



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

Az előterjesztés tárgya: Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló /2019. (V.) önkormányzati rendelet elfogadására

Az előterjesztést készítette: Grőberné Orbán Andrea pénzügyi osztályvezető

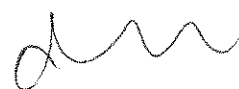
Véleményező szakbizottság: Pénzügyi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, Ügyrendi és Vagyonynyilatkozatokat Kezelő Bizottság, Kulturális és Közművelődési Bizottság
Véleményezés időpontja: 2019. május 30.

Az előterjesztés a következő jogszabályokon alapul:

- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 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
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 30. napján tartandó ülésére

**Javaslat az önkormányzat 2018. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló /2019. (V.) 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 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.

(2) 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 lejárát, 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 2018. 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.

2018. június 30. dátummal megszűnt a Polgárdi Térségi szociális és Gyermejkölési Intézményfenntartó Társulás. A Társulás megszűnését követően a Polgárdi Város Családsegítő és Gyermejkölési szolgálata és a Polgárdi Gondozási Központ 2018. július 1-től az Önkormányzat intézményeként működik tovább.

Önkormányzatunk a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesült a település lakosság száma és az ellátotti létszám alapján.

A lakosság száma 2018. január 1-én 6950 fő, mely az előző évhez képest 0 fő növekedést mutat.

III. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 1 617 626 e Ft eredeti, 1 951 996 e Ft módosított költségvetési előirányzathoz biztosította, mely 1 570 072 e Ft bevétellel és 1 165 498 e Ft kiadással teljesült.

Az **intézményi működési bevételek** teljesítése 71 946 e Ft, amely a módosított előirányzathoz 8,4 %-kal alacsonyabb. A működési bevételek tartalmazzák az intézmények és az önkormányzat működéséből származó bevételeit. A szolgáltatások ellenértéke közül a bérleti díj 22 073 e Ft-ban teljesült. A Fejérvíz Zrt. 2018. I. félévében a kiszámlázott szennyvízelvezetés bérleti díját, amely 18.030 e Ft, a Fővállalkozói szerződés alapján bekompenzálta a Polgárdi szennyvízrendszer fejlesztési munkáira. A 2018. II. félévi bérleti díj december 31-ig nem került kifizetésre, annak teljesítése 2019. január 21-én valósult meg.

A közhatalmi bevételek 261.649 e Ft-ban teljesültek, 15,8%-al maradtak el a módosított előirányzathoz képest.

ezer forintban

ADÓNEM	ADÓZÓK SZÁMA	2018. évi eredeti ei.	2018. évi teljesítés	%
MSZ.KOMM.ADÓ	2 191	25 000	26 176	104,7
IPARÚZÉSI ADÓ	546	180 000	215 183	119,5
GÉPJÁRMŰ ADÓ	2 292	15 000	18 106	120,7
PÓTLÉK	2 742	3 000	2 184	66,8
ÖSSZESEN		223 000	261 649	117,3

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítése 26 911 e Ft. Az eredet előirányzat 15 057 e Ft. Önkormányzatunk a 1713/5 hrsz-ú és a 1718/23 hrsz-ú ingatlanokat értékesítette, valamint a 1718/35 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló 2017. évi adásvételi szerződés második fizetési részlete realizálódott 2018. évben.

Az önkormányzat normatív támogatása 366 842 e Ft, amely megegyezik a módosított előirányzattal.

Összefoglalva a bevételek teljesülése 2018. évben 80,4 %-ban megtörtént, ami jó eredménynek tekinthető.

IV. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 59,7 %-ban teljesültek. A teljesítés 786 498 e Ft-tal maradt el a módosított előirányzattól.

Fejlesztési kiadások 86 545 ezer forintban teljesültek, amely 499 631 e Ft-tal kevesebb a módosított előirányzatnál.

A város költségvetésének 66,4% -át a működési kiadások teszik ki 774 287 e Ft értékben.

A működési kiadások 41,7 %-át a személyi juttatások, 8,6%-át az azokat terhelő járulékok, 36,8%-át pedig a dologi kiadások teszik ki. A szociálpolitikai juttatásokra kifizetett összeg 15 675 e Ft.

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

V. PÉNZMARADVÁNY

Az önkormányzat 2018. tárgyévi záró pénzkészlete 342 968 e Ft.

VI. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat mérlegének eszköz és forrás nettó értéke 3 498 439 171 Ft.

Kötelező elemként szerepel a kimutatás az Önkormányzat nyilvántartásában 2018. december 31-én szereplő befejezetlen beruházások.

Kimutatás az Önkormányzat nyilvántartásában 2018. december 31-én szereplő befejezetlen beruházásokról

/adatok Ft-ban/			
Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték
1511	2	Fejérvíz beruházás	1 044 673
1511	5	Kossuth u. új gyalogos híd	280 000
1511	10	Sportpálya 425/1 hrsz	110 000
1511	11	Új Óvoda és bölcsőde TOP	23 214 650
1511	15	Iparterület fejlesztése	9 800 000
1511	21	Kőszárhegyi út	12 725 138
1511 összesen:	---	---	47 174 461
1521	19	Tornacsarnok padló felújítás	5 511 811
1521 összesen:	----	----	5 511 811
Mindösszesen:	---	---	52 686 272

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 2018. december 31-ei állapot szerint

Vertikál Közszolgáltató Zrt.	4.700.000,-
Vertikál VKSZ Vagyonkezelő 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,-
Összesen:	25.023.076,-

Polgárdi Város Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásáról összességében 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 2018 évi költségvetési beszámolóját fogadja el.

Polgárdi, 2019. május 20.

Tisztelettel:

Nyikos László sk.
polgármester

Polgárdi Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtása Szöveges beszámoló

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.

(2) A zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni:

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

I. FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Polgárdi Város Önkormányzata által ellátandó közszolgáltatási feladatok körét elsősorban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben szabályozottak határozzák meg. Ezen túlmenően szakmai-ágazati törvények, rendeletek írják elő az Önkormányzat részére kötelezően ellátandó feladatokat. Az önként vállalt feladatok köre az önkormányzat ágazati feladatait áttekintve szinte minden területen megjelent, elsősorban a katasztrófavédelem (tűzoltóság), a kulturális, a sport, az egészségügy és a szociális ágazat területén. Ezt támasztja alá a beszámolóban kimutatott 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 2018. 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

2018. június 30. dátummal megszűnt a Polgárdi Térségi Szociális és Gyermejjóléti Intézményfenntartó Társulás. A Társulás megszűnését követően a Polgárdi Város Családsegítő és Gyermejjóléti Szolgálat és a Polgárdi Gondozási Központ 2018. július 1-től az Önkormányzat intézményeként működik tovább.

Önkormányzatunk a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben foglaltak szerint meghatározott központi támogatásokban részesül a település lakosság száma és az ellátotti létszám alapján.

A lakosság száma 2018. január 1-én 6950 fő, mely az előző évhez képest 0 fő növekedést mutat.

II. BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az önkormányzat 2018. évi gazdálkodási feladatainak ellátását 1 617 626 e Ft eredeti, 1 951 996 e Ft módosított költségvetési előirányzatból biztosította, mely 1 570 072 e Ft bevétellel és 1 165 498 e Ft kiadással teljesült.

Az **intézményi működési bevételek** teljesítése 71 946 e Ft, amely a módosított előirányzattól 8,4%-kal alacsonyabb. A működési bevételek tartalmazzák az intézmények és az önkormányzat működéséből származó bevételeit. A szolgáltatások ellenértéke közül a bérleti díj 22 073 e Ft-ban teljesült. A Fejérvíz Zrt. 2018. I. félévében a kiszámlázott szennyvízelvezetés bérleti díját, amely 18 030 e Ft, a Fővállalkozói szerződés alapján bekompenzálta a Polgárdi szennyvízrendszer fejlesztési munkáira. A 2018. II. félévi bérleti díj december 31-ig nem került kifizetésre, annak teljesítése 2019. január 21-én valósult meg.

A közhatalmi bevételek 261 649 e Ft-ban teljesültek, 15,5%-kal maradtak el a módosított előirányzathoz képest.

ezer forintban

ADÓNEM	ADÓZÓK SZÁMA	2018. eredeti ei.	2018. teljesítés	%
MSZ.KOMM.ADÓ	2 191	25 000	26 176	104,7
IPARÚZÉSI ADÓ	546	180 000	215 183	119,5
GÉPJÁRMŰ ADÓ	2 292	15 000	18 106	120,7
PÓTLÉK	2 742	3 000	2 184	66,8
ÖSSZESEN		223 000	261 649	117,3

A **felhalmozási és tőke jellegű bevételek** teljesítése 26 911 e Ft, az eredet előirányzat 15 057 e Ft. Önkormányzatunk a 1713/5 hrsz-ú és a 1718/23 hrsz-ú ingatlanokat értékesítette, valamint a 1718/35 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről szóló 2017. évi adásvételi szerződés második fizetési részlete realizálódott 2018. évben.

Az **önkormányzatok normatív támogatása** 366 842 e Ft, amely megegyezik a módosított előirányzattal.

Összefoglalva a bevételek teljesülése 2018. évben 80,4 %-ban megtörtént, ami jó eredménynek tekinthető.

III. KIADÁSOK ALAKULÁSA

Kiadásaink a módosított előirányzathoz viszonyítva 59,1 %-ban teljesültek. A teljesítés 786 498 e Ft-tal marad el a módosított előirányzattól.

Fejlesztési kiadások 86 545 ezer forintban teljesültek, amely 499 631 e Ft-tal kevesebb a módosított előirányzatnál.

A város költségvetésének 66,4% -át a **működési kiadások** teszik ki 774 287 e Ft értékben.

A működési kiadások 41,7 %-át a **személyi juttatások**, 8,6%-át az azokat terhelő **járulékok**, 36,8%-át pedig a **dologi kiadások** teszik ki. A **szociálpolitikai juttatásokra** kifizetett összeg 15 675 e Ft.

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

IV. PÉNZMARADVÁNY

Az önkormányzat 2018. tárgyévi záró pénzkészlete 342 968 e Ft

V. ÖNKORMÁNYZATI VAGYON ALAKULÁSA

Az önkormányzat mérlegének eszköz és forrás nettó értéke 3 498 439 171 Ft.

Kötelező elemként szerepel a kimutatás az Önkormányzat nyilvántartásában 2018. december 31-én szereplő befejezetlen beruházások.

Kimutatás az Önkormányzat nyilvántartásában 2018. december 31-én szereplő befejezetlen beruházásokról

/adatok Ft-ban/			
Főkönyvi szám	Sorszám	Megnevezés	Bruttó érték
1511	2	Fejérvíz beruházás	1 044 673
1511	5	Kossuth u. új gyalogos híd	280 000
1511	10	Sportpálya 425/1 hrsz	110 000
1511	11	Új Óvoda és bölcsőde TOP	23 214 650
1511	15	Iparterület fejlesztése	9 800 000
1511	21	Kőszárhegyi út	12 725 138
1511 összesen:	---	---	47 174 461
1521	19	Tornacsarnok padló felújítás	5 511 811
1521 összesen:	----	----	5 511 811
Mindösszesen:	---	---	52 686 272

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 2018. december 31-ei állapot szerint

Vertikál Közszolgáltató Zrt.	4.700.000,-
Vertikál VKSZ Vagyonkezelő 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.-
Összesen:	25.023.076,-

Polgárdi Város Önkormányzata 2018. évi gazdálkodásáról összességében 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, 2019. május 9.

Nyikos László sk.
polgármester

NYILATKOZAT

Alulírott dr. Zaccaria Beáta Lea jegyző, a Polgárdi Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően, 2018. 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 igénybevételeiről, 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.

Integrált kockázatkezelési rendszer: a szervezet egészére vonatkozóan, a szervezeti célokat figyelembe véve kialakításra került az integrált kockázatkezelési rendszer kiterjesztett szabályzatok formájában.

Kontrolltevékenységek: megállapodás alapján végzett, saját vezetői, munkafolyamatba épített és belső ellenőrzés.

Információs és kommunikációs rendszer: ügymenet, egyeztetések, megbeszélések, értekezletek rendszeressége.

Monitoring: folyamatos figyelemmel kísérés, hogy a feladat megvalósítása megfelelő ütemben történik-e.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévre vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontroll témakörében: igen - nem

Polgárdi, 2019. május

P. H.

dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

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

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL**

**Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019. (V. .) 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 Gyermejköltségi 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	322 795 ezer Ft-ban,
b) a munkaadókat terhelő járulékok összegét	66 881 ezer Ft-ban,
c) a dologi jellegű kiadások összegét	284 696 ezer Ft-ban,
d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összegét	15 675 ezer Ft-ban,
e) a speciális célú támogatások összegét	43 075 ezer Ft-ban,
f) a működési célú pénzeszköz átadás összegét	28 524 ezer Ft-ban,
g) a működési célú visszatérítendő támogatás összegét	12 641 ezer Ft-ban,
h) az előző évi elszámolásból adódó visszafizetési kötelezettség	346 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	55 991 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.

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 támogatásértékkü 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 bevételek | 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 bevételeinek 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 bevételeinek 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 vagyommérlegét 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 2018. 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.

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

(2) Hatályát veszti:

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

Nyikos László
polgármester

dr. Zaccaria Beáta Lea
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2019. május 31-én az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel megtörtént.

Polgárdi, 2019.

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 2018. évi teljesített működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait kiemelt jogcímenként

	Önkormányzat összesen				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzat			
	Teljesített 2 017	Eredeti 2 018	Módosított 2 018	Teljesített 2 018	Teljesített 2 017	Eredeti 2 018	Módosított 2 018	Teljesített 2 018	Teljesített 2 017	Eredeti 2 018	Módosított 2 018	Teljesített
1. Bevételek:	1 463 250	1 617 626	1 951 996	1 570 072	131 110	131 147	145 840	142 566	1 445 301	1 601 360	1 920 708	1 541 499
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	408 884	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	29 793	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. Hiteelfelvétel	0	102 400	102 400	0						102 400	102 400	
1.11. Pénzmaradvány	111 201	581 561	626 764	626 764	7 789		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	0	16 383	2 192
1.13. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	16 383	2 192								
1.14. Intézmény finanszírozás					115 905	126 489	130 033	130 033				
2. Kiadások:	837 472	1 617 626	1 951 996	1 165 438	124 048	131 147	145 840	135 299	828 052	1 601 360	1 920 708	1 147 254
2.1. Működési kiadások:	266 030	305 104	340 272	322 795	85 403	90 335	95 678	91 219	81 538	66 212	96 038	91 587
2.2. személyi jellegű kifizetések	60 665	64 907	71 974	66 881	19 490	19 078	19 784	19 784	18 747	15 139	21 669	18 362
2.3. munkaadói járulékok	258 513	268 858	503 197	284 696	18 972	21 734	29 184	23 103	199 096	190 191	415 395	205 773
2.4. dologi kiadások	12 851	13 000	16 974	15 675					12 851	13 000	16 974	15 675
2.5. pénzbeli jutt. Támogatások	55 940	44 086	49 380	43 075					55 940	44 086	49 380	43 075
2.6. speciális célú támogatások	281 408	351 679	353 080	341 870					281 408	351 679	353 080	341 870
2.7. intézmény üzemeltetés	46 377	66 216	66 216	28 524					46 377	66 216	66 216	28 524
2.8. - ebből társulásnak átadott pe	3 196	3 196	3 196	3 196					3 196	3 196	3 196	3 196
2.9. hiteltörlesztések	47 054	778 605	494 513	55 991	183	0	1 194	1 193	46 794	777 987	493 040	54 527
2.10. Fejlesztési kiadások	39 542	70 926	91 663	30 554					34 801	70 926	91 109	30 554
2.11. Felújítási kiadások	15 379	2 728	301 624	301 124					15 379	2 728	301 624	301 124
2.12. Támogatási kölcsönök	19 600		346	346					19 600		346	346
2.12. Előző évi elszámolás visszafiz. Kötelezettség	12 325	0	12 641	12 641					12 325		12 641	12 641
2.13. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz		0	0	0								
2.14. Tartalék		0	0	0								

	Övoda		Könyvtár			
	Teljesített	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesített	Teljesített
	2017		2018		2017	2018
5. Bevételek:	157 282	144 025	148 653	148 475	11 872	12 148
5.1. Saját bevételek						
5.2. Helyi adók	801	546	837	659	163	164
5.3. Átengedett központi adók						
5.4. Egyéb sajátos bevételek						
5.5. Normatív támogatások						
5.6. Felhalmozási bevételek	0	0	161	161		
5.7. Működésre átvett pénzeszközök	0	0	1139	1139		
5.8. Felhalmozásra átvett pénz.						
5.9. Kölcsönök megtérülése, értékpapírok beváltása						
5.10. Pénzmaradvány	1 618	6	1391	1 391	162	77
5.11. Előző évi visszatérülés						
5.12. Független bevételek						
5.13. Intézményfinanszírozás	154 863	143 473	145 125	145 125	10 640	11 907
5.121. ebből normatív támogatás						
6. Kiadások:	155 892	144 025	148 653	145 810	10 883	12 148
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	5 200
6.5. pénzügyi kiadások						
6.6. intézmény üzemeltetés						
6.7. céljaitalék						
6.8. hiteltörlesztések						
6.9. Fejlesztési kiadások	25	0	189	189	52	28
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	
5. Bevételek	50 783	51 411	51 587	46 061	28 029	29 490	26 140	22 463
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 visszatérülés								
5.12. Független bevételek								
5.13. Intézményfinanszírozás	38 895	40 541	40 116	33 801	27 951	29 489	25 899	22 222
5.12.1. ebből normatív támogatás								
6. Kiadások	50 036	51 411	51 587	45 307	27 791	29 490	26 140	22 057
6.1. Működési kiadások:								
6.2. személyi jellelű 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 jutt. Támogatások								
6.6. intézmény üzemeltetés								
6.7. céltartalék								
6.8. hiteltörlesztések								
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/2019. (V...) 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
Összesen	581 631	1 911 942	1 507 368	342 968

Fejlesztési célú kiadások

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

		előirányzat	Módosított el.	Teljesítés
I. Beruházási kiadások összesen:		777 987 000	494 511 742	55 000 796
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	20 188 736
	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
	Májku1. u. 5 398/3 hrsz vízbekötés		20 832	20 832
	Napelemlrendszer bontása+helyreállítás		3 139 912	3 139 912
	Kerékpárút közvilágítás		2 699 512	2 699 512
	vízmerő beépítése 1468/3		36 373	36 373
	Kőszárhegyi 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
	<i>Kiegészítő tárgyi eszköz:</i>			
	Kulcsos szekrény		3 797	3 797
	NJW-707 4 db gumiabroncs		176 000	176 000
	Giro lock kártyaolvasó		12 700	12 700
	Ágym / Hevesy 1 fsz. 2-bet/		20 500	20 500
	Pendrive 8 GB		7 795	7 795
	EFOP laptop, fényképezők, nyomtatók, projektorok		3 483 580	3 483 580
	Pendrive 16 GB		2 900	2 900
	Maxtor 2 TB M3 külső merevlemez		25 000	25 000
	ASP-hez számíttech. Eszközök		769 084	769 084
1.3. Városgazdálkodás	LED világítás	2 700 000	0	
	Motorfűrész /Tűzoltó/		249 899	249 899
1.4 Vervétel	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	irodaszék	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 felületelet g-re	0	203 453	203 453
	LGV-178 g. Gumiabroncs	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	irodaszék, 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- autót út felújítás	kátyázás, 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.		10 339 280	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 Víztermelés, kezelés	Fejérvíz	28 508 000	30 417 114	0
2. Óvoda	Lapostető szigetelés	618 000	553 777	0

ez az előirányzat átment átadott pénzeszközi

4 778 970

777 987 000 493 039 881 54 528 975

Intézmény összesen: 1 193 382

teljesítés 2018. 11..29-én Bellerületi utak pály
3181284 kifizetve előlegként!
Önként önréből vállalt!

Önk. Összesen: 70 926 000 91 108 616

KGR-ben szereplő eredeti előirányzat adatok 12 hóban

Rovat	Önkormányzat	Hivatal	Gondozási Központ	CSSK	Óvoda	Könyvtár	Összesen:
K62	603 061 000	0	0	0	0	0	603 061 000
K63	4 015 000	0	0	0	0	0	4 015 000
K64	5 512 000	0	0	0	0	0	5 512 000
K67	165 399 000	0	0	0	0	0	165 399 000
Beruházás összesen:	777 987 000	0	0	0	0	0	777 987 000
K71	55 846 000	0	0	0	487 000	0	56 333 000
K74	15 080 000	0	0	0	131 000	0	15 211 000
Felújítás összesen:	70 926 000	0	0	0	618 000	0	71 544 000

777 987 000

71 544 000

KGR-ben szereplő módosított előirányzat adatok 12 hóban

Rovat	Önkormányzat	Hivatal	Gondozási Központ	CSSK	Óvoda	Könyvtár	Összesen:
K62	372 698 953	0	0	0	0	0	372 698 953
K63	3 321 356	0	0	0	0	0	3 321 356
K64	13 818 325	952 959	27 410	14 960	148 601	21 952	14 984 207
K67	103 201 247	240 423	7 400	4 040	40 118	5 918	103 499 146
Beruházás összesen:	493 039 881	1 193 382	34 810	19 000	188 719	27 870	494 503 662
K71	70 868 955	0	0	0	422 777	0	71 311 732
K74	20 219 661	0	0	0	131 000	0	20 350 661
Felújítás összesen:	91 108 616	0	0	0	553 777	0	91 662 393

494 503 662

91 662 393

KGR-ben szereplő teljesítési adatok 12 hóban

Rovat	Önkormányzat	Hivatal	Gondozási Központ	CSSK	Óvoda	Könyvtár	Összesen:
K62	27 995 918	0	0	0	0	0	27 995 918
K63	3 209 078	0	0	0	0	0	3 209 078
K64	13 818 325	952 959	27 410	14 960	148 601	21 952	14 984 207
K67	9 503 654	240 423	7 400	4 040	40 118	5 918	9 801 553
Beruházás összesen:	54 526 975	1 193 382	34 810	19 000	188 719	27 870	55 990 756
K71	24 058 088	0	0	0	0	0	24 058 088
K74	6 495 684	0	0	0	0	0	6 495 684
Felújítás összesen:	30 553 772	0	0	0	0	0	30 553 772

55 990 756

30 553 772

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

	2018		2019	2020	2021
	Er.ei	lány	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. Véglegesen műk-re átvett pénzeszköz					
7. Támogatási kölcsön visszatérülése					
8. Működési célú hitel (folyószámlahitel)					
9. Működési célú hitel h.					
10. Működési pénzmazadvány					
11. Működési célú bevétel összesen	735598	872998	75913	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 pénzmazadvány	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	1617826	1165498	1951481	937000	958600

Polgárdi Város Önkormányzatának gördülő tervezésének eltéréseinek okai:

Bevételek eltérésének 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 eltérésének 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

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

Kölesöszerződő bank: OTP Bank Nyrt.

Az éves kamat mértéke: Kamatházis: 3 havi BUBOR,

Kamatfelár: 2.7 %

Az Európai Unió támogatja a finanszírozott programok,

Taloustilastallin tiedot	2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01	2016-01-01
Ennen 2017-01-01	3 188 000	3 182 000	7 000 000	816
Ennen 2017-01-01	282 822 700	473 710	202 559 800	856
Ennen 2017-01-01	238 076 000	696 600	245 174 000	826
Ennen 2017-01-01	17 016 000	0	17 018 000	820
Ennen 2017-01-01				818
Ennen 2017-01-01				810

7. melléklet a /2019. (V.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés		Ft. szá.		Bevételek		Ft. szá.		Megnevezés		Ft. szá.		Kiadások	
		2018. évi terv		2018. évi módosított		2018. évi terv				2018. évi terv		2018. évi módosított	
Működési bevételek		805 608		1 027 338		872 999		Működési kiadások		762 171		1 060 654	
1.	Intézményi működési bevételek	91.	57 149	81 890	75 233			1.	Működési kiadások		718 085	998 633	718 571
2.	Közhatalmi bevételek	92.	223 700	310 587	261 469			1.	Személyi juttatások	51-52.	305 104	340 272	322 795
3.	Költségvetési támogatás	94.	354 084	366 842	366 842			2.	Munkaadókat terh. járulékok és sz	53.	64 907	71 974	66 881
4.	Működési célú támogatásértéki bevétel	46.	170 675	268 019	169 455			3.	Dologi kiadások	54-56.	268 858	503 197	284 696
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	47.						4.	Tartalékok átadott p.e.	57.	66 216	66 216	28 524
Felhalmozási bevételek		127 557		182 691		58 117		5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58.	13 000	16 974	15 675
1.	Felhalmozási bevételek	93.	15 037	29 632	26 750			2.	Működési célú támogatásértéki kiadások	37.	44 086	49 380	43 075
2.	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	46.	112 500	136 676	29 175			3.	Működési célú visszatérítendő támogatás	38.		0	12 641
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	47.	0	16 383	2 192			Felhalmozási kiadások		849 531		586 176	
Kölcsönök								1.	Felhalmozási kiadások	11-13., 16-18.	849 531	586 176	86 545
1.	Működési célú kölcsönök	19.	500	12 803	570			2.	Felhalmozási célú tartalék	37.	0	0	0
1.	Kölcsönök megterülése		500	12 803	570			3.	Felhalmozási célú pénzeszközmozgások	38.	0	0	0
2.	Nyújtott kölcsönök		0	0	0			Kölcsönök		2 728		301 624	
2.	Felhalmozási célú kölcsönök	19.	0	0	0			1.	Működési célú kölcsönök	19.	0	0	0
1.	Kapott kölcsönök		0	0	0			1.	Kölcsön nyújtása		0	0	0
2.	Nyújtott kölcsön vissztérülése							2.	Kölcsön törlesztése		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		933 665		1 212 832		931 686		Felhalmozási célú kölcsönök		2 728		301 624	
1.	Költségvetési hiány belső finansz. szolg. előző	98.	581 561	626 764	626 764			1.	Kölcsön nyújtása		0	0	0
1.	Előző évi előir., pm. igénybev. - Műk. célra		581 561	626 764	626 764			2.	Kölcsön törlesztése		2 728	301 624	301 124
2.	Felhalmoz. célra							Tartalék előirányzatok		59.		0	
Értékpapírok értéktérítésének bevétele		0		0		0		1.	Általános tartalék				
1.	Értékpapírok ért. bev. - Működési cél	29, 917.						2.	Céltartalék		0	0	0
2.	Értékpapírok ért. bev. - Felhalmoz. cél	933.						1.	Működési célú céltartalékok		0	0	0
Költségvetési hiány külső finansz. szolg.		102 400		102 400		0		2.	Felhalmozási célú céltartalékok		0	0	0
1.	Hitelek fáv. és kölcsönkib. - Műk. célú bev.	43, 45.	102 400	102 400	102 400			Költségvetési kiadások összesen		1 614 430		1 948 454	
2.	Hitelek fáv. és kölcsönkib. - Felh. célú bev.		102 400	102 400	102 400			1.	Értékpapírok vásárlásának kiadása		0	0	0
	Pfüggő bevétel							1.	Értékpapírok vás. - Működési célú	29.	0	0	0
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	11 622			2.	Értékpapírok vás. - Felhalmozási	17.	0	0	0
								Hitelek törlesztése és kölcsönbevitel		43, 45		3 196	
								1.	Műk. célú hitel tör. és kölcsönbevitel		3 196	3 196	3 196
								2.	Felhalmoz. célú hitel tör. és kölcsönbevitel		3 196	3 196	3 196
								3.	Előző évi elszámolás			346	346
Finanszírozási bevételek összesen		683 961		729 164		638 386		Finanszírozási kiadások összesen		1 617 626		1 951 956	
VÁROS BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 617 626		1 951 996		1 570 072		VÁROS KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 617 626		1 951 956	

**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 műtárgyaik	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, 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)	10	500 841 425,00	101 921 722,00	398 919 703,00
21.	Üzleti vagyon	11	677 410 579,00	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 (tesztk. És kisértékű 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.	Korlátozottan 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. Pénztárak, 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 évet 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 évet 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

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	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, 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	0,00	0,00	0,00
17.	ÖSSZESEN (1+4+14)	17	154 296 175,00	154 296 175,00	0,00

Vagyongkimutatás
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	

Vagyongkimutatás
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

Vagyongkimutatás
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
I. Civil szervezetek működési támogatása			
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
Összesen	29 500	23 560	23 560
II. Versenysport-tevékenység és támogatása			
1. Sportegyesület	12 800	13 462	13 462
Összesen	12 800	13 462	13 462
III. Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása			
1. Református	493	492	492
2. Katolikus	493	493	493
Összesen	986	985	985
IV. Non-prof.alapítványok támogatása			
Rákóczi Szövetség	100	100	100
Óvoda Alapítvány	200	0	0
Polgárdiért Alapítvány	500	495	495
Összesen	800	595	595
Támogatás Összesen	44 086	38 602	38 602

10. mellékelt a/2019. (V...) 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

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. Lejárt	Megnevezés	Összeg	3. Lejárt	Megnevezés	Összeg
1.a.	Egyéb röv. Lejár. Köt.		3.a.	Önk. Lak.vás. Hitel	647
1.b.	Szállítók	15 697	3.b.	Béretidő	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. Lejárt	Megnevezés	Összeg	3. Lejárt	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. Lejárt	Megnevezés	Összeg	3. Lejárt	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

Kitölve a 2018 évi önkormányzati beszámoló alapján !