

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	269 606		269 606	269 606		
Munkaadókat terhelő járulékok	43 387		43 387	43 387		
Dologi kiadások	266 753		266 753	266 046	707	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 487		17 487	17 487		
Egyéb működési célú kiadások	85 625	-7 967	77 658	66 946	10 712	
Működési kiadások összesen	682 858	-7 967	674 891	663 472	11 419	0
Beruházások	140 424		140 424	140 424		
Felújítások	1 038		1 038	1 038		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 990		13 990	13 990		
Felhalmozási kiadások összesen	155 452	0	155 452	155 452	0	0
Költségvetési kiadások összesen	838 310	-7 967	830 343	818 924	11 419	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	605 477		605 477	459 261		146 216
Közhatalmi bevételek	283 231		283 231	283 231		
Működési célú támog. államházt. belülről	394 088	20	394 108	382 689	11 419	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	1 650		1 650	1 650		
Intézményi működési bevételek	92 601		92 601	92 601		
Működési bevételek összesen	1 377 047	20	1 377 067	1 219 432	11 419	146 216
Intézményi felhalmozási bevételek	2 230		2 230	2 230		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	277 985		277 985	277 985		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	8 498		8 498	8 498		
Felhalmozási bevételek összesen	288 713	0	288 713	288 713	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 665 760	20	1 665 780	1 508 145	11 419	146 216
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	231 246		231 246	231 246		
Belföldi értékpapírok kiadásai	210 000	55 000	265 000	265 000		
Egyéb finanszírozási kiadások	770 715	7 987	778 702	632 486	0	146 216
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	1 211 961	62 987	1 274 948	1 128 732	0	146 216
- ebből működési célú	210 000		210 000	210 000		
- ebből felhalmozási célú	231 246		231 246	231 246		
- ebből intézményfinanszírozás	770 715	7 987	778 702	632 486	0	146 216
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	210 000	55 000	265 000	265 000		
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	55 000	439 511	439 511	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 (+; -)	694 189		694 189	547 973	0	146 216
Felhalmozási hiány (+; -)	133 261		133 261	133 261	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	827 450	7 987	835 437	689 221	0	146 216
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-827 450	-7 987	-835 437	-689 221	0	-146 216
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. évben:	5,00	8,00	13,00	13,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	167,73	73,27	241,00	241,00		
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	Polgári Polgármesteri Hivatal					
	Módosított előirányzat	Előirányzat-változás	Javasolt előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	101 326		101 326	101 326		
Munkaadókat terhelő járulékok	28 588		28 588	28 588		
Dologi kiadások	54 038		54 038	54 038		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 216	20	146 236	20		146 216
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	330 168	20	330 188	183 972	0	146 216
Beruházások	470		470	470		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	470	0	470	470	0	0
Költségvetési kiadások összesen	330 638	20	330 658	184 442	0	146 216
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	3 684		3 684	3 684		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	433		433	433		
Intézményi működési bevételek	20 341		20 341	20 341		
Működési bevételek összesen	24 458	0	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	24 477	0	24 477	24 477	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	306 161	20	306 181	159 965		146 216
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	306 161	20	306 181	159 965	0	146 216
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	306 161	20	306 181	306 181		
Működési hiány (+; -)	-305 710		-305 710	-159 494	0	-146 216
Felhalmozási hiány (+; -)	-451		-451	-451	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-306 161	-20	-306 181	-159 965	0	-146 216
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	306 161	20	306 181	159 965	0	146 216
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. évben:	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	17 728		17 728	17 728		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 427		4 427	4 427		
Dologi kiadások	19 927		19 927	19 927		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	42 082	0	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	42 082	0	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	2 078		2 078	2 078		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	2 405		2 405	2 405		
Működési bevételek összesen	4 483	0	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	4 483	0	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	37 599		37 599	37 599		
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	37 599	0	37 599	37 599	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	37 599	0	37 599	37 599		
Működési hiány (+; -)	-37 599		-37 599	-37 599	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0		0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-37 599	0	-37 599	-37 599	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	37 599	0	37 599	37 599	0	0
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. évben:	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	106 308		106 308	106 308		
Munkaadókat terhelő járulékok	28 125		28 125	28 125		
Dologi kiadások	19 893		19 893	19 893		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	154 326	0	154 326	154 326	0	0
Beruházások	1 190		1 190	1 190		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 190	0	1 190	1 190	0	0
Költségvetési kiadások összesen	155 516	0	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	9 561		9 561	9 561		
Működési bevételek összesen	15 877	0	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	15 877	0	15 877	15 877	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	139 639		139 639	139 639		
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	139 639	0	139 639	139 639	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	139 639	0	139 639	139 639		
Működési hiány (+; -)	-138 449		-138 449	-138 449	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 190		-1 190	-1 190	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-139 639	0	-139 639	-139 639	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	139 639	0	139 639	139 639	0	0
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. évben:	37,00		37,00	37,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	6,25	0,25	6,50	6,50		
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	121 590		121 590	108 782	12 808	
Munkaadókat terhelő járulékok	32 691		32 691	30 284	2 407	
Dologi kiadások	279 495	7 967	287 462	236 103	51 359	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	27 126		27 126	27 126		
Működési kiadások összesen	460 902	7 967	468 869	402 295	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	474 369	7 967	482 336	415 317	67 019	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	14 901		14 901	14 901		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0	0	
Intézményi működési bevételek	248 333		248 333	159 668	88 665	
Működési bevételek összesen	263 234	0	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	263 234	0	263 234	174 569	88 665	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	211 135	7 967	219 102	240 748	-21 646	
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	211 135	7 967	219 102	240 748	-21 646	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	211 135	7 967	219 102	219 102		
Működési hiány (+; -)	-197 668		-197 668	-219 759	22 091	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-13 467		-13 467	-13 022	-445	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-211 135	-7 967	-219 102	-240 748	21 646	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	211 135	7 967	219 102	240 748	-21 646	0
Létszám adatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. évben:	63,83	-3,13	60,70	54,78	5,9	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	8,25	7,75	16,00	7,75	8,25	
Prémium Évek Programban résztvevő:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma (2014. év):	2,00	0,70	2,70	2,70		

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	54 397		54 397	46 706	7 691	
Munkaadókat terhelő járulékok	14 364		14 364	12 618	1 746	
Dologi kiadások	60 884		60 884	56 335	4 549	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	129 645	0	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	129 748	0	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	51 441		51 441	51 441		
Működési bevételek összesen	53 567	0	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	53 567	0	53 567	53 567	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	76 181		76 181	62 195	13 986	
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	76 181	0	76 181	62 195	13 986	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	76 181	0	76 181	76 181		
Működési hiány (+; -)	-76 078		-76 078	-62 092	-13 986	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-103		-103	-103	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-76 181	0	-76 181	-62 195	-13 986	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	76 181	0	76 181	62 195	13 986	0
Létszám adatok			0	0		
Engedélyezett létszám 2014. évben:	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	670 955	0	670 955	650 456	20 499	0
Munkaadókat terhelő járulékok	151 582	0	151 582	147 429	4 153	0
Dologi kiadások	700 990	7 967	708 957	652 342	56 615	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	163 703	20	163 723	17 507	0	146 216
Egyéb működési célú kiadások	112 751	-7 967	104 784	94 072	10 712	0
Működési kiadások összesen	1 799 981	20	1 800 001	1 561 806	91 979	146 216
Beruházások	155 654	0	155 654	155 209	445	0
Felújítások	1 038	0	1 038	1 038	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 990	0	13 990	13 990	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	170 682	0	170 682	170 237	445	0
Költségvetési kiadások összesen	1 970 663	20	1 970 683	1 732 043	92 424	146 216
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	605 477	0	605 477	459 261	0	146 216
Közhatalmi bevételek	283 231	0	283 231	283 231	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	423 193	20	423 213	411 794	11 419	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	2 083	0	2 083	2 083	0	0
Intézményi működési bevételek	424 682	0	424 682	336 017	88 665	0
Működési bevételek összesen	1 738 666	20	1 738 686	1 492 386	100 084	146 216
Intézményi felhalmozási bevételek	2 230	0	2 230	2 230	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	277 985	0	277 985	277 985	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	8 517	0	8 517	8 517	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	288 732	0	288 732	288 732	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 027 398	20	2 027 418	1 781 118	100 084	146 216
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	231 246	0	231 246	231 246	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	210 000	55 000	265 000	265 000	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	770 715	7 987	778 702	632 486	0	146 216
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 211 961	62 987	1 274 948	1 128 732	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	770 715	7 987	778 702	632 486	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	55 000	265 000	265 000	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	770 715	7 987	778 702	640 146	-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	1 155 226	62 987	1 218 213	1 079 657	-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	770 715	7 987	778 702	778 702	0	0
Működési hiány (+; -)	-61 315	0	-61 315	-69 420	8 105	0
Felhalmozási hiány (+; -)	118 050	0	118 050	118 495	-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
Létszámadatok	0	0	0			
Engedélyezett létszám 2014. évben:	172,83	4,87	177,70	165,8	9,9	2,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	187,23	81,27	268,50	260,3	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	0,70	5,20	5,2	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	605 477		605 477	Személyi juttatások	670 955		670 955
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	423 193	20	423 213	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	151 582		151 582
3.	ebből EU-s támogatás	24 605		24 605	Dologi kiadások	700 990	7 967	708 957
4.	Közhatalmi bevételek	283 231		283 231	Ellátottak pénzbeli juttatásai	163 703	20	163 723
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 083		2 083	Egyéb működési célú kiadások	112 751	-7 967	104 784
6.	ebből EU-s támogatás				ebből Tartalékok	68 096	-7 967	60 129
7.	Egyéb működési bevételek	424 682		424 682				
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 738 666	20	1 738 686	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 799 981	20	1 800 001
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	352 217	55 000	407 217	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	210 000	55 000	265 000
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	210 000	55 000	265 000	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.)	352 217	55 000	407 217	Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)	210 000	55 000	265 000
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	2 090 883	55 020	2 145 903	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	2 009 981	55 020	2 065 001
18.	Költségvetési hiány:	61 315	-	61 315	Költségvetési többlet:	-	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	80 902	-	80 902

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

2.számú melléklet

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	277 985		277 985	Beruházások	155 654		155 654
2.	ebből EU-s támogatás	29 241		29 241	ebből EU-s forrásból megval.	38 309		38 309
3.	Felhalmozási bevételek	2 230		2 230	Felújítások	1 038		1 038
4.	Felhalmozási célú átvett pe.	8 517		8 517	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	13 990		13 990
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	288 732		288 732	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	170 682		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)	321 026		321 026	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	401 928		401 928
19.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	118 050	-	118 050
20.	Tárgyévi hiány:	80 902	-	80 902	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Polgár Város Önkormányzata 2014. évi általános és céltartalékai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Módosított előirányzat	Előirányzat-változás	Javasolt előirányzat
1. Általános tartalék	12 675	-7 967	4 708
Általános tartalék	12 675	-7 967	4 708
2. Működési célú céltartalék	25 909	0	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.	3 744		3 744
2014. évi kötelezettségek telj. elk.célt.	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	68 096	-7 967	60 129