

**POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**...../..... (.....) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat  
2017. évi zárszámadásáról**

**POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
...../..... (.....) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében eljárva, Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági bizottsága, valamint Humán feladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével a 2017. évi zárszámadásról a következőket rendeli el:

**1. §**

A helyi önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- aa) Önkormányzat
- ab) Polgári Polgármesteri Hivatal
- ac) Városgondnokság

b) önállóan működő költségvetési szervek:

- a Polgármesteri Hivatalhoz kapcsolódva:

- ba) Napsugár Óvoda és Bölcsőde
- bb) Polgári Szociális Szolgáltató Központ

- a Városgondnoksághoz kapcsolódva:

- bc) Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

**2. §**

(1) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi összesített költségvetésének végrehajtását 2.396.384.824 Ft bevételi főösszeggel fogadja el. (A bevételek teljesítésének részletezése az 1. sz. mellékletben található.)

(2) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi összesített költségvetésének végrehajtását 1.797.929.665 Ft kiadási főösszeggel fogadja el. (A kiadások teljesítésének részletezése az 1. sz. mellékletben található.)

**3. §**

(1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek bevételei előirányzatának teljesítését az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételeinek főbb adatai teljesítési szinten:

- |  |                |
|--|----------------|
| a) önkormányzatok költségvetési támogatása | 560.704.527 Ft |
| b) közhatalmi bevételek                    | 315.535.171 Ft |

c) működési célú támogatásértékű bevétel államh. belülről	526.915.560 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz állam. kívülről	3.088.328 Ft
e) intézményi működési bevételek	297.775.520 Ft
f) intézményi felhalmozási bevételek	5.480.846 Ft
g) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államh. belülről	530.063.425 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz állam. kívülről	4.332.041 Ft
i) belföldi értékpapírok, lekötött betétek	0 Ft
j) egyéb finanszírozási bevételek	26.463.440 Ft
k) maradvány igénybevétele	126.025.966 Ft

#### 4. §

- (1) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményei kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat a 2017. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege: 1.601.887.479 Ft
- (3) Az önkormányzat működési kiadásaiból:
- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| a) személyi juttatások            | 814.150.334 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok  | 152.698.741 Ft |
| c) dologi jellegű kiadások        | 557.421.649 Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 55.597.561 Ft  |
| e) egyéb működési célú kiadások   | 22.019.194 Ft  |

#### 5. §

- (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait 95.899.560 Ft fő összegben, annak feladatonkénti részletezését a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (2) Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait 44.966.287 Ft fő összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (3) Az önkormányzat teljesített felhalmozási célú hiteltörlesztés összege 0 e Ft.
- (4) Az önkormányzat felhalmozási célú kölcsönnyújtás teljesített összege 0 e Ft.
- (5) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadás teljesített összege 29.466.860 Ft.
- (6) Az önkormányzat egyéb finanszírozási kiadásainak összege 25.709.479 Ft.

#### 6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat által teljes munkaidőben és részmunkaidőben foglalkoztatottak záró létszámát 177 főben állapítja meg, amelyből 9 fő választott tisztségviselő. A közfoglalkoztatottak éves létszáma 318 fő. A megváltozott munkaképességűek létszáma 6 fő.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámát az 1. számú melléklet tartalmazza.

## 7. §

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. év december 31-i állapot szerinti összesített vagyonát a 17. sz. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 4.140.889.683 Ft fő összegben állapítja meg.

## 8. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási egyenlege: + 598.455.159 forint  
- ebből működési célú többlet: + 102.131.627 forint  
- ebből felhalmozási célú többlet: + 369.543.605 forint
- (2) A felhalmozási hiány finanszírozási módja belső finanszírozás, a maradvány igénybevétele.

## 9. §

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2017. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 13. sz. mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 598.455.159 Ft összegben jóváhagyja.

## 10. §

A működési célú elvonandó maradványt 0 e Ft összegben hagyja jóvá.

## 11. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti:
1. Polgár Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) sz. rendelete,
  2. Polgár Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) sz. rendeletét módosító 16/2017. (VI.23.) rendelete,
  3. Polgár Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) sz. rendeletét módosító 24/2017. (X.20.) rendelete,
  4. Polgár Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) sz. rendeletét módosító 31/2017. (XII.15.) rendelete,
  5. Polgár Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) sz. rendeletét módosító 8/2018. (II.16.) rendelete,
  6. Polgár Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.17.) sz. rendeletét módosító \_\_\_\_/2018. (.....) rendelete.
- (3) E rendelet mellékletei:
1. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
  2. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2017. évre,

- és II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2017. évre (intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján)
3. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai és teljesítése
4. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása és teljesítése 2017. évben
5. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata 2017. évi általános és céltartalékai
6. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és teljesítése 2017. évben
7. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata és önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2017. évben
8. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának rendszeres és eseti pénzbeli ellátások, valamint felhalmozási célú szociális támogatások 2017. évi előirányzatai és teljesítése
9. sz. melléklet Kimutatás Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2017. évi közvetett támogatásokról
10. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett adóbevételei és teljesítése
11. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának felújítási, karbantartási céltartalék felhasználása 2017. évben
12. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata 2017. évi maradvány alakulása
13. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata 2017. évi pénzforgalmi egyeztetése
14. sz. melléklet Társadalmi szervezetek 2017. évi támogatása
15. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata részesedéseinek állománya 2017. december 31-én
16. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata 2017. december 31-én fennálló adósságállománya
- 17/a sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának 2017. évi vagyonskimutatása I. a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
- 17/b sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának 2017. évi vagyonskimutatása II. a könyvviteli mérlegben nem szereplő eszközökről és kötelezettségekről, a „0”-ra leírt eszközökről, a használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközökről
- 17/c sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának 2017. évi vagyonskimutatása III. az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya, IV. a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről,
- 18/a sz. melléklet Polgár Város Önkormányzat 2017. évi vagyonskimutatása
- 18/b sz. melléklet Polgári Polgármesteri Hivatal 2017. évi vagyonskimutatása
- 18/c sz. melléklet Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi vagyonskimutatása
- 18/d sz. melléklet Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2017. évi vagyonskimutatása
- 18/e sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központ 2017. évi vagyonskimutatása
- 18/f sz. melléklet Városgondnokság 2017. évi vagyonskimutatása

Polgár, 2018. május 31.

Tóth József  
polgármester

Dr. Váliné Antal Mária  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve:

2018. év ..... hó ..... nap.

Dr. Váliné Antal Mária  
címetes főjegyző