

Polgár Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	236 996 447	19 588 945	256 585 392	256 585 392		
Munkaadókat terhelő járulékok	32 480 537	2 560 007	35 040 544	35 040 544		
Dologi kiadások	192 021 774	63 709 654	255 731 428	255 731 428		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 320 510	4 250 477	36 570 987	36 570 987		
Működési célú átadott pénzeszközök	32 089 490	-10 993 408	21 096 082	21 096 082		
Egyéb működési célú kiadások	65 086 066	-15 093 167	49 992 899	49 992 899		
Működési kiadások összesen	590 994 824	64 022 508	655 017 332	655 017 332	0	0
Beruházások	684 122 975	203 709 181	887 832 156	887 832 156		
Felújítások	113 988 149	-11 129 145	102 859 004	102 859 004		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 180 381	19 077 408	34 257 789	34 257 789		
Felhalmozási kiadások összesen	813 291 505	211 657 444	1 024 948 949	1 024 948 949	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 404 286 329	275 679 952	1 679 966 281	1 679 966 281	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	544 819 240	32 861 022	577 680 262	577 680 262		0
Közhatalmi bevételek	350 131 405		350 131 405	350 131 405		
Működési célú támog. államházt. belülről	299 104 582	41 488 845	340 593 427	340 593 427		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	2 531 000	2 100 000	4 631 000	4 631 000		
Intézményi működési bevételek	36 927 919	-46 330	36 881 589	36 881 589		
Működési bevételek összesen	1 233 514 146	76 403 537	1 309 917 683	1 309 917 683	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	408 228		408 228	408 228		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	63 654 623	227 785 993	291 440 616	291 440 616		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	5 794 648		5 794 648	5 794 648		
Felhalmozási bevételek összesen	69 857 499	227 785 993	297 643 492	297 643 492	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 303 371 645	304 189 530	1 607 561 175	1 607 561 175	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	50 000 000		50 000 000	50 000 000		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	690 193 666	28 509 578	718 703 244	718 703 244	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	740 193 666	28 509 578	768 703 244	768 703 244	0	0
- ebből működési célú	74 624 565		74 624 565	74 624 565		
- ebből felhalmozási célú	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
- ebből intézményfinanszírozás	664 569 101	28 509 578	693 078 679	693 078 679	0	0
Finanszírozási bevételek				0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	191 894 600		191 894 600	191 894 600		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	0		0	0		
Maradvány igénybevétele	649 213 750		649 213 750	649 213 750		
Finanszírozási bevételek összesen	841 108 350	0	841 108 350	841 108 350	0	0
- ebből működési célú	157 170 824		157 170 824	157 170 824		
- ebből felhalmozási célú	683 937 526		683 937 526	683 937 526		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	642 519 322	12 381 029	654 900 351	654 900 351	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-743 434 006	16 128 549	-727 305 457	-727 305 457	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-100 914 684	28 509 578	-72 405 106	-72 405 106	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	100 914 684	-28 509 578	72 405 106	72 405 106	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	24		24	24		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	132		132	132		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0		0	0		

Polgár Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	107 605 440	1 650 279	109 255 719	109 255 719		
Munkaadókat terhelő járulékok	21 463 935	331 548	21 795 483	21 795 483		
Dologi kiadások	43 373 684	391 249	43 764 933	43 764 933		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	172 443 059	2 373 076	174 816 135	174 816 135	0	0
Beruházások	102 341	136 374	238 715	238 715		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	102 341	136 374	238 715	238 715	0	0
Költségvetési kiadások összesen	172 545 400	2 509 450	175 054 850	175 054 850	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek	250 000		250 000	250 000		
Működési célú támog. államházt. belülről	20 854 783	-15 192 043	5 662 740	5 662 740		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	15 664 000		15 664 000	15 664 000		
Működési bevételek összesen	36 768 783	-15 192 043	21 576 740	21 576 740	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	36 768 783	-15 192 043	21 576 740	21 576 740	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			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	131 252 715	17 701 493	148 954 208	148 954 208		0
Maradvány igénybevétele	4 523 902		4 523 902	4 523 902		
Finanszírozási bevételek összesen	135 776 617	17 701 493	153 478 110	153 478 110	0	0
- ebből működési célú	4 523 902	0	4 523 902	4 523 902		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	131 252 715	17 701 493	148 954 208	148 954 208		0
Működési hiány (+; -)	-135 674 276	-17 565 119	-153 239 395	-153 239 395	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-102 341	-136 374	-238 715	-238 715	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-135 776 617	-17 701 493	-153 478 110	-153 478 110	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	135 776 617	17 701 493	153 478 110	153 478 110	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	24		24	24		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0		0	0		
Megvált. munkakép. fogl. léttszáma:	2		2	2		

Polgár Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	29 244 900	-590 500	28 654 400	28 654 400		
Munkaadókat terhelő járulékok	5 294 961	91 249	5 386 210	5 386 210		
Dologi kiadások	26 208 089	596 500	26 804 589	26 804 589		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	60 747 950	97 249	60 845 199	60 845 199	0	0
Beruházások	667 000	1 283 500	1 950 500	1 950 500		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	667 000	1 283 500	1 950 500	1 950 500	0	0
Költségvetési kiadások összesen	61 414 950	1 380 749	62 795 699	62 795 699	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	5 626 224	86 239	5 712 463	5 712 463		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	4 790 470	-1 315 379	3 475 091	3 475 091		
Működési bevételek összesen	10 416 694	-1 229 140	9 187 554	9 187 554	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	10 416 694	-1 229 140	9 187 554	9 187 554	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	50 297 315	2 609 889	52 907 204	52 907 204		
Maradvány igénybevétele	700 941		700 941	700 941		
Finanszírozási bevételek összesen	50 998 256	2 609 889	53 608 145	53 608 145	0	0
- ebből működési célú	700 941		700 941	700 941		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	50 297 315	2 609 889	52 907 204	52 907 204		
Működési hiány (+; -)	-50 331 256	-1 326 389	-51 657 645	-51 657 645	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-667 000	-1 283 500	-1 950 500	-1 950 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-50 998 256	-2 609 889	-53 608 145	-53 608 145	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	50 998 256	2 609 889	53 608 145	53 608 145	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	9		9	9		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	6	-1	5	5		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0		0	0		

Polgár Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	90 571 710	134 372	90 706 082	79 731 711	10 974 371	
Munkaadókat terhelő járulékok	17 560 068	88 880	17 648 948	15 508 946	2 140 002	
Dologi kiadások	72 597 793	526 179	73 123 972	70 947 165	2 176 807	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	180 729 571	749 431	181 479 002	166 187 822	15 291 180	0
Beruházások	67 030	86 890	153 920	153 920		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	67 030	86 890	153 920	153 920	0	0
Költségvetési kiadások összesen	180 796 601	836 321	181 632 922	166 341 742	15 291 180	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	3 328 621	287 394	3 616 015	3 616 015		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	58 666 950	-6 264 749	52 402 201	52 402 201		
Működési bevételek összesen	61 995 571	-5 977 355	56 018 216	56 018 216	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	61 995 571	-5 977 355	56 018 216	56 018 216	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	114 983 704	6 813 676	121 797 380	106 506 200	15 291 180	
Maradvány igénybevétele	3 817 326		3 817 326	3 817 326		
Finanszírozási bevételek összesen	118 801 030	6 813 676	125 614 706	110 323 526	15 291 180	0
- ebből működési célú	3 817 326		3 817 326	3 817 326		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	114 983 704	6 813 676	121 797 380	121 797 380	0	
Működési hiány (+; -)	-118 734 000	-6 726 786	-125 460 786	-110 169 606	-15 291 180	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-67 030	-86 890	-153 920	-153 920	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-118 801 030	-6 813 676	-125 614 706	-110 323 526	-15 291 180	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	118 801 030	6 813 676	125 614 706	110 323 526	15 291 180	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	31		31	27	4	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	8		8	8	0	
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0		0	0	0	

Polgár Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	134 314 104	-1 874 442	132 439 662	122 918 016	9 521 646	
Munkaadókat terhelő járulékok	25 967 429	-372 191	25 595 238	23 762 901	1 832 337	
Dologi kiadások	14 830 847	1 270 210	16 101 057	15 794 342	306 715	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	175 112 380	-976 423	174 135 957	162 475 259	11 660 698	0
Beruházások	26 650	561 605	588 255	588 255		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	26 650	561 605	588 255	588 255	0	0
Költségvetési kiadások összesen	175 139 030	-414 818	174 724 212	163 063 514	11 660 698	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	4 992 928	383 192	5 376 120	5 376 120		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	5 240 140	-1 203 571	4 036 569	3 398 289	638 280	
Működési bevételek összesen	10 233 068	-820 379	9 412 689	8 774 409	638 280	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	10 233 068	-820 379	9 412 689	8 774 409	638 280	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	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	164 373 252	405 561	164 778 813	153 756 395	11 022 418	
Maradvány igénybevétele	532 710		532 710	532 710		
Finanszírozási bevételek összesen	164 905 962	405 561	165 311 523	154 289 105	11 022 418	0
- ebből működési célú	532 710		532 710	532 710		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	164 373 252	405 561	164 778 813	164 778 813	0	
Működési hiány (+; -)	-164 879 312	156 044	-164 723 268	-153 700 850	-11 022 418	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-26 650	-561 605	-588 255	-588 255	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-164 905 962	-405 561	-165 311 523	-154 289 105	-11 022 418	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	164 905 962	405 561	165 311 523	154 289 105	11 022 418	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	39		39	36	3	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	6		6	6		
Megvált. munkakép. fogl. léttszáma:	2		2	2		

Polgár Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Városgondnokság					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	144 004 795	3 023 570	147 028 365	131 643 836	15 384 529	
Munkaadókat terhelő járulékok	26 095 288	424 417	26 519 705	24 353 225	2 166 480	
Dologi kiadások	207 661 449		207 661 449	179 929 138	27 732 311	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	377 761 532	3 447 987	381 209 519	335 926 199	45 283 320	0
Beruházások	3 657 600		3 657 600	3 657 600		
Felújítások	1 650 000		1 650 000	1 650 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	5 307 600	0	5 307 600	5 307 600	0	0
Költségvetési kiadások összesen	383 069 132	3 447 987	386 517 119	341 233 799	45 283 320	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	31 506 162	2 469 028	33 975 190	24 592 931	9 382 259	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	137 827 903		137 827 903	92 277 353	45 550 550	
Működési bevételek összesen	169 334 065	2 469 028	171 803 093	116 870 284	54 932 809	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	169 334 065	2 469 028	171 803 093	116 870 284	54 932 809	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	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	203 662 115	978 959	204 641 074	204 556 174	84 900	
Maradvány igénybevétele	10 072 952		10 072 952	10 072 952		
Finanszírozási bevételek összesen	213 735 067	978 959	214 714 026	214 629 126	84 900	0
- ebből működési célú	10 072 952		10 072 952	10 072 952		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	203 662 115	978 959	204 641 074	204 641 074	0	
Működési hiány (+; -)	-208 427 467	-978 959	-209 406 426	-219 055 915	9 649 489	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-5 307 600	0	-5 307 600	-5 307 600	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-213 735 067	-978 959	-214 714 026	-224 363 515	9 649 489	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	213 735 067	978 959	214 714 026	214 629 126	84 900	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	48		48	46	2	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	31	-6	25	17	8	
Megvált. munkakép. fogl. léttszáma:	2		2	2		

Polgár Város Önkormányzatának 2019. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok e t-t-ban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	742 737 396	21 932 224	764 669 620	728 789 074	35 880 546	0
Munkaadókat terhelő járulékok	128 862 218	3 123 910	131 986 128	125 847 309	6 138 819	0
Dologi kiadások	556 693 636	66 493 792	623 187 428	592 971 595	30 215 833	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 320 510	4 250 477	36 570 987	36 570 987	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	32 089 490	-10 993 408	21 096 082	21 096 082	0	0
Egyéb működési célú kiadások	65 086 066	-15 093 167	49 992 899	49 992 899	0	0
Működési kiadások összesen	1 557 789 316	69 713 828	1 627 503 144	1 555 267 946	72 235 198	0
Beruházások	688 643 596	205 777 550	894 421 146	894 421 146	0	0
Felújítások	115 638 149	-11 129 145	104 509 004	104 509 004	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 180 381	19 077 408	34 257 789	34 257 789	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	819 462 126	213 725 813	1 033 187 939	1 033 187 939	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 377 251 442	283 439 641	2 660 691 083	2 588 455 885	72 235 198	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	544 819 240	32 861 022	577 680 262	577 680 262	0	0
Közhatalmi bevételek	350 381 405	0	350 381 405	350 381 405	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	365 413 300	29 522 655	394 935 955	385 553 696	9 382 259	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	2 531 000	2 100 000	4 631 000	4 631 000	0	0
Intézményi működési bevételek	259 117 382	-8 830 029	250 287 353	204 098 523	46 188 830	0
Működési bevételek összesen	1 522 262 327	55 653 648	1 577 915 975	1 522 344 886	55 571 089	0
Intézményi felhalmozási bevételek	408 228	0	408 228	408 228	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	63 654 623	227 785 993	291 440 616	291 440 616	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	5 794 648	0	5 794 648	5 794 648	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	69 857 499	227 785 993	297 643 492	297 643 492	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 592 119 826	283 439 641	1 875 559 467	1 819 988 378	55 571 089	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	690 193 666	28 509 578	718 703 244	718 703 244	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	740 193 666	28 509 578	768 703 244	768 703 244	0	0
- ebből működési célú	74 624 565	0	74 624 565	74 624 565	0	0
- ebből felhalmozási célú	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	664 569 101	28 509 578	693 078 679	693 078 679	0	0
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	191 894 600	0	191 894 600	191 894 600	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	664 569 101	28 509 578	693 078 679	666 680 181	26 398 498	0
Maradvány igénybevétele	668 861 581	0	668 861 581	668 861 581	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 333 430 682	28 509 578	1 553 834 860	1 527 436 362	26 398 498	0
- ebből működési célú	176 818 655	0	176 818 655	176 818 655	0	0
- ebből felhalmozási célú	683 937 526	0	683 937 526	683 937 526	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	664 569 101	28 509 578	693 078 679	693 078 679	0	0
Működési hiány (+; -)	-678 046 311	-14 060 180	-49 587 169	-32 923 060	-16 664 109	0
Felhalmozási hiány (+; -)	636 348 701	14 060 180	-735 544 447	-735 544 447	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-785 131 616	0	-785 131 616	-768 467 507	-16 664 109	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	785 131 616	0	785 131 616	758 733 118	26 398 498	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	175	0	175	166	9	0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	183	-7	176	168	8	0
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	6	0	6	6	0	0

Polgár Város Önkormányzatának
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.				4.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	544 819 240	32 861 022	577 680 262	Személyi juttatások	742 737 396	21 932 224	764 669 620
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	365 413 300	29 522 655	394 935 955	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	128 862 218	3 123 910	131 986 128
3.	ebből EU-s támogatás	49 422 500		49 422 500	Dologi kiadások	556 693 636	66 493 792	623 187 428
4.	Közhatalmi bevételek	350 381 405		350 381 405	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 320 510	4 250 477	36 570 987
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 531 000	2 100 000	4 631 000	Működési célú átadott pénzeszközök	32 089 490	-10 993 408	21 096 082
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	65 086 066	-15 093 167	49 992 899
7.	Egyéb működési bevételek	259 117 382	-8 830 029	250 287 353				
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 522 262 327	55 653 648	1 577 915 975	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 557 789 316	69 713 828	1 627 503 144
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	127 818 655		127 818 655	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	127 818 655		127 818 655	Likviditási célú hitelek törlesztése	49 000 000		49 000 000
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.)	49 000 000		49 000 000	Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása			
14.	Likviditási célú hitelek, kölcs felvétele	49 000 000		49 000 000	Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási kiadások	25 624 565		25 624 565
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	176 818 655		176 818 655	Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)	74 624 565		74 624 565
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 699 080 982	55 653 648	1 754 734 630	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 632 413 881	69 713 828	1 702 127 709
18.	Költségvetési hiány:	35 526 989	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	17 667 101	-	3 606 921

Polgár Város Önkormányzatának
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2019. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	63 654 623	227 785 993	291 440 616	Beruházások	688 643 596	205 777 550	894 421 146
2.	ebből EU-s támogatás	50 703 530		50 703 530	ebből EU-s forrásból megval.	516 197 875		516 197 875
3.	Felhalmozási bevételek	408 228		408 228	Felújítások	115 638 149	-11 129 145	104 509 004
4.	Felhalmozási célú átvett pe.	5 794 648		5 794 648	ebből EU-s forrásból megval.	74 207 089		74 207 089
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	15 180 381	19 077 408	34 257 789
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	69 857 499	227 785 993	297 643 492	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	819 462 126	213 725 813	1 033 187 939
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)	541 042 926		541 042 926	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány ig.	541 042 926		541 042 926	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 000 000		1 000 000
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
12.	Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)	142 894 600		142 894 600	Bevétel célú pénz, kam értekpapírok vásárlása			
13.	Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele	142 894 600		142 894 600	Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)	683 937 526		683 937 526	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)	1 000 000		1 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	753 795 025	227 785 993	981 581 018	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	820 462 126	213 725 813	1 034 187 939
19.	Költségvetési hiány:	749 604 627	-	-	Költségvetési többlet:	-	14 060 180	-
20.	Tárgyévi hiány:	209 561 701	-	-	Tárgyévi többlet:	-	14 060 180	-

Polgár Város Önkormányzata és intézményei

2019. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
LEADER köztemető felújítása önerő:	1 764 706		1 764 706
Kárpát utca felújítása	28 016 354		28 016 354
Piac kivezető út felújítása		938 530	938 530
Zólyom u. járdaszakasz felújítása		2 923 780	2 923 780
TOP projekt: Piac felújítása	74 207 089	-14 991 455	59 215 634
TOP projekt: Piac felújítása többletköltség	10 000 000		10 000 000
Önkormányzat	113 988 149	-11 129 145	102 859 004
Karbantartási, felújítási céltartalék	1 650 000		1 650 000
Városgondnokság	1 650 000	0	1 650 000
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	115 638 149	-11 129 145	104 509 004

Felhalmozási kiadások	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
VP-s projekt: közétkeztetés fejlesztése (szociális főzőkonyha) építés	14 769 294		14 769 294
VP-s projekt: közétkeztetés fejlesztése (szociális főzőkonyha) eszközbeszerzés	4 535 297		4 535 297
VP-s projekt: közétkeztetés fejlesztése (szociális főzőkonyha) többletköltség	10 000 000		10 000 000
VP-s pályázat: külterületi közút fejlesztése önerő:	12 941 000	-2 923 780	10 017 220
VP-s pályázat: külterületi közút fejlesztése többletköltség	10 000 000		10 000 000
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása	359 677 400	5 233 000	364 910 400
TOP projekt: Kerékpárút többletköltség	102 894 600	0	102 894 600
TOP projekt: Óvoda megvalósítása	130 163 035	-26 292 456	103 870 579
TOP projekt: Óvoda eszközbeszerzés	7 052 849		7 052 849
TOP projekt: Óvoda többletköltség	10 000 000		10 000 000
KEHOP-1.2.1. Zöld szemlélet a zöld klímáért" projekt eszközbeszerzés		59 690	59 690
KEHOP-2.2.1. Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatai		226 701 993	226 701 993
EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatásfejlesztés H.nánás és vonzáskörzete eszköz (kültéri csőkamera)		360 764	360 764
EU Mobilitási Hét 2019. eszközbeszerzés (trambilin)		69 970	69 970
Zártkerti program megvalósítása	3 182 000		3 182 000

Ügyeleti szolgálathoz kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök	193 262		193 262
Hősök útja 25. ingatlan épületdiagnosztikai terve	1 841 500		1 841 500
Helyi Építési Szabályzat módosítása		500 000	500 000
Mezőgazdasági Start kiegészítő: Fóliaház építése, telepítése	9 104 509		9 104 509
Mezőgazdasági Start program: eszközök, fűnyírók, ágváágó , eke, traktor	7 768 229		7 768 229
Önkormányzat	684 122 975	203 709 181	887 832 156
ASP integrált rendszer működéséhez 4 db kártyaolvasó, szalagos számológép	102 341		102 341
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása		136 374	136 374
Polgári Polgármesteri Hivatal	102 341	136 374	238 715
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész (2 db hangfal, 2 db térmikrofon, 2 db mikroport, spotlámpa sett)	667 000		667 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támog. eszközbeszerzés		1 084 000	1 084 000
Könyvtári érdekeltségnövelő támog. eszközbeszerzés		199 500	199 500
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	667 000	1 283 500	1 950 500
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	67 030	86 890	153 920
Polgári Szociális Központ	67 030	86 890	153 920
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	26 650	561 605	588 255
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	26 650	561 605	588 255
Informatikai eszközök beszerzése (monitor, számítógép, konyhára fénymásoló, nyomtató)	698 500		698 500
Iskola konyhára saválló asztal, hűtőszekrény, robotgép, segédgépek	2 063 750		2 063 750
Óvoda konyhára nagykonyhai olajsütő, inox edények	895 350		895 350
Városgondnokság	3 657 600		3 657 600
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	688 447 575	205 777 550	894 225 125
Mindösszesen:	804 085 724	194 648 405	998 734 129

Polgár Város Önkormányzata

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása 2019. évben

(adatok Ft-ban)

KIADÁSOK	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	6 662 628	3 703 322	6 662 628
Munkaadókat terhelő járulékok	1 299 212	648 083	1 299 212
Dologi kiadások	23 019 489	14 169 390	23 019 489
Felhalmozási kiadások	531 103 535	229 431 667	760 535 202
Felújítási kiadások	73 800 689		73 800 689
Tartalékok	5 233 000	-5 233 000	0
Kiadások előirányzatai összesen:	641 118 553	242 719 462	865 317 220

BEVÉTELEK	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek	49 422 500	18 941 249	49 422 500
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	50 285 522	226 701 993	50 285 522
Maradvány igénybevétele:	536 443 915		536 443 915
Saját forrás összege:	15 796 052	-2 923 780	12 872 272
Bevételek előirányzatai összesen:	651 947 989	242 719 462	649 024 209

**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:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	0	0	0
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	5 372 000	5 233 000	10 605 000
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	3 810 000		3 810 000
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	354 305 400		354 305 400
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés) :	0		0
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	3 810 000		3 810 000
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	3 775 599		3 775 599
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	736 241		736 241
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	635 000		635 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	4 000 000		4 000 000
Tartalék	5 233 000	-5 233 000	0
Projekt összes kiadásai:	381 677 240	0	381 677 240
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	43 180 000		43 180 000
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0	0	0
Maradvány igénybevétele:	338 497 240	0	338 497 240
Saját forrás összege:	0	0	0
Projekt összes bevételei:	381 677 240	0	381 677 240

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:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	50 000		50 000
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	1 508 260		1 508 260
Projekt összes kiadásai:	1 558 260	0	1 558 260
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	10 829 436		10 829 436
Maradvány igénybevétele:	1 558 260		1 558 260
Saját forrás összege:	0		0
Projekt összes bevételei:	12 387 696		12 387 696

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:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	1 377 950		1 377 950
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	130 163 035		130 163 035
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés):	7 052 849		7 052 849
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	1 371 600		1 371 600
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	2 887 029		2 887 029
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	562 971		562 971
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	170 000		170 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	0	0	0
Tartalék	0	0	0
Projekt összes kiadásai:	143 585 434	0	143 585 434
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	2 750 000		2 750 000
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	12 178 518		12 178 518
Maradvány igénybevétele:	128 656 916		128 656 916
Saját forrás összege:	0	0	0
Projekt összes bevételei:	143 585 434	0	143 585 434

**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:	Jóváhagyott előirányzat	Javaolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	406 400		406 400
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	0		0
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	698 500		698 500
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	73 800 689		73 800 689
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):	170 000		170 000
Projekt megvalósítás (szakértői szolgáltatás.):	889 000		889 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	1 778 000		1 778 000
Tartalék	0	0	0
Projekt összes kiadásai:	80 189 879	0	80 189 879
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	3 492 500		3 492 500
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	9 000 638		9 000 638
Maradvány igénybevétele:	67 696 741		67 696 741
Saját forrás összege:	0	0	0
Projekt összes bevételei:	80 189 879	0	80 189 879

**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:	Jóváhagyott előirányzat	Javaolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projekt megvalósítás (egyéb dologi kiadások):	34 758		34 758
Tartalék			
Projekt összes kiadásai:	34 758	0	34 758
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0	0	0
Maradvány igénybevétele:	34 758		34 758
Saját forrás összege:	0	0	0
Projekt összes bevételei:	34 758	0	34 758

Vidékfejlesztési Program keretén belül

" Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése"

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: **VP6-7.2.1-7.4.1.3-17**

Projekt címe: " Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	0	0	0
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	698 500		698 500
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	0		0
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	14 769 294		14 769 294
Projekt megvalósítás (építmény vásárlása) :	0		0
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés) :	4 535 297		4 535 297
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	203 076		203 076
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	101 537		101 537
Projekt megvalósítás (egyéb dologi kiadások):	824 278		824 278
Tartalék	0	0	0
Projekt összes kiadásai:	21 131 982	0	21 131 982
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	18 276 930		18 276 930
Maradvány igénybevétele:	0		0
Saját forrás összege:	2 855 052		2 855 052
Projekt összes bevételei:	21 131 982	0	21 131 982

Vidékfejlesztési Program keretén belül

" Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése"

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: **VP6-7.2.1-7.4.1.2-16**

Projekt címe: " Kültérületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	12 941 000	-2 923 780	10 017 220
Projekt összes kiadásai:	12 941 000	-2 923 780	10 017 220
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0	0	0
Maradvány igénybevétele:	0	0	0
Saját forrás összege:	12 941 000	-2 923 780	10 017 220
Projekt összes bevételei:	12 941 000	-2 923 780	10 017 220

Megjegyzés: a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosítószámú pályázat jogállása "Támogatott", azonban a Támogatói Okiratban foglaltakra kifogás került benyújtásra, így a táblázat csak a projekt önerőt tartalmazza.

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül
"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek"

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza

Projekt száma: **EFOP-1.5.3-16-2017-00021**

Projekt címe: " Humán szolgáltatásfejlesztés Hajdúnánás és vonzáskörzetében"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	 Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	0	350 000	350 000
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés):		360 764	360 764
Projekt megvalósítás (humán erőforrásfejlesztés személyi jutt.):		3 000 000	3 000 000
Projekt megvalósítás (humán erőforrásfejlesztés járulékok.):		525 000	525 000
Projekt megvalósítás (projekt helyi menedzser):	0	476 405	476 405
Projekt összes kiadásai:	0	4 712 169	4 712 169
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0	4 712 169	4 712 169
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0		0
Projekt összes bevételei:	0	4 712 169	4 712 169

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül
"Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatok c."

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza

Projekt száma: **KEHOP-2.2.1-15-2015-00018**

Projekt címe: " Egyek, Nagyrábé, Görbeháza, valamint Polgár településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	 Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	0	226 701 993	226 701 993
Projekt összes kiadásai:	0	226 701 993	226 701 993
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0	226 701 993	226 701 993
Projekt összes bevételei:	0	226 701 993	226 701 993

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül
"Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás c."

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza

Projekt száma: **KEHOP-1.2.1-18-2018-00109**

Projekt címe: " Zöld-szemlélet a zöld-klímáért Polgár városában"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Jóváhagyott előirányzat	 Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):		63 500	63 500
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	0	2 603 500	2 603 500
Projekt megvalósítás (egyéb dologi kiadások):		444 500	444 500
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):		342 900	342 900
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	0	10 714 990	10 714 990
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés):		59 690	59 690
Projekt összes kiadásai:	0	14 229 080	14 229 080
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0	14 229 080	14 229 080
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0		0
Projekt összes bevételei:	0	14 229 080	14 229 080

Polgár Város Önkormányzata 2019. évi általános és céltartalékai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	12 823 305	-7 502 700	5 320 605
Általános tartalék	7 590 305	-2 269 700	5 320 605
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	5 233 000	-5 233 000	0
2. Céltartalékok	52 262 761	-7 590 467	44 672 294
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Karbantartási céltartalék	0		0
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra	7 800 000	-4 319 777	3 480 223
Céltartalék az intézmények működésének stabilitására	7 238 629	-70 000	7 168 629
Céltartalék az intézmények felhalmozási kiadásaira	1 209 020		1 209 020
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	16 816 344	-2 103 958	14 712 386
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázati önerőre	24 879	79 798	104 677
Céltartalék a pályázatok előkészítésére és megvalósítására	11 973 889	-1 176 530	10 797 359
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társ.rendkívüli kiadásaira	1 500 000		1 500 000
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	65 086 066	-15 093 167	49 992 899