

**POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
6/2010. (IX.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1 /2010. (II.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2010. (IX.14.) Önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1 /2010. (II.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Polgárdi Város Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-ában kapott felhatalmazás alapján,
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1 /2010. (II.10.) önkormányzati rendelet 3. § a) – b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

{3. § A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2010. évi költségvetésének}

- „ a) kiadási főösszegét 6 447 547 ezer forintban
b) bevételi főösszegét 6 447 547 ezer forintban állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1 /2010. (II.10.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat:

- | | |
|---|----------------------------------|
| a) Működési kiadásainak előirányzata főösszegét | 847 727 e Ft-ban, ebből |
| aa) a személyi jellegű kiadások összegét | 401 904 e Ft-ban, |
| ab) a munkaadókat terhelő járulékok összegét | 109 218 e Ft-ban, |
| ac) a dologi jellegű kiadások összegét | 252 374 e Ft-ban, |
| ad) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét | 84 231 e Ft-ban állapítja meg. „ |

3. § Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1 /2010. (II.10.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat


- | | |
|--|---------------------|
| a) felújítási és felhalmozási kiadásainak főösszegét | 5 474 399 e Ft-ban, |
| ebből | |
| aa) a beruházások előirányzatának összegét | 5 384 301 e Ft-ban, |
| ab) a felújítások előirányzatának összegét | 25 875 e Ft-ban, |
| ac) a felhalmozási célú hitelek előirányzatának összegét | 48 973 e Ft-ban, |
| ad) a felhalmozási célú pénzügyi befektetések összegét | 15 250 e Ft-ban |
- állapítja meg.”

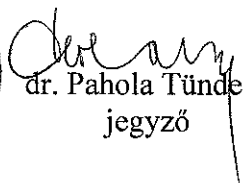
4. § Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (II.10.) önkormányzati rendelet 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10. számú melléklete helyébe Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IX.14.) Önkormányzati rendelete 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sz. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet 2010. szeptember 16. napján lép hatályba.

Polgárdi, 2010. szeptember 14.



Borbély István
polgármester


1.


dr. Pahola Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetése 2010. szeptember 15. napján megtörtént.

Polgárdi, 2010. szeptember 15.


dr. Pahola Tünde
Jegyző

2.számú melléklet a 6/2010. (IX.14.) Polgárdi Város Önkormányzati rendelethez

Önkormányzati és intézményi bevételek forrásonként:

ezer Ft.

	2008 évi	2009 évi	2010 évi	
	Eredeti	Eredeti	Eredet	Módosított
	Előirányzat			
I. Működési bevételek	377 290	443 100	437 315	441 650
1. Intézményi működési bevételek	79 253	119 933	94 520	98 854
Polgármesteri Hivatal	65 465	105 145	69687	74021
KDV.Hulladékgazd.			14570	14570
Általános iskola	13 788	14 788	10263	10263
2.2 Helyi adók:	69 700	74 700	91 700	91 700
vállalk.	2 500	2 000	2000	2000
magánszem.	9 200	14 700	14700	14700
iparüzési	58 000	58 000	75000	75000
2.3 Átengedett központi adók:	228 009	248 103	249 395	249 396
Személyi jövedelem adó helyben marad.	43 580	51 798	58525	58525
Személyi jövedelem adó átengedett része	158 924	171 101	164870	164870
Személyi jövedelem adó normatív része	0			
Gk.adó	25 505	25 204	26000	26001
2.4 Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos	328	364	1700	1700
II. Támogatások	262 041	259 410	254 995	273 014
Normatív támogatás	256 614	256 210	254995	273014
Központosított tám.	555			
Központosított kötött felh. tám.	3 876	3 200		
CÉDA támogatás	996			
Egyéb központi támogatás				
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	95 014	15 804	179 530	179 530
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak érték.			44530	44530
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási	95 014	15 804	135 000	135 000
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök	405 647	2 581 905	5 185 470	5 188 460
1. Működésre átvett	96 264	106 092	107436	110426
Polgármesteri Hivatal	95 857	106 092	39677	42059
KDV.Hulladékgazd.			67759	67759
Általános Iskola	407			608
ebből eü működésre	28 465	28 938	29943	29943
2. Felhalmozási célú	309 383	2 475 813	5 078 034	5 078 034
Polgármesteri Hivatal			265 760	265 760
KDV.Hulladékgazd.			4 812 274	4 812 274
V. Kölcsönök, értékpapírok bevétele	19 153	1 753	1753	1753
1. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 753	1 753	1753	1753
2. Étékpapírok beváltása	17 400			
VI. Hitelek	0	0		
Előző évi visszatérülés				
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek	115 141	475 362	335 760	363 140
Polgármesteri Hivatal	113 525	473 682	305465	332845
KDV.Hulladékgazd.			27380	27380
Általános iskola	1 616	1 680	2915	2915
Önkormányzat összesen	1 274 286	3 777 334	6 394 823	6 447 547

	Gondozási Központ				Családsegítő szolgálat				Közzé-Dunavidéke Hull.Gazd.Társ.			
	Előirányzat		Módosított		Előirányzat		Módosított		Előirányzat		Módosított	
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
Bevételek	2 009	2 010	2 009	2 010	2 009	2 010	2 009	2 010	2 009	2 010	2 009	2 010
Saját bevételek	28 387	24 271	24 271	24 271	0	22 482	22 482	22 482	0	2 434 865	4 921 983	4 921 983
Helyi adók	5 478	5 667	5 667	5 667	0	0	0	0	39 077	14 570	14 570	14 570
Alapvető központi adók												
Egyéb sajátos bevételek												
Normatív támogatások												
Felhalmozási bevételek												
Működésre átvett pénzeszközök					844	844	844	844			67 759	67 759
Felhalmozásra átvett pénz.											4 812 274	4 812 274
Köleszők megterülése, értékpapírok beváltása												
Pénzmaradvány									2 449	27 380	27 380	27 380
Intézményfinanszírozás	22 909	18 604	18 604	18 604								
ebból normatív támogatás	10 397	8 293	8 293	8 293	22 299	21 638	21 638	21 638				
Kiadások	28 387	24 271	24 271	24 271	8 865	8 865	8 865	8 865				
Működési kiadások:					0	22 482	22 482	22 482			0	4 921 983
személyi juttatás kifizetések	14 946	11 859	11 859	11 859	15 668	15 861	15 861	15 861			20 705	20 705
munkaadói járulékok	4 601	2 886	2 886	2 886	4 729	3 717	3 717	3 717			6 404	5 242
gözlési kiadások	8 840	9 526	9 526	9 526	2 536	2 904	2 904	2 904			20 985	20 779
pénzübeli lft. Támogatások												
Intézmény üzemeltetés												
cellartalék												
hitelfelvételek												
Felkészítési kiadások					210						2 366 861	4 875 257
Felújítási kiadások												
Kölcsön nyújtás												
Pénzügyi befektetések												
Létszámkeret	7	7	7	7	5	5	5	5			4	4

	ezer Ft													
	Általános Iskola				Óvoda				Művelődési Ház				Összesen	
	Eredeti	Előirányzat	Módosított	Eredeti	Előirányzat	Módosított	Eredeti	Előirányzat	Módosított	Eredeti	Előirányzat	Módosított	Eredeti	Módosított
Bevételek	2 009	2 010	2 010	2 009	2 010	2 010	2 009	2 010	2 010	2 009	2 010	2 009	2 010	
Saját bevételek	214 837	201 964	202 572	91 332	88 205	86 205	22 584	18 300	18 300	328 753	308 469	309 077	309 077	
Helyi adók	5 561	4 084	4 084	7 526	5 319	5 319	1 700	860	860	14 787	10 263	10 263	10 263	
Átengedett központi adók														
Egyéb salátos bevételek														
Normatív támogatások														
Felhalmozási bevételek														
Működésre átvett pénzeszközök			608										608	
Felhalmozásra átvett pénz														
Kölcsönök megterülése, értékpapírok beváltása														
Pénzmaradvány	1 563	2 915	2 915	118										
Intézményfinanszírozás	207 713	194 965	194 965	83 688	82 886	82 886	20 884	17 440	17 440	312 285	295 291	295 291	295 291	
ebből normatív támogatás	118 385	105 455	105 455	47 201	43 785	43 785	7 055			172 641	149 240	149 240	149 240	
Kiadások	214 837	201 964	202 572	91 332	88 205	86 205	22 584	18 300	18 300	328 753	308 469	309 077	309 077	
Működési kiadások	130 808	123 784	123 784	53 568	50 079	50 079	10 507	9 891	9 891	194 973	183 754	183 754	183 754	
személyi juttatások	40 696	36 205	36 205	16 880	14 425	14 425	3 250	2 578	2 578	60 796	52 208	52 208	52 208	
munkaadói járulékok	41 833	42 975	42 631	20 514	23 701	23 701	8 337	5 831	5 743	70 684	72 507	72 075	72 075	
dologi kiadások														
pénzübeli jutt. Támogatások														
intézmény üzemeltetés														
cellatartók														
hiteltörlesztések														
hitelezési kiadások														
Felújítási kiadások	1 500		196	400			400		88	400		284	284	
Kölcsön nyújtás										1 900				
Pénzügyi befektetések														
Létszámkeret	60	60	60	25	25	25	5	5	5	90	90	90	90	

6.számú mellékelt a 6/2010. (IX.14.) Polgárdi Város Önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai szakfeladatonként

ezer Ft

	Előirányzat		
	2009	2010	
	Eredeti	Eredeti	Módosított
Bevételek:			
Lakó és nem lakó épület építése		349 750	349 750
Nem lakóing. Bérbea., üzemelt	106 664	16 590	17 452
lakóing. bérbeadása, üzem		364	364
Saját tul.ingatl.ért.		43 495	43 495
Területi igazgatási tevékenység			
Önkormányzatok igazgatási tev.	42 513	78 935	82 370
Ogy.képv.választ.kapcs.feladatok			1 131
Orsz. , tel. kisebbségi önk. Vál			238
Adó, illeték kiszabás, beszédés		93 400	93 400
Önkormányzatok elszámolásai	432 366	810 890	856 290
Önkormányzati feladatra nem tev.	637 248		
Önk. Közbeszerz. eljár.lebony. Szolg.			200
Települési kisebbs.önk.igazg.tev.			283
Város, Községgazd. Msn. Szolg.			567
Finanszírozási műveletek	53 200		
Háziorvosi ügyeleti ellátás	26 039	27 979	27 979
Háziorvosi alapellátás			
Család- és névelmi egészségügyi gondozás	10 309	10 508	10 508
Ifjúság-egészségügyi gondozás.	384	346	346
Házi segítségnyújtás	930	930	930
Családsegítés	844	844	844
Szociális étkeztetés	2 796	2 913	2 913
Idősek nappali ellátása	1 752	1 752	1 752
Szennyvízelvezetés kezelés	10 966	20 966	20 966
Összesen:	1 326 011	1 459 662	1 511 778
Kiadások:			
Lakó és nem lakó épület építése		481 000	402 500
Közutak, hidak alagutak üzem.		25 875	25 875
Út, autópálya építése			78 500
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése			
Nem lakóing. Bérbeadása, üzem	227 968	6 870	7 632
Saját tulajdonú ingatlan adásvétele			
Általános épülettakarítás, egyéb takarítás			
Nemzeti ünnepek programjai			
Finanszírozási műveletek			
Területi igazgatási tevékenység	35 216	32 254	32 254
Önkormányzat igazgatási tev.	609 693	436 773	423 498
Adó, illeték kiszabás, beszédés		7 358	7 358
Helyi kisebbségi Önk.ig.tev.	2 151	2 098	2 098
Ogy.képv.választ.kapcs.feladatok			1 131
Orsz. , tel. kisebbségi önk. Vál			238
Fogorvosi szolgálat			
Város és községgazdálkodás	14 253	39 065	46 198
Közvilágítás	11 077	12 739	12 739
Önkormányzatok elszámolása	312 285	295 291	295 291
Háziorvosi ügyeleti ellátás	33 366	33 531	30 296
Fizikóterápia	1 285	1 337	1 337
Háziorvosi alapellátás			3 235
Család- és névelmi egészségügyi gondozás	10 754	10 457	10 457
Ifjúság-egészségügyi gondozás	384	346	346

Házi segítségnyújtás	4 494	4 726	4 726
Családsegítés	23 293	22 482	22 482
Szociális étkezés	5 387	5 574	6 024
Nappali szociális ellátás	18 506	13 971	13 521
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ell.	680	680	680
Rendszeres szociális segély	1 184	1 134	12 223
Szennyvízelvezetés	5 400	16 250	16 250
Munkanélküli ellátások		50	50
Települési hulladékok kezelése		666	666
időskorúak járadéka		120	972
lakásfenntartási támogatás normatív		500	2087
Ápolási díj alanyi jogú		1 203	10602
Ápolási díj méltányossági		1 512	1512
Óvodáztatási támogatás		1 200	1220
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			
Temetési segélyek		600	600
Rendkívüli gyermekvéd. Ellátások		600	1799
Egyéb Önkorm. Eseti pénzbeli ell.		1 100	1100
Adósságkezelési szolgáltatás		500	2000
Közgyógyellátás		600	600
Köztemetés		1 200	1200
Civil szervezetek műk.tám.			21146
Egyh.közösségi és hitéleti tev.tám.			1100
Versenysport-tev.és támogatása			6560
Önk. Közbesz.ejfár.lebony. Szolg.			1675
Összesen:	1 317 376	1 459 662	1 511 778

KDV. Hulladékgazdálk

	Előirányzat		Módosított
	2009	2010	
	Eredeti	Eredeti	
Bevételek:			
Települési hulladékok kezelése	2434855	4921983	4921983
Összesen:	2 434 855	4 921 983	4921983
Kiadások:			
Települési hulladékok kezelése	2434855	4921983	4921983
Összesen:	2434855	4921983	4921983

Általános Iskola bevételei és kiadásai szakfeladatonként:

	Előirányzat		Módosított
	2009	2010	
	Eredeti	Eredeti	
Bevételek:			
Óvodai étkeztetés	328 217	308 469	309 077
Ált.isk. étkeztetése	6 258	5 319	5 319
Óvodai nevelés	4 614	3 774	3 774
Nem lakóingatlan bérbeadása			
Ált. isk. nevelés 1-4		40	1 497
Ált. isk. nevelés 5-8		60	2 114
Zeneiskola		210	210
Fejlesztő felk.			12
Közművelődési könyvtári tev.	300	200	200
Művelődési tevékenység Műv.ház	2487	660	660
Összesen:	13 659	10 263	13 786
Intézményi finanszírozás	312 942	295 291	295 291
pénzmaradvány	1616	2915	
Kiadások:			
Óvodai étkeztetés	14 579	17 250	17 250
Ált.isk. étkeztetése	11 496	18 250	18 250
Közokt. és kapcs. Pénzügyi igazgatása			
Óvodai nevelés	76 753	70 955	70 955
Általános iskolai okt.1-4		70 541	70 541
Sajátos nevelésit igénylők okt.1-4		2 319	2 319
Általános iskolai okt.5-8		78 569	79 465
Sajátos nevelésit igénylők okt.5-8		12 508	12 508
Dolgozók szakközép.isk.	2 281	3 537	3 537
Zeneiskola	4 794	3 209	3 209
Ált.isk.napközi otthoni ell.	5 110	8 088	8 088
Tanulószoba		2 329	2 329
Fejlesztő felkészítés		2 344	2 356
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvt			
Művelődési tevékenység Műv.ház	15 855	12 040	12 040
Közművelődési könyvtári tev	6 542	6 260	6 260
Diáksport	190	270	270

Összesen:	137 600	308 469	309 377	
-----------	---------	---------	---------	--

7.számú mellékelt a 6/2010. (IX.14.) Polgárdi Város Önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

	ezer Ft			
	2008	2009	2010	2010
	Eredeti	Eredeti	Eredeti	módosított
Bevételek:				
Saját bevételek	79 381	119 933	94520	98 854
Helyi adók	69 700	74 700	91700	91 700
Átengedett központi adók	228 009	248 103	249395	249 393
Egyéb sajátos bevételek	328	364	1700	1700
Normatív támogatások	262 041	259 410	254995	273 014
Felhalmozási bevételek	95 014	15 804	179530	179 530
Működésre átvett pénzeszközök	96 264	106 092	107436	110 426
Felhalmozásra átvett pénz.	309 383	2 475 813	5078034	5 078 034
Kölcsönök megtérülése	19 153	1 753	1753	1 753
Pénzmaradvány, intézmények			30295	30295
Pénzmaradvány	115 013	475 362	305465	332 845
Függő, átfutó				
Összesen:	1 274 286	3 777 334	6 394 823	6 447 544
Kiadások.				
Működési kiadások:				
személyi jellegű kifizetések	402 608	404 057	400942	401 904
munkaadói járulékok	123 332	124 657	106602	109 218
dologi kiadások	236 928	238 387	243083	252 374
pénzbeli jutt. Támogatások	43 246	44 452	44660	84 231
intézmény üzemeltetés				
tartalék	55 438	288 000	125421	125 421
hiteltörlesztések	44 859	66 100	48973	48 973
Fejlesztési kiadások	346 730	2 609 381	5384017	5 384 301
Felújítási kiadások	5 025	2 300	25875	25 875
pénzügyi befeketés	16 120		15250	15 250
Függő, átfutó				
Összesen:	1 274 286	3 777 334	6 394 823	6 447 547

8.számú mellékelt a 6/2010. (IX.14.) Polgárdi Város Önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv 2 010

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek:	6 447 547	76 383	291 356	48 245	90 945	51 330	61 539	80 256	5 478 953	57 234	68 804	64 972
Saját bevételek	98 854	4 280	4 200	4 200	4 200	9 129	11 241	13 260	27 134	3 340	5 060	4 250
Helyi adók	91 700		35 000		12 000			36 700				8 000
Atengedett központi adók	249 396	27 425	19 340	19 340	20 620	19 340	20 200	19 340	19 691	19 340	20 400	19 340
Egyéb sajátos bevételek	1 700		500			500			532	168		
Normatív támogatások	273 014	12 139	10 060	19 565	19 565	19 565	27 584	29 565	29 565	29 565	29 565	29 565
Felhalmozási bevételek	179 530	20	135 000	20	20	20	20	20	24 000	1 055	10 295	40
Működésre átvett	110 426	22 484	25 012	4 828	34 540	2 484	2 484	2 484	2 484	3 474	3 484	3 484
Felhalmozásra átvett	5 078 034								5 078 034			
Kölesonok megterülése	1 753	292		292		292		292		292		293
Pénzmaradvány	363 140	3 588	62 244					15 295	260 813			
Kiadások:	6 447 547	70 365	111 963	70 751	63 400	72 635	68 976	61 684	5 607 883	74 491	69 351	87 361
Működési kiadások:	0											
- személyi jellégű kifizetések	401 904	40 908	38 486	30 970	30 970	30 970	30 970	30 970	31 932	36 968	30 970	30 970
- munkaadói járulékok	109 218	7 781	8 860	8 860	8 860	8 860	8 860	8 860	11 476	8 860	9 221	9 860
- dologi kiadások	252 374	19 600	30 734	24 500	19 600	25 200	20 786	18 210	24 891	15 303	15 800	18 600
- pénzbeli jutt. Támogatások	84 231	6 164	3 396	3 860	3 360	3 360	3 360	3 360	13 860	13 360	13 360	12 931
- intézmény üzemeltetés												
- általános tartalék	125 421								125 421			
- hiteltörlesztések	48 973		24 487						24 486			
Fejlesztési kiadások	5 384 301	300	6 000	1 020	210	4 245	5 000	284	5 352 242			15 000
Felújítási kiadások	25 875	359		1 541	400				23 575			
Pénzügyi befektetés	15 250									15 250		

