

**Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2018. (V.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról**

Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Polgárdi Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Polgárdi Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat irányítása alá tartozó következő költségvetési szervekre terjed ki:

- a) Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda,
- b) Polgárdi Városi Könyvtár.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét **1 463 250** ezer forintban, kiadási főösszegét **837 472** ezer forintban állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési kiadásainak főösszegét **732 301** ezer Ft-ban, ebből

- | | |
|--|-----------------------------|
| a) a személyi jellegű kiadások összegét | 266 030 ezer Ft-ban, |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét | 60 665 ezer Ft-ban, |
| c) a dologi jellegű kiadások összegét | 258 513 ezer Ft-ban, |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét | 12 851 ezer Ft-ban, |
| e) a speciális célú támogatások összegét | 55 940 ezer Ft-ban, |
| f) a működési célú pénzeszköz átadás összegét | 46 377 ezer Ft-ban, |
| g) a működési célú visszatérítendő támogatás összegét | 12 325 ezer Ft-ban, |
| h) az előző évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség | 19 600 ezer Ft-ban |

határozza meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási, felhalmozási és hiteltörlesztési kiadásainak főösszegét **105 171** e Ft-ban, ebből

- | | |
|------------------------------------|----------------------------|
| a) a beruházási kiadások összegét | 47 054 ezer Ft-ban, |
| b) a felújítási kiadások összegét | 39 542 ezer Ft-ban, |
| c) a felhalmozási hitelek összegét | 18 575 ezer Ft-ban |

határozza meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat – teljesített, közmunkások nélküli - létszámkeretét **71** főben hagyja jóvá.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2017. évi pénzkészletét **581 461** ezer Ft-ban hagyja jóvá.

7. § A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételei **203 883** e Ft-ban állapítja meg. Ebből **47 054** ezer Ft-ot fejlesztési kiadásokra, **156 829** ezer Ft összeget működési kiadások felhasználására, intézmény üzemeltetésre hagy jóvá.

8. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017.évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét **131 110** ezer forintban, kiadási főösszegét **124 048** ezer forintban állapítja meg.

9. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiemelt működési bevételeinek összegéből

- | | |
|---|----------------------|
| a) működési célú átvett pénzeszköz összegét | 115 905 ezer Ft-ban, |
| b) saját bevétel összegét | 7 416 ezer Ft-ban, |
| c) pénzmaradvány összegét | 7 789 ezer forintban |

határozza meg.

10. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai közül a

- | | |
|--|------------------------------|
| a) működési kiadások összegét | 123 865 ezer Ft-ban, abból a |
| aa) személyi jellegű kiadások összegét | 85 403 ezer Ft-ban, |
| ab) a munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó összegét | 19 490 ezer Ft-ban, |
| ac) a dologi jellegű kiadások összegét | 18 972 ezer Ft-ban |

határozza meg.

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| b) felhalmozási kiadások összegét | 183 ezer Ft-ban |
|-----------------------------------|-----------------|

határozza meg

11. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal - teljesített - létszámkeretét **26** főben hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi záró pénzkészletét **33** ezer Ft-ban hagyja jóvá.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját 2017.évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét **1 445 301** ezer forintban, kiadási főösszegét **828 052** ezer forintban állapítja meg.

14. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételeinek fő összegéből

- | | |
|--|----------------------|
| a) a normatív támogatás | 406 884 ezer Ft-ban, |
| b) a felhalmozási célú támogatásértékű
bevétel összegét | 555 252 ezer Ft-ban, |
| c) a közhatalmi bevétel összegét | 221 919 ezer Ft-ban, |
| d) az intézményi működési bevétel összegét | 86 626 ezer Ft-ban, |
| e) a működési célú átvett pénzeszközök összegét | 50 514 ezer Ft-ban, |
| g) a kölcsön megtérülésének összegét | 1 673 ezer Ft-ban, |
| h) az előző évi pénzmaradvány összegét | 101 632 ezer Ft-ban, |
| i) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét | 12 641 ezer Ft-ban, |
| j) a felhalmozási bevételét | 8 160 ezer Ft-ban |

határozza meg.

15. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét **727 882** ezer Ft-ban, ebből

- | | |
|---|----------------------|
| a) a személyi jellegű kiadások összegét | 81 538 ezer Ft-ban, |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét | 18 747 ezer Ft-ban, |
| c) a dologi jellegű kiadások összegét | 199 096 ezer Ft-ban, |
| d) az ellátottak támogatásának összegét | 12 851 ezer Ft-ban, |
| e) a speciális célú támogatások összegét | 55 940 ezer Ft-ban, |
| f) az intézmény működtetést | 281 408 ezer Ft-ban, |
| g) a működési célú átadott pénzeszköz összegét | 46 377 ezer Ft-ban, |
| h) a működési célú visszatérítendő támogatás összegét | 12 325 ezer Ft-ban, |

i) az előző évi elszámolás visszafizetési kötelezettséget 19 600 ezer Ft-ban határozza meg.

16. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját felhalmozási kiadásainak főösszegét 100 170 e Ft-ban, ebből

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| a) a beruházási kiadások összegét | 46 794 ezer Ft-ban, |
| b) a felújítási kiadások összegét | 34 801 ezer Ft-ban, |
| c) a felhalmozási hitelek összegét | 18 575 ezer Ft-ban |

határozza meg.

17. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat saját 2017. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát 14 főben határozza meg,

18. § A Képviselő-testület az önkormányzat saját 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, záró pénzkészletét 581 416 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

19. § A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2017. évi költségvetési teljesítésének bevételi főösszegét 157 283 ezer forintban, kiadási főösszegét 155 892 ezer forintban állapítja meg.

20. § (1) A Képviselő-testület az Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi költségvetési bevételeinek összegéből

- | | |
|---|----------------------|
| a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatásának összegét | 154 864 ezer Ft-ban, |
| b) az intézményi működési bevételeinek összegét | 801 ezer Ft-ban, |
| c) az előző évi pénzmaradvány összegét | 1 618 ezer Ft-ban |
- határozza meg.

21. § (1) A Képviselő-testület az Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi kiemelt kiadási összegéből

- | | |
|---|-------------------------------|
| a) a működési kiadások összegét | 151 126 ezer Ft-ban, amelyből |
| aa) a személyi jellegű kiadások összegét | 93 741 ezer Ft-ban, |
| ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 21 213 ezer Ft-ban, |
| ac) a dologi jellegű kiadások összegét | 36 172 ezer Ft-ban, |
| b) a felhalmozási kiadások összegét | 4 766 ezer Ft-ban, amelyből |
| ba) fejlesztési kiadások összegét | 25 ezer Ft-ban, |
| bb) felújítási kiadások összegét | 4 741 ezer Ft-ban |

határozza meg.

22. § A Képviselő-testület az Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda 2017. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát 29 főben határozza meg.

23. § A Képviselő-testület az Eszterlanc Napközi Otthonos Óvoda 2017. évi záró pénzkészletét 6 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

24. § A Képviselő-testület a Városi Könyvtár költségvetési szerv 2017. évi költségvetési teljesítésének bevételi főösszegét 10 965 ezer forintban, kiadási főösszegét 10 888 ezer forintban állapítja meg.

25. § (1) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár 2017. évi költségvetési bevételeinek összegéből

- | | |
|---|---------------------|
| a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatást | 10 640 ezer Ft-ban, |
| b) az intézményi működési bevételt | 163 ezer Ft-ban, |
| c) az előző évi pénzmaradvány összegét | 162 ezer Ft-ban |
- határozza meg.

26. § (1) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár 2017. évi kiemelt kiadási összegéből

- | | |
|---|--------------------------------|
| a) a működési kiadások összegét | 10 836 ezer Ft-ban, amelyből a |
| aa) a személyi jellegű kiadások összegét | 5 348 ezer Ft-ban, |
| ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 1 215 ezer Ft-ban, |
| ac) a dologi jellegű kiadások összegét | 4 273 ezer Ft-ban, |
| b) a felhalmozási kiadások összegét | 52 ezer Ft-ban, amelyből |
| ba) a fejlesztési kiadások összegét | 52 ezer Ft-ban |
- határozza meg.

27. § (1) A Képviselő-testület a Városi Könyvtár 2017. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben határozza meg.

28. § A Képviselő-testület a Városi Könyvtár 2017. évi záró pénzkészletét 6 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

29. § Az önkormányzat 2017. évben elszámolt értékcsökkenése 1 800 391 ezer Ft.

30. § Az önkormányzatnak 2017. évben a környezetvédelmi bírság bevétele 0 ezer Ft.

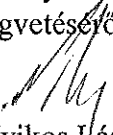
31. § A képviselő-testület

- a) az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt jogcímenként a rendelet 1. melléklete szerint,
- b) az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi pénzeszköz változásait a 2. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi fejlesztési és felújítási előirányzataink teljesítését a 3. számú melléklet szerint,
- d) az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi a gördülőtervezés és esetleges eltérések kimutatását a 4. melléklet szerint,
- e) az önkormányzat 2017. évi több éves kihatással járó feladatainak előirányzata teljesítését az 5. melléklet szerint,
- f) az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségét a 6. melléklet szerint,
- g) az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített összes bevételeit és kiadásait mérleg-szerűen tájékoztató jelleggel a 7. melléklet szerint,
- h) az önkormányzat vagyonmérlegét a 8. melléklet szerint,
- i) a társadalmi szervezetek támogatását a 9. melléklet szerint,


- j) a közvetetett támogatások mértékét a 10. melléklet szerint,
- k) az önkormányzat 2017. évi költségvetésének létszám adatait a rendelet 11. melléklete szerint,
- l) az adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a 12. melléklet szerint határozza meg.

32. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Polgárdi Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2017.(II.28.) önkormányzati rendelete.


Nyikos László
polgármester





Dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2018. május 30-án az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel megtörtént.

Polgárdi, 2018. május 30.




Dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt jogcímenként

ezer Ft

Önkormányzat összesen				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat				
	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
	2 016		2 017	2 016	2 016	115 271	2 017	131 110	2 016		2 017	2 017
1. Bevételek:	841 154	1 507 960	1 540 361	1 463 250	122 398	6 600	126 380	131 110	829 624	1 499 509	1 626 738	1 445 301
1.1. Saját bevételek	55 635	50 196	48 708	95 006	2 842		3 898	7 416	51 123	42 026	44 054	86 626
1.2. Helyi adók	205 528	207 700	207 700	203 883					205 528	207 700	207 700	203 883
1.3. Átengedett központi adók	15 194	15 000	15 000	15 867					15 194	15 000	15 000	15 867
1.4. Egyéb sajátos bevételek	2 639	3 000	3 000	2 169	320				2 319	3 000	3 000	2 169
1.5. Normatív támogatások	419 356	340 476	406 884	406 884					419 356	340 476	406 884	406 884
1.6. Felhalmozási bevételek	2 700	0	0	8 160					2 700			8 160
1.7. Működésre átvett pénzeszközök	16 167	63 691	63 691	50 514	1 299				14 868	63 691	63 691	50 514
1.8. Felhalmozási célú támogatások	6 684	668 555	668 555	555 252					6 684	668 555	668 555	555 252
1.9. Kölcsönök megterhelése, értékpapírok beváltása	3 559	600	2 981	1 673					3 559	600	2 981	1 673
1.10. Hitefelvétel	0	100 000	100 000	0						100 000	100 000	100 000
1.11. Pénzmaradvány	100 894	58 742	111 201	111 201	4 927	148	7 789	7 789	95 967	58 461	101 632	101 632
1.12. államháztartáson belüli megelőlegezések	12 326	0	12 641	12 641					12 326		12 641	12 641
1.13. Függő bevételei	0	0	0	0								
1.14. Intézmény finanszírozás	0	0	0	0								
2. Kiadások	729 952	1 507 960	1 540 361	837 472	114 608	108 523	114 693	115 905	727 992	1 499 509	1 626 138	828 052
2.1. Működési kiadások:												
2.2. személyi jellelű kifizetések	245 383	252 485	266 241	266 030	72 426	74 008	85 406	85 403	88 446	83 120	81 707	81 538
2.3. munkaadói járulékok	64 316	61 084	63 988	60 665	19 662	17 579	19 490	19 490	22 041	22 070	22 070	18 747
2.4. dologi kiadások	257 606	200 588	275 007	258 513	22 295	23 684	21 302	18 972	200 920	140 019	211 173	199 066
2.5. pénzbeli jutt. támogatások	13 198	21 500	12 851	12 851					13 198	21 500	12 851	12 851
2.6. speciális célú támogatások	34 692	16 586	55 940	55 940					34 692	16 586	55 940	55 940
2.7. intézmény üzemeltetés	254 448	262 992	281 408	281 408					254 448	262 992	281 408	281 408
2.8. társulásnak átadott pe	50 333	85 024	59 814	46 377					50 333	85 024	59 814	46 377
2.9. hitefelvétel	3 381	3 196	3 196	3 196					3 196	3 196	3 196	3 196
2.10. Felhalmozási kiadások	26 253	799 356	791 759	47 054	325		182	183	25 928	799 166	791 460	46 794
2.11. Felújítási kiadások	22 369	63 413	61 760	39 542					22 369	61 108	56 714	34 801
2.12. Támogatási kölcsönök	0	2 728	15 879	15 379						2 728	15 879	15 379
2.12. Előző évi elszámolás visszafiz. Kötelezettség			19 600	19 600							19 600	19 600
2.13. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	12 421	0	12 326	12 325					12 421		12 326	12 325
2.14. Tartalék		2 000	2 000	0						2 000	2 000	

1. melléklet 1. oldal

1. melléklet 1. oldal

Övoda				Könyvtár			
	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesített	Eredeti	Módosított
	2 016		2 017		2 016		2 017
5. Bevételek	133 079	144 089	157 088	157 282	10 501	12 083	12 163
5.1. Saját bevételek					146	150	150
5.2. Helyi adók	1 524	1420	606	801			
5.3. Átmenetelt 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. Pénzmaradvány	358	51	1618	1 618	114	82	162
5.11. Előző évi visszatérülés							
5.12. Független bevételek							
5.13. Intézményfinanszírozás	131 197	142 618	154 864	154 863	10 241	11 851	11 851
5.121. ebből normatív támogatás							
6. Kiadások	131 460	144 089	157 088	155 892	10 340	12 083	12 163
6.1. Működési kiadások							
6.2. személyi jellegetű kifizetések	79 955	89 956	93 740	93 741	4 556	5 401	5 388
6.3. munkaadó járulékok	21 450	20 233	21 213	21 213	1 263	1 202	1 215
6.4. dologi kiadások	29 989	31 900	37 369	36 172	4 402	4 985	5 163
6.5. pénzügyi lutt. Támogatások							
6.6. Intézmény üzemeltetés							
6.7. célköltségek							
6.8. hitelköltségek							
6.9. Fejlesztési kiadások	66		25	25	119	190	92
6.10. Felújítási kiadások		2 000	4 741	4 741		305	305
6.11. Kölcsön nyújtás							
6.12. Pénzügyi befektetések							
6.13. Független kiadás							

2. melléklet a 9/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi pénzeszköz változásai

Intézmény neve	Nyitó	Bevétel	Kiadás		ezer Ft	
					Záró	
Önkormányzat	58 461	1 445 301	828 052		581 416	
Polgármesteri Hivatal	148	131 110	124 048		33	
Ovoda	51	157 283	155 892		6	
Könyvtár	82	10 965	10 888		6	
Összesen	58 742	1 744 659	1 118 880		581 461	

3. mellékelt a 9/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Feljesztési célú kiadások

ezer Ft

	Eredeti	Módosított	Tény
I. Beruházási kiadások összesen:	799 356	791 460	47 054
1. Önkormányzat			
1.1 Nem lakóépület építés	25 000		
Nemzeti szabadidős egészség Sportpark			
Zöldváros kialakítás TOP 2.1.2-15	96 952	96 952	
Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	395 491	401 518	4 737
Iparterület fejlesztés TOP 1.1.1-15	250 000	250 000	6 096
MLSZ Pályaeépítési program	13 000	7 802	7 802
Buszmegálló építés	3 200	1 500	1 265
Edzőpálya építés	2 560	2 560	0
Gulág emléktábla	502	502	502
Számligép	248	248	248
Kisérteklő eszközök: Ventilátorok, kávéfőző, vízforraló	104	104	104
Külő HD	33	33	33
ASP számítógépek	3 500	3 500	2 805
ASP kátyaolvasó	3 500	3 500	325
Számligép hordozható	47	47	47
Samsung TV	90	90	90
Pulplius	108	108	108
Festmény	40	40	40
Kamerarendszer	1 006	1 006	1 006
Klíma berendezések	4 436	4 436	4 436
Hallásvizsgáló	199	199	199
Fejérvíz gépek, berendezések	16 951	16 951	16 951
2. Hivatal			
Számligép	182	182	118
Kisérteklő eszközök: asztali lámpa, router	65	65	65
3. Könyvtár			
Kisérteklő eszközök: szünetmentes tápegység	92	92	52
4. Óvoda			
Kisérteklő eszközök: forgószék	25	25	25
1.2. Városgazdálkodás			
Munkagép	12 963		
Könyvespolcok	190		
II. Felújítási kiadások összesen:	63 413	61 760	39 542
1. Önkormányzat			
1.1. Úl- autót felújítás	28 000	24 046	24 046
kályuázás, padkázás			
1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazdál	800	800	524
Buszmegálló felújítás	800	673	0
Don Bosco ház felújítás	3 000	2 687	2 687
Munkácsy tlp 13. felújítási költsége			
1.3. Víztermelés, kezelés	28 508	28 508	7 544
Fejérvíz			
2. Óvoda	2 000	4 741	4 741
József u-i óvoda felújítás			
3. Könyvtár	305		
bejárati ajtó csere			
	305		

Az önkormányzat 2017-2018-2019-2020. évi költségvetés

	2017	2018	2019	2020
1. Működési célú bevételek	48596	50000	52000	55000
2. Intézményi működési bevételek	226100	221919	235000	245000
3. Önkormányzat sajátos működési bevételei	384753	390000	395000	400000
4. Működési támogatások	20614	22000	23000	24000
5. Működési célú támogatásértéki bevételek	20614	22000	23000	24000
6. Véglegesen működésre átvett pénzeszközök				
7. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
8. Működési célú hitelek (tőkefinanszírozás)				
9. Működési célú hitelek				
10. Működési célú hitelek				
11. Működési célú bevételek összesen	680063	697000	710000	724000
12. Felhalmozási célú bevételek				
13. Felhalmozási kölcsönök megítélés				
14. Támogatások (felhalmozási célú)	600	600	600	600
15. Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	8160	20000	20000	20000
17. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	668555	555252		
18. Támogatási célú pénzeszközök visszatérülése	12641			
19. Felhalmozási célú hitelek felvétele	100000			
20. Felhalmozási célú hitelek felvétele	58742	111201	60000	65000
21. Felhalmozási bevételek összesen	627997	688927	80600	90600
22. Bevételek összesen	1507960	1463280	777600	814600
23. Működési kiadások	252485	260030	264000	268000
24. Személyi jellegű kiadások	61084	60655	57200	58300
25. Munkaadókat terhelő járulékok	200588	258513	218976	223074
26. Dologi jellegű kiadások	21500	12851	20000	20000
27. Ellátottak pénzbeli támogatása	16586	55940	18000	20000
28. Speciális célú támogatások	85024	46377	93000	93000
29. Működési célú pénzeszköz átadás	12325			
30. Általános célú megjelölésű kiadások				
31. Működési hitelek törlesztése				
32. Működési hitelek törlesztése h.				
33. Működési kiadások összesen	637267	712701	667176	678374
34. Felhalmozási kiadások	799356	47054	44000	44000
35. Felhalmozási kiadások átvál	63413	38542	50000	55000
36. Felújítás átvál	2000	0	10000	15000
37. Felhalmozási kamatkiadás				
38. Céltartalékok (felhalmozási)				
39. Speciális célú támogatás (felhalmozási)	5424	5424	5424	2226
40. Felhalmozási hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	19600			
41. Előző évi elszámolás visszafizetés, kölcsönzöttség	500	13151	1000	1000
42. Felhalmozási hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	870693	124771	117226	124000
43. Felhalmozási kiadások összesen	1507960	837472	777600	814600
44. Kiadások mindösszesen				

Polgárdi Város Önkormányzatának gondnoki feladatainak ellátásának költségei:

2. Intézményi működési bevételek: a Fejérvíz Zrt 2017. évi II. félévi beszámolója alapján már december hónapban átváltásra került, továbbá a Veritál Zrt osztalékot fizetett melynek összege: 24 407 e Ft.

3. Sajátos működési bevételek: az ingatlanok 98 %-ra teljesült.

16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: a költségvetés készítése során nem került tervezésre viszont az építési tevékenységre került kiadások ellátásának költségei:

22. Személyi jellegű kiadások: TOP jelű pályázatok megvalósítása még nem kezdődött el.

35. Felhalmozási kiadások: TOP jelű pályázatok megvalósítása még nem kezdődött el.

36. Felújítási kiadások: elérés a FEJÉRVÍZ Zrt. munkái befejezéséig.

5. melléklet a 9/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezeség érvényesíthetőségi határideje	összesen	Törlesztés üteme		
			2 017	2 018	2019
Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Költségvetési rendszerek kiakktás	lejárati 2018.09.30.	3196	3196	
Költségvetési rendszerek kiakktás	lejárati 2019.09.30.	6684	2228	2228	2228

ezer Ft

Költségvetési rendszerek kiakktás OTP Bank Nyrt.
Az éves kamat mértéke: Kamattábla: 3 havi BUBOR,
Kamatfélé: 2,7 %

CHF-ben

[illegible]

6. mellékelt a 9/2018. (V. 29.) önkormányzati

Az Európai Unió forrásból finanszírozott

		Kiadás			Bevétel		
		terv	módosítás	tény	terv	módosítás	tény
	Nemzeti Szabadidő-Egészség Sportpark önerő	25 000	25 000		25 000	25 000	
1.	TOP-2.1.2-15 Zöld Város kialakítása	96 952	96 952		96 952	96 952	
2.	TOP-1.4.1.-15 Új Óvoda Bölcsőde kialakítás	395 491	395 491	4737	395 491	395 491	292560
3.	TOP-1.1.1-15 Iparterület kialakítás	250 000	250 000	6096	250 000	250 000	245174
4.	TOP 1.1.1-15 Kőszárhegy út					17 018	17018
5.							
6.							
		767 443	767 443	10 833	767 443	784 461	554 752

ezer forintban

7. melléklet a 9/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített összes bevételei és kiadásai mérleg-szerint
Összevont költségvetési mérleg

o Ft-ban

Működési bevételek	Működési kiadások	Egyenleg	Bevételek		Kiadások	
			2017. évi terv	2017. évi módosított terv	2017. évi terv	2017. évi módosított terv
1. Intézményi működési bevételek	1. Működési kiadások		680 063	744 983	637 267	746 167
2. Közhatalmi bevételek	1. Személyi juttatások		50 196	48 708	620 681	677 901
3. Kölségvetési támogatás	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		225 700	225 700	252 485	266 241
4. Működési célú támogatásértéki bevételei	3. Dologi kiadások		340 476	406 884	61 034	63 988
5. Működési célú átvett pénzeszközök	4. Társulásnak átadott p.e.		63 691	63 691	200 588	275 007
	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai		47.	50 514	85 024	59 814
Felhalmozási bevételek			668 555	668 555	21 500	12 851
1. Felhalmozási bevételek	2. Működési célú támogatásértéki kiadások		0	8 160	16 586	55 940
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevételei	3. Működési célú visszatérítendő támogatás		668 555	668 555	0	12 326
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			47.	555 252	862 769	853 519
Kölcsönök						
1. Működési célú kölcsönök	1. Felhalmozási kiadások		19.	2 981	862 769	853 519
2. Felhalmozási célú kölcsönök	2. Felhalmozási célú tartalek		600	1 673	0	0
1. Nyújtott kölcsönök	3. Felhalmozási célú pénzeszközkiadások		600	1 673	0	0
2. Kapott kölcsönök			0	0	2 728	15 879
Költségvetési bevételek összesen	Működési célú kölcsönök		0	0	0	0
1. Költségvetési hiány befizetés finansz. szolg. előző évről	1. Kölcsön nyújtása		1 349 218	1 416 519	0	0
2. Költségvetési hiány befizetés finansz. szolg. előző évről	2. Felhalmozási célú kölcsönök		58 742	111 201	2 728	15 879
1. Előző évi előir., p.m. igényb. - Műk. célra	1. Kölcsön nyújtása		58 742	111 201	0	12 000
2. Előző évi előir., p.m. igényb. - Felhalm. célra	2. Kölcsön törlesztése				2 728	3 879
Értékpapírok értékesítésének bevétele	Tartalék előirányzatok		0	0	0	0
1. Értékpapírok értékesítésének bevétele	1. Általános tartalék		0	0	2 000	2 000
2. Értékpapírok értékesítésének bevétele	2. Működési célú céljuttatások		29. 917.	0	0	0
3. Költségvetési hiány kifizetés finansz. szolg.	1. Felhalmozási célú céljuttatások		43. 45.	0	0	0
1. Hitelek felv. és kifizetéséből - Műk. célú bev.	Költségvetési kiadások összesen		100 000	100 000	1 502 764	1 617 565
2. Hitelek felv. és kifizetéséből - Felh. célú bev.	1. Értékpapírok vásárlásának kiadásai		100 000	100 000	0	0
Független bevételek	2. Értékpapírok értékesítésének bevétele		0	12 641	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1. Értékpapírok vás. - Működési célú		0	12 641	0	0
	2. Értékpapírok értékesítésének bevétele				0	0
	Hitelek törlesztése és kifizetéséből kiadás				3 196	3 196
	1. Műk. célú hitel törl. és kifizetéséből					
	2. Felhalm. célú hitel törl. és kifizetéséből				3 196	3 196
	3. Előző évi elszámolás				19 600	19 600
Finanszírozási bevételek összesen	Finanszírozási kiadások összesen		158 742	223 842		
VAROSBEVÉTELEK ÖSSZESEN	VAROSKIADÁSOK ÖSSZESEN		1 507 960	1 640 361	1 507 960	1 640 361
						837 472

Polgárdi Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített vagyona
2017 évi beszámolóhoz

Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékelte eszközökről

Sor-	ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Elismert és	Nettó érték
1.	I. Immateriális javak (2+6)	1	7 511 605,00	6 844 638,00	666 967,00
2.	Tőzsde (3+4)	2	0,00	0,00	0,00
3.	Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)	3	0,00	0,00	0,00
4.	- nemzeteigazgatási szempontból tulajdonban álló vagyon	3.1	0,00	0,00	0,00
5.	- nemzeteigazgatási szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3.2	0,00	0,00	0,00
6.	Korlatoltan forgalomképes	4	0,00	0,00	0,00
7.	Újelt vagyon	6	7 511 605,00	6 844 638,00	666 967,00
8.	II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+24)	6	4 812 226 806,00	1 730 234 170,00	3 081 992 636,00
9.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	4 619 316 498,00	1 604 912 588,00	3 014 402 910,00
10.	Tőzsde (9+10)	8	3 931 726 633,00	1 493 932 443,00	2 437 794 190,00
11.	Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)	9	3 413 103 790,00	1 378 399 281,00	2 034 704 509,00
12.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9.1	3 413 103 790,00	1 378 399 281,00	2 034 704 509,00
13.	Helyi közutak és műtárgyak	9.1.1	2 503 578 966,00	954 215 270,00	1 549 363 696,00
14.	Terek, parkok	9.1.2	20 893 115,00	0,00	20 893 115,00
15.	Helyi önkormányzati tulajdonban álló nemzetközi repülőtér	9.1.3	0,00	0,00	0,00
16.	Helyi önkormányzati tulajdonban álló vízek, közcélú vízi	9.1.4	0,00	0,00	0,00
17.	- nemzeteigazgatási szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9.2	0,00	0,00	0,00
18.	Nemzeti vagyoni szülő iv. 2. számú melléklete szerinti	9.2.1	0,00	0,00	0,00
19.	Törvényben, helyi rendeleiben ekként meghatározott vagyon	9.2.2	0,00	0,00	0,00
20.	Korlatoltan forgalomképes (+ vagyoni értékű jog (1408 hvez.)	10	518 622 843,00	115 533 162,00	403 089 681,00
21.	Újelt vagyon	11	687 588 866,00	110 980 145,00	576 608 720,00
22.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+16)	12	161 995 336,00	125 321 582,00	36 673 754,00
23.	Tőzsde (14+15)	13	0,00	0,00	0,00
24.	Forgalomképtelen (14.1.+14.2.)	14	0,00	0,00	0,00
25.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	14.1	0,00	0,00	0,00
26.	Forgalomképtelen (21.1.+21.2.)	21	22 629 673,00	0,00	22 629 673,00
27.	Nemzeti vagyoni szülő iv. 2. számú melléklete szerinti	21.1	22 629 673,00	0,00	22 629 673,00
28.	Törvényben, helyi rendeleiben ekként meghatározott vagyon	21.2	0,00	0,00	0,00
29.	Korlatoltan forgalomképes	15	0,00	0,00	0,00
30.	Újelt vagyon (készlet, és készletkéls)	16	161 995 336,00	125 321 582,00	36 673 754,00
31.	3. Terveztékek	17	0,00	0,00	0,00
32.	Újelt vagyon	18	0,00	0,00	0,00
33.	4. Beruházások, felújítások (20+23)	19	30 915 972,00	30 915 972,00	0,00
34.	Tőzsde (21+22)	20	30 915 972,00	0,00	30 915 972,00
35.	Forgalomképtelen (21.1.+21.2.)	21	22 629 673,00	0,00	22 629 673,00
36.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	21.1	22 629 673,00	0,00	22 629 673,00
37.	- nemzeteigazgatási szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	21.2	0,00	0,00	0,00
38.	Korlatoltan forgalomképes	22	8 286 299,00	0,00	8 286 299,00
39.	Újelt vagyon	23	0,00	0,00	0,00
40.	6. Tárgyi eszközök értékelés	24	0,00	0,00	0,00
41.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (26+31+32)	25	26 023 076,00	0,00	26 023 076,00
42.	1. Tartós részesedés (27+30)	26	26 023 076,00	0,00	26 023 076,00
43.	Tőzsde (28+29)	27	0,00	0,00	0,00
44.	Forgalomképtelen (28.1.+28.2.)	28	0,00	0,00	0,00
45.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	28.1	0,00	0,00	0,00
46.	- nemzeteigazgatási szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	28.2	0,00	0,00	0,00
47.	Korlatoltan forgalomképes	29	0,00	0,00	0,00
48.	Újelt vagyon	30	26 023 076,00	0,00	26 023 076,00
49.	2. Tartós hitelevizsonty meglesltó értékpapír	31	0,00	0,00	0,00
50.	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékelés	32	0,00	0,00	0,00

adatok Ft-ban

61.	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	132 615 457,00	63 312 139,00	69 303 318,00
62.	Tőzsvágyon (35+36)	34	93 560 908,00	64 986 754,00
63.	Forrásiértékpapírok (35.1.+35.2.)	35	0,00	0,00
64.	- Kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35.1		
65.	- nemteljesítésként szempontról kiemelt jelölésű vagyon	35.2		
66.	Körülhatárolt forrásiértékpapírok	36	93 560 908,00	64 986 754,00
67.	Újell vagyon	37	39 054 549,00	4 316 564,00
68.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékei	37a	0,00	0,00
59.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	38	4 977 376 944,00	1 800 390 947,00
60.	I. Készletek	39	0,00	0,00
61.	II. Értékpapírok	40	0,00	0,00
62.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ	41	0,00	0,00
63.	I. Lekötött bankbetétek	42		
64.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	43	70 155,00	70 155,00
65.	III. Forrásiértékpapírok	44	581 496 671,00	581 496 671,00
66.	IV. Devizaszámletek	45		
67.	C) PENZESZKÖZÖK (42+43+44+45)	46	581 566 826,00	581 566 826,00
68.	I. Költségvetési éven esedékes követelek	47	88 480 678,00	88 480 678,00
69.	II. Költségvetési éven követendő esedékes követelek	48	7 384 274,00	7 384 274,00
70.	III. Követelés jellegű számlázások	49		
71.	D) KÖVETÉSEK (47+48+49)	50	95 864 952,00	95 864 952,00
72.	E) Egyéb sajátos eszközök értékei	51	2 568 898,00	2 568 898,00
73.	F) Aktív időbeli elhatárolások	52	0,00	0,00
74.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+41+46+50+51+52)	53	5 657 377 620,00	1 800 390 947,00
	FORRÁSOK		Bruttó érték	Elismert érték
1.	G) Saját tőke (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1	3 807 242 497,00	3 807 242 497,00
2.	I. Nemzeti vagyon induló értéke	1.1	0,00	0,00
3.	II. Nemzeti vagyon változásai	1.2	0,00	0,00
4.	III. Egyéb eszközök induló értéke és változásai	1.3	3 187 521 842,00	3 187 521 842,00
5.	IV. Felhalmozott eredmény	1.4	136 744 408,00	136 744 408,00
6.	V. Eszközök értékmegnövelésének forrása	1.5	0,00	0,00
7.	VI. Mérleg szerinti eredmény	1.6	482 976 247,00	482 976 247,00
8.	H) Kötelezettségek (2.1+2.2+2.3)	2	49 744 176,00	49 744 176,00
9.	I. Költségvetési éven esedékes követelek	2.1	18 340 143,00	18 340 143,00
10.	II. Költségvetési éven követendő esedékes követelek	2.2	20 293 407,00	20 293 407,00
11.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2.3	11 110 626,00	11 110 626,00
12.	J) Kincstári számlavezetésről kapcsolatos elszám.	3	0,00	0,00
13.	J) Passzív időbeli elhatárolások (5.1+5.2+5.3)	4	0,00	0,00
14.	I. Erőforrásnyújtásból bevételek időbeli elhatárolása	4.1	0,00	0,00
15.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4.2	0,00	0,00
16.	3. Halasztott eredménynyújtásból bevételek	4.3	0,00	0,00
17.	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5	3 856 986 673,00	3 856 986 673,00

Nettó érték

Vagyontárgalvagyonkutatás
a „0”-ra lelt eszközökről

Sor- szám	ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
1.	I. Immateriális javak (2+3)	1	5 768 219,00	5 768 219,00	0,00
2.	„0”-ra lelt, de használatban lévő	2			0,00
3.	„0”-ra lelt, használaton kívüli	3			0,00
4.	II Tárgyi eszközök (5+8+11)	4	101 004 129,00	101 004 129,00	0,00
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	16 000,00	16 000,00	0,00
6.	„0”-ra lelt, de használatban lévő	6			0,00
7.	„0”-ra lelt, használaton kívüli	7			0,00
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (9+10)	8	100 988 129,00	100 988 129,00	0,00
9.	„0”-ra lelt, de használatban lévő	9	100 988 129,00	100 988 129,00	0,00
10.	„0”-ra lelt, használaton kívüli	10			0,00
11.	3. Tenyészállatok (12+13)	11	0,00	0,00	0,00
12.	„0”-ra lelt, de használatban lévő	12	0,00	0,00	0,00
13.	„0”-ra lelt, használaton kívüli	13	0,00	0,00	0,00
14.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (15+16)	14	37 000 056,00	37 000 056,00	0,00
15.	„0”-ra lelt, de használatban lévő	15	37 000 056,00	37 000 056,00	0,00
16.	„0”-ra lelt, használaton kívüli	16			0,00
17.	ÖSSZESEN (1+4+14)	17	143 772 404,00	143 772 404,00	0,00

Vagyontárgalvagyonkutatás
az érték nélküli nyilvántartott eszközökről

Sor- szám	Megnevezés	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték
1.	Képzőművészeti alkotások	1	0,00	0,00
2.	Régészeti leletek	2	0,00	0,00
3.	Kép- és hangarchívum	3	0,00	0,00
4.	Gyűjtemények	4	0,00	0,00
5.	Kulturális javak	5	0,00	0,00
6.	ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	6	0,00	0,00

Vagyontárgalvagyonkutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő követelésekről

Sor- szám	FORRÁSOK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték
1.	Függő követelések	1	0,00	0,00
2.	Biztos (fővben) követelések	2	0,00	0,00
3.	ÖSSZESEN (1+2)	3	0,00	0,00

Vagyontárgalvagyonkutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

Sor- szám	FORRÁSOK	sor- szám	Mennyiség (db)	Érték
1.	Készlettel kapcsolatos függő kötelezettség	1	0,00	0,00
2.	Garanciaállással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0,00	0,00
3.	ÖSSZESEN (1+2)	3	0,00	0,00

Társadalmi szervezetek támogatása

2017

ezer forintban

	Terv	Módosítás	Tény
--	------	-----------	------

I. Civil szervezetek működési támogatása

Polgári Onkormányzati Tűzoltóság	22 000	29 200	29 200
Nyugdíjas klub	300	450	450
Polgárőrség	700	700	700
Peter Cernyi Alapítvány	100	100	100
Enkkar	1 000	1 000	1 000
9. Polgáriért Alapítvány	500	1 070	1 070
Összesen	24 600	32 520	32 520

II. Versenysport-tevékenység és támogatása

1. Sportegyesület	12 800	15 275	15 275
Összesen	12 800	15 275	15 275

III. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

1. Református	493	986	986
2. Katolikus	4 963	493	493
Összesen	5 456	1 479	1 479

IV. Non-profit alapítványok támogatása

1. Rákóczi Szövetség	100	200	200
Óvoda Alapítvány	200	0	0
Összesen	300	200	200
Támogatás Összesen	43 156	49 474	49 474

10. mellékelt a 9/2018. (V. 29.) Önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások mértéke 2017

Adó elengedés

1.	Magánszemélyek kommunális adója	18 fő	216 000 Ft
2.	Gépjárműadó	8 fő	82 357 Ft
3.	Pótlék	0 fő	0 Ft
4.	Bírság	0 fő	0 Ft
5.	Talajterhelési díj	1 fő	42 120 Ft
Összesen:		27 fő	340 477 Ft

11. melléklet a 9/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Polgárdi Város Önkormányzatának 2017. év létszámadata

		8 órás	4 órás	Közmunkás	Összesen
1.	Önkormányzat	10		30	40
2.	Teljesítés	14		23	37
3.	Polgármesteri Hivatal	25	1		26
4.	Teljesítés	25	1		26
5.	Óvoda	28	1		29
6.	Teljesítés	28	1		29
7.	Könyvtár	3			3
8.	Teljesítés	2			2
9.	Összesen	66	2	30	98
10.	Teljesítés	69		23	94

Az adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleg 2017

ezer Ft

Önkormányzat adósságállománya			Az Önkormányzat által nyújtott hitelek állománya		
1. Lejárat	Megnevezés	Összeg	3. Lejárat	Megnevezés	Összeg
1.a.	Egyéb röv. Lejár. Köt.		3.a.	Önk. Lak.vás. Hitel	2 823
1.b.	Szállítók	6 299	3.b.	Béreltidíj	2 992
	Beruházási szállítók	5 149	3.d.	Köztetetés	8 744
	Külföldi szállítók	0		Tovább számlázott	3 187
				Kölcsön	3 050
				Tagi kölcsön	12 000
2.	Összesen	11 448	4.	Összesen.	32 796

Polgárdi Víz Kft adósságállománya				Polgárdi Víz Kft követelések állománya			
1. Lejárat		Megnevezés	Összeg	3. Lejárat		Megnevezés	Összeg
1.a.		Egyéb röv. Lejár. Köt.	719	3.a.		Vevői követelések	15 683
1.b.		Szállítók	3 257	3.b.		Vásárolt követelés	2 353
1.c.		Átvállalt kötelezettség	4 876				
1.d.		Tul. szembeni köt.	2 192	3.c.		Külföldi vevők	0
		Külföldi szállítók	0				
2.		Összesen:	11 044	4		Összesen:	18 036

Polgárdi Városgondnokság Kft adósságállománya			Polgárdi Városgondnokság Kft követelések állománya		
1. Lejárat	Megnevezés	Összeg	3. Lejárat	Megnevezés	Összeg
1.a.	Egyéb röv. Lejár. Köt.	1 198	3.a.	Vevői követelések	3 843
1.b.	Szállítók	12			
1.c.	Tul. szembeni köt.	12 115			
			3.c.	Külföldi vevők	0
	Külföldi szállítók	0			
2.	Összesen:	13 325	4.	Összesen:	3 843