

**Polgár Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

|  | Jogcím megnevezése  | Önkormányzat                   |                      |                   |          |
|--|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------|
|  |   | 2020. évi javasolt előirányzat | ebből                |                   |          |
|  | Kötelező  |                                | Önként vállalt       | Államigazg.       |          |
|  | <b>Költségvetési kiadások</b>                               |                                |                      |                   |          |
|  | Személyi juttatások   | 215 744 604                    | 204 835 341          | 10 909 263        |          |
|  | Munkaadókat terhelő járulékok                               | 28 816 514                     | 26 828 405           | 1 988 109         |          |
|  | Dologi kiadások   | 542 564 891                    | 541 253 113          | 1 311 778         |          |
|  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 38 175 000                     | 38 175 000           |                   |          |
|  | Működési célú átadott pénzeszközök                          | 8 800 270                      | 8 800 270            |                   |          |
|  | Egyéb működési célú kiadások                                | 155 304 798                    | 155 304 798          |                   |          |
|  | <b>I. Működési kiadások összesen</b>                        | <b>989 406 077</b>             | <b>975 196 927</b>   | <b>14 209 150</b> | <b>0</b> |
|  | Beruházások   | 1 238 307 962                  | 1 238 307 962        |                   |          |
|  | Felújítások   | 29 079 395                     | 29 079 395           |                   |          |
|  | Egyéb felhalmozási célú kiadások                            | 20 614 271                     | 20 614 271           |                   |          |
|  | <b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>                   | <b>1 288 001 628</b>           | <b>1 288 001 628</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|  | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                      | <b>2 277 407 705</b>           | <b>2 263 198 555</b> | <b>14 209 150</b> | <b>0</b> |
|  | <b>Költségvetési bevételek</b>                              |                                |                      |                   |          |
|  | Önkormányzatok működési támogatásai                         | 636 900 164                    | 636 900 164          |                   |          |
|  | Közhatalmi bevételek  | 398 368 773                    | 398 368 773          |                   |          |
|  | Működési célú támog. államházt. belülről                    | 353 758 320                    | 349 438 320          | 4 320 000         |          |
|  | Működési célú átvett pénz. áh. kívülről                     | 4 987 000                      | 4 987 000            |                   |          |
|  | Intézményi működési bevételek                               | 73 768 854                     | 68 983 244           | 4 785 610         |          |
|  | <b>III. Működési bevételek összesen</b>                     | <b>1 467 783 111</b>           | <b>1 458 677 501</b> | <b>9 105 610</b>  | <b>0</b> |
|  | Intézményi felhalmozási bevételek                           | 3 708 228                      | 3 708 228            |                   |          |
|  | Felhalmozási célú támog. államh. belülről                   | 891 176 170                    | 891 176 170          |                   |          |
|  | Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről                 | 3 937 766                      | 3 937 766            |                   |          |
|  | <b>IV. Felhalmozási bevételek összesen</b>                  | <b>898 822 164</b>             | <b>898 822 164</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|  | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                     | <b>2 366 605 275</b>           | <b>2 357 499 665</b> | <b>9 105 610</b>  | <b>0</b> |
|  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                              |                                |                      |                   |          |
|  | Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre                      | 3 000 000                      | 3 000 000            |                   |          |
|  | Belföldi értékpapírok kiadásai                              |                                | 0                    |                   |          |
|  | Egyéb finanszírozási kiadások                               | 724 309 715                    | 724 309 715          | 0                 |          |
|  | <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                  | <b>727 309 715</b>             | <b>727 309 715</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|  | - ebből működési célú                                       | 25 476 006                     | 25 476 006           |                   |          |
|  | - ebből felhalmozási célú                                   | 3 000 000                      | 3 000 000            |                   |          |
|  | - ebből intézményfinanszírozás                              | 698 833 709                    | 698 833 709          | 0                 |          |
|  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                             |                                | 0                    |                   |          |
|  | Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről                        | 112 894 600                    | 112 894 600          |                   |          |
|  | Belföldi értékpapírok bevételei                             |                                | 0                    |                   |          |
|  | Egyéb finanszírozási bevételek                              |                                | 0                    |                   |          |
|  | Maradvány igénybevétele                                     | 525 217 545                    | 525 217 545          |                   |          |
|  | <b>VI. Finanszírozási bevételek összesen</b>                | <b>638 112 145</b>             | <b>638 112 145</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|  | - ebből működési célú                                       | 159 711 895                    | 159 711 895          |                   |          |
|  | - ebből felhalmozási célú                                   | 478 400 250                    | 478 400 250          |                   |          |
|  | - ebből intézményfinanszírozás                              | 0                              | 0                    | 0                 | 0        |
|  | Működési hiány (+; -)                                       | 478 377 034                    | 483 480 574          | -5 103 540        | 0        |
|  | Felhalmozási hiány (+; -)                                   | -389 179 464                   | -389 179 464         | 0                 | 0        |
|  | <b>VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>   | <b>89 197 570</b>              | <b>94 301 110</b>    | <b>-5 103 540</b> | <b>0</b> |
|  | <b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>-89 197 570</b>             | <b>-89 197 570</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
|  | <b>IX. Létszámadatok</b>                                    |                                |                      |                   |          |
|  | Tervezett létszám:  | 24,00                          | 20,0                 | 4,0               |          |
|  | Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:           | 112,50                         | 112,50               | 0,0               |          |
|  | Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2019 évre):          | 2,00                           | 2,0                  | 0,0               |          |

**Polgár Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

|              | Jogcím megnevezése                                    | Polgári Polgármesteri Hivatal  |                     |                |             |
|--------------|---|--------------------------------|---------------------|----------------|-------------|
|              |   | 2020. évi javasolt előirányzat | ebből               |                |             |
|              |   |                                | Kötelező            | Önként vállalt | Államigazg. |
|              | <b>Költségvetési kiadások</b>                         |                                |                     |                |             |
|              | Személyi juttatások                                   | 102 233 135                    | 102 233 135         |                |             |
|              | Munkaadókat terhelő járulékok                         | 17 440 526                     | 17 440 526          |                |             |
|              | Dologi kiadások                                       | 37 013 111                     | 37 013 111          |                |             |
|              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        |                                | 0                   |                |             |
|              | Működési célú átadott pénzeszközök                    |                                | 0                   |                |             |
|              | Egyéb működési célú kiadások                          |                                | 0                   |                |             |
| <b>I.</b>    | <b>Működési kiadások összesen</b>                     | <b>156 686 772</b>             | <b>156 686 772</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
|              | Beruházások   | 287 160                        | 287 160             |                |             |
|              | Felújítások   |                                | 0                   |                |             |
|              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                      |                                | 0                   |                |             |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                 | <b>287 160</b>                 | <b>287 160</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
|              | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                | <b>156 973 932</b>             | <b>156 973 932</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
|              | <b>Költségvetési bevételek</b>                        |                                |                     |                |             |
|              | Önkormányzatok működési támogatásai                   |                                | 0                   |                |             |
|              | Közhatalmi bevételek                                  | 205 000                        | 205 000             |                |             |
|              | Működési célú támog. államházt. belülről              |                                | 0                   |                |             |
|              | Működési célú átvett pénz. áh. kívülről               |                                | 0                   |                |             |
|              | Intézményi működési bevételek                         | 15 396 000                     | 15 396 000          |                |             |
| <b>III.</b>  | <b>Működési bevételek összesen</b>                    | <b>15 601 000</b>              | <b>15 601 000</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>15 601 000</b>              | <b>15 601 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
|              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                        |                                |                     |                |             |
|              | Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre                |                                | 0                   |                |             |
|              | Belföldi értékpapírok kiadásai                        |                                | 0                   |                |             |
|              | Egyéb finanszírozási kiadások                         |                                | 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                   |                |             |
|              | - ebből felhalmozási célú                             | 0                              | 0                   |                |             |
|              | - ebből intézményfinanszírozás                        | 0                              | 0                   | 0              |             |
|              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                       |                                | 0                   |                |             |
|              | Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről                  |                                | 0                   |                |             |
|              | Belföldi értékpapírok bevételei                       |                                | 0                   |                |             |
|              | Egyéb finanszírozási bevételek                        | 141 362 665                    | 141 362 665         |                |             |
|              | Maradvány igénybevétele                               | 10 267                         | 10 267              |                |             |
| <b>VI.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>              | <b>141 372 932</b>             | <b>141 372 932</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
|              | - ebből működési célú                                 | 10 267                         | 10 267              |                |             |
|              | - ebből felhalmozási célú                             |                                | 0                   |                |             |
|              | - ebből intézményfinanszírozás                        | 141 362 665                    | 141 362 665         | 0              | 0           |
|              | Működési hiány (+; -)                                 | -141 085 772                   | -141 085 772        | 0              | 0           |
|              | Felhalmozási hiány (+; -)                             | -287 160                       | -287 160            | 0              | 0           |
| <b>VII.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | <b>-141 372 932</b>            | <b>-141 372 932</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>    |
| <b>VIII.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>141 372 932</b>             | <b>141 372 932</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):    | 0,00                           | 0,0                 |                |             |

**Polgár Város Önkormányzatának 2020. 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 |                    |                |                 |
|--------------|---|--|--------------------|----------------|-----------------|
|              |   | 2020. évi javasolt előirányzat           | ebből              |                |                 |
|              |   |  | Kötelező           | Önként vállalt | Államigazgatási |
|              | <b>Költségvetési kiadások</b>                         |  |                    |                |                 |
|              | Személyi juttatások                                   | 27 277 273                               | 27 277 273         |                |                 |
|              | Munkaadókat terhelő járulékok                         | 4 677 385                                | 4 677 385          |                |                 |
|              | Dologi kiadások                                       | 28 460 890                               | 28 460 890         |                |                 |
|              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        |  | 0                  |                |                 |
|              | Működési célú átadott pénzeszközök                    |  | 0                  |                |                 |
|              | Egyéb működési célú kiadások                          |  | 0                  |                |                 |
| <b>I.</b>    | <b>Működési kiadások összesen</b>                     | <b>60 415 548</b>                        | <b>60 415 548</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|              | Beruházások   | 0  | 0                  |                |                 |
|              | Felújítások   | 3 000 000                                | 3 000 000          |                |                 |
|              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                      |  | 0                  |                |                 |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                 | <b>3 000 000</b>                         | <b>3 000 000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|              | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                | <b>63 415 548</b>                        | <b>63 415 548</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|              | <b>Költségvetési bevételek</b>                        |  |                    |                |                 |
|              | Önkormányzatok működési támogatásai                   |  | 0                  |                |                 |
|              | Közhatalmi bevételek                                  |  | 0                  |                |                 |
|              | Működési célú támog. államházt. belülről              | 930 971                                  | 930 971            |                |                 |
|              | Működési célú átvett pénz. áh. kívülről               |  | 0                  |                |                 |
|              | Intézményi működési bevételek                         | 5 562 365                                | 5 562 365          |                |                 |
| <b>III.</b>  | <b>Működési bevételek összesen</b>                    | <b>6 493 336</b>                         | <b>6 493 336</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>6 493 336</b>                         | <b>6 493 336</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                        |  |                    |                |                 |
|              | Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre                |  | 0                  |                |                 |
|              | Belföldi értékpapírok kiadásai                        |  | 0                  |                |                 |
|              | Egyéb finanszírozási kiadások                         |  | 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                  |                |                 |
|              | - ebből felhalmozási célú                             | 0  | 0                  |                |                 |
|              | - ebből intézményfinanszírozás                        | 0  | 0                  | 0              |                 |
|              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                       |  | 0                  |                |                 |
|              | Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről                  |  | 0                  |                |                 |
|              | Belföldi értékpapírok bevételei                       |  | 0                  |                |                 |
|              | Egyéb finanszírozási bevételek                        | 54 612 242                               | 54 612 242         |                |                 |
|              | Maradvány igénybevétele                               | 2 309 970                                | 2 309 970          |                |                 |
| <b>VI.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>              | <b>56 922 212</b>                        | <b>56 922 212</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
|              | - ebből működési célú                                 | 2 309 970                                | 2 309 970          |                |                 |
|              | - ebből felhalmozási célú                             |  | 0                  |                |                 |
|              | - ebből intézményfinanszírozás                        | 54 612 242                               | 54 612 242         | 0              | 0               |
|              | Működési hiány (+; -)                                 | -53 922 212                              | -53 922 212        | 0              | 0               |
|              | Felhalmozási hiány (+; -)                             | -3 000 000                               | -3 000 000         | 0              | 0               |
| <b>VII.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | <b>-56 922 212</b>                       | <b>-56 922 212</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>VIII.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>56 922 212</b>                        | <b>56 922 212</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| <b>IX.</b>   | <b>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 2020. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

| Jogcím megnevezése  | Polgári Szociális Központ      |                     |                    |                 |
|---|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
|   | 2020. évi javasolt előirányzat | ebből               |                    |                 |
|   |                                | Kötelező            | Önként vállalt     | Államigazgatási |
| <b>Költségvetési kiadások</b>                               |                                |                     |                    |                 |
| Személyi juttatások   | 95 634 099                     | 83 942 425          | 11 691 674         |                 |
| Munkaadókat terhelő járulékok                               | 16 700 072                     | 14 623 457          | 2 076 615          |                 |
| Dologi kiadások   | 78 194 365                     | 76 412 223          | 1 782 142          |                 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                              |                                | 0                   |                    |                 |
| Működési célú átadott pénzeszközök                          |                                | 0                   |                    |                 |
| Egyéb működési célú kiadások                                |                                | 0                   |                    |                 |
| <b>I. Működési kiadások összesen</b>                        | <b>190 528 536</b>             | <b>174 978 105</b>  | <b>15 550 431</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>190 528 536</b>             | <b>174 978 105</b>  | <b>15 550 431</b>  | <b>0</b>        |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                              |                                |                     |                    |                 |
| Önkormányzatok működési támogatásai                         |                                | 0                   |                    |                 |
| Közhatalmi bevételek  |                                | 0                   |                    |                 |
| Működési célú támog. államházt. belülről                    | 744 777                        | 744 777             |                    |                 |
| Működési célú átvett pénz. áh. kívülről                     |                                | 0                   |                    |                 |
| Intézményi működési bevételek                               | 70 767 896                     | 68 577 904          | 2 189 992          |                 |
| <b>III. Működési bevételek összesen</b>                     | <b>71 512 673</b>              | <b>69 322 681</b>   | <b>2 189 992</b>   | <b>0</b>        |
| Intézményi felhalmozási bevételek                           |                                | 0                   |                    |                 |
| Felhalmozási célú támog. államh. belülről                   |                                | 0                   |                    |                 |
| Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről                 |                                | 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>71 512 673</b>              | <b>69 322 681</b>   | <b>2 189 992</b>   | <b>0</b>        |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                              |                                |                     |                    |                 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről                      |                                | 0                   |                    |                 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                              |                                | 0                   |                    |                 |
| Egyéb finanszírozási kiadások                               |                                | 0                   | 0                  |                 |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                  | <b>0</b>                       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>        |
| - ebből működési célú                                       |                                | 0                   |                    |                 |
| - ebből felhalmozási célú                                   | 0                              | 0                   |                    |                 |
| - ebből intézményfinanszírozás                              | 0                              | 0                   | 0                  |                 |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                             |                                | 0                   |                    |                 |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről                        |                                | 0                   |                    |                 |
| Belföldi értékpapírok bevételei                             |                                | 0                   |                    |                 |
| Egyéb finanszírozási bevételek                              | 116 099 195                    | 102 738 756         | 13 360 439         |                 |
| Maradvány igénybevétele                                     | 2 916 668                      | 2 916 668           |                    |                 |
| <b>VI. Finanszírozási bevételek összesen</b>                | <b>119 015 863</b>             | <b>105 655 424</b>  | <b>13 360 439</b>  | <b>0</b>        |
| - ebből működési célú                                       | 2 916 668                      | 2 916 668           |                    |                 |
| - ebből felhalmozási célú                                   |                                | 0                   |                    |                 |
| - ebből intézményfinanszírozás                              | 116 099 195                    | 102 738 756         | 13 360 439         | 0               |
| Működési hiány (+; -)                                       | -119 015 863                   | -105 655 424        | -13 360 439        | 0               |
| Felhalmozási hiány (+; -)                                   | 0                              | 0                   | 0                  | 0               |
| <b>VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>   | <b>-119 015 863</b>            | <b>-105 655 424</b> | <b>-13 360 439</b> | <b>0</b>        |
| <b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>119 015 863</b>             | <b>105 655 424</b>  | <b>13 360 439</b>  | <b>0</b>        |
| <b>IX. Létszámadatok</b>                                    |                                |                     |                    |                 |
| Tervezett létszám:  | 31,00                          | 30,0                | 1,0                |                 |
| Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:           | 4,00                           | 4,00                | 0,0                |                 |
| Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2019 évre):          | 1,50                           | 1,5                 | 0,0                |                 |

**Polgár Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

|              | Jogcím megnevezése                                    | Napsugár Óvoda és Bölcsőde     |                     |                    |          |
|--------------|---|--------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
|              |   | 2020. évi javasolt előirányzat | ebből               |                    |          |
|              | Kötelező  |                                | Önként vállalt      | Államigazgatási    |          |
|              | <b>Költségvetési kiadások</b>                         |                                |                     |                    |          |
|              | Személyi juttatások                                   | 154 174 910                    | 143 502 559         | 10 672 351         |          |
|              | Munkaadókat terhelő járulékok                         | 27 403 465                     | 25 539 524          | 1 863 941          |          |
|              | Dologi kiadások                                       | 12 254 357                     | 12 026 451          | 227 906            |          |
|              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        |                                | 0                   |                    |          |
|              | Működési célú átadott pénzeszközök                    |                                | 0                   |                    |          |
|              | Egyéb működési célú kiadások                          |                                | 0                   |                    |          |
| <b>I.</b>    | <b>Működési kiadások összesen</b>                     | <b>193 832 732</b>             | <b>181 068 534</b>  | <b>12 764 198</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>193 832 732</b>             | <b>181 068 534</b>  | <b>12 764 198</b>  | <b>0</b> |
|              | <b>Költségvetési bevételek</b>                        |                                |                     |                    |          |
|              | Önkormányzatok működési támogatásai                   |                                | 0                   |                    |          |
|              | Közhatalmi bevételek                                  |                                | 0                   |                    |          |
|              | Működési célú támog. államházt. belülről              | 1 117 165                      | 1 117 165           |                    |          |
|              | Működési célú átvett pénz. áh. kívülről               |                                | 0                   |                    |          |
|              | Intézményi működési bevételek                         | 5 038 000                      | 4 534 000           | 504 000            |          |
| <b>III.</b>  | <b>Működési bevételek összesen</b>                    | <b>6 155 165</b>               | <b>5 651 165</b>    | <b>504 000</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>6 155 165</b>               | <b>5 651 165</b>    | <b>504 000</b>     | <b>0</b> |
|              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                        |                                |                     |                    |          |
|              | Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülrőlre              |                                | 0                   |                    |          |
|              | Belföldi értékpapírok kiadásai                        |                                | 0                   |                    |          |
|              | Egyéb finanszírozási kiadások                         |                                | 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                   |                    |          |
|              | - ebből felhalmozási célú                             | 0                              | 0                   |                    |          |
|              | - ebből intézményfinanszírozás                        | 0                              | 0                   | 0                  |          |
|              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                       |                                | 0                   |                    |          |
|              | Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről                  |                                | 0                   |                    |          |
|              | Belföldi értékpapírok bevételei                       |                                | 0                   |                    |          |
|              | Egyéb finanszírozási bevételek                        | 187 676 262                    | 175 416 064         | 12 260 198         |          |
|              | Maradvány igénybevétele                               | 1 305                          | 1 305               |                    |          |
| <b>VI.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>              | <b>187 677 567</b>             | <b>175 417 369</b>  | <b>12 260 198</b>  | <b>0</b> |
|              | - ebből működési célú                                 | 1 305                          | 1 305               |                    |          |
|              | - ebből felhalmozási célú                             |                                | 0                   |                    |          |
|              | - ebből intézményfinanszírozás                        | 187 676 262                    | 175 416 064         | 12 260 198         | 0        |
|              | Működési hiány (+; -)                                 | -187 677 567                   | -175 417 369        | -12 260 198        | 0        |
|              | Felhalmozási hiány (+; -)                             | 0                              | 0                   | 0                  | 0        |
| <b>VII.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | <b>-187 677 567</b>            | <b>-175 417 369</b> | <b>-12 260 198</b> | <b>0</b> |
| <b>VIII.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>187 677 567</b>             | <b>175 417 369</b>  | <b>12 260 198</b>  | <b>0</b> |
| <b>IX.</b>   | <b>Létszámadatok</b>                                  |                                |                     |                    |          |
|              | Tervezett létszám:                                    | 43,00                          | 40,0                | 3,0                |          |
|              | Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:     | 1,50                           | 1,50                |                    |          |
|              | Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2019 évre):    | 1,00                           | 1,0                 |                    |          |

**Polgár Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

|              | Jogcím megnevezése                                    | Városgondnokság                |                     |                   |                 |
|--------------|---|--------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|              |   | 2020. évi javasolt előirányzat | ebből               |                   |                 |
|              |   |                                | Kötelező            | Önként vállalt    | Államigazgatási |
|              | <b>Költségvetési kiadások</b>                         |                                |                     |                   |                 |
|              | Személyi juttatások                                   | 129 231 330                    | 112 813 297         | 16 418 033        |                 |
|              | Munkaadókat terhelő járulékok                         | 22 366 010                     | 19 970 258          | 2 395 752         |                 |
|              | Dologi kiadások                                       | 193 153 178                    | 169 086 256         | 24 066 922        |                 |
|              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        |                                | 0                   |                   |                 |
|              | Működési célú átadott pénzeszközök                    |                                | 0                   |                   |                 |
|              | Egyéb működési célú kiadások                          |                                | 0                   |                   |                 |
| <b>I.</b>    | <b>Működési kiadások összesen</b>                     | <b>344 750 518</b>             | <b>301 869 811</b>  | <b>42 880 707</b> | <b>0</b>        |
|              | Beruházások   | 2 788 920                      | 2 153 920           | 635 000           |                 |
|              | Felújítások   | 1 397 000                      | 1 397 000           | 0                 |                 |
|              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                      |                                | 0                   |                   |                 |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                 | <b>4 185 920</b>               | <b>3 550 920</b>    | <b>635 000</b>    | <b>0</b>        |
|              | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                | <b>348 936 438</b>             | <b>305 420 731</b>  | <b>43 515 707</b> | <b>0</b>        |
|              | <b>Költségvetési bevételek</b>                        |                                |                     |                   |                 |
|              | Önkormányzatok működési támogatásai                   |                                | 0                   |                   |                 |
|              | Közhatalmi bevételek                                  |                                | 0                   |                   |                 |
|              | Működési célú támog. államházt. belülről              | 5 753 073                      | 0                   | 5 753 073         |                 |
|              | Működési célú átvett pénz. áh. kívülről               |                                | 0                   |                   |                 |
|              | Intézményi működési bevételek                         | 134 561 878                    | 99 465 918          | 35 095 960        |                 |
| <b>III.</b>  | <b>Működési bevételek összesen</b>                    | <b>140 314 951</b>             | <b>99 465 918</b>   | <b>40 849 033</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>140 314 951</b>             | <b>99 465 918</b>   | <b>40 849 033</b> | <b>0</b>        |
|              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                        |                                |                     |                   |                 |
|              | Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre                |                                | 0                   |                   |                 |
|              | Belföldi értékpapírok kiadásai                        |                                | 0                   |                   |                 |
|              | Egyéb finanszírozási kiadások                         |                                | 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                   |                   |                 |
|              | - ebből felhalmozási célú                             | 0                              | 0                   |                   |                 |
|              | - ebből intézményfinanszírozás                        | 0                              | 0                   | 0                 |                 |
|              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                       |                                | 0                   |                   |                 |
|              | Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről                  |                                | 0                   |                   |                 |
|              | Belföldi értékpapírok bevételei                       |                                | 0                   |                   |                 |
|              | Egyéb finanszírozási bevételek                        | 199 083 345                    | 192 550 556         | 6 532 789         |                 |
|              | Maradvány igénybevétele                               | 9 538 142                      | 9 538 142           |                   |                 |
| <b>VI.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>              | <b>208 621 487</b>             | <b>202 088 698</b>  | <b>6 532 789</b>  | <b>0</b>        |
|              | - ebből működési célú                                 | 9 538 142                      | 9 538 142           |                   |                 |
|              | - ebből felhalmozási célú                             |                                | 0                   |                   |                 |
|              | - ebből intézményfinanszírozás                        | 199 083 345                    | 192 550 556         | 6 532 789         | 0               |
|              | Működési hiány (+; -)                                 | -204 435 567                   | -202 403 893        | -2 031 674        | 0               |
|              | Felhalmozási hiány (+; -)                             | -4 185 920                     | -3 550 920          | -635 000          | 0               |
| <b>VII.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | <b>-208 621 487</b>            | <b>-205 954 813</b> | <b>-2 666 674</b> | <b>0</b>        |
| <b>VIII.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>208 621 487</b>             | <b>202 088 698</b>  | <b>6 532 789</b>  | <b>0</b>        |
| <b>IX.</b>   | <b>Létszámadatok</b>                                  |                                |                     |                   |                 |
|              | Tervezett létszám:                                    | 41,00                          | 41,0                |                   |                 |
|              | Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:     | 8,96                           | 8,96                |                   |                 |
|              | Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2019 évre):    | 3,00                           | 3,0                 |                   |                 |

**Polgár Város Önkormányzatának 2020. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

|              | Jogcím megnevezése                                    | Mindösszesen                   |                      |                    |                 |
|--------------|---|--------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
|              |   | 2020. évi javasolt előirányzat | ebből                |                    |                 |
|              |   |                                | Kötelező             | Önként vállalt     | Államigazgatási |
|              | <b>Költségvetési kiadások</b>                         |                                |                      |                    |                 |
|              | Személyi juttatások                                   | 724 295 351                    | 674 604 030          | 49 691 321         | 0               |
|              | Munkaadókat terhelő járulékok                         | 117 403 972                    | 109 079 555          | 8 324 417          | 0               |
|              | Dologi kiadások                                       | 891 640 792                    | 864 252 044          | 27 388 748         | 0               |
|              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | 38 175 000                     | 38 175 000           | 0                  | 0               |
|              | Működési célú átadott pénzeszközök                    | 8 800 270                      | 8 800 270            | 0                  | 0               |
|              | Egyéb működési célú kiadások                          | 155 304 798                    | 155 304 798          | 0                  | 0               |
| <b>I.</b>    | <b>Működési kiadások összesen</b>                     | <b>1 935 620 183</b>           | <b>1 850 215 697</b> | <b>85 404 486</b>  | <b>0</b>        |
|              | Beruházások   | 1 241 384 042                  | 1 240 749 042        | 635 000            | 0               |
|              | Felújítások   | 33 476 395                     | 33 476 395           | 0                  | 0               |
|              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                      | 20 614 271                     | 20 614 271           | 0                  | 0               |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                 | <b>1 295 474 708</b>           | <b>1 294 839 708</b> | <b>635 000</b>     | <b>0</b>        |
|              | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                | <b>3 231 094 891</b>           | <b>3 145 055 405</b> | <b>86 039 486</b>  | <b>0</b>        |
|              | <b>Költségvetési bevételek</b>                        | <b>0</b>                       | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>        |
|              | Önkormányzatok működési támogatásai                   | 636 900 164                    | 636 900 164          | 0                  | 0               |
|              | Közhatalmi bevételek                                  | 398 573 773                    | 398 573 773          | 0                  | 0               |
|              | Működési célú támog. államházt. belülről              | 362 304 306                    | 352 231 233          | 10 073 073         | 0               |
|              | Működési célú átvett pénz. áh. kívülről               | 4 987 000                      | 4 987 000            | 0                  | 0               |
|              | Intézményi működési bevételek                         | 305 094 993                    | 262 519 431          | 42 575 562         | 0               |
| <b>III.</b>  | <b>Működési bevételek összesen</b>                    | <b>1 707 860 236</b>           | <b>1 655 211 601</b> | <b>52 648 635</b>  | <b>0</b>        |
|              | Intézményi felhalmozási bevételek                     | 3 708 228                      | 3 708 228            | 0                  | 0               |
|              | Felhalmozási célú támog. államh. belülről             | 891 176 170                    | 891 176 170          | 0                  | 0               |
|              | Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről           | 3 937 766                      | 3 937 766            | 0                  | 0               |
| <b>IV.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                | <b>898 822 164</b>             | <b>898 822 164</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>        |
|              | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               | <b>2 606 682 400</b>           | <b>2 554 033 765</b> | <b>52 648 635</b>  | <b>0</b>        |
|              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                        |                                |                      |                    |                 |
|              | Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről                | 3 000 000                      | 3 000 000            | 0                  | 0               |
|              | Belföldi értékpapírok kiadásai                        | 0                              | 0                    | 0                  | 0               |
|              | Egyéb finanszírozási kiadások                         | 724 309 715                    | 724 309 715          | 0                  | 0               |
| <b>V.</b>    | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>               | <b>727 309 715</b>             | <b>727 309 715</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>        |
|              | - ebből működési célú                                 | 25 476 006                     | 25 476 006           | 0                  | 0               |
|              | - ebből felhalmozási célú                             | 3 000 000                      | 3 000 000            | 0                  | 0               |
|              | - ebből intézményfinanszírozás                        | 698 833 709                    | 698 833 709          | 0                  | 0               |
|              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                       |                                |                      |                    |                 |
|              | Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről                  | 112 894 600                    | 112 894 600          | 0                  | 0               |
|              | Belföldi értékpapírok bevételei                       | 0                              | 0                    | 0                  | 0               |
|              | Egyéb finanszírozási bevételek                        | 698 833 709                    | 666 680 283          | 32 153 426         | 0               |
|              | Maradvány igénybevétele                               | 539 993 897                    | 539 993 897          | 0                  | 0               |
| <b>VI.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>              | <b>1 351 722 206</b>           | <b>1 319 568 780</b> | <b>32 153 426</b>  | <b>0</b>        |
|              | - ebből működési célú                                 | 174 488 247                    | 174 488 247          | 0                  | 0               |
|              | - ebből felhalmozási célú                             | 478 400 250                    | 478 400 250          | 0                  | 0               |
|              | - ebből intézményfinanszírozás                        | 698 833 709                    | 666 680 283          | 32 153 426         | 0               |
|              | Működési hiány (+; -)                                 | -227 759 947                   | -195 004 096         | -32 755 851        | 0               |
|              | Felhalmozási hiány (+; -)                             | -396 652 544                   | -396 017 544         | -635 000           | 0               |
| <b>VII.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | <b>-624 412 491</b>            | <b>-591 021 640</b>  | <b>-33 390 851</b> | <b>0</b>        |
| <b>VIII.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>624 412 491</b>             | <b>592 259 065</b>   | <b>32 153 426</b>  | <b>0</b>        |
| <b>IX.</b>   | <b>Létszámadatok</b>                                  |                                |                      |                    |                 |
|              | Tervezett létszám:                                    | 170,0                          | 162,0                | 8,0                | 0,0             |
|              | Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:     | 128,0                          | 128,0                | 0,0                | 0,0             |
|              | Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2019 évre):    | 7,5                            | 7,5                  | 0,0                | 0,0             |

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2020. évre  
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám | Bevételek   |                          | Kiadások  |                          |
|--------------|---|--------------------------|---|--------------------------|
|              | Megnevezés  | 2020. évi<br>előirányzat | Megnevezés  | 2020. évi<br>előirányzat |
| 1            | 2   | 3.                       | 4.  | 5.                       |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                           | 636 900 164              | Személyi juttatások   | 724 295 351              |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről           | 362 304 306              | Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó      | 117 403 972              |
| 3.           | ebből EU-s támogatás  | 139 370 487              | Dologi kiadások   | 891 640 792              |
| 4.           | Közhatalmi bevételek  | 398 573 773              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 38 175 000               |
| 5.           | Működési célú átvett pénzeszközök                             | 4 987 000                | Működési célú átadott pénzeszközök                          | 8 800 270                |
| 6.           | ebből EU-s támogatás  |                          | Egyéb működési célú kiadások                                | 155 304 798              |
| 7.           | Egyéb működési bevételek                                      | 305 094 993              | ebből Tartalékok  | 155 304 798              |
| <b>8.</b>    | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)</b>      | <b>1 707 860 236</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>          | <b>1 935 620 183</b>     |
| <b>9.</b>    | <b>Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+12. )</b> | <b>174 488 247</b>       | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                       |                          |
| 10.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 174 488 247              | 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                               | 25 476 006               |
| <b>16.</b>   | <b>Működési célú finansz.bevételek összesen (9.+13.)</b>      | <b>174 488 247</b>       | <b>Működési célú finansz.kiadások összesen (9.+...+14.)</b> | <b>25 476 006</b>        |
| <b>17.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)</b>                              | <b>1 882 348 483</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)</b>                           | <b>1 961 096 189</b>     |
| 18.          | Költségvetési hiány:  | 227 759 947              | Költségvetési többlet:                                      | -                        |
| 19.          | Tárgyévi hiány:   | 78 747 706               | Tárgyévi többlet:   | -                        |



Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2020. évre  
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok e Ft-ban

| Sor-<br>szám | Bevételek  |                          | Kiadások   |                          |
|--------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
|              | Megnevezés   | 2020. évi<br>előirányzat | Megnevezés   | 2020. évi<br>előirányzat |
| 1            | 2  | 3                        | 4  | 5                        |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 891 176 170              | Beruházások  | 1 241 384 042            |
| 2.           | ebből EU-s támogatás   | 881 263 982              | ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                   | 1 114 698 396            |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                       | 3 708 228                | Felújítások  | 33 476 395               |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele               | 3 937 766                | ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                   | 29 079 395               |
| 5.           | ebből EU-s támogatás (közvetlen)                             |                          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 20 614 271               |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                            |                          |  |                          |
| <b>7.</b>    | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>       | <b>898 822 164</b>       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>        | <b>1 295 474 708</b>     |
| 8.           | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+...+11)              | 365 505 650              | Hitelek törlesztése  |                          |
| 9.           | Költségvetési maradvány igénybevétele                        | 365 505 650              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                          |
| 10.          | Értékpapír értékesítése                                      |                          | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          | 3 000 000                |
| 11.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                         |                          | Kölcsön törlesztése  |                          |
| <b>12.</b>   | <b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)</b>   | <b>112 894 600</b>       | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása   |                          |
| 13.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                 | 112 894 600              | 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>478 400 250</b>       | <b>Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen (8.+ 13.)</b> | <b>3 000 000</b>         |
| <b>18.</b>   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)</b>                            | <b>1 377 222 414</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)</b>                              | <b>1 298 474 708</b>     |
| 19.          | Költségvetési hiány:   | 396 652 544              | Költségvetési többlet:                                       | -                        |
| 20.          | Tárgyévi hiány:  | 34 146 894               | Tárgyévi többlet:  | -                        |

**Polgár Város Önkormányzata és intézményei**  
**2020. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

| Felújítási kiadások  | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| VP6 Külterületi közút felújítása:                                    | 29 079 395          |
| <b>Önkormányzat</b>  | <b>29 079 395</b>   |
| Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önerő (színpad felújítása) | 3 000 000           |
| <b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>                      | <b>3 000 000</b>    |
| Zólyom utca 5. Magyaros Ízvilág felújítása                           | 635 000             |
| Barankovics tér 7. felújítása  | 762 000             |
| <b>Városgondnokság</b>   | <b>1 397 000</b>    |
| <b>Felújítási kiadások előirányzat összesen:</b>                     | <b>33 476 395</b>   |

| Felhalmozási kiadások  | Eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| E-közmű térkép (csapadékvízvezető rendszer)                                    | 3 000 000           |
| EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzés                       | 4 939 508           |
| EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés építés (Kemping)                      | 5 300 271           |
| KEHOP-1.2.1. Klímastratégia készítése (tanulmány)                              | 999 490             |
| VP-s projekt: közétkeztetés fejlesztése (szociális főzőkonyha) építés          | 21 339 975          |
| VP-s projekt: közétkeztetés fejlesztése (szociális főzőkonyha) eszközbeszerzés | 4 535 297           |
| VP6 projekt: külterületi közút: gépbeszerzés:                                  | 11 111 108          |
| VP-s pályázat: külterületi közút fejlesztése többletköltség                    | 7 874 016           |
| VP LEADER: temető projekt  | 9 076 700           |
| TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása  | 363 487 400         |
| TOP projekt: Kerékpárút többletköltség   | 82 915 815          |
| KEHOP- Szennyvíz beruházás   | 693 908 647         |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése   | 381 000             |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (orvosi rendelőbe)                        | 204 500             |
| Gépkocsi vásárlása lízing keretében (20 % önerő )                              | 2 751 505           |
| Ügyeleti szolgálathoz kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök                     | 273 050             |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Hősök utja 25. ingatlan épületdiagnosztikai terve   | 1 841 500            |
| GSZH 2. előadó klíma beszerelése  | 560 000              |
| Mezőgazdasági Start kiegészítő: Fóliaház építése, telepítése                              | 21 324 377           |
| Mezőgazdasági Start program: eszközök   | 2 483 803            |
| <b>Önkormányzat</b>   | <b>1 238 307 962</b> |
| Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai bútor)                                       | 287 160              |
| <b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>  | <b>287 160</b>       |
| Iskola konyha - hűtőszekrény, főzőzsámoly, levehető zuhany                                | 508 000              |
| Óvoda konyha -takarító eszköz tároló szekrény, botmixer, csepegtető állvány, inox edények | 508 000              |
| Szociális konyha - gázzsámoly, informatikai eszközök                                      | 502 920              |
| Kemping - bútorok vásárlása   | 635 000              |
| Központ - klíma   | 635 000              |
| <b>Városgondnokság</b>  | <b>2 788 920</b>     |
| <b>Felhalmozási kiadások előirányzata összesen</b>  | <b>1 241 384 042</b> |
| <b>Mindösszesen:</b>  | <b>1 274 860 437</b> |

## Polgár Város Önkormányzata

### az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása 2020. évben

(adatok Ft-ban)

| KIADÁSOK                                    | Eredeti előirányzat  |
|---|----------------------|
| Személyi juttatások                         | 20 020 129           |
| Munkaadókat terhelő járulékok               | 3 436 032            |
| Dologi kiadások                             | 224 238 104          |
| Felhalmozási kiadások                       | 1 229 926 585        |
| Felújítási kiadások                         | 44 262 432           |
| Tartalékok                                  | 5 233 000            |
| <b>Kiadások előirányzatai összesen:</b>     | <b>1 527 116 282</b> |
|   |                      |
| BEVÉTELEK                                   | Eredeti előirányzat  |
| Működési célú támogatásértékű bevételek     | 122 508 208          |
| Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek | 899 540 912          |
| Maradvány igénybevétele:                    | 373 824 967          |
| Saját forrás összege:                       | 131 242 195          |
| <b>Bevételek előirányzatai összesen:</b>    | <b>1 527 116 282</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>                           |                |
| Projekt megvalósítás (projektmenedzsment): | 874 395        |
| Tartalék                                   |                |
| <b>Projekt összes kiadásai:</b>            | <b>874 395</b> |
| <b>Bevételek:</b>                          |                |
| Igényelt támogatás működési célú:          |                |
| Igényelt támogatás felhalmozási célú:      |                |
| Maradvány igénybevétele:                   | 874 395        |
| Saját forrás összege:                      | 0              |
| <b>Projekt összes bevételei:</b>           | <b>874 395</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): | 4 572 000          |
| Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):         | 3 810 000          |
| Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :         | 460 408 485        |
| Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés) :                        | 0                  |
| Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :                        | 3 810 000          |
| Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):                      | 6 116 264          |
| Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):              | 1 202 946          |
| Projekt megvalósítás ( nyilvánosság):                           | 635 000            |
| Projekt megvalósítás ( marketing kommunikációs ktg.):           | 4 000 000          |
| Tartalék  | 5 233 000          |
| <b>Projekt összes kiadásai:</b>                                 | <b>489 787 695</b> |
| <b>Bevételek:</b>   |                    |
| Igényelt támogatás működési célú:                               | 43 180 000         |
| Igényelt támogatás felhalmozási célú:                           | 0                  |
| Maradvány igénybevétele:  | 341 304 610        |
| Saját forrás összege:   | 105 303 085        |
| <b>Projekt összes bevételei:</b>                                | <b>489 787 695</b> |

**Vidékfejlesztési Program keretén belül**

**" Községi tevékenységnek helyt adó épületek és területek fejlesztése"**

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

Projekt száma: **VP6-19.2.1-45-4-17**

Projekt címe: " Köztemető parkosítása, ravatalozó épületének felújítása"

*Projekt költségvetésének részletes bemutatása:*

|   |            |
|---|------------|
| <b>Kiadások:</b>  |            |
| Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.): | 0          |
| Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) : | 11 373 855 |
| Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :                | 120 908    |
| Projekt megvalósítás ( nyilvánosság):                   | 45 003     |
| Projekt megvalósítás ( egyéb dologi kiadások):          | 0          |

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Tartalék                              | 0                 |
| <b>Projekt összes kiadásai:</b>       | <b>11 539 766</b> |
| <b>Bevételek:</b>                     |                   |
| Igényelt támogatás működési célú:     | 9 706 027         |
| Igényelt támogatás felhalmozási célú: | 0                 |
| Maradvány igénybevétele:              | 0                 |
| Saját forrás összege:                 | 1 833 739         |
| <b>Projekt összes bevételei:</b>      | <b>11 539 766</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 vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

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

Projekt címe: " Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 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) :         | 26 843 704        |
| Projekt megvalósítás (építmény vásárlása) :                     | 0                 |
| Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés) :                        | 4 535 297         |
| Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :                        | 203 200           |
| Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):                      | 0                 |
| Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):              | 0                 |
| Projekt megvalósítás ( nyilvánosság):                           | 101 600           |
| Projekt megvalósítás ( szakértői szolgáltatás.):                | 0                 |
| Projekt megvalósítás ( marketing kommunikációs ktg.):           | 0                 |
| Projekt megvalósítás ( egyéb dologi kiadások):                  | 0                 |
| Tartalék  | 0                 |
| <b>Projekt összes kiadásai:</b>                                 | <b>32 382 301</b> |
| <b>Bevételek:</b>   |                   |
| Igényelt támogatás működési célú:                               | 0                 |
| Igényelt támogatás felhalmozási célú:                           | 18 276 930        |
| Maradvány igénybevétele:  | 0                 |
| Saját forrás összege:   | 14 105 371        |
| <b>Projekt összes bevételei:</b>                                | <b>32 382 301</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 vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **VP6-7.2.1-7.4.1.2-16**

Projekt címe: " Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése"

*Projekt költségvetésének részletes bemutatása:*

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Kiadások:</b>  |                   |
| Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):         | 0                 |
| Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek): | 1 623 487         |
| Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):         | 203 863           |
| Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :         | 44 262 432        |
| Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés) :                        | 11 111 108        |
| Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :                        | 477 615           |
| Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):                      | 0                 |
| Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):              | 0                 |
| Projekt megvalósítás ( nyilvánosság):                           | 83 113            |
| Projekt megvalósítás ( szakértői szolgáltatás.):                | 0                 |
| Projekt megvalósítás ( marketing kommunikációs ktg.):           | 0                 |
| Projekt megvalósítás ( egyéb dologi kiadások):                  | 0                 |
| Tartalék  | 0                 |
| <b>Projekt összes kiadásai:</b>                                 | <b>57 761 618</b> |
| <b>Bevételek:</b>   |                   |
| Igényelt támogatás működési célú:                               | 47 761 618        |
| Igényelt támogatás felhalmozási célú:                           | 0                 |
| Maradvány igénybevétele:  | 0                 |
| Saját forrás összege:   | 10 000 000        |
| <b>Projekt összes bevételei:</b>                                | <b>57 761 618</b> |

**Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül**

**"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek"**

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

Projekt száma: **EFOP-1.5.3-16-2017-00021**

Projekt címe: " Humán szolgáltatásfejlesztés Hajdúnánás és vonzáskörzetében"

*Projekt költségvetésének részletes bemutatása:*

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Kiadások:</b>   |                   |
| Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):          | 0                 |
| Projekt megvalósítás (ingatlanok beszerzése, létesítése):        | 5 300 271         |
| Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés):                          | 4 939 508         |
| Projekt megvalósítás (humán erőforrásfejlesztés személyi jutt.): | 12 760 494        |
| Projekt megvalósítás (humán erőforrásfejlesztés járulékok.):     | 2 233 086         |
| Projekt megvalósítás (szakmai tevékenységet segítő szolg.)       | 13 775 110        |
| Projekt megvalósítás ( projekt helyi menedzser):                 | 1 143 371         |
| <b>Projekt összes kiadásai:</b>                                  | <b>40 151 840</b> |
| <b>Bevételek:</b>  |                   |
| Igényelt támogatás működési célú:                                | 7 631 483         |
| Igényelt támogatás felhalmozási célú:                            | 0                 |
| Maradvány igénybevétele:   | 32 520 357        |
| Saját forrás összege:  | 0                 |
| <b>Projekt összes bevételei:</b>                                 | <b>40 151 840</b> |

**Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül**

**"Szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatok c."**

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

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

Projekt címe: " Egyek, Nagyrábé, Görbeháza, valamint Polgár településeken megvalósítandó szennyvíztisztító telep és csatornahálózat fejlesztési feladatainak ellátására"

*Projekt költségvetésének részletes bemutatása:*

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Kiadások:</b>  |                    |
| Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :     | 693 908 647        |
| Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó fordított ÁFA) : | 187 355 335        |
| <b>Projekt összes kiadásai:</b>                             | <b>881 263 982</b> |
| <b>Bevételek:</b>   |                    |
| Igényelt támogatás működési célú:                           | 0                  |
| Igényelt támogatás felhalmozási célú:                       | 881 263 982        |
| Maradvány igénybevétele:                                    | 0                  |
| Saját forrás összege:                                       | 0                  |
| <b>Projekt összes bevételei:</b>                            | <b>881 263 982</b> |



**Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül**

**"Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás c."**

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

Projekt száma: **KEHOP-1.2.1-18-2018-00109**

Projekt címe: " Zöld-szemlélet a zöld-klímáért Polgár városában"

*Projekt költségvetésének részletes bemutatása:*

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Kiadások:</b>                                      |                   |
| Projekt megvalósítás ( nyilvánosság):                 | 63 500            |
| Projekt megvalósítás ( marketing kommunikációs ktg.): | 2 603 500         |
| Projekt megvalósítás ( egyéb dologi kiadások):        | 444 500           |
| Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):            | 342 900           |
| Projekt megvalósítás költségei                        | 10 714 990        |
| Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés):               | 59 690            |
| <b>Projekt összes kiadásai:</b>                       | <b>14 229 080</b> |
| <b>Bevételek:</b>                                     |                   |
| Igényelt támogatás működési célú:                     | 14 229 080        |
| Igényelt támogatás felhalmozási célú:                 |                   |
| <b>Projekt összes bevételei:</b>                      | <b>14 229 080</b> |

## Polgár Város Önkormányzata 2020. évi általános és céltartalékai

Adatok Ft-ban

| Megnevezés   | 2020. évi előirányzat |
|--|-----------------------|
| <b>1. Általános tartalék</b>   | <b>14 280 305</b>     |
| Általános tartalék   | 9 047 305             |
| Általános tartalék az EU projektek megvalósítására                   | 5 233 000             |
| <b>2. Céltartalékok</b>  | <b>141 024 493</b>    |
| Céltartalék sportszervezetek támogatására                            | 6 672 000             |
| Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására                    | 2 499 000             |
| Karbantartási céltartalék  | 15 000 000            |
| Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira         | 15 000 000            |
| Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázati önerőre                   | 14 197 598            |
| Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására      | 43 955 895            |
| Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére                          | 35 000 000            |
| Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira | 3 000 000             |
| Műemlékvédelmi Alap  | 100 000               |
| Építésügyi és parkolóalap  | 747 000               |
| Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejl.elkülönített céltartalék          | 4 853 000             |
| <b>Mindösszesen</b>  | <b>155 304 798</b>    |

**Polgár Város Önkormányzata és intézményei**  
**2018. - 2019. - 2020. évi összevont költségvetési mérlege**

adatok Ft-ban

|              | Jogcím megnevezése                                    | 2018. évi tény       | 2019. évi várható tény | 2020. évi javaslat   |
|--------------|---|----------------------|------------------------|----------------------|
|              | <b>Költségvetési kiadások</b>                         |                      |                        |                      |
|              | Személyi juttatások                                   | 732 834 096          | 729 618 385            | 724 295 351          |
|              | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó          | 123 964 683          | 121 400 915            | 117 403 972          |
|              | Dologi kiadások                                       | 483 645 252          | 612 631 441            | 891 640 792          |
|              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | 52 810 280           | 44 830 554             | 38 175 000           |
|              | Működési célú átadott pénzeszközök                    | 17 562 057           | 28 692 746             | 8 800 270            |
|              | Egyéb működési célú kiadások                          |                      |                        | 155 304 798          |
| <b>I.</b>    | <b>Működési kiadások összesen</b>                     | <b>1 410 816 368</b> | <b>1 537 174 041</b>   | <b>1 935 620 183</b> |
|              | Beruházások   | 516 469 378          | 294 970 780            | 1 241 384 042        |
|              | Felújítások   | 140 560 551          | 92 731 821             | 33 476 395           |
|              | Egyéb felhalmozási célú kiadások                      | 25 523 953           | 33 012 408             | 20 614 271           |
| <b>II.</b>   | <b>Felhalmozási kiadások összesen</b>                 | <b>682 553 882</b>   | <b>420 715 009</b>     | <b>1 295 474 708</b> |
|              | <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                | <b>2 093 370 250</b> | <b>1 957 889 050</b>   | <b>3 231 094 891</b> |
|              | <b>Költségvetési bevételek</b>                        |                      |                        |                      |
|              | Önkormányzatok működési támogatásai                   | 537 018 304          | 575 886 068            | 636 900 164          |
|              | Közhatalmi bevételek                                  | 333 170 624          | 394 240 135            | 398 573 773          |
|              | Működési célú támog.államházt.belülről                | 351 091 041          | 334 900 634            | 362 304 306          |
|              | Működési célú átvett pénz.áh.kívülről                 | 2 259 255            | 1 920 000              | 4 987 000            |
|              | Intézményi működési bevételek                         | 268 507 810          | 242 115 768            | 305 094 993          |
| <b>III.</b>  | <b>Működési bevételek összesen</b>                    | <b>1 492 047 034</b> | <b>1 549 062 605</b>   | <b>1 707 860 236</b> |
|              | Intézményi felhalmozási bevételek                     | 29 664 995           | 738 494                | 3 708 228            |
|              | Felhalmozási célú támog.államh.belülről               | 627 066 606          | 263 208 323            | 891 176 170          |
|              | Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről             | 4 226 577            | 539 716                | 3 937 766            |
| <b>IV.</b>   | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>                | <b>660 958 178</b>   | <b>264 486 533</b>     | <b>898 822 164</b>   |
|              | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>               | <b>2 153 005 212</b> | <b>1 813 549 138</b>   | <b>2 606 682 400</b> |
|              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                        |                      |                        |                      |
|              | Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre                  |                      | 1 000 000              | 3 000 000            |
|              | Belföldi értékpapírok kiadásai                        |                      |                        |                      |
|              | Egyéb finanszírozási kiadások                         | 644 234 075          | 683 970 140            | 724 309 715          |
|              | Államházt.b.megelőlegezések visszafizetése            | 23 214 528           | 18 443 778             |                      |
| <b>V.</b>    | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>               | <b>667 448 603</b>   | <b>703 413 918</b>     | <b>727 309 715</b>   |
|              | - ebből működési célú                                 | 23 214 528           | 18 443 778             |                      |
|              | - ebből felhalmozási célú                             |                      |                        |                      |
|              | - ebből intézményfinanszírozás                        | 644 234 075          | 683 970 140            | 698 833 709          |
|              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                       |                      |                        |                      |
|              | Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről                   | 10 000 000           | 10 000 000             | 112 894 600          |
|              | Belföldi értékpapírok bevételei                       |                      |                        |                      |
|              | Egyéb finanszírozási bevételek                        | 644 234 075          | 683 970 140            | 698 833 709          |
|              | Maradvány igénybevétele                               | 598 455 159          | 668 301 581            | 539 993 897          |
|              | Államháztartáson belüli megelőlegezések               | 23 985 988           | 25 476 006             |                      |
| <b>VI.</b>   | <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>              | <b>1 276 675 222</b> | <b>1 387 747 727</b>   | <b>1 351 722 206</b> |
|              | - ebből működési célú                                 | 126 117 615          | 176 818 655            | 174 488 247          |
|              | - ebből felhalmozási célú                             | 506 323 532          | 683 937 526            | 478 400 250          |
|              | - ebből intézményfinanszírozás                        | 644 234 075          | 683 970 140            | 698 833 709          |
|              | Működési hiány (+; -)                                 | 81 230 666           | 11 888 564             | -227 759 947         |
|              | Felhalmozási hiány (+; -)                             | -21 595 704          | -156 228 476           | -396 652 544         |
| <b>VII.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  | <b>59 634 962</b>    | <b>-144 339 912</b>    | <b>-624 412 491</b>  |
| <b>VIII.</b> | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>609 226 619</b>   | <b>684 333 809</b>     | <b>624 412 491</b>   |

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

adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám | Megnevezés  | Kötelezettség-<br>vállalás éve | 2020.            | 2021.             | 2022.             | 2023.             | 2024.             | 2025.             | 2026.             | 2027.-2031.                 |
|--------------|---|--------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|              |   |                                | tárgyévben       | 1. évben          | 2. évben          | 3. évben          | 4. évben          | 5. évben          | 6. évben          | 7. és azt követő<br>években |
| 1            | Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése  |                                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |
|              | TOP-3.1.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron c. projekt kiegészítő forrás   | 2020.                          |                  | 6 967 095         | 9 289 460         | 9 289 460         | 9 289 460         | 9 289 460         | 9 289 460         | 39 480 205                  |
|              | Kamatok   |                                | 1 053 654        | 2 076 958         | 2 394 055         | 2 132 361         | 1 874 960         | 1 608 969         | 1 347 274         | 2 799 915                   |
|              | 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 | 2020.                          |                  | 1 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 1 000 000         |                             |
|              | Kamatok   |                                | 74 589           | 225 616           | 196 768           | 191 466           | 135 124           | 78 997            | 13 932            |                             |
|              | Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Mátyás utca projekt kiegészítő forrás   | 2020.                          |                  | 1 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 1 000 000         |                             |
|              | Kamatok   |                                | 74 589           | 225 616           | 196 768           | 191 466           | 135 124           | 78 997            | 13 932            |                             |
|              | Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Kárpát utca - c. projekt kiegészítő forrás  | 2019.                          | 1 000 000        | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 1 000 000         |                   |                             |
|              | Kamatok   |                                | 225 616          | 196 768           | 191 466           | 135 124           | 78 997            | 13 932            |                   |                             |
|              | Helyi védelem alatt álló épület vásárlása (Hősök u. 25.)  | 2018.                          | 2 000 000        | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 1 000 000         |                   |                   |                             |
|              | Kamatok   |                                | 181 564          | 176 149           | 124 314           | 72 478            | 12 902            |                   |                   |                             |
|              | <b>Híteltörlesztés összesen</b>   |                                | <b>3 000 000</b> | <b>12 967 095</b> | <b>17 289 460</b> | <b>17 289 460</b> | <b>16 289 460</b> | <b>14 289 460</b> | <b>11 289 460</b> | <b>39 480 205</b>           |
|              | <b>Kamatok összesen</b>   |                                | <b>1 610 012</b> | <b>2 901 107</b>  | <b>3 103 371</b>  | <b>2 722 895</b>  | <b>2 237 107</b>  | <b>1 780 895</b>  | <b>1 375 138</b>  | <b>2 799 915</b>            |
| 2            | Lizingszerződések   |                                |                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                             |
|              | FORD S-MAX vásárlása  | 2020.                          | 2 911 656        | 1 892 592         | 1 892 592         | 1 892 592         | 1 892 592         |                   |                   |                             |
|              | <b>Mindösszesen:</b>  |                                | <b>7 521 668</b> | <b>17 760 794</b> | <b>22 285 423</b> | <b>21 904 947</b> | <b>20 419 159</b> | <b>16 070 355</b> | <b>12 664 598</b> | <b>42 280 120</b>           |

**Polgár Város Önkormányzata és  
önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2019. - 2020. évben**

(adatok Ft-ban)

| Megnevezés                               | 2019. évi előirányzatok |                         |                         |                      | 2020. évi előirányzatok |                         |                         |                      |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
|  | Saját bevétel           |                         |                         | Összes kiadás        | Saját bevétel           |                         |                         | Összes kiadás        |
|  |                         | Költségvetési támogatás | Önkormányzati támogatás |                      |                         | Költségvetési támogatás | Önkormányzati támogatás |                      |
| Polgár Város Önkormányzata               | 1 393 772 645           | <b>69 461 488</b>       | -134 378 774            | <b>1 328 855 359</b> | 2 346 573 006           | <b>172 535 530</b>      | -213 224 825            | <b>2 305 883 711</b> |
| Polgári Polgármesteri Hivatal            | 38 107 902              | <b>106 485 000</b>      | 24 492 627              | <b>169 085 529</b>   | 15 611 267              | <b>127 121 250</b>      | 14 241 415              | <b>156 973 932</b>   |
| Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár | 7 874 482               | <b>9 723 560</b>        | 39 239 717              | <b>56 837 759</b>    | 8 803 306               | <b>10 141 857</b>       | 44 470 385              | <b>63 415 548</b>    |
| Polgári Szociális Központ                | 71 322 559              | <b>66 300 400</b>       | 39 416 028              | <b>177 038 987</b>   | 74 429 341              | <b>77 211 600</b>       | 38 887 595              | <b>190 528 536</b>   |
| Napsugár Óvoda és Bölcsőde               | 7 440 114               | <b>162 852 349</b>      | 0                       | <b>170 292 463</b>   | 6 156 470               | <b>176 961 170</b>      | 10 715 092              | <b>193 832 732</b>   |
| Városgondnokság                          | 157 283 114             | <b>100 984 843</b>      | 85 495 400              | <b>343 763 357</b>   | 149 853 093             | <b>94 173 007</b>       | 104 910 338             | <b>348 936 438</b>   |
| <b>MINDÖSSZESEN</b>                      | <b>1 675 800 816</b>    | <b>515 807 640</b>      | <b>54 264 998</b>       | <b>2 245 873 454</b> | <b>2 601 426 483</b>    | <b>658 144 414</b>      | <b>0</b>                | <b>3 259 570 897</b> |

**Polgár Város Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatásának 2020. évi javasolt előirányzatai**

adatok Ft-ban

| Jogcím   | Létszám | Támogatás<br>összege Ft/fő<br>(átlagosan) | 2019. évi teljesítés | Létszám | Támogatás<br>összege Ft/fő<br>(tervezett) | 2020. évi eredeti<br>előirányzat |
|--|---------|---|----------------------|---------|---|----------------------------------|
| Települési támogatások                             |         |   |                      |         |   |                                  |
| - ebből lakhatási támogatás                        | 2 204   | 10 304                                    | 22 710 699           | 2 000   | 10 000                                    | 20 000 000                       |
| - létfenntartást veszélyeztető élethelyzet         | 278     | 10 050                                    | 2 794 000            | 280     | 10 000                                    | 2 800 000                        |
| - gyógyszer-támogatás                              | 110     | 9 273                                     | 1 020 000            | 100     | 8 000                                     | 800 000                          |
| - szociális étkeztetés                             | 66      | 17 744                                    | 1 171 100            | 60      | 22 000                                    | 1 320 000                        |
| - házi segítségnyújtás                             | 102     | 28 452                                    | 2 902 120            | 100     | 30 000                                    | 3 000 000                        |
| - szociális tüzelőanyag támogatása                 | 400     | 11 584                                    | 4 633 601            | 400     | 16 000                                    | 6 400 000                        |
| - ház körüli segítségnyújtás                       | 71      | 21 158                                    | 1 502 221            | 60      | 25 000                                    | 1 500 000                        |
| - pénzbeli temetési segélyek                       | 13      | 21 154                                    | 275 000              | 15      | 25 000                                    | 375 000                          |
| <b>Települési támogatás összesen</b>               |         |   | <b>37 008 741</b>    |         |   | <b>36 195 000</b>                |
| Köztemetés   | 11      | 130 119                                   | 1 431 308            | 12      | 165 000                                   | 1 980 000                        |
| Első lakáshoz jutók támogatása                     | 44      | 473 864                                   | 20 850 000           | 40      | 500 000                                   | 20 000 000                       |
| <b>Pénzbeli és természetbeni ellátások</b>         |         |   | <b>22 281 308,00</b> |         |   | <b>21 980 000</b>                |
| Felsőfokú okt-ban résztvevők támogatása (BURSA)    | 36      | 35 972                                    | 1 295 000            | 25      | 35 000                                    | 875 000                          |
| <b>Átadott pénzeszköz államháztartáson belülre</b> |         |   | <b>1 295 000</b>     |         |   | <b>875 000</b>                   |

## Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2020. évi közvetett támogatások kimutatása

(adatok Ft-ban)

### Önkormányzat

| BEVÉTELEK                       | 2020.                  |                        |                       | (2) aránya<br>(1)-hez<br>viszónítva<br>(4)=(2/1) |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
|                                 | eredeti<br>előirányzat | közvetett<br>támogatás | Bevételek<br>összesen |  |
|                                 | (1)                    | (2)                    | (3)=(1.+2.)           |  |
| Magánszemélyek kommunális adója | 14 669 715             | 9 037 000              | 23 706 715            | 61,60%   |
| Gépjárműadó                     | 20 106 368             | 944 640                | 21 051 008            | 4,70%  |
| <b>Összesen:</b>                | <b>34 776 083</b>      | <b>9 981 640</b>       | <b>44 757 723</b>     | <b>28,70%</b>                                    |

A magánszemélyek kommunális adója estében az adómentességet a helyi adórendelet biztosítja a 65. évet betöltött egyedülállók és a 70. évet betöltött adóalanyok számára. Mentések száma: 1.291 fő, mentesség összege: 9.037.000 Ft. A gépjárműadó esetében az adómentesség eseteit a Gépjárműadóról szóló törvény rögzíti, a súlyos mozgáskorlátozottak, költségvetési szervek, alapítványok, egyesületek részére. Mentések száma 32 db, összege 944.640 Ft.

### Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

| BEVÉTELEK              | 2020.                  |                        |                       | (2) aránya<br>(1)-hez<br>viszónítva<br>(4)=(2/1) |
|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
|                        | eredeti<br>előirányzat | közvetett<br>támogatás | Bevételek<br>összesen |  |
|                        | (1)                    | (2)                    | (3)=(1.+2.)           |  |
| Bérleti díjak          | 2 160 000              | 201 000                | 2 361 000             | 9,31%  |
| Könyvtári szolgáltatás | 121 800                | 941 400                | 1 063 200             | 772,91%  |
| <b>Összesen:</b>       | <b>2 281 800</b>       | <b>1 142 400</b>       | <b>3 424 200</b>      | <b>50,07%</b>                                    |

Közművelődési intézmény működtetése szakfeladaton bérleti díj nélkül biztosítjuk a termet évente 4 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 660 fő, 70 év felettiük száma 81 fő. A diákok száma 25 fő, nyugdíjasok száma 43 fő, pedagógusok száma 19 fő.

### Polgári Szociális Központ

| BEVÉTELEK                                      | 2020.                  |                        |                       | (2) aránya<br>(1)-hez<br>viszónítva<br>(4)=(2/1) |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|--|
|  | eredeti<br>előirányzat | közvetett<br>támogatás | Bevételek<br>összesen |  |
|  | (1)                    | (2)                    | (3)=(1.+2.)           |  |
| Szociális étkeztetés intézményi ellátási díjak | 35 233 120             | 2 490 000              | 37 723 120            | 7,07%  |
| ÁFA  | 9 512 942              | 672 300                | 10 185 242            | 7,07%  |
| Házi segítségnyújtás intézményi ellátási díjak | 5 633 800              | 952 500                | 6 586 300             | 16,91%   |
| <b>Összesen:</b>                               | <b>50 379 862</b>      | <b>4 114 800</b>       | <b>54 494 662</b>     | <b>8,17%</b>                                     |

A közvetett támogatás a szociális étkezési térítési díjknál 54 főt érint, összesen 3.162.300 Ft összegben. A házisegítségnyújtás normatív kedvezmény 17 főt érint 952.500 Ft összegben.

## Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2020. évi közvetett támogatások kimutatása

(adatok Ft-ban)

### Napsugár Óvoda és Bölcsőde

| BEVÉTELEK                           | 2020.                  |                        |                       | (2) aránya<br>(1)-hez<br>viszontva |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|                                     | eredeti<br>előirányzat | közvetett<br>támogatás | Bevételek<br>összesen |                                    |
|                                     | (1)                    | (2)                    | (3)=(1.+2.)           | (4)=(2/1)                          |
| Bölcsődei intézményi térítési díjak | 504 000                | 201 600                | 705 600               | 40,00%                             |
| <b>Összesen:</b>                    | <b>504 000</b>         | <b>201 600</b>         | <b>705 600</b>        | <b>40,00%</b>                      |

A közvetett támogatás a bölcsődei gondozási térítési díjnál 4 főt érint, összesen 201.600 Ft összegben.

### Városgondnokság

| BEVÉTELEK                                   | 2020.                  |                        |                       | (2) aránya<br>(1)-hez<br>viszontva |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
|   | eredeti<br>előirányzat | közvetett<br>támogatás | Bevételek<br>összesen |                                    |
|   | (1)                    | (2)                    | (3)=(1.+2.)           | (4)=(2/1)                          |
| Bölcsődei intézményi ellátási díjak         |                        | 1 081 080              | 1 081 080             | #####                              |
| ÁFA   |                        | 291 892                | 291 892               | #####                              |
| Óvodai intézményi ellátási díjak            | 1 008 189              | 18 068 600             | 19 076 789            | 1792,18%                           |
| ÁFA   | 272 211                | 4 878 522              | 5 150 733             | 1792,18%                           |
| Általános iskolai intézményi ellátási díjak | 6 584 325              | 20 062 510             | 26 646 835            | 304,70%                            |
| ÁFA   | 1 777 768              | 5 416 878              | 7 194 646             | 304,70%                            |
| Középiskolai intézményi ellátási díjak      | 216 173                | 401 635                | 617 808               | 185,79%                            |
| ÁFA   | 58 367                 | 108 441                | 166 808               | 185,79%                            |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>9 917 033</b>       | <b>50 309 558</b>      | <b>60 226 591</b>     | <b>507,30%</b>                     |

A közvetett támogatás a bölcsődei gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 12 főt érint.

A közvetett támogatás az óvodai gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 215 főt érint.

A közvetett támogatás az általános iskolai gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 34 főt érint, a 100 %-os normatív kedvezmény 243 főt érint.

A közvetett támogatás a gimnáziumi gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 5 főt érint, 100 %-os kedvezménye 4 főt érint.



**Polgár Város Önkormányzata 2020. 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./ 2020. évi államháztartáson belüli kiadások</b>          |                  |
| - működési célú:   | <b>1 764 449</b> |
| - ebből:   |                  |
| BURSA támogatás (felsőfokú oktatásban résztvevők) az EMMI felé | 875 000          |
| EU-s projektek maradvány visszafizetése                        | 889 449          |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>3./ 2020. évi államháztartáson kívüli kiadások</b> |                   |
| - működési célú:                                      | <b>7 035 821</b>  |
| - ebből:  |                   |
| Alapítványok támogatása                               | 1 500 000         |
| DAHUT r. működési hj.                                 | 446 243           |
| KORPUSZ Kft. működési hj.                             | 5 089 578         |
| - felhalmozási célú:                                  | <b>20 614 271</b> |
| - ebből:  |                   |
| Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel          | 20 000 000        |
| Egyek üdülő felhalmozási kiadásokhoz hozzájárulás     | 614 271           |

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>3./ 2020. 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 2020. évre tervezett adóbevételei**

adatok Ft-ban

| Megnevezés                                | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi tény     | 2020. évi javasolt előirányzat |
|---|-------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| magánszemélyek kommunális adója           | 21 962 875                    | 19 856 964         | 14 669 715                     |
| idegenforgalmi adó tartózkodás után       | 1 675 750                     | 2 024 850          | 2 156 319                      |
| iparüzési adó állandó tevékenység után    | 299 986 715                   | 345 951 307        | 355 986 427                    |
| iparüzési adó ideiglenes tevékenység után | 1 855 000                     | 1 600 000          | 1 600 000                      |
| Adópótlékok és bírságok                   | 2 649 873                     | 2 323 937          | 2 387 624                      |
| gépjárműadó                               | 19 151 462                    | 20 079 987         | 20 106 368                     |
| talajterhelési díj                        | 2 749 730                     | 1 593 316          | 1 462 320                      |
| <b>Összesen</b>                           | <b>350 031 405</b>            | <b>393 430 361</b> | <b>398 368 773</b>             |

## Polgár Város Önkormányzata 2020. évi feladatalapú támogatások előirányzata

adatok forintban

|                    | Megnevezés   | Int.     | Fajlagos összeg | Mutatószám | 2020. évi előirányzat |
|--------------------|--|----------|-----------------|------------|-----------------------|
| <b>I.</b>          | <b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>                                       |          |                 |            | <b>263 055 134</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 2 óra</b>              |          | 5 450 000       | 23,25      | 21 118 750            |
|                    | <b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám 10 óra</b>             |          | 5 450 000       | 23,34      | 106 002 500           |
|                    | <b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám beszámítás után</b>    | PH       |                 |            | 127 121 250           |
| <b>I.1.b)</b>      | <b>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen</b>                       |          |                 |            | <b>162 189 828</b>    |
|                    | <b>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után</b>                |          |                 |            | <b>133 909 784</b>    |
| <b>I.1.ba)</b>     | <b>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (Ft/hektár)</b>       |          | 25 200          |            | 12 736 080            |
|                    | <b>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után</b>   | VG       |                 |            | 0                     |
| <b>I.1.bb)</b>     | <b>Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ft/km)</b>  |          | 320 000         |            | 22 304 000            |
|                    | <b>Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után</b>                                      | Ö        |                 |            | 6 760 036             |
| <b>I.1.bc)</b>     | <b>Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása (Ft/m<sup>2</sup>)</b>                |          | 69              |            | 5 089 578             |
|                    | <b>Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után</b>                   | Ö        |                 |            | 5 089 578             |
| <b>I.1.bd)</b>     | <b>Közutak fenntartásának támogatása (Ft/km)</b>   |          | 227 000         |            | 122 060 170           |
|                    | <b>Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után</b>   | VG       |                 |            | 10 646 754            |
|                    | <b>Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után</b>   | Ö        |                 |            | 111 413 416           |
| <b>I.1.c)</b>      | <b>Egyéb kötelező önkormányzatok feladatok támogatása (Ft/fő)</b>                                  |          | 2 700           |            | 21 888 900            |
|                    | <b>Egyéb kötelező önkormányzatok feladatok támogatása beszámítás után</b>                          | Ö        |                 |            | 0                     |
| <b>I.1.d)</b>      | <b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>                                       |          | 2 550           | 100        | 249 900               |
|                    | <b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után</b>                       | Ö        |                 |            | 0                     |
| <b>I.1.e)</b>      | <b>Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>   |          | 1               |            | 1 569 600             |
|                    | <b>Üdülőhelyi feladatok támogatása-beszámítás után</b>   | VG       |                 |            | 1 569 600             |
| <b>I.2.</b>        | <b>Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (Ft/m<sup>3</sup>)</b>         | VG       | 100             | 700        | 70 000                |
| <b>I.6.</b>        | <b>Polgármesteri illetmény támogatása</b>  | Ö        |                 | 0,25       | 384 500               |
|                    | <b>Info: Beszámítás összege az 1.1. jogcímekhez kapcsolódóan (-)</b>                               |          |                 |            | <b>50 418 844</b>     |
| <b>II.</b>         | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b> | <b>Ó</b> |                 |            | <b>165 121 170</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</b>  |          | 4 371 500       | 22,9       | 100 107 350           |
| <b>II.1. (2) 1</b> | <b>Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma</b>                                  |          | 2 400 000       | 15,0       | 36 000 000            |
| <b>II.2.</b>       | <b>Óvodaműködtetési támogatás</b>  |          |                 |            |                       |
| <b>II.2. (8) 1</b> | <b>Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport</b>                                  |          | 97 400          | 265        | 25 840 220            |
| <b>II.5.(1)</b>    | <b>Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása</b>                      |          | 396 700,0       | 8          | 3 173 600             |

## Polgár Város Önkormányzata 2020. évi feladatalapú támogatások előirányzata

adatok forintban

|               | Megnevezés  | Int. | Fajlagos összeg | Mutatószám | 2020. évi előirányzat |
|---------------|---|------|-----------------|------------|-----------------------|
| <b>III.</b>   | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>   |      |                 |            | <b>219 826 253</b>    |
| III.1.        | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása   | Ö    |                 |            | 48 888 000            |
| III. 2.a.     | Család- és gyermekjóléti szolgálat 2 óra  | SZ   | 3 780 000       | 1,6        | 1 008 000             |
|               | Család- és gyermekjóléti szolgálat 10 óra   | SZ   | 3 780 000       | 1,6        | 5 040 000             |
| III. 2.c (1)  | Szociális étkeztetés  | SZ   | 65 360          | 385,0      | 25 163 600            |
| III. 2.d (1)  | Házi segítségnyújtás - szociális segítség   | SZ   | 25 000          | 10,0       | 250 000               |
| III. 2.d (2)  | Házi segítségnyújtás - személyi gondozás  | SZ   | 330 000         | 70,0       | 23 100 000            |
| III. 2.f (1)  | Időskorúak nappali intézményi ellátása  | SZ   | 190 000         | 60,0       | 11 400 000            |
| III. 2.l (1)  | Támogató szolgáltatás - Alaptámogatás   | SZ   | 3 000 000       | 1          | 3 000 000             |
| III. 2.l (2)  | Támogató szolgáltatás - Teljesítménytámogatás   | SZ   | 2 500           | 3 300      | 8 250 000             |
| III. 5. aa    | Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása  | VG   | 2 200 000       | 13,37      | 29 414 000            |
| III. 5.ab.    | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   | VG   |                 |            | 48 689 653            |
| III. 5.b      | A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés támogatása   | VG   | 485             | 7 800,00   | 3 783 000             |
| III. 3. a (1) | Bölcsőde támogatása - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők.      | Ó    | 4 419 000       | 1,00       | 4 419 000             |
| III. 3. a (2) | Bölcsőde támogatása - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfokú.kisgyermeknevelők | Ó    | 2 993 000       | 2,00       | 5 986 000             |
| III. 3.b.     | Bölcsődei üzemeltetési támogatása   | Ó    |                 |            | 1 435 000             |
| <b>IV.</b>    | <b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>   |      |                 |            | <b>10 141 857</b>     |
| IV.1.         | A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása  | A    | 1 251           | 8 107      | 10 141 857            |
|               | <b>I-II-III-IV. MINDÖSSZESEN</b>  |      |                 |            | <b>658 144 414</b>    |



## Polgár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2020. 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   | 2020. 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         | 375 874 781        | 376 250 656   | 376 626 907        | 377 003 534        |
| Tulajdonosi bevételek   | 2         | 0                  |   |                    |                    |
| Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók  | 3         | 2 637 624          | 2 640 262   | 2 642 902          | 2 645 545          |
| Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                 | 4         | 3 708 228          | 0   | 0                  | 0                  |
| Részesedések értékesítése és rész. megszűnéséhez kapcs.bevételek                                      | 5         | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| Privatizációból származó bevételek  | 6         | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések  | 7         | 0                  | 0   | 0                  | 0                  |
| <b>Saját bevételek (01...+07)</b>   | <b>8</b>  | <b>382 220 633</b> | <b>378 890 918</b>  | <b>379 269 809</b> | <b>379 649 079</b> |
| <b>Saját bevételek 50 %-a</b>   | <b>9</b>  | <b>191 110 317</b> | <b>189 445 459</b>  | <b>189 634 905</b> | <b>189 824 540</b> |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...17)</b>                | <b>10</b> | <b>3 000 000</b>   | <b>12 967 095</b>   | <b>17 289 460</b>  | <b>17 289 460</b>  |
| Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása   | 11        | 3 000 000          | 12 967 095  | 17 289 460         | 17 289 460         |
| 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>3 000 000</b>   | <b>12 967 095</b>   | <b>17 289 460</b>  | <b>17 289 460</b>  |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a (09-26)</b>                             | <b>27</b> | <b>188 110 317</b> | <b>176 478 364</b>  | <b>172 345 445</b> | <b>172 535 080</b> |

## Polgár Város Önkormányzata

## 2020. évi és a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok Ft-ban

| Jogcím megnevezése  | 2020. évi tervezett  | 2021. évi tervezett  | 2022. évi tervezett  | 2023. évi tervezett  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Költségvetési kiadások</b>                               |                      |                      |                      |                      |
| Személyi juttatások   | 724 295 351          | 725 019 646          | 725 744 666          | 726 470 411          |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó                | 117 403 972          | 117 521 376          | 117 638 897          | 117 756 536          |
| Dologi kiadások   | 891 640 792          | 892 532 433          | 893 424 965          | 894 318 390          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                              | 38 175 000           | 38 213 175           | 38 251 388           | 38 289 639           |
| Működési célú átadott pénzeszközök                          | 8 800 270            |                      |                      |                      |
| Egyéb működési célú kiadások                                | 155 304 798          |                      |                      |                      |
| <b>I. Működési kiadások összesen</b>                        | <b>1 935 620 183</b> | <b>1 773 286 630</b> | <b>1 775 059 916</b> | <b>1 776 834 976</b> |
| Beruházások   | 1 241 384 042        |                      |                      |                      |
| Felújítások   | 33 476 395           |                      |                      |                      |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                            | 20 614 271           |                      |                      |                      |
| <b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>                   | <b>1 295 474 708</b> |                      |                      |                      |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>                      | <b>3 231 094 891</b> | <b>1 773 286 630</b> | <b>1 775 059 916</b> | <b>1 776 834 976</b> |
| <b>Költségvetési bevételek</b>                              |                      |                      |                      |                      |
| Önkormányzatok működési támogatásai                         | 636 900 164          | 637 537 064          | 638 174 601          | 638 812 776          |
| Közhatalmi bevételek  | 398 573 773          | 398 972 347          | 399 371 319          | 399 770 690          |
| Működési célú támog.államházt.belülről                      | 362 304 306          | 362 666 610          | 363 029 277          | 363 392 306          |
| Működési célú átvett pénz.áh.kívülről                       | 4 987 000            | 4 991 987            | 4 996 979            | 5 001 976            |
| Intézményi működési bevételek                               | 305 094 993          | 305 400 088          | 305 705 488          | 306 011 193          |
| <b>III. Működési bevételek összesen</b>                     | <b>1 707 860 236</b> | <b>1 709 568 096</b> | <b>1 711 277 664</b> | <b>1 712 988 941</b> |
| Intézményi felhalmozási bevételek                           | 3 708 228            |                      |                      |                      |
| Felhalmozási célú támog.államh.belülről                     | 891 176 170          |                      |                      |                      |
| Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről                   | 3 937 766            |                      |                      |                      |
| <b>IV. Felhalmozási bevételek összesen</b>                  | <b>898 822 164</b>   |                      |                      |                      |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                     | <b>2 606 682 400</b> | <b>1 709 568 096</b> | <b>1 711 277 664</b> | <b>1 712 988 941</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                              |                      |                      |                      |                      |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre                        | 3 000 000            | 12 967 095           | 17 289 460           | 17 289 460           |
| Belföldi értékpapírok kiadásai                              |                      |                      |                      |                      |
| Egyéb finanszírozási kiadások                               | 724 309 715          | 725 034 025          | 725 759 059          | 726 484 818          |
| <b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>                  | <b>727 309 715</b>   | <b>738 001 120</b>   | <b>743 048 519</b>   | <b>743 774 278</b>   |
| - ebből működési célú                                       | 25 476 006           | 25 501 482           | 25 526 983           | 25 552 510           |
| - ebből felhalmozási célú                                   | 3 000 000            |                      |                      |                      |
| - ebből intézményfinanszírozás                              | 698 833 709          | 699 532 543          | 700 232 076          | 700 932 308          |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                             |                      |                      |                      |                      |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről                         | 112 894 600          |                      |                      |                      |
| Belföldi értékpapírok bevételei                             |                      |                      |                      |                      |
| Egyéb finanszírozási bevételek                              | 698 833 709          | 725 034 025          | 725 759 059          | 726 484 818          |
| Maradvány igénybevétele                                     | 539 993 897          | 76 687 629           | 81 075 712           | 81 135 495           |
| <b>VI. Finanszírozási bevételek összesen</b>                | <b>1 351 722 206</b> | <b>801 721 654</b>   | <b>806 834 771</b>   | <b>807 620 313</b>   |
| - ebből működési célú                                       | 174 488 247          | 102 189 111          | 106 602 695          | 106 688 005          |
| - ebből felhalmozási célú                                   | 478 400 250          |                      |                      |                      |
| - ebből intézményfinanszírozás                              | 698 833 709          | 699 532 543          | 700 232 076          | 700 932 308          |
| Működési hiány (+; -)                                       | -227 759 947         | -63 718 534          | -63 782 252          | -63 846 035          |
| Felhalmozási hiány (+; -)                                   | -396 652 544         |                      |                      |                      |
| <b>VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>   | <b>-624 412 491</b>  | <b>-63 718 534</b>   | <b>-63 782 252</b>   | <b>-63 846 035</b>   |
| <b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b> | <b>624 412 491</b>   | <b>63 720 534</b>    | <b>63 786 252</b>    | <b>63 846 035</b>    |