

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

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	215 744 604	21 545 262	237 289 866	237 289 866		
Munkaadókat terhelő járulékok	28 816 514	1 907 397	30 723 911	30 723 911		
Dologi kiadások	542 564 891	-6 183 750	536 381 141	536 381 141		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 175 000	3 245	38 178 245	38 178 245		
Működési célú átadott pénzeszközök	8 800 270	9 171 000	17 971 270	17 971 270		
Egyéb működési célú kiadások	155 304 798	-121 137 324	34 167 474	34 167 474		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>989 406 077</b>	<b>-94 694 170</b>	<b>894 711 907</b>	<b>894 711 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	1 238 307 962	74 684 507	1 312 992 469	1 312 992 469		
Felújítások	29 079 395	24 379 691	53 459 086	53 459 086		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 614 271	50 000	20 664 271	20 664 271		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 288 001 628</b>	<b>99 114 198</b>	<b>1 387 115 826</b>	<b>1 387 115 826</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 277 407 705</b>	<b>4 420 028</b>	<b>2 281 827 733</b>	<b>2 281 827 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai	636 900 164	47 990 784	684 890 948	684 890 948		0
Közhatalmi bevételek	398 368 773	-20 248 418	378 120 355	378 120 355		
Működési célú támog. államházt. belülről	353 758 320	22 487 384	376 245 704	376 245 704		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	4 987 000		4 987 000	4 987 000		
Intézményi működési bevételek	73 768 854	-16 573 876	57 194 978	57 194 978		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 467 783 111</b>	<b>33 655 874</b>	<b>1 501 438 985</b>	<b>1 501 438 985</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	3 708 228		3 708 228	3 708 228		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	891 176 170	3 245	891 179 415	891 179 415		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	3 937 766		3 937 766	3 937 766		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>898 822 164</b>	<b>3 245</b>	<b>898 825 409</b>	<b>898 825 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 366 605 275</b>	<b>33 659 119</b>	<b>2 400 264 394</b>	<b>2 400 264 394</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	724 309 715	36 352 060	760 661 775	760 661 775	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>727 309 715</b>	<b>36 352 060</b>	<b>763 661 775</b>	<b>763 661 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	25 476 006	8 176 839	33 652 845	33 652 845		
- ebből felhalmozási célú	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
- ebből intézményfinanszírozás	698 833 709	28 175 221	727 008 930	727 008 930	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>0</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	112 894 600		112 894 600	112 894 600		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek		7 112 969	7 112 969	7 112 969		
Maradvány igénybevétele	525 217 545		525 217 545	525 217 545		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>638 112 145</b>	<b>7 112 969</b>	<b>645 225 114</b>	<b>645 225 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	159 711 895	7 112 969	166 824 864	166 824 864		
- ebből felhalmozási célú	478 400 250		478 400 250	478 400 250		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>478 377 034</b>	<b>128 350 044</b>	<b>606 727 078</b>	<b>606 727 078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-389 179 464</b>	<b>-99 110 953</b>	<b>-488 290 417</b>	<b>-488 290 417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>89 197 570</b>	<b>29 239 091</b>	<b>118 436 661</b>	<b>118 436 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-89 197 570</b>	<b>-29 239 091</b>	<b>-118 436 661</b>	<b>-118 436 661</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	24,00		24,00	24,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	112,50	19,00	131,50	131,50		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	2,00		2,00	2,00		

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

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	102 233 135	-2 150 565	100 082 570	100 082 570		
Munkaadókat terhelő járulékok	17 440 526	543 899	17 984 425	17 984 425		
Dologi kiadások	37 013 111	-3 610 531	33 402 580	33 402 580		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök		145 500	145 500	145 500		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>156 686 772</b>	<b>-5 071 697</b>	<b>151 615 075</b>	<b>151 615 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	287 160	201 150	488 310	488 310		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>287 160</b>	<b>201 150</b>	<b>488 310</b>	<b>488 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>156 973 932</b>	<b>-4 870 547</b>	<b>152 103 385</b>	<b>152 103 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek	205 000	-155 000	50 000	50 000		
Működési célú támog. államházt. belülről			0	0		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	15 396 000	-2 450 000	12 946 000	12 946 000		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 601 000</b>	<b>-2 605 000</b>	<b>12 996 000</b>	<b>12 996 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 601 000</b>	<b>-2 605 000</b>	<b>12 996 000</b>	<b>12 996 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	141 362 665	-2 265 547	139 097 118	139 097 118		0
Maradvány igénybevétele	10 267		10 267	10 267		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>141 372 932</b>	<b>-2 265 547</b>	<b>139 107 385</b>	<b>139 107 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	10 267	0	10 267	10 267		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	141 362 665	-2 265 547	139 097 118	139 097 118		0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-141 085 772</b>	<b>2 466 697</b>	<b>-138 619 075</b>	<b>-138 619 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-287 160</b>	<b>-201 150</b>	<b>-488 310</b>	<b>-488 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-141 372 932</b>	<b>2 265 547</b>	<b>-139 107 385</b>	<b>-139 107 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>141 372 932</b>	<b>-2 265 547</b>	<b>139 107 385</b>	<b>139 107 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	23,00		23,00	23,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. léttszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	27 277 273	3 685 296	30 962 569	30 962 569		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 677 385	400 792	5 078 177	5 078 177		
Dologi kiadások	28 460 890	-10 330 000	18 130 890	18 130 890		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>60 415 548</b>	<b>-6 243 912</b>	<b>54 171 636</b>	<b>54 171 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	0		0	0		
Felújítások	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</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>-6 243 912</b>	<b>57 171 636</b>	<b>57 171 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	930 971	3 404 842	4 335 813	4 335 813		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	5 562 365	-2 420 372	3 141 993	3 141 993		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 493 336</b>	<b>984 470</b>	<b>7 477 806</b>	<b>7 477 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 493 336</b>	<b>984 470</b>	<b>7 477 806</b>	<b>7 477 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	54 612 242	-7 228 382	47 383 860	47 383 860		
Maradvány igénybevétele	2 309 970		2 309 970	2 309 970		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>56 922 212</b>	<b>-7 228 382</b>	<b>49 693 830</b>	<b>49 693 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	2 309 970		2 309 970	2 309 970		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	54 612 242	-7 228 382	47 383 860	47 383 860		
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-53 922 212</b>	<b>7 228 382</b>	<b>-46 693 830</b>	<b>-46 693 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-56 922 212</b>	<b>7 228 382</b>	<b>-49 693 830</b>	<b>-49 693 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>56 922 212</b>	<b>-7 228 382</b>	<b>49 693 830</b>	<b>49 693 830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	8,00		8,00	8,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	1,00	2,00	3,00	3,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	95 634 099	2 204 669	97 838 768	86 147 094	11 691 674	
Munkaadókat terhelő járulékok	16 700 072	-709 431	15 990 641	13 914 026	2 076 615	
Dologi kiadások	78 194 365	-6 111 000	72 083 365	70 301 223	1 782 142	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>190 528 536</b>	<b>-4 615 762</b>	<b>185 912 774</b>	<b>170 362 343</b>	<b>15 550 431</b>	<b>0</b>
Beruházások			0	0		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>190 528 536</b>	<b>-4 615 762</b>	<b>185 912 774</b>	<b>170 362 343</b>	<b>15 550 431</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	744 777	2 269 792	3 014 569	3 014 569		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	70 767 896	-19 789 933	50 977 963	48 787 971	2 189 992	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>71 512 673</b>	<b>-17 520 141</b>	<b>53 992 532</b>	<b>51 802 540</b>	<b>2 189 992</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog.államh.belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>71 512 673</b>	<b>-17 520 141</b>	<b>53 992 532</b>	<b>51 802 540</b>	<b>2 189 992</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>			0	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	116 099 195	12 904 379	129 003 574	115 643 135	13 360 439	
Maradvány igénybevétele	2 916 668		2 916 668	2 916 668		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>119 015 863</b>	<b>12 904 379</b>	<b>131 920 242</b>	<b>118 559 803</b>	<b>13 360 439</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	2 916 668		2 916 668	2 916 668		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	116 099 195	12 904 379	129 003 574	115 643 135	13 360 439	
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-119 015 863</b>	<b>-12 904 379</b>	<b>-131 920 242</b>	<b>-118 559 803</b>	<b>-13 360 439</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-119 015 863</b>	<b>-12 904 379</b>	<b>-131 920 242</b>	<b>-118 559 803</b>	<b>-13 360 439</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>119 015 863</b>	<b>12 904 379</b>	<b>131 920 242</b>	<b>118 559 803</b>	<b>13 360 439</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	31,00		31,00	30,00	1,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	4,00	2,00	6,00	6,00	0,0	
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,50		1,50	1,50	0,0	

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

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	154 174 910	6 717 941	160 892 851	150 220 500	10 672 351	
Munkaadókat terhelő járulékok	27 403 465	-876 064	26 527 401	24 663 460	1 863 941	
Dologi kiadások	12 254 357	898 537	13 152 894	12 924 988	227 906	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>193 832 732</b>	<b>6 740 414</b>	<b>200 573 146</b>	<b>187 808 948</b>	<b>12 764 198</b>	<b>0</b>
Beruházások		4 490	4 490	4 490		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 490</b>	<b>4 490</b>	<b>4 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>193 832 732</b>	<b>6 744 904</b>	<b>200 577 636</b>	<b>187 813 438</b>	<b>12 764 198</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	1 117 165	3 404 688	4 521 853	4 521 853		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	5 038 000	-724 000	4 314 000	3 810 000	504 000	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 155 165</b>	<b>2 680 688</b>	<b>8 835 853</b>	<b>8 331 853</b>	<b>504 000</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 155 165</b>	<b>2 680 688</b>	<b>8 835 853</b>	<b>8 331 853</b>	<b>504 000</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	187 676 262	4 064 216	191 740 478	179 480 280	12 260 198	
Maradvány igénybevétele	1 305		1 305	1 305		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>187 677 567</b>	<b>4 064 216</b>	<b>191 741 783</b>	<b>179 481 585</b>	<b>12 260 198</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	1 305		1 305	1 305		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	187 676 262	4 064 216	191 740 478	179 480 280	12 260 198	
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-187 677 567</b>	<b>-4 059 726</b>	<b>-191 737 293</b>	<b>-179 477 095</b>	<b>-12 260 198</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>0</b>	<b>-4 490</b>	<b>-4 490</b>	<b>-4 490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-187 677 567</b>	<b>-4 064 216</b>	<b>-191 741 783</b>	<b>-179 481 585</b>	<b>-12 260 198</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>187 677 567</b>	<b>4 064 216</b>	<b>191 741 783</b>	<b>179 481 585</b>	<b>12 260 198</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	43,00		43,00	40,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	1,50	3,00	4,50	4,50		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	1,00		1,00	1,00		

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

Jogcím megnevezése	Városgondnokság					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	129 231 330	15 057 183	144 288 513	127 870 480	16 418 033	
Munkaadókat terhelő járulékok	22 366 010	905 388	23 271 398	20 875 646	2 395 752	
Dologi kiadások	193 153 178	6 566 734	199 719 912	175 652 990	24 066 922	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>344 750 518</b>	<b>22 529 305</b>	<b>367 279 823</b>	<b>324 399 116</b>	<b>42 880 707</b>	<b>0</b>
Beruházások	2 788 920		2 788 920	2 153 920	635 000	
Felújítások	1 397 000		1 397 000	1 397 000	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>4 185 920</b>	<b>0</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>22 529 305</b>	<b>371 465 743</b>	<b>327 950 036</b>	<b>43 515 707</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	5 753 073	14 710 210	20 463 283	14 710 210	5 753 073	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	134 561 878	-12 881 460	121 680 418	86 584 458	35 095 960	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>140 314 951</b>	<b>1 828 750</b>	<b>142 143 701</b>	<b>101 294 668</b>	<b>40 849 033</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>140 314 951</b>	<b>1 828 750</b>	<b>142 143 701</b>	<b>101 294 668</b>	<b>40 849 033</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	199 083 345	20 700 555	219 783 900	213 251 111	6 532 789	
Maradvány igénybevétele	9 538 142		9 538 142	9 538 142		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>208 621 487</b>	<b>20 700 555</b>	<b>229 322 042</b>	<b>222 789 253</b>	<b>6 532 789</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	9 538 142		9 538 142	9 538 142		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	199 083 345	20 700 555	219 783 900	213 251 111	6 532 789	
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-204 435 567</b>	<b>-20 700 555</b>	<b>-225 136 122</b>	<b>-223 104 448</b>	<b>-2 031 674</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-4 185 920</b>	<b>0</b>	<b>-4 185 920</b>	<b>-3 550 920</b>	<b>-635 000</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-208 621 487</b>	<b>-20 700 555</b>	<b>-229 322 042</b>	<b>-226 655 368</b>	<b>-2 666 674</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>208 621 487</b>	<b>20 700 555</b>	<b>229 322 042</b>	<b>222 789 253</b>	<b>6 532 789</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	41,00	1,00	42,00	42,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	8,96	12,00	20,96	20,96		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	3,00		3,00	3,00		

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

adatok e Ft-ban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	724 295 351	47 059 786	771 355 137	732 573 079	38 782 058	0
Munkaadókat terhelő járulékok	117 403 972	2 171 981	119 575 953	113 239 645	6 336 308	0
Dologi kiadások	891 640 792	-18 770 010	872 870 782	846 793 812	26 076 970	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 175 000	3 245	38 178 245	38 178 245	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	8 800 270	9 316 500	18 116 770	18 116 770	0	0
Egyéb működési célú kiadások	155 304 798	-121 137 324	34 167 474	34 167 474	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 935 620 183</b>	<b>-81 355 822</b>	<b>1 854 264 361</b>	<b>1 783 069 025</b>	<b>71 195 336</b>	<b>0</b>
Beruházások	1 241 384 042	74 890 147	1 316 274 189	1 315 639 189	635 000	0
Felújítások	33 476 395	24 379 691	57 856 086	57 856 086	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 614 271	50 000	20 664 271	20 664 271	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 295 474 708</b>	<b>99 319 838</b>	<b>1 394 794 546</b>	<b>1 394 159 546</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 231 094 891</b>	<b>17 964 016</b>	<b>3 249 058 907</b>	<b>3 177 228 571</b>	<b>71 830 336</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	636 900 164	47 990 784	684 890 948	684 890 948	0	0
Közhatalmi bevételek	398 573 773	-20 403 418	378 170 355	378 170 355	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	362 304 306	46 276 916	408 581 222	402 828 149	5 753 073	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	4 987 000	0	4 987 000	4 987 000	0	0
Intézményi működési bevételek	305 094 993	-54 839 641	250 255 352	212 465 400	37 789 952	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 707 860 236</b>	<b>19 024 641</b>	<b>1 726 884 877</b>	<b>1 683 341 852</b>	<b>43 543 025</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	3 708 228	0	3 708 228	3 708 228	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	891 176 170	3 245	891 179 415	891 179 415	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	3 937 766	0	3 937 766	3 937 766	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>898 822 164</b>	<b>3 245</b>	<b>898 825 409</b>	<b>898 825 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 606 682 400</b>	<b>19 027 886</b>	<b>2 625 710 286</b>	<b>2 582 167 261</b>	<b>43 543 025</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>					0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	724 309 715	36 352 060	760 661 775	760 661 775	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>727 309 715</b>	<b>36 352 060</b>	<b>763 661 775</b>	<b>763 661 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	25 476 006	8 176 839	33 652 845	33 652 845	0	0
- ebből felhalmozási célú	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	698 833 709	28 175 221	727 008 930	727 008 930	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>					0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	112 894 600	0	112 894 600	112 894 600	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	698 833 709	35 288 190	734 121 899	701 968 473	32 153 426	0
Maradvány igénybevétele	539 993 897	0	539 993 897	539 993 897	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 351 722 206</b>	<b>35 288 190</b>	<b>1 387 010 396</b>	<b>1 354 856 970</b>	<b>32 153 426</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	174 488 247	7 112 969	181 601 216	181 601 216	0	0
- ebből felhalmozási célú	478 400 250	0	478 400 250	478 400 250	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	698 833 709	28 175 221	727 008 930	694 855 504	32 153 426	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-227 759 947</b>	<b>100 380 463</b>	<b>-127 379 484</b>	<b>-99 727 173</b>	<b>-27 652 311</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-396 652 544</b>	<b>-99 316 593</b>	<b>-495 969 137</b>	<b>-495 334 137</b>	<b>-635 000</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-624 412 491</b>	<b>1 063 870</b>	<b>-623 348 621</b>	<b>-595 061 310</b>	<b>-28 287 311</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>624 412 491</b>	<b>-1 063 870</b>	<b>623 348 621</b>	<b>591 195 195</b>	<b>32 153 426</b>	<b>0</b>
<b>Létszám adatok</b>						
Tervezett létszám:	170,00	1,00	171,00	167,0	4,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	127,96	38,00	165,96	166,0	0,00	0,0
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	7,50	0,00	7,50	7,5	0,0	0,0

**Polgár Város Önkormányzatának**  
**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2020. évre**  
**(intézményfinanszírozás nélkül)**

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	636 900 164	47 990 784	684 890 948	Személyi juttatások	724 295 351	47 059 786	771 355 137
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	362 304 306	46 276 916	408 581 222	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	117 403 972	2 171 981	119 575 953
3.	ebből EU-s támogatás	139 370 487		139 370 487	Dologi kiadások	891 640 792	-18 770 010	872 870 782
4.	Közhatalmi bevételek	398 573 773	-20 403 418	378 170 355	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 175 000	3 245	38 178 245
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 987 000		4 987 000	Működési célú átadott pénzeszközök	8 800 270	9 316 500	18 116 770
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	155 304 798	-121 137 324	34 167 474
7.	Egyéb működési bevételek	305 094 993	-54 839 641	250 255 352				
8.	<b>Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)</b>	<b>1 707 860 236</b>	<b>19 024 641</b>	<b>1 726 884 877</b>	<b>Költségvetési kiadások(1.+...+5.)</b>	<b>1 935 620 183</b>	<b>-81 355 822</b>	<b>1 854 264 361</b>
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12. )	174 488 247	7 112 969	181 601 216	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	174 488 247		174 488 247	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		7 112 969	7 112 969	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	Hiány külső finansz.bevételei (14.+ 15.)				Forg.célú bef., külf értékpapírok vásárlása			
14.	Likviditási célú hitelek, kölcs felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási kiadások	25 476 006	8 176 839	33 652 845
16.	<b>Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)</b>	<b>174 488 247</b>	<b>7 112 969</b>	<b>181 601 216</b>	<b>Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)</b>	<b>25 476 006</b>	<b>8 176 839</b>	<b>33 652 845</b>
17.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)</b>	<b>1 882 348 483</b>	<b>26 137 610</b>	<b>1 908 486 093</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)</b>	<b>1 961 096 189</b>	<b>-73 178 983</b>	<b>1 887 917 206</b>
18.	Költségvetési hiány:	227 759 947	-	-	Költségvetési többlet:	-	100 380 463	-
19.	Tárgyévi hiány:	78 747 706	-	-	Tárgyévi többlet:	-	99 316 593	20 568 887



**Polgár Város Önkormányzatának**  
**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2020. évre**  
**(intézményfinanszírozás nélkül)**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	891 176 170	3 245	891 179 415	Beruházások	1 241 384 042	74 890 147	1 316 274 189
2.	ebből EU-s támogatás	881 263 982		881 263 982	ebből EU-s forrásból megval.	1 114 698 396		1 114 698 396
3.	Felhalmozási bevételek	3 708 228		3 708 228	Felújítások	33 476 395	24 379 691	57 856 086
4.	Felhalmozási célú átvett pe.	3 937 766		3 937 766	ebből EU-s forrásból megval.	29 079 395		29 079 395
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	20 614 271	50 000	20 664 271
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	<b>Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>898 822 164</b>	<b>3 245</b>	<b>898 825 409</b>	<b>Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>1 295 474 708</b>	<b>99 319 838</b>	<b>1 394 794 546</b>
8.	Hiány belső finan. bevételei ( 9+...+11)	365 505 650		365 505 650	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány ig.	365 505 650		365 505 650	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 000 000		3 000 000
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
12.	<b>Hiány külső finan. bevételei (18+...+21.)</b>	<b>112 894 600</b>		<b>112 894 600</b>	<b>Derekt. célú belr. korr. értékpapírok vásárlása</b>			
13.	Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele	112 894 600		112 894 600	Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	<b>Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)</b>	<b>478 400 250</b>		<b>478 400 250</b>	<b>Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)</b>	<b>3 000 000</b>		<b>3 000 000</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)</b>	<b>1 377 222 414</b>	<b>3 245</b>	<b>1 377 225 659</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)</b>	<b>1 298 474 708</b>	<b>99 319 838</b>	<b>1 397 794 546</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	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Vízműtelep szivattyú felújítása		2 979 946	2 979 946
Mátyás utca felújítása önerő		9 570 383	9 570 383
VP6 Külterületi közút felújítása:	29 079 395	11 829 362	40 908 757
<b>Önkormányzat</b>	<b>29 079 395</b>	<b>24 379 691</b>	<b>53 459 086</b>
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önerő (színpad felújítása)	3 000 000		3 000 000
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>
Zólyom utca 5. Magyaros Ízvilág felújítása	635 000		635 000
Barankovics tér 7. felújítása	762 000		762 000
<b>Városgondnokság</b>	<b>1 397 000</b>	<b>0</b>	<b>1 397 000</b>
<b>Felújítási kiadások előirányzat összesen:</b>	<b>33 476 395</b>	<b>24 379 691</b>	<b>57 856 086</b>

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
E-közmű térkép (csapadékvízvezető rendszer)	3 000 000		3 000 000
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzés	4 939 508		4 939 508
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés építés (Kemping)	5 300 271		5 300 271
KEHOP-1.2.1. Klímastratégia készítése (tanulmány)	999 490		999 490
VP-s projekt: közétkeztetés fejlesztése (szociális főzőkonyha) építés	21 339 975		21 339 975
VP-s projekt: közétkeztetés fejlesztése (szociális főzőkonyha) eszközbeszerzés	4 535 297		4 535 297
VP6 projekt: külterületi közút: gépbeszerzés:	11 111 108		11 111 108
VP-s pályázat: külterületi közút fejlesztése többletköltség	7 874 016		7 874 016
VP-s Helyi turisztikai szolgáltatás fejlesztése - Kemping		10 000 000	10 000 000
VP LEADER: temető projekt	9 076 700	1 273 959	10 350 659
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása	363 487 400		363 487 400
TOP projekt: Kerékpárút többletköltség	82 915 815	63 680 748	146 596 563
KEHOP- Szennyvíz beruházás	693 908 647		693 908 647
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	381 000	289 800	670 800

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (orvosi rendelőbe)	204 500		204 500
Gépkocsi vásárlása lízing keretében (20 % önerő)	2 751 505		2 751 505
Ügyeleti szolgálathoz kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök	273 050		273 050
Hősök útja 25. ingatlan épületdiagnosztikai terve	1 841 500		1 841 500
GSZH 2. előadó klíma beszerelése	560 000	-560 000	0
Mezőgazdasági Start kiegészítő: Fóliaház építése, telepítése	21 324 377		21 324 377
Mezőgazdasági Start program: eszközök	2 483 803		2 483 803
<b>Önkormányzat</b>	<b>1 238 307 962</b>	<b>74 684 507</b>	<b>1 312 992 469</b>
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai bútor, kártyaolvasó, monitor)	287 160	201 150	488 310
<b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>287 160</b>	<b>201 150</b>	<b>488 310</b>
Kisértékű tárgyi eszközök		4 490	4 490
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>0</b>	<b>4 490</b>	<b>4 490</b>
Iskola konyha - hűtőszekrény, főzőszámoly, levehető zuhany	508 000		508 000
Óvoda konyha -takarító eszköz tároló szekrény, botmixer, csepegtető állvány, inox edények	508 000		508 000
Szociális konyha - gázszámoly, informatikai eszközök	502 920		502 920
Kemping - bútorok vásárlása	635 000		635 000
Központ - klíma	635 000		635 000
<b>Város gondnokság</b>	<b>2 788 920</b>	<b>0</b>	<b>2 788 920</b>
<b>Felhalmozási kiadások előirányzata összesen</b>	<b>1 241 384 042</b>	<b>74 890 147</b>	<b>1 316 274 189</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 274 860 437</b>	<b>74 890 147</b>	<b>1 349 750 584</b>

## Polgár Város Önkormányzata 2020. évi általános és céltartalékai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>14 280 305</b>	<b>-8 563 045</b>	<b>5 717 260</b>
Általános tartalék	9 047 305	-3 330 045	5 717 260
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	5 233 000	-5 233 000	0
<b>2. Céltartalékok</b>	<b>141 024 493</b>	<b>-112 574 279</b>	<b>28 450 214</b>
Céltartalék sportszervezetek támogatására	6 672 000	-6 672 000	0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	2 499 000	-2 499 000	0
Karbantartási céltartalék	15 000 000	-14 300 000	700 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	15 000 000	-11 515 005	3 484 995
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázati önerőre	14 197 598	-8 749 780	5 447 818
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	43 955 895	-43 455 895	500 000
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	35 000 000	-35 000 000	0
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társ.rendkívüli kiadásaira	3 000 000	-3 000 000	0
Céltartalék az önkormányzati egyensúly megtartására		12 617 401	12 617 401
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000		747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejl.elkülönített céltartalék	4 853 000		4 853 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>155 304 798</b>	<b>-121 137 324</b>	<b>34 167 474</b>