

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	258 213	11 393	269 606	269 606		
Munkaadókat terhelő járulékok	40 512	2 875	43 387	43 387		
Dologi kiadások	272 996	-6 243	266 753	266 046	707	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 665	1 822	17 487	17 487		
Egyéb működési célú kiadások	52 478	33 147	85 625	74 913	10 712	
Működési kiadások összesen	639 864	42 994	682 858	671 439	11 419	0
Beruházások	90 214	50 210	140 424	140 424		
Felújítások	0	1 038	1 038	1 038		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 820	3 170	13 990	13 990		
Felhalmozási kiadások összesen	101 034	54 418	155 452	155 452	0	0
Költségvetési kiadások összesen	740 898	97 412	838 310	826 891	11 419	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	576 437	29 040	605 477	459 261		146 216
Közhatalmi bevételek	215 484	67 747	283 231	283 231		
Működési célú támog. államházt. belülről	397 696	-3 608	394 088	382 669	11 419	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	1 650		1 650	1 650		
Intézményi működési bevételek	107 284	-14 683	92 601	92 601		
Működési bevételek összesen	1 298 551	78 496	1 377 047	1 219 412	11 419	146 216
Intézményi felhalmozási bevételek	28 052	-25 822	2 230	2 230		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	265 757	12 228	277 985	277 985		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	7 458	1 040	8 498	8 498		
Felhalmozási bevételek összesen	301 267	-12 554	288 713	288 713	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 599 818	65 942	1 665 760	1 508 125	11 419	146 216
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre	231 246		231 246	231 246		
Belföldi értékpapírok kiadásai	210 000		210 000	210 000		
Egyéb finanszírozási kiadások	802 185	-31 470	770 715	624 499	0	146 216
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	1 243 431	-31 470	1 211 961	1 065 745	0	146 216
- ebből működési célú	210 000		210 000	210 000		
- ebből felhalmozási célú	231 246		231 246	231 246		
- ebből intézményfinanszírozás	802 185	-31 470	770 715	624 499	0	146 216
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	210 000		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	384 511	0	384 511	384 511	0	0
- ebből működési célú	352 217		352 217	352 217		
- ebből felhalmozási célú	32 294	0	32 294	32 294		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	658 687		658 687	512 471	0	146 216
Felhalmozási hiány (+; -)	200 233		200 233	200 233	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	858 920	-31 470	827 450	681 234	0	146 216
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-858 920	31 470	-827 450	-681 234	0	-146 216
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	5,00		5,00	5,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	167,73		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	98 227	3 099	101 326	101 326		
Munkaadókat terhelő járulékok	25 543	3 045	28 588	28 588		
Dologi kiadások	43 718	10 320	54 038	54 038		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	176 288	-30 072	146 216	0		146 216
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	343 776	-13 608	330 168	183 952	0	146 216
Beruházások	153	317	470	470		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	153	317	470	470	0	0
Költségvetési kiadások összesen	343 929	-13 291	330 638	184 422	0	146 216
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	2 216	1 468	3 684	3 684		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	392	41	433	433		
Intézményi működési bevételek	18 069	2 272	20 341	20 341		
Működési bevételek összesen	20 677	3 781	24 458	24 458	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	20 696	3 781	24 477	24 477	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	323 233	-17 072	306 161	159 945		146 216
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	323 233	-17 072	306 161	159 945	0	146 216
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	323 233	-17 072	306 161	306 161		
Működési hiány (+; -)	-323 099		-323 099	-176 883	0	-146 216
Felhalmozási hiány (+; -)	-134		-134	-134	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-323 233	17 072	-306 161	-159 945	0	-146 216
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	323 233	-17 072	306 161	159 945	0	146 216
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	15 123	2 605	17 728	17 728		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 634	793	4 427	4 427		
Dologi kiadások	19 939	-12	19 927	19 927		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	38 696	3 386	42 082	42 082	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	38 696	3 386	42 082	42 082	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	1 418	660	2 078	2 078		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	1 870	535	2 405	2 405		
Működési bevételek összesen	3 288	1 195	4 483	4 483	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	3 288	1 195	4 483	4 483	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	35 408	2 191	37 599	37 599		
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	35 408	2 191	37 599	37 599	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	35 408	2 191	37 599	37 599		
Működési hiány (+; -)	-35 408		-35 408	-35 408	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-35 408	-2 191	-37 599	-37 599	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	35 408	2 191	37 599	37 599	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	104 969	1 339	106 308	106 308		
Munkaadókat terhelő járulékok	27 765	360	28 125	28 125		
Dologi kiadások	20 116	-223	19 893	19 893		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	152 850	1 476	154 326	154 326	0	0
Beruházások	558	632	1 190	1 190		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	558	632	1 190	1 190	0	0
Költségvetési kiadások összesen	153 408	2 108	155 516	155 516	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	10 083	-522	9 561	9 561		
Működési bevételek összesen	16 399	-522	15 877	15 877	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	16 399	-522	15 877	15 877	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	137 009	2 630	139 639	139 639		
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	137 009	2 630	139 639	139 639	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	137 009	2 630	139 639	139 639		
Működési hiány (+; -)	-136 451		-136 451	-136 451	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-558		-558	-558	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-137 009	-2 630	-139 639	-139 639	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	137 009	2 630	139 639	139 639	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	114 505	7 085	121 590	108 782	12 808	
Munkaadókat terhelő járulékok	30 980	1 711	32 691	30 284	2 407	
Dologi kiadások	287 090	-7 595	279 495	228 136	51 359	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	27 126		27 126	27 126		
Működési kiadások összesen	459 701	1 201	460 902	394 328	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	473 168	1 201	474 369	407 350	67 019	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	0	14 901	14 901	14 901		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	6 350	-6 350	0	0	0	
Intézményi működési bevételek	248 333		248 333	159 668	88 665	
Működési bevételek összesen	254 683	8 551	263 234	174 569	88 665	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	8 551	263 234	174 569	88 665	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	218 485	-7 350	211 135	232 781	-21 646	
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	218 485	-7 350	211 135	232 781	-21 646	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	218 485	-7 350	211 135	211 135		
Működési hiány (+; -)	-205 018		-205 018	-227 109	22 091	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-13 467		-13 467	-13 022	-445	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-218 485	7 350	-211 135	-232 781	21 646	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	218 485	-7 350	211 135	232 781	-21 646	0
Létszám adatok			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	60 987	-6 590	54 397	46 706	7 691	
Munkaadókat terhelő járulékok	16 143	-1 779	14 364	12 618	1 746	
Dologi kiadások	64 100	-3 216	60 884	56 335	4 549	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	141 230	-11 585	129 645	115 659	13 986	0
Beruházások	103		103	103		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	103	0	103	103	0	0
Költségvetési kiadások összesen	141 333	-11 585	129 748	115 762	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	51 157	284	51 441	51 441		
Működési bevételek összesen	53 283	284	53 567	53 567	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	53 283	284	53 567	53 567	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	88 050	-11 869	76 181	62 195	13 986	
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	88 050	-11 869	76 181	62 195	13 986	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	88 050	-11 869	76 181	76 181		
Működési hiány (+; -)	-87 947		-87 947	-73 961	-13 986	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-103		-103	-103	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-88 050	11 869	-76 181	-62 195	-13 986	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	88 050	-11 869	76 181	62 195	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					
	Módosított előirányzat	Előirányzat-változás	Javasolt előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	652 024	18 931	670 955	650 456	20 499	0
Munkaadókat terhelő járulékok	144 577	7 005	151 582	147 429	4 153	0
Dologi kiadások	707 959	-6 969	700 990	644 375	56 615	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	191 953	-28 250	163 703	17 487	0	146 216
Egyéb működési célú kiadások	79 604	33 147	112 751	102 039	10 712	0
Működési kiadások összesen	1 776 117	23 864	1 799 981	1 561 786	91 979	146 216
Beruházások	104 495	51 159	155 654	155 209	445	0
Felújítások	0	1 038	1 038	1 038	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 820	3 170	13 990	13 990	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	115 315	55 367	170 682	170 237	445	0
Költségvetési kiadások összesen	1 891 432	79 231	1 970 663	1 732 023	92 424	146 216
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	576 437	29 040	605 477	459 261	0	146 216
Közhatalmi bevételek	215 484	67 747	283 231	283 231	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	409 772	13 421	423 193	411 774	11 419	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	8 392	-6 309	2 083	2 083	0	0
Intézményi működési bevételek	436 796	-12 114	424 682	336 017	88 665	0
Működési bevételek összesen	1 646 881	91 785	1 738 666	1 492 366	100 084	146 216
Intézményi felhalmozási bevételek	28 052	-25 822	2 230	2 230	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	265 757	12 228	277 985	277 985	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	7 477	1 040	8 517	8 517	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	301 286	-12 554	288 732	288 732	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 948 167	79 231	2 027 398	1 781 098	100 084	146 216
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre	231 246	0	231 246	231 246	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	210 000	0	210 000	210 000	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	802 185	-31 470	770 715	624 499	0	146 216
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 243 431	-31 470	1 211 961	1 065 745	0	146 216
- ebből működési célú	210 000	0	210 000	210 000	0	0
- ebből felhalmozási célú	231 246	0	231 246	231 246	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	802 185	-31 470	770 715	624 499	0	146 216
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	210 000	0	210 000	210 000	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	802 185	-31 470	770 715	632 159	-7 660	146 216
Maradvány igénybevétele	174 511	0	174 511	174 511	0	0
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 186 696	-31 470	1 155 226	1 016 670	-7 660	146 216
- ebből működési célú	352 217	0	352 217	352 217	0	0
- ebből felhalmozási célú	32 294	0	32 294	32 294	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	802 185	-31 470	770 715	770 715	0	0
Működési hiány (+; -)	-129 236	0	-129 236	-137 341	8 105	0
Felhalmozási hiány (+; -)	185 971	0	185 971	186 416	-445	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	56 735	0	56 735	49 075	7 660	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-56 735	0	-56 735	-49 075	-7 660	0
Létszám adatok	0	0	0			
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	172,83	0,00	172,83	160,9	9,9	2,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	187,23	0,00	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	576 437	29 040	605 477	Személyi juttatások	652 024	18 931	670 955
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	409 772	13 421	423 193	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	144 577	7 005	151 582
3.	ebből EU-s támogatás	24 605		24 605	Dologi kiadások	707 959	-6 969	700 990
4.	Közhatalmi bevételek	215 484	67 747	283 231	Ellátottak pénzbeli juttatásai	191 953	-28 250	163 703
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	8 392	-6 309	2 083	Egyéb működési célú kiadások	79 604	33 147	112 751
6.	ebből EU-s támogatás				ebből Tartalékok	10 682	27 902	38 584
7.	Egyéb működési bevételek	436 796	-12 114	424 682				
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 646 881	91 785	1 738 666	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 776 117	23 864	1 799 981
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	302 217	50 000	352 217	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	210 000		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.)	210 000		210 000
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 949 098	141 785	2 090 883	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 986 117	23 864	2 009 981
18.	Költségvetési hiány:	129 236	-	61 315	Költségvetési többlet:	-	67 921	-
19.	Tárgyévi hiány:	37 019	-	-	Tárgyévi többlet:	-	117 921	80 902

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	12 228	277 985	Beruházások	104 495	51 159	155 654
2.	ebből EU-s támogatás	29 241		29 241	ebből EU-s forrásból megval.	38 309		38 309
3.	Felhalmozási bevételek	28 052	-25 822	2 230	Felújítások		1 038	1 038
4.	Felhalmozási célú átvett pe.	7 477	1 040	8 517	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 820	3 170	13 990
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	301 286	-12 554	288 732	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	115 315	55 367	170 682
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)	333 580	-12 554	321 026	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	346 561	55 367	401 928
19.	Költségvetési hiány:	-	67 921	-	Költségvetési többlet:	185 971	-	118 050
20.	Tárgyévi hiány:	12 981	67 921	80 902	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

(adatok e Ft-ban)

Felújítási kiadások	Módosított előirányzat	Előirányzat-változás	Javasolt előirányzat
Munkácsy úti parkoló felújítása	0	1 038	1 038
Önkormányzat	0	1 038	1 038
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	0	1 038	1 038

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	12 224	14 381
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	4 348	13 676	18 024
LEADER: Közösségi terek kialakítása	0	11 324	11 324
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	-4 630	260
Mezőgazdasági közmunkaprogram - platós tehergépjármű	330	4 630	4 960
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása		5 090	5 090
Tiszta Virágos Polgár kialakítása		7 896	7 896
Korpusz Kft. részesedés megvásárlásának 2014. évi maradványa	2 000		2 000
Önkormányzat	90 214	50 210	140 424
Tárgyi eszközök vásárlása	153	317	470
Polgári Polgármesteri Hivatal	153	317	470
Tárgyi eszközök vásárlása -	558	632	1 190
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	558	632	1 190

Tárgyi eszközök vásárlása	13 467		13 467
Városgondnokság	13 467	0	13 467
Tárgyi eszközök vásárlása	103		103
Polgári Szolgáltató Központ	103	0	103
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	104 495	51 159	155 654
Mindösszesen:	104 495	52 197	156 692

Polgár Város Önkormányzata 2014. évi általános és céltartalékai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Előirányzat- változás	Javasolt előirányzat
1. Általános tartalék	9 454	3 221	12 675
Általános tartalék	9 454	3 221	12 675
2. Működési célú céltartalék	1 228	24 681	25 909
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Karbantartási céltartalék	0		0
2014. évi normatíva visszafizetésére elk.célt.	1 228	2 516	3 744
2014. évi kötelezettségek telj. elk.célt.	0	22 165	22 165
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	40 194	27 902	68 096