

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	282 294 413	-2 103 474	280 190 939	280 190 939		
Munkaadókat terhelő járulékok	35 989 303	-195 439	35 793 864	35 793 864		
Dologi kiadások	166 252 914	-85 102	166 167 812	166 167 812		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 385 680	4 847 737	46 233 417	46 233 417		
Működési célú átadott pénzeszközök	17 841 578	430 057	18 271 635	14 205 765	4 065 870	
Egyéb működési célú kiadások	81 692 967	-9 926 587	71 766 380	62 595 380	9 171 000	
Működési kiadások összesen	625 456 855	-7 032 808	618 424 047	605 187 177	13 236 870	0
Beruházások	580 718 909	458 546 817	1 039 265 726	1 039 265 726		
Felújítások	219 537 357		219 537 357	219 537 357		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 270 000		26 270 000	26 270 000		
Felhalmozási kiadások összesen	826 526 266	458 546 817	1 285 073 083	1 285 073 083	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 451 983 121	451 514 009	1 903 497 130	1 890 260 260	13 236 870	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	530 989 186	6 029 118	537 018 304	537 018 304		0
Közhatalmi bevételek	320 016 388		320 016 388	320 016 388		
Működési célú támog. államházt. belülről	356 460 378	2 856 924	359 317 302	359 317 302		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	1 233 000		1 233 000	1 233 000		
Intézményi működési bevételek	55 247 222	277 117	55 524 339	42 287 469	13 236 870	
Működési bevételek összesen	1 263 946 174	9 163 159	1 273 109 333	1 259 872 463	13 236 870	0
Intézményi felhalmozási bevételek	29 215 532		29 215 532	29 215 532		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	177 906 529	458 922 749	636 829 278	636 829 278		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 075 092		4 075 092	4 075 092		
Felhalmozási bevételek összesen	211 197 153	458 922 749	670 119 902	670 119 902	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 475 143 327	468 085 908	1 943 229 235	1 929 992 365	13 236 870	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	664 904 766	16 571 899	681 476 665	681 476 665	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	664 904 766	16 571 899	681 476 665	681 476 665	0	0
- ebből működési célú	24 379 585	-1 165 057	23 214 528	23 214 528		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	640 525 181	17 736 956	658 262 137	658 262 137	0	0
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	50 000 000		50 000 000	50 000 000		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	5 542 210		5 542 210	5 542 210		
Maradvány igénybevétele	586 202 350		586 202 350	586 202 350		
Finanszírozási bevételek összesen	641 744 560	0	641 744 560	641 744 560	0	0
- ebből működési célú	108 690 468		108 690 468	108 690 468		
- ebből felhalmozási célú	533 054 092		533 054 092	533 054 092		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	638 489 319		638 489 319	638 489 319	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-615 329 113		-615 329 113	-615 329 113	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	23 160 206	16 571 899	39 732 105	39 732 105	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-23 160 206	-16 571 899	-39 732 105	-39 732 105	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	13,00		13,00	13,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	241,00		241,00	241,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal					
	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	99 572 084	7 504 406	107 076 490	107 076 490		
Munkaadókat terhelő járulékok	21 114 107	1 475 654	22 589 761	22 589 761		
Dologi kiadások	37 385 280	-7 000	37 378 280	37 378 280		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 437 540	3 199 500	6 637 040	6 637 040		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	161 509 011	12 172 560	173 681 571	173 681 571	0	0
Beruházások	267 705	7 000	274 705	274 705		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	267 705	7 000	274 705	274 705	0	0
Költségvetési kiadások összesen	161 776 716	12 179 560	173 956 276	173 956 276	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	5 614 168		5 614 168	5 614 168		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	52 086		52 086	52 086		
Intézményi működési bevételek	19 262 500		19 262 500	19 262 500		
Működési bevételek összesen	24 928 754	0	24 928 754	24 928 754	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	24 928 754	0	24 928 754	24 928 754	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú	0		0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	136 842 741	12 179 560	149 022 301	149 022 301		0
Maradvány igénybevétele	5 221		5 221	5 221		
Finanszírozási bevételek összesen	136 847 962	12 179 560	149 027 522	149 027 522	0	0
- ebből működési célú	5 221	0	5 221	5 221		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	136 842 741	12 179 560	149 022 301	149 022 301		0
Működési hiány (+; -)	-136 580 257		-136 580 257	-136 580 257	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-267 705		-267 705	-267 705	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-136 847 962	-12 179 560	-149 027 522	-149 027 522	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	136 847 962	12 179 560	149 027 522	149 027 522	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	26,00		26,00	24,00	2,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. léttszáma:	2,00		2,00	2,00		

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

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	24 821 704	2 300	24 824 004	24 824 004		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 700 509	448	4 700 957	4 700 957		
Dologi kiadások	30 251 652		30 251 652	30 251 652		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	59 773 865	2 748	59 776 613	59 776 613	0	0
Beruházások	2 337 712		2 337 712	2 337 712		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	2 337 712	0	2 337 712	2 337 712	0	0
Költségvetési kiadások összesen	62 111 577	2 748	62 114 325	62 114 325	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	4 667 318		4 667 318	4 667 318		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	5 529 152	-171 464	5 357 688	5 357 688		
Működési bevételek összesen	10 196 470	-171 464	10 025 006	10 025 006	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	0		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 196 470	-171 464	10 025 006	10 025 006	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú	0		0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	51 908 158	174 212	52 082 370	52 082 370		
Maradvány igénybevétele	6 949		6 949	6 949		
Finanszírozási bevételek összesen	51 915 107	174 212	52 089 319	52 089 319	0	0
- ebből működési célú	6 949		6 949	6 949		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	51 908 158	174 212	52 082 370	52 082 370		
Működési hiány (+; -)	-49 577 395		-49 577 395	-49 577 395	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-2 337 712		-2 337 712	-2 337 712	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-51 915 107	-174 212	-52 089 319	-52 089 319	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	51 915 107	174 212	52 089 319	52 089 319	0	0
Létszám adatok			0	0		
Tervezett létszám:	8,00		8,00	8,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	2,00		2,00	2,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ					
	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	84 248 619	-108 621	84 139 998	76 078 498	8 061 500	
Munkaadókat terhelő járulékok	17 013 262	-2 134	17 011 128	15 190 371	1 820 757	
Dologi kiadások	72 576 803		72 576 803	70 484 803	2 092 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	173 838 684	-110 755	173 727 929	161 753 672	11 974 257	0
Beruházások	436 550		436 550	309 550	127 000	
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	436 550	0	436 550	309 550	127 000	0
Költségvetési kiadások összesen	174 275 234	-110 755	174 164 479	162 063 222	12 101 257	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	4 408 944	-204 802	4 204 142	4 204 142		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	53 775 194	-1 234 478	52 540 716	52 540 716		
Működési bevételek összesen	58 184 138	-1 439 280	56 744 858	56 744 858	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	58 184 138	-1 439 280	56 744 858	56 744 858	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú	0		0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	112 011 377	1 328 525	113 339 902	113 339 902		
Maradvány igénybevétele	4 079 719		4 079 719	4 079 719		
Finanszírozási bevételek összesen	116 091 096	1 328 525	117 419 621	117 419 621	0	0
- ebből működési célú	4 079 719		4 079 719	4 079 719		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	112 011 377	1 328 525	113 339 902	113 339 902	0	
Működési hiány (+; -)	-115 654 546		-115 654 546	-103 680 289	-11 974 257	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-436 550		-436 550	-309 550	-127 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-116 091 096	-1 328 525	-117 419 621	-105 318 364	-12 101 257	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	116 091 096	1 328 525	117 419 621	117 419 621	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	31,00		31,00	27,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	4,00		4,00	4,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsöde					
	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	136 660 241	-318 496	136 341 745	129 701 656	6 640 089	
Munkaadókat terhelő járulékok	25 762 598	248 143	26 010 741	24 571 160	1 439 581	
Dologi kiadások	13 198 678	-910 510	12 288 168	12 032 168	256 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	175 621 517	-980 863	174 640 654	166 304 984	8 335 670	0
Beruházások	59 439	3 490	62 929	62 929		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	59 439	3 490	62 929	62 929	0	0
Költségvetési kiadások összesen	175 680 956	-977 373	174 703 583	166 367 913	8 335 670	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 587 789	-361 207	6 226 582	6 226 582		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	4 970 000	-629 072	4 340 928	3 867 928	473 000	
Működési bevételek összesen	11 557 789	-990 279	10 567 510	10 094 510	473 000	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	11 557 789	-990 279	10 567 510	10 094 510	473 000	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú	0		0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	163 568 415	12 906	163 581 321	163 581 321		
Maradvány igénybevétele	554 752		554 752	554 752		
Finanszírozási bevételek összesen	164 123 167	12 906	164 136 073	164 136 073	0	0
- ebből működési célú	554 752		554 752	554 752		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	163 568 415	12 906	163 581 321	163 581 321	0	
Működési hiány (+; -)	-164 063 728		-164 063 728	-156 201 058	-7 862 670	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-59 439		-59 439	-59 439	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-164 123 167	-12 906	-164 136 073	-156 273 403	-7 862 670	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	164 123 167	12 906	164 136 073	164 136 073	0	0
Létszám adatok			0	0		
Tervezett létszám:	37,00		37,00	34,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	6,00		6,00	6,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	2,00		2,00	2,00		

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

Jogcím megnevezése	Városgondnokság					
	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	136 555 008	3 882 200	140 437 208	93 391 622	47 045 586	
Munkaadókat terhelő járulékok	23 676 742	757 029	24 433 771	18 482 252	5 951 519	
Dologi kiadások	205 804 815	-597 476	205 207 339	169 893 039	35 314 300	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	366 036 565	4 041 753	370 078 318	281 766 913	88 311 405	0
Beruházások	2 864 810		2 864 810	2 864 810		
Felújítások	1 949 176		1 949 176	1 949 176		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	4 813 986	0	4 813 986	4 813 986	0	0
Költségvetési kiadások összesen	370 850 551	4 041 753	374 892 304	286 580 899	88 311 405	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	39 948 859		39 948 859	-5 241 141	45 190 000	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	147 101 034		147 101 034	96 006 034	51 095 000	
Működési bevételek összesen	187 049 893	0	187 049 893	90 764 893	96 285 000	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	187 049 893	0	187 049 893	90 764 893	96 285 000	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú	0		0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményifinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	176 194 490	4 041 753	180 236 243	172 262 648	7 973 595	
Maradvány igénybevétele	7 606 168		7 606 168	7 606 168		
Finanszírozási bevételek összesen	183 800 658	4 041 753	187 842 411	179 868 816	7 973 595	0
- ebből működési célú	7 606 168		7 606 168	7 606 168		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményifinanszírozás	176 194 490	4 041 753	180 236 243	180 236 243	0	
Működési hiány (+; -)	-178 986 672		-178 986 672	-186 960 267	7 973 595	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-4 813 986		-4 813 986	-4 813 986	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-183 800 658	-4 041 753	-187 842 411	-195 816 006	7 973 595	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	183 800 658	4 041 753	187 842 411	179 868 816	7 973 595	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	41,00		41,00	39,00	2,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	36,00		36,00	-6,00	42,0	
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	3,00		3,00	3,00		

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

adatok e t-ban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	764 152 069	8 858 315	773 010 384	711 263 209	61 747 175	0
Munkaadókat terhelő járulékok	128 256 521	2 283 701	130 540 222	121 328 365	9 211 857	0
Dologi kiadások	525 470 142	-1 600 088	523 870 054	486 207 754	37 662 300	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 823 220	8 047 237	52 870 457	52 870 457	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	17 841 578	430 057	18 271 635	14 205 765	4 065 870	0
Egyéb működési célú kiadások	81 692 967	-9 926 587	71 766 380	62 595 380	9 171 000	0
Működési kiadások összesen	1 562 236 497	8 092 635	1 570 329 132	1 448 470 930	121 858 202	0
Beruházások	586 685 125	458 557 307	1 045 242 432	1 045 115 432	127 000	0
Felújítások	221 486 533	0	221 486 533	221 486 533	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	26 270 000	0	26 270 000	26 270 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	834 441 658	458 557 307	1 292 998 965	1 292 871 965	127 000	0
Költségvetési kiadások összesen	2 396 678 155	466 649 942	2 863 328 097	2 741 342 895	121 985 202	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	530 989 186	6 029 118	537 018 304	537 018 304	0	0
Közhatalmi bevételek	320 016 388	0	320 016 388	320 016 388	0	0
Működési célú támog.államházt.belülről	417 687 456	2 290 915	419 978 371	374 788 371	45 190 000	0
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	1 285 086	0	1 285 086	1 285 086	0	0
Intézményi működési bevételek	285 885 102	-1 757 897	284 127 205	219 322 335	64 804 870	0
Működési bevételek összesen	1 555 863 218	6 562 136	1 562 425 354	1 452 430 484	109 994 870	0
Intézményi felhalmozási bevételek	29 215 532	0	29 215 532	29 215 532	0	0
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	177 906 529	458 922 749	636 829 278	636 829 278	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	4 075 092	0	4 075 092	4 075 092	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	211 197 153	458 922 749	670 119 902	670 119 902	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 767 060 371	465 484 885	2 232 545 256	2 122 550 386	109 994 870	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	664 904 766	16 571 899	681 476 665	681 476 665	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	664 904 766	16 571 899	681 476 665	681 476 665	0	0
- ebből működési célú	24 379 585	-1 165 057	23 214 528	23 214 528	0	0
- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	640 525 181	17 736 956	658 262 137	658 262 137	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	646 067 391	17 736 956	663 804 347	655 830 752	7 973 595	0
Maradvány igénybevétele	598 455 159	0	598 455 159	598 455 159	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 294 522 550	17 736 956	1 312 259 506	1 304 285 911	7 973 595	0
- ebből működési célú	120 943 277	0	120 943 277	120 943 277	0	0
- ebből felhalmozási célú	533 054 092	0	533 054 092	533 054 092	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	640 525 181	17 736 956	658 262 137	658 262 137	0	0
Működési hiány (+; -)	-6 373 279	0	-6 373 279	5 490 053	-11 863 332	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-623 244 505	0	-623 244 505	-623 117 505	-127 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-629 617 784	-1 165 057	-630 782 841	-618 792 509	-11 990 332	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	629 617 784	1 165 057	630 782 841	622 809 246	7 973 595	0
Létszámadatok	0	0	0			
Tervezett létszám:	156,00	0,00	156,00	145,0	11,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	289,00	0,00	289,00	247,0	42,00	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	7,00	0,00	7,00	7,0	0,0	0,0

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	530 989 186	6 029 118	537 018 304	Személyi juttatások	764 152 069	8 858 315	773 010 384
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	417 687 456	2 290 915	419 978 371	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	128 256 521	2 283 701	130 540 222
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	525 470 142	-1 600 088	523 870 054
4.	Közhatalmi bevételek	320 016 388		320 016 388	Ellátottak pénzbeli juttatásai	44 823 220	8 047 237	52 870 457
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 285 086		1 285 086	Működési célú átadott pénzeszközök	17 841 578	430 057	18 271 635
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	81 692 967	-9 926 587	71 766 380
7.	Egyéb működési bevételek	285 885 102	-1 757 897	284 127 205				
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 555 863 218	6 562 136	1 562 425 354	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 562 236 497	8 092 635	1 570 329 132
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	120 943 277		120 943 277	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 943 277		120 943 277	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	24 379 585	-1 165 057	23 214 528
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	120 943 277		120 943 277	Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)	24 379 585	-1 165 057	23 214 528
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 676 806 495	6 562 136	1 683 368 631	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 586 616 082	6 927 578	1 593 543 660
18.	Költségvetési hiány:	6 373 279	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	90 190 413	-	89 824 971

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	177 906 529	458 922 749	636 829 278	Beruházások	586 685 125	458 557 307	1 045 242 432
2.	ebből EU-s támogatás	19 204 028	459 503 317	478 707 345	ebből EU-s forrásból megval.	380 750 320	459 503 317	840 253 637
3.	Felhalmozási bevételek	29 215 532		29 215 532	Felújítások	221 486 533		221 486 533
4.	Felhalmozási célú átvett pe.	4 075 092		4 075 092	ebből EU-s forrásból megval.	121 507 800		121 507 800
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	26 270 000		26 270 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	211 197 153	458 922 749	670 119 902	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	834 441 658	458 557 307	1 292 998 965
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.	Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)	50 000 000		50 000 000	Betéti célú bank, kincstár értékpapírok vásárlása			
13.	Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele	50 000 000		50 000 000	Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)	533 054 092		533 054 092	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	744 251 245	458 922 749	1 203 173 994	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	834 441 658	458 557 307	1 292 998 965
19.	Költségvetési hiány:	623 244 505	-	-	Költségvetési többlet:	-	365 442	-
20.	Tárgyévi hiány:	140 190 413	-	-	Tárgyévi többlet:	-	365 442	-

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

adatok forintban

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

Felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi Építési Szabályzat	317 500		317 500
Fonyódligeti üdülő tulajdonrész megvásárlása	1 880 000		1 880 000
TOP kerékpárút építése	364 455 240		364 455 240
TOP kerékpárút építése várható többletköltség	10 000 000		10 000 000
TOP óvoda kapacitásbővítés	129 813 155		129 813 155
TOP óvoda kapacitásbővítés várható többletköltség	10 000 000		10 000 000
TOP piac eszközbeszerzése, ingatlan vásárlása	11 295 000		11 295 000
KEHOP-2.2.1-15 Szennyvízberuházás		459 503 317	459 503 317
Ingatlanvásárlás Hősök u. 25.	24 000 000		24 000 000
Móra u. óvoda szociális helyiség	648 084		648 084
Bessenyei út korrekciója	762 000		762 000
Kisértékű tárgyi eszközök	682 900		682 900
Start közmunkaprogramokhoz eszközök beszerzése	19 251 270	-956 500	18 294 770
Zártkertek infrastrukturális fejlesztése	7 461 360		7 461 360

Kisértékű tárgyi eszközök ügyeleti szolgálathoz	152 400		152 400
Önkormányzat	580 718 909	458 546 817	1 039 265 726
Kisértékű tárgyi eszköz: monitor, polc	267 705	7 000	274 705
Polgári Polgármesteri Hivatal	267 705	7 000	274 705
Fényképezőgép	310 000	-30 000	280 000
Vitrines zárható szekrény	50 000	-50 000	0
Diktafon	80 000	-1 000	79 000
Érdekeltségnövelő pályázat önrész (fényképező gép, klíma)	960 000		960 000
Könyvtári érdekeltségnövelés támogatás eszközbeszerzés	288 172	51 000	339 172
Barankovics István Roll up sorozat	300 000	-6 000	294 000
Kisértékű tárgyi eszköz:	35 560	36 000	71 560
Nyomtató	81 000		81 000
Érintőképernyős vezérlő egység	130 000		130 000
Közfoglalkozt.kisértékű eszköz: (létra, vasló, csavarhúzó készlet)	102 980		102 980
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	2 337 712	0	2 337 712
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	59 439	3 490	62 929
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	59 439	3 490	62 929
Multifunkcionális fénymásoló	51 000		51 000
Porszívó vásárlása	87 000		87 000
Íróasztal, egyéb kisértékű tárgyi eszközök	76 300		76 300
Gyermekjóléti modul (szoftver)	222 250		222 250
Polgári Szociális Központ	436 550	0	436 550
4 db számítógép, monitor, személyi kártyaolvasó	445 000		445 000
Porszívó vásárlása	63 500		63 500
Karbantart.célt: Móra úti óvoda konyha öltöző és vizesblokk kialakítása	1 122 440		1 122 440
Karbantart.célt: Fekvőrendőr kiegészítés (Zólyom u.)	600 000		600 000
Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz (felmosó, fakanál, porszívó, szerszámoszláda)	633 870		633 870
Városgondnokság	2 864 810	0	2 864 810
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	586 685 125	458 557 307	1 045 242 432
Mindösszesen:	808 171 658	458 557 307	1 266 728 965

Polgár Város Önkormányzata

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

(adatok Ft-ban)

KIADÁSOK	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	7 388 022		7 388 022
Munkaadókat terhelő járulékok	1 442 681		1 442 681
Dologi kiadások	16 620 199		16 620 199
Felhalmozási kiadások	505 563 395	459 503 317	840 253 637
Felújítási kiadások	149 100 678		121 507 800
Tartalékok	14 577 500		14 577 500
Kiadások előirányzatai összesen:	694 692 475		1 001 789 839

BEVÉTELEK	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek	32 332 365		32 281 238
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	19 204 028	459 503 317	478 707 345
Előző évi maradvány:	494 337 722		490 801 256
Saját forrás:	14 857 751	0	14 857 751
Bevételek előirányzatai összesen:	560 731 866	459 503 317	1 016 647 590

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

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

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

Projekt címe: "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	1 005 840		1 005 840
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	9 144 000		9 144 000
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	3 810 000		3 810 000
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	354 305 400		354 305 400
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	3 810 000		3 810 000
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	5 034 133		5 034 133
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	981 656		981 656
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	499 999		499 999
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	0		0
Tartalék	8 700 000		8 700 000
Projekt összes kiadásai:	387 291 028		387 291 028
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	22 835 788	0	22 835 788
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	14 203 948		14 203 948
Előző évi maradvány:	350 251 292		350 251 292
Projekt összes bevételei:	387 291 028	0	387 291 028

Polgár Város Önkormányzata

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

(adatok Ft-ban)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül " Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése"

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

Projekt száma: **TOP-3.2.1-15-HB1-2016-00036**

Projekt címe: "Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Polgáron"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	0	0	0
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	0	0	0
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	0	0	0
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	88 080 151		73 222 400
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	772 160		772 160
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	986 349		986 349
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	194 355		194 355
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	136 000		136 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	0		0
Tartalék	0	0	0
Projekt összes kiadásai:	90 169 015	0	75 311 264
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	748 340		748 340
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0		0
Saját forrás:	14 857 751		14 857 751
Előző évi maradvány:	74 562 924		74 562 924
Projekt összes bevételei:	90 169 015	0	90 169 015

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül

"A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével"

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

Projekt száma: **TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00002**

Projekt címe: " Építsünk jövőt gyermekeinknek!"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	2 947 080		2 947 080
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	2 053 000		2 053 000
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	1 380 000		1 380 000
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	124 813 075		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:	135 627 365		10 814 290
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	5 814 210	0	5 814 210
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	129 813 155	0	5 000 080
Előző évi maradvány:	0	0	0
Projekt összes bevételei:	135 627 365	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 előirányzathoz vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

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

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

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	0	0	0
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	1 930 400		1 930 400
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	698 500		698 500
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	60 151 439		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:	82 666 379		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

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül

" Szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékkezelési és ivóvízminőség-javító beruházások megvalósítását szolgáló projektek"

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

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

Projekt címe: " Észak-kelet Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 3. (ÉKMO3)" Polgár Város Önkormányzata

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):		0	0
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):		0	0
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):		0	0
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :		459 503 317	459 503 317
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :		0	0
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):			
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):			
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):			0
Projekt összes kiadásai:	0	459 503 317	459 503 317
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:			0

Polgár Város Önkormányzata

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

(adatok Ft-ban)

Igényelt támogatás felhalmozási célú:		459 503 317	459 503 317
Előző évi maradvány:		0	0
Projekt összes bevételei:	0	459 503 317	459 503 317

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

Projekt száma: **KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16--2017-00777**

Projekt címe: " Polgár Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Módosított előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
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) :	0	0	0
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	0	0	0
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
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0	0	0
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	15 626 814	0	15 626 814
Általános tartalék	1 049 314		1 049 314
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	14 577 500	0	14 577 500
2. Céltartalékok	66 066 153	-9 926 587	56 139 566
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Karbantartási céltartalék	0		0
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra	8 520 972	-863 928	7 657 044
Céltartalék az intézmények működésének stabilitására	9 369 517	-9 369 517	0
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	2 488 873	306 858	2 795 731
Céltartalék a pályázatok előkészítésére és megvalósítására	21 486 791		21 486 791
Céltartalék útfelújításra	15 000 000		15 000 000
Céltartalék ingatlanvásárlásra	0		0
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	3 500 000		3 500 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000		747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejl.elkülönített céltartalék	4 853 000		4 853 000
Mindösszesen	81 692 967	-9 926 587	71 766 380