

**POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**____/2020. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat
2019. évi zárszámadásáról**

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
_____/2020. (.....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. 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 16/2019. (X.24.) 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 2019. 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 2019. évi összesített költségvetésének végrehajtását 2.517.326.725 Ft bevételi főösszeggel fogadja el. (A bevételek teljesítésének részletezése az 1. sz. mellékletben található.)

(2) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi összesített költségvetésének végrehajtását 1.977.332.828 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 | 575.886.068 Ft |
| b) közhatalmi bevételek | 394.240.135 Ft |

c) működési célú támogatásértékű bevétel államh. belülről	334.900.634 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz állam. kívülről	1.920.000 Ft
e) intézményi működési bevételek	242.115.768 Ft
f) intézményi felhalmozási bevételek	738.494 Ft
g) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államh. belülről	263.208.323 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz állam. kívülről	539.716 Ft
i) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10.000.000 Ft
j) belföldi értékpapírok, lekötött betétek	0 Ft
k) egyéb finanszírozási bevételek	25.476.006 Ft
l) maradvány igénybevétele	668.301.581 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 2019. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege: 1.537.174.041 Ft
- (3) Az önkormányzat működési kiadásaiból:
- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| a) személyi juttatások | 729.618.385 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 121.400.915 Ft |
| c) dologi jellegű kiadások | 612.631.441 Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 44.830.554 Ft |
| e) egyéb működési célú kiadások | 28.692.746 Ft |

5. §

- (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait 294.970.780 Ft fő összegben, annak feladatonkénti részletezését a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (2) Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait 92.731.821 Ft fő összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (3) Az önkormányzat teljesített felhalmozási célú hiteltörlesztés összege 1.000.000 Ft.
- (4) Az önkormányzat felhalmozási célú kölcsönnyújtás teljesített összege 0 Ft.
- (5) Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadás teljesített összege 33.012.408 Ft.
- (6) Az önkormányzat egyéb finanszírozási kiadásainak összege 18.443.778 Ft.

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat által teljes munkaidőben és részmunkaidőben foglalkoztatottak záró létszámát 172 főben állapítja meg, amelyből 9 fő választott tisztségviselő. A közfoglalkoztatottak éves létszáma 171 fő. A megváltozott munkaképességűek létszáma 5 fő.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámát az 1. számú melléklet tartalmazza.

7. §

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. év december 31-i állapot szerinti összesített vagyonát a 17. sz. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 4.926.025.286 Ft fő összegben állapítja meg.

8. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási egyenlege: + 539.993.897 forint
- ebből működési célú többlet: + 185.701.657 forint
- ebből felhalmozási célú többlet: + 354.292.240 forint
- (2) A felhalmozási hiány finanszírozási módja belső finanszírozás, a maradvány igénybevétele.

9. §

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2019. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 12. sz. mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 539.993.897 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 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) sz. rendelete,
 2. Polgár Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) sz. rendeletét módosító 4/2019. (III.18.) rendelete,
 3. Polgár Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) sz. rendeletét módosító 8/2019. (III.29.) rendelete,
 4. Polgár Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) sz. rendeletét módosító 12/2019. (VI.28.) rendelete,
 5. Polgár Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) sz. rendeletét módosító 19/2019. (XI.29.) rendelete,
 6. Polgár Város Önkormányzatának a 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) sz. rendeletét módosító 2/2020. (II.21.) rendelete,

(3) E rendelet mellékletei:

1. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2019. 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 2019. évre, és II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2019. évre (intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján)
3. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2019. 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 2019. évben
5. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata 2019. évi általános és céltartalékai
6. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és teljesítése 2019. évben
7. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata és önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2019. évben
8. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának rendszeres és eseti pénzbeli ellátások, valamint felhalmozási célú szociális támogatások 2019. évi előirányzatai és teljesítése
9. sz. melléklet Kimutatás Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2019. évi közvetett támogatásokról
10. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett adóbevételei és teljesítése
11. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának felújítási, karbantartási céltartalék felhasználása 2019. évben
12. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata 2019. évi maradvány alakulása
13. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata 2019. évi pénzforgalmi egyeztetése
14. sz. melléklet Társadalmi szervezetek 2019. évi támogatása
15. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata részesedéseinek állománya 2019. december 31-én
16. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata 2019. december 31-én fennálló adósságállománya
- 17/a sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának 2019. évi vagyonkimutatása I. a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
- 17/b sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának 2019. évi vagyonkimutatása 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 2019. évi vagyonkimutatása 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 2019. évi vagyonleltára
- 18/b sz. melléklet Polgári Polgármesteri Hivatal 2019. évi vagyonleltára
- 18/c sz. melléklet Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2019. évi vagyonleltára
- 18/d sz. melléklet Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2019. évi vagyonleltára
- 18/e sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi vagyonleltára
- 18/f sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának Városgondnokság 2019. évi vagyonleltára

Polgár, 2020. június 25.

Tóth József
polgármester

Dr. Sivák Anita
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:
2020. hóén

Dr. Sivák Anita
jegyző