

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

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	232 043 827	23 279 418	255 323 245	255 323 245		
Munkaadókat terhelő járulékok	30 289 508	2 652 806	32 942 314	32 942 314		
Dologi kiadások	157 411 639	1 741 137	159 152 776	159 152 776		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 250 000	3 245	23 253 245	23 253 245		
Működési célú átadott pénzeszközök	8 739 578	8 862 000	17 601 578	13 535 708	4 065 870	
Egyéb működési célú kiadások	167 450 877	-25 132 782	142 318 095	133 147 095	9 171 000	
Működési kiadások összesen	619 185 429	11 405 824	630 591 253	617 354 383	13 236 870	0
Beruházások	436 418 603	-15 032 643	421 385 960	421 385 960		
Felújítások	149 954 968	29 612 354	179 567 322	179 567 322		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	1 270 000	21 270 000	21 270 000		
Felhalmozási kiadások összesen	606 373 571	15 849 711	622 223 282	622 223 282	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 225 559 000	27 255 535	1 252 814 535	1 239 577 665	13 236 870	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	498 536 420	10 771 378	509 307 798	509 307 798		0
Közhatalmi bevételek	320 016 388		320 016 388	320 016 388		
Működési célú támog. államházt. belülről	304 547 870	14 144 743	318 692 613	318 692 613		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	1 233 000		1 233 000	1 233 000		
Intézményi működési bevételek	41 243 097		41 243 097	28 006 227	13 236 870	
Működési bevételek összesen	1 165 576 775	24 916 121	1 190 492 896	1 177 256 026	13 236 870	0
Intézményi felhalmozási bevételek	29 215 532		29 215 532	29 215 532		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	504 767 640	-469 815 553	34 952 087	34 952 087		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 075 092		4 075 092	4 075 092		
Felhalmozási bevételek összesen	538 058 264	-469 815 553	68 242 711	68 242 711	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 703 635 039	-444 899 432	1 258 735 607	1 245 498 737	13 236 870	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	619 940 667	22 182 755	642 123 422	642 123 422	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	619 940 667	22 182 755	642 123 422	642 123 422	0	0
- ebből működési célú	17 672 318	1 054 337	18 726 655	18 726 655		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	602 268 349	21 128 418	623 396 767	623 396 767	0	0
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	50 000 000		50 000 000	50 000 000		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	0		0	0		
Maradvány igénybevétele	91 864 628	494 337 722	586 202 350	586 202 350		
Finanszírozási bevételek összesen	141 864 628	494 337 722	636 202 350	636 202 350	0	0
- ebből működési célú	91 864 628	11 283 630	103 148 258	103 148 258		
- ebből felhalmozási célú	50 000 000	483 054 092	533 054 092	533 054 092		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	546 391 346		546 391 346	546 391 346	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-68 315 307		-68 315 307	-68 315 307	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	478 076 039	-472 154 967	5 921 072	5 921 072	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-478 076 039	472 154 967	-5 921 072	-5 921 072	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	13,00		13,00	13,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	169,00	19,00	188,00	188,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	95 079 419	1 344 403	96 423 822	96 423 822		
Munkaadókat terhelő járulékok	18 593 185	1 897 726	20 490 911	20 490 911		
Dologi kiadások	36 852 988	-40 130	36 812 858	36 812 858		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		92 040	92 040	92 040		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	150 525 592	3 294 039	153 819 631	153 819 631	0	0
Beruházások		81 000	81 000	81 000		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	81 000	81 000	81 000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	150 525 592	3 375 039	153 900 631	153 900 631	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről		1 980 214	1 980 214	1 980 214		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		40 870	40 870	40 870		
Intézményi működési bevételek	18 683 000		18 683 000	18 683 000		
Működési bevételek összesen	18 683 000	2 021 084	20 704 084	20 704 084	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	18 683 000	2 021 084	20 704 084	20 704 084	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú	0		0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	131 837 371	1 353 955	133 191 326	133 191 326		0
Maradvány igénybevétele	5 221		5 221	5 221		
Finanszírozási bevételek összesen	131 842 592	1 353 955	133 196 547	133 196 547	0	0
- ebből működési célú	5 221	0	5 221	5 221		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	131 837 371	1 353 955	133 191 326	133 191 326		0
Működési hiány (+; -)	-131 842 592		-131 842 592	-131 842 592	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-131 842 592	-1 353 955	-133 196 547	-133 196 547	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	131 842 592	1 353 955	133 196 547	133 196 547	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	26,00		26,00	24,00	2,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	2,00		2,00	2,00		

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

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	22 555 500	714 104	23 269 604	23 269 604		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 340 824	195 860	4 536 684	4 536 684		
Dologi kiadások	28 464 000	362 440	28 826 440	28 826 440		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	55 360 324	1 272 404	56 632 728	56 632 728	0	0
Beruházások	1 040 000	138 540	1 178 540	1 178 540		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 040 000	138 540	1 178 540	1 178 540	0	0
Költségvetési kiadások összesen	56 400 324	1 410 944	57 811 268	57 811 268	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	809 000	1 140 122	1 949 122	1 949 122		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	7 788 000	-655 422	7 132 578	7 132 578		
Működési bevételek összesen	8 597 000	484 700	9 081 700	9 081 700	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	8 597 000	484 700	9 081 700	9 081 700	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú	0		0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	47 796 375	926 244	48 722 619	48 722 619		
Maradvány igénybevétele	6 949		6 949	6 949		
Finanszírozási bevételek összesen	47 803 324	926 244	48 729 568	48 729 568	0	0
- ebből működési célú	6 949		6 949	6 949		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	47 796 375	926 244	48 722 619	48 722 619		
Működési hiány (+; -)	-46 763 324		-46 763 324	-46 763 324	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 040 000		-1 040 000	-1 040 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-47 803 324	-926 244	-48 729 568	-48 729 568	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	47 803 324	926 244	48 729 568	48 729 568	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	8,00		8,00	8,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	2,00		2,00	2,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	83 457 426	1 715 485	85 172 911	77 111 411	8 061 500	
Munkaadókat terhelő járulékok	16 995 484	207 329	17 202 813	15 382 056	1 820 757	
Dologi kiadások	63 990 873	82 870	64 073 743	61 981 743	2 092 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	164 443 783	2 005 684	166 449 467	154 475 210	11 974 257	0
Beruházások	324 050	27 000	351 050	224 050	127 000	
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	324 050	27 000	351 050	224 050	127 000	0
Költségvetési kiadások összesen	164 767 833	2 032 684	166 800 517	154 699 260	12 101 257	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	1 077 826	1 541 534	2 619 360	2 619 360		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	65 476 688	-7 603 237	57 873 451	57 873 451		
Működési bevételek összesen	66 554 514	-6 061 703	60 492 811	60 492 811	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	66 554 514	-6 061 703	60 492 811	60 492 811	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú	0		0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	94 133 600	8 094 387	102 227 987	102 227 987		
Maradvány igénybevétele	4 079 719		4 079 719	4 079 719		
Finanszírozási bevételek összesen	98 213 319	8 094 387	106 307 706	106 307 706	0	0
- ebből működési célú	4 079 719		4 079 719	4 079 719		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	94 133 600	8 094 387	102 227 987	102 227 987	0	
Működési hiány (+; -)	-97 889 269		-97 889 269	-85 915 012	-11 974 257	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-324 050		-324 050	-197 050	-127 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-98 213 319	-8 094 387	-106 307 706	-94 206 449	-12 101 257	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	98 213 319	8 094 387	106 307 706	106 307 706	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	31,00		31,00	27,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	4,00		4,00	4,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	133 060 856	1 981 615	135 042 471	128 402 382	6 640 089	
Munkaadókat terhelő járulékok	26 021 920	217 865	26 239 785	24 800 204	1 439 581	
Dologi kiadások	13 755 439	103 899	13 859 338	13 603 338	256 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	172 838 215	2 303 379	175 141 594	166 805 924	8 335 670	0
Beruházások	40 640	41 399	82 039	82 039		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	40 640	41 399	82 039	82 039	0	0
Költségvetési kiadások összesen	172 878 855	2 344 778	175 223 633	166 887 963	8 335 670	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	1 610 625	2 292 794	3 903 419	3 903 419		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	4 970 000	-53 082	4 916 918	4 443 918	473 000	
Működési bevételek összesen	6 580 625	2 239 712	8 820 337	8 347 337	473 000	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 580 625	2 239 712	8 820 337	8 347 337	473 000	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú	0		0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	165 743 478	105 066	165 848 544	165 848 544		
Maradvány igénybevétele	554 752		554 752	554 752		
Finanszírozási bevételek összesen	166 298 230	105 066	166 403 296	166 403 296	0	0
- ebből működési célú	554 752		554 752	554 752		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	165 743 478	105 066	165 848 544	165 848 544	0	
Működési hiány (+; -)	-166 257 590		-166 257 590	-158 394 920	-7 862 670	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-40 640		-40 640	-40 640	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-166 298 230	-105 066	-166 403 296	-158 540 626	-7 862 670	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	166 298 230	105 066	166 403 296	166 403 296	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	37,00		37,00	34,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	6,00		6,00	6,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	2,00		2,00	2,00		

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

Jogcím megnevezése	Városgondnokság					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	110 751 545	13 724 795	124 476 340	77 430 754	47 045 586	
Munkaadókat terhelő járulékok	20 876 443	1 391 073	22 267 516	16 315 997	5 951 519	
Dologi kiadások	199 754 778	8 728 883	208 483 661	173 169 361	35 314 300	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	331 382 766	23 844 751	355 227 517	266 916 112	88 311 405	0
Beruházások	825 500	2 433 870	3 259 370	3 259 370		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	825 500	2 433 870	3 259 370	3 259 370	0	0
Költségvetési kiadások összesen	332 208 266	26 278 621	358 486 887	270 175 482	88 311 405	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	10 674 225	15 629 855	26 304 080	-18 885 920	45 190 000	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	151 170 348		151 170 348	100 075 348	51 095 000	
Működési bevételek összesen	161 844 573	15 629 855	177 474 428	81 189 428	96 285 000	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	161 844 573	15 629 855	177 474 428	81 189 428	96 285 000	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú	0		0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	162 757 525	10 648 766	173 406 291	165 432 696	7 973 595	
Maradvány igénybevétele	7 606 168		7 606 168	7 606 168		
Finanszírozási bevételek összesen	170 363 693	10 648 766	181 012 459	173 038 864	7 973 595	0
- ebből működési célú	7 606 168		7 606 168	7 606 168		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	162 757 525	10 648 766	173 406 291	173 406 291	0	
Működési hiány (+; -)	-169 538 193		-169 538 193	-177 511 788	7 973 595	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-825 500		-825 500	-825 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-170 363 693	-10 648 766	-181 012 459	-188 986 054	7 973 595	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	170 363 693	10 648 766	181 012 459	173 038 864	7 973 595	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	41,00		41,00	39,00	2,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	8,00		8,00	-34,00	42,0	
Megvált. munkakép. fogl. léttszáma:	3,00		3,00	3,00		

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

adatok e t-ban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	676 948 573	42 759 820	719 708 393	657 961 218	61 747 175	0
Munkaadókat terhelő járulékok	117 117 364	6 562 659	123 680 023	114 468 166	9 211 857	0
Dologi kiadások	500 229 717	10 979 099	511 208 816	473 546 516	37 662 300	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 250 000	95 285	23 345 285	23 345 285	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	8 739 578	8 862 000	17 601 578	13 535 708	4 065 870	0
Egyéb működési célú kiadások	167 450 877	-25 132 782	142 318 095	133 147 095	9 171 000	0
Működési kiadások összesen	1 493 736 109	44 126 081	1 537 862 190	1 416 003 988	121 858 202	0
Beruházások	438 648 793	-12 310 834	426 337 959	426 210 959	127 000	0
Felújítások	149 954 968	29 612 354	179 567 322	179 567 322	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	1 270 000	21 270 000	21 270 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	608 603 761	18 571 520	627 175 281	627 048 281	127 000	0
Költségvetési kiadások összesen	2 102 339 870	62 697 601	2 165 037 471	2 043 052 269	121 985 202	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	498 536 420	10 771 378	509 307 798	509 307 798	0	0
Közhatalmi bevételek	320 016 388	0	320 016 388	320 016 388	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	318 719 546	36 729 262	355 448 808	310 258 808	45 190 000	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	1 233 000	40 870	1 273 870	1 273 870	0	0
Intézményi működési bevételek	289 331 133	-8 311 741	281 019 392	216 214 522	64 804 870	0
Működési bevételek összesen	1 427 836 487	39 229 769	1 467 066 256	1 357 071 386	109 994 870	0
Intézményi felhalmozási bevételek	29 215 532	0	29 215 532	29 215 532	0	0
Felhalmozási célú támog. államházt. belülről	504 767 640	-469 815 553	34 952 087	34 952 087	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 075 092	0	4 075 092	4 075 092	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	538 058 264	-469 815 553	68 242 711	68 242 711	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 965 894 751	-430 585 784	1 535 308 967	1 425 314 097	109 994 870	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	619 940 667	22 182 755	642 123 422	642 123 422	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	619 940 667	22 182 755	642 123 422	642 123 422	0	0
- ebből működési célú	17 672 318	1 054 337	18 726 655	18 726 655	0	0
- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	602 268 349	21 128 418	623 396 767	623 396 767	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	602 268 349	21 128 418	623 396 767	615 423 172	7 973 595	0
Maradvány igénybevétele	104 117 437	494 337 722	598 455 159	598 455 159	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	756 385 786	515 466 140	1 271 851 926	1 263 878 331	7 973 595	0
- ebből működési célú	104 117 437	11 283 630	115 401 067	115 401 067	0	0
- ebből felhalmozási célú	50 000 000	483 054 092	533 054 092	533 054 092	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	602 268 349	21 128 418	623 396 767	623 396 767	0	0
Működési hiány (+; -)	-65 899 622	0	-65 899 622	-54 036 290	-11 863 332	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-70 545 497	0	-70 545 497	-70 418 497	-127 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-136 445 119	-493 283 385	-629 728 504	-617 738 172	-11 990 332	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	136 445 119	493 283 385	629 728 504	621 754 909	7 973 595	0
Létszámadatok	0	0	0			
Tervezett létszám:	156,00	0,00	156,00	145,0	11,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	189,00	19,00	208,00	166,0	42,00	0,0
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	7,00	0,00	7,00	7,0	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

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

adatok e Ft-ban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.			4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	498 536 420	10 771 378	509 307 798	Személyi juttatások	676 948 573	42 759 820	719 708 393
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	318 719 546	36 729 262	355 448 808	Munkaa terjár. és szoc.hozzájárulási adó	117 117 364	6 562 659	123 680 023
3.	ebből EU-s támogatás	43 615 995	-11 283 630	32 332 365	Dologi kiadások	500 229 717	10 979 099	511 208 816
4.	Közhatalmi bevételek	320 016 388		320 016 388	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 250 000	95 285	23 345 285
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 233 000	40 870	1 273 870	Működési célú átadott pénzeszközök	8 739 578	8 862 000	17 601 578
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	167 450 877	-25 132 782	142 318 095
7.	Egyéb működési bevételek	289 331 133	-8 311 741	281 019 392				
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 427 836 487	39 229 769	1 467 066 256	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 493 736 109	44 126 081	1 537 862 190
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	104 117 437	11 283 630	115 401 067	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	104 117 437	11 283 630	115 401 067	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 finansz.bevételei (14.+ 15.)				Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása			
14.	Likviditási célú hitelek, kölcs felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási kiadások	17 672 318	1 054 337	18 726 655
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	104 117 437	11 283 630	115 401 067	Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)	17 672 318	1 054 337	18 726 655
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 531 953 924	50 513 399	1 582 467 323	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 511 408 427	45 180 418	1 556 588 845
18.	Költségvetési hiány:	65 899 622	4 896 312	70 795 934	Költségvetési többlet:	-	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	20 545 497	5 332 981	25 878 478

Polgár Város Önkormányzatának
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2018. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

2.számú melléklet

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	504 767 640	-469 815 553	34 952 087	Beruházások	438 648 793	-12 310 834	426 337 959
2.	ebből EU-s támogatás	502 258 120	-483 054 092	19 204 028	ebből EU-s forrásból megval.	380 750 320		380 750 320
3.	Felhalmozási bevételek	29 215 532		29 215 532	Felújítások	149 954 968	29 612 354	179 567 322
4.	Felhalmozási célú átvett pe.	4 075 092		4 075 092	ebből EU-s forrásból megval.	121 507 800		121 507 800
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000	1 270 000	21 270 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	538 058 264	-469 815 553	68 242 711	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	608 603 761	18 571 520	627 175 281
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)		483 054 092	483 054 092	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány ig.		483 054 092	483 054 092	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
12.	Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)	50 000 000		50 000 000	Berekt célú bent, kült értékpapírok vásárlása			
13.	Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele	50 000 000		50 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)	50 000 000	483 054 092	533 054 092	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	588 058 264	13 238 539	601 296 803	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	608 603 761	18 571 520	627 175 281
19.	Költségvetési hiány:	70 545 497	488 387 073	558 932 570	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	70 545 497	5 332 981	75 878 478	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Polgár Város Önkormányzata és intézményei

2018. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Vízműtelep felújítása	4 284 362		4 284 362
TOP önkormányzati épület energetikai felújítása	73 222 400		73 222 400
TOP önkormányzati épület energetikai felújítása várható többletköltség	10 000 000		10 000 000
TOP piac felújítása	48 285 400		48 285 400
TOP piacfelújítás várható többletköltség	10 000 000		10 000 000
Fonyódligeti üdülő felújítása	1 270 000		1 270 000
Kolozsvári - Mátyás utca új aszfaltburkolat építése	0	30 882 354	30 882 354
Erdőterület telepítése	2 892 806		2 892 806
Önkormányzat	149 954 968	30 882 354	180 837 322
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	149 954 968	30 882 354	180 837 322

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi Építési Szabályzat	317 500		317 500
Kolozsvári - Mátyás utca új aszfaltburkolat építése	17 647 060	-17 647 060	0
Fonyódligeti üdülő tulajdonrész megvásárlása	1 880 000		1 880 000
TOP kerékpárút építése	364 455 240		364 455 240
TOP kerékpárút építése várható többletköltség	10 000 000		10 000 000
TOP óvoda kapacitásbővítés	5 000 080		5 000 080
TOP óvoda kapacitásbővítés várható többletköltség	10 000 000		10 000 000
TOP piac eszközbeszerzése, ingatlan vásárlása	11 295 000		11 295 000
Ingatlanvásárlás Hősök u. 25.	10 000 000		10 000 000
Bessenyei út korrekciója	762 000		762 000
Kisértékű tárgyi eszközök	508 000		508 000
Start közmunkaprogramokhoz eszközök beszerzése	4 401 323		4 401 323
Kisértékű tárgyi eszközök ügyleti szolgálathoz	152 400		152 400
Önkormányzat	436 418 603	-17 647 060	418 771 543

Kisértékű tárgyi eszköz: monitor, polc		81 000	81 000
Polgári Polgármesteri Hivatal	0	81 000	81 000
Klíma berendezés	310 000		310 000
Vitrines zárható szekrény	50 000		50 000
Diktafon	80 000		80 000
Érdekeltségnövelő pályázat önrész (fényképező gép, klíma)	600 000		600 000
Kisértékű tárgyi eszköz:		35 560	35 560
Közfoglalkozt.kisértékű eszköz: (létra, vasló, csavarhúzó készlet)	0	102 980	102 980
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	1 040 000	138 540	1 178 540
4 db zászló	40 640		40 640
Porszívó vásárlása	0	41 399	41 399
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	0	41 399	41 399
Multifunkcionális fénymásoló	51 000		51 000
Porszívó vásárlása		87 000	87 000
Íróasztal	50 800		50 800
Gyermekjóléti modul (szoftver)	222 250		222 250
Polgári Szociális Központ	324 050	87 000	411 050
4 db számítógép, monitor, személyi kártyaolvasó	762 000		762 000
Porszívó vásárlása	63 500		63 500
Karbantart.célt: Móra úti óvoda konyha öltöző és vizesblokk kialakítása		1 200 000	1 200 000
Karbantart.célt: Fekvőrendőr kiegészítés (Zólyom u.)		600 000	600 000
Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz (felmosó, fakanál, porszívó, szerszámoszláda)	0	633 870	633 870
Városgondnokság	825 500	2 433 870	3 259 370
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	438 608 153	-14 865 251	423 742 902
Mindösszesen:	588 563 121	16 017 103	604 580 224

Polgár Város Önkormányzata

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

(adatok Ft-ban)

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	8 663 262		8 663 262
Munkaadókat terhelő járulékok	1 693 008		1 693 008
Dologi kiadások	18 682 225		18 682 225
Felhalmozási kiadások	380 750 320		380 750 320
Felújítási kiadások	121 507 800		121 507 800
Tartalékok	14 577 500		14 577 500
Kiadások előirányzatai összesen:	545 874 115		545 874 115

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek	43 615 995	-11 283 630	32 332 365
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	502 258 120	-483 054 092	19 204 028
Előző évi maradvány:	0	494 337 722	494 337 722
Bevételek előirányzatai összesen:	545 874 115	0	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:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	1 005 840		1 005 840
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	9 144 000		9 144 000
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	3 810 000		3 810 000
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	354 305 400		354 305 400
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	3 810 000		3 810 000
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	5 034 133		5 034 133
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	981 656		981 656
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	499 999		499 999
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	0		0
Tartalék	8 700 000		8 700 000
Projekt összes kiadásai:	387 291 028		387 291 028
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	22 835 788	0	22 835 788
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	364 455 240	-350 251 292	14 203 948
Előző évi maradvány:	0	350 251 292	350 251 292
Projekt összes bevételei:	387 291 028	0	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:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	0	0	0
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	0	0	0
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	0	0	0
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	73 222 400		73 222 400
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	772 160		772 160
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	986 349		986 349
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	194 355		194 355
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	136 000		136 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	0		0
Tartalék	0	0	0
Projekt összes kiadásai:	75 311 264	0	75 311 264
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	2 088 864	-1 340 524	748 340
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	73 222 400	-73 222 400	0
Előző évi maradvány:	0	74 562 924	74 562 924
Projekt összes bevételei:	75 311 264	0	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:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	2 947 080		2 947 080
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	2 053 000		2 053 000
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	1 380 000		1 380 000
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	0		0
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	0		0
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	1 367 540		1 367 540
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	266 670		266 670
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	50 000		50 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	0		0
Tartalék	2 750 000		2 750 000
Projekt összes kiadásai:	10 814 290		10 814 290
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	5 814 210	0	5 814 210
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	5 000 080	0	5 000 080
Előző évi maradvány:	0	0	0
Projekt összes bevételei:	10 814 290	0	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:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	0	0	0
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	1 930 400		1 930 400
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	698 500		698 500
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	46 355 000		46 355 000
Projekt megvalósítás (építmény vásárlása) :	500 000		500 000
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés) :	10 795 000		10 795 000
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	698 500		698 500
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	1 748 790		1 748 790
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	0		0
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	349 250		349 250
Projekt megvalósítás (szakértői szolgáltatás.):	889 000		889 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	1 778 000		1 778 000
Tartalék	3 127 500		3 127 500
Projekt összes kiadásai:	68 869 940		68 869 940
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	9 289 540	-6 406 640	2 882 900
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	59 580 400	-59 580 400	0
Előző évi maradvány:	0	65 987 040	65 987 040
Projekt összes bevételei:	68 869 940	0	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:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	145 058		145 058
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	29 942		29 942
Projekt megvalósítás (saját teljesítés):	1 130 182		1 130 182
Projekt megvalósítás (saját teljesítés járulék):	220 385		220 385
Projekt megvalósítás (szakmai szolgáltatásvásárlás):	1 822 766		1 822 766
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	31 500		31 500
Projekt megvalósítás (egyéb dologi kiadások):	207 760		207 760
Tartalék			
Projekt összes kiadásai:	3 587 593		3 587 593
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	3 587 593	-3 536 466	51 127
Előző évi maradvány:	0	3 536 466	3 536 466
Projekt összes bevételei:	3 587 593	0	3 587 593

Polgár Város Önkormányzata 2018. évi általános és céltartalékai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	23 264 805	33 617	23 298 422
Általános tartalék	8 687 305	33 617	8 720 922
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	14 577 500		14 577 500
2. Céltartalékok	144 186 072	-25 166 399	119 019 673
Céltartalék sportszervezetek támogatására	6 672 000	-6 672 000	0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	2 499 000	-2 499 000	0
Karbantartási céltartalék	10 000 000	-10 000 000	0
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra	20 000 000		20 000 000
Céltartalék az intézmények működésének stabilitására	25 299 966		25 299 966
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	20 000 000	-5 995 399	14 004 601
Céltartalék a pályázatok előkészítésére és megvalósítására	25 515 106		25 515 106
Céltartalék útfelújításra	15 000 000		15 000 000
Céltartalék ingatlanvásárlásra	10 000 000		10 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	3 500 000		3 500 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000		747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejlesztéssel elkülönített céltartalék	4 853 000		4 853 000
Mindösszesen	167 450 877	-25 132 782	142 318 095