

**POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**11/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat
2018. évi zárszámadásáról**

**POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2019. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. 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 2018. 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 Központ

- a Városgondnoksághoz kapcsolódva:

- bc) Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

2. §

(1) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi összesített költségvetésének végrehajtását 2.785.446.359 Ft bevételi főösszeggel fogadja el. (A bevételek teljesítésének részletezése az 1. sz. mellékletben található.)

(2) Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi összesített költségvetésének végrehajtását 2.117.144.778 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 | 537.018.304 Ft |
| b) közhatalmi bevételek | 333.170.624 Ft |

c) működési célú támogatásértékű bevétel államh. belülről	351.091.041 Ft
d) működési célú átvett pénzeszköz állam. kívülről	2.259.255 Ft
e) intézményi működési bevételek	268.507.810 Ft
f) intézményi felhalmozási bevételek	29.664.995 Ft
g) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államh. belülről	627.066.606 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszköz állam. kívülről	4.226.577 Ft
i) hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10.000.000 Ft
j) belföldi értékpapírok, lekötött betétek	0 Ft
k) egyéb finanszírozási bevételek	23.985.988 Ft
l) maradvány igénybevétele	598.455.159 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 2018. évi teljesített működési, fenntartási kiadásainak összege: 1.411.376.368 Ft
- (3) Az önkormányzat működési kiadásaiból:
- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| a) személyi juttatások | 732.754.096 Ft |
| b) munkaadókat terhelő járulékok | 123.964.683 Ft |
| c) dologi jellegű kiadások | 483.725.252 Ft |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai | 52.810.280 Ft |
| e) egyéb működési célú kiadások | 18.122.057 Ft |

5. §

- (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait 516.469.378 Ft fő összegben, annak feladatonkénti részletezését a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
- (2) Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait 140.560.551 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 25.523.953 Ft.
- (6) Az önkormányzat egyéb finanszírozási kiadásainak összege 23.214.528 Ft.

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat által teljes munkaidőben és részmunkaidőben foglalkoztatottak záró létszámát 163 főben állapítja meg, amelyből 9 fő választott tisztségviselő. A közfoglalkoztatottak éves létszáma 230 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 2018. év december 31-i állapot szerinti összesített vagyonát a 17. sz. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 4.854.262.640 Ft fő összegben állapítja meg.

8. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási egyenlege: + 668.301.581 forint
- ebből működési célú többlet: + 59.074.962 forint
- ebből felhalmozási célú többlet: + 609.226.619 forint
- (2) A felhalmozási hiány finanszírozási módja belső finanszírozás, a maradvány igénybevétele.

9. §

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények 2018. évi felülvizsgált költségvetési maradványát a 12. sz. mellékletben foglalt intézményi részletezésnek megfelelően 668.301.581 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 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II.16.) sz. rendelete,
 2. Polgár Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II.16.) sz. rendeletét módosító 17/2018. (VI.29.) rendelete,
 3. Polgár Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II.16.) sz. rendeletét módosító 22/2018. (X.26.) rendelete,
 4. Polgár Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II.16.) sz. rendeletét módosító 26/2018. (XII.21.) rendelete,
 5. Polgár Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről szóló 7/2018. (II.16.) sz. rendeletét módosító 5/2019. (III.29.) rendelete,
- (3) E rendelet mellékletei:
1. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2018. 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 2018. évre,

- és II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2018. évre (intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján)
3. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2018. 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 2018. évben
5. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata 2018. évi általános és céltartalékai
6. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és teljesítése 2018. évben
7. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata és önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2018. évben
8. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának rendszeres és eseti pénzbeli ellátások, valamint felhalmozási célú szociális támogatások 2018. évi előirányzatai és teljesítése
9. sz. melléklet Kimutatás Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2018. évi közvetett támogatásokról
10. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett adóbevételei és teljesítése
11. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának felújítási, karbantartási céltartalék felhasználása 2018. évben
12. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata 2018. évi maradvány alakulása
13. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata 2018. évi pénzforgalmi egyeztetése
14. sz. melléklet Társadalmi szervezetek 2018. évi támogatása
15. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata részesedéseinek állománya 2018. december 31-én
16. sz. melléklet Polgár Város Önkormányzata 2018. december 31-én fennálló adósságállománya
- 17/a sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának 2018. évi vagyonkimutatása I. a könyvviteli mérlegben szereplő eszközökről és forrásokról
- 17/b sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának 2018. 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 2018. 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 2018. évi vagyonleltára
- 18/b sz. melléklet Polgári Polgármesteri Hivatal 2018. évi vagyonleltára
- 18/c sz. melléklet Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár 2018. évi vagyonleltára
- 18/d sz. melléklet Napsugár Óvoda és Bölcsőde 2018. évi vagyonleltára
- 18/e sz. melléklet Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi vagyonleltára
- 18/f sz. melléklet Városgondnokság 2018. évi vagyonleltára

Polgár, 2019. május 30.

Tóth József
polgármester

Dr. Váliné Antal Mária
jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:
2019. május 31-én

Dr. Váliné Antal Mária
címetes főjegyző