

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

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	Módosított előirányzat	Előirányzat-változás	Javasolt előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	228 855	29 358	258 213	258 213		
Munkaadókat terhelő járulékok	36 273	4 239	40 512	40 512		
Dologi kiadások	262 239	10 757	272 996	272 289	707	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 665		15 665	15 665		
Egyéb működési célú kiadások	50 912	1 566	52 478	41 766	10 712	
Működési kiadások összesen	593 944	45 920	639 864	628 445	11 419	0
Beruházások	85 536	4 678	90 214	90 214		
Felújítások	4 348	-4 348	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 051	1 769	10 820	10 820		
Felhalmozási kiadások összesen	98 935	2 099	101 034	101 034	0	0
Költségvetési kiadások összesen	692 879	48 019	740 898	729 479	11 419	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	470 139	106 298	576 437	451 247		125 190
Közhatalmi bevételek	209 213	6 271	215 484	215 484		
Működési célú támog. államházt. belülről	453 302	-55 606	397 696	332 631	11 419	53 646
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	1 650	0	1 650	1 650		
Intézményi működési bevételek	106 824	460	107 284	107 284		
Működési bevételek összesen	1 241 128	57 423	1 298 551	1 108 296	11 419	178 836
Intézményi felhalmozási bevételek	28 052		28 052	28 052		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	265 757		265 757	265 757		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 363	3 095	7 458	7 458		
Felhalmozási bevételek összesen	298 172	3 095	301 267	301 267	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 539 300	60 518	1 599 818	1 409 563	11 419	178 836
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	231 246		231 246	231 246		
Belföldi értékpapírok kiadásai	160 000	50 000	210 000	210 000		
Egyéb finanszírozási kiadások	789 686	12 499	802 185	623 349	0	178 836
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	1 180 932	62 499	1 243 431	1 064 595	0	178 836
- ebből működési célú	160 000	50 000	210 000	210 000		
- ebből felhalmozási célú	231 246		231 246	231 246		
- ebből intézményfinanszírozás	789 686	12 499	802 185	623 349	0	178 836
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	160 000	50 000	210 000	210 000		
Egyéb finanszírozási bevételek	0		0	0		
Maradvány igénybevétele	174 511		174 511	174 511		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	334 511	50 000	384 511	384 511	0	0
- ebből működési célú	302 217	50 000	352 217	352 217		
- ebből felhalmozási célú	32 294	0	32 294	32 294		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	647 184		647 184	468 348	0	178 836
Felhalmozási hiány (+; -)	199 237		199 237	199 237	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	846 421	12 499	858 920	680 084	0	178 836
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-846 421	-12 499	-858 920	-680 084	0	-178 836
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	5,00		5,00	5,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	87,73	80,00	167,73	167,73		
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					
	Módosított előirányzat	Előirányzat-változás	Javasolt előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	95 425	2 802	98 227	98 227		
Munkaadókat terhelő járulékok	24 813	730	25 543	25 543		
Dologi kiadások	36 358	7 360	43 718	43 718		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 836	-2 548	176 288	-2 548		178 836
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	335 432	8 344	343 776	164 940	0	178 836
Beruházások	0	153	153	153		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	153	153	153	0	0
Költségvetési kiadások összesen	335 432	8 497	343 929	165 093	0	178 836
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	2 216		2 216	2 216		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0	392	392	392		
Intézményi működési bevételek	11 839	6 230	18 069	18 069		
Működési bevételek összesen	14 055	6 622	20 677	20 677	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	14 074	6 622	20 696	20 696	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	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	321 358	1 875	323 233	144 397		178 836
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	321 358	1 875	323 233	144 397	0	178 836
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	321 358	1 875	323 233	323 233		
Működési hiány (+; -)	-321 377		-321 377	-142 541	0	-178 836
Felhalmozási hiány (+; -)	19		19	19	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-321 358	-1 875	-323 233	-144 397	0	-178 836
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	321 358	1 875	323 233	144 397	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					
	Módosított előirányzat	Előirányzat-változás	Javasolt előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	14 625	498	15 123	15 123		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 615	19	3 634	3 634		
Dologi kiadások	20 138	-199	19 939	19 939		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	38 378	318	38 696	38 696	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	38 378	318	38 696	38 696	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	10	1 870	1 870		
Működési bevételek összesen	3 278	10	3 288	3 288	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	10	3 288	3 288	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	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	35 100	308	35 408	35 408		
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	35 100	308	35 408	35 408	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	35 100	308	35 408	35 408		
Működési hiány (+; -)	-35 100		-35 100	-35 100	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-35 100	-308	-35 408	-35 408	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	35 100	308	35 408	35 408	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					
	Módosított előirányzat	Előirányzat-változás	Javasolt előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	104 358	611	104 969	104 969		
Munkaadókat terhelő járulékok	27 549	216	27 765	27 765		
Dologi kiadások	18 385	1 731	20 116	20 116		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	150 292	2 558	152 850	152 850	0	0
Beruházások	0	558	558	558		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	558	558	558	0	0
Költségvetési kiadások összesen	150 292	3 116	153 408	153 408	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	11 109	-1 026	10 083	10 083		
Működési bevételek összesen	17 425	-1 026	16 399	16 399	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	17 425	-1 026	16 399	16 399	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	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	132 867	4 142	137 009	137 009		
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	132 867	4 142	137 009	137 009	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	132 867	4 142	137 009	137 009		
Működési hiány (+; -)	-132 867		-132 867	-132 867	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-132 867	-4 142	-137 009	-137 009	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	132 867	4 142	137 009	137 009	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					
	Módosított előirányzat	Előirányzat-változás	Javasolt előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	115 671	-1 166	114 505	101 697	12 808	
Munkaadókat terhelő járulékok	31 295	-315	30 980	28 573	2 407	
Dologi kiadások	285 757	1 333	287 090	235 731	51 359	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	24 039	3 087	27 126	27 126		
Működési kiadások összesen	456 762	2 939	459 701	393 127	66 574	0
Beruházások	13 467		13 467	13 022	445	
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	13 467	0	13 467	13 022	445	0
Költségvetési kiadások összesen	470 229	2 939	473 168	406 149	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	248 333		248 333	159 668	88 665	
Működési bevételek összesen	254 683	0	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	254 683	0	254 683	159 668	95 015	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	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	215 546	2 939	218 485	246 481	-27 996	
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	215 546	2 939	218 485	246 481	-27 996	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	215 546	2 939	218 485	246 481		
Működési hiány (+; -)	-202 079		-202 079	-230 520	28 441	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-13 467		-13 467	-13 022	-445	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-215 546	-2 939	-218 485	-246 481	27 996	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	215 546	2 939	218 485	246 481	-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					
	Módosított előirányzat	Előirányzat-változás	Javasolt előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	58 441	2 546	60 987	53 296	7 691	
Munkaadókat terhelő járulékok	14 910	1 233	16 143	14 397	1 746	
Dologi kiadások	64 057	43	64 100	59 551	4 549	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	137 408	3 822	141 230	127 244	13 986	0
Beruházások	0	103	103	103		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	103	103	103	0	0
Költségvetési kiadások összesen	137 408	3 925	141 333	127 347	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	690	51 157	51 157		
Működési bevételek összesen	52 593	690	53 283	53 283	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	690	53 283	53 283	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	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	84 815	3 235	88 050	74 064	13 986	
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	84 815	3 235	88 050	74 064	13 986	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	84 815	3 235	88 050	88 050		
Működési hiány (+; -)	-84 815		-84 815	-70 829	-13 986	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-84 815	-3 235	-88 050	-74 064	-13 986	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	84 815	3 235	88 050	74 064	13 986	0
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	33,00		33,00	29,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	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					
	Módosított előirányzat	Előirányzat-változás	Javasolt előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	617 375	34 649	652 024	631 525	20 499	0
Munkaadókat terhelő járulékok	138 455	6 122	144 577	140 424	4 153	0
Dologi kiadások	686 934	21 025	707 959	651 344	56 615	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 501	-2 548	191 953	13 117	0	178 836
Egyéb működési célú kiadások	74 951	4 653	79 604	68 892	10 712	0
Működési kiadások összesen	1 712 216	63 901	1 776 117	1 505 302	91 979	178 836
Beruházások	99 003	5 492	104 495	104 050	445	0
Felújítások	4 348	-4 348	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	9 051	1 769	10 820	10 820	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	112 402	2 913	115 315	114 870	445	0
Költségvetési kiadások összesen	1 824 618	66 814	1 891 432	1 620 172	92 424	178 836
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	470 139	106 298	576 437	451 247	0	125 190
Közhatalmi bevételek	209 213	6 271	215 484	215 484	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	465 378	-55 606	409 772	344 707	11 419	53 646
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	8 000	392	8 392	2 042	6 350	0
Intézményi működési bevételek	430 432	6 364	436 796	348 131	88 665	0
Működési bevételek összesen	1 583 162	63 719	1 646 881	1 361 611	106 434	178 836
Intézményi felhalmozási bevételek	28 052	0	28 052	28 052	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	265 757	0	265 757	265 757	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 382	3 095	7 477	7 477	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	298 191	3 095	301 286	301 286	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 881 353	66 814	1 948 167	1 662 897	106 434	178 836
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	231 246	0	231 246	231 246	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	160 000	50 000	210 000	210 000	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	789 686	12 499	802 185	623 349	0	178 836
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 180 932	62 499	1 243 431	1 064 595	0	178 836
- ebből működési célú	160 000	50 000	210 000	210 000	0	0
- ebből felhalmozási célú	231 246	0	231 246	231 246	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	789 686	12 499	802 185	623 349	0	178 836
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	160 000	50 000	210 000	210 000	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	789 686	12 499	802 185	637 359	-14 010	178 836
Maradvány igénybevétele	174 511	0	174 511	174 511	0	0
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 124 197	62 499	1 186 696	1 021 870	-14 010	178 836
- ebből működési célú	302 217	50 000	352 217	352 217	0	0
- ebből felhalmozási célú	32 294	0	32 294	32 294	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	789 686	12 499	802 185	802 185	0	0
Működési hiány (+; -)	-129 054	0	-129 054	-143 509	14 455	0
Felhalmozási hiány (+; -)	185 789	0	185 789	186 234	-445	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	56 735	0	56 735	42 725	14 010	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-56 735	0	-56 735	-42 725	-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	80,00	187,23	179,0	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	470 139	106 298	576 437	Személyi juttatások	617 375	34 649	652 024
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	465 378	-55 606	409 772	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	138 455	6 122	144 577
3.	ebből EU-s támogatás	24 605		24 605	Dologi kiadások	686 934	21 025	707 959
4.	Közhatalmi bevételek	209 213	6 271	215 484	Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 501	-2 548	191 953
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 000	392	8 392	Egyéb működési célú kiadások	74 951	4 653	79 604
6.	ebből EU-s támogatás				ebből Tartalékok	9 406	48	9 454
7.	Egyéb működési bevételek	430 432	6 364	436 796				
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 583 162	63 719	1 646 881	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 712 216	63 901	1 776 117
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	302 217	50 000	352 217	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	160 000	50 000	210 000
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	142 217		142 217	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	160 000	50 000	210 000	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.)	302 217	50 000	352 217	Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)	160 000	50 000	210 000
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 885 379	113 719	1 999 098	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 872 216	113 901	1 986 117
18.	Költségvetési hiány:	129 054	182	129 236	Költségvetési többlet:	-	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	182	-	Tárgyévi többlet:	13 163	-	12 981

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	265 757		265 757	Beruházások	99 003	5 492	104 495
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	3 095	7 477	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	9 051	1 769	10 820
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	298 191	3 095	301 286	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	112 402	2 913	115 315
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	231 246		231 246
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.)	231 246		231 246
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	330 485	3 095	333 580	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	343 648	2 913	346 561
19.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	185 789	182	185 971
20.	Tárgyévi hiány:	13 163	-	12 981	Tárgyévi többlet:	-	182	-

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

(adatok e Ft-ban)

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

Felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat	Előirányzat-változás	Javasolt 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
LEADER: JÁTSZÓPARK KIALAKÍTÁSA önerő	0	3 967	3 967
LEADER: JÁTSZÓPARK KIALAKÍTÁSA műszaki ellenőri díj	0	381	381
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
Mezőgazdasági földutak közmunkaprogram - kisértékű tárgyi eszközök	4 890		4 890
Mezőgazdasági közmunkaprogram - platós tehergépjármű		330	330
Korpusz Kft. részesedés megvásárlásának 2014. évi maradványa	2 000		2 000
Önkormányzat	85 536	4 678	90 214
Tárgyi eszközök vásárlása	0	153	153
Polgári Polgármesteri Hivatal	0	153	153
Tárgyi eszközök vásárlása - IPR pályázat - bútorok	0	558	558
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	0	558	558
Tárgyi eszközök vásárlása	13 467		13 467

Városgondnokság	13 467	0	13 467
Tárgyi eszközök vásárlása	0	103	103
Polgári Szolgáltató Központ	0	103	103
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	99 003	5 492	104 495
Mindösszesen:	103 351	1 144	104 495

Polgár Város Önkormányzata 2014. évi általános és céltartalékai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Előirányzat- változás	Javasolt előirányzat
1. Általános tartalék	9 406	48	9 454
Általános tartalék	9 406	48	9 454
2. Működési célú céltartalék	0	1 228	1 228
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Karbantartási céltartalék	0		0
2014. évi normatíva visszafizetésére elk.célt.	0	1 228	1 228
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	38 918	1 276	40 194