

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

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	278 408 723	3 885 690	282 294 413	282 294 413		
Munkaadókat terhelő járulékok	35 445 599	543 704	35 989 303	35 989 303		
Dologi kiadások	164 239 167	2 013 747	166 252 914	166 252 914		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 384 055	7 001 625	41 385 680	41 385 680		
Működési célú átadott pénzeszközök	17 741 578	100 000	17 841 578	13 775 708	4 065 870	
Egyéb működési célú kiadások	89 716 266	-8 023 299	81 692 967	72 521 967	9 171 000	
Működési kiadások összesen	619 935 388	5 521 467	625 456 855	612 219 985	13 236 870	0
Beruházások	436 756 474	143 962 435	580 718 909	580 718 909		
Felújítások	194 863 093	24 674 264	219 537 357	219 537 357		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 270 000	5 000 000	26 270 000	26 270 000		
Felhalmozási kiadások összesen	652 889 567	173 636 699	826 526 266	826 526 266	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 272 824 955	179 158 166	1 451 983 121	1 438 746 251	13 236 870	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	512 835 214	18 153 972	530 989 186	530 989 186		0
Közhatalmi bevételek	320 016 388		320 016 388	320 016 388		
Működési célú támog. államházt. belülről	345 319 178	11 141 200	356 460 378	356 460 378		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	1 233 000		1 233 000	1 233 000		
Intézményi működési bevételek	44 673 397	10 573 825	55 247 222	42 010 352	13 236 870	
Működési bevételek összesen	1 224 077 177	39 868 997	1 263 946 174	1 250 709 304	13 236 870	0
Intézményi felhalmozási bevételek	29 215 532		29 215 532	29 215 532		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	35 855 469	142 051 060	177 906 529	177 906 529		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 075 092		4 075 092	4 075 092		
Felhalmozási bevételek összesen	69 146 093	142 051 060	211 197 153	211 197 153	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 293 223 270	181 920 057	1 475 143 327	1 461 906 457	13 236 870	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	656 600 665	8 304 101	664 904 766	664 904 766	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	656 600 665	8 304 101	664 904 766	664 904 766	0	0
- ebből működési célú	18 837 375	5 542 210	24 379 585	24 379 585		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	637 763 290	2 761 891	640 525 181	640 525 181	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	5 542 210	5 542 210	5 542 210		
Maradvány igénybevétele	586 202 350		586 202 350	586 202 350		
Finanszírozási bevételek összesen	636 202 350	5 542 210	641 744 560	641 744 560	0	0
- ebből működési célú	103 148 258	5 542 210	108 690 468	108 690 468		
- ebből felhalmozási célú	533 054 092		533 054 092	533 054 092		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	604 141 789		604 141 789	604 141 789	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-583 743 474		-583 743 474	-583 743 474	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	20 398 315	2 761 891	23 160 206	23 160 206	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-20 398 315	-2 761 891	-23 160 206	-23 160 206	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	13,00		13,00	13,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	241,00		241,00	241,00		
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					
	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	99 196 885	375 199	99 572 084	99 572 084		
Munkaadókat terhelő járulékok	21 043 754	70 353	21 114 107	21 114 107		
Dologi kiadások	37 051 750	333 530	37 385 280	37 385 280		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 437 540		3 437 540	3 437 540		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	160 729 929	779 082	161 509 011	161 509 011	0	0
Beruházások	185 935	81 770	267 705	267 705		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	185 935	81 770	267 705	267 705	0	0
Költségvetési kiadások összesen	160 915 864	860 852	161 776 716	161 776 716	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	5 218 999	395 169	5 614 168	5 614 168		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	52 086		52 086	52 086		
Intézményi működési bevételek	18 858 000	404 500	19 262 500	19 262 500		
Működési bevételek összesen	24 129 085	799 669	24 928 754	24 928 754	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	24 129 085	799 669	24 928 754	24 928 754	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	136 781 558	61 183	136 842 741	136 842 741		0
Maradvány igénybevétele	5 221		5 221	5 221		
Finanszírozási bevételek összesen	136 786 779	61 183	136 847 962	136 847 962	0	0
- ebből működési célú	5 221	0	5 221	5 221		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	136 781 558	61 183	136 842 741	136 842 741		0
Működési hiány (+; -)	-136 600 844		-136 600 844	-136 600 844	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-185 935		-185 935	-185 935	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-136 786 779	-61 183	-136 847 962	-136 847 962	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	136 786 779	61 183	136 847 962	136 847 962	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					
	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	24 994 404	-172 700	24 821 704	24 821 704		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 732 061	-31 552	4 700 509	4 700 509		
Dologi kiadások	30 369 652	-118 000	30 251 652	30 251 652		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	60 096 117	-322 252	59 773 865	59 773 865	0	0
Beruházások	2 012 712	325 000	2 337 712	2 337 712		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	2 012 712	325 000	2 337 712	2 337 712	0	0
Költségvetési kiadások összesen	62 108 829	2 748	62 111 577	62 111 577	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	4 667 318		4 667 318	4 667 318		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	5 709 838	-180 686	5 529 152	5 529 152		
Működési bevételek összesen	10 377 156	-180 686	10 196 470	10 196 470	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	10 377 156	-180 686	10 196 470	10 196 470	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	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	51 724 724	183 434	51 908 158	51 908 158		
Maradvány igénybevétele	6 949		6 949	6 949		
Finanszírozási bevételek összesen	51 731 673	183 434	51 915 107	51 915 107	0	0
- ebből működési célú	6 949		6 949	6 949		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	51 724 724	183 434	51 908 158	51 908 158		
Működési hiány (+; -)	-49 718 961		-49 718 961	-49 718 961	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-2 012 712		-2 012 712	-2 012 712	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-51 731 673	-183 434	-51 915 107	-51 915 107	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	51 731 673	183 434	51 915 107	51 915 107	0	0
Létszám adatok			0	0		
Tervezett létszám:	8,00		8,00	8,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	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					
	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	84 939 950	-691 331	84 248 619	76 187 119	8 061 500	
Munkaadókat terhelő járulékok	16 997 428	15 834	17 013 262	15 192 505	1 820 757	
Dologi kiadások	67 297 687	5 279 116	72 576 803	70 484 803	2 092 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	169 235 065	4 603 619	173 838 684	161 864 427	11 974 257	0
Beruházások	436 550		436 550	309 550	127 000	
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	436 550	0	436 550	309 550	127 000	0
Költségvetési kiadások összesen	169 671 615	4 603 619	174 275 234	162 173 977	12 101 257	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	4 408 944		4 408 944	4 408 944		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	51 583 713	2 191 481	53 775 194	53 775 194		
Működési bevételek összesen	55 992 657	2 191 481	58 184 138	58 184 138	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	55 992 657	2 191 481	58 184 138	58 184 138	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	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	109 599 239	2 412 138	112 011 377	112 011 377		
Maradvány igénybevétele	4 079 719		4 079 719	4 079 719		
Finanszírozási bevételek összesen	113 678 958	2 412 138	116 091 096	116 091 096	0	0
- ebből működési célú	4 079 719		4 079 719	4 079 719		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	109 599 239	2 412 138	112 011 377	112 011 377	0	
Működési hiány (+; -)	-113 242 408		-113 242 408	-101 268 151	-11 974 257	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-436 550		-436 550	-309 550	-127 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-113 678 958	-2 412 138	-116 091 096	-103 989 839	-12 101 257	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	113 678 958	2 412 138	116 091 096	116 091 096	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	31,00		31,00	27,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	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					
	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	137 193 489	-533 248	136 660 241	130 020 152	6 640 089	
Munkaadókat terhelő járulékok	26 489 597	-726 999	25 762 598	24 323 017	1 439 581	
Dologi kiadások	11 903 918	1 294 760	13 198 678	12 942 678	256 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	175 587 004	34 513	175 621 517	167 285 847	8 335 670	0
Beruházások	59 439		59 439	59 439		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	59 439	0	59 439	59 439	0	0
Költségvetési kiadások összesen	175 646 443	34 513	175 680 956	167 345 286	8 335 670	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 587 789		6 587 789	6 587 789		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	4 970 000		4 970 000	4 497 000	473 000	
Működési bevételek összesen	11 557 789	0	11 557 789	11 084 789	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	11 557 789	0	11 557 789	11 084 789	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	163 533 902	34 513	163 568 415	163 568 415		
Maradvány igénybevétele	554 752		554 752	554 752		
Finanszírozási bevételek összesen	164 088 654	34 513	164 123 167	164 123 167	0	0
- ebből működési célú	554 752		554 752	554 752		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	163 533 902	34 513	163 568 415	163 568 415	0	
Működési hiány (+; -)	-164 029 215		-164 029 215	-156 166 545	-7 862 670	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-59 439		-59 439	-59 439	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-164 088 654	-34 513	-164 123 167	-156 260 497	-7 862 670	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	164 088 654	34 513	164 123 167	164 123 167	0	0
Létszám adatok			0	0		
Tervezett létszám:	37,00		37,00	34,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	6,00		6,00	6,00		
Megvált. munkakép. fogl. léttszáma:	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					
	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	138 495 909	-1 940 901	136 555 008	89 509 422	47 045 586	
Munkaadókat terhelő járulékok	23 665 218	11 524	23 676 742	17 725 223	5 951 519	
Dologi kiadások	207 392 815	-1 588 000	205 804 815	170 490 515	35 314 300	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	369 553 942	-3 517 377	366 036 565	277 725 160	88 311 405	0
Beruházások	3 181 810	-317 000	2 864 810	2 864 810		
Felújítások	1 949 176		1 949 176	1 949 176		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	5 130 986	-317 000	4 813 986	4 813 986	0	0
Költségvetési kiadások összesen	374 684 928	-3 834 377	370 850 551	282 539 146	88 311 405	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	41 948 859	-2 000 000	39 948 859	-5 241 141	45 190 000	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	149 006 034	-1 905 000	147 101 034	96 006 034	51 095 000	
Működési bevételek összesen	190 954 893	-3 905 000	187 049 893	90 764 893	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	190 954 893	-3 905 000	187 049 893	90 764 893	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	176 123 867	70 623	176 194 490	168 220 895	7 973 595	
Maradvány igénybevétele	7 606 168		7 606 168	7 606 168		
Finanszírozási bevételek összesen	183 730 035	70 623	183 800 658	175 827 063	7 973 595	0
- ebből működési célú	7 606 168		7 606 168	7 606 168		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	176 123 867	70 623	176 194 490	176 194 490	0	
Működési hiány (+; -)	-178 599 049		-178 599 049	-186 572 644	7 973 595	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-5 130 986		-5 130 986	-5 130 986	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-183 730 035	-70 623	-183 800 658	-191 774 253	7 973 595	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	183 730 035	70 623	183 800 658	175 827 063	7 973 595	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	41,00		41,00	39,00	2,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	37,00	-1,00	36,00	-6,00	42,0	
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	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 Ft-ban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	763 229 360	922 709	764 152 069	702 404 894	61 747 175	0
Munkaadókat terhelő járulékok	128 373 657	-117 136	128 256 521	119 044 664	9 211 857	0
Dologi kiadások	518 254 989	7 215 153	525 470 142	487 807 842	37 662 300	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 821 595	7 001 625	44 823 220	44 823 220	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	17 741 578	100 000	17 841 578	13 775 708	4 065 870	0
Egyéb működési célú kiadások	89 716 266	-8 023 299	81 692 967	72 521 967	9 171 000	0
Működési kiadások összesen	1 555 137 445	7 099 052	1 562 236 497	1 440 378 295	121 858 202	0
Beruházások	442 632 920	144 052 205	586 685 125	586 558 125	127 000	0
Felújítások	196 812 269	24 674 264	221 486 533	221 486 533	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 270 000	5 000 000	26 270 000	26 270 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	660 715 189	173 726 469	834 441 658	834 314 658	127 000	0
Költségvetési kiadások összesen	2 215 852 634	180 825 521	2 396 678 155	2 274 692 953	121 985 202	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	512 835 214	18 153 972	530 989 186	530 989 186	0	0
Közhatalmi bevételek	320 016 388	0	320 016 388	320 016 388	0	0
Működési célú támog.államházt.belülről	408 151 087	9 536 369	417 687 456	372 497 456	45 190 000	0
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	1 285 086	0	1 285 086	1 285 086	0	0
Intézményi működési bevételek	274 800 982	11 084 120	285 885 102	221 080 232	64 804 870	0
Működési bevételek összesen	1 517 088 757	38 774 461	1 555 863 218	1 445 868 348	109 994 870	0
Intézményi felhalmozási bevételek	29 215 532	0	29 215 532	29 215 532	0	0
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	35 855 469	142 051 060	177 906 529	177 906 529	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	4 075 092	0	4 075 092	4 075 092	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	69 146 093	142 051 060	211 197 153	211 197 153	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 586 234 850	180 825 521	1 767 060 371	1 657 065 501	109 994 870	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	656 600 665	8 304 101	664 904 766	664 904 766	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	656 600 665	8 304 101	664 904 766	664 904 766	0	0
- ebből működési célú	18 837 375	5 542 210	24 379 585	24 379 585	0	0
- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	637 763 290	2 761 891	640 525 181	640 525 181	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	637 763 290	8 304 101	646 067 391	638 093 796	7 973 595	0
Maradvány igénybevétele	598 455 159	0	598 455 159	598 455 159	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 286 218 449	8 304 101	1 294 522 550	1 286 548 955	7 973 595	0
- ebből működési célú	115 401 067	5 542 210	120 943 277	120 943 277	0	0
- ebből felhalmozási célú	533 054 092	0	533 054 092	533 054 092	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	637 763 290	2 761 891	640 525 181	640 525 181	0	0
Működési hiány (+; -)	-38 048 688	0	-38 048 688	-26 185 356	-11 863 332	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-591 569 096	0	-591 569 096	-591 442 096	-127 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-629 617 784	0	-629 617 784	-617 627 452	-11 990 332	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	629 617 784	0	629 617 784	621 644 189	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:	290,00	-1,00	289,00	247,0	42,00	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	7,00	0,00	7,00	7,0	0,0	0,0

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	512 835 214	18 153 972	530 989 186	Személyi juttatások	763 229 360	922 709	764 152 069
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	408 151 087	9 536 369	417 687 456	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	128 373 657	-117 136	128 256 521
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	518 254 989	7 215 153	525 470 142
4.	Közhatalmi bevételek	320 016 388		320 016 388	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 821 595	7 001 625	44 823 220
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 285 086		1 285 086	Működési célú átadott pénzeszközök	17 741 578	100 000	17 841 578
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	89 716 266	-8 023 299	81 692 967
7.	Egyéb működési bevételek	274 800 982	11 084 120	285 885 102				
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 517 088 757	38 774 461	1 555 863 218	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 555 137 445	7 099 052	1 562 236 497
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	115 401 067	5 542 210	120 943 277	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	115 401 067		115 401 067	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		5 542 210	5 542 210	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	18 837 375	5 542 210	24 379 585
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	115 401 067	5 542 210	120 943 277	Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)	18 837 375	5 542 210	24 379 585
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 632 489 824	44 316 671	1 676 806 495	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 573 974 820	12 641 262	1 586 616 082
18.	Költségvetési hiány:	38 048 688	-	-	Költségvetési többlet:	-	31 675 409	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	58 515 004	31 675 409	90 190 413

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	35 855 469	142 051 060	177 906 529	Beruházások	442 632 920	144 052 205	586 685 125
2.	ebből EU-s támogatás	19 204 028		19 204 028	ebből EU-s forrásból megval.	380 750 320		380 750 320
3.	Felhalmozási bevételek	29 215 532		29 215 532	Felújítások	196 812 269	24 674 264	221 486 533
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	21 270 000	5 000 000	26 270 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	69 146 093	142 051 060	211 197 153	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	660 715 189	173 726 469	834 441 658
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)	533 054 092		533 054 092	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány ig.	533 054 092		533 054 092	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
12.	<i>Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)</i>	50 000 000		50 000 000	Betéti célú bank, kincstár 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.)	583 054 092		583 054 092	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	652 200 185	142 051 060	794 251 245	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	660 715 189	173 726 469	834 441 658
19.	Költségvetési hiány:	591 569 096	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	58 515 004	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

adatok forintban

Felújítási kiadások	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Vízműtelep felújítása	4 284 362	10 573 825	14 858 187
TOP önkormányzati épület energetikai felújítása	73 222 400		73 222 400
TOP önkormányzati épület energetikai felújítása várható többletköltség	24 857 751		24 857 751
TOP piac felújítása	48 285 400		48 285 400
TOP piacfelújítás várható többletköltség	10 000 000	13 796 439	23 796 439
Közmunkaprogram felújítások (Zólyom u. vizesblokk)	438 020		438 020
Közmunkaprogram felújítások (járdák)		304 000	304 000
Kolozsvári - Mátyás utca új aszfaltburkolat építése	30 882 354		30 882 354
Erdőterület telepítése	2 892 806		2 892 806
Önkormányzat	194 863 093	24 674 264	219 537 357
Rózsa utca aszfalt kopóréteg készítése	1 949 176		1 949 176
Városgondnokság	1 949 176	0	1 949 176
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	196 812 269	24 674 264	221 486 533

Felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi Építési Szabályzat	317 500		317 500
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	124 813 075	129 813 155
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.	24 000 000		24 000 000
Móra u. óvoda szociális helyiség	648 084		648 084
Bessenyei út korrekciója	762 000		762 000
Kisértékű tárgyi eszközök	682 900		682 900
Start közmunkaprogramokhoz eszközök beszerzése	7 563 270	11 688 000	19 251 270
Zártkertek infrastrukturális fejlesztése		7 461 360	7 461 360
Kisértékű tárgyi eszközök ügyleti szolgálathoz	152 400		152 400

Önkormányzat	436 756 474	143 962 435	580 718 909
Kisértékű tárgyi eszköz: monitor, polc	185 935	81 770	267 705
Polgári Polgármesteri Hivatal	185 935	81 770	267 705
Fényképezőgép	310 000		310 000
Vitrines zárható szekrény	50 000	0	50 000
Diktafon	80 000		80 000
Érdekeltségnövelő pályázat önrész (fényképező gép, klíma)	960 000		960 000
Könyvtári érdekeltségnövelős támogatás eszközbeszerzés	174 172		174 172
Barankovics István Roll up sorozat	300 000		300 000
Kisértékű tárgyi eszköz:	35 560		35 560
Közfoglalkozt.kisértékű eszköz: (létra, vasló, csavarhúzó készlet)	102 980		102 980
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	2 012 712	0	2 012 712
4 db zászló	40 640		40 640
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (porszívó, hangtechnikai eszközök,stb.)	18 799	325 000	343 799
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	59 439	325 000	384 439
Multifunkcionális fénymásoló	51 000		51 000
Porszívó vásárlása	87 000		87 000
Íróasztal, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	76 300		76 300
Gyermekjóléti modul (szoftver)	222 250		222 250
Polgári Szociális Központ	436 550	0	436 550
4 db számítógép, monitor, személyi kártyaolvasó	762 000	-317 000	445 000
Porszívó vásárlása	63 500		63 500
Karbantart.célt: Móra úti óvoda konyha öltöző és vizesblokk kialakítása	1 122 440		1 122 440
Karbantart.célt: Fekvőrendőr kiegészítés (Zólyom u.)	600 000		600 000
Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz (felmosó, fakanál, porszívó, szerszámoszláda)	633 870		633 870
Városgondnokság	3 181 810	-317 000	2 864 810
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	442 632 920	144 052 205	586 685 125
Mindösszesen:	639 445 189	168 726 469	808 171 658

Polgár Város Önkormányzata

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

(adatok Ft-ban)

KIADÁSOK	Módosított 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	124 813 075	505 563 395
Felújítási kiadások	136 365 551	13 796 439	149 100 678
Tartalékok	14 577 500		14 577 500
Kiadások előirányzatai összesen:	560 731 866		698 280 068

BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek	32 332 365		32 332 365
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	19 204 028	124 813 075	144 017 103
Előző évi maradvány:	494 337 722		494 337 722
Saját forrás:	14 857 751	13 796 439	28 654 190
Bevételek előirányzatai összesen:	560 731 866	138 609 514	699 341 380

**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:	Módosított 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:	14 203 948		14 203 948
Előző évi maradvány:	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:	Módosított 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) :	88 080 151		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:	90 169 015	0	75 311 264
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	748 340		748 340
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0		0
Saját forrás:	14 857 751		14 857 751
Előző évi maradvány:	74 562 924		74 562 924
Projekt összes bevételei:	90 169 015	0	90 169 015

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:	Módosított 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	124 813 075	124 813 075
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		135 627 365
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	5 814 210	0	5 814 210
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	5 000 080	124 813 075	129 813 155
Előző évi maradvány:	0	0	0
Projekt összes bevételei:	10 814 290	124 813 075	135 627 365

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:	Módosított 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	13 796 439	60 151 439
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		82 666 379
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	2 882 900	0	2 882 900
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0		0
Előző évi maradvány:	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:	Módosított 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:	51 127		51 127
Előző évi maradvány:	3 536 466	0	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	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	17 220 422	-1 593 608	15 626 814
Általános tartalék	2 642 922	-1 593 608	1 049 314
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	14 577 500	0	14 577 500
2. Céltartalékok	72 495 844	-6 429 691	66 066 153
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Karbantartási céltartalék	0		0
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra	12 800 507	-4 279 535	8 520 972
Céltartalék az intézmények működésének stabilitására	5 323 904	4 045 613	9 369 517
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	8 684 642	-6 195 769	2 488 873
Céltartalék a pályázatok előkészítésére és megvalósítására	21 486 791		21 486 791
Céltartalék útfelújításra	15 000 000		15 000 000
Céltartalék ingatlanvásárlásra	0		0
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.fejl.elkülönített céltartalék	4 853 000		4 853 000
Mindösszesen	89 716 266	-8 023 299	81 692 967