



**POLGÁRDI VÁROS POLGÁRMESTERE**

Polgárdi, Batthyány u. 132.

Tel/Fax.: 06-22/576-230

E-mail: [onkormanyzat@polgardi.hu](mailto:onkormanyzat@polgardi.hu)

---


**43/2020.(VI.16.) Polgármesteri Határozat**

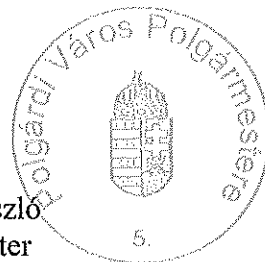
**a Polgárdi Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról  
szóló beszámoló elfogadásáról**

Polgárdi Város Polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet 1.§-a alapján alkalmazandó, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva, Polgárdi Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1. melléklet szerinti beszámolót elfogadom.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal

Kmf.  
  
Nyikos László  
polgármester



## Polgárdi Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtása Szöveges beszámoló

Az az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.

A 91. § (2) bekezdése alapján, a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

- a) a 24. § (4) bekezdése szerinti mérlegeket, kimutatásokat azzal, hogy az előirányzat felhasználási terven a pénzeszközök változásának bemutatását kell érteni,
- b) a helyi önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Gst. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban,
- c) a vagyonkimutatást, és
- d) a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását.

### I. FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Polgárdi Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek írják elő az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsősorban a katasztrófavédelem (tűzoltóság), a kulturális, a sport, az egészségügy és a szociális ágazat területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott pénzeszközátadások összege is.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szervei, intézményei, általa alapított gazdasági társaságok segítségével látta el.

A költségvetési intézmények feladatai teljes részletezettséggel az intézményi alapító okiratban kerültek meghatározásra.

Polgárdi Város Önkormányzata a következő intézményeket működtette 2019. január 1-én:

Polgárdi Polgármesteri Hivatal: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda: önállóan működő intézmény, 2 telephellyel

Polgárdi Városi Könyvtár: önállóan működő intézmény

Polgárdi Gondozási Központ: önállóan működő intézmény

Polgárdi Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: önállóan működő intézmény

Önkormányzatunk a 2018. évi L. törvény, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságára és az ellátotti létszám alapján.

A lakosság száma 2019. január 1-én 6951 fő, mely az előző évhez képest 1 fő növekedést mutat.

## II. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 1 944 988 e Ft eredeti, 2 067 575 e Ft módosított költségvetési előirányzatból biztosította, mely 1 324 297 e Ft bevétellel és 836 120 e Ft kiadással teljesült.

Az **intézményi működési bevételek** teljesítése 83 006 e Ft, amely a módosított előirányzattól 0,9%-kal alacsonyabb. A működési bevételek tartalmazzák az intézmények és az önkormányzat működéséből származó bevételeit.

A működési bevételeken belül a szolgáltatások ellenértéke 32 135 e Ft-ban teljesült. A Fejérvíz Zrt. által kimutatott 2018. II. félévi szennyvízelvezetés bérleti díja 2018. december 31-ig nem került kifizetésre, a 12 311 e Ft teljesítése 2019. január 21-én valósult meg. A 2018. évi elszámolásból, amely 5 171 e Ft a Fővállalkozói szerződés alapján 2 607 e Ft bekompenzálásra, került a Polgárdi szennyvízrendszer fejlesztési munkáira. A 2019. évi I. félévben a kiszámlázott szennyvízelvezetés bérleti díja 17 125 e Ft-ban realizálódott. A 2019. II. félévi bérleti díj december 31-ig nem került kifizetésre, annak teljesítése 2020. január 6-án valósult meg.

A **közhatalmi bevételek** 231 875 e Ft-ban teljesültek, 7,0%-kal maradtak el a módosított előirányzathoz képest.

ezer forintban

ADÓNEM	ADÓZÓK SZÁMA	2019. évi eredeti ei.	2019. évi teljesítés	%
MSZ.KOMM.ADÓ	2 250	25 000	26 057	104,2
IPARÚZÉSI ADÓ	564	196 000	176 146	89,9
GÉPJÁRMŰ ADÓ	2 438	17 000	28 152	165,6
PÓTLÉK	2 967	1 600	1 520	95
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>239 600</b>	<b>231 875</b>	<b>96,8</b>

A **költségvetési támogatások** tartalmazzák az önkormányzatok normatív támogatását, a 8 696 e Ft kiegyenlítő bérrendezési alap támogatását, valamint a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása keretében kapott 9 039 e Ft összeget, amelyet a Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság támogatására kellett fordítani. A Belügyminisztérium vissza nem térítendő támogatást biztosított a minimálbér és a garantált bérminimum emeléséből adódó bértöbblet kifizetése érdekében 10 667 e Ft értékben.

Az önkormányzatok működési támogatása összesen 371 635 e Ft, ezen összeg megegyezik a módosított előirányzattal.

**Működési célú támogatásértékű bevételek** 195 221 e Ft összege megegyezik a módosított előirányzattal, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

- Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 100 e Ft-ot utalt vissza fel nem használt Bursa Hungarica önkormányzati támogatást.
- TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00011 Polgárdi Zöld Város kialakításához 95 320 e Ft-ot,
- EFOP-1.8.7-16 Szenvedélybetegek prevenciójára 20 000 e Ft-ot,
- EFOP-1.5.2-16-2017-00009 Humán közszolgáltatások fejlesztése Polgárdi térségében című projekthez 48 138 e Ft-ot kapott önkormányzatunk a beruházások megvalósításához.
- A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságtól 193 e Ft-ot kaptunk megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásának támogatására.
- A NEAK 7 397 e Ft-ot utalt a védőnői és iskola egészségügyi ellátás támogatására.
- Az elkülönített állami pénzalapokból közfoglalkoztatottak foglalkoztatásához 4 883 e Ft-ot, védőnők foglalkoztatásának támogatásához 9 074 e Ft-ot, nyári diákmunkára 788 e Ft-ot kapott önkormányzatunk.
- A KDV Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projekt Iroda 4 500 e Ft-ot utalt át önkormányzatunknak a projekt irodán 4 órában foglalkoztatott munkavállaló bérének és járulékának megtérítésére.
- A Polgárdi Polgármesteri Hivatal 4 828 e Ft-ot kapott a 2019. évben lebonyolított Európai Parlamentí képviselők választására, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választására.

**Felhalmozási célú támogatások** tartalmazzák a 14 863 e Ft-ot, amelyet a Liszt Ferenc utca burkolatának felújítására a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton nyert önkormányzatunk, valamint a 7 433 e Ft-ot, amelyet a zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő infrastrukturális háttérét biztosító fejlesztések támogatására kapott önkormányzatunk az Agrárminisztérium 2019. évi pályázati kiírásából.

**A működési célú kölcsönök** 922 e Ft-ban teljesültek, a módosított előirányzathoz képest 1,3 % növekedést mutatva. A működési célú átvett pénzeszközök tartalmazzák a lakosságtól beszedett, elmaradt köztemetések és lakásépítési támogatások összegeit.

**Államháztartáson belüli megelőlegezések** 14 769 e Ft-tal szerepel az önkormányzat mérlegében, amely összeg a 2019. 12. 23-án kiutalt 2020. évi nulladik havi nettó finanszírozás összege.

Összefoglalva az önkormányzat és intézményei bevételei 2019. évben 64 %-ban teljesültek.

### III. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 40,4 %-ban teljesültek. A teljesítés 1 231 455 e Ft-tal marad el a módosított előirányzattól.

A város költségvetésének 91,4% -át a működési kiadások teszik ki 768 819 e Ft értékben. A működési kiadások 42,8 %-át a személyi juttatások, 7,7%-át az azokat terhelő járulékok, 40,1%-át pedig a dologi kiadások teszik ki. A szociálpolitikai juttatásokra kifizetett összeg 11 057 e Ft.

Felhalmozási kiadások 65 073 ezer forintban teljesültek, amely 1 042 247 e Ft-tal kevesebb a módosított előirányzatnál. A jelentős eltérés nagy részben abból adódott, hogy 2019. évben elmaradt az új óvoda bölcsőde építése Polgárdi Városában című projekt megvalósítása.

Felhalmozási célú kölcsön utolsó részlete a Városkörnyéki Pénzügyi Alap részére került kifizetésre 2.228 e Ft visszatérítendő kamatmentes kölcsönként, melyet 2016. évben igényelt önkormányzatunk a Polgárdi 2. számú óvoda épületének felújításához és munkagép vásárlásához.

A kiadásoknál igyekeztünk minden területen takarékoskodni, költségeinket csökkenteni anélkül, hogy a feladatok sérüljenek.

#### IV. PÉNZMARADVÁNY

Az önkormányzat és intézményei 2019. tárgyévi záró pénzkészlete 427 243 e Ft

#### V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat mérlegének eszköz és forrás nettó értéke 3 671 051 790 Ft. Kötelező elemként szerepel a kimutatás az Önkormányzat nyilvántartásában 2019. december 31-én szereplő befejezetlen beruházások.

#### Kimutatás az Önkormányzat nyilvántartásában 2019. december 31-én szereplő befejezetlen beruházásokról

			/adatok Ft-ban/
Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték
1511	2	Fejérvíz beruházás	1 044 673
1511	5	Kossuth u. új gyalogos híd	280 000
1511	10	Sportpálya 425/1 hrsz	110 000
1511	11	Új Óvoda és bölcsőde TOP	23 214 650
1511	15	Iparterület fejlesztése	9 800 000
1511	21	Kőszárhegyi út	12 725 138
1511		I. István király utca kövezés	1 919 700
1511		Klíma berendezések szolgálati lakásoknál	1 438 434
1511		Zöldváros kialakítása	25 650 000
<b>1511 összesen:</b>	---	---	<b>76 182 595</b>
1521	19	Tornacsarnok padló felújítás	11 022 240
1521		Emlékmű felújítás - Liget	3 800 000
1521		Útfelújítások	30 216 329
<b>1521 összesen:</b>	----	----	<b>45 038 569</b>
<b>Mindösszesen:</b>	---	---	<b>121 221 164</b>

#### VI. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonosa a

- a) Polgárdi-VÍZ, Víz- és Szennyvízkezelési Beruházó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnak. Alapítás: 2007. Törzstőke: 3.000.000.-Ft. Alapítója: Polgárdi Város Önkormányzata.
- b) Polgárdi Városgondnokság Korlátolt felelősségű Társaságnak. Alapítás: 2012. Törzstőke: 3 700 000.- Ft Alapítója: Polgárdi Város Önkormányzata.

Az önkormányzatnak 75 %-on, 50 %-on és 25 %-on felüli tulajdoni hányada egyéb gazdasági társaságban nincs.

Részvények leltározása 2019. december 31-ei állapot szerint:

Vertikál Nonprofit Zrt.	16.450.000,-
Kémény Zrt.	10.000,-
FMÖ Temetkezési Kft.	762.076,-
OTP Bank Nyrt.	5.000,-
Fejérvíz Zrt.	40.000,-
Magyar Telekom Nyrt.	10.000,-
KDV Hulladékgazdálkodási Zrt.	1.046.000,-
Polgárdi-Víz Kft.	3.000.000,-
Polgárdi Városgondnokság Kft.	3.700.000,-
<b>Összesen:</b>	<b>25.023.076,-</b>

Polgárdi Város Önkormányzata 2019. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy igen nehéz, pénzügyi nehézségekkel teli gazdasági év volt. Nagyon sok racionalizálási intézkedést, takarékosági szigorítást kellett véghezvinnünk ahhoz, hogy intézményeinket zavartalanul tudjuk működtetni, az önkormányzat fizetőképes maradjon és a tervezett feladatokat teljesíteni tudjuk.

Polgárdi, 2020. július 15.

