházások összegét	1 109 491 ezer Ft-ban,
bb) a felújítások összegét	73 396 ezer Ft-ban,
c) a kölcsönök költségvetési összegét	2 728 ezer Ft-ban,
d) a beruházási hitel kiadások összegét	0 ezer Ft-ban
e) előző évi elszámolás visszafiz. kötelezettség	0 ezer Ft-ban,
g) Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	11 622 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásainak összegét	802 599 ezer Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét	1 185 615 ezer Ft-ban,
c) az állami (államigazgatás) feladatok kiadásainak összegét	42 170 ezer Ft-ban

határozza meg."

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

„8. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 157 063 ezer Ft-ban állapítja meg."

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

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

a) működési célú támogatásértéki bevételek összegét	144 900 ezer Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét	3 775 ezer Ft-ban,
c) az előző évi pénzmaradvány összegét	7 908 ezer Ft-ban,
d) működésre átvett pénzeszköz	480 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételi összegét, mint működési bevételi összeget 153 288 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételi összegét 3 775 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg."

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

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

a) működési kiadások összegét	156 063 ezer Ft-ban, melyből a
aa) személyi jellegű kiadások összegét	106 143 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	18 431 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	31 489 ezer Ft-ban

határozza meg.

b) a felhalmozási kiadás összegét
határozza meg.

1 000 ezer Ft-ban

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 156 063 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadási összegét 1 000 ezer Ft-ban, az államigazgatási feladatok kiadási összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.”

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

„12. § A képviselő-testület az önkormányzat saját 2019. évi költségvetési főösszegét 2 002 174 ezer forintban állapítja meg.”

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

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

a) a normatív támogatás összegét	351 978 ezer Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevételek összegét	133 553 ezer Ft-ban,
c) a közhatalmi bevételek összegét	239 600 ezer Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	35 804 ezer Ft-ban,
e) a felhalmozási bevételek összegét	14 224 ezer Ft-ban,
f) a felhalmozási célú támogatások	682 620 ezer Ft-ban,
g) a kölcsön megtérülésének összegét	150 ezer Ft-ban,
h) az előző évi pénzmaradvány összegét	394 245 ezer Ft-ban,
i) a beruházási hitel összegét	150 000 ezer Ft-ban,
j) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételeit	895 820 ezer Ft-ban,
b) az önként vállalt feladatok bevételeit	1 106 354 ezer Ft-ban,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételeit	0 ezer Ft-ban
határozza meg.”	

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

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

a) működési kiadások összegét	811 241 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	117 762 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	23 951 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	248 348 ezer Ft-ban,
ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	13 160 ezer Ft-ban,
ae) az intézmények üzemeltetési kiadásainak összegét	357 728 ezer Ft-ban,
af) a társadalmi és egyéb szervezetek támogatási kiadásainak összegét	47 185 ezer Ft-ban,
ag) a Működési célú pénzeszköz átadás kiadási összegét	3 107 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	1 176 583 ezer Ft-ban, melyből
ba) a beruházási kiadások összegét	1 105 346 ezer Ft-ban,
bb) a felújítási kiadások összegét	71 237 ezer Ft-ban,

c) a felhalmozási kölcsönök összegét	2 728 ezer Ft-ban,
d) a beruházási hitel kiadások összegét	0 ezer Ft-ban,
e) az előző évi elszámolás visszafizetési kötelezettsége	0 ezer Ft-ban,
f) az áht-n belüli megelőlegezések visszafizetési köt.	11 622 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaitól a kötelező feladatok kiadásainak összegét 780 693 ezer Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásainak összegét 1 179 311 ezer Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásainak összegét 42 170 ezer Ft-ban határozza meg."

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

„16. § A képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi költségvetési főösszegét 159 161 ezer forintban állapítja meg."

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

„17. § (1) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2019. évi költségvetési bevételeinek kiemelt előirányzatokénti összegéből a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét 156 836 ezer Ft-ban, az intézményi működési bevétel összegét 660 ezer Ft-ban, pénzmaradvány összegét 1 665 ezer Ft-ban, működésre átvett pénzeszköz összegét 0 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételeit 0 ezer Ft-ban határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 159 161 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok bevételi összegét 0 ezer Ft-ban, az állami feladatok bevételi összegét 0 Ft-ban határozza meg. A működési bevételek összegét 159 161 ezer Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg."

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

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

a) a működési kiadások összegét	156 771 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	99 974 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	19 584 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	37 213 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 kiadásaitól a kötelező feladatok kiadási összegét 156 771 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 2 390 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg."

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

„20. § A képviselő-testület a Polgárdi Városi Könyvtár (a továbbiakban: Város Könyvtár) 2019. évi költségvetési főösszegét 13 854 ezer forintban állapítja meg."

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

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

236 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Városi Könyvtár bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 13 734 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 13 854 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.”

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

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

a) a működési kiadások összegét

13 385 ezer Ft-ban, melyből

aa) a személyi jellegű kiadások összegét

6 479 ezer Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adók összegét

1 295 ezer Ft-ban,

ac) a dologi jellegű kiadások összegét

5 611 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 13 385 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 469 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg.”

17. § A költségvetési rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„24. § A képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ (a továbbiakban: Gondozási Központ) 2019. évi költségvetési főösszegét 42 807 ezer forintban állapítja meg.”

18. § A költségvetési rendelet 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § (1) A Képviselő-testület a Gondozási Központ költségvetési szerv 2019. évi kiemelt előirányzatunkénti költségvetési bevételeiből

a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből

kapott támogatás összegét

29 847 ezer Ft-ban,

b) az intézményi működési bevételek összegét

12 206 ezer Ft-ban,

c) pénzmaradvány összegét

754 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Gondozási Központ bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 42 807 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 42 807 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg.”

19. § A költségvetési rendelet 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) a működési kiadások összegét	40 800 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	18 724 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét	3 888 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	18 188 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	2 007 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A Képviselő-testület a Gondozási Központ kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 40 800 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 2 007 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg."

20. § A költségvetési rendelet 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„28. § A képviselő-testület a Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat) 2019. évi költségvetési főösszegét 13 053 ezer forintban állapítja meg."

21. § A költségvetési rendelet 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„29. § (1) A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2019. évi kiemelt előirányzatunkénti költségvetési bevételeiből

a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás összegét	12 647 ezer Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét	0 ezer Ft-ban,
c) pénzmaradvány összegét	406 ezer Ft-ban

határozza meg.

(2) A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeinek összegét 13 053 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 13 053 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételek összegét 0 ezer Ft-ban határozza meg."

22.§ A költségvetési rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) a működési kiadások összegét	12 615 ezer Ft-ban, melyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	8 909 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók összegét	1 313 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	2 393 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	438 ezer Ft-ban
határozza meg.	

(2) A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadási összegét 12 615 ezer Ft-ban, önként vállalt feladatok kiadási összegét 438 ezer Ft-ban, az állami feladatok kiadási összegét 0 Ft-ban határozza meg."

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

24. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Nyikos László
polgármester

dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2019. napján kihirdetésre került.

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 2019. 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		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
		teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás	teljesített	módosítás
		2018	2019	2019	2018	2019	2019	2018	2019
1	Bevételek:	1 951 996	1 944 988	2 030 384	145 840	140 370	157 063	1 920 708	2 002 174
1.1	Saját bevételek	78 533	52 315	52 315	6 688	3 525	3 525	60 117	35 804
1.2	Helyi adók	286 097	221 500	221 500	0	0	0	286 097	221 500
1.3	Átengedett központi adók	15 000	17 000	17 000	0	0	0	15 000	17 000
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	9 740	1 100	1 350	250	0	250	9 490	1 100
1.5	Normatív támogatások	366 842	330 444	351 978	0	0	0	366 842	330 444
1.6	Felhalmozási bevételek	29 793	14 224	14 224	0	0	0	29 632	14 224
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	270 965	133 553	134 033	1 807	0	480	268 019	133 553
1.8	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	136 676	682 620	682 620	0	0	0	136 676	682 620
1.9	Kölcsönök megterülése, értékpapírok beváltása	12 803	150	150	0	0	0	12 803	150
1.10	Pénzmaradvány	626 764	342 082	405 214	7 062	642	7 908	617 249	339 848
1.11	hitel	102 400	150 000	150 000	0	0	0	102 400	150 000
1.12	Aht-n belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	Intézményi támogatás	353 080	348 120	357 728	130 033	136 203	144 900	0	0
1.14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 383	0	0	0	0	0	16 383	0
2	Kiadások:	1 951 996	1 944 988	2 030 384	145 840	140 370	157 063	1 920 708	2 002 174
2.1	Működési kiadások:								
2.2	Személyi juttatások	340 272	341 568	357 991	95 678	95 573	106 143	96 038	114 450
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 974	70 987	68 462	19 784	19 068	18 431	21 669	23 951
2.4	Dologi kiadások	503 197	335 132	343 242	29 184	24 729	31 489	415 395	248 301
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 974	13 160	13 160	0	0	0	16 974	13 160
2.6	Műk.célú pe.átadás áht-n belül	66 216	3 107	3 107	0	0	0	66 216	3 107
2.7	Intézmény üzemeltetés	353 080	348 120	357 728	0	0	0	353 080	348 120
2.8	Működési célú pénzeszköz átadás nonprof.szervezeteknek	49 380	38 146	47 185	0	0	0	49 380	38 146
2.9	hitelförlesztések	3 196	0	0	0	0	0	3 196	0
2.10	Fejlesztési kiadások	494 513	1 106 310	1 109 491	1 194	1 000	1 000	493 040	1 102 165
2.11	Felújítási kiadások	91 663	33 850	73 396	0	0	0	91 109	31 691
2.12	Kölcsönök nyújtása	301 624	2 728	2 728	0	0	0	301 624	2 728
2.13	Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	346	0	0	0	0	0	346	0
2.14	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
2.15	Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
2.14	Aht-n belüli visszafizetési köt.	12 641	0	11 622	0	0	0	12 641	0

		Óvoda				Könyvtár			
		Előirányzat		teljesített	terv	Előirányzat		teljesített	terv
		2018	2019			2018	2019		
5.	Bevételek:	148 653	158 700	159 161	159 161	12 148	13 724	13 854	
5.1	Saját bevételek	837	660	660	660	164	120	120	120
5.2	Helyi adók								
5.3	Átengedett központi adók								
5.4	Egyéb sajátos bevételek								
5.5	Normatív támogatások								
5.6	Felhalmozási bevételek	161	0	0	0				
5.7	Működésre átvett pénzeszközök	1139	0	0	0				
5.8	Felhalmozásra átvett pénz.								
5.9	Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása								
5.10	Függő bevételek								
5.11	Pénzmaradvány	1391	1204	1665	1665	77	106	236	236
5.12	Intézményfinanszírozás	145 125	156 836	156 836	156 836	11 907	13 498	13 498	13 498
5.13	ebből normatív támogatás								
5.14	Önkormányzati támogatás								
6.	Kiadások:	148 653	158 700	159 161	159 161	12 148	13 724	13 854	
6.1	Működési kiadások:								
6.2	személyi jellegű kifizetések	94 061	98 994	99 974	99 974	5 775	6 467	6 479	6 479
6.3	munkaadói járulékok	18 942	20 564	19 584	19 584	1 145	1 307	1 295	1 295
6.4	dologi kiadások	34 907	36 752	37 213	37 213	5 200	5 481	5 611	5 611
6.5	pénzbeli jutt. Támogatások								
6.6	intézmény üzemeltetés								
6.7	céltartalék								
6.8	hiteltörlesztések								
6.9	Fejlesztési kiadások	189	2 390	2 390	2 390	28	469	469	469
6.10	Felújítási kiadások	554	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		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
		teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás	terv	módosítás
		2018	2019	2019	2018	2019	2019	2019	2019
5.	Bevételek:	51 587	41 302	42 807	26 140	12 769	13 053		
5.1	Saját bevételek	10 725	12 206	12 206	2	0	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	746	160	754	239	122	406		
5.12	Intézményfinanszírozás	40 116	28 936	29 847	25 899	12 647	12 647		
5.13	ebből normatív támogatás								
5.14	Önkormányzati támogatás								
6.	Kiadások:	51 587	41 302	42 807	26 140	12 769	13 053		
6.1	Működési kiadások:								
6.2	személyi jellegű kifizetések	28 718	17 745	18 724	20 002	8 339	8 909		
6.3	munkaadói járulékok	6 283	3 894	3 888	4 151	1 779	1 313		
6.4	dologi kiadások	16 551	17 656	18 188	1 960	2 213	2 393		
6.5	pénzbeli jutt. Támogatások								
6.6	intézmény üzemeltetés								
6.7	céltartalék								
6.8	hiteltörlesztések								
6.9	Fejlesztési kiadások	35	102	102	27	184	184		
6.10	Felújítási kiadások	0	1905	1905	0	254	254		
6.11	Kölcsön nyújtás								
6.12	Pénzügyi befektetések								
6.13	Függő kiadások								

2. mellékelt a /2019. (.....) önkormányzati rendelethez

"5/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet 3.mellékle"

Fejlesztési célú kiadások

adatok Ft-ban, tartalmazzák az Áfa-t is

		Eredeti	Módosított
I. Beruházási kiadások összesen:		1 106 310 000	1 109 491 000
1. Önkormányzat			
1.1 Nem lakóépület építés			
	Zöldváros kialakítás TOP 2.1.2-15	111 390 000	111 390 000
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	737 300 000	737 300 000
	Iparterület fejlesztés TOP 1.1.1-15	235 955 000	239 136 000
1.2. Önkormányzati jogalkotás			
	VOIP telekommunikáció	1 300 000	1 300 000
	Kisértékű tárgyi eszköz:		
	Egyéb tárgyi eszköz	191 000	191 000
1.3. Orvosi ügyeleti ellátás			
	Ágy	48 000	48 000
	állólámpa	13 000	13 000
1.4. Városgazdálkodás			
1.5. Védő			
	Magzati szívhang hallgató	51 000	51 000
	Légkondicionáló	381 000	381 000
	Mobiltelefon (3 db)	381 000	381 000
	Hűtőszekrény	102 000	102 000
	Kerékpáros sisak (3 db)	38 000	38 000
	Ultraszónusos kutya riasztó	15 000	15 000
1.6 Szennyvíz kezelés	Szennyvíz elkerülő ág	15 000 000	15 000 000
2. Polgármesteri Hivatal			
	Egyéb tárgyi eszköz	1 000 000	1 000 000
3. Könyvtár			
	Számítógép + szoftver	203 000	203 000
	Fényképezőgép	121 000	121 000
	Forgószék (2 db)	64 000	64 000
	Iratmegsemmisítő	33 000	33 000
	Puff (6 db)	48 000	48 000
4. Óvoda	Kincses óvoda pályázat keretében gyermek sportszerek	206 000	206 000
	Fektetők	381 000	381 000
	Udvari játékok	1 778 000	1 778 000
	Iratmegsemmisítő	25 000	25 000
5. Gondozási Központ	Porszívó	102 000	102 000

6. Családsegítő	Kávéfőző	19 000	19 000
	Mobiltelefon	51 000	51 000
	Salgó polc	38 000	38 000
	Beltéri ajtók (3 db)	76 000	76 000
II. Felújítási kiadások összesen:		33 850 000	73 396 000
1. Önkormányzat			
1.1. Út, - autót út felújítás	Belsővárosi utak felújítása, kátyúzása, karbantartása	7 884 000	47 430 000
1.2. Közutak, hidak üz. fenntart.			
1.3. Nem lakóépület építés	Köszárhegyi út konzorcium	4 040 000	4 040 000
	Sportpálya iskola	1 737 000	1 737 000
1.4. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
1.5 Víztérelés, kezelés	Fejérvíz	18 030 000	18 030 000
2. Családsegítő	Épület festés	254 000	254 000
3. Gondozási Központ	Öltöző, tusoló, konyha felújítás, szigetelés	1 905 000	1 905 000
	Melegvízvezeték átalakítása, festés		

A költségvetésében kimutatott hiány finanszírozási módja

adatok ezer Ft-ban									
	A	B	C	D	E	F	G	H	
1		Belső finanszírozás			Külső finanszírozás			Mind-	
2	A hiány finanszírozásának módja	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	Műk. célú	Felh. célú	Össze- sen	összesen	
3	Pénzmaradvány igénybevétele (4+5)			0				0	
4	Pénzmaradvány, vállalkozói maradvány igénybevétele			0					
5	Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása			0					
6	finanszírozási célú műveletek (7+8+9)	0	558 469	558 469	0	0	0	558 469	
7	Pénzmaradvány igénybevétele		394 245	394 245				394 245	
8	Ingatlan értékesítés		14 224	14 224				14 224	
9	Hitelek felvétele		150000	150 000				150 000	
10	Finanszírozás összesen (3+6)	0	558 469	558 469	0	0	0	558 469	

		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1	Bevételek:	2 030 384	44 820	153 570	263 970	54 570	174 820	244 870	145 120	144 820	427 440	214 258	26 806
1.1	Saját bevételek	52 315	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	3 915
1.2	Helyi adók	221 500		110 000		30 000				81 500			
1.3	Átengedett központi adók	17 000		8 100				300		8 600			
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	1 350		1 000						350			
1.5	Normatív támogatások	351 978	38 000	29 250	39 000	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	11 728
1.6	Felhalmozási bevételek	14 224											
1.7	Működésre átvett	134 033	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 163
1.8	Felhalmozásra átvett	682 620		100 000			200 000				382 620		
1.9	Kölcsönök megt.	150		50			50			50			
1.10	Pénzmaradvány	405 214	100 000			100 000		100 000	100 000			5 214	
1.11	hitel	150 000										150 000	
1.12	Aht-n belüli megelőlegezés	0											
1.13	Felhalmozási célú átvett pe.	0											
2	Kiadások:	2 030 384	72 388	102 495	163 388	262 388	82 238	164 842	72 388	186 388	92 388	611 879	73 318
2.1	Működési kiadások:	0											
2.2	- személyi jellegű kifizetések	357 991	29 774	29 774	29 774	29 774	29 774	29 774	29 774	29 774	29 774	29 774	30 477
2.3	- munkaadói járulékok	68 462	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 069
2.4	- dologi kiadások	343 242	31 823	31 823	21 823	21 823	21 823	22 277	31 823	31 823	31 823	31 823	32 735
2.5	- ellátottak pénzbeni	13 160	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 104
2.6	- speciális támogatások	47 185	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 933
2.7	- működési célú p.e. átadás	3 107	107	1 000				2 000					
2.8	- hiteltörlesztések	0											
2.9	Fellesztési kiadások	1 109 491	30 000	100 000	200 000		100 000			20 000	20 000	539 491	
2.10	Felújítási kiadások	73 396				19 850				14 000	39 546		
2.11	Kölcsön nyújtása	2 728					2 728						
2.12	Tartalékok	0											
2.13	Előző évi elszámolás visszafiz. kötelezettség	0											
2.14	Aht-n belüli megelőleg. visszafiz	11 622						10 000				1 622	

6. mellékelt a /2019. (.....) önkormányzati rendelethez
 "5/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet 11.melléklete
 Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Sor- szám	Projektek	Bevétel		Kiadás		ezer Ft-ban	
		terv	módosítás	terv	módosítás		
1.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00677 azonosítószámú „ Polgárdi Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	0	850	850		
2.	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00011 Polgárdi Zöld város kialakítása	95 320	95 320	111 390	111 390		
3.	TOP-1.4.1.-15 Új Óvoda Bölcsőde kialakítás	587 300	587 300	737 300	737 300		
4.	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00010 Iparterületek fejlesztése Polgárdi Városában c. pályázat	0	0	235 955	235 955		
5.	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00014 azonosítószámú „ Iparterület fejlesztését elősegítő út fejlesztése Kőszárhegyen”	0	0	3 181	3 181		
6.	EFOP-1.8.7-16-2017-00030 célzott prevenációs programok a szenvélybetegségek megelőzése érdekében	24 531	24 531	24 531	24 531		
7.	EFOP-1.5.2-16-2017-00009 "Humán köszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében" c. projekt	76 893	76 893	76 893	76 893		
---	Mindösszesen:	784 044	784 044	1 189 250	1 189 250		