

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

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	213 676 799	23 319 648	236 996 447	236 996 447		
Munkaadókat terhelő járulékok	29 487 316	2 993 221	32 480 537	32 480 537		
Dologi kiadások	195 691 654	-3 669 880	192 021 774	192 021 774		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 270 000	6 050 510	32 320 510	32 320 510		
Működési célú átadott pénzeszközök	10 333 881	21 755 609	32 089 490	32 089 490		
Egyéb működési célú kiadások	111 662 328	-46 576 262	65 086 066	65 086 066		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>587 121 978</b>	<b>3 872 846</b>	<b>590 994 824</b>	<b>590 994 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	683 789 459	333 516	684 122 975	684 122 975		
Felújítások	106 214 363	7 773 786	113 988 149	113 988 149		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 180 381		15 180 381	15 180 381		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>805 184 203</b>	<b>8 107 302</b>	<b>813 291 505</b>	<b>813 291 505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 392 306 181</b>	<b>11 980 148</b>	<b>1 404 286 329</b>	<b>1 404 286 329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai	515 807 640	29 011 600	544 819 240	544 819 240		0
Közhatalmi bevételek	350 131 405		350 131 405	350 131 405		
Működési célú támog. államházt. belülről	279 811 770	19 292 812	299 104 582	299 104 582		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	2 531 000		2 531 000	2 531 000		
Intézményi működési bevételek	36 492 219	435 700	36 927 919	36 927 919		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 184 774 034</b>	<b>48 740 112</b>	<b>1 233 514 146</b>	<b>1 233 514 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	408 228		408 228	408 228		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	63 654 623		63 654 623	63 654 623		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	5 794 648		5 794 648	5 794 648		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>69 857 499</b>	<b>0</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>48 740 112</b>	<b>1 303 371 645</b>	<b>1 303 371 645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	1 000 000	49 000 000	50 000 000	50 000 000		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	653 433 702	36 759 964	690 193 666	690 193 666	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>654 433 702</b>	<b>85 759 964</b>	<b>740 193 666</b>	<b>740 193 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	18 443 778	56 180 787	74 624 565	74 624 565		
- ebből felhalmozási célú	1 000 000		1 000 000	1 000 000		
- ebből intézményfinanszírozás	634 989 924	29 579 177	664 569 101	664 569 101	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>0</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	142 894 600	49 000 000	191 894 600	191 894 600		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	0		0	0		
Maradvány igénybevétele	649 213 750		649 213 750	649 213 750		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>792 108 350</b>	<b>49 000 000</b>	<b>841 108 350</b>	<b>841 108 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	108 170 824	49 000 000	157 170 824	157 170 824		
- ebből felhalmozási célú	683 937 526		683 937 526	683 937 526		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>597 652 056</b>	<b>44 867 266</b>	<b>642 519 322</b>	<b>642 519 322</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-735 326 704</b>	<b>-8 107 302</b>	<b>-743 434 006</b>	<b>-743 434 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-137 674 648</b>	<b>36 759 964</b>	<b>-100 914 684</b>	<b>-100 914 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>137 674 648</b>	<b>-36 759 964</b>	<b>100 914 684</b>	<b>100 914 684</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	19,00	5,00	24,00	24,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	111,00	21,00	132,00	132,00		
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					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	105 987 732	1 617 708	107 605 440	107 605 440		
Munkaadókat terhelő járulékok	19 727 261	1 736 674	21 463 935	21 463 935		
Dologi kiadások	43 370 536	3 148	43 373 684	43 373 684		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>169 085 529</b>	<b>3 357 530</b>	<b>172 443 059</b>	<b>172 443 059</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások		102 341	102 341	102 341		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>102 341</b>	<b>102 341</b>	<b>102 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>169 085 529</b>	<b>3 459 871</b>	<b>172 545 400</b>	<b>172 545 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek	250 000		250 000	250 000		
Működési célú támog.államházt.belülről	17 670 000	3 184 783	20 854 783	20 854 783		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	15 664 000		15 664 000	15 664 000		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>33 584 000</b>	<b>3 184 783</b>	<b>36 768 783</b>	<b>36 768 783</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>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>33 584 000</b>	<b>3 184 783</b>	<b>36 768 783</b>	<b>36 768 783</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	0		0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	130 977 627	275 088	131 252 715	131 252 715		0
Maradvány igénybevétele	4 523 902		4 523 902	4 523 902		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>135 501 529</b>	<b>275 088</b>	<b>135 776 617</b>	<b>135 776 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	4 523 902	0	4 523 902	4 523 902		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	130 977 627	275 088	131 252 715	131 252 715		0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-135 501 529</b>	<b>-172 747</b>	<b>-135 674 276</b>	<b>-135 674 276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>0</b>	<b>-102 341</b>	<b>-102 341</b>	<b>-102 341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-135 501 529</b>	<b>-275 088</b>	<b>-135 776 617</b>	<b>-135 776 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>135 501 529</b>	<b>275 088</b>	<b>135 776 617</b>	<b>135 776 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	23,00	1,00	24,00	24,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
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	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	24 325 750	4 919 150	29 244 900	29 244 900		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 573 947	721 014	5 294 961	5 294 961		
Dologi kiadások	27 288 062	-1 079 973	26 208 089	26 208 089		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>56 187 759</b>	<b>4 560 191</b>	<b>60 747 950</b>	<b>60 747 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	650 000	17 000	667 000	667 000		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>650 000</b>	<b>17 000</b>	<b>667 000</b>	<b>667 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>56 837 759</b>	<b>4 577 191</b>	<b>61 414 950</b>	<b>61 414 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	1 342 188	4 284 036	5 626 224	5 626 224		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	5 831 353	-1 040 883	4 790 470	4 790 470		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 173 541</b>	<b>3 243 153</b>	<b>10 416 694</b>	<b>10 416 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	0		0	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 173 541</b>	<b>3 243 153</b>	<b>10 416 694</b>	<b>10 416 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	0		0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	48 963 277	1 334 038	50 297 315	50 297 315		
Maradvány igénybevétele	700 941		700 941	700 941		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>49 664 218</b>	<b>1 334 038</b>	<b>50 998 256</b>	<b>50 998 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	700 941		700 941	700 941		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	48 963 277	1 334 038	50 297 315	50 297 315		
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-49 014 218</b>	<b>-1 317 038</b>	<b>-50 331 256</b>	<b>-50 331 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-650 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>-667 000</b>	<b>-667 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-49 664 218</b>	<b>-1 334 038</b>	<b>-50 998 256</b>	<b>-50 998 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>49 664 218</b>	<b>1 334 038</b>	<b>50 998 256</b>	<b>50 998 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszám adatok</b>						
Tervezett létszám:	8,00	1,00	9,00	9,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	1,00	5,00	6,00	6,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	87 227 935	3 343 775	90 571 710	79 597 339	10 974 371	
Munkaadókat terhelő járulékok	17 194 209	365 859	17 560 068	15 420 066	2 140 002	
Dologi kiadások	72 616 843	-19 050	72 597 793	70 420 986	2 176 807	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>177 038 987</b>	<b>3 690 584</b>	<b>180 729 571</b>	<b>165 438 391</b>	<b>15 291 180</b>	<b>0</b>
Beruházások		67 030	67 030	67 030		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>67 030</b>	<b>67 030</b>	<b>67 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>177 038 987</b>	<b>3 757 614</b>	<b>180 796 601</b>	<b>165 505 421</b>	<b>15 291 180</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	1 073 750	2 254 871	3 328 621	3 328 621		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	66 431 483	-7 764 533	58 666 950	58 666 950		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>67 505 233</b>	<b>-5 509 662</b>	<b>61 995 571</b>	<b>61 995 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	0		0	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>67 505 233</b>	<b>-5 509 662</b>	<b>61 995 571</b>	<b>61 995 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	0		0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	105 716 428	9 267 276	114 983 704	99 692 524	15 291 180	
Maradvány igénybevétele	3 817 326		3 817 326	3 817 326		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>109 533 754</b>	<b>9 267 276</b>	<b>118 801 030</b>	<b>103 509 850</b>	<b>15 291 180</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	3 817 326		3 817 326	3 817 326		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	105 716 428	9 267 276	114 983 704	114 983 704	0	
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-109 533 754</b>	<b>-9 200 246</b>	<b>-118 734 000</b>	<b>-103 442 820</b>	<b>-15 291 180</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>0</b>	<b>-67 030</b>	<b>-67 030</b>	<b>-67 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-109 533 754</b>	<b>-9 267 276</b>	<b>-118 801 030</b>	<b>-103 509 850</b>	<b>-15 291 180</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>109 533 754</b>	<b>9 267 276</b>	<b>118 801 030</b>	<b>103 509 850</b>	<b>15 291 180</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	31,00		31,00	27,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	4,00	4,00	8,00	8,00	0,0	
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00		0,00	0,00	0,0	

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

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsöde					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	130 009 182	4 304 922	134 314 104	124 792 458	9 521 646	
Munkaadókat terhelő járulékok	25 535 784	431 645	25 967 429	24 135 092	1 832 337	
Dologi kiadások	14 747 497	83 350	14 830 847	14 524 132	306 715	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>170 292 463</b>	<b>4 819 917</b>	<b>175 112 380</b>	<b>163 451 682</b>	<b>11 660 698</b>	<b>0</b>
Beruházások		26 650	26 650	26 650		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>26 650</b>	<b>26 650</b>	<b>26 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>170 292 463</b>	<b>4 846 567</b>	<b>175 139 030</b>	<b>163 478 332</b>	<b>11 660 698</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	1 610 622	3 382 306	4 992 928	4 992 928		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	5 296 782	-56 642	5 240 140	4 601 860	638 280	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 907 404</b>	<b>3 325 664</b>	<b>10 233 068</b>	<b>9 594 788</b>	<b>638 280</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 907 404</b>	<b>3 325 664</b>	<b>10 233 068</b>	<b>9 594 788</b>	<b>638 280</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	0		0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	0		0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	162 852 349	1 520 903	164 373 252	153 350 834	11 022 418	
Maradvány igénybevétele	532 710		532 710	532 710		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>163 385 059</b>	<b>1 520 903</b>	<b>164 905 962</b>	<b>153 883 544</b>	<b>11 022 418</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	532 710		532 710	532 710		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	162 852 349	1 520 903	164 373 252	164 373 252	0	
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-163 385 059</b>	<b>-1 494 253</b>	<b>-164 879 312</b>	<b>-153 856 894</b>	<b>-11 022 418</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>0</b>	<b>-26 650</b>	<b>-26 650</b>	<b>-26 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-163 385 059</b>	<b>-1 520 903</b>	<b>-164 905 962</b>	<b>-153 883 544</b>	<b>-11 022 418</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>163 385 059</b>	<b>1 520 903</b>	<b>164 905 962</b>	<b>153 883 544</b>	<b>11 022 418</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	37,00		37,00	34,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	6,00	6,00	12,00	12,00		
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					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	118 612 355	25 392 440	144 004 795	128 620 266	15 384 529	
Munkaadókat terhelő járulékok	22 811 237	3 284 051	26 095 288	23 928 808	2 166 480	
Dologi kiadások	198 682 165	8 979 284	207 661 449	179 929 138	27 732 311	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>340 105 757</b>	<b>37 655 775</b>	<b>377 761 532</b>	<b>332 478 212</b>	<b>45 283 320</b>	<b>0</b>
Beruházások	3 657 600		3 657 600	3 657 600		
Felújítások		1 650 000	1 650 000	1 650 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 657 600</b>	<b>1 650 000</b>	<b>5 307 600</b>	<b>5 307 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>343 763 357</b>	<b>39 305 775</b>	<b>383 069 132</b>	<b>337 785 812</b>	<b>45 283 320</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	9 382 259	22 123 903	31 506 162	22 123 903	9 382 259	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	137 827 903		137 827 903	92 277 353	45 550 550	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>147 210 162</b>	<b>22 123 903</b>	<b>169 334 065</b>	<b>114 401 256</b>	<b>54 932 809</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>147 210 162</b>	<b>22 123 903</b>	<b>169 334 065</b>	<b>114 401 256</b>	<b>54 932 809</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	0		0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	186 480 243	17 181 872	203 662 115	203 577 215	84 900	
Maradvány igénybevétele	10 072 952		10 072 952	10 072 952		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>196 553 195</b>	<b>17 181 872</b>	<b>213 735 067</b>	<b>213 650 167</b>	<b>84 900</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	10 072 952		10 072 952	10 072 952		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	186 480 243	17 181 872	203 662 115	203 662 115	0	
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-192 895 595</b>	<b>-15 531 872</b>	<b>-208 427 467</b>	<b>-218 076 956</b>	<b>9 649 489</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-3 657 600</b>	<b>-1 650 000</b>	<b>-5 307 600</b>	<b>-5 307 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-196 553 195</b>	<b>-17 181 872</b>	<b>-213 735 067</b>	<b>-223 384 556</b>	<b>9 649 489</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>196 553 195</b>	<b>17 181 872</b>	<b>213 735 067</b>	<b>213 650 167</b>	<b>84 900</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	42,00	6,00	48,00	46,00	2,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	8,00	23,00	31,00	23,00	8,0	
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**

adatok e t-ban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	679 839 753	62 897 643	742 737 396	706 856 850	35 880 546	0
Munkaadókat terhelő járulékok	119 329 754	9 532 464	128 862 218	122 723 399	6 138 819	0
Dologi kiadások	552 396 757	4 296 879	556 693 636	526 477 803	30 215 833	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 270 000	6 050 510	32 320 510	32 320 510	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	10 333 881	21 755 609	32 089 490	32 089 490	0	0
Egyéb működési célú kiadások	111 662 328	-46 576 262	65 086 066	65 086 066	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 499 832 473</b>	<b>57 956 843</b>	<b>1 557 789 316</b>	<b>1 485 554 118</b>	<b>72 235 198</b>	<b>0</b>
Beruházások	688 097 059	546 537	688 643 596	688 643 596	0	0
Felújítások	106 214 363	9 423 786	115 638 149	115 638 149	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 180 381	0	15 180 381	15 180 381	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>809 491 803</b>	<b>9 970 323</b>	<b>819 462 126</b>	<b>819 462 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 309 324 276</b>	<b>67 927 166</b>	<b>2 377 251 442</b>	<b>2 305 016 244</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	515 807 640	29 011 600	544 819 240	544 819 240	0	0
Közhatalmi bevételek	350 381 405	0	350 381 405	350 381 405	0	0
Működési célú támog.államházt.belülről	310 890 589	54 522 711	365 413 300	356 031 041	9 382 259	0
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	2 531 000	0	2 531 000	2 531 000	0	0
Intézményi működési bevételek	267 543 740	-8 426 358	259 117 382	212 928 552	46 188 830	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 447 154 374</b>	<b>75 107 953</b>	<b>1 522 262 327</b>	<b>1 466 691 238</b>	<b>55 571 089</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	408 228	0	408 228	408 228	0	0
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	63 654 623	0	63 654 623	63 654 623	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	5 794 648	0	5 794 648	5 794 648	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>69 857 499</b>	<b>0</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>75 107 953</b>	<b>1 592 119 826</b>	<b>1 536 548 737</b>	<b>55 571 089</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	1 000 000	49 000 000	50 000 000	50 000 000	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	653 433 702	36 759 964	690 193 666	690 193 666	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>654 433 702</b>	<b>85 759 964</b>	<b>740 193 666</b>	<b>740 193 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	18 443 778	56 180 787	74 624 565	74 624 565	0	0
- ebből felhalmozási célú	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	634 989 924	29 579 177	664 569 101	664 569 101	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	142 894 600	49 000 000	191 894 600	191 894 600	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	634 989 924	29 579 177	664 569 101	638 170 603	26 398 498	0
Maradvány igénybevétele	668 861 581	0	668 861 581	668 861 581	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 303 851 505</b>	<b>78 579 177</b>	<b>1 525 325 282</b>	<b>1 498 926 784</b>	<b>26 398 498</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	127 818 655	49 000 000	176 818 655	176 818 655	0	0
- ebből felhalmozási célú	683 937 526	0	683 937 526	683 937 526	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	634 989 924	29 579 177	664 569 101	664 569 101	0	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-650 330 155</b>	<b>17 151 110</b>	<b>-35 526 989</b>	<b>-18 862 880</b>	<b>-16 664 109</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>593 344 456</b>	<b>-9 970 323</b>	<b>-749 604 627</b>	<b>-749 604 627</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-792 312 403</b>	<b>7 180 787</b>	<b>-785 131 616</b>	<b>-768 467 507</b>	<b>-16 664 109</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>792 312 403</b>	<b>-7 180 787</b>	<b>785 131 616</b>	<b>758 733 118</b>	<b>26 398 498</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	141,00	13,00	173,00	164,0	9,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	130,00	59,00	189,00	181,0	8,00	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	6,00	0,00	6,00	6,0	0,0	0,0

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	515 807 640	29 011 600	544 819 240	Személyi juttatások	679 839 753	62 897 643	742 737 396
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	310 890 589	54 522 711	365 413 300	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	119 329 754	9 532 464	128 862 218
3.	ebből EU-s támogatás	49 422 500		49 422 500	Dologi kiadások	552 396 757	4 296 879	556 693 636
4.	Közhatalmi bevételek	350 381 405		350 381 405	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 270 000	6 050 510	32 320 510
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 531 000		2 531 000	Működési célú átadott pénzeszközök	10 333 881	21 755 609	32 089 490
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	111 662 328	-46 576 262	65 086 066
7.	Egyéb működési bevételek	267 543 740	-8 426 358	259 117 382				
8.	<b>Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)</b>	<b>1 447 154 374</b>	<b>75 107 953</b>	<b>1 522 262 327</b>	<b>Költségvetési kiadások(1.+...+5.)</b>	<b>1 499 832 473</b>	<b>57 956 843</b>	<b>1 557 789 316</b>
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12. )	127 818 655		127 818 655	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	127 818 655		127 818 655	Likviditási célú hitelek törlesztése		49 000 000	49 000 000
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	Hiány külső finansz.bevételei (14.+ 15.)		49 000 000	49 000 000	Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása			
14.	Likviditási célú hitelek, kölcs felvétele		49 000 000	49 000 000	Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási kiadások	18 443 778	7 180 787	25 624 565
16.	<b>Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)</b>	<b>127 818 655</b>	<b>49 000 000</b>	<b>176 818 655</b>	<b>Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)</b>	<b>18 443 778</b>	<b>56 180 787</b>	<b>74 624 565</b>
17.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)</b>	<b>1 574 973 029</b>	<b>124 107 953</b>	<b>1 699 080 982</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)</b>	<b>1 518 276 251</b>	<b>114 137 630</b>	<b>1 632 413 881</b>
18.	Költségvetési hiány:	52 678 099	-	-	Költségvetési többlet:	-	17 151 110	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	56 696 778	-	17 667 101



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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	63 654 623		63 654 623	Beruházások	688 097 059	546 537	688 643 596
2.	ebből EU-s támogatás	50 703 530		50 703 530	ebből EU-s forrásból megval.	516 197 875		516 197 875
3.	Felhalmozási bevételek	408 228		408 228	Felújítások	106 214 363	9 423 786	115 638 149
4.	Felhalmozási célú átvett pe.	5 794 648		5 794 648	ebből EU-s forrásból megval.	74 207 089		74 207 089
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	15 180 381		15 180 381
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	<b>Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>69 857 499</b>		<b>69 857 499</b>	<b>Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>809 491 803</b>	<b>9 970 323</b>	<b>819 462 126</b>
8.	Hiány belső finan. bevételei ( 9+...+11)	541 042 926		541 042 926	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány ig.	541 042 926		541 042 926	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 000 000		1 000 000
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
12.	<i>Hiány külső finan. bevételei (18+...+21 )</i>	142 894 600		142 894 600	Bevétel célú bank, kincstár értékpapírok vásárlása			
13.	Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele	142 894 600		142 894 600	Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	<b>Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)</b>	<b>683 937 526</b>		<b>683 937 526</b>	<b>Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)</b>	<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)</b>	<b>753 795 025</b>		<b>753 795 025</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)</b>	<b>810 491 803</b>	<b>9 970 323</b>	<b>820 462 126</b>
19.	Költségvetési hiány:	739 634 304	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	199 591 378	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

## Polgár Város Önkormányzata és intézményei

### 2019. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
LEADER köztemető felújítása önerő:	1 764 706		1 764 706
Kárpát utca felújítása	20 242 568	7 773 786	28 016 354
TOP projekt: Piac felújítása	74 207 089		74 207 089
TOP projekt: Piac felújítása többletköltség	10 000 000		10 000 000
<b>Önkormányzat</b>	<b>106 214 363</b>	<b>7 773 786</b>	<b>113 988 149</b>
Karbantartási, felújítási céltartalék	0	1 650 000	1 650 000
<b>Városgondnokság</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>	<b>1 650 000</b>
<b>Felújítási kiadások előirányzat összesen:</b>	<b>106 214 363</b>	<b>9 423 786</b>	<b>115 638 149</b>

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
VP-s projekt: közétkeztetés fejlesztése (szociális főzőkonyha) építés	14 769 294		14 769 294
VP-s projekt: közétkeztetés fejlesztése (szociális főzőkonyha) eszközbeszerzés	4 535 297		4 535 297
VP-s projekt: közétkeztetés fejlesztése (szociális főzőkonyha) többletköltség	10 000 000		10 000 000
VP-s pályázat: külterületi közút fejlesztése önerő:	12 941 000		12 941 000
VP-s pályázat: külterületi közút fejlesztése többletköltség	10 000 000		10 000 000
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása	359 677 400		359 677 400
TOP projekt: Kerékpárút többletköltség	102 894 600	0	102 894 600
TOP projekt: Óvoda megvalósítása	130 163 035		130 163 035
TOP projekt: Óvoda eszközbeszerzés	7 052 849		7 052 849
TOP projekt: Óvoda többletköltség	10 000 000		10 000 000
Zártkerti program megvalósítása	3 182 000		3 182 000
Ügyeleti szolgálathoz kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök	193 262		193 262
Hősök utja 25. ingatlan épületdiagnosztikai terve	1 841 500		1 841 500
Mezőgazdasági Start kiegészítő: Fóliaház építése, telepítése	9 104 509		9 104 509
Mezőgazdasági Start program: eszközök, fűnyírók, ágvágó , eke, traktor	7 434 713	333 516	7 768 229
<b>Önkormányzat</b>	<b>683 789 459</b>	<b>333 516</b>	<b>684 122 975</b>

ASP integrált rendszer működéséhez 4 db kártyaolvasó, szalagos számológép	0	102 341	102 341
<b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	102 341	<b>102 341</b>
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önrész (2 db hangfal, 2 db térmikrofon, 2 db mikroport, spotlámpa sett)	650 000	17 000	667 000
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>650 000</b>	<b>17 000</b>	<b>667 000</b>
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	0	67 030	67 030
<b>Polgári Szociális Központ</b>	<b>0</b>	<b>67 030</b>	<b>67 030</b>
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	0	26 650	26 650
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>0</b>	<b>26 650</b>	<b>26 650</b>
Informatikai eszközök beszerzése (monitor, számítógép, konyhára fénymásoló, nyomtató)	698 500		698 500
Iskola konyhára saválló asztal, hűtőszekrény, robotgép, segédgépek	2 063 750		2 063 750
Óvoda konyhára nagykonyhai olajsütő, inox edények	895 350		895 350
<b>Városgondnokság</b>	<b>3 657 600</b>		<b>3 657 600</b>
<b>Felhalmozási kiadások előirányzata összesen</b>	<b>688 097 059</b>	546 537	<b>688 643 596</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>794 311 422</b>	9 970 323	<b>804 281 745</b>

## Polgár Város Önkormányzata 2019. évi általános és céltartalékai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>13 920 305</b>	<b>-1 097 000</b>	<b>12 823 305</b>
Általános tartalék	8 687 305	-1 097 000	7 590 305
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	5 233 000	0	5 233 000
<b>2. Céltartalékok</b>	<b>97 742 023</b>	<b>-45 479 262</b>	<b>52 262 761</b>
Céltartalék sportszervezetek támogatására	6 672 000	-6 672 000	0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	2 499 000	-2 499 000	0
Karbantartási céltartalék	10 000 000	-10 000 000	0
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra	13 800 000	-6 000 000	7 800 000
Céltartalék az intézmények működésének stabilitására	9 609 313	-2 370 684	7 238 629
Céltartalék az intézmények felhalmozási kiadásaira	1 257 000	-47 980	1 209 020
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	20 000 000	-3 183 656	16 816 344
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázati önerőre	14 495 627	-14 470 748	24 879
Céltartalék a pályázatok előkészítésére és megvalósítására	12 209 083	-235 194	11 973 889
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	1 500 000		1 500 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000		747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejl.elkülönített céltartalék	4 853 000		4 853 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>111 662 328</b>	<b>-46 576 262</b>	<b>65 086 066</b>