

Polgár Város Önkormányzatának 2014. 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
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	136 301	44	136 345	136 345		
Munkaadókat terhelő járulékok	23 772	12	23 784	23 784		
Dologi kiadások	241 251	6 165	247 416	246 709	707	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 646	19	15 665	15 665		
Egyéb működési célú kiadások	64 753	-13 841	50 912	40 200	10 712	
Működési kiadások összesen	481 723	-7 601	474 122	462 703	11 419	0
Beruházások	80 646		80 646	80 646		
Felújítások	4 348		4 348	4 348		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 201	2 850	9 051	9 051		
Felhalmozási kiadások összesen	91 195	2 850	94 045	94 045	0	0
Költségvetési kiadások összesen	572 918	-4 751	568 167	556 748	11 419	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	464 839	5 300	470 139	441 594		28 545
Közhatalmi bevételek	209 213		209 213	209 213		
Működési célú támog. államházt. belülről	329 909		329 909	168 199	11 419	150 291
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	1 650		1 650	1 650		
Intézményi működési bevételek	106 824		106 824	106 824		
Működési bevételek összesen	1 112 435	5 300	1 117 735	927 480	11 419	178 836
Intézményi felhalmozási bevételek	28 052		28 052	28 052		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	34 524		34 524	34 524		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 363		4 363	4 363		
Felhalmozási bevételek összesen	66 939	0	66 939	66 939	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 179 374	5 300	1 184 674	994 419	11 419	178 836
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre	1 332		1 332	1 332		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	750 239	39 251	789 490	610 654	0	178 836
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	751 571	39 251	790 822	611 986	0	178 836
- ebből működési célú	0		0	0		
- ebből felhalmozási célú	1 332		1 332	1 332		
- ebből intézményfinanszírozás	750 239	39 251	789 490	610 654	0	178 836
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	0		0	0		
Maradvány igénybevétele	145 115	29 396	174 511	174 511		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	145 115	29 396	174 511	174 511	0	0
- ebből működési célú	112 821	29 396	142 217	142 217		
- ebből felhalmozási célú	32 294	0	32 294	32 294		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	630 712		630 712	451 876	0	178 836
Felhalmozási hiány (+; -)	-24 256		-24 256	-24 256	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	606 456	10 051	616 507	437 671	0	178 836
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-606 456	-9 855	-616 311	-437 475	0	-178 836
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	5,00		5,00	5,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	87,73		87,73	87,73		
Prémium Évek Programban résztvevő:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma (2014. év):	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2014. 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
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	92 957	2 468	95 425	95 425		
Munkaadókat terhelő járulékok	24 123	690	24 813	24 813		
Dologi kiadások	36 241	117	36 358	36 358		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 836		178 836	0		178 836
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	332 157	3 275	335 432	156 596	0	178 836
Beruházások	0		0	0		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	332 157	3 275	335 432	156 596	0	178 836
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	0	2 216	2 216	2 216		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	11 839		11 839	11 839		
Működési bevételek összesen	11 839	2 216	14 055	14 055	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	19		19	19		
Felhalmozási bevételek összesen	19	0	19	19	0	0
Költségvetési bevételek összesen	11 858	2 216	14 074	14 074	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	320 299	863	321 162	142 326		178 836
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	320 299	863	321 162	142 326	0	178 836
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	320 299	863	321 162	321 162		
Működési hiány (+; -)	-320 318		-320 318	-141 482	0	-178 836
Felhalmozási hiány (+; -)	19		19	19	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-320 299	-1 059	-321 358	-142 522	0	-178 836
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	320 299	863	321 162	142 326	0	178 836
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	27,00		27,00	25,00		2,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Prémium Évek Programban résztvevő:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma (2014. év):	2,00		2,00	2,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2014. 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
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	14 520	105	14 625	14 625		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 587	28	3 615	3 615		
Dologi kiadások	20 138		20 138	20 138		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	38 245	133	38 378	38 378	0	0
Beruházások	0		0	0		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	38 245	133	38 378	38 378	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	1 418		1 418	1 418		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	1 860		1 860	1 860		
Működési bevételek összesen	3 278	0	3 278	3 278	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 278	0	3 278	3 278	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	34 967	133	35 100	35 100		
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	34 967	133	35 100	35 100	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	34 967	133	35 100	35 100		
Működési hiány (+; -)	-34 967		-34 967	-34 967	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-34 967	-133	-35 100	-35 100	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	34 967	133	35 100	35 100	0	0
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	7,00		7,00	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	2,00		2,00	2,00		
Prémium Évek Programban résztvevő:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma (2014. év):	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2014. 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
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	103 653	705	104 358	104 358		
Munkaadókat terhelő járulékok	27 359	190	27 549	27 549		
Dologi kiadások	18 385		18 385	18 385		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	149 397	895	150 292	150 292	0	0
Beruházások	0		0	0		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	149 397	895	150 292	150 292	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 316		6 316	6 316		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	11 622	-513	11 109	11 109		
Működési bevételek összesen	17 938	-513	17 425	17 425	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	17 938	-513	17 425	17 425	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	131 459	1 408	132 867	132 867		
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	131 459	1 408	132 867	132 867	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	131 459	1 408	132 867	132 867		
Működési hiány (+; -)	-131 459		-131 459	-131 459	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-131 459	-1 408	-132 867	-132 867	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	131 459	1 408	132 867	132 867	0	0
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	37,00		37,00	37,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	6,25		6,25	6,25		
Prémium Évek Programban résztvevő:	1,00		1,00	1,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma (2014. év):	0,50		0,50	0,50		

Polgár Város Önkormányzatának 2014. 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
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	114 201	1 470	115 671	102 863	12 808	
Munkaadókat terhelő járulékok	30 898	397	31 295	28 888	2 407	
Dologi kiadások	259 793	25 964	285 757	234 398	51 359	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	24 039		24 039	24 039		
Működési kiadások összesen	428 931	27 831	456 762	390 188	66 574	0
Beruházások	4 069	9 398	13 467	13 022	445	
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	4 069	9 398	13 467	13 022	445	0
Költségvetési kiadások összesen	433 000	37 229	470 229	403 210	67 019	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	0		0	0		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	6 350		6 350	0	6 350	
Intézményi működési bevételek	247 118	1 215	248 333	159 668	88 665	
Működési bevételek összesen	253 468	1 215	254 683	159 668	95 015	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	253 468	1 215	254 683	159 668	95 015	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	179 532	36 014	215 546	243 542	-27 996	
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	179 532	36 014	215 546	243 542	-27 996	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	179 532	36 014	215 546	215 546		
Működési hiány (+; -)	-175 463		-175 463	-203 904	28 441	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-4 069		-4 069	-3 624	-445	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-179 532	-36 014	-215 546	-243 542	27 996	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	179 532	36 014	215 546	243 542	-27 996	0
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	63,83		63,83	57,91	5,9	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	8,25		8,25	0,00	8,25	
Prémium Évek Programban résztvevő:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma (2014. év):	2,00		2,00	2,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2014. 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
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	59 235	-794	58 441	50 750	7 691	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 124	-214	14 910	13 164	1 746	
Dologi kiadások	62 216	1 841	64 057	59 508	4 549	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	136 575	833	137 408	123 422	13 986	0
Beruházások	0		0	0		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	136 575	833	137 408	123 422	13 986	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	2 126		2 126	2 126		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	50 467		50 467	50 467		
Működési bevételek összesen	52 593	0	52 593	52 593	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	52 593	0	52 593	52 593	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	83 982	833	84 815	70 829	13 986	
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	83 982	833	84 815	70 829	13 986	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	83 982	833	84 815	84 815		
Működési hiány (+; -)	-83 982		-83 982	-69 996	-13 986	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-83 982	-833	-84 815	-70 829	-13 986	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	83 982	833	84 815	70 829	13 986	0
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	33,00		33,00	29,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	3,00		3,00	3,00		
Prémium Évek Programban résztvevő:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma (2014. év):	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2014. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	520 867	3 998	524 865	504 366	20 499	0
Munkaadókat terhelő járulékok	124 863	1 103	125 966	121 813	4 153	0
Dologi kiadások	638 024	34 087	672 111	615 496	56 615	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 482	19	194 501	15 665	0	178 836
Egyéb működési célú kiadások	88 792	-13 841	74 951	64 239	10 712	0
Működési kiadások összesen	1 567 028	25 366	1 592 394	1 321 579	91 979	178 836
Beruházások	84 715	9 398	94 113	93 668	445	0
Felújítások	4 348	0	4 348	4 348	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 201	2 850	9 051	9 051	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	95 264	12 248	107 512	107 067	445	0
Költségvetési kiadások összesen	1 662 292	37 614	1 699 906	1 428 646	92 424	178 836
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	464 839	5 300	470 139	441 594	0	28 545
Közhatalmi bevételek	209 213	0	209 213	209 213	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	339 769	2 216	341 985	180 275	11 419	150 291
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	8 000	0	8 000	1 650	6 350	0
Intézményi működési bevételek	429 730	702	430 432	341 767	88 665	0
Működési bevételek összesen	1 451 551	8 218	1 459 769	1 174 499	106 434	178 836
Intézményi felhalmozási bevételek	28 052	0	28 052	28 052	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	34 524	0	34 524	34 524	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 382	0	4 382	4 382	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	66 958	0	66 958	66 958	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 518 509	8 218	1 526 727	1 241 457	106 434	178 836
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre	1 332	0	1 332	1 332	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	750 239	39 251	789 490	610 654	0	178 836
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	751 571	39 251	790 822	611 986	0	178 836
- ebből működési célú	0	0	0	0	0	0
- ebből felhalmozási célú	1 332	0	1 332	1 332	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	750 239	39 251	789 490	610 654	0	178 836
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	750 239	39 251	789 490	624 664	-14 010	178 836
Maradvány igénybevétele	145 115	29 396	174 511	174 511	0	0
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	895 354	68 647	964 001	799 175	-14 010	178 836
- ebből működési célú	112 821	29 396	142 217	142 217	0	0
- ebből felhalmozási célú	32 294	0	32 294	32 294	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	750 239	39 251	789 490	789 490	0	0
Működési hiány (+; -)	-115 477	0	-115 477	-129 932	14 455	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-28 306	0	-28 306	-27 861	-445	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-143 783	-29 396	-173 179	-187 189	14 010	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	143 783	29 396	173 179	187 189	-14 010	0
Létszámadatok	0	0	0			
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	172,83	0,00	172,83	160,9	9,9	2,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	107,23	0,00	107,23	99,0	8,25	0,0
Prémium Évek Programban résztvevő:	1,00	0,00	1,00	1,0	0,0	0,0
Megvált. munkakép. fogl. létszáma (2014. év):	4,50	0,00	4,50	4,5	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2014. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok e Ft-ban

Sorszám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.			4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	464 839	5 300	470 139	Személyi juttatások	520 867	3 998	524 865
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	339 769	2 216	341 985	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	124 863	1 103	125 966
3.	ebből EU-s támogatás	24 605		24 605	Dologi kiadások	638 024	34 087	672 111
4.	Közhatalmi bevételek	209 213		209 213	Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 482	19	194 501
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 000		8 000	Egyéb működési célú kiadások	88 792	-13 841	74 951
6.	ebből EU-s támogatás				ebből Tartalékok	60 259	-21 341	38 918
7.	Egyéb működési bevételek	429 730	702	430 432				
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 451 551	8 218	1 459 769	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 567 028	25 366	1 592 394
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	112 821	29 396	142 217	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	112 821	29 396	142 217	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	Hiány külső finansz.bevételei (14.+ 15.)				Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása			
14.	Likviditási célú hitelek, kölcs felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási kiadások			
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	112 821	29 396	142 217	Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)			
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 564 372	37 614	1 601 986	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 567 028	25 366	1 592 394
18.	Költségvetési hiány:	115 477	17 148	132 625	Költségvetési többlet:	-	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	2 656	-	-	Tárgyévi többlet:	-	12 248	9 592

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2014. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2014. évi előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	34 524		34 524	Beruházások	84 715	9 398	94 113
2.	ebből EU-s támogatás	29 241		29 241	ebből EU-s forrásból megval.	38 309		38 309
3.	Felhalmozási bevételek	28 052		28 052	Felújítások	4 348		4 348
4.	Felhalmozási célú átvett pe.	4 382		4 382	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	6 201	2 850	9 051
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	66 958		66 958	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	95 264	12 248	107 512
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)	32 294		32 294	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány ig.	32 294		32 294	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 332		1 332
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
12.	<i>Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)</i>				Befekt célú belf, külf értékpapírok vásárlása			
13.	Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)	32 294		32 294	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)	1 332		1 332
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	99 252		99 252	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	96 596	12 248	108 844
19.	Költségvetési hiány:	28 306	12 248	40 554	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	-	12 248	9 592	Tárgyévi többlet:	2 656	-	-

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2014. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai

(adatok e Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
LEADER: JÁTSZÓPARK KIALAKÍTÁSA önerő	3 967		3 967
LEADER: JÁTSZÓPARK KIALAKÍTÁSA műszaki ellenőri díj	381		381
Önkormányzat	4 348	0	4 348
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	4 348	0	4 348

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
KEOP-projekt: Szennyvízhálózat bővítése Polgáron tanulmányterv, tervezési díj	38 309		38 309
ÉAOP-projekt: oktatási intézmények fejlesztése: előszerződés alapján ingatlanvás.	1 550		1 550
KEOP-projekt: napelemes rendszer kialakítása Polgár közintézményén pály.önerő	2 157		2 157
Csapadékvíz elvez.csatornák mérnöki tervezés díja, vízjogi eng.terv	10 325		10 325
Óvoda bővítéséhez pályázati önerő (3 éves korcsoport miatti fejlesztési célú pályázat)	7 500		7 500
Rákóczi úti ingatlanok kiváltása	10 000		10 000
Bessenyei úti ingatlan megvásárlása	1 500		1 500
Taskó u. 85. ingatlan megvásárlása	800		800
Személygépkocsi vásárlása	6 505		6 505
Korpusz Kft. részesedés megvásárlásának 2014. évi maradványa	2 000		2 000
Önkormányzat	80 646	0	80 646
Tárgyi eszközök vásárlása	4 069	3 683	7 752
Városgondnokság	4 069	3 683	7 752
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	84 715	3 683	88 398
Mindösszesen:	89 063	3 683	92 746

Polgár Város Önkormányzata 2014. évi általános és céltartalékai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	8 247	1 159	9 406
Általános tartalék	8 247	1 159	9 406
2. Működési célú céltartalék	22 500	-22 500	0
Céltartalék sportszervezetek támogatására	6 292	-6 292	0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	1 208	-1 208	0
Karbantartási céltartalék	15 000	-15 000	0
3. Felhalmozási célú céltartalék	29 512	0	29 512
Parkolóalap	581		581
Építésügyi céltartalék	766		766
Környezetvédelmi alap	11 106		11 106
Vízterhelési céltartalék	1 059		1 059
Ívóvízhálózat fejlesztésére elkülönített	16 000		16 000
Mindösszesen	60 259	-21 341	38 918