

Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
26/2019. (IX.20.) 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 főösszegét 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 főösszegét 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

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből

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

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

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

a) a működési kiadások költségvetési összegét	833 147 ezer Ft-ban, melyből
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 előirányzatonkénti költségvetési bevételeiből a

a) működési célú támogatásértéktű 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 kiadásaiból 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 előirányzatonkénti 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 kiadásaiból 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 előirányzatonkénti 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 előirányzatonkénti 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 előirányzatokénti 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:

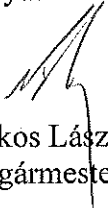
„30. § (1) A képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzataiból

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

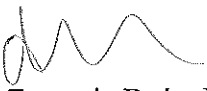


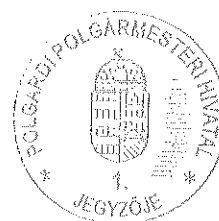

dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. szeptember 20. napján kihirdetésre került.

Polgárdi, 2019. szeptember 20.


dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző



Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeinek és kiadásainak kimutatása

		összesen				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
		Előirányzat		teljesített	módosítás	Előirányzat		teljesített	módosítás	Előirányzat		teljesített	módosítás
		2018	2019			2018	2019			2018	2019		
1	Bevételek:	1 951 996	1 944 988	1 951 996	2 030 384	1 951 996	1 944 988	1 951 996	2 030 384	1 920 708	1 926 243	1 920 708	2 002 174
1.1	Saját bevételek	78 533	52 315	78 533	52 315	78 533	52 315	78 533	52 315	60 117	35 804	60 117	35 804
1.2	Helyi adók	286 097	221 500	286 097	221 500	286 097	221 500	286 097	221 500	286 097	221 500	286 097	221 500
1.3	Átengedett központi adók	15 000	17 000	15 000	17 000	15 000	17 000	15 000	17 000	15 000	17 000	15 000	17 000
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek	9 740	1 100	9 740	1 350	9 740	1 100	9 740	1 350	9 490	1 100	9 490	1 100
1.5	Normatív támogatások	366 842	330 444	366 842	351 978	366 842	330 444	366 842	351 978	366 842	330 444	366 842	351 978
1.6	Felhalmozási bevételek	29 793	14 224	29 793	14 224	29 793	14 224	29 793	14 224	29 632	14 224	29 632	14 224
1.7	Működésre átvett pénzeszközök	270 965	133 553	270 965	134 033	270 965	133 553	270 965	134 033	268 019	133 553	268 019	133 553
1.8	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül	136 676	682 620	136 676	682 620	136 676	682 620	136 676	682 620	136 676	682 620	136 676	682 620
1.9	Kölcsonk megítélése, értékpapírok beváltása	12 803	150	12 803	150	12 803	150	12 803	150	12 803	150	12 803	150
1.10	Pénzmaradvány	626 764	342 082	626 764	405 214	626 764	342 082	626 764	405 214	617 249	339 848	617 249	339 848
1.11	hitel	102 400	150 000	102 400	150 000	102 400	150 000	102 400	150 000	102 400	150 000	102 400	150 000
1.12	Aht-n belüli megelőlegezés.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.13	Intézményi támogatás	353 080	348 120	353 080	357 728	353 080	348 120	353 080	357 728	353 080	348 120	353 080	357 728
1.14	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 383	0	16 383	0	16 383	0	16 383	0	16 383	0	16 383	0
2	Kiadások.	1 951 996	1 944 988	1 951 996	2 030 384	1 951 996	1 944 988	1 951 996	2 030 384	1 920 708	1 926 243	1 920 708	2 002 174
2.1	Működési kiadások:	340 272	341 568	340 272	357 991	340 272	341 568	340 272	357 991	340 272	341 568	340 272	357 991
2.2	Személyi juttatások	71 974	70 987	71 974	68 462	71 974	70 987	71 974	68 462	71 974	70 987	71 974	70 987
2.3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási a	503 197	335 132	503 197	343 242	503 197	335 132	503 197	343 242	415 395	248 301	415 395	248 301
2.4	Dologi kiadások	16 974	13 160	16 974	13 160	16 974	13 160	16 974	13 160	16 974	13 160	16 974	13 160
2.5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 216	3 107	66 216	3 107	66 216	3 107	66 216	3 107	66 216	3 107	66 216	3 107
2.6	Műk.célú pe.átadás áht-n belül	353 080	348 120	353 080	357 728	353 080	348 120	353 080	357 728	353 080	348 120	353 080	357 728
2.7	Intézmény üzemeltetés	49 380	38 146	49 380	47 185	49 380	38 146	49 380	47 185	49 380	38 146	49 380	47 185
2.8	Működési célú pénzeszköz átadás nonprof.szervezeteknek	3 196	0	3 196	0	3 196	0	3 196	0	3 196	0	3 196	0
2.9	hiteltörlesztések	494 513	1 106 310	494 513	1 109 491	494 513	1 106 310	494 513	1 109 491	493 040	1 102 165	493 040	1 105 346
2.10	Fejlesztési kiadások	91 663	33 850	91 663	73 396	91 663	33 850	91 663	73 396	91 109	31 691	91 109	31 691
2.11	Felújítási kiadások	301 624	2 728	301 624	2 728	301 624	2 728	301 624	2 728	301 624	2 728	301 624	2 728
2.12	Kölcsonk nyújtása	346	0	346	0	346	0	346	0	346	0	346	0
2.13	Előző évi elszámolásból származó visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	12 641	0	12 641	11 622	12 641	0	12 641	11 622	12 641	0	12 641	11 622

		Óvoda				Könyvtár			
		Előirányzat		teljesített 2018	terv 2019	Előirányzat		teljesített 2018	terv 2019
5.	Bevételek:	148 653	158 700	159 161	159 161	12 148	13 724	13 854	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 megterülése, 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	13 854
6.1	Működési kiadások:								
6.2	személyi juttatások	94 061	98 994	99 974	99 974	5 775	6 467	6 479	6 479
6.3	munkaadókat terhelő 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	pénzügyi kiadások								
6.6	intézményi kiadások								
6.7	céltartalék								
6.8	hiteltörlesztések								
6.9	Fejlesztési kiadások	189	2 390	2 390	2 390	28	469	469	469
6.10	Fejlesztési 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.			
		teljesített	terv	módosítás	teljesített	terv	módosítás		
		2018	2019	2019	2018	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 megtérülése, 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 juttatások	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	1 905	1 905	0	254	254		
6.11	Kölcsön nyújtás								
6.12	Pénzügyi befektetések								
6.13	Függő kiadások								

5/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

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
	<i>Kisértékű tárgyi eszköz:</i>		
	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
	Léghőszigetelő	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
	Mobiletelefon	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	Kőszárhegyi út konzorcium	4 040 000	4 040 000
	Sportpálya iskola	1 737 000	1 737 000
1.4. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
1.5 Vízttermelés, 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		

3. melléklet a 26/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelethez
5/2019. (II.26.) 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	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		150 000	150 000				150 000
10	Finanszírozás összesen (3+6)	0	558 469	558 469	0	0	0	558 469

4. melléklet a 26/2019. (IX.20.) önkormányzati rendelethez
 "5/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete
 POLGÁRDI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
 Összevont költségvetési mérlege

e Ft-ban

Megnevezés	FiK. sz.	2018. év tény.	2019. évi terv	2019. évi módosítás	Megnevezés	FiK. sz.	2018. év tény.	2019. évi terv	2019. évi módosítás
Működési bevételek		1 027 177	755 912	778 176	Működési kiadások				
1. Működési bevételek	91.	78 533	52 315	52 315	1. Működési kiadások				
2. Közhatalmi bevételek	92.	310 837	239 600	239 850	1. Személyi kiadások	51-52.	998 633	802 100	844 769
3. Kapott támogatások	94.	366 842	330 444	331 978	2. Munkaadókat terh. járulékok és sz.	53.	340 272	341 568	785 962
4. Működési célú támogatásértékt. bevételek	46.				3. Dologi kiadások	54-56.	71 974	70 987	68 462
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.	270 965	133 553	134 033	4. Társulások átvett p.e.	57.	503 197	335 132	343 242
Felhalmozási bevételek					5. Ellátottak pénzbeli kiadásai	58.	66 216	3 107	3 107
1. Felhalmozási bevételek	93.	182 852	696 844	696 844	Működési célú támogatásértékt. kiadások	37.	16 974	13 160	13 160
2. Felhalmozási célú támogatásértékt. bevételek	46.	29 793	14 224	14 224	2. Működési célú támogatásértékt. kiadások	37.	49 380	38 146	47 185
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	136 676	682 620	682 620	3. Működési célú visszatérítendő támogatás	38.	12 641	0	11 622
Kölcsönök					Felhalmozási kiadások		586 176	1 140 160	1 182 887
1. Kölcsönök		12 803	150	150	1. Felhalmozási kiadások	11-13., 16-18.	586 176	1 140 160	1 182 887
1. Kapott kölcsönök	19.	12 803	150	150	2. Felhalmozási célú támogatásértékt. kiadások	37.			
2. Nyújtott kölcsönök					3. Felhalmozási célú pénzeszköztartások	38.			
1. Nyújtott kölcsönök	19.	0	0	0	Működési célú kölcsönök		301 624	2 728	2 728
2. Nyújtott kölcsönök					1. Kölcsön nyújtása	19.	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		1 222 832	1 452 906	1 475 170	2. Kölcsön törlesztése		0		
Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző	98.	624 764	342 082	405 214	Felhalmozási célú kölcsönök		301 624	2 728	2 728
1. Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra					1. Kölcsön nyújtása		0	0	0
2. Előző évi előir., pm. igénybev. - Felhalm. célra		626 764	342 082	405 214	2. Kölcsön törlesztése		301 624	2 728	2 728
3. Előző évi előir., pm. igénybev. - Felhalm. célra					Tartalék előirányzatok	59.	0	0	0
2. Előirányzatok értékesítésének bevétele		0	0	0	1. Alapítványi tartalék				
1. Előirányzatok értékesítésének bevétele	29, 917.	0	0	0	2. Céltartalék		0	0	0
2. Előirányzatok értékesítésének bevétele	933.				1. Működési célú céltartalékok				
3. Előirányzatok értékesítésének bevétele	43-45.	102 400	150 000	150 000	2. Felhalmozási célú céltartalékok				
1. Hitelek felv. és törlesztéséből - Műk. célú bev.					Költségvetési kiadások összesen:		1 948 454	1 944 988	2 030 384
2. Hitelek felv. és törlesztéséből - Felh. célú bev.		102 400	150 000	150 000	1. Erőforrások vásárlásának kiadásai		0	0	0
3. Hitelek felv. és törlesztéséből - Felh. célú bev.					1. Erőforrások vás. - Működési célú	29.		0	0
1. Előző évi visszatérítés		0	0	0	2. Erőforrások vás. - Felhalmozási	17.		0	0
Kapott osztalék					Hitelek törlesztése és költségvetési kiadások összesen:	43-45.	3 196	0	0
					1. Általános hitelt. és költségvetési kiadások				
					2. Általános hitelt. és költségvetési kiadások		3 196	0	0
					3. Előző évi visszatérítés		346	0	0
Finanszírozási bevételek összesen		729 164	492 082	555 214	Finanszírozási kiadások összesen				
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 951 996	1 944 988	2 030 384	VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 951 996	1 944 988	2 030 384

"5/2019.(II.26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete
 Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

1	Bevételek:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	2030384
1.1	Saját bevételek	44 820	153 570	263 970	54 570	174 820	244 870	145 120	144 820	135 320	427 440	214 258	26 806	2030384
1.2	Helyi adók	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	4 400	3 915	52 315
1.3	Átengedett központi adók			110 000		30 000				81 500				221 500
1.4	Egyéb közhatalmi bevételek			8 100				300		8 600				17 000
1.5	Normatív támogatások			1 000						350				1 350
1.6	Felhalmozási bevételek	29 250	38 000	29 250	39 000	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	11 728	351 978
1.7	Működésre átvett	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	11 170	14 224	14 224
1.8	Felhalmozásra átvett			100 000			200 000				382 620		134 033	134 033
1.9	Kölcsönök megl.			50			50			50			682 620	682 620
1.10	Pénzmaradvány		100 000			100 000		100 000	100 000				150	150
1.11	Hitel											5 214		405 214
1.12	Ánt-n belüli megelőlegezés											150 000		150 000
1.13	Felhalmozási célú átvett pe.													0
2	Kiadások:	72 388	102 495	163 388	262 388	82 238	164 842	72 388	186 388	131 934	92 388	611 879	73 318	2030384
2.1	Működési kiadások:													0
2.2	- személyi juttatások	29 774	29 774	29 774	29 774	29 774	29 774	29 774	29 774	29 774	29 774	29 774	30 477	357 991
2.3	- munkaadói járulékok	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 763	5 069	68 462
2.4	- dologi kiadások	31 823	31 823	21 823	21 823	21 823	22 277	31 823	31 823	31 823	31 823	31 823	32 735	343 242
2.5	- ellátottak pénzbeni	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 096	1 104	13 160
2.6	- speciális támogatások	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 932	3 933	47 185
2.7	- működési célú p.e. átadás	107					2 000							3 107
2.8	- hiteltörlesztések													0
2.9	Fejlesztési kiadások		30 000	100 000	200 000		100 000		100 000	20 000	20 000	539 491		1 109 491
2.10	Felújítási kiadások			19 850					14 000	39 546				73 396
2.11	Kölcsön nyújtása						2 728							2 728
2.12	Tartalékok													0
2.13	Előző évi elszámolás visszafiz. kötelezettség													0
2.14	Ánt-n belüli megelőleg.													0
	Havi egyenleg	-27 568	23 507	124 069	-83 729	8 853	88 881	161 613	120 045	123 431	458 483	60 862	14 350	14 350

6. mellékelt a 26/2019. (IX.20.) 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 szénvedélybetegségek 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	