



Polgárdi Város Önkormányzata  
Polgárdi, Batthyány u. 132.  
Tel./Fax.: 22-576-230  
E-mail: [onkormanyzat@polgardi.hu](mailto:onkormanyzat@polgardi.hu)

**Az előterjesztés tárgya:** Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló /2018. (V. 29.) önkormányzati rendelet elfogadására

**Az előterjesztést készítette:** Nagy Zsuzsanna Ágnes vezető főtanácsos

**Véleményező szakbizottság:** Pénzügyi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság,  
Ügyrendi Bizottság, Művelődési és Kulturális Bizottság  
**Szakbizottság tárgyalta:** 2018. május. 29.

**Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:**

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet

**Az előterjesztést törvényességi szempontból ellenőrizte:**



Dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

**ELŐTERJESZTÉS**  
**a képviselő-testület 2018. május 29. napján tartandó ülésére**

**Javaslat az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló /2018. (V.29.)  
rendelet elfogadására**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembe-vételével,
- a jegyző irányításával került összeállításra.

**I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

Az 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 (2) bekezdés 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.

**II. 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 pénzeszközáradások összege is.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, általa alapított gazdasági társaság segítségével látta el.

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

Polgárdi Város Önkormányzata a következő intézményeket működtette 2017. január 1-én:

- **Polgárdi Polgármesteri Hivatal:** önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
- **Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda:** önállóan működő intézmény, 2 telephellyel
- **Polgárdi Városi Könyvtár:** önállóan működő intézmény

Önkormányzatunk a 2016. évi XC. törvény, a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosságszáma és az ellátotti létszám alapján.

A lakosság száma 2017. január 1-én 6950 fő, mely az előző évhez képest 43 fő növekedést mutat.

### III. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 1 507 960 e Ft eredeti, 1 640 361 e Ft módosított költségvetési előirányzatból biztosította, mely 1 463 251 e Ft bevétellel és 837 472 e Ft kiadással teljesült.

Az **intézményi működési bevételek** teljesítése 95 006 e Ft, amely a módosított előirányzattól 95 %-kal magasabb. A működési bevételek tartalmazzák az intézmények és az önkormányzat működéséből származó bevételeit. A szolgáltatások ellenértéke közül a bérleti díj a tervezettnél magasabban teljesült, mivel a Fejérvíz Zrt a 2017. II. félévi bérleti díját 2017. december hónapban teljesítette. Az önkormányzatnak tulajdonosi bevétele nem került tervezésre, viszont a Vertikál zrt. osztalékot fizetett az önkormányzat részére 24 407 e Ft összegben.

ezer forintban

ADÓNEM	ADÓZÓK SZÁMA	2017. eredeti ei.	2016. teljesítés	%
MSZ.KOMM.ADÓ	2 148	25 000	24 202	96,8
IPARŰZÉSI ADÓ	497	182 000	179 680	98,7
GÉPJÁRMŰ ADÓ	2 034	15 000	15 867	105,8
PÓTLÉK	2 435	3 000	2 170	72
ÖSSZESEN		225 000	221 919	98,6

A **felhalmozási és tőke jellegű bevételek** teljesítése 8 160 e Ft. Az eredet előirányzat 0 e Ft. Az ipari parkban 1 építési telek került értékesítésre

Az önkormányzatok normatív támogatása 406 884 e Ft amely megegyezik a módosított előirányzattal..

Összefoglalva a bevételek teljesülése 2017. évben 89,2 %-ban megtörtént, ami jó eredménynek tekinthető.

#### IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 51,1 %-ra teljesültek. A teljesítés 802 889 e Ft-tal marad el a módosított előirányzattól.

Fejlesztési kiadások 86 596 ezer forintban teljesültek, amely 766 923 e Ft-tal kevesebb a módosított előirányzatnál.

A város költségvetésének 85,1% -át a működési kiadások teszik ki 712 701 e Ft értékben.

A működési kiadások 37,3 %-át a személyi juttatások, 8,5 %-át az azokat terhelő járulékok, 36,3 %-át pedig a dologi kiadások teszik ki. A szociálpolitikai juttatásokra kifizetett összeg 12 851 e Ft.

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

#### V. PÉNZMARADVÁNY

Az önkormányzat 2017. tárgyévi záró pénzkészlete 581 461 e Ft

#### VI. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat mérlegének eszköz és forrás nettó értéke 3 390 631 712 Ft,

Kötelező elemként kimutatás az Önkormányzat nyilvántartásában 2017. december 31-én szereplő befejezetlen beruházások.

**Kimutatás az Önkormányzat nyilvántartásában  
2017. 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 bölcsöde TOP	7 280 000
1511	15	Iparterület fejlesztése	4 800 000
1511	16	PH épületbe klíma elektrom.	270 675
<b>1511 összesen:</b>	----	----	<b>13 785 348</b>
1512	13	Szennyvízrendszer beruházás	16 395 000

<b>1512 összesen:</b>	----	----	<b>16 395 000</b>
<b>Beruházás összesen:</b>			<b>30 180 348</b>
1521	16	Gyulamajor épület felújítás	735 624
<b>1521 összesen:</b>			<b>735 624</b>
<b>Felújítás összesen:</b>			<b>735 624</b>
<b>Mindösszesen:</b>	---	---	<b>30 915 972</b>

## VII. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

a) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonosa a

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

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

Részvények leltározása 2017. december 31-ei állapot szerint

Vertikál Közszolgáltató Zrt.	4.700.000,-
Vertikál VKSZ Vagyongkezelő és Szolgáltató Zrt.	11.750.000,-
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 2017. 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.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Polgárdi Város Önkormányzata 2017 évi költségvetési beszámolóját fogadja el.

Polgárdi, 2018. május.

Nyikos László  
polgármester

## **Polgárdi Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtása**

### **Szöveges beszámoló**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (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 (2) bekezdés szerint 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 (Mötv.) szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek írnak 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 pénzeszköztáradások összege is.

Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait saját költségvetési szerveivel, intézményeivel, általa alapított gazdasági társaság segítségével látta el.

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

Polgárdi Város Önkormányzata a következő intézményeket működtette 2017. 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

Önkormányzatunk a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosság száma és az ellátotti létszám alapján.

A lakosság száma 2017. január 1-én 6950 fő, mely az előző évhez képest 43 fő növekedést mutat.

## II. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 1 507 960 e Ft eredeti, 1 640 361 e Ft módosított költségvetési előirányzatból biztosította, mely 1 463 251 e Ft bevétellel és 837 472 e Ft kiadással teljesült.

Az **intézményi működési bevételek** teljesítése 95 006 e Ft, amely a módosított előirányzattól 95 %-kal magasabb. A működési bevételek tartalmazzák az intézmények és az önkormányzat működéséből származó bevételeit. A szolgáltatások ellenértéke közül a bérleti díj a tervezettnél magasabban teljesült, mivel a Fejérvíz Zrt a 2017. II. félévi bérleti díját 2017. december hónapban teljesítette. An önkormányzatnak tulajdonosi bevétele nem került tervezésre, viszont a Vertikál zrt. osztalékot fizetett az önkormányzat részére 24 407 e Ft összegben.

ezer forintban

ADÓNEM	ADÓZÓK SZÁMA	2017. eredeti ei.	2016. teljesítés	%
MSZ.KOMM.ADÓ	2 148	25 000	24 202	96,8
IPARÜZÉSI ADÓ	497	182 000	179 680	98,7
GÉPJÁRMŰ ADÓ	2 034	15 000	15 867	105,8
PÓTLÉK	2 435	3 000	2 170	72
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>225 000</b>	<b>221 919</b>	<b>98,6</b>

A **felhalmozási és tőke jellegű bevételek** teljesítése 8 160 e Ft. Az eredet előirányzat 0 e Ft. Az ipari parkban 1 építési telek került értékesítésre

Az **önkormányzatok normatív támogatása** 406 884 e Ft amely megegyezik a módosított előirányzattal..

Összefoglalva a bevételek teljesülése 2017. évben 89,2 %-ban megtörtént, ami jó eredménynek tekinthető.

## III. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 51,1 %-ra teljesültek. A teljesítés 802 889 e Ft-tal marad el a módosított előirányzattól.

Fejlesztési kiadások 86 596 ezer forintban teljesültek, amely 766 923 e Ft-tal kevesebb a módosított előirányzatnál.

A város költségvetésének 85,1% -át a működési kiadások teszik ki 712 701 e Ft értékben.  
A működési kiadások 37,3 %-át a személyi juttatások, 8,5 %-át az azokat terhelő járulékok, 36,3%-át pedig a dologi kiadások teszik ki.  
A szociálpolitikai juttatásokra kifizetett összeg 12 851 e Ft.

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

#### IV. PÉNZMARADVÁNY

Az önkormányzat 2017. tárgyévi záró pénzkészlete 581 461 e Ft

#### V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat mérlegének eszköz és forrás nettó értéke 3 856 986 673 Ft,  
Kötelező elemként kimutatás az Önkormányzat nyilvántartásában 2017. december 31-én szereplő befejezetlen beruházások.

Kimutatás az Önkormányzat nyilvántartásában  
2017. 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	7 280 000
1511	15	Iparterület fejlesztése	4 800 000
1511	16	PH épületbe klíma elektrom.	270 675
<b>1511 összesen:</b>	---	---	<b>13 785 348</b>
1512	13	Szennyvízrendszer beruházás	16 395 000
<b>1512 összesen:</b>	----	----	<b>16 395 000</b>
<b>Beruházás összesen:</b>			<b>30 180 348</b>
1521	16	Gyulamajor épület felújítás	735 624
<b>1521 összesen:</b>			<b>735 624</b>
<b>Felújítás összesen:</b>			<b>735 624</b>
<b>Mindösszesen:</b>	---	---	<b>30 915 972</b>



## VI. ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK

a) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonosa a

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

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

Részvények leltározása 2017. december 31-ei állapot szerint:

Vertikál Közszolgáltató Zrt.	4.700.000,-
Vertikál VKSZ Vagyongazdálkodó és Szolgáltató Zrt.	11.750.000,-
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 2017. 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, 2018. május 24.

Nyikos László  
polgármester

## NYILATKOZAT

Alulírott dr. Zaccaria Beáta Lea jegyző, a Polgárdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően, a 2017. évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyongazdálkodásába, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételeéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

- Kontrollkörnyezet: Önkormányzat és intézményei éves ellenőrzési terv,
- Kontrolltevékenységek: megállapodás alapján végzett, saját vezetői, munkafolyamatba épített és belső ellenőrzés
- Információ és kommunikáció: ügymenet, egyeztetések, megbeszélések, értekezletek rendszeressége.
- Monitoring.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok alábbi területei igényelnek fejlesztést: kontrollkörnyezet, kontrolltevékenység.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévvel kapcsolatos továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen - nem

Polgárdi, 2018. május 23.

P. H.

Dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

**Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**/2018. ( V. .) 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                          | <b>266 030</b> ezer Ft-ban, |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét                      | <b>60 665</b> ezer Ft-ban,  |
| c) a dologi jellegű kiadások összegét                            | <b>258 513</b> ezer Ft-ban, |
| d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét                 | <b>12 851</b> ezer Ft-ban,  |
| e) a speciális célú támogatások összegét                         | <b>55 940</b> ezer Ft-ban,  |
| f) a működési célú pénzeszköz átadás összegét                    | <b>46 377</b> ezer Ft-ban,  |
| g) a működési célú visszatérítendő támogatás összegét            | <b>12 325</b> ezer Ft-ban,  |
| h) az előző évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség | <b>19 600</b> 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  | <b>47 054</b> ezer Ft-ban, |
| b) a felújítási kiadások összegét  | <b>39 542</b> ezer Ft-ban, |
| c) a felhalmozási hitelek összegét | <b>18 575</b> 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 támogatásértéktű 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 bevételeit                             | 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 értécsökkenése 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 hirdetőtablájára történő kifüggesztéssel megtörtént

Polgárdi, 2018. május

Dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

## **ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

### **Társadalmi hatások**

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről. A költségvetési gazdálkodásról készült beszámoló a ténylegesen realizálódott kiadásokat és bevételeket tartalmazza, lehetőséget teremt a tervezett beruházások megvalósulásának, a kitűzött feladatok teljesítésének és az önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzésére.

### **Gazdasági költségvetési hatás**

A rendelettervezet magába foglalja az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésének teljesülését.

### **Környezeti és egészségügyi következmények**

A rendelet környezetre gyakorolt hatásával és egészségügyi következményeivel nem számolunk.

### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatás**

A rendelet az adminisztratív terheket nem befolyásolja.

### **A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei**

Az éves beszámoló elkészítése kötelező feladat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján.

A rendeletalkotás elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

### **Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendelet alkalmazásához a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.



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

	Önkormányzat összesen				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
	2 016		2 017		2 016		2 017	2 016	2 017		2 017	
<b>1. Bevételek:</b>	<b>841 154</b>	<b>1 507 960</b>	<b>1 640 361</b>	<b>1 453 250</b>	<b>122 398</b>	<b>115 271</b>	<b>126 380</b>	<b>829 624</b>	<b>1 499 509</b>	<b>1 499 509</b>	<b>1 626 138</b>	<b>1 445 301</b>
1.1. Saját bevételek	55 635	50 196	48 708	95 006	2 842	6 600	3 898	51 123	42 026	42 026	44 054	86 626
1.2. Helyi adók	205 528	207 700	207 700	203 883				205 528	207 700	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	15 000	15 867
1.4. Egyéb sajátos bevételek	2 639	3 000	3 000	2 169	320			2 319	3 000	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	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	63 691	50 514
1.8. Felhalmozási célú támogatások	6 684	668 555	668 555	555 252				6 684	668 555	668 555	668 555	555 252
1.9. Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása	3 559	600	2 981	1 673				3 559	600	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	95 967	58 461	101 632	101 632	101 632
1.12. államháztartáson belüli megelőlegezések	12 326	0	12 641	12 641				12 326			12 641	12 641
1.13. Független bevételek	0	0	0	0								
1.14. Intézmény finanszírozás					113 010	108 523	114 693		115 905			
<b>2. Kiadások</b>	<b>729 952</b>	<b>1 507 960</b>	<b>1 640 361</b>	<b>837 472</b>	<b>114 608</b>	<b>115 271</b>	<b>126 380</b>	<b>727 952</b>	<b>1 499 509</b>	<b>1 499 509</b>	<b>1 626 138</b>	<b>828 052</b>
2.1. Működési kiadások:												
2.2. személyi juttatások	245 383	252 485	266 241	266 030	72 426	74 008	85 406	88 446	83 120	81 707	81 707	81 538
2.3. munkaadói járulékok	64 316	61 084	63 988	60 665	19 562	17 579	19 490	22 041	22 070	22 070	22 070	18 747
2.4. dologi kiadások	257 606	200 588	275 007	258 513	22 295	23 684	21 302	200 920	140 019	211 173	199 096	199 096
2.5. pénzügyi kiadások	13 198	21 500	12 851	12 851				13 198	21 500	12 851	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	55 940
2.7. intézmény üzemeltetés	254 448	262 992	281 408	281 408				254 448	262 992	281 408	281 408	281 408
2.8. társulásoknak átadott pe	50 333	85 024	59 814	46 377				50 333	85 024	59 814	46 377	46 377
2.9. hitelfelvételek	3 381	3 196	3 196	3 196				3 381	3 196	3 196	3 196	3 196
2.10. Felkészítési kiadások	26 253	799 356	791 759	47 054	325		182	25 928	799 166	791 460	46 794	46 794
2.11. Felújítási kiadások	22 369	63 413	61 760	39 542				22 369	61 108	56 714	34 801	34 801
2.12. Támoztatási kölcsönök	0	2 728	15 879	15 379					2 728	15 879	15 379	15 379
2.13. Előző évi elszámolás visszafiz. Kötelezettség			19 600	19 600						19 600	19 600	19 600
2.13. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	12 421	0	12 326	12 326				12 421			12 326	12 326
2.14. Tartalék		2 000	2 000	0					2 000	2 000	2 000	

	Óvoda			Könyvtár		
	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesített	Teljesített
	2 016		2 017		2 017	
	133 079	144 089	157 088	157 282	10 501	12 083
5. Bevételek:						
5.1. Saját bevételek						
5.2. Helyi adók	1 524	1 420	606	801	146	150
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. Pénzmaradvány	358	51	1 618	1 618	114	82
5.11. Előző évi visszatérülés						
5.12. Független bevételek						
5.13. Intézményfinanszírozás	131 197	142 618	154 864	154 863	10 241	11 851
5.12. ebből normatív támogatás						
6. Kiadások:	131 460	144 089	157 088	155 892	10 340	12 083
6.1. Működési kiadások:						
6.2. személyi jellegű kifizetések	79 955	89 956	93 740	93 741	4 556	5 401
6.3. munkaadói járulékok	21 450	20 233	21 213	21 213	1 263	1 202
6.4. dologi kiadások	29 989	31 900	37 369	36 172	4 402	4 985
6.5. pénzügyi kiadások						
6.6. intézmény üzemeltetés						
6.7. célterületek						
6.8. hiteltörlesztések						
6.9. Fejlesztési kiadások	66		25	25	119	190
6.10. Felújítási kiadások		2 000	4 741	4 741		305
6.11. Kölcsön nyújtás						
6.12. Pénzügyi befektetések						
6.13. Független kiadás						

2. mellékelt a ...../2018. (V...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi pénzeszköz változásai  
ezer Ft

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

## Fejlesztési célú kiadások

ezer Ft

		Eredeli	Módosított	Tény
<b>I. Beruházási kiadások összesen:</b>		<b>799 356</b>	<b>791 460</b>	<b>47 054</b>
<b>1. Önkormányzat</b>				
<b>1.1 Nem lakóépület építés</b>	Nemzeti szabadidős egészség Sportpark	25 000		
	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 Pályaépítési 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
	Számítógép		248	248
	Kisértékű eszközök: Ventilátorok, kávéfőző, vízforraló		104	104
	Külső HD		33	33
	ASP számítógépek		3 500	2 805
	ASP kártyaolvasó		3 500	325
	Számítógép hordozható		47	47
	Samsung TV		90	90
	Pulpítus		108	108
	Festmény		40	40
	Kamerarendszer		1 008	1 008
	Klíma berendezések		4 436	4 436
<b>1.2 védőnői szolgálat</b>	Hallásvizsgáló		199	199
<b>1.3 Víztermelés kezelés</b>	Fejérvíz gépek, berendezések		16 951	16 951
<b>2. Hivatal</b>	Számítógép		182	118
	Kisértékű eszközök: asztali lámpa, router		65	65
<b>3. Könyvtár</b>	Kisértékű eszközök: szünetmentes tápegység		92	52
<b>4. Óvoda</b>	Kisértékű eszközök: forgószék		25	25
<b>1.2. városgazdálkodás</b>	Munkagép	12 963		
<b>2. Könyvtár</b>	Könyvespolcok	190		
<b>II. Felújítási kiadások összesen:</b>		<b>63 413</b>	<b>61 760</b>	<b>39 542</b>
<b>1. Önkormányzat</b>				
<b>1.1. Út-, autótűt felújítás</b>	kátyuzás, padkázás	28 000	24 046	24 046
<b>1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazdál</b>	Buszmegálló felújítás	800	800	524
	Don Bosco ház felújítás	800	673	0
	Munkácsy ltp 13. felújítási kötelezettség	3 000	2 687	2 687
<b>1.3 Víztermelés, kezelés</b>	Fejérvíz	28 508	28 508	7 544
<b>2. Óvoda</b>	József u-i óvoda felújítás	2 000	4 741	4 741
<b>3. Könyvtár</b>	bejáratiajtó csere	305	305	

## Az önkormányzat 2017-2018-2019-2020. évi gördülő tervezése

		2017		2018	2019	2020
		Er.el	tény	terv	terv	terv
1.	Működési célú bevételek					
2.	Intézményi működési bevételek	48596	95006	50000	52000	55000
3.	Önkormányzati sajátos működési bevételei	226100	221919	235000	240000	245000
4.	Működési támogatások	384753	406884	390000	395000	400000
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	20614	50514	22000	23000	24000
6.	Véglegesen műk-re átvett pénzeszköz					
7.	Támogatási kölcsön visszatérülése					
8.	Működési célú hitel (folyószámlahitel)					
9.	Működési célú hitel h.					
10.	Működési pénzmaradvány					
11.	Működési célú bevétel összesen	680063	774323	697000	710000	724000
12.	Felhalmozási célú bevételek					
13.	Felhalmozási kölcsönök megtérülése					
14.	Támogatások (felhalmozási célú)	600	1673	600	600	600
15.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
16.	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel		8160	20000	20000	20000
17.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	668555	555252			
18.	Támogatási célú pénzeszközök visszatérülése		12641			
19.	Felhalmozási célú hitel felvétele	100000				
20.	Felhalmozási pénzmaradvány	58742	111201	60000	65000	70000
21.	Felhalmozási bevételek összesen	827897	688927	80600	85600	90600
22.	Bevételek összesen	1507960	1463250	777600	795600	814600
23.	Működési kiadások					
24.	Személyi jellegű kiadások	252485	266030	260000	264000	268000
25.	Munkaadókat terhelő járulékok	61084	60665	57200	58300	59400
26.	Dologi jellegű kiadások	200588	258513	218976	223074	228200
27.	Ellátottak pénzügyi támogatása	21500	12851	20000	20000	20000
28.	Speciális célú támogatások	16586	55940	18000	20000	22000
29.	Működési célú pénzeszköz átadás	85024	46377	93000	93000	93000
30.	Áht-n belüli megelőlegezések		12325			
31.	Működési hitelek törlesztése					
32.	Működési hitelek törlesztése h.					
33.	Működési kiadások összesen	637267	712701	667176	678374	690600
34.	Fejlesztési kiadások					
35.	Felhalmozási kiadások áfával	799356	47054	44000	44000	44000
36.	Felújítás áfával	63413	39542	50000	55000	59000
37.	Felhalmozási kamatkiadás					
38.	Céltartalékok (felhalmozási)	2000	0	10000	15000	20000
39.	Speciális célú támogatás (fejlesztési)					
40.	Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	5424	5424	5424	2226	
41.	Előző évi elszámolás visszafizetés, kötelezettség		19600			
42.	Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	500	13151	1000	1000	1000
43.	Fejlesztési kiadások összesen	870693	124771	110424	117226	124000
44.	Kiadások mindösszesen	1507960	837472	777600	795600	814600

Polgárdi Város Önkormányzatának gördülő tervezésének eltéréseinek okai:

Bevételek eltéréseinek okai:

2. Intézményi működési bevételek: a Fejérvíz Zrt 2017. évi II. félévi bérleti díj már december hónapban átutalásra került, továbbá a Vertikál zrt osztalékot fizetett melynek összege: 24 407 e Ft.

3. Sajátos működési bevétel: az iparüzési adó 98 %-ra teljesült.

4. Működésicélú támogatások: 43 600 ezer Ft rendkívüli önkormányzati támogatást kapott az önkormányzat

16. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: a költségvetés készítése során nem került tervezésre viszont az ipari parkban 1 építési telek értékesítésre került

Kiadások eltéréseinek okai:

22. Személyi jellegű kiadások: jutalom és jubileumi jutalom került kifizetésre.

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

36. Felújítási kiadások: eltérés a FEJÉRVÍZ Zrt. munkái beruházás címén kerültek elvégzésre.

**Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai**

ezer Ft

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	g összesen	Törlesztés üteme		
			évenkénti bontásban		
			2 017	2 018	2019
Fotovoltaikus rendszerek kialakítás Polgárdiban. Európai uniós-s pályázati önrész	lejárat: 2018.09.30.	6392	3196	3196	
Városkörnyéki Pénzügyi Alap	lejárat: 2019.09.30.	6684	2228	2228	2228

Kölesönszerződő bank: OTP Bank Nyrt.

Az éves kamat mértéke: Kamatbázis: 3 havi BUBOR,

Kamatfelár: 2,7 %

**Polgárdi Önkormányzata kötvény kötelezettségei a konszolidáció után**

Várható kötelezettségek CHF-ben (6 havi LIBOR+1,3%; jelenleg: 1,3804%)										CHF-ben	
	I. félév			31.márc.			II. félév			2013.09.31	
	Állomány	adósság	tőke	kamat	Állomány	adósság	tőke	kamat	Adósság össz.	összesen	kamat össz.
2013	2 876 937	120 077	100 000	20 077	1 117 263	47 840	40 000	7 840	167 917	140 000	27 917
2014	1 077 263	47 518	40 000	7 518	1 037 263	47 279	40 000	7 279	94 796	80 000	14 796
2015	997 263	46 960	40 000	6 960	957 263	46 717	40 000	6 717	93 677	80 000	13 677
2016	917 263	46 401	40 000	6 401	877 263	46 156	40 000	6 156	92 557	80 000	12 557
2017	837 263	45 843	40 000	5 843	797 263	45 594	40 000	5 594	91 437	80 000	11 437
2018	757 263	45 285	40 000	5 285	717 263	45 033	40 000	5 033	90 318	80 000	10 318
2019	677 263	44 726	40 000	4 726	637 263	44 472	40 000	4 472	89 198	80 000	9 198
2020	597 263	44 168	40 000	4 168	557 263	43 910	40 000	3 910	88 078	80 000	8 078
2021	517 263	43 610	40 000	3 610	477 263	43 349	40 000	3 349	86 959	80 000	6 959
2022	437 263	43 052	40 000	3 052	397 263	42 788	40 000	2 788	85 839	80 000	5 839
2023	357 263	42 493	40 000	2 493	317 263	42 226	40 000	2 226	84 719	80 000	4 719
2024	277 263	41 935	40 000	1 935	237 263	41 665	40 000	1 665	83 600	80 000	3 600
2025	197 263	41 377	40 000	1 377	157 263	41 104	40 000	1 104	82 480	80 000	2 480
2026	117 263	40 818	40 000	818	77 263	40 542	40 000	542	81 360	80 000	1 360
2027	37 263	37 263	37 263	37 263	0	0	0	0	37 263	37 263	0
<b>Összesen</b>									<b>1 217 263</b>	<b>1 217 263</b>	<b>132 937</b>

11. mellékelt a /2018. (V.) önkormányzati

### Az Európai Unió forrásból finanszírozott

		ezer forintban					
		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



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

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

e Ft-ban

Mégnevezés	Főc. szá.	Bevételek		Főc. szá.	Mégnevezés	Főc. szá.	2017. évi terv		2017. évi módosított	2017. évi terv	2017. évi módosított	2017. évi terv
		2017. évi terv	2017. évi módosított				2017. évi terv	2017. évi módosított		2017. évi terv	2017. évi módosított	
<b>Működési bevételek</b>		680 063	744 983	774 323	<b>Működési kiadások</b>		637 567	746 167	712 701			
1. Intézményi működési bevételek	91.	50 196	48 708	95 006	1. Működési kiadások		620 681	677 901	644 436			
2. Közhatalmi bevételek	92.	225 700	225 700	221 919	1. Személyi juttatások	51-52.	252 485	266 241	266 030			
3. Költségvetési támogatás	94.	340 476	406 884	406 884	2. Munkaadókat terh. járulékok és sz.	53.	61 084	63 988	60 665			
4. Működési célú támogatásértéki bevétel	46.	63 691	63 691	50 514	3. Dologi kiadások	54-56.	200 588	275 007	258 513			
5. Működési célú átvett pénzeszközök	47.				4. Tartalékok átadott p.c.	57.	85 024	59 814	46 377			
<b>Felhalmozási bevételek</b>		668 555	668 555	563 412	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	21 500	12 851	12 851			
1. Felhalmozási bevételek	93.	0	0	8 160	2. Működési célú támogatásértéki kiadások	37.	16 586	55 940	55 940			
2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	46.	668 555	668 555	555 252	3. Működés célú visszatérítendő támogatás	38.	0	12 326	12 325			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.			0	<b>Felhalmozási kiadások</b>		862 769	853 519	86 596			
<b>Kölcsönök</b>					1. Felhalmozási kiadások	11-13., 16-18.	862 769	853 519	86 596			
1. Működési célú kölcsönök	19.	600	2 981	1 673	2. Felhalmozási célú tartalék	37.	0	0	0			
1. Kölcsönök megterhelése		600	2 981	1 673	3. Felhalmozási célú pénzeszközbátadások	38.	0	0	0			
2. Nyújtott kölcsönök		0	0	0	<b>Kölcsönök</b>							
2. Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0	1. Működési célú kölcsönök	19.	2 728	15 879	15 379			
1. Kapott kölcsönök		0	0	0	1. Kölcsön nyújtása		0	0	0			
2. Nyújtott kölcsön vissztérülése					2. Kölcsön törlesztése		0	0	0			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		1 349 218	1 416 519	1 339 408	<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>	19.	2 728	15 879	15 379			
1. Költségvetési hiány belső finans. szolg. előző	981.	58 742	111 201	111 201	1. Kölcsön nyújtása		0	12 000	12 000			
1. Előző évi előir., pm. igénybev. -					2. Kölcsön törlesztése		2 728	3 879	3 379			
2. Műk. célra		58 742	111 201	111 201	<b>Tartalék előirányzatok</b>							
2. Felhal. célra					1. Általános tartalék	59.	0	2 000	0			
<b>Értékpapírok értéktérítésének bevétele</b>		0	0	0	2. Céltartalék		2 000	2 000	0			
1. Értékpapírok ért. bev. - Működési cél	29. 917.			0	1. Működési célú céltartalékok		0	0	0			
2. Értékpapírok ért. bev. - Felhal. cél	933.			0	2. Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0			
<b>Költségvetési hiány külső finans. szolg.</b>	43-45.	100 000	100 000	0	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>		1 502 764	1 617 565	814 676			
1. Hitelek fáv. és kölvénykib. - Műk. célú bev.		100 000	100 000		1. Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0			
2. Hitelek fáv. és kölvénykib. - Felh. célú bev.					1. Értékpapírok vás. - Működési célú	29.	0	0	0			
<b>Flugó bevétel</b>					2. Értékpapírok vás. - Felhalmozási	17.	0	0	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	12 641	12 641	<b>Hitelek törlesztése és kölvénybevitel kiadás</b>	43-45	3 196	3 196	3 196			
					1. Műk. célú hitel törl. és kölvénybevált.							
					2. Felhal. célú hitel törl. és kölvénybevált.		3 196	3 196	3 196			
					3. Előző évi elszámolás			19 600	19 600			
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		158 742	223 842	123 842	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>							
<b>VAROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		1 507 960	1 640 361	1 463 250	<b>VAROS KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		1 507 960	1 640 361	837 472			

**Polgárdi Város Önkormányzatának és Intézményeinek összesített vagyona  
2017 évi beszámolójához**

**Vagyonkimutatás  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**

adatok Ft-ban

Sor-szám	ESZKÖZÖK	Sor-szám	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
1.	I. Immateriális javak (2+5)	1	7 511 605,00	6 844 638,00	666 967,00
2.	Tőzsvagyon (3+4)	2	0,00	0,00	0,00
3.	Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)	3	0,00	0,00	0,00
4.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3,1			
5.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3,2			
6.	Korlátozottan forgalomképes	4			
7.	Üzleti vagyon	5	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	4 619 315 498,00	1 604 912 588,00	3 014 402 910,00
10.	Tőzsvagyon (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 önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi repülőtér	9,1,3	0,00	0,00	0,00
16.	Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)	9,1,4	0,00	0,00	0,00
17.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9,2	0,00	0,00	0,00
18.	Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	9,2,1	0,00	0,00	0,00
19.	Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyon	9,2,2	0,00	0,00	0,00
20.	Korlátozottan forgalomképes (+ vagyoni értékű jog 1406 hrsz.)	10	518 622 843,00	115 533 162,00	403 089 681,00
21.	Üzleti vagyon	11	667 588 865,00	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.	Tőzsvagyon (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			
26.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14,2			
27.	Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	14,2,1			
28.	Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyon	14,2,2			
29.	Korlátozottan forgalomképes	15			
30.	Üzleti vagyon (teszk. És klsértékű Ist)	16	161 995 336,00	125 321 582,00	36 673 754,00
31.	3. Tenyészállatok	17	0,00	0,00	0,00
32.	Üzleti vagyon	18			
33.	4. Beruházások, felújítások (20+23)	19	30 915 972,00	0,00	30 915 972,00
34.	Tőzsvagyon (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.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	21,2			
38.	Korlátozottan forgalomképes	22	8 286 299,00		8 286 299,00
39.	Üzleti vagyon	23	0,00	0,00	0,00
40.	5. Tárgyeszközök érték helyesbítése	24	0,00	0,00	0,00
41.	III. Befektetett pénzügyi eszközök (26+31+32)	25	25 023 076,00	0,00	25 023 076,00
42.	1. Tartós részesedés (27+30)	26	25 023 076,00	0,00	25 023 076,00
43.	Tőzsvagyon (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.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	28,2			
47.	Korlátozottan forgalomképes	29			
48.	Üzleti vagyon	30	25 023 076,00	0,00	25 023 076,00
49.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	31			
50.	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	32			

61.	IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (34+37)	33	132 615 457,00	63 312 139,00	69 303 318,00
62.	Tőzsvagyon (35+36)	34	93 560 908,00	28 574 154,00	64 986 754,00
63.	Forgalomképtelen (35.1.+35.2.)	35	0,00	0,00	0,00
64.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35,1			
65.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35,2			
66.	Korlátozottan forgalomképes	36	93 560 908,00	28 574 154,00	64 986 754,00
67.	Üzleti vagyon	37	39 054 549,00	34 737 985,00	4 316 564,00
68.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelye	37/a	0,00	0,00	0,00
69.	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+25+33)+37/a	38	4 977 376 944,00	1 800 390 947,00	3 176 985 997,00
70.	I. Készletek	39	0,00	0,00	0,00
71.	II. Értékpapírok	40	0,00	0,00	0,00
72.	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (39+40)	41	0,00	0,00	0,00
73.	I. Lekötött bankbetétek	42			
74.	II. Pénzlárok, csekkek, betétkönyvek	43	70 155,00	0,00	70 155,00
75.	III. Forintszámlák	44	581 496 671,00	0,00	581 496 671,00
76.	IV. Devizaszámlák	45			
77.	C) PÉNZESZKÖZÖK (42+43+44+45)	46	581 566 826,00	0,00	581 566 826,00
78.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	47	88 480 678,00	0,00	88 480 678,00
79.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	48		0,00	
80.	III. Követelés jellegű elszámolások	49	7 384 274,00	0,00	7 384 274,00
81.	D)Követelések (47+48+49)	50	95 864 952,00	0,00	95 864 952,00
82.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	51	2 568 898,00	0,00	2 568 898,00
83.	F) Aktív időbeli elhatárolások	52	0,00	0,00	0,00
84.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+41+46+50+51+52)	53	5 657 377 620,00	1 800 390 947,00	3 856 986 673,00
Sor-szám	FORRÁSOK		Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
1.	G)Saját tőke (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)	1	3 807 242 497,00	0,00	3 807 242 497,00
2.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1,1	0,00	0,00	0,00
3.	II.Nemzeti vagyon változásai	1,2	0,00	0,00	0,00
4.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1,3	3 187 521 842,00	0,00	3 187 521 842,00
5.	IV. Felhalmozott eredmény	1,4	136 744 408,00	0,00	136 744 408,00
6.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	1,5	0,00	0,00	0,00
7.	VI. Mérleg szerinti eredmény	1,6	482 976 247,00	0,00	482 976 247,00
8.	H) Kötelezettségek (2.1+2.2+2.3)	2	49 744 176,00	0,00	49 744 176,00
9.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2,1	18 340 143,00	0,00	18 340 143,00
10.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2,2	20 293 407,00	0,00	20 293 407,00
11.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2,3	11 110 626,00	0,00	11 110 626,00
12.	I)Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszám	3	0,00	0,00	0,00
13.	J)Passzív időbeli elhatárolások (5.1+5.2+5.3)	4	0,00	0,00	0,00
14.	1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4,1	0,00	0,00	0,00
15.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4,2	0,00	0,00	0,00
16.	3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	4,3	0,00	0,00	0,00
17.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:(1+2+3+4)	5	3 856 986 673,00	0,00	3 856 986 673,00

**Vagyonkimutatás**  
**a „0”-ra leírt eszközökről**

adatok Ft-ban					
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 leírt, de használatban lévő	2			0,00
3.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	3			
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 leírt, de használatban lévő	6			0,00
7.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	7			
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (9+10)	8	100 988 129,00	100 988 129,00	0,00
9.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	9	100 988 129,00	100 988 129,00	0,00
10.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	10			
11.	3. Tenyészállatok (12+13)	11	0,00	0,00	0,00
12.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	12	0,00	0,00	0,00
13.	„0”-ra leírt, 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 leírt, de használatban lévő	15	37 000 056,00	37 000 056,00	0,00
16.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	16			
17.	ÖSSZESEN (1+4+14)	17	143 772 404,00	143 772 404,00	0,00

**Vagyonkimutatás**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**

adatok Ft-ban				
Sor-	Megnevezés	sor-	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

**Vagyonkimutatás**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő követelésekről**

adatok Ft-ban				
Sor-szám	FORRÁSOK	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték
1.	Függő követelések	1	0,00	0,00
2.	Biztos (jövőbeni) követelések	2	0,00	0,00
3.	Összesen (1+2)	3	0,00	0,00

**Vagyonkimutatás**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről**

adatok Ft-ban				
Sor-szám	FORRÁSOK	sor-szám	Mennyiség (db)	Érték
1.	Kezességgel kapcsolatos függő kötelezettség	1	0,00	0,00
2.	Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0,00	0,00
3.	Összesen (1+2)	3	0,00	0,00

**Polgárdi Térségi Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás  
és az irányítása alá tartozó intézmények összesített vagyona  
2017 évi beszámolójához**

**Vagyonkimutatás  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**

adatok Ft-ban

Sor- szám	ESZKÖZÖK	sor- szám	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
1.	<b>I. Immateriális javak (2+5)</b>	1	80 260,00	52 048,00	28 212,00
2.	Tőzsvagyon (3+4)	2	0,00	0,00	0,00
3.	Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)	3	0,00	0,00	0,00
4.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3,1	0,00	0,00	0,00
5.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3,2	0,00	0,00	0,00
6.	Korlátozottan forgalomképes	4	0,00	0,00	0,00
7.	Üzleti vagyon	5	80 260,00	52 048,00	28 212,00
8.	<b>II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+24)</b>	6	856 099,00	658 337,00	197 762,00
9.	<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)</b>	7	0,00	0,00	0,00
10.	Tőzsvagyon (9+10)	8	0,00	0,00	0,00
11.	Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)	9	0,00	0,00	0,00
12.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9,1	0,00	0,00	0,00
13.	Helyi közutak és műtárgyak	9,1,1	0,00	0,00	0,00
14.	Terek, parkok	9,1,2	0,00	0,00	0,00
15.	Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi repülőtér	9,1,3	0,00	0,00	0,00
16.	Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)	9,1,4	0,00	0,00	0,00
17.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9,2	0,00	0,00	0,00
18.	Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	9,2,1	0,00	0,00	0,00
19.	Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9,2,2	0,00	0,00	0,00
20.	Korlátozottan forgalomképes	10	0,00	0,00	0,00
21.	Üzleti vagyon	11	0,00	0,00	0,00
22.	<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+16)</b>	12	856 099,00	658 337,00	197 762,00
23.	Tőzsvagyon (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.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14,2	0,00	0,00	0,00
27.	Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	14,2,1	0,00	0,00	0,00
28.	Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14,2,2	0,00	0,00	0,00
29.	Korlátozottan forgalomképes	15	0,00	0,00	0,00
30.	Üzleti vagyon (teszk. És kisértékű is)	16	856 099,00	658 337,00	197 762,00
31.	<b>3. Tenyészállatok</b>	17	0,00	0,00	0,00
32.	Üzleti vagyon	18	0,00	0,00	0,00
33.	<b>4. Beruházások, felújítások (20+23)</b>	19	0,00	0,00	0,00
34.	Tőzsvagyon (21+22)	20	0,00	0,00	0,00
35.	Forgalomképtelen (21.1.+21.2.)	21	0,00	0,00	0,00
36.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	21,1	0,00	0,00	0,00
37.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	21,2	0,00	0,00	0,00
38.	Korlátozottan forgalomképes	22	0,00	0,00	0,00
39.	Üzleti vagyon	23	0,00	0,00	0,00
40.	<b>5. Tárgyeszközök érték helyesbítése</b>	24	0,00	0,00	0,00
41.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (26+31+32)</b>	25	0,00	0,00	0,00
42.	<b>1. Tartós részesedés (27+30)</b>	26	0,00	0,00	0,00
43.	Tőzsvagyon (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.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	28,2	0,00	0,00	0,00
47.	Korlátozottan forgalomképes	29	0,00	0,00	0,00
48.	Üzleti vagyon	30	0,00	0,00	0,00
49.	<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	31	0,00	0,00	0,00
50.	<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</b>	32	0,00	0,00	0,00

51.	IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (34+37)	33	0,00	0,00	0,00
52.	Tőzsvagyon (35+36)	34	0,00	0,00	0,00
53.	Forgalomképtelen (35.1.+35.2.)	35	0,00	0,00	0,00
54.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35,1	0,00	0,00	0,00
55.	- nemzelgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35,2	0,00	0,00	0,00
56.	Korlátozottan forgalomképes	36	0,00	0,00	0,00
57.	Üzleti vagyon	37	0,00	0,00	0,00
58.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	37/a	0,00	0,00	0,00
59.	<b>A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+25+33)+37/a</b>	<b>38</b>	<b>936 359,00</b>	<b>710 385,00</b>	<b>226 974,00</b>
60.	I. Készletek	39	0,00	0,00	0,00
61.	II. Értékpapírok	40	0,00	0,00	0,00
62.	<b>B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63.	I. Lekötött bankbetétek	42			
64.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	43	150 220,00	0,00	150 220,00
65.	III. Forintszámlák	44	351 792,00	0,00	351 792,00
66.	IV. Devizaszámlák	45	0,00	0,00	0,00
67.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (42+43+44+45)</b>	<b>46</b>	<b>502 012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502 012,00</b>
68.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	47	4 320 615,00	0,00	4 320 615,00
69.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	48		0,00	
70.	III. Követelés jellegű elszámolások	49	918 797,00	0,00	918 797,00
71.	<b>D)Követelések (48+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>5 239 412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 239 412,00</b>
72.	<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>51</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
73.	<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+41+46+50+51+52)</b>	<b>53</b>	<b>6 677 783,00</b>	<b>710 385,00</b>	<b>5 967 398,00</b>
Sor-szám	<b>FORRÁSOK</b>		<b>Bruttó érték</b>	<b>Elszámolt écs</b>	<b>Nettó érték</b>
1.	<b>G)Saját tőke (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)</b>	<b>1</b>	<b>5 644 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 644 496,00</b>
2.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1,1	0,00	0,00	0,00
3.	II.Nemzeti vagyon változásai	1,2	0,00	0,00	0,00
4.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1,3	1 107 487,00	0,00	1 107 487,00
5.	IV. Felhalmozott eredmény	1,4	-1 744 340,00	0,00	-1 744 340,00
6.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	1,5	0,00	0,00	0,00
7.	VI. Mérleg szerinti eredmény	1,6	6 281 349,00	0,00	6 281 349,00
8.	<b>H) Kötelezettségek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>2</b>	<b>322 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 902,00</b>
9.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2,1	322 902,00	0,00	322 902,00
10.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2,2	0,00	0,00	0,00
11.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2,3	0,00	0,00	0,00
12.	<b>I)Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	<b>J)Passzív időbeli elhatárolások (5.1+5.2+5.3)</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	1. Eredményzemiéletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4,1	0,00	0,00	0,00
15.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4,2	0,00	0,00	0,00
16.	3. Halasztott eredményzemiéletű bevételek	4,3	0,00	0,00	0,00
17.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:(1+2+3+4)</b>	<b>5</b>	<b>5 967 398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 967 398,00</b>

társulás ino cskk

**Vagyonskimutatás**  
a „0”-ra leirt eszközökről

adatok Ft-ban					
Sor-szám	ESZKÖZÖK	sor-szám	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
1.	I. Immateriális javak (2+3)	1	0,00	0,00	0,00
2.	„0”-ra leirt , de használatban lévő	2	0,00	0,00	0,00
3.	„0”-ra leirt , használaton kívüli	3	0,00	0,00	0,00
4.	II Tárgyi eszközök (5+8+11)	4	92 505,00	92 505,00	0,00
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	0,00	0,00	0,00
6.	„0”-ra leirt , de használatban lévő	6	0,00	0,00	0,00
7.	„0”-ra leirt , használaton kívüli	7	0,00	0,00	0,00
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (9+10)	8	92 505,00	92 505,00	0,00
9.	„0”-ra leirt , de használatban lévő	9	92 505,00	92 505,00	0,00
10.	„0”-ra leirt , használaton kívüli	10	0,00	0,00	0,00
11.	3. Tenyésztések (12+13)	11	0,00	0,00	0,00
12.	„0”-ra leirt , de használatban lévő	12	0,00	0,00	0,00
13.	„0”-ra leirt , használaton kívüli	13	0,00	0,00	0,00
14.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (15+16)	14	0,00	0,00	0,00
15.	„0”-ra leirt , de használatban lévő	15	0,00	0,00	0,00
16.	„0”-ra leirt , használaton kívüli	16	0,00	0,00	0,00
17.	ÖSSZESEN (1+4+14)	17	92 505,00	92 505,00	0,00

**Vagyonskimutatás**  
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

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

**Vagyonskimutatás**  
a könyvvitell mérlegben értékkel nem szereplő követelésekről

adatok Ft-ban			
Sor-	FORRÁSOK	sor-	Érték
1.	Függő követelések	1	0,00
2.	Biztos (jövőbeni) követelések	2	0,00
3.	Összesen (1+2)	3	0,00

**Vagyonskimutatás**  
a könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

adatok Ft-ban			
Sor-	FORRÁSOK	sor-	Érték
1.	Kezességgel kapcsolatos függő kötelezettség	1	0,00
2.	Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0,00
3.	Összesen (1+2)	3	0,00

társulás ino csk



társulás ino csk

társulás ino csk

roma önk

. számú melléklet Polgárdi Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának /2018. ( ) számú önkormányzati határozatához

**Polgárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat vagyona  
2017. évi beszámolójához**

**Vagyonkimutatás  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**

adatok Ft-ban

Sor-szám	ESZKÖZÖK	sor-szám	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
1.	<b>I. Immateriális javak (2+5)</b>	1	0,00	0,00	0,00
2.	Tőzsvagyon (3+4)	2	0,00	0,00	0,00
3.	Forgalomképtelen (3.1.+3.2.)	3	0,00	0,00	0,00
4.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	3,1			
5.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	3,2			
6.	Korlátozottan forgalomképes	4			
7.	Üzleti vagyon	5	0,00	0,00	0,00
8.	<b>II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+24)</b>	6	151 574,00	84 180,00	67 394,00
9.	<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)</b>	7	0,00	0,00	0,00
10.	Tőzsvagyon (9+10)	8	0,00	0,00	0,00
11.	Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)	9	0,00	0,00	0,00
12.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9,1	0,00	0,00	0,00
13.	Helyi közutak és műtárgyak	9,1,1	0,00	0,00	0,00
14.	Terek, parkok	9,1,2	0,00	0,00	0,00
15.	Helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzetközi repülőtér	9,1,3			
16.	Helyi önkormányzat tulajdonában álló vizek, közcélú vízi létesítmények (ide nem értve a vízi közműveket)	9,1,4			
17.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	9,2	0,00	0,00	0,00
18.	Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	9,2,1			
19.	Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	9,2,2			
20.	Korlátozottan forgalomképes	10	0,00	0,00	0,00
21.	Üzleti vagyon	11	0,00	0,00	0,00
22.	<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+16)</b>	12	151 574,00	84 180,00	67 394,00
23.	Tőzsvagyon (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			
26.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	14,2			
27.	Nemzeti vagyonról szóló tv. 2. számú melléklete szerinti	14,2,1			
28.	Törvényben, helyi rendeletben ekként meghatározott vagyonelem	14,2,2			
29.	Korlátozottan forgalomképes	15			
30.	Üzleti vagyon (teszk. és kísértékű is)	16	151 574,00	84 180,00	67 394,00
31.	<b>3. Tenyészállatok</b>	17	0,00	0,00	0,00
32.	Üzleti vagyon	18			
33.	<b>4. Beruházások, felújítások (20+23)</b>	19	0,00	0,00	0,00
34.	Tőzsvagyon (21+22)	20	0,00	0,00	0,00
35.	Forgalomképtelen (21.1.+21.2.)	21	0,00	0,00	0,00
36.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	21,1	0,00	0,00	0,00
37.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	21,2			
38.	Korlátozottan forgalomképes	22			
39.	Üzleti vagyon	23	0,00	0,00	0,00
40.	<b>5. Tárgyeszközök érték helyesbítése</b>	24	0,00	0,00	0,00
41.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (26+31+32)</b>	25	0,00	0,00	0,00
42.	<b>1. Tartós részesedés (27+30)</b>	26	0,00	0,00	0,00
43.	Tőzsvagyon (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.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	28,2			
47.	Korlátozottan forgalomképes	29			
48.	Üzleti vagyon	30	0,00	0,00	0,00
49.	<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír</b>	31			
50.	<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése</b>	32			

51.	IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (34+37)	33	0,00	0,00	0,00
52.	Tőzsvagyon (35+36)	34	0,00	0,00	0,00
53.	Forgalomképtelen (35.1.+35.2.)	35	0,00	0,00	0,00
54.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	35,1			
55.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35,2			
56.	Korlátozottan forgalomképes	36			
57.	Üzleti vagyon	37			
58.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	37/a	0,00	0,00	0,00
59.	<b>A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+25+33)+37/a</b>	<b>38</b>	<b>151 574,00</b>	<b>84 180,00</b>	<b>67 394,00</b>
60.	I. Készletek	39	0,00	0,00	0,00
61.	II. Értékpapírok	40	0,00	0,00	0,00
62.	<b>B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (39+40)</b>	<b>41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
63.	I. Lekötött bankbetétek	42			
64.	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	43	0,00	0,00	0,00
65.	III. Forintszámlák	44	55 914,00	0,00	55 914,00
66.	IV. Devizaszámlák	45			
67.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (42+43+44+45)</b>	<b>46</b>	<b>55 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 914,00</b>
68.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	47		0,00	
69.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	48		0,00	
70.	III. Követelés jellegű elszámolások	49	253 369,00	0,00	253 369,00
71.	<b>D)Követelések (48+49+50)</b>	<b>50</b>	<b>253 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 369,00</b>
72.	<b>E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>51</b>			
73.	<b>F) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
74.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+41+46+50+51+52)</b>	<b>53</b>	<b>460 857,00</b>	<b>84 180,00</b>	<b>376 677,00</b>
Sor-szám	<b>FORRÁSOK</b>		<b>Bruttó érték</b>	<b>Elszámolt écs</b>	<b>Nettó érték</b>
1.	<b>G)Saját tőke (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)</b>	<b>1</b>	<b>374 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 562,00</b>
2.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1,1	0,00	0,00	0,00
3.	II.Nemzeti vagyon változásai	1,2	0,00	0,00	0,00
4.	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1,3	28 111,00	0,00	28 111,00
5.	IV. Felhalmozott eredmény	1,4	236 115,00	0,00	236 115,00
6.	V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	1,5	0,00	0,00	0,00
7.	VI. Mérleg szerinti eredmény	1,6	110 336,00	0,00	110 336,00
8.	<b>H) Kötelezettségek (2.1+2.2+2.3)</b>	<b>2</b>	<b>2 115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 115,00</b>
9.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2,1	2 115,00	0,00	2 115,00
10.	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2,2	0,00	0,00	0,00
11.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2,3	0,00	0,00	0,00
12.	<b>I)Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13.	<b>J)Passzív időbeli elhatárolások (5.1+5.2+5.3)</b>	<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	1. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	4,1	0,00	0,00	0,00
15.	2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4,2	0,00	0,00	0,00
16.	3. Halasztott eredményszemléletű bevételek	4,3	0,00	0,00	0,00
17.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:(1+2+3+4)</b>	<b>5</b>	<b>376 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 677,00</b>

**Vagyongkimutatás**  
a „0”-ra leírt eszközökről

adatok Ft-ban

Sor-szám	ESZKÖZÖK	sor-szám	Bruttó érték	Elszámolt écs	Nettó érték
1.	I. Immateriális javak (2+3)	1	0,00	0,00	0,00
2.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	2	0,00	0,00	0,00
3.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	3			
4.	II Tárgyi eszközök (5+8+11)	4	49 212,00	49 212,00	0,00
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	0,00	0,00	0,00
6.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	6			0,00
7.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	7			
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (9+10)	8	49 212,00	49 212,00	0,00
9.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	9	49 212,00	49 212,00	0,00
10.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	10			
11.	3. Tenyésztések (12+13)	11	0,00	0,00	0,00
12.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	12	0,00	0,00	0,00
13.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	13	0,00	0,00	0,00
14.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (15+16)	14	0,00	0,00	0,00
15.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	15			0,00
16.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	16			
17.	ÖSSZESEN (1+4+14)	17	49 212,00	49 212,00	0,00

**Vagyongkimutatás**  
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

adatok Ft-ban

Sor-	Megnevezés	sor-	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

**Vagyongkimutatás**  
a könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő követelésekről

adatok Ft-ban

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

**Vagyongkimutatás**  
a könyvviteli mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

adatok Ft-ban

Sor-	FORRÁSOK	sor-	Mennyiség (db)	Érték
1.	Kezességgel kapcsolatos függő kötelezettség	1	0,00	0,00
2.	Garanciavállalással 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
<b>I. Civil szervezetek működési támogatása</b>			
Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság	22 000	29 200	29 200
Nyugdíjas klub	300	450	450
Polgárőrség	700	700	700
Peter Cernyi Alapítvány	100	100	100
Énekkar	1 000	1 000	1 000
9.Polgárdiért Alapítvány	500	1 070	1 070
<b>Összesen</b>	<b>24 600</b>	<b>32 520</b>	<b>32 520</b>
<b>II. Versenysport-tevékenység és támogatása</b>			
1. Sportegyesület	12 800	15 275	15 275
<b>Összesen</b>	<b>12 800</b>	<b>15 275</b>	<b>15 275</b>
<b>III. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>			
1. Református	493	986	986
2. Katolikus	4 963	493	493
<b>Összesen</b>	<b>5 456</b>	<b>1 479</b>	<b>1 479</b>
<b>IV. Non-prof.alapítványok támogatása</b>			
1. Rákóczi Szövetség	100	200	200
Óvoda Alapítvány	200	0	0
<b>Összesen</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Támogatás Összesen</b>	<b>43 156</b>	<b>49 474</b>	<b>49 474</b>

10. mellékelt a ...../2018. (V...) 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

**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.	<b>Összesen</b>	<b>66</b>	<b>2</b>	<b>30</b>	<b>98</b>
10.	Teljesítés	<b>69</b>		<b>23</b>	<b>94</b>



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

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.	Béretidő	2 992		
	Beruházási szállítók	5 149	3.d.	Köztemetés	8 744		
	Külföldi szállítók	0		Tovább számlázott	3 187		
				Kölcsön	3 050		
				Tagi kölcsön	12 000		
2.	Összesen:	11 448	4	Összesen:	32 796		

ezer Ft

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		