

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

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Önkormányzat			
		2019. évi javasolt előirányzat	ebből		
	Kötelező		Önként vállalt	Államigazg.	
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	213 676 799	213 676 799		
	Munkaadókat terhelő járulékok	29 487 316	29 487 316		
	Dologi kiadások	195 691 654	195 691 654		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 270 000	26 270 000		
	Működési célú átadott pénzeszközök	10 333 881	10 333 881		
	Egyéb működési célú kiadások	121 662 328	121 662 328		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>597 121 978</b>	<b>597 121 978</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beruházások	590 894 859	590 894 859		
	Felújítások	106 214 363	106 214 363		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 180 381	15 180 381		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>712 289 603</b>	<b>712 289 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 309 411 581</b>	<b>1 309 411 581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai	515 807 640	515 807 640		
	Közhatalmi bevételek	350 131 405	350 131 405		
	Működési célú támog. államházt. belülről	279 811 770	279 811 770		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	2 531 000	2 531 000		
	Intézményi működési bevételek	36 492 219	36 492 219		
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 184 774 034</b>	<b>1 184 774 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek	408 228	408 228		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	63 654 623	63 654 623		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	5 794 648	5 794 648		
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>69 857 499</b>	<b>69 857 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 254 631 533</b>	<b>1 254 631 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	1 000 000	1 000 000		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	653 433 702	653 433 702	0	
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>654 433 702</b>	<b>654 433 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	18 443 778	18 443 778		
	- ebből felhalmozási célú	1 000 000	1 000 000		
	- ebből intézményfinanszírozás	634 989 924	634 989 924	0	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	60 000 000	60 000 000		
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0		
	Maradvány igénybevétele	649 213 750	649 213 750		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>709 213 750</b>	<b>709 213 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	108 170 824	108 170 824		
	- ebből felhalmozási célú	601 042 926	601 042 926		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0
	Működési hiány (+; -)	587 652 056	587 652 056	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-642 432 104	-642 432 104	0	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-54 780 048</b>	<b>-54 780 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>54 780 048</b>	<b>54 780 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszámadatok</b>				
	Tervezett létszám:	19,00	19,0		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	111,00	111,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2019 évre):	0,00	0,0		

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

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal			
		2019. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	105 987 732	105 987 732		
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 727 261	19 727 261		
	Dologi kiadások	43 370 536	43 370 536		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>169 085 529</b>	<b>169 085 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beruházások		0		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>169 085 529</b>	<b>169 085 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000		
	Működési célú támog.államházt.belülről	17 670 000	17 670 000		
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	15 664 000	15 664 000		
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>33 584 000</b>	<b>33 584 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek		0		
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről		0		
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről		0		
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>33 584 000</b>	<b>33 584 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre		0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	0	0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	130 977 627	130 977 627		
	Maradvány igénybevétele	4 523 902	4 523 902		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>135 501 529</b>	<b>135 501 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	4 523 902	4 523 902		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	130 977 627	130 977 627	0	0
	Működési hiány (+; -)	-135 501 529	-135 501 529	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-135 501 529</b>	<b>-135 501 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>135 501 529</b>	<b>135 501 529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszámadatok</b>				
	Tervezett létszám:	23,00	23,0		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	0,00	0,00		
	Megváltozott munkakép.fogl.létszáma (2019 évre):	2,00	2,0		

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

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár			
	2019. évi javasolt előirányzat	ebből		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
<b>Költségvetési kiadások</b>				
Személyi juttatások	24 325 750	24 325 750		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 573 947	4 573 947		
Dologi kiadások	27 288 062	27 288 062		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
Működési célú átadott pénzeszközök		0		
Egyéb működési célú kiadások		0		
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>56 187 759</b>	<b>56 187 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	650 000	650 000		
Felújítások		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>56 837 759</b>	<b>56 837 759</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		
Közhatalmi bevételek	0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	1 342 188	1 342 188		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
Intézményi működési bevételek	5 831 353	5 831 353		
<b>III. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 173 541</b>	<b>7 173 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
<b>IV. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 173 541</b>	<b>7 173 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre	0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	0	0		
- ebből felhalmozási célú	0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	48 963 277	48 963 277		
Maradvány igénybevétele	700 941	700 941		
<b>VI. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>49 664 218</b>	<b>49 664 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	700 941	700 941		
- ebből felhalmozási célú	0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	48 963 277	48 963 277	0	0
Működési hiány (+; -)	-49 014 218	-49 014 218	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-650 000	-650 000	0	0
<b>VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-49 664 218</b>	<b>-49 664 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>49 664 218</b>	<b>49 664 218</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Létszámadatok</b>				
Tervezett létszám:	8,00	8,0		
Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	1,00	1,00		
Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2019 évre):	0,00	0,0		

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

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ			
	2019. évi javasolt előirányzat	ebből		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
<b>Költségvetési kiadások</b>				
Személyi juttatások	87 227 935	76 253 564	10 974 371	
Munkaadókat terhelő járulékok	17 194 209	15 054 207	2 140 002	
Dologi kiadások	72 616 843	70 440 036	2 176 807	
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
Működési célú átadott pénzeszközök		0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0		
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>177 038 987</b>	<b>161 747 807</b>	<b>15 291 180</b>	<b>0</b>
Beruházások		0		
Felújítások		0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>177 038 987</b>	<b>161 747 807</b>	<b>15 291 180</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai		0		
Közhatalmi bevételek		0		
Működési célú támog. államházt. belülről	1 073 750	1 073 750		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
Intézményi működési bevételek	66 431 483	66 431 483		
<b>III. Működési bevételek összesen</b>	<b>67 505 233</b>	<b>67 505 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
<b>IV. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>67 505 233</b>	<b>67 505 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	0	0		
- ebből felhalmozási célú	0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	105 716 428	90 425 248	15 291 180	
Maradvány igénybevétele	3 817 326	3 817 326		
<b>VI. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>109 533 754</b>	<b>94 242 574</b>	<b>15 291 180</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	3 817 326	3 817 326		
- ebből felhalmozási célú		0		
- ebből intézményfinanszírozás	105 716 428	105 716 428	0	0
Működési hiány (+; -)	-109 533 754	-94 242 574	-15 291 180	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0
<b>VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-109 533 754</b>	<b>-94 242 574</b>	<b>-15 291 180</b>	<b>0</b>
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>109 533 754</b>	<b>94 242 574</b>	<b>15 291 180</b>	<b>0</b>
<b>IX. Létszámadatok</b>				
Tervezett létszám:	31,00	27,0	4,0	
Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	4,00	4,00	0,0	
Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2019 évre):	0,00	0,0	0,0	

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

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
		2019. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	130 009 182	120 487 536	9 521 646	
	Munkaadókat terhelő járulékok	25 535 784	23 703 447	1 832 337	
	Dologi kiadások	14 747 497	14 440 782	306 715	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>170 292 463</b>	<b>158 631 765</b>	<b>11 660 698</b>	<b>0</b>
	Beruházások		0		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>170 292 463</b>	<b>158 631 765</b>	<b>11 660 698</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek		0		
	Működési célú támog.államh.azt.belülről	1 610 622	1 610 622		
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	5 296 782	4 658 502	638 280	
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 907 404</b>	<b>6 269 124</b>	<b>638 280</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	0	0		
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 907 404</b>	<b>6 269 124</b>	<b>638 280</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0	0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	0	0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	162 852 349	151 829 931	11 022 418	
	Maradvány igénybevétele	532 710	532 710		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>163 385 059</b>	<b>152 362 641</b>	<b>11 022 418</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	532 710	532 710		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	162 852 349	162 852 349	0	0
	Működési hiány (+; -)	-163 385 059	-152 362 641	-11 022 418	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-163 385 059</b>	<b>-152 362 641</b>	<b>-11 022 418</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>163 385 059</b>	<b>152 362 641</b>	<b>11 022 418</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszámadatok</b>				
	Tervezett létszám:	37,00	34,0	3,0	
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	6,00	6,00		
	Megváltozott munkakép.fogl.létszáma (2019 évre):	2,00	2,0		

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

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Városgondnokság			
		2019. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	118 612 355	103 227 826	15 384 529	
	Munkaadókat terhelő járulékok	22 811 237	20 644 757	2 166 480	
	Dologi kiadások	198 682 165	170 949 854	27 732 311	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>340 105 757</b>	<b>294 822 437</b>	<b>45 283 320</b>	<b>0</b>
	Beruházások	3 657 600	3 657 600		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 657 600</b>	<b>3 657 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>343 763 357</b>	<b>298 480 037</b>	<b>45 283 320</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		
	Közhatalmi bevételek	0	0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	9 382 259	0	9 382 259	
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	137 827 903	92 277 353	45 550 550	
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>147 210 162</b>	<b>92 277 353</b>	<b>54 932 809</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>147 210 162</b>	<b>92 277 353</b>	<b>54 932 809</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	0	0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	186 480 243	186 395 343	84 900	
	Maradvány igénybevétele	10 072 952	10 072 952		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>196 553 195</b>	<b>196 468 295</b>	<b>84 900</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	10 072 952	10 072 952		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	186 480 243	186 480 243	0	0
	Működési hiány (+; -)	-192 895 595	-202 545 084	9 649 489	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-3 657 600	-3 657 600	0	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-196 553 195</b>	<b>-206 202 684</b>	<b>9 649 489</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>196 553 195</b>	<b>196 468 295</b>	<b>84 900</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszámadatok</b>				
	Tervezett létszám:	42,00	40,0	2,0	
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	8,00	0,00	8,0	
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2019 évre):	2,00	2,0		

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

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Mindösszesen			
		2019. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	679 839 753	643 959 207	35 880 546	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	119 329 754	113 190 935	6 138 819	0
	Dologi kiadások	552 396 757	522 180 924	30 215 833	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 270 000	26 270 000	0	0
	Működési célú átadott pénzeszközök	10 333 881	10 333 881	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	121 662 328	121 662 328	0	0
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 509 832 473</b>	<b>1 437 597 275</b>	<b>72 235 198</b>	<b>0</b>
	Beruházások	595 202 459	595 202 459	0	0
	Felújítások	106 214 363	106 214 363	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 180 381	15 180 381	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>716 597 203</b>	<b>716 597 203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 226 429 676</b>	<b>2 154 194 478</b>	<b>72 235 198</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Önkormányzatok működési támogatásai	515 807 640	515 807 640	0	0
	Közhatalmi bevételek	350 381 405	350 381 405	0	0
	Működési célú támog. államházt. belülről	310 890 589	301 508 330	9 382 259	0
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	2 531 000	2 531 000	0	0
	Intézményi működési bevételek	267 543 740	221 354 910	46 188 830	0
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 447 154 374</b>	<b>1 391 583 285</b>	<b>55 571 089</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek	408 228	408 228	0	0
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	63 654 623	63 654 623	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	5 794 648	5 794 648	0	0
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>69 857 499</b>	<b>69 857 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 517 011 873</b>	<b>1 461 440 784</b>	<b>55 571 089</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	1 000 000	1 000 000	0	0
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási kiadások	653 433 702	653 433 702	0	0
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>654 433 702</b>	<b>654 433 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	18 443 778	18 443 778	0	0
	- ebből felhalmozási célú	1 000 000	1 000 000	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	634 989 924	634 989 924	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	60 000 000	60 000 000	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek	634 989 924	608 591 426	26 398 498	0
	Maradvány igénybevétele	668 861 581	668 861 581	0	0
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 363 851 505</b>	<b>1 337 453 007</b>	<b>26 398 498</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	127 818 655	127 818 655	0	0
	- ebből felhalmozási célú	601 042 926	601 042 926	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	634 989 924	634 989 924	0	0
	Működési hiány (+; -)	-62 678 099	-46 013 990	-16 664 109	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-646 739 704	-646 739 704	0	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-709 417 803</b>	<b>-692 753 694</b>	<b>-16 664 109</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>709 417 803</b>	<b>683 019 305</b>	<b>26 398 498</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszámadatok</b>				
	Tervezett létszám:	160,0	151,0	9,0	0,0
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	130,0	122,0	8,0	0,0
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2019 évre):	6,0	6,0	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	515 807 640	Személyi juttatások	679 839 753
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	310 890 589	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	119 329 754
3.	ebből EU-s támogatás	49 422 500	Dologi kiadások	552 396 757
4.	Közhatalmi bevételek	350 381 405	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 270 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 531 000	Működési célú átadott pénzeszközök	10 333 881
6.	ebből EU-s támogatás		Egyéb működési célú kiadások	121 662 328
7.	Egyéb működési bevételek	267 543 740	ebből Tartalékok	121 662 328
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)</b>	<b>1 447 154 374</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>	<b>1 509 832 473</b>
<b>9.</b>	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+12. )</b>	<b>127 818 655</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	127 818 655	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	
<b>13.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.+ 15.)</b>		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
15.	Értékpapírok bevételei		Egyéb finanszírozási kiadások	18 443 778
<b>16.</b>	<b>Működési célú finansz.bevételek összesen (9.+13.)</b>	<b>127 818 655</b>	<b>Működési célú finansz.kiadások összesen (9.+...+14.)</b>	<b>18 443 778</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)</b>	<b>1 574 973 029</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)</b>	<b>1 528 276 251</b>
18.	Költségvetési hiány:	62 678 099	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	46 696 778



Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

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

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	63 654 623	Beruházások	595 202 459
2.	ebből EU-s támogatás	50 703 530	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	516 197 875
3.	Felhalmozási bevételek	408 228	Felújítások	106 214 363
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	5 794 648	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	74 207 089
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	15 180 381
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>69 857 499</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>716 597 203</b>
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+...+11)	541 042 926	Hitelek törlesztése	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	541 042 926	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
10.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 000 000
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
<b>12.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)</b>	<b>60 000 000</b>	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	60 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai	
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Értékpapírok kibocsátása			
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>17.</b>	<b>Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen (8.+12.)</b>	<b>601 042 926</b>	<b>Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen (8.+ 13.)</b>	<b>1 000 000</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)</b>	<b>670 900 425</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)</b>	<b>717 597 203</b>
19.	Költségvetési hiány:	646 739 704	Költségvetési többlet:	-
20.	Tárgyévi hiány:	106 696 778	Tárgyévi többlet:	-

**Polgár Város Önkormányzata és intézményei**  
**2019. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat
LEADER köztemető felújítása önerő:	1 764 706
Kárpát utca felújítása	20 242 568
TOP projekt: Piac felújítása	74 207 089
TOP projekt: Piac felújítása többletköltség	10 000 000
<b>Önkormányzat</b>	<b>106 214 363</b>
<b>Felújítási kiadások előirányzat összesen:</b>	<b>106 214 363</b>

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat
VP-s projekt: közétkeztetés fejlesztése (szociális főzőkonyha) építés	14 769 294
VP-s projekt: közétkeztetés fejlesztése (szociális főzőkonyha) eszközbeszerzés	4 535 297
VP-s projekt: közétkeztetés fejlesztése (szociális főzőkonyha) többletköltség	10 000 000
VP-s pályázat: külterületi közút fejlesztése önerő:	12 941 000
VP-s pályázat: külterületi közút fejlesztése többletköltség	10 000 000
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása	359 677 400
TOP projekt: Kerékpárút többletköltség	10 000 000
TOP projekt: Óvoda megvalósítása	130 163 035
TOP projekt: Óvoda eszközbeszerzés	7 052 849
TOP projekt: Óvoda többletköltség	10 000 000
Zártkerti program megvalósítása	3 182 000
Ügyeleti szolgálathoz kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök	193 262
Hősök utja 25. ingatlan épületdiagnosztikai terve	1 841 500
Mezőgazdasági Start kiegészítő: Fóliaház építése, telepítése	9 104 509
Mezőgazdasági Start program: eszközök, fűnyírók, ágvágó , eke, traktor	7 434 713
<b>Önkormányzat</b>	<b>590 894 859</b>

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önrész (2 db hangfal, 2 db térmikrofon, 2 db mikroport, spotlámpa sett)	650 000
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>650 000</b>
Informatikai eszközök beszerzése (monitor, számítógép, konyhára fénymásoló, nyomtató)	698 500
Iskola konyhára saválló asztal, hűtőszekrény, robotgép, segédgépek	2 063 750
Óvoda konyhára nagykonyhai olajsütő, inox edények	895 350
<b>Városgondnokság</b>	<b>3 657 600</b>
<b>Felhalmozási kiadások előirányzata összesen</b>	<b>595 202 459</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>701 416 822</b>

## Polgár Város Önkormányzata

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

(adatok Ft-ban)

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	6 662 628
Munkaadókat terhelő járulékok	1 299 212
Dologi kiadások	23 019 489
Felhalmozási kiadások	531 103 535
Felújítási kiadások	73 800 689
Tartalékok	5 233 000
<b>Kiadások előirányzatai összesen:</b>	<b>641 118 553</b>
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek	49 422 500
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	50 285 522
Maradvány igénybevétele:	536 443 915
Saját forrás összege:	15 796 052
<b>Bevételek előirányzatai összesen:</b>	<b>651 947 989</b>

#### 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:

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

**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:*

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

**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:*

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

**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:*

<b>Kiadások:</b>	
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	406 400
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	0
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	698 500
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	73 800 689
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	698 500
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	1 748 790
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	0
Projekt megvalósítás ( nyilvánosság):	170 000
Projekt megvalósítás ( szakértői szolgáltatás.):	889 000
Projekt megvalósítás ( marketing kommunikációs ktg.):	1 778 000
Tartalék	0
<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>80 189 879</b>
<b>Bevételek:</b>	
Igényelt támogatás működési célú:	3 492 500
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	9 000 638
Maradvány igénybevétele:	67 696 741
Saját forrás összege:	0
<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>80 189 879</b>

**Közigazgatási és Közszolgáltatás-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:*

<b>Kiadások:</b>	
Projekt megvalósítás ( egyéb dologi kiadások):	34 758
Tartalék	
<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>34 758</b>
<b>Bevételek:</b>	
Igényelt támogatás működési célú:	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0
Maradvány igénybevétele:	34 758
Saját forrás összege:	0
<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>34 758</b>

**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

Projekt száma: **VP6-7.2.1-7.4.1.3-17**

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

*Projekt költségvetésének részletes bemutatása:*

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

**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

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:*

<b>Kiadások:</b>	
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	12 941 000
<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>12 941 000</b>
<b>Bevételek:</b>	
Igényelt támogatás működési célú:	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0
Maradvány igénybevétele:	0
Saját forrás összege:	12 941 000
<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>12 941 000</b>

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.

## Polgár Város Önkormányzata 2019. évi általános és céltartalékai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>13 920 305</b>
Általános tartalék	8 687 305
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	5 233 000
<b>2. Céltartalékok</b>	<b>107 742 023</b>
Céltartalék sportszervezetek támogatására	6 672 000
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	2 499 000
Karbantartási céltartalék	10 000 000
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra	13 800 000
Céltartalék az intézmények működésének stabilitására	9 609 313
Céltartalék az intézmények felhalmozási kiadásaira	1 257 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	20 000 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázati önerőre	14 495 627
Céltartalék a pályázatok előkészítésére és megvalósítására	22 209 083
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	1 500 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejl.elkülönített céltartalék	4 853 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>121 662 328</b>



**Polgár Város Önkormányzata és intézményei**  
**2017. - 2018. - 2019. évi összevont költségvetési mérlege**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	2017. évi tény	2018. évi várható tény	2019. évi javaslat
	<b>Költségvetési kiadások</b>			
	Személyi juttatások	814 150 334	732 834 096	679 839 753
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	152 698 741	123 964 683	119 329 754
	Dologi kiadások	557 410 351	483 645 252	552 396 757
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 597 561	52 810 280	26 270 000
	Működési célú átadott pénzeszközök	22 030 492	17 562 057	10 333 881
	Egyéb működési célú kiadások			121 662 328
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 601 887 479</b>	<b>1 410 816 368</b>	<b>1 509 832 473</b>
	Beruházások	95 899 560	516 469 378	595 202 459
	Felújítások	44 966 287	140 560 551	106 214 363
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 466 860	25 523 953	15 180 381
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>170 332 707</b>	<b>682 553 882</b>	<b>716 597 203</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 772 220 186</b>	<b>2 093 370 250</b>	<b>2 226 429 676</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>			
	Önkormányzatok működési támogatásai	560 704 527	537 018 304	515 807 640
	Közhatalmi bevételek	315 535 171	333 170 624	350 381 405
	Működési célú támog.államházt.belülről	526 915 560	351 091 041	310 890 589
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	3 088 328	2 259 255	2 531 000
	Intézményi működési bevételek	297 775 520	268 507 810	267 543 740
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 704 019 106</b>	<b>1 492 047 034</b>	<b>1 447 154 374</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek	5 480 846	29 664 995	408 228
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	530 063 425	627 066 606	63 654 623
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	4 332 041	4 226 577	5 794 648
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>539 876 312</b>	<b>660 958 178</b>	<b>69 857 499</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 243 895 418</b>	<b>2 153 005 212</b>	<b>1 517 011 873</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre			1 000 000
	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Egyéb finanszírozási kiadások	665 861 835	644 234 075	653 433 702
	Államházt.b.megelőlegezések visszafizetése	25 709 479	23 214 528	
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>691 571 314</b>	<b>667 448 603</b>	<b>654 433 702</b>
	- ebből működési célú	25 709 479	23 214 528	
	- ebből felhalmozási célú			
	- ebből intézményfinanszírozás	665 861 835	644 234 075	634 989 924
	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről		10 000 000	60 000 000
	Belföldi értékpapírok bevételei			
	Egyéb finanszírozási bevételek	665 861 835	644 234 075	634 989 924
	Maradvány igénybevétele	126 025 966	598 455 159	668 861 581
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	26 463 440	23 985 988	
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>818 351 241</b>	<b>1 276 675 222</b>	<b>1 363 851 505</b>
	- ebből működési célú	144 651 388	126 117 615	127 818 655
	- ebből felhalmozási célú	7 838 018	506 323 532	601 042 926
	- ebből intézményfinanszírozás	665 861 835	644 234 075	634 989 924
	Működési hiány (+; -)	102 131 627	81 230 666	-62 678 099
	Felhalmozási hiány (+; -)	369 543 605	-21 595 704	-646 739 704
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>471 675 232</b>	<b>59 634 962</b>	<b>-709 417 803</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>126 779 927</b>	<b>609 226 619</b>	<b>709 417 803</b>

**Polgár Város Önkormányzatának  
több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség-vállalás éve	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése			1 206 999	9 423 558	15 265 533	15 181 208	14 818 362	13 447 770	6 077 412
	TOP-3.1.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron c. projekt kiegészítő forrás	2019.		1 206 999	2 181 564	2 176 149	2 124 314	2 072 478	1 012 902	
	TOP-1.4.1. Építsünk jövőt gyermekeinknek! c. projekt kiegészítő forrás	2019.		1 206 999	2 181 564	2 176 149	2 124 314	2 072 478	1 012 902	
	TOP-1.1.3. A piadci terület felújítása Polgáron, a helyi termelők piacra jutásának érdekében c. projekt kiegészítő forrás	2019.		1 206 999	2 181 564	2 176 149	2 124 314	2 072 478	1 012 902	
	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése c. projekt kiegészítő forrás	2019.		1 206 999	2 181 564	2 176 149	2 124 314	2 072 478	1 012 902	
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése c. projekt kiegészítő forrás	2019.		1 206 999	2 181 564	2 176 149	2 124 314	2 072 478	1 012 902	
	Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Kárpát utca - c. projekt kiegészítő forrás	2019.		1 206 999	2 181 564	2 176 149	2 124 314	2 072 478	1 012 902	
	Helyi védelem alatt álló épület vásárlása	2018.		1 206 999	2 181 564	2 176 149	2 124 314	2 072 478	1 012 902	
2	Lizingszerződések									
	Önkormányzatunknak lízingszerződése nincs a 2019. költségvetési évben									
	<b>Mindösszesen:</b>			<b>1 206 999</b>	<b>9 423 558</b>	<b>15 265 533</b>	<b>15 181 208</b>	<b>14 818 362</b>	<b>13 447 770</b>	<b>6 077 412</b>

**Polgár Város Önkormányzata és  
önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2018. - 2019. évben**

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi előirányzatok				2019. évi előirányzatok			
	Saját bevétel			Összes kiadás	Saját bevétel			Összes kiadás
		Költségvetési támogatás	Önkormányzati támogatás			Költségvetési támogatás	Önkormányzati támogatás	
Polgár Város Önkormányzata	1 308 586 267	<b>46 833 232</b>	-112 188 181	<b>1 243 231 318</b>	1 393 772 645	<b>69 461 488</b>	-134 378 774	<b>1 328 855 359</b>
Polgári Polgármesteri Hivatal	18 688 221	<b>106 576 600</b>	25 260 771	<b>150 525 592</b>	38 107 902	<b>106 485 000</b>	24 492 627	<b>169 085 529</b>
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	8 603 949	<b>9 736 870</b>	38 059 505	<b>56 400 324</b>	7 874 482	<b>9 723 560</b>	39 239 717	<b>56 837 759</b>
Polgári Szociális Központ	70 634 233	<b>66 683 600</b>	27 450 000	<b>164 767 833</b>	71 322 559	<b>66 300 400</b>	39 416 028	<b>177 038 987</b>
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	7 135 377	<b>166 514 484</b>	-771 006	<b>172 878 855</b>	7 440 114	<b>162 852 349</b>	0	<b>170 292 463</b>
Városgondnokság	169 450 741	<b>102 191 634</b>	60 565 891	<b>332 208 266</b>	157 283 114	<b>100 984 843</b>	85 495 400	<b>343 763 357</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 583 098 788</b>	<b>498 536 420</b>	<b>38 376 980</b>	<b>2 120 012 188</b>	<b>1 675 800 816</b>	<b>515 807 640</b>	<b>54 264 998</b>	<b>2 245 873 454</b>

**Polgár Város Önkormányzatának pénzübeli és természetbeni ellátások, valamint a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatásának 2019. évi javasolt előirányzatai**

adatok Ft-ban

<b>Jogcím</b>	<b>Létszám</b>	<b>Ft/fő</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>
Települési támogatások			
- ebből lakhatási támogatás	1 100	10 000	11 000 000
- létfenntartást veszélyeztető élethelyzet	130	10 000	1 300 000
- gyógyszer-támogatás	100	7 500	750 000
- szociális étkeztetés	60	22 000	1 320 000
- házi segítségnyújtás	100	30 000	3 000 000
- szociális tűzjelőanyag támogatása	400	16 000	6 400 000
- ház körüli segítségnyújtás	60	25 000	1 500 000
- pénzübeli temetési segélyek	10	25 000	250 000
<b>Települési támogatás összesen</b>			<b>25 520 000</b>
Köztemetés	15,0	150 000	2 250 000
Első lakáshoz jutók támogatása	30	500 000	15 000 000
<b>Pénzübeli és természetbeni ellátások</b>			<b>17 250 000</b>
Felsőfokú okt-ban résztvevők támogatása (BURSA)	40,00	35 000	1 400 000
<b>Átadott pénzeszköz államháztartáson belülre</b>			<b>1 400 000</b>

## Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2019. évi közvetett támogatások kimutatása

(adatok Ft-ban)

### Önkormányzat

BEVÉTELEK	2019.			(2) aránya (1)-hez viszontva (4)=(2/1)
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	
Magánszemélyek kommunális adója	21 962 875	10 951 500	32 914 375	49,86%
Gépjárműadó	19 151 462	1 025 139	20 176 601	5,35%
<b>Összesen:</b>	<b>41 114 337</b>	<b>11 976 639</b>	<b>53 090 976</b>	<b>29,13%</b>

A magánszemélyek kommunális adója estében az adómentességet a helyi adórendelet biztosítja a 65. évet betöltött egyedülálló és a 70. évet betöltött adóalanyok számára. Mentések száma: 1.221 fő, mentesség összege: 10.951.500 Ft. A gépjárműadó esetében az adómentesség eseteit a Gépjárműadóról szóló törvény rögzíti, a súlyos mozgáskorlátozottak, költségvetési szervek, alapítványok részére. Mentések száma 28 db, összege 1.025.139 Ft.

### Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

BEVÉTELEK	2019.			(2) aránya (1)-hez viszontva (4)=(2/1)
	eredeti előirányzat	49891448	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	
Bérleti díjak	1 800 000	242 000	2 042 000	13,44%
Könyvtári szolgáltatás	132 000	560 400	692 400	424,55%
<b>Összesen:</b>	<b>1 932 000</b>	<b>802 400</b>	<b>2 734 400</b>	<b>41,53%</b>

Közművelődési intézmény működtetése szakfeladaton bérleti díj nélkül biztosítjuk a termét évente 5 alkalommal véradásra, 2 alkalommal egyesületek részére, 1 alkalommal alapítvány, 2 alkalommal Iskola részére. Könyvtári szolgáltatás szakfeladaton törvény írja elő a 16 év alatti és a 70 év feletti olvasók beiratkozásának ingyenességét. A diákok, nyugdíjasok és pedagógusok 50% kedvezményben részesülnek. A gyermekek száma 343 fő, 70 év felettiak száma 76 fő. A diákok száma 36 fő, nyugdíjasok száma 42 fő, pedagógusok száma 18 fő.

### Polgári Szociális Központ

BEVÉTELEK	2019.			(2) aránya (1)-hez viszontva (4)=(2/1)
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	
Szociális étkeztetés intézményi ellátási díjak	32 204 958	2 250 000	34 454 958	6,99%
ÁFA	8 689 626	607 500	9 297 126	6,99%
Házi segítségnyújtás intézményi ellátási díjak	5 633 800	1 037 500	6 671 300	18,42%
<b>Összesen:</b>	<b>46 528 384</b>	<b>3 895 000</b>	<b>50 423 384</b>	<b>8,37%</b>

A közvetett támogatás a szociális étkezési térítési díjknál 59 főt érint, összesen 2.857.500 Ft összegben. A háziségtségnyújtás normatív kedvezmény 21 főt érint 1.037.500 Ft összegben.

## Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2019. évi közvetett támogatások kimutatása

(adatok Ft-ban)

### Napsugár Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2019.			(2) aránya (1)-hez viszontva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bölcsődei intézményi térítési díjak	525 000	210 000	735 000	40,00%
<b>Összesen:</b>	<b>525 000</b>	<b>210 000</b>	<b>735 000</b>	<b>40,00%</b>

A közvetett támogatás a bölcsődei gondozási térítési díjnál 4 főt érint, összesen 210.000 Ft összegben.

### Városgondnokság

BEVÉTELEK	2019.			(2) aránya (1)-hez viszontva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bölcsődei intézményi ellátási díjak	83 669	753 480	837 149	900,55%
ÁFA	22 591	203 440	226 031	900,54%
Óvodai intézményi ellátási díjak	704 693	15 385 700	16 090 393	2183,32%
ÁFA	190 267	4 154 139	4 344 406	2183,32%
Általános iskolai intézményi ellátási díjak	6 851 118	20 136 880	26 987 998	293,92%
ÁFA	1 849 802	5 436 958	7 286 760	293,92%
Középiskolai intézményi ellátási díjak	545 240	659 525	1 204 765	120,96%
ÁFA	147 215	178 072	325 287	120,96%
<b>Összesen:</b>	<b>10 394 595</b>	<b>46 908 194</b>	<b>57 302 789</b>	<b>451,27%</b>

A közvetett támogatás a bölcsődei gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 9 főt érint.

A közvetett támogatás az óvodai gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 197 főt érint.

A közvetett támogatás az általános iskolai gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 42 főt érint, a 100 %-os normatív kedvezmény 263 főt érint.

A közvetett támogatás a gimnáziumi gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 11 főt érint, 100 %-os kedvezménye 6 főt érint.

**Polgár Város Önkormányzata 2019. évben nyújtott visszatérítendő támogatásai, támogatásértékű kiadásai, céltartalékban tervezett sportszervezetek és non-profit szervezetek támogatásai**

Adatok Ft-ban

<b>1./ Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatások</b>	
- működési célú:	<b>0</b>
<b>2./ 2019. évi államháztartáson belüli kiadások</b>	
- működési célú:	<b>2 695 000</b>
- ebből:	
BURSA támogatás (felsőfokú oktatásban résztvevők) az EMMI felé	1 400 000
Egyek részére fonyodóligeti üdülő működési hozzájárulás	1 295 000
<b>3./ 2019. évi államháztartáson kívüli kiadások</b>	
- működési célú:	<b>7 638 881</b>
- ebből:	
Alapítványok támogatása	2 155 000
DAHUT r. működési hj.	394 303
KORPUSZ Kft. működési hj.	5 089 578
- felhalmozási célú:	<b>15 000 000</b>
- ebből:	
Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	15 000 000
<b>3./ 2019. évi céltartalékban tervezett támogatások:</b>	<b>9 171 000</b>
- ebből:	
sportszervezetek támogatása	6 672 000
non-profit szervezetek támogatása	2 499 000

**Polgár Város Önkormányzatának 2019. évre tervezett adóbevételei**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi tény	2019. évi javasolt előirányzat
magánszemélyek kommunális adója	22 350 263	21 954 656	21 962 875
idegenforgalmi adó tartózkodás után	145 650	1 569 600	1 675 750
iparüzési adó állandó tevékenység után	275 429 619	282 917 333	299 986 715
iparüzési adó ideiglenes tevékenység után	155 000	1 590 000	1 855 000
Adópótlékok és bírságok	1 502 810	2 634 694	2 649 873
gépjárműadó	18 652 310	19 149 757	19 151 462
talajterhelési díj	1 780 736	3 013 260	2 749 730
<b>Összesen</b>	<b>320 016 388</b>	<b>332 829 300</b>	<b>350 031 405</b>



## Polgár Város Önkormányzata 2019. évi feladatalapú támogatások előirányzata

adatok forintban

	Megnevezés	Int.	Fajlagos összeg	Mutatószám	2019. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>				<b>138 903 228</b>
<b>I.1.a.</b>	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása</b>				
<b>I.1.aa)</b>	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám</b>		<b>4 580 000</b>	<b>23,25</b>	<b>106 485 000</b>
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám beszámítás után	PH			106 485 000
<b>I.1.b)</b>	<b>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>				<b>54 989 838</b>
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után				30 591 728
<b>I.1.ba)</b>	<b>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (Ft/hektár)</b>		<b>22 300</b>		<b>11 270 420</b>
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után	VG			0
<b>I.1.bb)</b>	<b>Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ft/km)</b>		<b>320 000</b>		<b>22 304 000</b>
	Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után	Ö			9 176 310
<b>I.1.bc)</b>	<b>Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása (Ft/m<sup>2</sup>)</b>		<b>69</b>		<b>5 089 578</b>
	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	Ö			5 089 578
<b>I.1.bd)</b>	<b>Közutak fenntartásának támogatása (Ft/km)</b>		<b>227 000</b>		<b>16 325 840</b>
	Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után	VG			16 325 840
<b>I.1.c)</b>	<b>Egyéb kötelező önkormányzatok feladatok támogatása (Ft/fő)</b>		<b>2 700</b>		<b>21 697 200</b>
	Egyéb kötelező önkormányzatok feladatok támogatása beszámítás után	Ö			0
<b>I.1.d)</b>	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>		<b>2 550</b>	<b>100</b>	<b>255 000</b>
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után	Ö			0
<b>I.1.e)</b>	<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>		<b>1</b>		<b>84 900</b>
	Üdülőhelyi feladatok támogatása-beszámítás után	VG			84 900
<b>I.2.</b>	<b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (Ft/m<sup>3</sup>)</b>	VG	<b>100</b>	<b>600</b>	<b>60 000</b>
<b>I.6.</b>	<b>Polgármesteri illetmény támogatása</b>	Ö			<b>1 681 600</b>
	Info: Beszámítás összege az I.1. jogcímekhez kapcsolódóan (-)				<b>46 350 310</b>
<b>II.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>Ó</b>			<b>151 099 349</b>
<b>II.1.</b>	<b>Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>				
<b>II.1. (1) 1</b>	<b>Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hónapra)</b>		<b>4 371 500</b>	<b>21,1</b>	<b>61 492 433</b>
<b>II.1. (2) 1</b>	<b>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (8 hó) (Ft/év)</b>		<b>2 205 000</b>	<b>13,0</b>	<b>19 110 000</b>
<b>II.1. (1) 2</b>	<b>Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónapra)</b>		<b>4 371 500</b>	<b>23,3</b>	<b>33 951 983</b>
<b>II.1. (2) 2</b>	<b>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (4 hó)</b>		<b>2 205 000</b>	<b>13,0</b>	<b>9 555 000</b>
<b>II.2.</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>				
<b>II.2. (8) 1</b>	<b>Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (8 hónapra)</b>		<b>97 400</b>	<b>244</b>	<b>15 843 733</b>
<b>II.2. (8) 2</b>	<b>Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (4 hónapra)</b>		<b>97 400</b>	<b>270</b>	<b>8 766 000</b>
<b>II.5.(1)</b>	<b>Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</b>		<b>396 700,0</b>	<b>6</b>	<b>2 380 200</b>

## Polgár Város Önkormányzata 2019. évi feladatalapú támogatások előirányzata

adatok forintban

	Megnevezés	Int.	Fajlagos összeg	Mutatószám	2019. évi előirányzat
<b>III.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				<b>216 081 503</b>
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Ö			53 514 000
III. 3.a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	SZ	3 400 000	1,6	5 440 000
III. 3.c (1)	Szociális étkeztetés	SZ	55 360	390,0	21 590 400
III. 3.d (1)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	SZ	25 000	10,0	250 000
III. 3.d (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	SZ	330 000	68,0	22 440 000
III. 3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	SZ	109 000	60,0	6 540 000
	Támogató szolgáltatás - Alaptámogatás	SZ	4 100 000	1	4 100 000
	Támogató szolgáltatás - Teljesítménytámogatás	SZ	1 800	3 300	5 940 000
III. 5. a	Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	VG	1 900 000	13,71	26 049 000
III. 5.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	VG			53 129 903
III. 6.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés támogatása	VG	513	10 400,00	5 335 200
III. 7. a (1)	Bölcsőde támogatása - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők.	Ó	4 419 000	1,00	4 419 000
III. 7. a (2)	Bölcsőde támogatása - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfok.kisgyermeknevelők	Ó	2 993 000	2,00	5 986 000
III. 7.b.	Bölcsődei üzemeltetési támogatása	Ó			1 348 000
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				<b>9 723 560</b>
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	A	1 210	8 036	9 723 560
	<b>I-II-III-IV. MINDÖSSZESEN</b>				<b>515 807 640</b>

## Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi havi likviditási és előirányzat felhasználási ütemterve

adatok e Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgár Város Önkormányzata	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bankszámla és pénztár 2019.01.01-i nyitó egyenlege lekötött betét nélkül</b>	<b>702 907 380</b>	<b>702 907 380</b>	<b>673 830 824</b>	<b>656 207 577</b>	<b>744 996 759</b>	<b>694 629 049</b>	<b>577 627 637</b>	<b>495 367 797</b>	<b>421 809 398</b>	<b>176 614 697</b>	<b>205 155 152</b>	<b>41 220 852</b>	<b>35 759 270</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>														
Személyi juttatások	679 839 753	53 833 631	59 160 022	58 972 023	59 241 023	55 928 373	55 928 373	56 530 173	55 928 373	55 928 373	55 928 373	55 928 373	56 532 643	679 839 753
Munkaadókat terhelő járulékok	119 329 754	9 447 802	10 382 584	10 349 590	10 396 800	9 815 429	9 815 429	9 921 045	9 815 429	9 815 429	9 815 429	9 815 429	9 939 359	119 329 754
Dologi kiadások	552 396 757	41 774 136	41 730 299	52 505 934	42 816 356	42 524 346	46 153 050	47 025 595	48 428 120	64 384 889	41 247 722	42 101 668	41 704 642	552 396 757
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 270 000	2 550 000	2 550 000	1 750 000	1 750 000	1 655 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 855 000	2 905 000	3 005 000	3 000 000	26 270 000
Működési célú átadott pénzeszközök	10 333 881	1 972 395		928 053	2 567 395		533 750	1 272 395	700 000	533 750	1 272 395		553 748	10 333 881
Egyéb működési célú kiadások	121 662 328			30 415 582		30 415 582		30 415 582	30 415 582					121 662 328
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>1 509 832 473</b>	<b>109 577 964</b>	<b>113 822 905</b>	<b>154 921 182</b>	<b>116 771 574</b>	<b>140 338 730</b>	<b>114 180 602</b>	<b>146 914 790</b>	<b>147 037 504</b>	<b>132 517 441</b>	<b>111 168 919</b>	<b>110 850 470</b>	<b>111 730 392</b>	<b>1 509 832 473</b>
Beruházások	595 202 459			4 572 000	193 262	67 145 268	74 247 930	17 237 722	131 042 800	36 339 440	209 183 317		55 240 720	595 202 459
Felújítások	106 214 363		2 905 539		37 103 545				64 440 573	0	1 764 706			106 214 363
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 180 381				180 381	8 000 000				7 000 000				15 180 381
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>716 597 203</b>	<b>0</b>	<b>2 905 539</b>	<b>4 572 000</b>	<b>37 477 188</b>	<b>75 145 268</b>	<b>74 247 930</b>	<b>17 237 722</b>	<b>195 483 373</b>	<b>43 339 440</b>	<b>210 948 023</b>	<b>0</b>	<b>55 240 720</b>	<b>716 597 203</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 226 429 676</b>	<b>109 577 964</b>	<b>116 728 444</b>	<b>159 493 182</b>	<b>154 248 762</b>	<b>215 483 998</b>	<b>188 428 532</b>	<b>164 152 512</b>	<b>342 520 877</b>	<b>175 856 881</b>	<b>322 116 942</b>	<b>110 850 470</b>	<b>166 971 112</b>	<b>2 226 429 676</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>														
Önkormányzatok működési támogatásai	515 807 640	42 983 970	42 983 970	42 983 970	42 983 970	42 983 970	42 983 970	42 983 970	42 983 970	42 983 970	42 983 970	42 983 970	42 983 970	515 807 640
Közhatalmi bevételek	350 381 405	5 343 743	3 467 174	86 764 332	24 263 058	21 104 567	23 083 694	3 817 182	9 158 149	106 925 724	27 140 513	5 577 268	33 736 001	350 381 405
Működési célú támog. államházt. belülről	310 890 589	30 316 153	29 963 900	79 058 102	13 895 584	14 092 729	16 658 651	15 791 641	16 082 737	5 569 608	7 806 839	16 466 252	65 188 393	310 890 589
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	2 531 000						1 233 000						1 298 000	2 531 000
Intézményi működési bevételek	267 543 740	20 301 320	20 051 320	20 301 320	20 251 320	20 301 320	20 251 320	28 001 320	29 101 320	27 636 820	20 251 320	20 001 820	21 093 220	267 543 740
<b>III. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 447 154 374</b>	<b>98 945 186</b>	<b>96 466 364</b>	<b>229 107 724</b>	<b>101 393 932</b>	<b>98 482 586</b>	<b>104 210 635</b>	<b>90 594 113</b>	<b>97 326 176</b>	<b>183 116 122</b>	<b>98 182 642</b>	<b>85 029 310</b>	<b>164 299 584</b>	<b>1 447 154 374</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	408 228			102 057			102 057			102 057			102 057	408 228
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	63 654 623		2 638 833	19 072 583	2 487 120					21 179 157		18 276 930		63 654 623
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	5 794 648						1 856 000					2 082 648	1 856 000	5 794 648
<b>IV. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>69 857 499</b>	<b>0</b>	<b>2 638 833</b>	<b>19 174 640</b>	<b>2 487 120</b>	<b>0</b>	<b>1 958 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 281 214</b>	<b>0</b>	<b>20 359 578</b>	<b>1 958 057</b>	<b>69 857 499</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 517 011 873</b>	<b>98 945 186</b>	<b>99 105 197</b>	<b>248 282 364</b>	<b>103 881 052</b>	<b>98 482 586</b>	<b>106 168 692</b>	<b>90 594 113</b>	<b>97 326 176</b>	<b>204 397 336</b>	<b>98 182 642</b>	<b>105 388 888</b>	<b>166 257 641</b>	<b>1 517 011 873</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Egyéb finanszírozási kiadások	18 443 778	18 443 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 443 778
<b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>19 443 778</b>	<b>18 443 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>19 443 778</b>
Felhalm. hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000			60 000 000
<b>VI. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>
Működési hiány (+; -)	-62 678 099	-10 632 778	-17 356 541	74 186 542	-15 377 642	-41 856 144	-9 969 967	-56 320 677	-49 711 328	50 598 681	-12 986 277	-25 821 160	52 569 192	-62 678 099
Felhalmozási hiány (+; -)	-646 739 704	0	-266 706	14 602 640	-34 990 068	-75 145 268	-72 289 873	-17 237 722	-195 483 373	-22 058 226	-210 948 023	20 359 578	-53 282 663	-646 739 704
<b>VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-709 417 803</b>	<b>-10 632 778</b>	<b>-17 623 247</b>	<b>88 789 182</b>	<b>-50 367 710</b>	<b>-117 001 412</b>	<b>-82 259 840</b>	<b>-73 558 399</b>	<b>-245 194 701</b>	<b>28 540 455</b>	<b>-223 934 300</b>	<b>-5 461 582</b>	<b>-713 471</b>	<b>-709 417 803</b>
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>40 556 222</b>	<b>-18 443 778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>40 556 222</b>
<b>Maradvány felhasználása/Likvidhitel felvétele</b>	<b>34 045 799</b>	<b>673 830 824</b>	<b>656 207 577</b>	<b>744 996 759</b>	<b>694 629 049</b>	<b>577 627 637</b>	<b>495 367 797</b>	<b>421 809 398</b>	<b>176 614 697</b>	<b>205 155 152</b>	<b>41 220 852</b>	<b>35 759 270</b>	<b>34 045 799</b>	

## Polgár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2019. évben

Az Áht. 29. § (3) bekezdése szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások költségvetési évet követő 3 évre várható összegei

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	2019. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	328 230 070	328 558 300	328 886 858	329 215 745
Osztalékok, koncessziós díjak	2	0			
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 999 873	3 002 873	3 005 876	3 008 882
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításából származó bevétel	4	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01...+07)</b>	<b>8</b>	<b>331 229 943</b>	<b>331 561 173</b>	<b>331 892 734</b>	<b>332 224 627</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>9</b>	<b>165 614 972</b>	<b>165 780 587</b>	<b>165 946 367</b>	<b>166 112 314</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...17)</b>	<b>10</b>	<b>1 206 999</b>	<b>9 423 558</b>	<b>15 265 533</b>	<b>15 181 208</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	1 206 999	9 423 558	15 265 533	15 181 208
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>1 206 999</b>	<b>9 423 558</b>	<b>15 265 533</b>	<b>15 181 208</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>164 407 973</b>	<b>156 357 029</b>	<b>150 680 834</b>	<b>150 931 106</b>

## Polgár Város Önkormányzata

## 2019. évi és a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett	2021. évi tervezett	2022. évi tervezett
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	679 839 753	680 519 593	681 200 113	681 881 313
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	119 329 754	119 449 084	119 568 533	119 688 102
	Dologi kiadások	552 396 757	553 372 712	554 191 618	554 927 018
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 270 000	26 296 270	26 322 566	26 348 889
	Működési célú átadott pénzeszközök	10 333 881			
	Egyéb működési célú kiadások	121 662 328			
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 509 832 473</b>	<b>1 379 637 659</b>	<b>1 381 282 830</b>	<b>1 382 845 322</b>
	Beruházások	595 202 459	66 430 339	66 231 235	66 116 258
	Felújítások	106 214 363			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 180 381			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>716 597 203</b>	<b>66 430 339</b>	<b>66 231 235</b>	<b>66 116 258</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 226 429 676</b>	<b>1 446 067 998</b>	<b>1 447 514 065</b>	<b>1 448 961 580</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai	515 807 640	516 323 448	516 839 771	517 356 611
	Közhatalmi bevételek	350 381 405	350 731 786	351 082 518	351 433 601
	Működési célú támog.államházt.belülről	310 890 589	311 201 480	311 512 681	311 824 194
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	2 531 000			
	Intézményi működési bevételek	267 543 740	267 811 284	268 079 095	268 347 174
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 447 154 374</b>	<b>1 446 067 998</b>	<b>1 447 514 065</b>	<b>1 448 961 580</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek	408 228			
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	63 654 623	66 430 339	66 231 235	66 116 258
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	5 794 648			
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>69 857 499</b>	<b>66 430 339</b>	<b>66 231 235</b>	<b>66 116 258</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 517 011 873</b>	<b>1 512 498 337</b>	<b>1 513 745 300</b>	<b>1 515 077 838</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	1 000 000	6 000 000	15 000 000	15 000 000
	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	Egyéb finanszírozási kiadások	653 433 702	654 087 136	654 741 223	655 395 964
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>654 433 702</b>	<b>660 087 136</b>	<b>669 741 223</b>	<b>670 395 964</b>
	- ebből működési célú	18 443 778	18 462 222	18 480 684	18 499 165
	- ebből felhalmozási célú	1 000 000			
	- ebből intézményfinanszírozás	634 989 924	635 624 914	636 260 539	636 896 799
	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	60 000 000			
	Belföldi értékpapírok bevételei				
	Egyéb finanszírozási bevételek	634 989 924	654 087 136	654 741 223	655 395 964
	Maradvány igénybevétele	668 861 581	72 430 339	81 231 235	81 116 258
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 363 851 505</b>	<b>726 517 475</b>	<b>735 972 458</b>	<b>736 512 222</b>
	- ebből működési célú	127 818 655	90 892 561	99 711 919	99 615 423
	- ebből felhalmozási célú	601 042 926			
	- ebből intézményfinanszírozás	634 989 924	635 624 914	636 260 539	636 896 799
	Működési hiány (+; -)	-62 678 099	66 430 339	66 231 235	66 116 258
	Felhalmozási hiány (+; -)	-646 739 704			
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-709 417 803</b>	<b>66 430 339</b>	<b>66 231 235</b>	<b>66 116 258</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>709 417 803</b>	<b>66 430 339</b>	<b>66 231 235</b>	<b>66 116 258</b>