

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

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	237 289 866	1 258 217	238 548 083	238 548 083		
Munkaadókat terhelő járulékok	30 723 911	-234 429	30 489 482	30 489 482		
Dologi kiadások	536 381 141	6 724 676	543 105 817	543 105 817		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 178 245	4 004 065	42 182 310	42 182 310		
Működési célú átadott pénzeszközök	17 971 270	2 128 003	20 099 273	20 099 273		
Egyéb működési célú kiadások	34 167 474	5 182 048	39 349 522	39 349 522		
Működési kiadások összesen	894 711 907	19 062 580	913 774 487	913 774 487	0	0
Beruházások	1 312 992 469	323 900	1 313 316 369	1 313 316 369		
Felújítások	53 459 086		53 459 086	53 459 086		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 664 271		20 664 271	20 664 271		
Felhalmozási kiadások összesen	1 387 115 826	323 900	1 387 439 726	1 387 439 726	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 281 827 733	19 386 480	2 301 214 213	2 301 214 213	0	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	684 890 948	4 370 528	689 261 476	689 261 476		0
Közhatalmi bevételek	378 120 355	-338 850	377 781 505	377 781 505		
Működési célú támog. államházt. belülről	376 245 704	3 948 318	380 194 022	380 194 022		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	4 987 000	984 210	5 971 210	5 971 210		
Intézményi működési bevételek	57 194 978	1 101 698	58 296 676	58 296 676		
Működési bevételek összesen	1 501 438 985	10 065 904	1 511 504 889	1 511 504 889	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	3 708 228		3 708 228	3 708 228		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	891 179 415	1 952 065	893 131 480	893 131 480		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	3 937 766		3 937 766	3 937 766		
Felhalmozási bevételek összesen	898 825 409	1 952 065	900 777 474	900 777 474	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 400 264 394	12 017 969	2 412 282 363	2 412 282 363	0	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	760 661 775	-7 368 511	753 293 264	753 293 264	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	763 661 775	-7 368 511	756 293 264	756 293 264	0	0
- ebből működési célú	33 652 845	-1 063 870	32 588 975	32 588 975		
- ebből felhalmozási célú	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
- ebből intézményfinanszírozás	727 008 930	-6 304 641	720 704 289	720 704 289	0	0
Finanszírozási bevételek				0		
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		
Finanszírozási bevételek összesen	645 225 114	0	645 225 114	645 225 114	0	0
- ebből működési célú	166 824 864		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
Működési hiány (+; -)	606 727 078	-8 996 676	597 730 402	597 730 402	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-488 290 417	1 628 165	-486 662 252	-486 662 252	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	118 436 661	-7 368 511	111 068 150	111 068 150	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-118 436 661	7 368 511	-111 068 150	-111 068 150	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	24,00		24,00	24,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	131,50	2,00	133,50	133,50		
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					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	100 082 570	-858 616	99 223 954	99 223 954		
Munkaadókat terhelő járulékok	17 984 425	-341 384	17 643 041	17 643 041		
Dologi kiadások	33 402 580	-3 144 585	30 257 995	30 257 995		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	145 500		145 500	145 500		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	151 615 075	-4 344 585	147 270 490	147 270 490	0	0
Beruházások	488 310	109 145	597 455	597 455		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	488 310	109 145	597 455	597 455	0	0
Költségvetési kiadások összesen	152 103 385	-4 235 440	147 867 945	147 867 945	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek	50 000		50 000	50 000		
Működési célú támog. államházt. belülről			0	0		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	12 946 000	-50 000	12 896 000	12 896 000		
Működési bevételek összesen	12 996 000	-50 000	12 946 000	12 946 000	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	12 996 000	-50 000	12 946 000	12 946 000	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	139 097 118	-4 185 440	134 911 678	134 911 678		0
Maradvány igénybevétele	10 267		10 267	10 267		
Finanszírozási bevételek összesen	139 107 385	-4 185 440	134 921 945	134 921 945	0	0
- ebből működési célú	10 267	0	10 267	10 267		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	139 097 118	-4 185 440	134 911 678	134 911 678		0
Működési hiány (+; -)	-138 619 075	4 294 585	-134 324 490	-134 324 490	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-488 310	-109 145	-597 455	-597 455	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-139 107 385	4 185 440	-134 921 945	-134 921 945	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	139 107 385	-4 185 440	134 921 945	134 921 945	0	0
Létszámadatok						
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					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	30 962 569	326 120	31 288 689	31 288 689		
Munkaadókat terhelő járulékok	5 078 177	25 276	5 103 453	5 103 453		
Dologi kiadások	18 130 890	1 056 520	19 187 410	19 187 410		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	54 171 636	1 407 916	55 579 552	55 579 552	0	0
Beruházások	0	49 480	49 480	49 480		
Felújítások	3 000 000	708 000	3 708 000	3 708 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	3 000 000	757 480	3 757 480	3 757 480	0	0
Költségvetési kiadások összesen	57 171 636	2 165 396	59 337 032	59 337 032	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	4 335 813	1 051 396	5 387 209	5 387 209		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	3 141 993	-356 668	2 785 325	2 785 325		
Működési bevételek összesen	7 477 806	694 728	8 172 534	8 172 534	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 477 806	694 728	8 172 534	8 172 534	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	47 383 860	1 470 668	48 854 528	48 854 528		
Maradvány igénybevétele	2 309 970		2 309 970	2 309 970		
Finanszírozási bevételek összesen	49 693 830	1 470 668	51 164 498	51 164 498	0	0
- ebből működési célú	2 309 970		2 309 970	2 309 970		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	47 383 860	1 470 668	48 854 528	48 854 528		
Működési hiány (+; -)	-46 693 830	-713 188	-47 407 018	-47 407 018	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-3 000 000	-757 480	-3 757 480	-3 757 480	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-49 693 830	-1 470 668	-51 164 498	-51 164 498	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	49 693 830	1 470 668	51 164 498	51 164 498	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	8,00		8,00	8,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	3,00	1,00	4,00	4,00		
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					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	97 838 768	3 506 455	101 345 223	89 653 549	11 691 674	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 990 641	540 695	16 531 336	14 454 721	2 076 615	
Dologi kiadások	72 083 365	-1 023 728	71 059 637	69 277 495	1 782 142	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	185 912 774	3 023 422	188 936 196	173 385 765	15 550 431	0
Beruházások		385 780	385 780	385 780		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	385 780	385 780	385 780	0	0
Költségvetési kiadások összesen	185 912 774	3 409 202	189 321 976	173 771 545	15 550 431	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	3 014 569	351 396	3 365 965	3 365 965		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	50 977 963		50 977 963	48 787 971	2 189 992	
Működési bevételek összesen	53 992 532	351 396	54 343 928	52 153 936	2 189 992	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog.államh.belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	53 992 532	351 396	54 343 928	52 153 936	2 189 992	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	129 003 574	3 057 806	132 061 380	118 700 941	13 360 439	
Maradvány igénybevétele	2 916 668		2 916 668	2 916 668		
Finanszírozási bevételek összesen	131 920 242	3 057 806	134 978 048	121 617 609	13 360 439	0
- ebből működési célú	2 916 668		2 916 668	2 916 668		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	129 003 574	3 057 806	132 061 380	118 700 941	13 360 439	
Működési hiány (+; -)	-131 920 242	-2 672 026	-134 592 268	-121 231 829	-13 360 439	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	-385 780	-385 780	-385 780	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-131 920 242	-3 057 806	-134 978 048	-121 617 609	-13 360 439	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	131 920 242	3 057 806	134 978 048	121 617 609	13 360 439	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	31,00		31,00	30,00	1,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	6,00	1,00	7,00	7,00	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					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	160 892 851	-2 460 383	158 432 468	147 760 117	10 672 351	
Munkaadókat terhelő járulékok	26 527 401	253 850	26 781 251	24 917 310	1 863 941	
Dologi kiadások	13 152 894	1 791 034	14 943 928	14 716 022	227 906	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	200 573 146	-415 499	200 157 647	187 393 449	12 764 198	0
Beruházások	4 490		4 490	4 490		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	4 490	0	4 490	4 490	0	0
Költségvetési kiadások összesen	200 577 636	-415 499	200 162 137	187 397 939	12 764 198	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	4 521 853	527 094	5 048 947	5 048 947		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	4 314 000		4 314 000	3 810 000	504 000	
Működési bevételek összesen	8 835 853	527 094	9 362 947	8 858 947	504 000	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	8 835 853	527 094	9 362 947	8 858 947	504 000	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	191 740 478	-942 593	190 797 885	178 537 687	12 260 198	
Maradvány igénybevétele	1 305		1 305	1 305		
Finanszírozási bevételek összesen	191 741 783	-942 593	190 799 190	178 538 992	12 260 198	0
- ebből működési célú	1 305		1 305	1 305		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	191 740 478	-942 593	190 797 885	178 537 687	12 260 198	
Működési hiány (+; -)	-191 737 293	942 593	-190 794 700	-178 534 502	-12 260 198	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-4 490	0	-4 490	-4 490	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-191 741 783	942 593	-190 799 190	-178 538 992	-12 260 198	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	191 741 783	-942 593	190 799 190	178 538 992	12 260 198	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	43,00		43,00	40,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	4,50	1,00	5,50	5,50		
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					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	144 288 513	-2 533 285	141 755 228	125 337 195	16 418 033	
Munkaadókat terhelő járulékok	23 271 398	-1 358 006	21 913 392	19 517 640	2 395 752	
Dologi kiadások	199 719 912	233 700	199 953 612	175 886 690	24 066 922	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	367 279 823	-3 657 591	363 622 232	320 741 525	42 880 707	0
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		
Felhalmozási kiadások összesen	4 185 920	0	4 185 920	3 550 920	635 000	0
Költségvetési kiadások összesen	371 465 743	-3 657 591	367 808 152	324 292 445	43 515 707	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	20 463 283	2 047 491	22 510 774	16 757 701	5 753 073	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	121 680 418		121 680 418	86 584 458	35 095 960	
Működési bevételek összesen	142 143 701	2 047 491	144 191 192	103 342 159	40 849 033	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	142 143 701	2 047 491	144 191 192	103 342 159	40 849 033	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	219 783 900	-5 705 082	214 078 818	207 546 029	6 532 789	
Maradvány igénybevétele	9 538 142		9 538 142	9 538 142		
Finanszírozási bevételek összesen	229 322 042	-5 705 082	223 616 960	217 084 171	6 532 789	0
- ebből működési célú	9 538 142		9 538 142	9 538 142		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	219 783 900	-5 705 082	214 078 818	207 546 029	6 532 789	
Működési hiány (+; -)	-225 136 122	5 705 082	-219 431 040	-217 399 366	-2 031 674	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-4 185 920	0	-4 185 920	-3 550 920	-635 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-229 322 042	5 705 082	-223 616 960	-220 950 286	-2 666 674	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	229 322 042	-5 705 082	223 616 960	217 084 171	6 532 789	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	42,00		42,00	42,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	20,96	2,00	22,96	22,96		
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					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	771 355 137	-761 492	770 593 645	731 811 587	38 782 058	0
Munkaadókat terhelő járulékok	119 575 953	-1 113 998	118 461 955	112 125 647	6 336 308	0
Dologi kiadások	872 870 782	5 637 617	878 508 399	852 431 429	26 076 970	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 178 245	4 004 065	42 182 310	42 182 310	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	18 116 770	2 128 003	20 244 773	20 244 773	0	0
Egyéb működési célú kiadások	34 167 474	5 182 048	39 349 522	39 349 522	0	0
Működési kiadások összesen	1 854 264 361	15 076 243	1 869 340 604	1 798 145 268	71 195 336	0
Beruházások	1 316 274 189	868 305	1 317 142 494	1 316 507 494	635 000	0
Felújítások	57 856 086	708 000	58 564 086	58 564 086	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 664 271	0	20 664 271	20 664 271	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 394 794 546	1 576 305	1 396 370 851	1 395 735 851	635 000	0
Költségvetési kiadások összesen	3 249 058 907	16 652 548	3 265 711 455	3 193 881 119	71 830 336	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	684 890 948	4 370 528	689 261 476	689 261 476	0	0
Közhatalmi bevételek	378 170 355	-338 850	377 831 505	377 831 505	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	408 581 222	7 925 695	416 506 917	410 753 844	5 753 073	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	4 987 000	984 210	5 971 210	5 971 210	0	0
Intézményi működési bevételek	250 255 352	695 030	250 950 382	213 160 430	37 789 952	0
Működési bevételek összesen	1 726 884 877	13 636 613	1 740 521 490	1 696 978 465	43 543 025	0
Intézményi felhalmozási bevételek	3 708 228	0	3 708 228	3 708 228	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	891 179 415	1 952 065	893 131 480	893 131 480	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	3 937 766	0	3 937 766	3 937 766	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	898 825 409	1 952 065	900 777 474	900 777 474	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 625 710 286	15 588 678	2 641 298 964	2 597 755 939	43 543 025	0
Finanszírozási kiadások					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	760 661 775	-7 368 511	753 293 264	753 293 264	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	763 661 775	-7 368 511	756 293 264	756 293 264	0	0
- ebből működési célú	33 652 845	-1 063 870	32 588 975	32 588 975	0	0
- ebből felhalmozási célú	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	727 008 930	-6 304 641	720 704 289	720 704 289	0	0
Finanszírozási bevételek					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	734 121 899	-6 304 641	727 817 258	695 663 832	32 153 426	0
Maradvány igénybevétele	539 993 897	0	539 993 897	539 993 897	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 387 010 396	-6 304 641	1 380 705 755	1 348 552 329	32 153 426	0
- ebből működési célú	181 601 216	0	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	727 008 930	-6 304 641	720 704 289	688 550 863	32 153 426	0
Működési hiány (+; -)	-127 379 484	-1 439 630	-128 819 114	-101 166 803	-27 652 311	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-495 969 137	375 760	-495 593 377	-494 958 377	-635 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-623 348 621	-1 063 870	-624 412 491	-596 125 180	-28 287 311	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	623 348 621	1 063 870	624 412 491	592 259 065	32 153 426	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	171,00	0,00	171,00	167,0	4,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	165,96	7,00	172,96	173,0	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	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	684 890 948	4 370 528	689 261 476	Személyi juttatások	771 355 137	-761 492	770 593 645
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	408 581 222	7 925 695	416 506 917	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	119 575 953	-1 113 998	118 461 955
3.	ebből EU-s támogatás	139 370 487		139 370 487	Dologi kiadások	872 870 782	5 637 617	878 508 399
4.	Közhatalmi bevételek	378 170 355	-338 850	377 831 505	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 178 245	4 004 065	42 182 310
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 987 000	984 210	5 971 210	Működési célú átadott pénzeszközök	18 116 770	2 128 003	20 244 773
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	34 167 474	5 182 048	39 349 522
7.	Egyéb működési bevételek	250 255 352	695 030	250 950 382				
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 726 884 877	13 636 613	1 740 521 490	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 854 264 361	15 076 243	1 869 340 604
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	181 601 216		181 601 216	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	181 601 216		181 601 216	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	Hiány külső finansz.bevételei (14.+ 15.)				Forg.célú bef., külf értékpapírok vásárlása			
14.	Likviditási célú hitelek, kölcs felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási kiadások	33 652 845	-1 063 870	32 588 975
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	181 601 216		181 601 216	Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)	33 652 845	-1 063 870	32 588 975
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 908 486 093	13 636 613	1 922 122 706	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 887 917 206	14 012 373	1 901 929 579
18.	Költségvetési hiány:	127 379 484	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	20 568 887	-	20 193 127

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	891 179 415	1 952 065	893 131 480	Beruházások	1 316 274 189	868 305	1 317 142 494
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	57 856 086	708 000	58 564 086
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	20 664 271		20 664 271
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	898 825 409	1 952 065	900 777 474	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	1 394 794 546	1 576 305	1 396 370 851
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.	Hiány külső finan. bevételei (18+...+21.)	112 894 600		112 894 600	Belső célú beir., korr. értékpapírok vásárlása			
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.	Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)	478 400 250		478 400 250	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)	3 000 000		3 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	1 377 225 659	1 952 065	1 379 177 724	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	1 397 794 546	1 576 305	1 399 370 851
19.	Költségvetési hiány:	495 969 137	-	-	Költségvetési többlet:	-	375 760	-
20.	Tárgyévi hiány:	133 463 487	-	-	Tárgyévi többlet:	-	375 760	-

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:	40 908 757		40 908 757
Önkormányzat	53 459 086	0	53 459 086
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önerő (színpad felújítása)	3 000 000	708 000	3 708 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	3 000 000	708 000	3 708 000
Zólyom utca 5. Magyaros Ízvilág felújítása	635 000		635 000
Barankovics tér 7. felújítása	762 000		762 000
Városgondnokság	1 397 000	0	1 397 000
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	57 856 086	708 000	58 564 086

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	10 350 659		10 350 659
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása	363 487 400		363 487 400
TOP projekt: Kerékpárút többletköltség	146 596 563		146 596 563
KEHOP- Szennyvíz beruházás	693 908 647		693 908 647
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	670 800		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	323 900	596 950
Hősök útja 25. ingatlan épületdiagnosztikai terve	1 841 500		1 841 500
GSZH 2. előadó klíma beszerelése	0		0
Mezőgazdasági Start kiegészítő: Fóliaház építése, telepítése	21 324 377		21 324 377
Mezőgazdasági Start program: eszközök	2 483 803		2 483 803
Önkormányzat	1 312 992 469	323 900	1 313 316 369
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai bútor, kártyaolvasó, monitor)	488 310	109 145	597 455
Polgári Polgármesteri Hivatal	488 310	109 145	597 455
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	49 480	49 480
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	0	49 480	49 480
Kisértékű tárgyi eszközök	4 490		4 490
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	4 490	0	4 490
Kisértékű tárgyi eszközök	0	385 780	385 780
Polgári Szociális Központ	0	385 780	385 780
Iskola konyha - hűtőszekrény, főzőzsámoly, levehető zuhany	508 000		508 000
Óvoda konyha -takarító eszköz tároló szekrény, botmixer, csepegtető állvány, inox edények	508 000		508 000
Szociális konyha - gázzsámoly, informatikai eszközök	502 920		502 920
Kemping - bútorok vásárlása	635 000		635 000
Központ - klíma	635 000		635 000
Város gondnokság	2 788 920	0	2 788 920
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	1 316 274 189	868 305	1 317 142 494
Mindösszesen:	1 374 130 275	868 305	1 374 998 580

Polgár Város Önkormányzata 2020. évi általános és céltartalékai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	5 717 260	-2 155 171	3 562 089
Általános tartalék	5 717 260	-2 155 171	3 562 089
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0		0
2. Céltartalékok	28 450 214	7 337 219	35 787 433
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Karbantartási céltartalék	700 000	-290 000	410 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	3 484 995	-1 457 100	2 027 895
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázati önerőre	5 447 818		5 447 818
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	500 000		500 000
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	0		0
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társ.rendkívüli kiadásaira	0		0
Céltartalék az önkormányzati egyensúly megtartására	12 617 401	9 084 319	21 701 720
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000		747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejl.elkülönített céltartalék	4 853 000		4 853 000
Mindösszesen	34 167 474	5 182 048	39 349 522