

Polgár Város Önkormányzatának 2015. 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 | 124 258 | 197 344 | 321 602 | 321 602 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 22 040 | 26 665 | 48 705 | 48 705 | | |
| Dologi kiadások | 123 742 | 29 567 | 153 309 | 153 309 | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 22 288 | 4 181 | 26 469 | 26 469 | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 99 326 | -31 361 | 67 965 | 54 210 | 13 755 | |
| Működési kiadások összesen | 391 654 | 226 396 | 618 050 | 604 295 | 13 755 | 0 |
| Beruházások | 61 579 | 13 909 | 75 488 | 75 488 | | |
| Felújítások | 4 443 | 3 676 | 8 119 | 8 119 | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16 200 | 3 652 | 19 852 | 18 652 | 1 200 | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 82 222 | 21 237 | 103 459 | 102 259 | 1 200 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 473 876 | 247 633 | 721 509 | 706 554 | 14 955 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | | 0 | 0 | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 499 288 | 43 395 | 542 683 | 486 130 | | 56 553 |
| Közhatalmi bevételek | 256 268 | | 256 268 | 256 268 | | |
| Működési célú támog. államházt. belülről | 189 724 | 226 887 | 416 611 | 416 611 | | |
| Működési célú átvett pénz. áh. kívülről | 25 874 | | 25 874 | 25 874 | | |
| Intézményi működési bevételek | 35 065 | 791 | 35 856 | 20 901 | 14 955 | |
| Működési bevételek összesen | 1 006 219 | 271 073 | 1 277 292 | 1 205 784 | 14 955 | 56 553 |
| Intézményi felhalmozási bevételek | | | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási célú támog. államh. belülről | 36 564 | | 36 564 | 36 564 | | |
| Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről | 6 643 | 646 | 7 289 | 7 289 | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 43 207 | 646 | 43 853 | 43 853 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 1 049 426 | 271 719 | 1 321 145 | 1 249 637 | 14 955 | 56 553 |
| Finanszírozási kiadások | | | 0 | 0 | | |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről | | | 0 | 0 | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | | | 0 | 0 | | |
| Egyéb finanszírozási kiadások | 683 231 | 24 086 | 707 317 | 650 764 | 0 | 56 553 |
| Külföldi finanszírozási kiadások | 0 | | 0 | 0 | | |
| Finanszírozási kiadások összesen | 683 231 | 24 086 | 707 317 | 650 764 | 0 | 56 553 |
| - ebből működési célú | 0 | | 0 | 0 | | |
| - ebből felhalmozási célú | 0 | | 0 | 0 | | |
| - ebből intézményfinanszírozás | 683 231 | 24 086 | 707 317 | 650 764 | 0 | 56 553 |
| Finanszírozási bevételek | | | 0 | 0 | | |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről | 0 | | 0 | 0 | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | | 0 | 0 | | |
| Egyéb finanszírozási bevételek | 90 000 | | 90 000 | 90 000 | | |
| Maradvány igénybevétele | 17 681 | | 17 681 | 17 681 | | |
| Külföldi finanszírozási bevételek | 0 | | 0 | 0 | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 107 681 | 0 | 107 681 | 107 681 | 0 | 0 |
| - ebből működési célú | 107 681 | | 107 681 | 107 681 | | |
| - ebből felhalmozási célú | | 0 | 0 | 0 | | |
| - ebből intézményfinanszírozás | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési hiány (+; -) | 614 565 | | 614 565 | 556 812 | 1 200 | 56 553 |
| Felhalmozási hiány (+; -) | -39 015 | | -39 015 | -37 815 | -1 200 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 575 550 | 24 086 | 599 636 | 543 083 | 0 | 56 553 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -575 550 | -24 086 | -599 636 | -543 083 | 0 | -56 553 |
| Létszám adatok | | | 0 | 0 | | |
| Engedélyezett létszám: | 5,00 | | 5,00 | 5,00 | | |
| Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma: | 81,68 | | 81,68 | 81,68 | | |
| Megvált. munkakép.fogl.létszáma: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |

Polgár Város Önkormányzatának 2015. 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 | 96 707 | 1 057 | 97 764 | 97 764 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 26 294 | 148 | 26 442 | 26 442 | | |
| Dologi kiadások | 54 489 | 2 239 | 56 728 | 56 728 | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 56 553 | | 56 553 | 0 | | 56 553 |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | | 0 | 0 | | |
| Működési kiadások összesen | 234 043 | 3 444 | 237 487 | 180 934 | 0 | 56 553 |
| Beruházások | 422 | | 422 | 422 | | |
| Felújítások | 0 | | 0 | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 422 | 0 | 422 | 422 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 234 465 | 3 444 | 237 909 | 181 356 | 0 | 56 553 |
| Költségvetési bevételek | | | 0 | 0 | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | | 0 | 0 | | |
| Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | 0 | | |
| Működési célú támog. államházt. belülről | 651 | | 651 | 651 | | |
| Működési célú átvett pénz. áh. kívülről | 0 | 130 | 130 | 130 | | |
| Intézményi működési bevételek | 23 287 | 518 | 23 805 | 23 805 | | |
| Működési bevételek összesen | 23 938 | 648 | 24 586 | 24 586 | 0 | 0 |
| Intézményi felhalmozási bevételek | 0 | 38 | 38 | 38 | | |
| Felhalmozási célú támog. államh. belülről | 0 | | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről | 0 | | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 23 938 | 686 | 24 624 | 24 624 | 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 | 210 527 | 2 758 | 213 285 | 156 732 | | 56 553 |
| Maradvány igénybevétele | 0 | | 0 | 0 | | |
| Külföldi finanszírozási bevételek | 0 | | 0 | 0 | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 210 527 | 2 758 | 213 285 | 156 732 | 0 | 56 553 |
| - ebből működési célú | | | 0 | 0 | | |
| - ebből felhalmozási célú | | | 0 | 0 | | |
| - ebből intézményfinanszírozás | 210 527 | 2 758 | 213 285 | 156 732 | | 56 553 |
| Működési hiány (+; -) | -210 105 | | -210 105 | -153 552 | 0 | -56 553 |
| Felhalmozási hiány (+; -) | -422 | | -422 | -422 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -210 527 | -2 758 | -213 285 | -156 732 | 0 | -56 553 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 210 527 | 2 758 | 213 285 | 156 732 | 0 | 56 553 |
| Létszám adatok | | | 0 | 0 | | |
| Engedélyezett létszám: | 27,00 | | 27,00 | 27,00 | | |
| Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Megvált. munkakép.fogl.létszáma: | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | |

Polgár Város Önkormányzatának 2015. 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 | 19 961 | -1 306 | 18 655 | 18 655 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 4 391 | 24 | 4 415 | 4 415 | | |
| Dologi kiadások | 19 745 | 3 017 | 22 762 | 22 762 | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | | 0 | 0 | | |
| Működési kiadások összesen | 44 097 | 1 735 | 45 832 | 45 832 | 0 | 0 |
| Beruházások | 120 | 612 | 732 | 732 | | |
| Felújítások | 0 | | 0 | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 120 | 612 | 732 | 732 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 44 217 | 2 347 | 46 564 | 46 564 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | | 0 | 0 | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | | 0 | 0 | | |
| Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | 0 | | |
| Működési célú támog. államházt. belülről | 3 686 | | 3 686 | 3 686 | | |
| Működési célú átvett pénz. áh. kívülről | | | 0 | 0 | | |
| Intézményi működési bevételek | 2 450 | 300 | 2 750 | 2 750 | | |
| Működési bevételek összesen | 6 136 | 300 | 6 436 | 6 436 | 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 | 6 136 | 300 | 6 436 | 6 436 | 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 | 38 081 | 2 047 | 40 128 | 40 128 | | |
| Maradvány igénybevétele | 0 | | 0 | 0 | | |
| Külföldi finanszírozási bevételek | 0 | | 0 | 0 | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 38 081 | 2 047 | 40 128 | 40 128 | 0 | 0 |
| - ebből működési célú | | | 0 | 0 | | |
| - ebből felhalmozási célú | | | 0 | 0 | | |
| - ebből intézményfinanszírozás | 38 081 | 2 047 | 40 128 | 40 128 | | |
| Működési hiány (+; -) | -37 961 | | -37 961 | -37 961 | 0 | 0 |
| Felhalmozási hiány (+; -) | -120 | | -120 | -120 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -38 081 | -2 047 | -40 128 | -40 128 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 38 081 | 2 047 | 40 128 | 40 128 | 0 | 0 |
| Létszám adatok | | | 0 | 0 | | |
| Engedélyezett létszám: | 7,00 | | 7,00 | 7,00 | | |
| Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma: | 4,00 | | 4,00 | 4,00 | | |
| Megvált. munkakép.fogl.létszáma: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |

Polgár Város Önkormányzatának 2015. 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 | 108 837 | 450 | 109 287 | 109 287 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 29 124 | 122 | 29 246 | 29 246 | | |
| Dologi kiadások | 18 687 | | 18 687 | 18 687 | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | | |
| Egyéb működési célú kiadások | | | 0 | 0 | | |
| Működési kiadások összesen | 156 648 | 572 | 157 220 | 157 220 | 0 | 0 |
| Beruházások | 914 | | 914 | 914 | | |
| Felújítások | 0 | | 0 | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 914 | 0 | 914 | 914 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 157 562 | 572 | 158 134 | 158 134 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | | 0 | 0 | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | | 0 | 0 | | |
| Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | 0 | | |
| Működési célú támog. államházt. belülről | 5 872 | | 5 872 | 5 872 | | |
| Működési célú átvett pénz. áh. kívülről | 400 | | 400 | 400 | | |
| Intézményi működési bevételek | 6 219 | | 6 219 | 6 219 | | |
| Működési bevételek összesen | 12 491 | 0 | 12 491 | 12 491 | 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 | 12 491 | 0 | 12 491 | 12 491 | 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 | 145 071 | 572 | 145 643 | 145 643 | | |
| Maradvány igénybevétele | 0 | | 0 | 0 | | |
| Külföldi finanszírozási bevételek | 0 | | 0 | 0 | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 145 071 | 572 | 145 643 | 145 643 | 0 | 0 |
| - ebből működési célú | | | 0 | 0 | | |
| - ebből felhalmozási célú | | | 0 | 0 | | |
| - ebből intézményfinanszírozás | 145 071 | 572 | 145 643 | 145 643 | | |
| Működési hiány (+; -) | -144 157 | | -144 157 | -144 157 | 0 | 0 |
| Felhalmozási hiány (+; -) | -914 | | -914 | -914 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -145 071 | -572 | -145 643 | -145 643 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 145 071 | 572 | 145 643 | 145 643 | 0 | 0 |
| Létszám adatok | | | 0 | 0 | | |
| Engedélyezett létszám: | 39,00 | | 39,00 | 39,00 | | |
| Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma: | 9,00 | | 9,00 | 9,00 | | |
| Megvált. munkakép.fogl.létszáma: | 2,00 | | 2,00 | 2,00 | | |

Polgár Város Önkormányzatának 2015. 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 | 57 766 | 1 799 | 59 565 | 52 250 | 7 315 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 15 232 | 300 | 15 532 | 13 747 | 1 785 | |
| Dologi kiadások | 18 820 | 15 763 | 34 583 | 29 434 | 5 149 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 0 | | 0 | 0 | | |
| Működési kiadások összesen | 91 818 | 17 862 | 109 680 | 95 431 | 14 249 | 0 |
| Beruházások | 381 | | 381 | 381 | | |
| Felújítások | 0 | | 0 | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 381 | 0 | 381 | 381 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 92 199 | 17 862 | 110 061 | 95 812 | 14 249 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | | 0 | 0 | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | | 0 | 0 | | |
| Közhatalmi bevételek | 0 | | 0 | 0 | | |
| Működési célú támog. államházt. belülről | 5 619 | | 5 619 | 5 619 | | |
| Működési célú átvett pénz. áh. kívülről | | | 0 | 0 | | |
| Intézményi működési bevételek | 9 262 | 16 222 | 25 484 | 25 484 | | |
| Működési bevételek összesen | 14 881 | 16 222 | 31 103 | 31 103 | 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 | 14 881 | 16 222 | 31 103 | 31 103 | 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 | 77 318 | 1 640 | 78 958 | 64 709 | 14 249 | |
| Maradvány igénybevétele | 0 | | 0 | 0 | | |
| Külföldi finanszírozási bevételek | 0 | | 0 | 0 | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 77 318 | 1 640 | 78 958 | 64 709 | 14 249 | 0 |
| - ebből működési célú | | | 0 | 0 | | |
| - ebből felhalmozási célú | | | 0 | 0 | | |
| - ebből intézményfinanszírozás | 77 318 | 1 640 | 78 958 | 64 709 | 14 249 | |
| Működési hiány (+; -) | -76 937 | | -76 937 | -62 688 | -14 249 | 0 |
| Felhalmozási hiány (+; -) | -381 | | -381 | -381 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -77 318 | -1 640 | -78 958 | -64 709 | -14 249 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 77 318 | 1 640 | 78 958 | 64 709 | 14 249 | 0 |
| Létszám adatok | | | 0 | 0 | | |
| Engedélyezett létszám: | 31,25 | | 31,25 | 25,33 | 5,9 | |
| Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma: | 6,00 | | 6,00 | -2,25 | 8,25 | |
| Megvált. munkakép. fogl. létszáma: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |

Polgár Város Önkormányzatának 2015. 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 | 152 688 | 1 393 | 154 081 | 105 533 | 48 548 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 35 788 | 376 | 36 164 | 28 870 | 7 294 | |
| Dologi kiadások | 254 997 | 9 322 | 264 319 | 226 804 | 37 515 | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | 0 | 0 | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 7 967 | | 7 967 | 7 967 | | |
| Működési kiadások összesen | 451 440 | 11 091 | 462 531 | 369 174 | 93 357 | 0 |
| Beruházások | 0 | 5 978 | 5 978 | 5 978 | | |
| Felújítások | 0 | | 0 | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 5 978 | 5 978 | 5 978 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 451 440 | 17 069 | 468 509 | 375 152 | 93 357 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | | 0 | 0 | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | | | 0 | 0 | | |
| Közhatalmi bevételek | | | 0 | 0 | | |
| Működési célú támog. államházt. belülről | 40 834 | | 40 834 | 1 036 | 39 798 | |
| Működési célú átvett pénz. áh. kívülről | | | 0 | 0 | | |
| Intézményi működési bevételek | 198 372 | | 198 372 | 130 855 | 67 517 | |
| Működési bevételek összesen | 239 206 | 0 | 239 206 | 131 891 | 107 315 | 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 | 239 206 | 0 | 239 206 | 131 891 | 107 315 | 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 | 212 234 | 17 069 | 229 303 | 243 261 | -13 958 | |
| Maradvány igénybevétele | 0 | | 0 | 0 | | |
| Külföldi finanszírozási bevételek | 0 | | 0 | 0 | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 212 234 | 17 069 | 229 303 | 243 261 | -13 958 | 0 |
| - ebből működési célú | | | 0 | 0 | | |
| - ebből felhalmozási célú | | | 0 | 0 | | |
| - ebből intézményfinanszírozás | 212 234 | 17 069 | 229 303 | 243 261 | -13 958 | |
| Működési hiány (+; -) | -212 234 | | -212 234 | -226 192 | 13 958 | 0 |
| Felhalmozási hiány (+; -) | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -212 234 | -17 069 | -229 303 | -243 261 | 13 958 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 212 234 | 17 069 | 229 303 | 243 261 | -13 958 | 0 |
| Létszám adatok | | | 0 | 0 | | |
| Engedélyezett létszám: | 60,00 | | 60,00 | 56,00 | 4,0 | |
| Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma: | 44,67 | | 44,67 | 44,67 | | |
| Megvált. munkakép.fogl.létszáma: | 3,00 | | 3,00 | 3,00 | | |

Polgár Város Önkormányzatának 2015. 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 | 560 217 | 200 737 | 760 954 | 705 091 | 55 863 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 132 869 | 27 635 | 160 504 | 151 425 | 9 079 | 0 |
| Dologi kiadások | 490 480 | 59 908 | 550 388 | 507 724 | 42 664 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 78 841 | 4 181 | 83 022 | 26 469 | 0 | 56 553 |
| Egyéb működési célú kiadások | 107 293 | -31 361 | 75 932 | 62 177 | 13 755 | 0 |
| Működési kiadások összesen | 1 369 700 | 261 100 | 1 630 800 | 1 452 886 | 121 361 | 56 553 |
| Beruházások | 63 416 | 20 499 | 83 915 | 83 915 | 0 | 0 |
| Felújítások | 4 443 | 3 676 | 8 119 | 8 119 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 16 200 | 3 652 | 19 852 | 18 652 | 1 200 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 84 059 | 27 827 | 111 886 | 110 686 | 1 200 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 453 759 | 288 927 | 1 742 686 | 1 563 572 | 122 561 | 56 553 |
| Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 499 288 | 43 395 | 542 683 | 486 130 | 0 | 56 553 |
| Közhatalmi bevételek | 256 268 | 0 | 256 268 | 256 268 | 0 | 0 |
| Működési célú támog. államházt. belülről | 246 386 | 226 887 | 473 273 | 433 475 | 39 798 | 0 |
| Működési célú átvett pénz. áh. kívülről | 26 274 | 130 | 26 404 | 26 404 | 0 | 0 |
| Intézményi működési bevételek | 274 655 | 17 831 | 292 486 | 210 014 | 82 472 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 1 302 871 | 288 243 | 1 591 114 | 1 412 291 | 122 270 | 56 553 |
| Intézményi felhalmozási bevételek | 0 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támog. államh. belülről | 36 564 | 0 | 36 564 | 36 564 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről | 6 643 | 646 | 7 289 | 7 289 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek összesen | 43 207 | 684 | 43 891 | 43 891 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 1 346 078 | 288 927 | 1 635 005 | 1 456 182 | 122 270 | 56 553 |
| Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb finanszírozási kiadások | 683 231 | 24 086 | 707 317 | 650 764 | 0 | 56 553 |
| Külföldi finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 683 231 | 24 086 | 707 317 | 650 764 | 0 | 56 553 |
| - ebből működési célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből intézményfinanszírozás | 683 231 | 24 086 | 707 317 | 650 764 | 0 | 56 553 |
| 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 | 773 231 | 24 086 | 797 317 | 740 473 | 291 | 56 553 |
| Maradvány igénybevétele | 17 681 | 0 | 17 681 | 17 681 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 790 912 | 24 086 | 814 998 | 758 154 | 291 | 56 553 |
| - ebből működési célú | 107 681 | 0 | 107 681 | 107 681 | 0 | 0 |
| - ebből felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből intézményfinanszírozás | 683 231 | 24 086 | 707 317 | 650 473 | 291 | 56 553 |
| Működési hiány (+; -) | -66 829 | 0 | -66 829 | -67 738 | 909 | 0 |
| Felhalmozási hiány (+; -) | -40 852 | 0 | -40 852 | -39 652 | -1 200 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -107 681 | 0 | -107 681 | -107 390 | -291 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 107 681 | 0 | 107 681 | 107 390 | 291 | 0 |
| Létszám adatok | 0 | 0 | 0 | | | |
| Engedélyezett létszám: | 169,25 | 0,00 | 169,25 | 159,3 | 9,9 | 0,0 |
| Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma: | 145,35 | 0,00 | 145,35 | 137,1 | 8,25 | 0,0 |
| Megvált. munkakép. fogl. létszáma: | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,0 | 0,0 | 0,0 |

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015. 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 | 499 288 | 43 395 | 542 683 | Személyi juttatások | 560 217 | 200 737 | 760 954 |
| 2. | Működési célú tám. Áh.belülről | 246 386 | 226 887 | 473 273 | Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó | 132 869 | 27 635 | 160 504 |
| 3. | ebből EU-s támogatás | 11 717 | | 11 717 | Dologi kiadások | 490 480 | 59 908 | 550 388 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 256 268 | | 256 268 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 78 841 | 4 181 | 83 022 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 26 274 | 130 | 26 404 | Egyéb működési célú kiadások | 107 293 | -31 361 | 75 932 |
| 6. | ebből EU-s támogatás | | | | ebből Tartalékok | 87 981 | -38 861 | 49 120 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 274 655 | 17 831 | 292 486 | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.) | 1 302 871 | 288 243 | 1 591 114 | Költségvetési kiadások(1.+...+5.) | 1 369 700 | 261 100 | 1 630 800 |
| 9. | Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.) | 107 681 | | 107 681 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 17 681 | | 17 681 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 11. | Betét visszavonásából származó bevétel | 90 000 | | 90 000 | 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.) | 107 681 | | 107 681 | Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.) | | | |
| 17. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.) | 1 410 552 | 288 243 | 1 698 795 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.) | 1 369 700 | 261 100 | 1 630 800 |
| 18. | Költségvetési hiány: | 66 829 | - | 39 686 | Költségvetési többlet: | - | 27 143 | - |
| 19. | Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | 40 852 | 27 143 | 67 995 |

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015. 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 | 36 564 | | 36 564 | Beruházások | 63 416 | 20 499 | 83 915 |
| 2. | ebből EU-s támogatás | 28 220 | | 28 220 | ebből EU-s forrásból megval. | 36 720 | | 36 720 |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | 38 | 38 | Felújítások | 4 443 | 3 676 | 8 119 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pe. | 6 643 | 646 | 7 289 | ebből EU-s forrásból megval. | | | |
| 5. | ebből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | 16 200 | 3 652 | 19 852 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | Tartalékok | | | |
| 7. | Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.) | 43 207 | 684 | 43 891 | Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.) | 84 059 | 27 827 | 111 886 |
| 8. | Hiány belső finan. bevételei (9+...+11) | | | | Hitelek törlesztése | | | |
| 9. | Költségvetési maradvány ig. | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 10. | Értékpapír értékesítése | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 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.) | | | | Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.) | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23) | 43 207 | 684 | 43 891 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17) | 84 059 | 27 827 | 111 886 |
| 19. | Költségvetési hiány: | 40 852 | 27 143 | 67 995 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 20. | Tárgyévi hiány: | 40 852 | 27 143 | 67 995 | Tárgyévi többlet: | - | - | - |

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2015. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai

(adatok e Ft-ban)

| Felújítási kiadások | Eredeti előirányzat | Javasolt előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|
| Vízműtelep szivattyúk és egyéb berendezések felújítása | 4 443 | | 4 443 |
| Mátyás utca és Kolozsvári utca szakaszos felújítása önerő | | 2 647 | 2 647 |
| Napsugár Óvoda Móra út felújítása önerő | | 1 029 | 1 029 |
| Önkormányzat | 4 443 | 3 676 | 8 119 |
| Felújítási kiadások előirányzat összesen: | 4 443 | 3 676 | 8 119 |

| Felhalmozási kiadások | Eredeti előirányzat | Javasolt előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|---------------------|----------------------|------------------------|
| Integrált Településfejlesztési Stratégia | 7 620 | | 7 620 |
| Ingatlanvásárlás | 7 050 | | 7 050 |
| KEOP-projekt: szennyvízhálózat bővítés terve | 46 634 | | 46 634 |
| Ügyeleti szolgálathoz EKG gép beszerzése | 275 | | 275 |
| Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás önerő | | 10 372 | 10 372 |
| Közmunkaprogramokhoz gépek, berendezések vásárlása | | 3 537 | 3 537 |
| Önkormányzat | 61 579 | 13 909 | 75 488 |
| Nagyteljesítményű nyomtató vásárlása | 422 | | 422 |
| Polgári Polgármesteri Hivatal | 422 | 0 | 422 |
| Nyomtató vásárlása | 120 | | 120 |
| Balet szőnyeg és egyéb kisértékű eszközök vásárlása | | 612 | 612 |
| Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár | 120 | 612 | 732 |
| Informatikai eszköz | 191 | | 191 |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 723 | | 723 |
| Napsugár Óvoda és Bölcsőde | 914 | 0 | 914 |
| Informatikai eszköz | 381 | | 381 |
| Polgári Szolgáltató Központ | 381 | 0 | 381 |
| Karbantartási céltartalék felhasználása | 0 | 5 978 | 5 978 |
| Városgondnokság | 0 | 5 978 | 5 978 |
| Felhalmozási kiadások előirányzata összesen | 63 416 | 20 499 | 83 915 |
| Mindösszesen: | 67 859 | 24 175 | 92 034 |

Polgár Város Önkormányzata 2015. évi általános és céltartalékai

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Javasolt előirányzat | Módosított előirányzat |
|---|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Általános tartalék | 8 247 | -2 867 | 5 380 |
| Általános tartalék | 8 247 | -2 867 | 5 380 |
| 2. Céltartalékok | 79 734 | -35 994 | 43 740 |
| 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 |
| Céltartalék a 2014. évi kötelezettségekre | 22 165 | -7 500 | 14 665 |
| Céltartalék a 2014-2020 EU fejlesztési pályázatok előkészítésre | 10 000 | -5 994 | 4 006 |
| Parkolóalap | 581 | | 581 |
| Építésügyi céltartalék | 766 | | 766 |
| Környezetvédelmi alap | 11 106 | | 11 106 |
| Vízterhelési céltartalék | 1 059 | | 1 059 |
| Ívóvízhálózat fejlesztésére elkülönített | 11 557 | | 11 557 |
| Mindösszesen | 87 981 | -38 861 | 49 120 |