

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	255 323 245	23 085 478	278 408 723	278 408 723		
Munkaadókat terhelő járulékok	32 942 314	2 503 285	35 445 599	35 445 599		
Dologi kiadások	159 152 776	5 086 391	164 239 167	164 239 167		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 253 245	11 130 810	34 384 055	34 384 055		
Működési célú átadott pénzeszközök	17 601 578	140 000	17 741 578	13 675 708	4 065 870	
Egyéb működési célú kiadások	142 318 095	-52 601 829	89 716 266	80 545 266	9 171 000	
Működési kiadások összesen	630 591 253	-10 655 865	619 935 388	606 698 518	13 236 870	0
Beruházások	421 385 960	15 370 514	436 756 474	436 756 474		
Felújítások	179 567 322	15 295 771	194 863 093	194 863 093		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 270 000		21 270 000	21 270 000		
Felhalmozási kiadások összesen	622 223 282	30 666 285	652 889 567	652 889 567	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 252 814 535	20 010 420	1 272 824 955	1 259 588 085	13 236 870	0
Költségvetési bevételek	0		0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	509 307 798	3 527 416	512 835 214	512 835 214		0
Közhatalmi bevételek	320 016 388		320 016 388	320 016 388		
Működési célú támog. államházt. belülről	318 692 613	26 626 565	345 319 178	345 319 178		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	1 233 000		1 233 000	1 233 000		
Intézményi működési bevételek	41 243 097	3 430 300	44 673 397	31 436 527	13 236 870	
Működési bevételek összesen	1 190 492 896	33 584 281	1 224 077 177	1 210 840 307	13 236 870	0
Intézményi felhalmozási bevételek	29 215 532		29 215 532	29 215 532		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	34 952 087	903 382	35 855 469	35 855 469		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 075 092		4 075 092	4 075 092		
Felhalmozási bevételek összesen	68 242 711	903 382	69 146 093	69 146 093	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 258 735 607	34 487 663	1 293 223 270	1 279 986 400	13 236 870	0
Finanszírozási kiadások	0		0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	642 123 422	14 477 243	656 600 665	656 600 665	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	642 123 422	14 477 243	656 600 665	656 600 665	0	0
- ebből működési célú	18 726 655	110 720	18 837 375	18 837 375		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	623 396 767	14 366 523	637 763 290	637 763 290	0	0
Finanszírozási bevételek	0		0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	50 000 000		50 000 000	50 000 000		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	0		0	0		
Maradvány igénybevétele	586 202 350		586 202 350	586 202 350		
Finanszírozási bevételek összesen	636 202 350	0	636 202 350	636 202 350	0	0
- ebből működési célú	103 148 258		103 148 258	103 148 258		
- ebből felhalmozási célú	533 054 092		533 054 092	533 054 092		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	546 391 346		546 391 346	546 391 346	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-68 315 307		-68 315 307	-68 315 307	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	5 921 072	14 477 243	20 398 315	20 398 315	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-5 921 072	-14 477 243	-20 398 315	-20 398 315	0	0
Létszámadatok	0		0	0		
Tervezett létszám:	13,00		13,00	13,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	188,00	53,00	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	96 423 822	2 773 063	99 196 885	99 196 885		
Munkaadókat terhelő járulékok	20 490 911	552 843	21 043 754	21 043 754		
Dologi kiadások	36 812 858	238 892	37 051 750	37 051 750		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	92 040	3 345 500	3 437 540	3 437 540		
Működési célú átadott pénzeszközök	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	153 819 631	6 910 298	160 729 929	160 729 929	0	0
Beruházások	81 000	104 935	185 935	185 935		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	81 000	104 935	185 935	185 935	0	0
Költségvetési kiadások összesen	153 900 631	7 015 233	160 915 864	160 915 864	0	0
Költségvetési bevételek	0		0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	1 980 214	3 238 785	5 218 999	5 218 999		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	40 870		40 870	40 870		
Intézményi működési bevételek	18 683 000	186 216	18 869 216	18 869 216		
Működési bevételek összesen	20 704 084	3 425 001	24 129 085	24 129 085	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	20 704 084	3 425 001	24 129 085	24 129 085	0	0
Finanszírozási kiadások	0		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	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	133 191 326	3 590 232	136 781 558	136 781 558		0
Maradvány igénybevétele	5 221		5 221	5 221		
Finanszírozási bevételek összesen	133 196 547	3 590 232	136 786 779	136 786 779	0	0
- ebből működési célú	5 221	0	5 221	5 221		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	133 191 326	3 590 232	136 781 558	136 781 558		0
Működési hiány (+; -)	-131 842 592		-131 842 592	-131 842 592	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-133 196 547	-3 590 232	-136 786 779	-136 786 779	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	133 196 547	3 590 232	136 786 779	136 786 779	0	0
Létszámadatok	0		0	0		
Tervezett létszám:	26,00		26,00	24,0	2,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00	3,00	3,00	3,0		
Megvált. munkakép.fogl.léttszáma:	2,00		2,00	2,0		

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	23 269 604	1 724 800	24 994 404	24 994 404		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 536 684	195 377	4 732 061	4 732 061		
Dologi kiadások	28 826 440	1 543 212	30 369 652	30 369 652		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	56 632 728	3 463 389	60 096 117	60 096 117	0	0
Beruházások	1 178 540	834 172	2 012 712	2 012 712		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 178 540	834 172	2 012 712	2 012 712	0	0
Költségvetési kiadások összesen	57 811 268	4 297 561	62 108 829	62 108 829	0	0
Költségvetési bevételek	0		0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	1 949 122	2 718 196	4 667 318	4 667 318		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	7 132 578	-1 422 740	5 709 838	5 709 838		
Működési bevételek összesen	9 081 700	1 295 456	10 377 156	10 377 156	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	9 081 700	1 295 456	10 377 156	10 377 156	0	0
Finanszírozási kiadások	0		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	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	48 722 619	3 002 105	51 724 724	51 724 724		
Maradvány igénybevétele	6 949		6 949	6 949		
Finanszírozási bevételek összesen	48 729 568	3 002 105	51 731 673	51 731 673	0	0
- ebből működési célú	6 949		6 949	6 949		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	48 722 619	3 002 105	51 724 724	51 724 724		
Működési hiány (+; -)	-46 763 324		-46 763 324	-46 763 324	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 040 000		-1 040 000	-1 040 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-48 729 568	-3 002 105	-51 731 673	-51 731 673	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	48 729 568	3 002 105	51 731 673	51 731 673	0	0
Létszámadatok	0		0	0		
Tervezett létszám:	8,00		8,00	8,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	2,00	4,00	6,00	6,00		
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	85 172 911	-232 961	84 939 950	74 304 858	10 635 092	
Munkaadókat terhelő járulékok	17 202 813	-205 385	16 997 428	14 900 688	2 096 740	
Dologi kiadások	64 013 743	3 283 944	67 297 687	65 600 687	1 697 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	166 389 467	2 845 598	169 235 065	154 806 233	14 428 832	0
Beruházások	411 050	25 500	436 550	436 550	0	
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	411 050	25 500	436 550	436 550	0	0
Költségvetési kiadások összesen	166 800 517	2 871 098	169 671 615	155 242 783	14 428 832	0
Költségvetési bevételek	0		0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	2 619 360	1 789 584	4 408 944	4 408 944		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	57 873 451	-6 289 738	51 583 713	51 583 713		
Működési bevételek összesen	60 492 811	-4 500 154	55 992 657	55 992 657	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	60 492 811	-4 500 154	55 992 657	55 992 657	0	0
Finanszírozási kiadások	0		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	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	102 227 987	7 371 252	109 599 239	109 599 239		
Maradvány igénybevétele	4 079 719		4 079 719	4 079 719		
Finanszírozási bevételek összesen	106 307 706	7 371 252	113 678 958	113 678 958	0	0
- ebből működési célú	4 079 719		4 079 719	4 079 719		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	102 227 987	7 371 252	109 599 239	109 599 239	0	
Működési hiány (+; -)	-97 889 269		-97 889 269	-83 460 437	-14 428 832	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-324 050		-324 050	-324 050	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-106 307 706	-7 371 252	-113 678 958	-99 250 126	-14 428 832	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	106 307 706	7 371 252	113 678 958	113 678 958	0	0
Létszámadatok	0		0	0		
Tervezett létszám:	31,00		31,00	27,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	4,00	2,00	6,00	6,00		
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	135 042 471	2 151 018	137 193 489	130 553 400	6 640 089	
Munkaadókat terhelő járulékok	26 239 785	249 812	26 489 597	25 050 016	1 439 581	
Dologi kiadások	13 859 338	-1 955 420	11 903 918	11 647 918	256 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	175 141 594	445 410	175 587 004	167 251 334	8 335 670	0
Beruházások	82 039	-22 600	59 439	59 439		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	82 039	-22 600	59 439	59 439	0	0
Költségvetési kiadások összesen	175 223 633	422 810	175 646 443	167 310 773	8 335 670	0
Költségvetési bevételek	0		0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	3 903 419	2 684 370	6 587 789	6 587 789		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	4 916 918	53 082	4 970 000	4 497 000	473 000	
Működési bevételek összesen	8 820 337	2 737 452	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	8 820 337	2 737 452	11 557 789	11 084 789	473 000	0
Finanszírozási kiadások	0		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	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	165 848 544	-2 314 642	163 533 902	163 533 902		
Maradvány igénybevétele	554 752		554 752	554 752		
Finanszírozási bevételek összesen	166 403 296	-2 314 642	164 088 654	164 088 654	0	0
- ebből működési célú	554 752		554 752	554 752		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	165 848 544	-2 314 642	163 533 902	163 533 902	0	
Működési hiány (+; -)	-166 257 590		-166 257 590	-158 394 920	-7 862 670	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-40 640		-40 640	-40 640	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-166 403 296	2 314 642	-164 088 654	-156 225 984	-7 862 670	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	166 403 296	-2 314 642	164 088 654	164 088 654	0	0
Létszámadatok	0		0	0		
Tervezett létszám:	37,00		37,00	34,0	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	6,00		6,00	6,0		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	2,00		2,00	2,0		

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	124 476 340	14 019 569	138 495 909	93 187 603	45 308 306	
Munkaadókat terhelő járulékok	22 267 516	1 397 702	23 665 218	18 389 373	5 275 845	
Dologi kiadások	208 483 661	-1 090 846	207 392 815	180 017 659	27 375 156	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	355 227 517	14 326 425	369 553 942	291 594 635	77 959 307	0
Beruházások	3 259 370	-77 560	3 181 810	2 547 940	633 870	
Felújítások	0	1 949 176	1 949 176	1 949 176		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	3 259 370	1 871 616	5 130 986	4 497 116	633 870	0
Költségvetési kiadások összesen	358 486 887	16 198 041	374 684 928	296 091 751	78 593 177	0
Költségvetési bevételek	0		0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	26 304 080	15 644 779	41 948 859	0	41 948 859	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	151 170 348	-2 164 314	149 006 034	91 658 245	57 347 789	
Működési bevételek összesen	177 474 428	13 480 465	190 954 893	91 658 245	99 296 648	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	177 474 428	13 480 465	190 954 893	91 658 245	99 296 648	0
Finanszírozási kiadások	0		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	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	173 406 291	2 717 576	176 123 867	176 123 867	0	
Maradvány igénybevétele	7 606 168		7 606 168	7 606 168		
Finanszírozási bevételek összesen	181 012 459	2 717 576	183 730 035	183 730 035	0	0
- ebből működési célú	7 606 168		7 606 168	7 606 168		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	173 406 291	2 717 576	176 123 867	176 123 867	0	
Működési hiány (+; -)	-169 538 193		-169 538 193	-190 875 534	21 337 341	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-825 500		-825 500	-191 630	-633 870	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-181 012 459	-2 717 576	-183 730 035	-204 433 506	20 703 471	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	181 012 459	2 717 576	183 730 035	183 730 035	0	0
Létszámadatok	0		0	0		
Tervezett létszám:	41,00		41,00	39,0	2,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	8,00	29,00	37,00	0,0	37,0	
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	3,00		3,00	3,0		

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	719 708 393	43 520 967	763 229 360	700 645 873	62 583 487	0
Munkaadókat terhelő járulékok	123 680 023	4 693 634	128 373 657	119 561 491	8 812 166	0
Dologi kiadások	511 148 816	7 106 173	518 254 989	488 926 833	29 328 156	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 345 285	14 476 310	37 821 595	37 821 595	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	17 601 578	140 000	17 741 578	13 675 708	4 065 870	0
Egyéb működési célú kiadások	142 318 095	-52 601 829	89 716 266	80 545 266	9 171 000	0
Működési kiadások összesen	1 537 802 190	17 335 255	1 555 137 445	1 441 176 766	113 960 679	0
Beruházások	426 397 959	16 234 961	442 632 920	441 999 050	633 870	0
Felújítások	179 567 322	17 244 947	196 812 269	196 812 269	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 270 000	0	21 270 000	21 270 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	627 235 281	33 479 908	660 715 189	660 081 319	633 870	0
Költségvetési kiadások összesen	2 165 037 471	50 815 163	2 215 852 634	2 101 258 085	114 594 549	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	509 307 798	3 527 416	512 835 214	512 835 214	0	0
Közhatalmi bevételek	320 016 388	0	320 016 388	320 016 388	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	355 448 808	52 702 279	408 151 087	366 202 228	41 948 859	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	1 273 870	0	1 273 870	1 273 870	0	0
Intézményi működési bevételek	281 019 392	-6 207 194	274 812 198	203 754 539	71 057 659	0
Működési bevételek összesen	1 467 066 256	50 022 501	1 517 088 757	1 404 082 239	113 006 518	0
Intézményi felhalmozási bevételek	29 215 532	0	29 215 532	29 215 532	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	34 952 087	903 382	35 855 469	35 855 469	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 075 092	0	4 075 092	4 075 092	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	68 242 711	903 382	69 146 093	69 146 093	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 535 308 967	50 925 883	1 586 234 850	1 473 228 332	113 006 518	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	642 123 422	14 477 243	656 600 665	656 600 665	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	642 123 422	14 477 243	656 600 665	656 600 665	0	0
- ebből működési célú	18 726 655	110 720	18 837 375	18 837 375	0	0
- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	623 396 767	14 366 523	637 763 290	637 763 290	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	623 396 767	14 366 523	637 763 290	637 763 290	0	0
Maradvány igénybevétele	598 455 159	0	598 455 159	598 455 159	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 271 851 926	14 366 523	1 286 218 449	1 286 218 449	0	0
- ebből működési célú	115 401 067	0	115 401 067	115 401 067	0	0
- ebből felhalmozási célú	533 054 092	0	533 054 092	533 054 092	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	623 396 767	14 366 523	637 763 290	637 763 290	0	0
Működési hiány (+; -)	-65 899 622	0	-65 899 622	-64 945 461	-954 161	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-70 545 497	0	-70 545 497	-69 911 627	-633 870	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-629 728 504	110 720	-629 617 784	-628 029 753	-1 588 031	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	629 728 504	-110 720	629 617 784	629 617 784	0	0
Létszámadatok	0	0	0			
Tervezett létszám:	156,00	0,00	156,00	145,0	11,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	208,00	91,00	299,00	262,0	37,00	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 e 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	509 307 798	3 527 416	512 835 214	Személyi juttatások	719 708 393	43 520 967	763 229 360
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	355 448 808	52 702 279	408 151 087	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	123 680 023	4 693 634	128 373 657
3.	ebből EU-s támogatás	32 332 365		32 332 365	Dologi kiadások	511 148 816	7 106 173	518 254 989
4.	Közhatalmi bevételek	320 016 388		320 016 388	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 345 285	14 476 310	37 821 595
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 273 870		1 273 870	Működési célú átadott pénzeszközök	17 601 578	140 000	17 741 578
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	142 318 095	-52 601 829	89 716 266
7.	Egyéb működési bevételek	281 019 392	-6 207 194	274 812 198				
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 467 066 256	50 022 501	1 517 088 757	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 537 802 190	17 335 255	1 555 137 445
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	115 401 067		115 401 067	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				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	18 726 655	110 720	18 837 375
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	115 401 067		115 401 067	Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)	18 726 655	110 720	18 837 375
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 582 467 323	50 022 501	1 632 489 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 556 528 845	17 445 975	1 573 974 820
18.	Költségvetési hiány:	70 735 934	-	-	Költségvetési többlet:	-	32 687 246	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	25 938 478	32 576 526	58 515 004

2.számú melléklet

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

adatok e 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	34 952 087	903 382	35 855 469	Beruházások	426 397 959	16 234 961	442 632 920
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	179 567 322	17 244 947	196 812 269
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		21 270 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	68 242 711	903 382	69 146 093	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	627 235 281	33 479 908	660 715 189
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)	483 054 092		483 054 092	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány ig.	483 054 092		483 054 092	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
12.	<i>Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)</i>	50 000 000		50 000 000	Berekt célú bent, küll 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.)	533 054 092		533 054 092	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	601 296 803	903 382	602 200 185	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	627 235 281	33 479 908	660 715 189
19.	Költségvetési hiány:	558 992 570	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	75 938 478	-	-	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		4 284 362
TOP önkormányzati épület energetikai felújítása	73 222 400		73 222 400
TOP önkormányzati épület energetikai felújítása várható többletköltség	10 000 000	14 857 751	24 857 751
TOP piac felújítása	48 285 400		48 285 400
TOP piacfelújítás várható többletköltség	10 000 000		10 000 000
Közmunkaprogram felújítások (Zólyom u. vizesblokk)	0	438 020	438 020
Fonyódligeti üdülő felújítása	0		0
Kolozsvári - Mátyás utca új aszfaltburkolat építése	30 882 354		30 882 354
Erdőterület telepítése	2 892 806		2 892 806
Önkormányzat	179 567 322	15 295 771	194 863 093
Rózsa utca aszfalt kopóréteg készítése	0	1 949 176	1 949 176
Városgondnokság	0	1 949 176	1 949 176
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	179 567 322	17 244 947	194 863 093

Felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi Építési Szabályzat	317 500		317 500
Kolozsvári - Mátyás utca új aszfaltburkolat építése	0		0
Fonyódligeti üdülő tulajdonrész megvásárlása	1 880 000		1 880 000
TOP kerékpárút építése	364 455 240		364 455 240
TOP kerékpárút építése várható többletköltség	10 000 000		10 000 000
TOP óvoda kapacitásbővítés	5 000 080		5 000 080
TOP óvoda kapacitásbővítés várható többletköltség	10 000 000		10 000 000
TOP piac eszközbeszerzése, ingatlan vásárlása	11 295 000		11 295 000
Ingatlanvásárlás Hősök u. 25.	10 000 000	14 000 000	24 000 000
Móra u. óvoda szociális helyiség	0	648 084	648 084
Bessenyei út korrekciója	762 000		762 000
Kisértékű tárgyi eszközök	508 000	174 900	682 900
Start közmunkaprogramokhoz eszközök beszerzése	4 401 323	547 530	4 948 853
Kisértékű tárgyi eszközök ügyeleti szolgálathoz	152 400		152 400

Önkormányzat	418 771 543	15 370 514	434 142 057
Kisértékű tárgyi eszköz: monitor, polc	81 000	104 935	185 935
Polgári Polgármesteri Hivatal	81 000	104 935	185 935
Klíma berendezés	310 000	-310 000	0
Fényképezőgép		310 000	310 000
Vitrines zárható szekrény	50 000	0	50 000
Diktafon	80 000		80 000
Érdekeltségnövelő pályázat önrész (fényképező gép, klíma)	600 000	360 000	960 000
Könyvtári érdekeltségnövelős támogatás eszközbeszerzés	0	174 172	174 172
Barankovics István Roll up sorozat	0	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	1 178 540	834 172	2 012 712
4 db zászló	40 640		40 640
Porszívó vásárlása	41 399	-22 600	18 799
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	82 039	-22 600	59 439
Multifunkcionális fénymásoló	51 000		51 000
Porszívó vásárlása	87 000		87 000
Íróasztal, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	50 800	25 500	76 300
Gyermekjóléti modul (szoftver)	222 250		222 250
Polgári Szociális Központ	411 050	25 500	436 550
4 db számítógép, monitor, személyi kártyaolvasó	762 000		762 000
Porszívó vásárlása	63 500		63 500
Karbantart.célt: Móra úti óvoda konyha öltöző és vizesblokk kialakítása	1 200 000	-77 560	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	3 259 370	-77 560	3 181 810
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	423 783 542	16 234 961	440 018 503
Mindösszesen:	603 350 864	33 479 908	634 881 596

Polgár Város Önkormányzata

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

(adatok Ft-ban)

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	8 663 262		8 663 262
Munkaadókat terhelő járulékok	1 693 008		1 693 008
Dologi kiadások	18 682 225		18 682 225
Felhalmozási kiadások	380 750 320		380 750 320
Felújítási kiadások	121 507 800	14 857 751	136 365 551
Tartalékok	14 577 500		14 577 500
Kiadások előirányzatai összesen:	545 874 115		560 731 866

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek	32 332 365		32 332 365
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	19 204 028		19 204 028
Előző évi maradvány:	494 337 722		494 337 722
Saját forrás:	0	14 857 751	14 857 751
Bevételek előirányzatai összesen:	545 874 115	14 857 751	560 731 866

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

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

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

Projekt címe: "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	1 005 840		1 005 840
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	9 144 000		9 144 000
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	3 810 000		3 810 000
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	354 305 400		354 305 400
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	3 810 000		3 810 000
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	5 034 133		5 034 133
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	981 656		981 656
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	499 999		499 999
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	0		0
Tartalék	8 700 000		8 700 000
Projekt összes kiadásai:	387 291 028		387 291 028
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	22 835 788	0	22 835 788
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	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:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	0	0	0
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	0	0	0
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	0	0	0
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	73 222 400	14 857 751	88 080 151
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	772 160		772 160
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	986 349		986 349
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	194 355		194 355
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	136 000		136 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	0		0
Tartalék	0	0	0
Projekt összes kiadásai:	75 311 264	14 857 751	90 169 015
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	748 340		748 340
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0		0
Saját forrás:	0	14 857 751	14 857 751
Előző évi maradvány:	74 562 924		74 562 924
Projekt összes bevételei:	75 311 264	14 857 751	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:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	2 947 080		2 947 080
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	2 053 000		2 053 000
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	1 380 000		1 380 000
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	0		0
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	0		0
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	1 367 540		1 367 540
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	266 670		266 670
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	50 000		50 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	0		0
Tartalék	2 750 000		2 750 000
Projekt összes kiadásai:	10 814 290		10 814 290
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	5 814 210	0	5 814 210
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	5 000 080	0	5 000 080
Előző évi maradvány:	0	0	0
Projekt összes bevételei:	10 814 290	0	10 814 290

Polgár Város Önkormányzata

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

(adatok Ft-ban)

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

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

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

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

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	0	0	0
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	1 930 400		1 930 400
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	698 500		698 500
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	46 355 000		46 355 000
Projekt megvalósítás (építmény vásárlása) :	500 000		500 000
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés) :	10 795 000		10 795 000
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	698 500		698 500
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	1 748 790		1 748 790
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	0		0
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	349 250		349 250
Projekt megvalósítás (szakértői szolgáltatás.):	889 000		889 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	1 778 000		1 778 000
Tartalék	3 127 500		3 127 500
Projekt összes kiadásai:	68 869 940		68 869 940
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	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:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	145 058		145 058
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	29 942		29 942
Projekt megvalósítás (saját teljesítés):	1 130 182		1 130 182
Projekt megvalósítás (saját teljesítés járulék):	220 385		220 385
Projekt megvalósítás (szakmai szolgáltatásvásárlás):	1 822 766		1 822 766
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	31 500		31 500
Projekt megvalósítás (egyéb dologi kiadások):	207 760		207 760
Tartalék			
Projekt összes kiadásai:	3 587 593		3 587 593
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	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	23 298 422	-6 078 000	17 220 422
Általános tartalék	8 720 922	-6 078 000	2 642 922
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	14 577 500	0	14 577 500
2. Céltartalékok	119 019 673	-46 523 829	72 495 844
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Karbantartási céltartalék	0		0
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra	20 000 000	-7 199 493	12 800 507
Céltartalék az intézmények működésének stabilitására	25 299 966	-19 976 062	5 323 904
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	14 004 601	-5 319 959	8 684 642
Céltartalék a pályázatok előkészítésére és megvalósítására	25 515 106	-4 028 315	21 486 791
Céltartalék útfelújításra	15 000 000		15 000 000
Céltartalék ingatlanvásárlásra	10 000 000	-10 000 000	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	142 318 095	-52 601 829	89 716 266