

a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete

**POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK  
13/2019. (V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK  
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2018. 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,
- c) Polgárdi Gondozási Központ,
- d) Polgárdi Város Családsegítő és Gyermejkölési szolgálata.

**2. §** A Képviselő-testület az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét **1 570 072** ezer forintban, kiadási főösszegét **1 165 498** ezer forintban állapítja meg.

**3. §** A Képviselő-testület az önkormányzat teljesített működési kiadásainak főösszegét **774 633** ezer Ft-ban, ebből

a) a személyi jellegű kiadások összegét	<b>322 795</b> ezer Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét	<b>66 881</b> ezer Ft-ban,
c) a dologi jellegű kiadások összegét	<b>284 696</b> ezer Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	<b>15 675</b> ezer Ft-ban,
e) a speciális célú támogatások összegét	<b>43 075</b> ezer Ft-ban,
f) a működési célú pénzeszköz átadás összegét	<b>28 524</b> ezer Ft-ban,
g) a működési célú visszatérítendő támogatás összegét	<b>12 641</b> ezer Ft-ban,
h) az előző évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	<b>346</b> ezer Ft-ban

határozza meg.

**4. §** A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási, felhalmozási és hiteltörlesztési kiadásainak főösszegét **390 865** e Ft-ban, ebből

a) a beruházási kiadások összegét	<b>55 991</b> ezer Ft-ban,
b) a felújítási kiadások összegét	<b>30 554</b> ezer Ft-ban,
c) a felhalmozási hitelek összegét	<b>304 320</b> ezer Ft-ban

határozza meg.

**5. §** A Képviselő-testület az önkormányzat – teljesített, közmunkások nélküli - létszámkeretét **84** főben hagyja jóvá.

**6. §** A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2018. évi pénzkészletét **342 968** ezer Ft-ban hagyja jóvá.

**7. §** A Képviselő-testület az önkormányzat helyi adó bevételei **241 359** e Ft-ban állapítja meg. Ebből **55 991** ezer Ft-ot fejlesztési kiadásokra, **185 368** ezer Ft összeget működési kiadások felhasználására, intézmény üzemeltetésre hagy jóvá.

**8. §** A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018.évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét **142 566** ezer forintban, kiadási főösszegét **135 299** ezer forintban állapítja meg.

**9. §** A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiemelt működési bevételeinek összegéből

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) működési célú átvett pénzeszköz összegét | 130 033 ezer Ft-ban, |
| b) saját bevétel összegét                   | 5 471 ezer Ft-ban,   |
| c) pénzmaradvány összegét                   | 7 062 ezer forintban |
- határozza meg.

**10. §** A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai közül a

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| a) működési kiadások összegét   | 134 106 ezer Ft-ban, abból a |
| aa) személyi jellegű kiadások összegét                                      | 91 219 ezer Ft-ban,          |
| ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 19 784 ezer Ft-ban,          |
| ac) a dologi jellegű kiadások összegét                                      | 23 103 ezer Ft-ban           |

határozza meg.

- |                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| b) felhalmozási kiadások összegét | 1 193 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 2018. évi záró pénzkészletét **643** ezer Ft-ban hagyja jóvá.

**13. §** A Képviselő-testület az önkormányzat saját 2018.évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét **1 541 499** ezer forintban, kiadási főösszegét **1 147 254** ezer forintban állapítja meg.

**14. §** Az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési bevételeinek fő összegéből

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) a normatív támogatás                                 | 366 842 ezer Ft-ban, |
| b) a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel összegét | 29 175 ezer Ft-ban,  |
| c) a közhatalmi bevétel összegét                        | 261 469 ezer Ft-ban, |
| d) az intézményi működési bevétel összegét              | 56 175 ezer Ft-ban,  |
| e) a működési célú átvett pénzeszközök összegét         | 169 455 ezer Ft-ban, |
| f) a kölcsön megtérülésének összegét                    | 570 ezer Ft-ban,     |
| g) az előző évi pénzmaradvány összegét                  | 617 249 ezer Ft-ban, |
| h) az államháztartáson belüli megelőlegezés összegét    | 11 622 ezer Ft-ban,  |
| i) a felhalmozási bevételét                             | 26 750 ezer Ft-ban,  |
| j) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                | 2 192 ezer Ft-ban    |
- határozza meg.

**15. §** A Képviselő-testület az önkormányzat saját teljesített működési, fenntartási kiadásainak főösszegét **757 853** ezer Ft-ban, ebből

- |   |                      |
|---|----------------------|
| a) a személyi jellegű kiadások összegét     | 91 587 ezer Ft-ban,  |
| b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét | 18 362 ezer Ft-ban,  |
| c) a dologi jellegű kiadások összegét       | 205 773 ezer Ft-ban, |

d) az ellátottak támogatásának összegét	15 675 ezer Ft-ban,
e) a speciális célú támogatások összegét	43 075 ezer Ft-ban,
f) az intézmény működtetést	341 870 ezer Ft-ban,
g) a működési célú átadott pénzeszköz összegét	28 524 ezer Ft-ban,
h) a működési célú visszatérítendő támogatás összegét	12 641 ezer Ft-ban,
i) az előző évi elszámolás visszafiz. kötelezettség	346 ezer Ft-ban

határozza meg.

**16. §** A Képviselő-testület az önkormányzat saját felhalmozási kiadásainak főösszegét **389 401** ezer Ft-ban, ebből

a) a beruházási kiadások összegét	54 527 ezer Ft-ban,
b) a felújítási kiadások összegét	30 554 ezer Ft-ban,
c) a felhalmozási hitelek összegét	304 320 ezer Ft-ban

határozza meg.

**17. §** A Képviselő-testület az önkormányzat saját 2018. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát 15 főben határozza meg.

**18. §** A Képviselő-testület az önkormányzat saját 2018. évi gazdálkodása során keletkezett, záró pénzkészletét **340 266** ezer Ft-ban hagyja jóvá.

**19. §** A Képviselő-testület a Polgárdi Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda költségvetési szerv 2018. évi költségvetési teljesítésének bevételi főösszegét **148 475** ezer forintban, kiadási főösszegét **146 810** ezer forintban állapítja meg.

**20. §** A Képviselő-testület az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi költségvetési bevételének összegéből

a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatásának összegét	145 125 ezer Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételének összegét	1 959 ezer Ft-ban,
c) az előző évi pénzmaradvány összegét	1 391 ezer Ft-ban

határozza meg.

**21. §** A Képviselő-testület az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi kiemelt kiadási összegéből

a) a működési kiadások összegét	146 621 ezer Ft-ban, amelyből
aa) a személyi jellegű kiadások összegét	93 507 ezer Ft-ban,
ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	18 942 ezer Ft-ban,
ac) a dologi jellegű kiadások összegét	34 172 ezer Ft-ban,
b) a felhalmozási kiadások összegét	189 ezer Ft-ban, amelyből
ba) fejlesztési kiadások összegét	189 ezer Ft-ban

határozza meg.

**22. §** A Képviselő-testület az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2018. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát 28 főben határozza meg.

**23. §** A Képviselő-testület az Eszterlánc Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi záró pénzkészletét **1 215** ezer Ft-ban hagyja jóvá.

**24. §** A Képviselő-testület a Városi Könyvtár költségvetési szerv 2018. évi költségvetési teljesítésének bevételi főösszegét **10 878** ezer forintban, kiadási főösszegét **10 641** ezer forintban állapítja meg.

**25. §** A Képviselő-testület a Városi Könyvtár 2018. évi költségvetési bevételének összegéből

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből |                     |
| kapott támogatást   | 10 689 ezer Ft-ban, |
| b) az intézményi működési bevételt                            | 112 ezer Ft-ban,    |
| c) az előző évi pénzmaradvány összegét                        | 77 ezer Ft-ban      |
- határozza meg.

**26. §** A Képviselő-testület a Városi Könyvtár 2018. évi kiemelt kiadási összegéből

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| a) a működési kiadások összegét   | 10 613 ezer Ft-ban, amelyből a |
| aa) a személyi jellegű kiadások összegét                                    | 5 660 ezer Ft-ban,             |
| ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 1 141 ezer Ft-ban,             |
| ac) a dologi jellegű kiadások összegét                                      | 3 812 ezer Ft-ban,             |
| b) a felhalmozási kiadások összegét   | 28 ezer Ft-ban, amelyből       |
| ba) a fejlesztési kiadások összegét   | 28 ezer Ft-ban                 |
- határozza meg.

**27. §** A Képviselő-testület a Városi Könyvtár 2018. évre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát 2 főben határozza meg.

**28. §** A Képviselő-testület a Városi Könyvtár 2018. évi záró pénzkészletét **121** ezer Ft-ban hagyja jóvá.

**29. §** A Képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ költségvetési szerv 2018. évi költségvetési teljesítésének bevételi főösszegét **46 061** ezer forintban, kiadási főösszegét **45 307** ezer forintban állapítja meg.

**30. §** A Képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ 2018. évi költségvetési bevételének összegéből

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből |                     |
| kapott támogatást   | 33 801 ezer Ft-ban, |
| b) az intézményi működési bevételt                            | 11 514 ezer Ft-ban, |
| c) az előző évi pénzmaradvány összegét                        | 746 ezer Ft-ban     |
- határozza meg.

**31. §** A Képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ 2018. évi kiemelt kiadási összegéből

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| a) a működési kiadások összegét   | 45 272 ezer Ft-ban, amelyből a |
| aa) a személyi jellegű kiadások összegét                                    | 23 989 ezer Ft-ban,            |
| ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 4 963 ezer Ft-ban,             |

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| ac) a dologi jellegű kiadások összegét | 16 320 ezer Ft-ban,      |
| b) a felhalmozási kiadások összegét    | 35 ezer Ft-ban, amelyből |
| ba) a fejlesztési kiadások összegét    | 35 ezer Ft-ban           |
- határozza meg.

**32. §** A Képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ 2018. II. félévre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát 6 főben határozza meg.

**33. §** A Képviselő-testület a Polgárdi Gondozási Központ 2018. évi záró pénzkészletét **576** ezer Ft-ban hagyja jóvá.

**34. §** A Képviselő-testület a Polgárdi Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat költségvetési szerv 2018. évi költségvetési teljesítésének bevételi főösszegét **22 463** ezer forintban, kiadási főösszegét **22 057** ezer forintban állapítja meg.

**35. §** A Képviselő-testület a Polgárdi Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi költségvetési bevételeinek összegéből

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) a helyi önkormányzat, mint irányító szerv költségvetéséből kapott támogatást | 22 222 ezer Ft-ban, |
| b) az intézményi működési bevételt  | 2 ezer Ft-ban,      |
| c) az előző évi pénzmaradvány összegét  | 239 ezer Ft-ban     |
- határozza meg.

**36. §** A Képviselő-testület a Polgárdi Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi kiemelt kiadási összegéből

- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| a) a működési kiadások összegét   | 22 038 ezer Ft-ban, amelyből a |
| aa) a személyi jellegű kiadások összegét                                    | 16 833 ezer Ft-ban,            |
| ab) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét | 3 689 ezer Ft-ban,             |
| ac) a dologi jellegű kiadások összegét                                      | 1 516 ezer Ft-ban,             |
| b) a felhalmozási kiadások összegét   | 19 ezer Ft-ban, amelyből       |
| ba) a fejlesztési kiadások összegét   | 19 ezer Ft-ban                 |
- határozza meg.

**37. §** A Képviselő-testület a Polgárdi Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. II. félévre vonatkozó átlagos statisztikai állományi létszámát 3 főben határozza meg.

**38. §** A Képviselő-testület a Polgárdi Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. évi záró pénzkészletét **147** ezer Ft-ban hagyja jóvá.

**39. §** Az önkormányzat 2018. december 31-ig elszámolt összes értékcsökkenése **1 906 938** ezer Ft.

**40. §** Az önkormányzatnak 2018. évben a környezetvédelmi bírság bevétele **6** ezer Ft.

**41. §** A képviselő-testület

- a) az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt jogcímenként a rendelet 1. melléklete szerint,

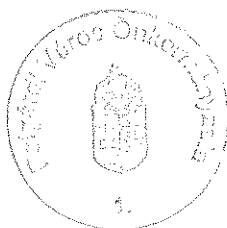
- b) az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi pénzeszköz változásait a 2. melléklet szerint,
- c) az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi fejlesztési és felújítási előirányzatai teljesítését a 3. számú melléklet szerint,
- d) az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi a gördülőtervezés és esetleges eltérések kimutatását a 4. melléklet szerint,
- e) az önkormányzat 2018. 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 közvetett támogatások mértékét a 10. melléklet szerint,
- k) az önkormányzat 2018. évi költségvetésének létszám adatait a rendelet 11. melléklete sze-rint,
- l) az adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleget a 12. melléklet szerint határozza meg.

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

(2) Hatályát veszti:

a) Polgárdi Város Önkormányzat képviselő-testületének az önkormányzat költségveté-séről szóló 4/2018.(III. 13.) önkormányzati rendelete.

Nyikos László  
polgármester

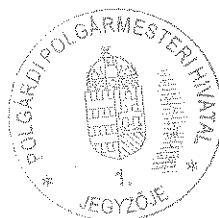


dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

#### Záradék:

A rendelet kihirdetése 2019. május 30-án az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesz-téssel megtörtént.

Polgárdi, 2019. május 31.



dr. Zaccaria Beáta Lea  
jegyző

## Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt jogcímenként ezer Ft

	Önkormányzat összesen				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
	Teljesített 2017	Eredeti	Módosított 2018	Teljesített	Teljesített 2017	Eredeti	Módosított 2018	Teljesített	Teljesített 2017	Eredeti	Módosított 2018	Teljesített
<b>1. Bevételek</b>	<b>1 463 350</b>	<b>1 617 626</b>	<b>1 931 996</b>	<b>1 570 072</b>	<b>1 311 110</b>	<b>1 311 110</b>	<b>1 45 840</b>	<b>1 42 566</b>	<b>1 445 301</b>	<b>1 601 360</b>	<b>1 920 708</b>	<b>1 541 499</b>
1.1. Saját bevételek	95 006	56 899	78 533	71 946	7 416	4 375	6 688	3 484	86 626	41 097	60 117	56 175
1.2. Helyi adók	203 883	205 700	286 097	241 359					203 883	205 700	286 097	241 359
1.3. Átengedett központi adók	15 867	15 000	15 000	18 106					15 867	15 000	15 000	18 106
1.4. Egyéb sajátos bevételek	2 169	3 250	9 740	2 184	0	250	250	180	2 169	3 000	9 490	2 004
1.5. Normatív támogatások	406 884	354 084	366 842	366 842					406 884	354 084	366 842	366 842
1.6. Felhalmozási bevételek	8 160	15 057	29 793	26 911					8 160	15 057	29 632	26 750
1.7. Működésre átvett pénzeszközök	50 514	170 675	270 965	172 401	0	0	1 807	1 807	50 514	170 675	268 019	169 455
1.8. Felhalmozási célú támogatások	555 252	112 500	136 676	29 175					555 252	112 500	136 676	29 175
1.9. Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása	1 673	500	12 803	570					1 673	500	12 803	570
1.10. Hitefelvétel	0	102 400	102 400	0						102 400	102 400	
1.11. Pénzmaradvány	111 201	581 561	626 764	626 764	7 789	33	7 062	7 062	101 632	581 347	617 249	617 249
1.12. államháztartáson belüli megelőlegezések	12 641	0	0	11 622					12 641			11 622
1.13. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	16 383	2 192						0	16 383	2 192
1.14. Intézmény finanszírozás					115 905	126 489	130 033	130 033				
<b>2. Kiadások</b>	<b>837 472</b>	<b>1 517 626</b>	<b>1 951 396</b>	<b>1 165 493</b>	<b>124 048</b>	<b>131 147</b>	<b>145 840</b>	<b>135 299</b>	<b>828 052</b>	<b>1 601 360</b>	<b>1 920 708</b>	<b>1 147 254</b>
2.1. Működési kiadások:												
2.1.1. Működési kiadások:												
2.2. személyi juttatások	266 030	305 104	340 272	322 795	85 403	90 335	95 678	91 219	81 538	66 212	96 038	91 587
2.3. munkaadói járulékok	60 665	64 907	71 974	66 881	19 490	19 078	19 784	19 784	18 747	15 139	21 669	18 362
2.4. dologi kiadások	258 513	288 858	503 197	284 696	18 972	21 734	29 184	23 103	199 096	190 191	415 395	205 773
2.5. pénzügyi jutt. támogatások	12 851	13 000	16 974	15 675					12 851	13 000	16 974	15 675
2.6. speciális célú támogatások	55 940	44 086	49 380	43 075					55 940	44 086	49 380	43 075
2.7. intézmény üzemeltetés	281 408	351 679	353 080	341 870					281 408	351 679	353 080	341 870
2.8. - ebből társulásnak átadott pe	46 377	66 216	66 216	28 524					46 377	66 216	66 216	28 524
2.9. hitelezési kiadások	3 196	3 196	3 196	3 196					3 196	3 196	3 196	3 196
2.10. Fejlesztési kiadások	47 054	778 605	494 513	55 991	183	0	1 194	1 193	46 794	777 987	493 040	54 527
2.11. Felújítási kiadások	39 542	70 926	91 663	30 554					34 801	70 926	91 109	30 554
2.12. Támogatási kölcsönök	15 379	2 728	301 624	301 124					15 379	2 728	301 624	301 124
2.12. Előző évi elszámolás visszafiz. Kitelezettség	19 600		346	346					19 600		346	346
2.13. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz	12 325	0	12 641	12 641					12 325		12 641	12 641
2.14. Tartalék		0	0	0								



	Óvoda			Könyvtár		
	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesített	Eredeti
	2 017		2 018		2 017	2 018
<b>5. Bevételek:</b>	<b>157 282</b>	<b>144 025</b>	<b>148 653</b>	<b>148 475</b>	<b>10 965</b>	<b>11 872</b>
5.1. Saját bevételek	801	546	837	659	163	160
5.2. Helyi adók						
5.3. Átengedett központi adók						
5.4. Egyéb sajátos bevételek						
5.5. Normatív támogatások	0	0	161	161		
5.6. Felhalmozási bevételek	0	0	1139	1 139		
5.7. Működésre átvett pénzeszközök						
5.8. Felhalmozásra átvett pénz						
5.9. Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása						
5.10. Pénzmaradvány	1 618	6	1391	1 391	162	5
5.11. Előző évi visszatérülés						
5.12. Független bevételek						
5.13. Intézményfinanszírozás	154 863	143 473	145 125	145 125	10 640	11 707
5.12.1. ebből normatív támogatás						
<b>6. Kiadások:</b>	<b>155 892</b>	<b>144 025</b>	<b>148 653</b>	<b>146 810</b>	<b>10 888</b>	<b>11 872</b>
6.1. Működési kiadások:						
6.2. személyi jellegű kifizetések	93 741	91 572	94 061	93 507	5 348	5 775
6.3. munkaadói járulékok	21 213	18 528	18 942	18 942	1 215	1 145
6.4. dologi kiadások	36 172	33 307	34 907	34 172	4 273	4 952
6.5. pénzbeli hutt. Támogatások						
6.6. intézmény üzemeltetés						
6.7. céltartalék						
6.8. hiteltörlesztések						
6.9. Fejlesztési kiadások	25	0	189	189	52	0
6.10. Felújítási kiadások	4 741	618	554	0	0	0
6.11. Kölcsön nyújtás						
6.12. Pénzügyi befektetések						
6.13. Független kiadás						

	Gondozási Központ				Gyermekjóléti szolgálat			
	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesített
	2 017		2 018		2 017		2 018	
<b>5. Bevételek</b>	<b>50 783</b>	<b>51 411</b>	<b>51 587</b>	<b>48 061</b>	<b>28 029</b>	<b>29 490</b>	<b>26 140</b>	<b>22 463</b>
5.1. Saját bevételek	10 792	10 721	10 725	11 514		0	2	2
5.2. Helyi adók								
5.3. Átengedett központi adók								
5.4. Egyéb sajátos bevételek								
5.5. Normatív támogatások								
5.6. Felhalmozási bevételek								
5.7. Működésre átvett pénzeszközök								
5.8. Felhalmozásra átvett pénz.								
5.9. Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása								
5.10. Pénzmaradvány	1 096	149	746	746	78	21	239	239
5.11. Előző évi visszatérítés								
5.12. Független bevételek								
5.13. Intézményfinanszírozás	38 895	40 541	40 116	33 801	27 951	29 469	25 899	22 222
5.12.1. ebből normatív támogatás								
<b>6. Kiadások</b>	<b>50 036</b>	<b>51 411</b>	<b>51 587</b>	<b>45 307</b>	<b>27 791</b>	<b>29 490</b>	<b>26 140</b>	<b>22 057</b>
6.1. Működési kiadások:								
6.2. személyi jellegű kifizetések	26 519	28 651	28 718	23 989	20 751	22 559	20 002	16 833
6.3. munkaadói járulékok	6 160	6 283	6 283	4 963	4 748	4 734	4 151	3 689
6.4. dologi kiadások	17 327	16 477	16 551	16 320	2 220	2 197	1 960	1 516
6.5. pénzügyi kiadások								
6.6. intézmény üzemeltetés								
6.7. céljait								
6.8. hitelezési kiadások								
6.9. Fejlesztési kiadások	30	0	35	35	72	0	27	19
6.10. Felújítási kiadások								
6.11. Kölcsön nyújtás								
6.12. Pénzügyi befektetések								
6.13. Független kiadás								

2. mellékelt a 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi pénzeszköz változásai  
ezer Ft

Intézmény neve	Nyitó	Bevétel	Kiadás	Záró
Önkormányzat	581 416	1 541 499	1 147 254	340 266
Polgármesteri Hivatal	33	142 566	135 299	643
Óvoda	6	148 475	146 810	1 215
Könyvtár	6	10 878	10 641	121
Gondozási Központ	149	46 061	45 307	576
Gyermekjóléti szolgálat	21	22 463	22 057	147
<b>Összesen</b>	<b>581 631</b>	<b>1 911 942</b>	<b>1 507 368</b>	<b>342 968</b>

## 3. mellékelt a 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## Fejlesztési célú kiadások

/adatok Ft-ban, tartalmazzák az ÁFÁT-t is/

		előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
I. Beruházási kiadások összesen:		777 987 000	494 511 742	55 998 756
1. Önkormányzat				
1.1 Nem lakóépület építés				
	Zöldváros kialakítás TOP 2.1.2-15	96 952 000	96 952 000	
	Új óvoda-bölcsőde TOP 1.4.1-15	415 491 000	115 898 367	20 168 736
	Iparterület fejlesztés TOP 1.1.1-15	249 000 000	249 000 000	6 350 000
	sport park, futópálya ( Nemzeti Sportközpontok szerz. Alapján önrész 50%)	4 445 000	0	0
	Májú1. u. 5 398/3 hrsz vízbekötés		20 832	20 832
	Napelemrendszer bontása+helyreállítás		3 139 912	3 139 912
	Kerékpárút közvilágítás		2 699 512	2 699 512
	vízmérő beépítése 1468/3		36 373	36 373
	Köszárhegyi út építése TOP 1.1.1-15		12 725 128	9 543 853
	Klíma elektromos rendszer kialakítása		343 757	343 757
1.2. Önkormányzati jogalkotás	Beléptető rendszer	3 000 000	0	0
	ASP	3 868 000	1 230 948	1 230 948
	Szerver,	1 231 000	2 043 748	2 043 748
	VOIP Telekommunikáció	1 300 000	0	
	EFOP vezetékek nélküli hálózat		299 337	299 337
	<b>Kísértékű tárgyi eszköz:</b>			
	Kulcsos szekrény		3 797	3 797
	N.JW-707 4 db gumibroncs		176 000	176 000
	Giro lock kártyaolvasó		12 700	12 700
	Ágym / Hevesy 1 fsz. 2-ba/		20 500	20 500
	Pendrív 8 GB		7 795	7 795
	EFOP laptop, fényképezők, nyomtatók, projektorok		3 483 580	3 483 580
	Pendrív 16 GB		2 900	2 900
	Maxtor 2 TB M3 külső merevlemez		25 000	25 000
	ASP-hez számít.techn. Eszközök		769 084	769 084
1.3. Városgazdálkodás	LED világítás	2 700 000	0	
	Motorfűrészt /Tűzoltó/		249 899	249 899
1.4 Vértétel	Orvosi forgószék		21 915	21 915
1.5 Védő	vezetékes telefon		5 800	5 800
1.6 Szennyvíz kezelés	Fejérvíz szelep csere szennyvízrendszeren		3 870 997	3 870 997
2. Polgármesteri Hivatal	irodászékek	0	422 500	422 500
	vízforraló	0	8 358	8 358
	kulcsszekrény	0	22 123	22 123
	adatkábel mobilhoz	0	3 175	3 175
	Logitech MK 270 billentyűzet	0	12 500	12 500
	Kávéfőző	0	50 000	50 000
	Számítógép 2 db	0	379 273	379 273
	Fényhíd közterület felügyelet g-j-re	0	203 453	203 453
	LGV-178 g-j. Gumibroncs	0	92 000	92 000
3. Könyvtár	porszívó, lámpa, billentyűzet	0	27 870	27 870
4. Óvoda	Kincses óvoda pályázat keretében bábok, paraván, játékok	0	188 719	188 719
5. Gondozási központ	irodászék, kávéfőző		34 810	34 810
6. Családsegítő	mikrohullámú sütő		27 080	19 000

II. Felújítási kiadások összesen:		71 544 000	91 662 393	30 553 772
1. Önkormányzat				
1.1. Út-, autópút felújítás	kátyúzás, padkázás	25 400 000	25 400 000	16 861 280
	TOP 1.1.1-15 Kőszárhegy út	17 018 000	17 018 000	0
	Bocskai és Könyves K.		10 339 260	5 758 250
1.2. Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
	Don bosco felújítás		934 242	934 242
	Tornacsarnok burkolatának felújítása		7 000 000	7 000 000
1.3 Vízttermelés, kezelés	Fejérvíz	28 508 000	30 417 114	0
2. Óvoda	Lapostető szigetelés	618 000	553 777	0

## Az önkormányzat 2018-2019-2020-2021. évi gördülő tervezése

	2018		2019	2020	2021
	Er.ei	tény	terv	terv	terv
1. Működési célú bevételek					
2. Intézményi működési bevételek	57149	75232	52066	53000	55000
3. Önkormányzati sajátos működési bevételei	223700	261469	239850	240000	245000
4. Működési támogatások	354084	366842	330444	340000	360000
5. Működési célú támogatásértékű bevétel	100665	169455	133553	128076	110490
6. Végrelegesen 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	735598	872998	755913	761076	770490
12. Felhalmozási célú bevételek	15057	26750	14217		
13. Felhalm.kölcsönök megtérülése					
14. Támogatások (felhalmozási célú)	113000	29745	600	600	600
15. Támogatásértékű felhalmozási bevétel					
16. Felhalmozási és tőke jellegű bevétel			20000	20000	20000
17. Felhalmozásra átvett pénzeszközök		2192	682620		
18. Támogatási célú pénzeszközök visszatérülése		11622			
19. Felhalmozási célú hitel felvétele	102400		150000		
20. Felhalmozási pénzmaradvány	581561	626764	296337	65000	70000
21. Felhalmozási bevételek összesen	812018	697073	1163774	85600	90600
22. Bevételek összesen	1547616	1570071	1919687	846676	861090
23. Működési kiadások					
24. Személyi jellegű kiadások	305104	322765	341568	345000	350000
25. Munkaadókat terhelő járulékok	64907	66881	70980	71000	72000
26. Dologi jellegű kiadások	268858	284696	335132	300000	302600
27. Ellátottak pénzügyi támogatása	13000	15675	13160	14000	15000
28. Speciális célú támogatások	44086	43075	41253	42000	43000
29. Működési célú pénzeszköz átadás	66216	28524			
30. Áht-n belüli megelőlegezések		12641			
31. Működési hitelek törlesztése					
32. Működési hitelek törlesztése h.					
33. Működési kiadások összesen	762171	774257	802093	772000	782600
34. Fejlesztési kiadások					
35. Felhalmozási kiadások	777987	55991	1108215	100000	105000
36. Felújítási kiadások	71544	30554	31945	36000	40000
37. Felhalmozási kamatkiadás					
38. Céltartalékok (felhalmozási)	0	0	6000	8000	10000
39. Speciális célú támogatás (fejlesztési)					
40. Fejlesztési hitelek törlesztése (hosszú lejáratú)	5424	5424	2228	20000	20000
41. Előző évi elszámolás visszafizetés, kötelezettség		346			
42. Fejlesztési hitelek törlesztése (rövid lejáratú)	500	298926	1000	1000	1000
43. Fejlesztési kiadások összesen	855455	391241	1149388	165000	176000
44. Kiadások mindösszesen	1617626	1165498	1951481	937000	958600

**Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai**

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezezség érvényesíthetőségi határideje	g összesen	Törlesztés üteme		
			évenkénti bontásban		
			2 018	2 019	2020
Városkörnyéki Pénzügyi Alap	lejárat: 2019.06.30.	6684	2228	2228	0

6. mellékelt a 13/2019. (V.30.) önkormányzati

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok,

ezer forintban

Sor- szám	Projektok	Bevétel		Kiadás	
		terv	módosítás	terv	módosítás
1.	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00677 azonosítószámú „ Polgári Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”	0	0	3 868	3 868
2.	TOP-2.1.2-15-FE1-2016-00011 Polgári Zöld város kialakítása	98 000	98 000	96 952	96 952
3.	TOP-1.4.1.-15 Új Óvoda Bölcsőde kialakítás	0	0	415 491	122 931
4.	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00010 Iparterületek fejlesztése Polgári Városában c. pályázat	0	0	249 000	249 000
5.	TOP-1.1.1-15-FE1-2016-00014 azonosítószámú „ Iparterület fejlesztését elősegítő út fejlesztése Kőszárhelyen”	0	0	17 018	17 018
6.	TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00010 projekt "A helyi identitás és kohézió erősítése Polgári térségében"	0	16 853	0	16 853
7.	EOP-1.5.2-16-2017-00009 "Humán köszolgáltatások fejlesztése Polgári térségében" c. projekt	61 589	80 463	61 589	80 463
---	<b>Mindösszesen:</b>	<b>159 589</b>	<b>195 316</b>	<b>840 050</b>	<b>583 217</b>
					<b>103 928</b>



Megnevezés		Bevételek		Megnevezés		Kiadások	
2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi terv	2018. évi módosított
<b>Működési bevételek</b>		805 608	1 027 338	872 999	Működési kiadások	762 171	1 060 654
1.	Információs működési bevételek	57 149	81 890	75 233	1.	Működési kiadások	718 085
2.	Közhatalmi bevételek	223 700	310 587	261 469	1.	Személyi juttatások	305 044
3.	Költségvetési támogatás	354 084	366 842	366 842	2.	Munkaadókat terh. járulékok és sz.	64 907
4.	Működési célú támogatásértéki bevétel	170 675	268 019	169 455	3.	Dologi kiadások	268 838
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	127 557	182 691	58 117	4.	Társulások átvett p.e.	66 216
<b>Felhalmozási bevételek</b>		15 057	29 632	26 750	5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000
1.	Felhalmozási bevételek	15 057	29 632	26 750	2.	Működési célú támogatásértéki kiadások	44 086
2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	112 500	136 676	29 175	3.	Működési célú visszatérítendő támogatás	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	16 383	2 192	1.	Felhalmozási kiadások	849 531
<b>Kölcsönök</b>		500	12 803	570	1.	Felhalmozási célú tartalék	849 531
1.	Működési célú kölcsönök	500	12 803	570	2.	Felhalmozási célú tartalék	0
2.	Kölcsönök megterülése	0	0	0	3.	Felhalmozási célú pénzeszköztartások	0
1.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	1.	Működési célú kölcsönök	2 728
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	2.	Kölcsön törlesztése	301 624
1.	Kapott kölcsönök	0	0	0	1.	Kölcsön nyújtása	0
2.	Nyújtott kölcsönök	0	0	0	2.	Kölcsön törlesztése	0
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		933 665	1 222 832	931 686	2.	Felhalmozási célú kölcsönök	2 728
1.	Költségvetési hiány helyrehoz. szolg. előző	581 561	626 764	626 764	1.	Kölcsön nyújtása	0
2.	Költségvetési hiány helyrehoz. szolg. előző	581 561	626 764	626 764	2.	Kölcsön törlesztése	301 624
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		581 561	626 764	626 764	<b>Tartalék előirányzatok</b>		0
1.	Előző évi előir., pm. igénybev.	0	0	0	1.	Alapvető tartalék	0
2.	Felhalmozási célú előir.	0	0	0	2.	Céltartalék	0
1.	Értékpapírok ért. bev.	0	0	0	1.	Működési célú céltartalék	0
2.	Értékpapírok ért. bev.	0	0	0	2.	Felhalmozási célú céltartalék	0
3.	Költségvetési hiány helyrehoz. szolg.	102 400	102 400	0	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		1 614 430
1.	Hitelek felv. és törlesztése	102 400	102 400	0	1	Értékpapírok vásárlásának kiadása	0
2.	Hitelek felv. és törlesztése	0	0	0	1.	Értékpapírok vás. - Működési célú	0
3.	Független forrásból	0	0	0	2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási célú	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	1.	Hitelek törlesztése és kötvénybevitel	3 196
5.	Független forrásból	0	0	0	2.	Hitelek felv. és törlesztése	3 196
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	3.	Előző évi elszámolás	346
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		638 961	729 164	638 386	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		346
<b>VÁROSBEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		1 617 626	1 951 996	1 570 072	<b>VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		1 951 996

**Polgárdi Város Önkormányzatának és intézményeinek összesített vagyona  
2018 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	7 591 865,00	7 163 775,00	428 090,00
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	7 591 865,00	7 163 775,00	428 090,00
8.	II. Tárgyi eszközök (7+12+17+19+24)	6	4 844 031 777,00	1 864 947 744,00	2 979 084 033,00
9.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)	7	4 604 500 089,00	1 723 978 121,00	2 880 521 968,00
10.	Tőzsvagyon (9+10)	8	3 927 089 510,00	1 592 394 910,00	2 334 694 600,00
11.	Forgalomképtelen (9.1.+9.2.)	9	3 426 248 085,00	1 490 473 188,00	1 935 774 897,00
12.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	9,1	3 426 248 085,00	1 490 473 188,00	1 935 774 897,00
13.	Helyi közutak és műtárgyak	9,1,1	2 485 106 030,00	1 025 976 270,00	1 459 129 760,00
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, közecélú 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)	10	500 841 425,00	101 921 722,00	398 919 703,00
21.	Üzleti vagyon	11	677 410 578,00	131 583 211,00	545 827 368,00
22.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (13+16)	12	186 845 416,00	140 969 623,00	45 875 793,00
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 vagyon	14,2,2	0,00	0,00	0,00
29.	Korlátozottan forgalomképes	15	0,00	0,00	0,00
30.	Üzleti vagyon (teszk. És kísértékű is)	16	186 845 416,00	140 969 623,00	45 875 793,00
31.	3. Tenyészállatok	17	0,00	0,00	0,00
32.	Üzleti vagyon	18	0,00	0,00	0,00
33.	4. Beruházások, felújítások (20+23)	19	52 686 272,00	0,00	52 686 272,00
34.	Tőzsvagyon (21+22)	20	52 686 272,00	0,00	52 686 272,00
35.	Forgalomképtelen (21.1.+21.2.)	21	23 849 811,00	0,00	23 849 811,00
36.	- kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló vagyon	21,1	23 849 811,00	0,00	23 849 811,00
37.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	21,2	0,00	0,00	0,00
38.	Korlátozottan forgalomképes	22	28 836 461,00	0,00	28 836 461,00
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	0,00	0,00	0,00
47.	Korlátozottan forgalomképes	29	0,00	0,00	0,00
48.	Üzleti vagyon	30	25 023 076,00	0,00	25 023 076,00
49.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	31	0,00	0,00	0,00
50.	3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	32	0,00	0,00	0,00

51.	IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (34+37)	33	132 615 457,00	63 312 139,00	69 303 318,00
52.	Tőzsvagyon (35+36)	34	93 560 908,00	28 574 154,00	64 986 754,00
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.	- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon	35,2	0,00	0,00	0,00
56.	Koriátózottan forgalomképes	36	93 560 908,00	28 574 154,00	64 986 754,00
57.	Üzleti vagyon	37	39 054 549,00	34 737 985,00	4 316 564,00
58.	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelye	37/a	0,00	0,00	0,00
59.	A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+25+33)+37/a	38	5 009 262 175,00	1 935 423 658,00	3 073 838 517,00
60.	I. Készletek	39	0,00	0,00	0,00
61.	II. Értékpapírok	40	0,00	0,00	0,00
62.	B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (39+40)	41	0,00	0,00	0,00
63.	I. Lekötött bankbetétek	42			
64.	II. Pénzárak, csekkek, betétkönyvek	43	881 430,00	0,00	881 430,00
65.	III. Forintszámlák	44	342 086 715,00	0,00	342 086 715,00
66.	IV. Devizaszámlák	45	0,00	0,00	0,00
67.	C) PÉNZESZKÖZÖK (42+43+44+45)	46	342 968 145,00	0,00	342 968 145,00
68.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	47	52 705 920,00	0,00	52 705 920,00
69.	II. Költségvetési évét követően esedékes követelések	48	0,00	0,00	0,00
70.	III. Követelés jellegű elszámolások	49	19 883 286,00	0,00	19 883 286,00
71.	D)Követelések (47+48+49)	50	72 589 206,00	0,00	72 589 206,00
72.	E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	51	9 043 303,00	0,00	9 043 303,00
73.	F) Aktív időbeli elhatárolások	52	0,00	0,00	0,00
74.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+41+46+50+51+52)	53	5 433 862 829,00	1 935 423 658,00	3 498 439 171,00
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	3 453 925 087,00	0,00	3 453 925 087,00
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	3 188 629 329,00	0,00	3 188 629 329,00
5.	IV. Felhalmozott eredmény	1,4	621 219 461,00	0,00	621 219 461,00
6.	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	1,5	0,00	0,00	0,00
7.	VI. Mérleg szerinti eredmény	1,6	-355 923 703,00	0,00	-355 923 703,00
8.	H) Kötelezettségek (2.1+2.2+2.3)	2	44 514 084,00	0,00	44 514 084,00
9.	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2,1	21 059 721,00	0,00	21 059 721,00
10.	II. Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek	2,2	13 850 095,00	0,00	13 850 095,00
11.	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2,3	9 604 268,00	0,00	9 604 268,00
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	3 498 439 171,00	0,00	3 498 439 171,00

**Vagyonskimutatás**  
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	5 937 652,00	5 937 652,00	0,00
2.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	2	5 937 652,00	5 937 652,00	0,00
3.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	3	0,00	0,00	0,00
4.	II Tárgyi eszközök (5+8+11)	4	111 358 467,00	111 358 467,00	0,00
5.	1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	5	15 000,00	15 000,00	0,00
6.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	6	0,00	0,00	0,00
7.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	7	0,00	0,00	0,00
8.	2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (9+10)	8	111 343 467,00	111 343 467,00	0,00
9.	„0”-ra leírt, de használatban lévő	9	111 343 467,00	111 343 467,00	0,00
10.	„0”-ra leírt, használaton kívüli	10	0,00	0,00	0,00
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, vagyongezelésbe adott, illetve vagyongezelésbe 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	0,00	0,00	0,00
17.	ÖSSZESEN (1+4+14)	17	154 296 175,00	154 296 175,00	0,00

**Vagyonskimutatás**  
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

					adatok Ft-ban
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	

**Vagyonskimutatás**  
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	

**Vagyonskimutatás**  
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	

## Társadalmi szervezetek támogatása

2018

ezer forintban

	Terv	Módosítás	Tény
<b>I. Civil szervezetek működési támogatása</b>			
Polgárdi Önkormányzati Tűzoltóság	28 000	22 300	22 300
Nyugdíjas klub	300	300	300
Polgárőrség	700	700	700
Horgász Egyesület	0	200	200
Énekkar	500	0	0
Albatrosz Repülő Egyesület	0	60	60
<b>Összesen</b>	<b>29 500</b>	<b>23 560</b>	<b>23 560</b>
<b>II. Versenysport-tevékenység és támogatása</b>			
1. Sportegyesület	12 800	13 462	13 462
<b>Összesen</b>	<b>12 800</b>	<b>13 462</b>	<b>13 462</b>
<b>III. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása</b>			
1. Református	493	492	492
2. Katolikus	493	493	493
<b>Összesen</b>	<b>986</b>	<b>985</b>	<b>985</b>
<b>IV. Non-prof.alapítványok támogatása</b>			
Rákóczi Szövetség	100	100	100
Óvoda Alapítvány	200	0	0
Polgárdiért Alapítvány	500	495	495
<b>Összesen</b>	<b>800</b>	<b>595</b>	<b>595</b>
<b>Támogatás Összesen</b>	<b>44 086</b>	<b>38 602</b>	<b>38 602</b>

10. mellékelt a 13/2019. (V.30.) Önkormányzati rendelethez

**A közvetett támogatások mértéke 2018**

Adó elengedés

1.	Magánszemélyek kommunális adója	20 fő	244 000 Ft
2.	Gépjárműadó	30 fő	307 620 Ft
3.	Pótlék	3 fő	28 679 Ft
4.	Bírság	0 fő	0 Ft
5.	Talajterhelési díj	1 fő	135 800 Ft
összesen:		27 fő	716 099 Ft

11. mellékelt a 13/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Polgárdi Város Önkormányzatának 2018. év létszámadata**

		8 órás	4 órás	Közmunkás	Összesen
1	Önkormányzat	13	0	10	23
2	Teljesítés	14	1	15	30
3	Polgármesteri Hivatal	25	1		26
4	Teljesítés	25	3		28
5	Óvoda	29	1		30
6	Teljesítés	27	1		28
7	Könyvtár	2	0		2
8	Teljesítés	2	0		2
9	Gondozási Központ	10	2		12
10	Teljesítés	6	0		6
11	Gyermekjóléti szolgálat	6	0		6
12	Teljesítés	2	0		2
13	Összesen	85	4	10	99
14	Teljesítés	76	5	15	96

## Az adósságot és az önkormányzat által nyújtott hitelek állományát kimutató mérleg 2018

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	647
1.b.	Szállítók	15 697	3.b.	Béretdíj	2 792
	Beruházási szállítók	3 181	3.d.	Köztetetés	10 062
	Külföldi szállítók	0		Tovább számlázott	1 199
				Kölcsön	857
				Tagi kölcsön	12 000
2.	Összesen:	18 878	4	Összesen:	27 557

Polgárdi Víz Kft adósságállománya			Polgárdi Víz Kft követelések állománya		
1. Lejárat	Megnevezés	Összeg	3. Lejárat	Megnevezés	Összeg
1.a.	Egyéb röv. Lejár. Köt.	1 847	3.a.	Vevői követelések	13 812
1.b.	Szállítók	1 121	3.b.	Vásárolt követelés	0
1.c.	Átvállalt kötelezettség	0			
1.d.	Tul. szembeni köt.	0	3.c.	Külföldi vevők	0
	Külföldi szállítók	0			
2.	Összesen:	2 968	4	Összesen:	13 812

Polgárdi Városgondnokság Kft adósságállománya			Polgárdi Városgondnokság Kft követelések állománya		
1. Lejárat	Megnevezés	Összeg	3. Lejárat	Megnevezés	Összeg
1.a.	Egyéb röv. Lejár. Köt.	7 395	3.a.	Vevői követelések	8 969
1.b.	Szállítók	5 472			
1.c.	Tul. szembeni köt.	12 115			
			3.c.	Külföldi vevők	0
	Külföldi szállítók	0			
2.	Összesen:	24 982	4	Összesen:	8 969