POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

**13/2020. (VI. 26.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat**

**2019. évi zárszámadásáról**

**POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

**13/2020. (VI. 26.) 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. 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:

1. önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

aa) Önkormányzat

ab) Polgári Polgármesteri Hivatal

ac) Városgondnokság

1. 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

1. **§**
2. 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.)
3. 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.)
4. **§**

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:
3. önkormányzatok költségvetési támogatása 575.886.068 Ft
4. közhatalmi bevételek 394.240.135 Ft
5. működési célú támogatásértékű bevétel államh. belülről 334.900.634 Ft
6. működési célú átvett pénzeszköz állam. kívülről 1.920.000 Ft
7. intézményi működési bevételek 242.115.768 Ft
8. intézményi felhalmozási bevételek 738.494 Ft
9. felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államh. belülről 263.208.323 Ft
10. felhalmozási célú átvett pénzeszköz állam. kívülről 539.716 Ft
11. hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 10.000.000 Ft
12. belföldi értékpapírok, lekötött betétek 0 Ft
13. egyéb finanszírozási bevételek 25.476.006 Ft
14. maradvány igénybevétele 668.301.581 Ft
15. **§**
16. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményei kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését az 1. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
17. Az önkormányzat a 2019. évi teljesített működési,

fenntartási kiadásainak összege: 1.537.174.041 Ft

1. 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

1. **§**
2. Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásait 294.970.780 Ft fő összegben, annak feladatonkénti részletezését a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
3. Az önkormányzat teljesített felújítási kiadásait 92.731.821 Ft fő összegben, valamint annak célonkénti részletezését a 3. sz. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
4. Az önkormányzat teljesített felhalmozási célú hiteltörlesztés összege 1.000.000 Ft.
5. Az önkormányzat felhalmozási célú kölcsönnyújtás teljesített összege 0 Ft.
6. Az önkormányzat felhalmozási célú pénzeszközátadás teljesített összege 33.012.408 Ft.
7. Az önkormányzat egyéb finanszírozási kiadásainak összege 18.443.778 Ft.
8. **§**
9. 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.
10. Az önkormányzat költségvetési szerveinek záró létszámát az 1. számú melléklet tartalmazza.
11. **§**

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.

1. **§**
2. 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

1. A felhalmozási hiány finanszírozási módja belső finanszírozás, a maradvány igénybevétele.
2. **§**

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.

1. **§**

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

1. **§**
2. Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. 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,
4. 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 dr. Sivák Anita**

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetése megtörtént:

2020. június 26-án

**dr. Sivák Anita**

jegyző