

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	256 585 392	1 497 508	258 082 900	258 082 900		
Munkaadókat terhelő járulékok	35 040 544	-79 831	34 960 713	34 960 713		
Dologi kiadások	255 731 428	62 057 746	317 789 174	317 789 174		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 570 987	2 306 072	38 877 059	38 877 059		
Működési célú átadott pénzeszközök	28 276 869	572 000	28 848 869	28 848 869		
Egyéb működési célú kiadások	49 992 899	-22 524 004	27 468 895	27 468 895		
Működési kiadások összesen	662 198 119	43 829 491	706 027 610	706 027 610	0	0
Beruházások	887 832 156	31 189 441	919 021 597	919 021 597		
Felújítások	102 859 004	4 714 384	107 573 388	107 573 388		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 257 789		34 257 789	34 257 789		
Felhalmozási kiadások összesen	1 024 948 949	35 903 825	1 060 852 774	1 060 852 774	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 687 147 068	79 733 316	1 766 880 384	1 766 880 384	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	577 680 262	-1 794 194	575 886 068	575 886 068		0
Közhatalmi bevételek	350 131 405	4 056 000	354 187 405	354 187 405		
Működési célú támog. államházt. belülről	340 593 427	-600 100	339 993 327	339 993 327		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	4 631 000		4 631 000	4 631 000		
Intézményi működési bevételek	36 881 589	1 217 415	38 099 004	38 099 004		
Működési bevételek összesen	1 309 917 683	2 879 121	1 312 796 804	1 312 796 804	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	408 228		408 228	408 228		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	291 440 616	78 477 404	369 918 020	369 918 020		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	5 794 648		5 794 648	5 794 648		
Felhalmozási bevételek összesen	297 643 492	78 477 404	376 120 896	376 120 896	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 607 561 175	81 356 525	1 688 917 700	1 688 917 700	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre	50 000 000		50 000 000	50 000 000		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	711 522 457	1 623 209	713 145 666	713 145 666	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	761 522 457	1 623 209	763 145 666	763 145 666	0	0
- ebből működési célú	67 443 778	0	67 443 778	67 443 778		
- ebből felhalmozási célú	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
- ebből intézményfinanszírozás	693 078 679	1 623 209	694 701 888	694 701 888	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 (+; -)	647 719 564	-40 950 370	606 769 194	606 769 194	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-727 305 457	42 573 579	-684 731 878	-684 731 878	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-79 585 893	1 623 209	-77 962 684	-77 962 684	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	79 585 893	-1 623 209	77 962 684	77 962 684	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	109 255 719	2 488 931	111 744 650	111 744 650		
Munkaadókat terhelő járulékok	21 795 483	198 358	21 993 841	21 993 841		
Dologi kiadások	43 764 933	-5 215 500	38 549 433	38 549 433		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		6 099 000	6 099 000	6 099 000		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	174 816 135	3 570 789	178 386 924	178 386 924	0	0
Beruházások	238 715		238 715	238 715		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	238 715	0	238 715	238 715	0	0
Költségvetési kiadások összesen	175 054 850	3 570 789	178 625 639	178 625 639	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek	250 000		250 000	250 000		
Működési célú támog. államházt. belülről	5 662 740	6 099 000	11 761 740	11 761 740		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	15 664 000		15 664 000	15 664 000		
Működési bevételek összesen	21 576 740	6 099 000	27 675 740	27 675 740	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	21 576 740	6 099 000	27 675 740	27 675 740	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	148 954 208	-2 528 211	146 425 997	146 425 997		0
Maradvány igénybevétele	4 523 902		4 523 902	4 523 902		
Finanszírozási bevételek összesen	153 478 110	-2 528 211	150 949 899	150 949 899	0	0
- ebből működési célú	4 523 902	0	4 523 902	4 523 902		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	148 954 208	-2 528 211	146 425 997	146 425 997		0
Működési hiány (+; -)	-153 239 395	2 528 211	-150 711 184	-150 711 184	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-238 715	0	-238 715	-238 715	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-153 478 110	2 528 211	-150 949 899	-150 949 899	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	153 478 110	-2 528 211	150 949 899	150 949 899	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	24		24	24		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	0		0	0		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	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	28 654 400	197 234	28 851 634	28 851 634		
Munkaadókat terhelő járulékok	5 386 210	-221 553	5 164 657	5 164 657		
Dologi kiadások	26 804 589	1 280 500	28 085 089	28 085 089		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	60 845 199	1 256 181	62 101 380	62 101 380	0	0
Beruházások	1 950 500	7 000	1 957 500	1 957 500		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 950 500	7 000	1 957 500	1 957 500	0	0
Költségvetési kiadások összesen	62 795 699	1 263 181	64 058 880	64 058 880	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	5 712 463	2 100 000	7 812 463	7 812 463		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	3 475 091	-366 476	3 108 615	3 108 615		
Működési bevételek összesen	9 187 554	1 733 524	10 921 078	10 921 078	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	9 187 554	1 733 524	10 921 078	10 921 078	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	52 907 204	-470 343	52 436 861	52 436 861		
Maradvány igénybevétele	700 941		700 941	700 941		
Finanszírozási bevételek összesen	53 608 145	-470 343	53 137 802	53 137 802	0	0
- ebből működési célú	700 941		700 941	700 941		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	52 907 204	-470 343	52 436 861	52 436 861		
Működési hiány (+; -)	-51 657 645	477 343	-51 180 302	-51 180 302	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 950 500	-7 000	-1 957 500	-1 957 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-53 608 145	470 343	-53 137 802	-53 137 802	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	53 608 145	-470 343	53 137 802	53 137 802	0	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	9		9	9		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	5		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	90 706 082	751 479	91 457 561	80 483 190	10 974 371	
Munkaadókat terhelő járulékok	17 648 948	-415 710	17 233 238	15 093 236	2 140 002	
Dologi kiadások	73 123 972	-328 100	72 795 872	70 619 065	2 176 807	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	181 479 002	7 669	181 486 671	166 195 491	15 291 180	0
Beruházások	153 920	8 100	162 020	162 020		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	153 920	8 100	162 020	162 020	0	0
Költségvetési kiadások összesen	181 632 922	15 769	181 648 691	166 357 511	15 291 180	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	3 616 015		3 616 015	3 616 015		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	52 402 201	-168 458	52 233 743	52 233 743		
Működési bevételek összesen	56 018 216	-168 458	55 849 758	55 849 758	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	56 018 216	-168 458	55 849 758	55 849 758	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	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	121 797 380	184 227	121 981 607	106 690 427	15 291 180	
Maradvány igénybevétele	3 817 326		3 817 326	3 817 326		
Finanszírozási bevételek összesen	125 614 706	184 227	125 798 933	110 507 753	15 291 180	0
- ebből működési célú	3 817 326		3 817 326	3 817 326		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	121 797 380	184 227	121 981 607	121 981 607	0	
Működési hiány (+; -)	-125 460 786	-176 127	-125 636 913	-110 345 733	-15 291 180	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-153 920	-8 100	-162 020	-162 020	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-125 614 706	-184 227	-125 798 933	-110 507 753	-15 291 180	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	125 614 706	184 227	125 798 933	110 507 753	15 291 180	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	31		31	27	4	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	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	132 439 662	535 442	132 975 104	123 453 458	9 521 646	
Munkaadókat terhelő járulékok	25 595 238	-1 425 874	24 169 364	22 337 027	1 832 337	
Dologi kiadások	16 101 057	688 045	16 789 102	16 633 002	156 100	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	174 135 957	-202 387	173 933 570	162 423 487	11 510 083	0
Beruházások	588 255	631 930	1 220 185	1 220 185		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	588 255	631 930	1 220 185	1 220 185	0	0
Költségvetési kiadások összesen	174 724 212	429 543	175 153 755	163 643 672	11 510 083	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	5 376 120		5 376 120	5 376 120		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	4 036 569	54 743	4 091 312	3 747 025	344 287	
Működési bevételek összesen	9 412 689	54 743	9 467 432	9 123 145	344 287	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	9 412 689	54 743	9 467 432	9 123 145	344 287	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 intézményifinanszírozás	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	164 778 813	374 800	165 153 613	153 987 817	11 165 796	
Maradvány igénybevétele	532 710		532 710	532 710		
Finanszírozási bevételek összesen	165 311 523	374 800	165 686 323	154 520 527	11 165 796	0
- ebből működési célú	532 710		532 710	532 710		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményifinanszírozás	164 778 813	374 800	165 153 613	165 153 613	0	
Működési hiány (+; -)	-164 723 268	257 130	-164 466 138	-153 300 342	-11 165 796	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-588 255	-631 930	-1 220 185	-1 220 185	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-165 311 523	-374 800	-165 686 323	-154 520 527	-11 165 796	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	165 311 523	374 800	165 686 323	154 520 527	11 165 796	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	147 028 365	5 703 120	152 731 485	137 346 956	15 384 529	
Munkaadókat terhelő járulékok	26 519 705	-201 938	26 317 767	24 151 287	2 166 480	
Dologi kiadások	207 661 449	-1 954 066	205 707 383	177 975 072	27 732 311	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	381 209 519	3 547 116	384 756 635	339 473 315	45 283 320	0
Beruházások	3 657 600		3 657 600	3 657 600		
Felújítások	1 650 000	515 620	2 165 620	2 165 620		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	5 307 600	515 620	5 823 220	5 823 220	0	0
Költségvetési kiadások összesen	386 517 119	4 062 736	390 579 855	345 296 535	45 283 320	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	33 975 190		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	171 803 093	0	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	171 803 093	0	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	204 641 074	4 062 736	208 703 810	208 618 910	84 900	
Maradvány igénybevétele	10 072 952		10 072 952	10 072 952		
Finanszírozási bevételek összesen	214 714 026	4 062 736	218 776 762	218 691 862	84 900	0
- ebből működési célú	10 072 952		10 072 952	10 072 952		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	204 641 074	4 062 736	208 703 810	208 703 810	0	
Működési hiány (+; -)	-209 406 426	-3 547 116	-212 953 542	-222 603 031	9 649 489	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-5 307 600	-515 620	-5 823 220	-5 823 220	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-214 714 026	-4 062 736	-218 776 762	-228 426 251	9 649 489	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	214 714 026	4 062 736	218 776 762	218 691 862	84 900	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	48		48	46	2	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	25		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	764 669 620	11 173 714	775 843 334	739 962 788	35 880 546	0
Munkaadókat terhelő járulékok	131 986 128	-2 146 548	129 839 580	123 700 761	6 138 819	0
Dologi kiadások	623 187 428	56 528 625	679 716 053	649 650 835	30 065 218	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 570 987	8 405 072	44 976 059	44 976 059	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	28 276 869	572 000	28 848 869	28 848 869	0	0
Egyéb működési célú kiadások	49 992 899	-22 524 004	27 468 895	27 468 895	0	0
Működési kiadások összesen	1 634 683 931	52 008 859	1 686 692 790	1 614 608 207	72 084 583	0
Beruházások	894 421 146	31 836 471	926 257 617	926 257 617	0	0
Felújítások	104 509 004	5 230 004	109 739 008	109 739 008	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	34 257 789	0	34 257 789	34 257 789	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 033 187 939	37 066 475	1 070 254 414	1 070 254 414	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 667 871 870	89 075 334	2 756 947 204	2 684 862 621	72 084 583	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	577 680 262	-1 794 194	575 886 068	575 886 068	0	0
Közhatalmi bevételek	350 381 405	4 056 000	354 437 405	354 437 405	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	394 935 955	7 598 900	402 534 855	393 152 596	9 382 259	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	4 631 000	0	4 631 000	4 631 000	0	0
Intézményi működési bevételek	250 287 353	737 224	251 024 577	205 129 740	45 894 837	0
Működési bevételek összesen	1 577 915 975	10 597 930	1 588 513 905	1 533 236 809	55 277 096	0
Intézményi felhalmozási bevételek	408 228	0	408 228	408 228	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	291 440 616	78 477 404	369 918 020	369 918 020	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	5 794 648	0	5 794 648	5 794 648	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	297 643 492	78 477 404	376 120 896	376 120 896	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 875 559 467	89 075 334	1 964 634 801	1 909 357 705	55 277 096	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	711 522 457	1 623 209	713 145 666	713 145 666	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	761 522 457	1 623 209	763 145 666	763 145 666	0	0
- ebből működési célú	67 443 778	0	67 443 778	67 443 778	0	0
- ebből felhalmozási célú	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	693 078 679	1 623 209	694 701 888	694 701 888	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	693 078 679	1 623 209	694 701 888	668 160 012	26 541 876	0
Maradvány igénybevétele	668 861 581	0	668 861 581	668 861 581	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 361 940 260	1 623 209	1 555 458 069	1 528 916 193	26 541 876	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	693 078 679	1 623 209	694 701 888	694 701 888	0	0
Működési hiány (+; -)	-704 487 520	-41 410 929	-98 178 885	-81 371 398	-16 807 487	0
Felhalmozási hiány (+; -)	639 480 574	41 410 929	-694 133 518	-694 133 518	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-792 312 403	0	-792 312 403	-775 504 916	-16 807 487	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	792 312 403	0	792 312 403	765 770 527	26 541 876	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	175	0	175	166	9	0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	176	0	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	577 680 262	-1 794 194	575 886 068	Személyi juttatások	764 669 620	11 173 714	775 843 334
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	394 935 955	7 598 900	402 534 855	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	131 986 128	-2 146 548	129 839 580
3.	ebből EU-s támogatás	49 422 500		49 422 500	Dologi kiadások	623 187 428	56 528 625	679 716 053
4.	Közhatalmi bevételek	350 381 405	4 056 000	354 437 405	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 570 987	8 405 072	44 976 059
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 631 000		4 631 000	Működési célú átadott pénzeszközök	28 276 869	572 000	28 848 869
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	49 992 899	-22 524 004	27 468 895
7.	Egyéb működési bevételek	250 287 353	737 224	251 024 577				
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 577 915 975	10 597 930	1 588 513 905	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 634 683 931	52 008 859	1 686 692 790
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	18 443 778		18 443 778
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	176 818 655		176 818 655	Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)	67 443 778		67 443 778
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 754 734 630	10 597 930	1 765 332 560	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 702 127 709	52 008 859	1 754 136 568
18.	Költségvetési hiány:	56 767 956	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	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	291 440 616	78 477 404	369 918 020	Beruházások	894 421 146	31 836 471	926 257 617
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	104 509 004	5 230 004	109 739 008
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	34 257 789		34 257 789
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	297 643 492	78 477 404	376 120 896	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	1 033 187 939	37 066 475	1 070 254 414
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, kassza értékpapírok 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)	981 581 018	78 477 404	1 060 058 422	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	1 034 187 939	37 066 475	1 071 254 414
19.	Költségvetési hiány:	735 544 447	-	-	Költségvetési többlet:	-	41 410 929	-
20.	Tárgyévi hiány:	195 501 521	-	-	Tárgyévi többlet:	-	41 410 929	-

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	59 215 634		59 215 634
HBVSZ szivattyú felújítása		4 714 384	4 714 384
TOP projekt: Piac felújítása többletköltség	10 000 000		10 000 000
Önkormányzat	102 859 004	4 714 384	107 573 388
Zólyom u. 5. épület felújítása		515 620	515 620
Karbantartási, felújítási céltartalék	1 650 000		1 650 000
Városgondnokság	1 650 000	515 620	2 165 620
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	104 509 004	5 230 004	109 739 008

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	10 575 959	15 111 256
VP-s projekt: közétkeztetés fejlesztése (szociális főzőkonyha) többletköltség	10 000 000		10 000 000
VP-s pályázat: külterületi közút fejlesztése önerő:	10 017 220		10 017 220
VP-s pályázat: külterületi közút fejlesztése többletköltség	10 000 000		10 000 000
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása	364 910 400	2 408 485	367 318 885
TOP projekt: Kerékpárút többletköltség	102 894 600	0	102 894 600
TOP projekt: Óvoda megvalósítása	103 870 579		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 csőkamara)	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 utja 25. ingatlan épületdiagnosztikai terve	1 841 500		1 841 500
Helyi Építési Szabályzat módosítása	500 000		500 000
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok pályázat eszközbeszerzés		510 809	510 809
Mezőgazdasági Start kiegészítő: Fóliaház építése, telepítése, eszközbeszerzés	9 104 509	17 694 188	26 798 697
Mezőgazdasági Start program: eszközök, fűnyírók, ágvágó , eke, traktor	7 768 229		7 768 229
Önkormányzat	887 832 156	31 189 441	919 021 597
ASP integrált rendszer működéséhez 4 db kártyaolvasó, szalagos számológép	102 341		102 341
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	136 374		136 374
Polgári Polgármesteri Hivatal	238 715	0	238 715
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész (2 db hangfal, 2 db térmikrofon, 2 db mikroport, spotlámpa sett)	667 000	7 000	674 000
Közművelődési érdekeltségnövelő támog. eszközbeszerzés	1 084 000		1 084 000
Könyvtári érdekeltségnövelő támog. eszközbeszerzés	199 500		199 500
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	1 950 500	7 000	1 957 500
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	153 920	8 100	162 020
Polgári Szociális Központ	153 920	8 100	162 020
Zólyom u. felőli óvoda bejárat		631 930	631 930
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	588 255		588 255
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	588 255	631 930	1 220 185
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	894 421 146	31 836 471	926 257 617
Mindösszesen:	998 930 150	37 066 475	1 035 996 625

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	636 307 355	229 431 667	865 739 022
Felújítási kiadások	73 800 689		73 800 689
Tartalékok	0	-5 233 000	0
Kiadások előirányzatai összesen:	741 089 373	242 719 462	970 521 040

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:	12 872 272	-2 923 780	12 872 272
Bevételek előirányzatai összesen:	649 024 209	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):	10 605 000		10 605 000
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	3 810 000		3 810 000
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	457 200 000	2 408 485	459 608 485
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	0		0
Projekt összes kiadásai:	484 571 840	2 408 485	486 980 325
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:	102 894 600	2 408 485	105 303 085
Projekt összes bevételei:	484 571 840	2 408 485	486 980 325

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	 Javasolt 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	 Javasolt 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

" Külterületi 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: " Külterületi 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) :	10 017 220		10 017 220
Projekt összes kiadásai:	10 017 220	0	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:	10 017 220		10 017 220
Projekt összes bevételei:	10 017 220	0	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	Javaolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	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):	476 405		476 405
Projekt összes kiadásai:	4 712 169	0	4 712 169
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	4 712 169		4 712 169
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0		0
Projekt összes bevételei:	4 712 169	0	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	Javaolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	226 701 993		226 701 993
Projekt összes kiadásai:	226 701 993	0	226 701 993
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	0	0	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	226 701 993		226 701 993
Projekt összes bevételei:	226 701 993	0	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	Javaolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	63 500		63 500
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	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.):	10 714 990		10 714 990
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés):	59 690		59 690
Projekt összes kiadásai:	14 229 080	0	14 229 080
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	14 229 080		14 229 080
Igényelt támogatás felhalmozási célú:			0
Projekt összes bevételei:	14 229 080	0	14 229 080

Polgár Város Önkormányzata 2019. évi általános és céltartalékai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	5 320 605	314 748	5 635 353
Általános tartalék	5 320 605	314 748	5 635 353
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0		0
2. Céltartalékok	44 672 294	-22 838 752	21 833 542
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Karbantartási céltartalék	0		0
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra	3 480 223	-3 255 261	224 962
Céltartalék az intézmények működésének stabilitására	7 168 629	-6 897 567	271 062
Céltartalék az intézmények felhalmozási kiadásaira	1 209 020	-1 209 020	0
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	14 712 386	-679 545	14 032 841
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázati önerőre	104 677		104 677
Céltartalék a pályázatok előkészítésére és megvalósítására	10 797 359	-10 797 359	0
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	49 992 899	-22 524 004	27 468 895