

Polgár Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Önkormányzat			
		2018. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	232 043 827	232 043 827		
	Munkaadókat terhelő járulékok	30 289 508	30 289 508		
	Dologi kiadások	157 411 639	157 411 639		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 250 000	23 250 000		
	Működési célú átadott pénzeszközök	8 739 578	8 739 578		
	Egyéb működési célú kiadások	167 450 877	167 450 877		
I.	Működési kiadások összesen	619 185 429	619 185 429	0	0
	Beruházások	436 418 603	436 418 603		
	Felújítások	149 954 968	149 954 968		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	20 000 000		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	606 373 571	606 373 571	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	1 225 559 000	1 225 559 000	0	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai	498 536 420	498 536 420		
	Közhatalmi bevételek	320 016 388	320 016 388		
	Működési célú támog. államházt. belülről	304 547 870	304 547 870		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	1 233 000	1 233 000		
	Intézményi működési bevételek	41 243 097	41 243 097		
III.	Működési bevételek összesen	1 165 576 775	1 165 576 775	0	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	29 215 532	29 215 532		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	504 767 640	504 767 640		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 075 092	4 075 092		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	538 058 264	538 058 264	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 703 635 039	1 703 635 039	0	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	0	0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	619 940 667	619 940 667	0	
V.	Finanszírozási kiadások összesen	619 940 667	619 940 667	0	0
	- ebből működési célú	17 672 318	17 672 318		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	602 268 349	602 268 349	0	
	Finanszírozási bevételek		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	50 000 000	50 000 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0		
	Maradvány igénybevétele	91 864 628	91 864 628		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	141 864 628	141 864 628	0	0
	- ebből működési célú	91 864 628	91 864 628		
	- ebből felhalmozási célú	50 000 000	50 000 000		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0
	Működési hiány (+; -)	546 391 346	546 391 346	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-68 315 307	-68 315 307	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	478 076 039	478 076 039	0	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-478 076 039	-478 076 039	0	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett létszám:	13,00	13,0		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	169,00	169,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2018 évre):	0,00	0,0		

Polgár Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal			
		2018. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	95 079 419	91 680 960	3 398 459	
	Munkaadókat terhelő járulékok	18 593 185	17 901 205	691 980	
	Dologi kiadások	36 852 988	36 852 988		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
I.	Működési kiadások összesen	150 525 592	146 435 153	4 090 439	0
	Beruházások		0		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	150 525 592	146 435 153	4 090 439	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek		0		
	Működési célú támog. államházt. belülről		0		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	18 683 000	18 683 000		
III.	Működési bevételek összesen	18 683 000	18 683 000	0	0
	Intézményi felhalmozási bevételek		0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről		0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	18 683 000	18 683 000	0	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre		0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	- ebből működési célú	0	0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	131 837 371	127 746 932	4 090 439	
	Maradvány igénybevétele	5 221	5 221		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	131 842 592	127 752 153	4 090 439	0
	- ebből működési célú		0		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	131 837 371	131 837 371	0	0
	Működési hiány (+; -)	-131 842 592	-127 752 153	-4 090 439	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-131 842 592	-127 752 153	-4 090 439	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	131 842 592	127 752 153	4 090 439	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett létszám:	26,00	24,0	2,0	
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	0,00	0,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2018 évre):	2,00	2,0		

Polgár Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár			
		2018. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	22 555 500	22 555 500		
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 340 824	4 340 824		
	Dologi kiadások	28 464 000	28 464 000		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
I.	Működési kiadások összesen	55 360 324	55 360 324	0	0
	Beruházások	1 040 000	1 040 000		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 040 000	1 040 000	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	56 400 324	56 400 324	0	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		
	Közhatalmi bevételek	0	0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	809 000	809 000		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	7 788 000	7 788 000		
III.	Működési bevételek összesen	8 597 000	8 597 000	0	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	8 597 000	8 597 000	0	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	0	0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	- ebből működési célú	0	0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	47 796 375	47 796 375		
	Maradvány igénybevétele	6 949	6 949		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	47 803 324	47 803 324	0	0
	- ebből működési célú	6 949	6 949		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	47 796 375	47 796 375	0	0
	Működési hiány (+; -)	-46 763 324	-46 763 324	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-1 040 000	-1 040 000	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-47 803 324	-47 803 324	0	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	47 803 324	47 803 324	0	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett létszám:	8,00	8,0		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlaglétszáma:	2,00	2,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2018 évre):	0,00	0,0		

Polgár Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ			
		2018. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	83 457 426	72 854 134	10 603 292	
	Munkaadókat terhelő járulékok	16 995 484	14 904 947	2 090 537	
	Dologi kiadások	63 990 873	62 293 873	1 697 000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
I.	Működési kiadások összesen	164 443 783	150 052 954	14 390 829	0
	Beruházások	324 050	324 050		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	324 050	324 050	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	164 767 833	150 377 004	14 390 829	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek		0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	1 077 826	1 077 826		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	65 476 688	63 439 860	2 036 828	
III.	Működési bevételek összesen	66 554 514	64 517 686	2 036 828	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	66 554 514	64 517 686	2 036 828	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	- ebből működési célú	0	0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	94 133 600	81 779 599	12 354 001	
	Maradvány igénybevétele	4 079 719	4 079 719		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	98 213 319	85 859 318	12 354 001	0
	- ebből működési célú	4 079 719	4 079 719		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	94 133 600	94 133 600	0	0
	Működési hiány (+; -)	-97 889 269	-85 535 268	-12 354 001	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-324 050	-324 050	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-98 213 319	-85 859 318	-12 354 001	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	98 213 319	85 859 318	12 354 001	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett létszám:	31,00	27,0	4,0	
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	4,00	4,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. léttszáma (2018 évre):	0,00	0,0		

Polgár Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
		2018. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	133 060 856	124 462 184	8 598 672	
	Munkaadókat terhelő járulékok	26 021 920	24 365 811	1 656 109	
	Dologi kiadások	13 755 439	13 443 719	311 720	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
I.	Működési kiadások összesen	172 838 215	162 271 714	10 566 501	0
	Beruházások	40 640	40 640		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	40 640	40 640	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	172 878 855	162 312 354	10 566 501	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek		0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	1 610 625	1 610 625		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	4 970 000	4 445 000	525 000	
III.	Működési bevételek összesen	6 580 625	6 055 625	525 000	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	6 580 625	6 055 625	525 000	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	0	0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	- ebből működési célú	0	0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	165 743 478	165 743 478		
	Maradvány igénybevétele	554 752	554 752		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	166 298 230	166 298 230	0	0
	- ebből működési célú	554 752	554 752		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	165 743 478	165 743 478	0	0
	Működési hiány (+; -)	-166 257 590	-156 216 089	-10 041 501	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-40 640	-40 640	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-166 298 230	-156 256 729	-10 041 501	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	166 298 230	166 298 230	0	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett létszám:	37,00	34,0	3,0	
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	6,00	6,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2018 évre):	2,00	2,0		

Polgár Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Városgondnokság			
		2018. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	110 751 545	92 481 619	18 269 926	
	Munkaadókat terhelő járulékok	20 876 443	18 235 713	2 640 730	
	Dologi kiadások	199 754 778	166 473 355	33 281 423	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
I.	Működési kiadások összesen	331 382 766	277 190 687	54 192 079	0
	Beruházások	825 500	825 500		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	825 500	825 500	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	332 208 266	278 016 187	54 192 079	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		
	Közhatalmi bevételek	0	0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	10 674 225	0	10 674 225	
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	151 170 348	93 822 559	57 347 789	
III.	Működési bevételek összesen	161 844 573	93 822 559	68 022 014	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	161 844 573	93 822 559	68 022 014	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	0	0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	- ebből működési célú	0	0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	162 757 525	162 757 525		
	Maradvány igénybevétele	7 606 168	7 606 168		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	170 363 693	170 363 693	0	0
	- ebből működési célú	7 606 168	7 606 168		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	162 757 525	162 757 525	0	0
	Működési hiány (+; -)	-169 538 193	-183 368 128	13 829 935	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-825 500	-825 500	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-170 363 693	-184 193 628	13 829 935	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	170 363 693	170 363 693	0	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett létszám:	41,00	41,0		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	8,00	0,00	8,0	
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2018 évre):	3,00	3,0		

Polgár Város Önkormányzatának 2018. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Mindösszesen			
		2018. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	676 948 573	636 078 224	40 870 349	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	117 117 364	110 038 008	7 079 356	0
	Dologi kiadások	500 229 717	464 939 574	35 290 143	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 250 000	23 250 000	0	0
	Működési célú átadott pénzeszközök	8 739 578	8 739 578	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	167 450 877	167 450 877	0	0
I.	Működési kiadások összesen	1 493 736 109	1 410 496 261	83 239 848	0
	Beruházások	438 648 793	438 648 793	0	0
	Felújítások	149 954 968	149 954 968	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	20 000 000	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	608 603 761	608 603 761	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	2 102 339 870	2 019 100 022	83 239 848	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	498 536 420	498 536 420	0	0
	Közhatalmi bevételek	320 016 388	320 016 388	0	0
	Működési célú támog. államházt. belülről	318 719 546	308 045 321	10 674 225	0
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	1 233 000	1 233 000	0	0
	Intézményi működési bevételek	289 331 133	229 421 516	59 909 617	0
III.	Működési bevételek összesen	1 427 836 487	1 357 252 645	70 583 842	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	29 215 532	29 215 532	0	0
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	504 767 640	504 767 640	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 075 092	4 075 092	0	0
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	538 058 264	538 058 264	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 965 894 751	1 895 310 909	70 583 842	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási kiadások	619 940 667	619 940 667	0	0
V.	Finanszírozási kiadások összesen	619 940 667	619 940 667	0	0
	- ebből működési célú	17 672 318	17 672 318	0	0
	- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	602 268 349	602 268 349	0	0
	Finanszírozási bevételek				
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	50 000 000	50 000 000	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek	602 268 349	585 823 909	16 444 440	0
	Maradvány igénybevétele	104 117 437	104 117 437	0	0
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	756 385 786	739 941 346	16 444 440	0
	- ebből működési célú	104 112 216	104 112 216	0	0
	- ebből felhalmozási célú	50 000 000	50 000 000	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	602 268 349	602 268 349	0	0
	Működési hiány (+; -)	-65 899 622	-53 243 616	-12 656 006	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-70 545 497	-70 545 497	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-136 445 119	-123 789 113	-12 656 006	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	136 445 119	120 000 679	16 444 440	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett létszám:	156,0	147,0	9,0	0,0
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	189,0	181,0	8,0	0,0
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2018 évre):	7,0	7,0	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2018. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	498 536 420	Személyi juttatások	676 948 573
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 719 546	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	117 117 364
3.	ebből EU-s támogatás	43 615 995	Dologi kiadások	500 229 717
4.	Közhatalmi bevételek	320 016 388	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 250 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 233 000	Működési célú átadott pénzeszközök	8 739 578
6.	ebből EU-s támogatás		Egyéb működési célú kiadások	167 450 877
7.	Egyéb működési bevételek	289 331 133	ebből Tartalékok	167 450 877
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	1 427 836 487	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	1 493 736 109
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+12.)	104 117 437	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 117 437	Likviditási célú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.	
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.+ 15.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
15.	Értékpapírok bevételei		Egyéb finanszírozási kiadások	17 672 318
16.	Működési célú finansz.bevételek összesen (9.+13.)	104 117 437	Működési célú finansz.kiadások összesen (9.+...+14.)	17 672 318
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 531 953 924	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 511 408 427
18.	Költségvetési hiány:	65 899 622	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	20 545 497

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2018. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)**

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	504 767 640	Beruházások	438 648 793
2.	ebből EU-s támogatás	504 767 640	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	380 750 320
3.	Felhalmozási bevételek	29 215 532	Felújítások	149 954 968
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 075 092	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	121 507 800
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	538 058 264	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	608 603 761
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+11)		Hitelek törlesztése	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
10.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
12.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)</i>	50 000 000	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	50 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Értékpapírok kibocsátása			
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
17.	Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen (8.+12.)	50 000 000	Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen (8.+ 13.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	588 058 264	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	608 603 761
19.	Költségvetési hiány:	70 545 497	Költségvetési többlet:	-
20.	Tárgyévi hiány:	70 545 497	Tárgyévi többlet:	-

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2018. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat
Vízműtelep felújítása	4 284 362
TOP önkormányzati épület energetikai felújítása	73 222 400
TOP önkormányzati épület energetikai felújítása várható többletköltség	10 000 000
TOP piac felújítása	48 285 400
TOP piacfelújítás várható többletköltség	10 000 000
Fonyódligeti üdülő felújítása	1 270 000
Erdőterület telepítése	2 892 806
Önkormányzat	149 954 968
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	149 954 968

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat
Helyi Építési Szabályzat	317 500
Kolozsvári - Mátyás utca új aszfaltburkolat építése	17 647 060
Fonyódligeti üdülő tulajdonrész megvásárlása	1 880 000
TOP kerékpárút építése	364 455 240
TOP kerékpárút építése várható többletköltség	10 000 000
TOP óvoda kapacitásbővítés	5 000 080
TOP óvoda kapacitásbővítés várható többletköltség	10 000 000
TOP piac eszközbeszerzése, ingatlan vásárlása	11 295 000
Ingatlanvásárlás Hősök u. 25.	10 000 000
Bessenyei út korrekciója	762 000
Kisértékű tárgyi eszközök	508 000
Start közmunkaprogramokhoz eszközök beszerzése	4 401 323
Kisértékű tárgyi eszközök ügyleti szolgálathoz	152 400
Önkormányzat	436 418 603
Polgári Polgármesteri Hivatal	0

Klíma berendezés	310 000
Vitrines zárható szekrény	50 000
Diktafon	80 000
Érdekeltségnövelő pályázat önrész (fényképező gép, klíma)	600 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	1 040 000
4 db zászló	40 640
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	40 640
Multifunkcionális fénymásoló	51 000
Íróasztal	50 800
Gyermekjóléti modul (szoftver)	222 250
Polgári Szociális Központ	324 050
4 db számítógép, monitor, személyi kártyaolvasó	762 000
Porszívó vásárlása	63 500
Városgondnokság	825 500
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	438 648 793
Mindösszesen:	588 603 761

Polgár Város Önkormányzata

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása 2018. évben

(adatok Ft-ban)

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	8 663 262
Munkaadókat terhelő járulékok	1 693 008
Dologi kiadások	18 682 225
Felhalmozási kiadások	380 750 320
Felújítási kiadások	121 507 800
Tartalékok	14 577 500
Kiadások előirányzatai összesen:	545 874 115
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek	43 615 995
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	502 258 120
Saját forrás összege:	0
Bevételek előirányzatai összesen:	545 874 115

**Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül
"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés"**

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004**

Projekt címe: "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	1 005 840
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	9 144 000
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	3 810 000
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	354 305 400
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	3 810 000
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	5 034 133
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	981 656
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	499 999
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	0
Tartalék	8 700 000
Projekt összes kiadásai:	387 291 028
Bevételek:	
Igényelt támogatás működési célú:	22 835 788
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	364 455 240
Saját forrás összege:	0
Projekt összes bevételei:	387 291 028

Polgár Város Önkormányzata

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása 2018. évben

(adatok Ft-ban)

**Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül
" Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"**

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00036**

Projekt címe: "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Polgáron"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	0
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	0
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	0
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	73 222 400
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	772 160
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	986 349
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	194 355
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	136 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	0
Tartalék	0
Projekt összes kiadásai:	75 311 264
Bevételek:	
Igényelt támogatás működési célú:	2 088 864
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	73 222 400
Saját forrás összege:	0
Projekt összes bevételei:	75 311 264

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül

"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével"

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00002**

Projekt címe: " Építsünk jövőt gyermekeinknek!"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	2 947 080
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	2 053 000
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	1 380 000
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	0
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	0
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	1 367 540
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	266 670
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	50 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	0
Tartalék	2 750 000
Projekt összes kiadásai:	10 814 290
Bevételek:	
Igényelt támogatás működési célú:	5 814 210
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	5 000 080
Saját forrás összege:	0
Projekt összes bevételei:	10 814 290

Polgár Város Önkormányzata

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása 2018. évben

(adatok Ft-ban)

**Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül
" Helyi gazdaságfejlesztés"**

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **TOP-1.1.3-15-HB1-2016-00002**

Projekt címe: " A piaci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	0
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	1 930 400
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	698 500
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	46 355 000
Projekt megvalósítás (építmény vásárlása) :	500 000
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés) :	10 795 000
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	698 500
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	1 748 790
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	0
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	349 250
Projekt megvalósítás (szakértői szolgáltatás.):	889 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	1 778 000
Tartalék	3 127 500
Projekt összes kiadásai:	68 869 940
Bevételek:	
Igényelt támogatás működési célú:	9 289 540
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	59 580 400
Saját forrás összege:	0
Projekt összes bevételei:	68 869 940

**Közigazgatási és Köszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül
" Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez"**

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16--2017-00777**

Projekt címe: " Polgár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	145 058
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	29 942
Projekt megvalósítás (saját teljesítés):	1 130 182
Projekt megvalósítás (saját teljesítés járulék):	220 385
Projekt megvalósítás (szakmai szolgáltatásvásárlás):	1 822 766
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	31 500
Projekt megvalósítás (egyéb dologi kiadások):	207 760
Tartalék	
Projekt összes kiadásai:	3 587 593
Bevételek:	
Igényelt támogatás működési célú:	3 587 593
Projekt összes bevételei:	3 587 593

Polgár Város Önkormányzata 2018. évi általános és céltartalékai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi előirányzat
1. Általános tartalék	23 264 805
Általános tartalék	8 687 305
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	14 577 500
2. Céltartalékok	144 186 072
Céltartalék sportszervezetek támogatására	6 672 000
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	2 499 000
Karbantartási céltartalék	10 000 000
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra	20 000 000
Céltartalék az intézmények működésének stabilitására	25 299 966
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	20 000 000
Céltartalék a pályázatok előkészítésére és megvalósítására	25 515 106
Céltartalék útfelújításra	15 000 000
Céltartalék ingatlanvásárlásra	10 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	3 500 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejl.elkülönített céltartalék	4 853 000
Mindösszesen	167 450 877

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2016. - 2017. - 2018. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	2016. évi tény	2017. évi várható tény	2018. évi javaslat
	Költségvetési kiadások			
	Személyi juttatások	811 103 311	814 150 334	676 948 573
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	173 507 249	152 698 741	117 117 364
	Dologi kiadások	578 768 006	557 410 351	500 229 717
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 262 752	55 597 561	23 250 000
	Működési célú átadott pénzeszközök	25 310 164	22 030 492	8 739 578
	Egyéb működési célú kiadások			167 450 877
I.	Működési kiadások összesen	1 626 951 482	1 601 887 479	1 493 736 109
	Beruházások	110 616 182	95 899 560	438 648 793
	Felújítások	14 877 776	44 966 287	149 954 968
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	28 026 566	29 466 860	20 000 000
II.	Felhalmozási kiadások összesen	153 520 524	170 332 707	608 603 761
	Költségvetési kiadások összesen	1 780 472 006	1 772 220 186	2 102 339 870
	Költségvetési bevételek			
	Önkormányzatok működési támogatásai	495 181 937	560 704 527	498 536 420
	Közhatalmi bevételek	293 500 534	315 535 171	320 016 388
	Működési célú támog.államházt.belülről	571 865 147	523 379 094	318 719 546
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	23 067 189	3 088 328	1 233 000
	Intézményi működési bevételek	290 490 301	297 775 520	289 331 133
III.	Működési bevételek összesen	1 674 105 108	1 700 482 640	1 427 836 487
	Intézményi felhalmozási bevételek	331 090	5 480 846	29 215 532
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	6 490	39 262 169	504 767 640
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	15 718 834	4 332 041	4 075 092
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	16 056 414	49 075 056	538 058 264
	Költségvetési bevételek összesen	1 690 161 522	1 749 557 696	1 965 894 751
	Finanszírozási kiadások			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre			
	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Egyéb finanszírozási kiadások	676 718 092	665 861 835	619 940 667
	Államházt.b.megelőlegezések visszafizetése	15 866 017	16 918 357	
V.	Finanszírozási kiadások összesen	692 584 109	682 780 192	619 940 667
	- ebből működési célú	15 866 017	16 918 357	
	- ebből felhalmozási célú			
	- ebből intézményfinanszírozás	676 718 092	665 861 835	602 268 349
	Finanszírozási bevételek			
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről			50 000 000
	Belföldi értékpapírok bevételei			
	Egyéb finanszírozási bevételek	676 718 092	665 861 835	602 268 349
	Maradvány igénybevétele	215 284 110	126 025 966	104 117 437
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 918 357	17 672 318	
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	908 920 559	809 560 119	756 385 786
	- ebből működési célú	232 202 467	135 860 266	104 117 437
	- ebből felhalmozási célú		7 838 018	50 000 000
	- ebből intézményfinanszírozás	676 718 092	665 861 835	602 268 349
	Működési hiány (+; -)	47 153 626	98 595 161	-65 899 622
	Felhalmozási hiány (+; -)	-137 464 110	-121 257 651	-70 545 497
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-90 310 484	-22 662 490	-136 445 119
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	216 336 450	126 779 927	136 445 119

Polgár Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség-vállalás éve	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
1	2	3	9	10	11	11	11	11	11
1	Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése			6 034 995	10 907 820	10 880 745	10 621 570	10 362 390	5 064 510
	TOP-3.1.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron c. projekt kiegészítő forrás	2018.		1 206 999	2 181 564	2 176 149	2 124 314	2 072 478	1 012 902
	TOP-1.4.1. Építsünk jövőt gyermekeinknek! c. projekt kiegészítő forrás	2018.		1 206 999	2 181 564	2 176 149	2 124 314	2 072 478	1 012 902
	TOP-3.2.1. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. projekt kiegészítő forrás	2018.		1 206 999	2 181 564	2 176 149	2 124 314	2 072 478	1 012 902
	TOP-1.1.3. A piadci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében c. projekt kiegészítő forrás	2018.		1 206 999	2 181 564	2 176 149	2 124 314	2 072 478	1 012 902
	Helyi védelem alatt álló épület vásárlása	2018.		1 206 999	2 181 564	2 176 149	2 124 314	2 072 478	1 012 902
2	Lizingszerződések								
	Önkormányzatunknak lízingszerződése nincs a 2018. költségvetési évben								
	Mindösszesen:			6 034 995	10 907 820	10 880 745	10 621 570	10 362 390	5 064 510

**Polgár Város Önkormányzata és
önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2016. - 2017. évben**

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi előirányzatok				2018. évi előirányzatok			
	Saját bevétel			Összes kiadás	Saját bevétel			Összes kiadás
		Normatív állami hozzájárulás	Önkormányzati támogatás			Költségvetési támogatás	Önkormányzati támogatás	
Polgár Város Önkormányzata	951 182 979	46 270 089	-173 801 003	823 652 065	1 308 586 267	46 833 232	-112 188 181	1 243 231 318
Polgári Polgármesteri Hivatal	30 849 694	106 591 172	33 221 264	170 662 130	18 688 221	106 576 600	25 260 771	150 525 592
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	7 520 226	9 178 188	37 761 586	54 460 000	8 603 949	9 736 870	38 059 505	56 400 324
Polgári Szociális Központ	62 410 827	57 533 305	38 838 478	158 782 610	70 634 233	66 683 600	27 450 000	164 767 833
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	16 427 522	155 645 561	0	172 073 083	7 135 377	166 514 484	-771 006	172 878 855
Városgondnokság	238 919 212	105 354 226	63 979 675	408 253 113	169 450 741	102 191 634	60 565 891	332 208 266
MINDÖSSZESEN	1 307 310 460	480 572 541	0	1 787 883 001	1 583 098 788	498 536 420	38 376 980	2 120 012 188

**Polgár Város Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a felsőfokú
oktatásban résztvevők támogatásának 2018. évi javasolt előirányzatai**

adatok Ft-ban

Jogcím	Létszám	Ft/fő	2018. évi eredeti előirányzat
Települési támogatások			
- ebből lakhatási támogatás	830	10 000	8 300 000
- létfenntartást veszélyeztető élethelyzet	200	10 000	2 000 000
- gyógyszer-támogatás	50	8 000	400 000
- szociális étkeztetés	65	25 000	1 625 000
- házi segítségnyújtás	110	25 000	2 750 000
- szociális tüzelőanyag támogatása	350	15 000	5 250 000
- ház körüli segítségnyújtás	38	8 550	325 000
- pénzbeli temetési segélyek	20	25 000	500 000
Települési támogatás összesen	1 663		21 150 000
Köztemetés	14,0	150 000	2 100 000
Első lakáshoz jutók támogatása	40	500 000	20 000 000
Pénzbeli és természetbeni ellátások	3 380		22 600 000

Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2018. évi közvetett támogatások kimutatása

(adatok Ft-ban)

Önkormányzat

BEVÉTELEK	2018.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva (4)=(2/1)
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	
Magánszemélyek kommunális adója	22 350 263	11 799 000	34 149 263	52,79%
Gépjárműadó	18 652 310	657 268	19 309 578	3,52%
Összesen:	41 002 573	12 456 268	53 458 841	30,38%

A magánszemélyek kommunális adója estében az adómentességet a helyi adórendelet biztosítja a 65. évet betöltött egyedülállók és a 70. évet betöltött adóalanyok számára. Mentések száma: 1.311 fő, mentesség összege: 11.799.000 Ft. A gépjárműadó esetében az adómentesség eseteit a Gépjárműadóról szóló törvény rögzíti, a súlyos mozgáskorlátozottak, költségvetési szervek, alapítványok részére. Mentések száma 25 db, összege 657.268 Ft.

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

BEVÉTELEK	2018.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva (4)=(2/1)
	eredeti előirányzat	49891448	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	
Bérleti díjak	1 900 000	183 700	2 083 700	9,67%
Könyvtári szolgáltatás	144 000	690 000	834 000	479,17%
Összesen:	2 044 000	873 700	2 917 700	42,74%

Közművelődési intézmény működtetése szakfeladaton bérleti díj nélkül biztosítjuk a termet évente 4 alkalommal véradásra, 2 alkalommal egyesületek részére, 1 alkalommal alapítvány, 1 alkalommal PÉTEGISZ Nonprofit Zrt részére. Könyvtári szolgáltatás szakfeladaton törvény írja elő a 16 év alatti és a 70 év feletti olvasók beíratkozásának ingyenességét. A diákok, nyugdíjasok és pedagógusok 50% kedvezményben részesülnek. A gyermekek száma 480 fő, 70 év felettiak száma 40 fő. A diákok száma 50 fő, nyugdíjasok száma 40 fő, pedagógusok száma 20 fő.

Polgári Szociális Központ

BEVÉTELEK	2018.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva (4)=(2/1)
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	
Szociális étkeztetés intézményi ellátási díjak	31 650 000	1 643 701	33 293 701	5,19%
ÁFA	8 545 500	443 799	8 989 299	5,19%
Házi segítségnyújtás intézményi ellátási díjak	5 169 300	1 187 500	6 356 800	22,97%
Összesen:	45 364 800	3 275 000	48 639 800	7,22%

A közvetett támogatás a szociális étkezési térítési díjknál 50 főt érint, összesen 2.087.500 Ft összegben. A házisegítségnyújtás normatív kedvezmény 26 főt érint 1.187.500 Ft összegben.

Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2018. évi közvetett támogatások kimutatása

(adatok Ft-ban)

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2018.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bölcsődei intézményi térítési díjak	525 000	210 000	735 000	40,00%
Összesen:	525 000	210 000	735 000	40,00%

A közvetett támogatás a bölcsődei gondozási térítési díjnál 4 főt érint, összesen 210.000 Ft összegben.

Városgondnokság

BEVÉTELEK	2018.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bölcsődei intézményi ellátási díjak	80 953	809 600	890 553	1000,09%
ÁFA	21 857	218 592	240 449	1000,10%
Óvodai intézményi ellátási díjak	1 059 811	15 287 360	16 347 171	1442,46%
ÁFA	286 149	4 127 587	4 413 736	1442,46%
Általános iskolai intézményi ellátási díjak	5 501 346	21 674 230	27 175 576	393,98%
ÁFA	1 485 364	5 852 042	7 337 406	393,98%
Középiskolai intézményi ellátási díjak	749 250	527 250	1 276 500	70,37%
ÁFA	202 298	142 358	344 656	70,37%
Összesen:	9 387 028	48 639 019	58 026 047	518,15%

A közvetett támogatás a bölcsődei gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 10 főt érint.

A közvetett támogatás az óvodai gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 202 főt érint.

A közvetett támogatás az általános iskolai gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 36 főt érint, a 100 %-os normatív kedvezmény 301 főt érint.

A közvetett támogatás a gimnáziumi gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 11 főt érint, 100 %-os kedvezménye 4 főt érint.

Polgár Város Önkormányzata 2018. évben nyújtott visszatérítendő támogatásai, támogatásértékű kiadásai, céltartalékban tervezett sportszervezetek és non-profit szervezetek támogatásai

Adatok Ft-ban

1./ Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatások	
- működési célú:	0

2./ 2018. évi államháztartáson belüli kiadások	
- működési célú:	2 150 000
- ebből:	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	50 000
BURSA támogatás (felsőfokú oktatásban résztvevők) az EMMI felé	2 100 000
3./ 2018. évi államháztartáson kívüli kiadások	
- működési célú:	6 589 578
- ebből:	
Polgár Városért Alapítvány	1 400 000
Polgár Egészségügyért Alapítvány	100 000
KORPUSZ Kft. működési hj.	5 089 578
- felhalmozási célú:	20 000 000
- ebből:	
Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	20 000 000

3./ 2018. évi céltartalékban tervezett támogatások:	9 171 000
- ebből:	
sportszervezetek támogatása	6 672 000
non-profit szervezetek támogatása	2 499 000

Polgár Város Önkormányzatának 2018. évre tervezett adóbevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi tény	2018. évi javasolt előirányzat
magánszemélyek kommunális adója	20 744 893	20 327 846	22 350 263
idegenforgalmi adó tartózkodás után	128 850	84 900	145 650
iparűzési adó állandó tevékenység után	260 274 551	273 429 619	275 429 619
iparűzési adó ideiglenes tevékenység után	455 000	70 000	155 000
Adópótlékok és bírságok	2 586 274	1 293 454	1 502 810
Egyéb bírságok	510 000	829 935	0
gépjárműadó	18 230 578	17 617 550	18 652 310
talajterhelési díj	1 481 632	2 136 621	1 780 736
Összesen	304 411 778	315 789 925	320 016 388

Polgár Város Önkormányzata 2018. évi feladatalapú támogatások előirányzata

adatok forintban

	Megnevezés	Int.	Fajlagos összeg	Mutatósám	2018. évi előirányzat
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				127 594 572
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
I.1.aa)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám		4 580 000	23,27	106 576 600
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám beszámítás után	PH			106 576 600
I.1.b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen				54 989 838
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után				19 089 672
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (Ft/hektár)		22 300		11 270 420
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után	VG			0
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása (Ft/km)		320 000		22 304 000
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	Ö			0
I.1.bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása (Ft/m2)		69		5 089 578
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	Ö			2 763 832
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása (Ft/km)		227 000		16 325 840
	Közüutak fenntartásának támogatása beszámítás után	VG			16 325 840
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzatok feladatok támogatása (Ft/fő)		2 700		21 726 900
	Egyéb kötelező önkormányzatok feladatok támogatása beszámítás után	Ö			0
I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	104	265 200
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	Ö			0
I.1.e.)	Üdülöhelyi feladatok támogatása		1		111 900
	Üdülöhelyi feladatok támogatása-beszámítás után	VG			111 900
I.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (Ft/m3)	VG	100	600	60 000
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	Ö			1 756 400
	Info: Beszámítás összege az I.1. jogcímekhez kapcsolódóan (-)				57 892 266
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Ó			154 479 484
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hónapra)		4 419 000	22,0	64 812 000
II.1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (8 hó) (Ft/év)		2 205 000	13,0	19 110 000
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónapra)		4 419 000	23,3	34 320 900
II.1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (4 hó)		2 205 000	13,0	9 555 000
II.1. (3)	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) (4 hónapra)		0	0,0	0
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				
II.2. (8) 1	Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (8 hónapra)		81 700	255	13 889 000
II.2. (8) 2	Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (4 hónapra)		81 700	270	7 353 000

Polgár Város Önkormányzata 2018. évi feladatalapú támogatások előirányzata

adatok forintban

	Megnevezés	Int.	Fajlagos összeg	Mutatószám	2018. évi előirányzat
II.5.(1)	Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		401 000,0	9	3 609 000
	Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		367 584,0	1	367 584
II.5.(2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		1 463 000,0	1	1 463 000
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				206 725 494
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Ö			42 313 000
III. 3.a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	SZ	3 400 000	1,6	5 440 000
III. 3.c (1)	Szociális étkeztetés	SZ	55 360	385,0	21 313 600
III. 3.d (1)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	SZ	25 000	10,0	250 000
III. 3.d (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	SZ	330 000	70,0	23 100 000
III. 3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	SZ	109 000	60,0	6 540 000
	Támogató szolgáltatás - Alaptámogatás	SZ	4 100 000	1	4 100 000
	Támogató szolgáltatás - Teljesítménytámogatás	SZ	1 800	3 300	5 940 000
III. 5. a	Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	VG	1 900 000	14,28	27 132 000
III. 5.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	VG			51 737 455
III. 6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés támogatása	VG	513	13 303,00	6 824 439
III. 7. a (1)	Bölcsőde támogatása - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők.	Ó	4 419 000	1,00	4 419 000
III. 7. a (2)	Bölcsőde támogatása - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfok.kisgyermeknevelők	Ó	2 993 000	2,00	5 986 000
III. 7.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatása	Ó			1 630 000
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				9 736 870
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	A	1 210	8 047	9 736 870
	I-II-III-IV. MINDÖSSZESEN				498 536 420

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2018. évi havi likviditási és előirányzat felhasználási ütemterve

adatok e Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Polgár Város Önkormányzata	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bankszámla és pénztár 2018.01.01-ig nyitó egyenlege lekötött betét nélkül	122 142 518	122 142 518	89 560 460	75 612 944	134 555 900	131 597 553	118 477 449	112 129 023	93 449 545	55 157 747	110 383 087	102 701 788	-73 573 981	
	Költségvetési kiadások														
	Személyi juttatások	676 948 573	56 412 381	56 412 381	56 412 381	56 412 381	56 412 381	56 412 381	56 412 381	56 412 381	56 412 381	56 412 381	56 412 381	56 412 382	676 948 573
	Munkaadókat terhelő járulékok	117 117 364	9 759 780	9 759 780	9 759 780	9 759 780	9 759 780	9 759 780	9 759 780	9 759 780	9 759 780	9 759 780	9 759 780	9 759 784	117 117 364
	Dologi kiadások	500 229 717	41 685 810	41 685 810	41 685 810	41 685 810	41 685 810	41 685 810	41 685 810	41 685 810	41 685 810	41 685 810	41 685 810	41 685 807	500 229 717
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 250 000	3 049 000	3 049 000	3 049 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000	1 299 000	3 711 000	23 250 000
	Működési célú átadott pénzeszközök	8 739 578	50 000	0	2 450 000	0	0	2 644 785	0	0	1 272 398	1 050 000	0	1 272 395	8 739 578
	Egyéb működési célú kiadások	167 450 877	723 942	723 942	3 890 142	5 008 304	723 942	12 390 275	2 723 942	22 723 942	20 000 000	11 223 366	77 319 080	10 000 000	167 450 877
I.	Működési kiadások összesen	1 493 736 109	111 680 913	111 630 913	117 247 113	114 165 275	109 880 913	124 192 031	111 880 913	131 880 913	130 429 369	121 430 337	186 476 051	122 841 368	1 493 736 109
	Beruházások	438 648 793	0	317 500	0	0	500 000	103 726 270	5 061 723	197 029 950	762 000	10 795 000	118 576 350	1 880 000	438 648 793
	Felújítások	149 954 968	0	0	1 930 400	4 284 362	1 270 000	39 504 006	23 177 500	0	36 611 200	23 177 500	20 000 000	0	149 954 968
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	20 000 000
II.	Felhalmozási kiadások összesen	608 603 761	0	317 500	1 930 400	4 284 362	16 770 000	143 230 276	28 239 223	197 029 950	42 373 200	33 972 500	138 576 350	1 880 000	608 603 761
	Költségvetési kiadások összesen	2 102 339 870	111 680 913	111 948 413	119 177 513	118 449 637	126 650 913	267 422 307	140 120 136	328 910 863	172 802 569	155 402 837	325 052 401	124 721 368	2 102 339 870
	Költségvetési bevételek														
	Önkormányzatok működési támogatásai	498 536 420	41 544 702	41 544 702	41 544 702	41 544 702	41 544 702	41 544 702	41 544 702	41 544 702	41 544 702	41 544 702	41 544 702	41 544 698	498 536 420
	Közhatalmi bevételek	320 016 388	1 678 612	2 908 336	81 097 508	20 398 729	18 438 248	22 751 044	3 170 597	7 462 090	96 324 148	29 451 477	3 684 071	32 651 528	320 016 388
	Működési célú támog.államházt.belülről	318 719 546	26 559 962	26 559 962	26 559 962	26 559 962	26 559 962	26 559 962	26 559 962	26 559 962	26 559 962	26 559 962	26 559 962	26 559 964	318 719 546
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	1 233 000	102 750	102 750	102 750	102 750	102 750	102 750	102 750	102 750	102 750	102 750	102 750	102 750	1 233 000
	Intézményi működési bevételek	289 331 133	24 110 928	24 110 928	24 110 928	24 110 928	24 110 928	24 110 928	24 110 928	24 110 928	24 110 928	24 110 928	24 110 928	24 110 925	289 331 133
III.	Működési bevételek összesen	1 427 836 487	93 996 954	95 226 678	173 415 850	112 717 071	110 756 590	115 069 386	95 488 939	99 780 432	188 642 490	121 769 819	96 002 413	124 969 865	1 427 836 487
	Intézményi felhalmozási bevételek	29 215 532	2 434 628	2 434 628	2 434 628	2 434 628	2 434 628	2 434 628	2 434 628	2 434 628	2 434 628	2 434 628	2 434 628	2 434 624	29 215 532
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	504 767 640	0		1 930 400			143 230 276	23 177 500	188 064 414	36 611 200	23 177 500		88 576 350	504 767 640
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	4 075 092	339 591	339 591	339 591	339 591	339 591	339 591	339 591	339 591	339 591	339 591	339 591	339 591	4 075 092
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	538 058 264	2 774 219	2 774 219	4 704 619	2 774 219	2 774 219	146 004 495	25 951 719	190 838 633	39 385 419	25 951 719	2 774 219	91 350 565	538 058 264
	Költségvetési bevételek összesen	1 965 894 751	96 771 173	98 000 897	178 120 469	115 491 290	113 530 809	261 073 881	121 440 658	290 619 065	228 027 909	147 721 538	98 776 632	216 320 430	1 965 894 751
	Egyéb finanszírozási kiadások	17 672 318	17 672 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 672 318
V.	Finanszírozási kiadások összesen	17 672 318	17 672 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 672 318
	Felhalm. hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000		50 000 000
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	50 000 000
	Működési hiány (+; -)	-65 899 622	-17 683 959	-16 404 235	56 168 737	-1 448 204	875 677	-9 122 645	-16 391 974	-32 100 481	58 213 121	339 482	-90 473 638	2 128 497	-65 899 622
	Felhalmozási hiány (+; -)	-70 545 497	2 774 219	2 456 719	2 774 219	-1 510 143	-13 995 781	2 774 219	-2 287 504	-6 191 317	-2 987 781	-8 020 781	-135 802 131	89 470 565	-70 545 497
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-136 445 119	-14 909 740	-13 947 516	58 942 956	-2 958 347	-13 120 104	-6 348 426	-18 679 478	-38 291 798	55 225 340	-7 681 299	-226 275 769	91 599 062	-136 445 119
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	32 327 682	-17 672 318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	0	32 327 682
	Maradvány felhasználása/Likvidhitel felvétele	18 025 081	89 560 460	75 612 944	134 555 900	131 597 553	118 477 449	112 129 023	93 449 545	55 157 747	110 383 087	102 701 788	-73 573 981	18 025 081	

Polgár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2018. évben

Az Áht. 29. § (3) bekezdése szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások költségvetési évet követő 3 évre várható összegei

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	2018. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	318 513 578	322 972 768	327 494 387	332 079 308
Osztalékok, koncessziós díjak	2	0			
Díjak, pótlékok, bírságok	3	1 502 810	1 523 849	1 545 183	1 566 816
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításából származó bevétel	4	29 215 532	0	0	0
Részvénnyek, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0
Saját bevételek (01...+07)	8	349 231 920	324 496 617	329 039 570	333 646 124
Saját bevételek 50 %-a	9	174 615 960	162 248 309	164 519 785	166 823 062
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...17)	10	0	6 034 995	10 907 820	10 880 745
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	6 034 995	10 907 820	10 880 745
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	6 034 995	10 907 820	10 880 745
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a (09-26)	27	174 615 960	156 213 314	153 611 965	155 942 317

Polgár Város Önkormányzata

2018. évi és a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
főbb csoportokban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	2018. évi tervezett	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	2021. évi tervezett
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	676 948 573	677 625 522	678 303 148	678 981 451
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	117 117 364	117 234 481	117 351 715	117 469 067
	Dologi kiadások	500 229 717	500 729 947	501 230 677	501 731 908
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 250 000	23 273 250	23 296 523	23 319 820
	Működési célú átadott pénzeszközök	8 739 578			
	Egyéb működési célú kiadások	167 450 877			
I.	Működési kiadások összesen	1 493 736 109	1 318 863 200	1 320 182 063	1 321 502 246
	Beruházások	438 648 793			
	Felújítások	149 954 968			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000			
II.	Felhalmozási kiadások összesen	608 603 761			
	Költségvetési kiadások összesen	2 102 339 870	1 318 863 200	1 320 182 063	1 321 502 246
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai	498 536 420	499 034 956	499 533 991	500 033 525
	Közhatalmi bevételek	320 016 388	324 496 617	329 039 570	333 646 124
	Működési célú támog.államházt.belülről	318 719 546	205 705 151	201 686 203	197 603 988
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	1 233 000			
	Intézményi működési bevételek	289 331 133	295 661 471	300 830 119	301 099 354
III.	Működési bevételek összesen	1 427 836 487	1 324 898 195	1 331 089 883	1 332 382 991
	Intézményi felhalmozási bevételek	29 215 532			
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	504 767 640			
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	4 075 092			
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	538 058 264			
	Költségvetési bevételek összesen	1 965 894 751	1 324 898 195	1 331 089 883	1 332 382 991
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre		6 034 995	10 907 820	10 880 745
	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	Egyéb finanszírozási kiadások	619 940 667	620 560 608	621 181 169	621 802 350
V.	Finanszírozási kiadások összesen	619 940 667	626 595 603	632 088 989	632 683 095
	- ebből működési célú	17 672 318	17 689 990	17 707 680	17 725 388
	- ebből felhalmozási célú				
	- ebből intézményfinanszírozás	602 268 349	602 870 618	603 473 489	604 076 962
	Finanszírozási bevételek				
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	50 000 000			
	Belföldi értékpapírok bevételei				
	Egyéb finanszírozási bevételek	602 268 349	620 560 608	621 181 169	621 802 350
	Maradvány igénybevétele	104 117 437			
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	756 385 786	620 560 608	621 181 169	621 802 350
	- ebből működési célú	104 117 437	17 689 990	17 707 680	17 725 388
	- ebből felhalmozási célú	50 000 000			
	- ebből intézményfinanszírozás	602 268 349	602 870 618	603 473 489	604 076 962
	Működési hiány (+; -)	-65 899 622	6 034 995	10 907 820	10 880 745
	Felhalmozási hiány (+; -)	-70 545 497			
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-136 445 119	6 034 995	10 907 820	10 880 745
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	136 445 119	-6 034 995	-10 907 820	-10 880 745