

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok e Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Önkormányzat			
		2016. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	220 029	220 029		
	Munkaadókat terhelő járulékok	35 114	35 114		
	Dologi kiadások	136 739	136 739		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 600	26 600		
	Egyéb működési célú kiadások	116 752	116 752		
	I. Működési kiadások összesen	535 234	535 234	0	0
	Beruházások	22 405	22 405		
	Felújítások	1 000	1 000		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 700	30 700		
	II. Felhalmozási kiadások összesen	54 105	54 105	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	589 339	589 339	0	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai	461 473	461 473		
	Közhatalmi bevételek	310 630	310 630		
	Működési célú támog. államházt. belülről	226 969	226 969		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	24 445	24 445		
	Intézményi működési bevételek	31 449	31 449		
	III. Működési bevételek összesen	1 054 966	1 054 966	0	0
	Intézményi felhalmozási bevételek		0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről		0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 328	4 328		
	IV. Felhalmozási bevételek összesen	4 328	4 328	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 059 294	1 059 294	0	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről		0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	691 940	691 940	0	
	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0		
	V. Finanszírozási kiadások összesen	691 940	691 940	0	0
	- ebből működési célú	0	0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	691 940	691 940	0	
	Finanszírozási bevételek		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	15 866	15 866		
	Maradvány igénybevétele	206 119	206 119		
	Külföldi finanszírozási bevételek	0	0		
	VI. Finanszírozási bevételek összesen	221 985	221 985	0	0
	- ebből működési célú	154 292	154 292		
	- ebből felhalmozási célú	67 693	67 693		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0
	Működési hiány (+; -)	519 732	519 732	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-49 777	-49 777	0	0
	VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	469 955	469 955	0	0
	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-469 955	-469 955	0	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett létszám 2016. január 1-én:	6,00	6,0		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	56,00	56,00		
	Megváltozott munkakép.fogl.létszáma (2016 évre):	0,00	0,0		

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok e Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal			
		2016. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	87 926	87 926		
	Munkaadókat terhelő járulékok	23 882	23 882		
	Dologi kiadások	51 959	51 959		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
I.	Működési kiadások összesen	163 767	163 767	0	0
	Beruházások	718	718		
	Felújítások	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	718	718	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	164 485	164 485	0	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		
	Közhatalmi bevételek	300	300		
	Működési célú támog. államházt. belülről	0	0		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
	Intézményi működési bevételek	20 151	20 151		
III.	Működési bevételek összesen	20 451	20 451	0	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	20 451	20 451	0	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre	0	0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0		
	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0		
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	- ebből működési célú		0		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás				
	Finanszírozási bevételek		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	144 034	144 034		
	Maradvány igénybevétele	0	0		
	Külföldi finanszírozási bevételek	0	0		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	144 034	144 034	0	0
	- ebből működési célú		0		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	144 034	144 034		
	Működési hiány (+; -)	-143 316	-143 316	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-718	-718	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-144 034	-144 034	0	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	144 034	144 034	0	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett létszám 2016. január 1-én:	25,00	25,0		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	0,00	0,0		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2016 évre):	1,00	1,0		

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok e Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár			
		2016. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	18 985	18 985		
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 698	4 698		
	Dologi kiadások	31 002	31 002		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
I.	Működési kiadások összesen	54 685	54 685	0	0
	Beruházások	953	953		
	Felújítások	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	953	953	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	55 638	55 638	0	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		
	Közhatalmi bevételek	0	0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	3 415	3 415		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
	Intézményi működési bevételek	4 270	4 270		
III.	Működési bevételek összesen	7 685	7 685	0	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	7 685	7 685	0	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	0	0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0		
	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0		
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	- ebből működési célú		0		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás				
	Finanszírozási bevételek		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	47 953	47 953		
	Maradvány igénybevétele	0	0		
	Külföldi finanszírozási bevételek	0	0		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	47 953	47 953	0	0
	- ebből működési célú		0		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	47 953	47 953		
	Működési hiány (+; -)	-47 000	-47 000	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-953	-953	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-47 953	-47 953	0	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	47 953	47 953	0	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett létszám 2016. január 1-én:	8,00	8,0		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	3,00	3,0		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2016 évre):	0,00	0,0		

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok e Ft-ban

	Jocím megnevezése	Polgári Szociális Központ			
		2016. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	61 122	54 307	6 815	
	Munkaadókat terhelő járulékok	16 244	14 380	1 864	
	Dologi kiadások	94 314	92 019	2 295	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	I. Működési kiadások összesen	171 680	160 706	10 974	0
	Beruházások	1 113	1 113		
	Felújítások	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
	II. Felhalmozási kiadások összesen	1 113	1 113	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	172 793	161 819	10 974	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		
	Közhatalmi bevételek	0	0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	5 795	5 795		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
	Intézményi működési bevételek	50 757	50 757		
	III. Működési bevételek összesen	56 552	56 552	0	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		
	Felhalmozási célú támog. államházt. belülről	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
	IV. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	56 552	56 552	0	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	0	0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0		
	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0		
	V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	- ebből működési célú		0		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás				
	Finanszírozási bevételek		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	115 534	104 560	10 974	
	Maradvány igénybevétele	707	707		
	Külföldi finanszírozási bevételek	0	0		
	VI. Finanszírozási bevételek összesen	116 241	105 267	10 974	0
	- ebből működési célú	707	707		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	115 534	115 534		
	Működési hiány (+; -)	-115 128	-104 154	-10 974	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-1 113	-1 113	0	0
	VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-116 241	-105 267	-10 974	0
	VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	116 241	105 267	10 974	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett létszám 2016. január 1-én:	31,00	27,0	4,0	
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	3,00	3,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2016 évre):	0,00	0,0		

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok e Ft-ban

	Jocím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
		2016. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	115 563	102 314	13 249	
	Munkaadókat terhelő járulékok	30 371	27 556	2 815	
	Dologi kiadások	17 785	17 491	294	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
I.	Működési kiadások összesen	163 719	147 361	16 358	0
	Beruházások	1 382	1 382		
	Felújítások	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 382	1 382	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	165 101	148 743	16 358	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		
	Közhatalmi bevételek	0	0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	6 201	0	6 201	
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	400	400		
	Intézményi működési bevételek	7 625	6 995	630	
III.	Működési bevételek összesen	14 226	7 395	6 831	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	14 226	7 395	6 831	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	0	0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0		
	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0		
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	- ebből működési célú	0	0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás				
	Finanszírozási bevételek	0	0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	150 875	141 348	9 527	
	Maradvány igénybevétele	0	0		
	Külföldi finanszírozási bevételek	0	0		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	150 875	141 348	9 527	0
	- ebből működési célú		0		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	150 875	150 875		
	Működési hiány (+; -)	-149 493	-139 966	-9 527	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-1 382	-1 382	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-150 875	-141 348	-9 527	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	150 875	141 348	9 527	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett létszám 2016. január 1-én:	37,00	34,00	3,00	
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	6,00	0,0	6,00	
	Megváltozott munkakép. fogl. léttszáma (2016 évre):	2,00	2,00	0,00	

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok e Ft-ban

Jogcím megnevezése	Városgondnokság			
	2016. évi javasolt előirányzat	ebből		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
Költségvetési kiadások				
Személyi juttatások	147 420	105 343	42 077	
Munkaadókat terhelő járulékok	34 883	28 334	6 549	
Dologi kiadások	279 030	238 031	40 999	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
I. Működési kiadások összesen	461 333	371 708	89 625	0
Beruházások	13 750	10 821	2 929	
Felújítások	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
II. Felhalmozási kiadások összesen	13 750	10 821	2 929	0
Költségvetési kiadások összesen	475 083	382 529	92 554	0
Költségvetési bevételek				
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	
Működési célú támog.államházt.belülről	42 354	0	42 354	
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	0	0	0	
Intézményi működési bevételek	190 744	131 820	58 924	
III. Működési bevételek összesen	233 098	131 820	101 278	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	0	0		
IV. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	233 098	131 820	101 278	0
Finanszírozási kiadások				
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0		
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
- ebből működési célú		0		
- ebből felhalmozási célú		0		
- ebből intézményfinanszírozás				
Finanszírozási bevételek		0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	233 544	242 268	-8 724	
Maradvány igénybevétele	8 441	8 441		
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0		
VI. Finanszírozási bevételek összesen	241 985	250 709	-8 724	0
- ebből működési célú	8 441	8 441		
- ebből felhalmozási célú	0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	233 544	233 544		
Működési hiány (+; -)	-228 235	-239 888	11 653	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-13 750	-10 821	-2 929	0
VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-241 985	-250 709	8 724	0
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	241 985	250 709	-8 724	0
IX. Létszámadatok				
Tervezett létszám 2016. január 1-én:	54,00	52,0	2,0	
Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	37,00	0,0	37,0	
Megváltozott munkakép.fogl.létszáma (2016 évre):	3,00	3,0		

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok e Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Mindösszesen			
		2016. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	651 045	588 904	62 141	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	145 192	133 964	11 228	0
	Dologi kiadások	610 829	567 241	43 588	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 600	26 600	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	116 752	116 752	0	0
I.	Működési kiadások összesen	1 550 418	1 433 461	116 957	0
	Beruházások	40 321	37 392	2 929	0
	Felújítások	1 000	1 000	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 700	30 700	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	72 021	69 092	2 929	0
	Költségvetési kiadások összesen	1 622 439	1 502 553	119 886	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	461 473	461 473	0	0
	Közhatalmi bevételek	310 930	310 930	0	0
	Működési célú támog. államházt. belülről	284 734	236 179	48 555	0
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	24 845	24 845	0	0
	Intézményi működési bevételek	304 996	245 442	59 554	0
III.	Működési bevételek összesen	1 386 978	1 278 869	108 109	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 328	4 328	0	0
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	4 328	4 328	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 391 306	1 283 197	108 109	0
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási kiadások	691 940	691 940	0	0
	Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0
V.	Finanszírozási kiadások összesen	691 940	691 940	0	0
	- ebből működési célú	0	0	0	0
	- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	691 940	691 940	0	0
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek	707 806	696 029	11 777	0
	Maradvány igénybevétele	215 267	215 267	0	0
	Külföldi finanszírozási bevételek	0	0	0	0
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	923 073	911 296	11 777	0
	- ebből működési célú	163 440	163 440	0	0
	- ebből felhalmozási célú	67 693	67 693	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	691 940	691 940	0	0
	Működési hiány (+; -)	-163 440	-154 592	-8 848	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-67 693	-64 764	-2 929	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-231 133	-219 356	-11 777	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	231 133	219 356	11 777	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett létszám 2016. január 1-én:	161,0	152,0	9,0	0,0
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	105,0	62,0	43,0	0,0
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2016 évre):	6,0	6,0	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2016. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	461 473	Személyi juttatások	651 045
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	284 734	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	145 192
3.	ebből EU-s támogatás		Dologi kiadások	610 829
4.	Közhatalmi bevételek	310 930	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 600
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 845	Egyéb működési célú kiadások	116 752
6.	ebből EU-s támogatás		ebből Tartalékok	110 162
7.	Egyéb működési bevételek	304 996		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	1 386 978	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	1 550 418
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+12.)	163 440	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	147 574	Likviditási célú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.	
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	15 866	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.+ 15.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
15.	Értékpapírok bevételei		Egyéb finanszírozási kiadások	
16.	Működési célú finansz.bevételek összesen (9.+13.)	163 440	Működési célú finansz.kiadások összesen (9.+...+14.)	
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 550 418	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 550 418
18.	Költségvetési hiány:	163 440	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2016. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2016. évi előirányzat	Megnevezés	2016. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	40 321
2.	ebből EU-s támogatás		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 328	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	30 700
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	4 328	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	72 021
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+11)	67 693	Hitelek törlesztése	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 693	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
10.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Értékpapírok kibocsátása			
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
17.	Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen (8.+12.)	67 693	Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen (8.+ 13.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	72 021	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	72 021
19.	Költségvetési hiány:	67 693	Költségvetési többlet:	-
20.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2016. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai

(adatok e Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat
Autóbuszváró felújítása (1 db)	1 000
Önkormányzat	1 000
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	1 000

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat
Terület Rendezési Terv 2016. évi üteme	6 350
ITS 2015. évről áthúzódó része	3 810
Forgalomtechnikai Terv felülvizsgálata	2 540
Bessenyei úti ingatlan megvásárlása	1 000
Fonyódligeti üdülő tulajdonrész megvásárlása	2 388
Utánfutó vásárlása ebszállításhoz	351
Kisértékű tárgyi eszközök önkormányzati feladatokhoz	762
Dacia Duster gépkocsi vásárlása mezőöri szolgálathoz	4 400
Fegyver vásárlása mezőöri szolgálathoz	744
Kisértékű tárgyi eszközök ügyeleti szolgálathoz	60
Önkormányzat	22 405
Irodai székek vásárlása	362
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	356
Polgári Polgármesteri Hivatal	718
Klimatizált tér kiépítése	953
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	953
Laptop és adathordozó vásárlása	318
Homokozó takaró 2 db	698
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	366
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	1 382
Fénymásoló beszerzése	953

Számítógép, nyomtató vásárlása	160
Polgári Szociális Központ	1 113
Tárgyi eszköz nyilvántartó program	381
5 db számítógép szünetmentes tápegységgel	1 016
Fénymásoló beszerzése	762
Zólyom úti konyha kombisütő	1 702
Zólyom úti konyha RM asztal	609
Zólyom úti konyha sütőlemez 10 db	102
Zólyom úti konyha hűtőgép 650 l-es	622
Zólyom úti konyha elektromos szeletelő	102
Zólyom úti konyha repeta adagtál 400 db	229
Óvoda konyha 650 l-es hűtőgép	622
Óvoda konyha RM asztal (Móra út)	229
Óvoda konyha 2 db hűtőgép	190
Szociális főzőkonyha előkészítő asztal	1 397
Fürdő szivattyú	1 651
Ételszállító jármű	2 858
Közfoglalkoztatotti pályázat - kísértékű tárgyi eszközök	1 278
Városgondnokság	13 750
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	40 321
Mindösszesen:	41 321

Polgár Város Önkormányzata

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása 2016. évben

(adatok e Ft-ban)

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	0
Felhalmozási kiadások	0
Felújítási kiadások	0
Kiadások előirányzatai összesen:	0
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	
Saját forrás összege:	0
Bevételek előirányzatai összesen:	0

2016. évben folyamatban lévő Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt nincs.

Polgár Város Önkormányzata 2016. évi általános és céltartalékai

Adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi előirányzat
1. Általános tartalék	8 247
Általános tartalék	8 247
2. Céltartalékok	101 915
Céltartalék sportszervezetek támogatására	6 292
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	1 808
Karbantartási céltartalék	20 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	30 000
Céltartalék a 2014-2020 EU fejlesztési pályázatok előkészítésére	10 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	5 000
Parkolóalap	581
Építésügyi céltartalék	766
Környezetvédelmi alap	11 106
Vízterhelési céltartalék	1 059
Ívóvízhálózat fejlesztésére elkülönített céltartalék	15 303
Mindösszesen	110 162

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2014. - 2015. - 2016. évi összevont költségvetési mérlege

adatok e Ft-ban

	Jogcím megnevezése	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi tervezett
	Költségvetési kiadások			
	Személyi juttatások	664 212	702 162	651 045
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	149 211	154 089	145 192
	Dologi kiadások	601 027	533 459	610 829
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	163 721	82 100	26 600
	Egyéb működési célú kiadások	44 174	39 965	116 752
I.	Működési kiadások összesen	1 622 345	1 511 775	1 550 418
	Beruházások	113 935	56 701	40 321
	Felújítások	1 038	4 443	1 000
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 727	11 639	30 700
II.	Felhalmozási kiadások összesen	128 700	72 783	72 021
	Költségvetési kiadások összesen	1 751 045	1 584 558	1 622 439
	Költségvetési bevételek			
	Önkormányzatok működési támogatásai	605 477	580 551	461 473
	Közhatalmi bevételek	281 120	334 796	310 930
	Működési célú támog.államházt.belülről	398 411	428 698	284 734
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	2 235	13 113	24 845
	Intézményi működési bevételek	400 283	282 096	304 996
III.	Működési bevételek összesen	1 687 526	1 639 254	1 386 978
	Intézményi felhalmozási bevételek	2 230	714	
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	244 274	26 768	
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	7 712	6 527	4 328
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	254 216	34 009	4 328
	Költségvetési bevételek összesen	1 941 742	1 673 263	1 391 306
	Finanszírozási kiadások			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	231 246		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	265 000		
	Egyéb finanszírozási kiadások	771 882	766 115	691 940
	Függő-, átfutó-, kiegyenlítő kiadások		16 416	
	Külföldi finanszírozási kiadások			
V.	Finanszírozási kiadások összesen	1 268 128	782 531	691 940
	- ebből működési célú	265 000	91 416	
	- ebből felhalmozási célú	231 246		
	- ebből intézményfinanszírozás	771 882	691 115	691 940
	Finanszírozási bevételek			
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételei	175 000		
	Egyéb finanszírozási bevételek	788 298	846 981	707 806
	Maradvány igénybevétele	174 511	60 378	215 267
	Függő-, átfutó-, kiegyenlítő bevételek			
	Külföldi finanszírozási bevételek			
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	1 137 809	907 359	923 073
	- ebből működési célú	365 927	216 244	163 440
	- ebből felhalmozási célú			67 693
	- ebből intézményfinanszírozás	771 882	691 115	691 940
	Működési hiány (+; -)	65 181	127 479	-163 440
	Felhalmozási hiány (+; -)	125 516	-38 774	-67 693
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	190 697	88 705	-231 133
VIII.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-130 319	124 828	231 133

Polgár Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kötelezettség- vállalás éve	2016.	2017.	2018.
1	2	3	9	10	11
	Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése				
1	Önkormányzatunknak felhalmozási célú hitelállománya nincs				
2	Lizingszerződések				
	Önkormányzatunknak lízingszerződése nincs a 2016. költségvetési évben				
	Mindösszesen:				

**Polgár Város Önkormányzata és
önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2015. - 2016. évben**

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2015. évi előirányzatok				2016. évi előirányzatok			
	Saját bevétel			Összes kiadás	Saját bevétel			Összes kiadás
		Normatív állami hozzájárulás	Önkormányzati támogatás			Költségvetési támogatás	Önkormányzati támogatás	
Polgár Város Önkormányzata	645 486	49 081	-220 691	473 876	819 806	34 063	-264 530	589 339
Polgári Polgármesteri Hivatal	23 938	163 725	46 802	234 465	20 451	106 685	37 349	164 485
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	6 136	9 283	28 798	44 217	7 685	9 195	38 758	55 638
Polgári Szolgáltató Központ	14 881	39 516	37 802	92 199	57 259	57 392	58 142	172 793
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	12 491	144 858	213	157 562	14 226	150 875	0	165 101
Városgondnokság	239 206	105 158	107 076	451 440	241 539	103 263	130 281	475 083
MINDÖSSZESEN	942 138	511 621	0	1 453 759	1 160 966	461 473	0	1 622 439

Polgár Város Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni ellátások 2016. évi javasolt előirányzatai

Jogcím	Létszám	Ft/fő	Önkormányzatot terhelő rész (Ft-ban)	2016. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2016 évi eredeti előirányzat (e Ft-ban)
Felsőfokú okt-ban résztvevők tám. (BURSA)	100	3 500	3 500 000	3 500 000	3 500
Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások	100		3 500 000	3 500 000	3 500
Települési támogatás: lakhatási támogatás, létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, gyógyszer-támogatás, közműbekötés, szoc.étkezés tám, házi segítségnyújtás tám, tüzelőanyag tám., "B" kategóriás jogosítvány)	2 000	10 000	20 000 000	20 000 000	20 000
Pénzbeli temetési segélyek	20	25 000	500 000	500 000	500
Köztemetés	20	130 000	2 600 000	2 600 000	2 600
Első lakáshoz jutók támogatása	40	750 000	30 000 000	30 000 000	30 000
Eseti pénzbeli és természetbeni ellátások összesen	2 080		53 100 000	53 100 000	53 100
Mindösszesen:	2 180		56 600 000	56 600 000	56 600

Kimutatás Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2016. évi közvetett támogatásokról

(adatok e Ft-ban)

Önkormányzat

BEVÉTELEK	2016.			(2) aránya (1)-hez viszontva (4)=(2/1)
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	
Magánszemélyek kommunális adója	20 871	10 602	31 473	50,80%
Gépjárműadó	18 363	1 028	19 391	5,60%
Összesen:	39 234	11 630	50 864	29,64%

A magánszemélyek kommunális adója estében az adómentességet a helyi adórendelet biztosítja a 65. évet betöltött egyedülállók és a 70. évet betöltött adóalanyok számára. Mentések száma: 1.178 fő, mentesség összege: 10.602 e Ft. A gépjárműadó esetében az adómentesség eseteit a Gépjárműadóról szóló törvény rögzíti, a súlyos mozgáskorlátozottak, költségvetési szervek, alapítványok részére. Mentések száma 39 db, összege 1.028 e Ft.

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

BEVÉTELEK	2016.			(2) aránya (1)-hez viszontva (4)=(2/1)
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	
Bérleti díjak	2 000	120	2 120	6,00%
Könyvtári szolgáltatás	250	983	1 233	393,20%
Összesen:	2 250	1 103	3 353	49,02%

Nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladaton bérleti díj nélkül biztosítjuk a termet évente 2 alkalommal véradásra, 1 alkalommal egyházak, 2 alkalommal Általános Iskola és a Gimnázium, 2 alkalommal Óvoda részére. Könyvtári szolgáltatás szakfeladaton törvény írja elő a 16 év alatti és a 70 év feletti olvasók beiratkozásának ingyenességét. A diákok, nyugdíjasok és pedagógusok 50% kedvezményben részesülnek. A gyermekek száma 683 fő, 70 év felettiak száma 81 fő. A diákok száma 43 fő, nyugdíjasok száma 50 fő, pedagógusok száma 17 fő.

Polgári Szociális Központ

BEVÉTELEK	2016.			(2) aránya (1)-hez viszontva (4)=(2/1)
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	
Szociális étkeztetés intézményi ellátási díjak	37 947	3 550	41 497	9,36%
ÁFA	10 257	958	11 215	9,34%
Házi segítségnyújtás intézményi ellátási díjak	2 513	1 217	3 730	48,43%
Összesen:	50 717	5 725	56 442	11,29%

A közvetett támogatás a szociális étkezési térítési díjknál 96 főt érint, összesen 4.508 e Ft összegben. A házisegítségnyújtás normatív kedvezmény 28 főt érint 1.217 e Ft összegben.

Kimutatás Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2016. évi közvetett támogatásokról

(adatok e Ft-ban)

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2016.			(2) aránya (1)-hez viszónítva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bölcsődei intézményi térítési díjak	630	105	735	16,67%
Összesen:	630	105	735	16,67%

A közvetett támogatás a bölcsődei gondozási térítési díjnál 2 főt érint, összesen 105 e Ft összegben.

Városgondnokság

BEVÉTELEK	2016.			(2) aránya (1)-hez viszónítva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bölcsődei intézményi ellátási díjak	236	629	865	266,53%
ÁFA	64	170	234	265,63%
Óvodai intézményi ellátási díjak	1 697	12 770	14 467	752,50%
ÁFA	458	3 448	3 906	752,84%
Általános iskolai intézményi ellátási díjak	7 183	23 528	30 711	327,55%
ÁFA	2 047	6 352	8 399	310,31%
Középiskolai intézményi ellátási díjak	162	54	216	33,33%
ÁFA	44	15	59	34,09%
Összesen:	11 891	46 966	58 857	394,97%

A közvetett támogatás a bölcsődei gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 8 főt érint.

A közvetett támogatás az óvodai gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 173 főt érint.

A közvetett támogatás az általános iskolai gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 42 főt érint, a 100 %-os normatív kedvezmény 336 főt érint.

A közvetett támogatás a gimnáziumi gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 2 főt érint.

Polgár Város Önkormányzata 2016. évben nyújtott kölcsönei, támogatásértékű kiadásai, céltartalékban tervezett sportszervezetek és non-profit szervezetek támogatásai

Adatok e Ft-ban

1./ Önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulása	
- működési célú:	0
- ebből: t működési visszatér.kölcsön	0

2./ 2016. évi államháztartáson kívüli kiadások	
- működési célú:	6 590
- ebből:	
KORPUSZ Kft. működési hj.	5 090
Polgár Városért Alapítvány támogatása	1 500
- felhalmozási célú:	30 700
- ebből:	
Római Katolikus Egyház támogatása	700
Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	30 000

3./ 2016. évi céltartalékban tervezett támogatások:	8 100
- ebből:	
sportszervezetek támogatása	6 292
non-profit szervezetek támogatása	1 808

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évre tervezett adóbevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015.évi eredeti előirányzat	2015. évi tény	2016. évi terv			
			2016. évi előírás	Hátralékok befizetése	Egyéb	2016. évi előirányzat összesen
magánszemélyek kommunális adója	20 950	20 747	18 708	2 163	0	20 871
idegenforgalmi adó tartózkodás után	75	151	150	0	0	150
idegenforgalmi adó épület után	12	0	0	10	0	10
iparüzési adó állandó tevékenység után	210 355	290 568	243 048	23 134	0	266 182
iparüzési adó ideiglenes tevékenység után	20	425	650	0	0	650
pótlékok	2 047	1 951	1 539	634	0	2 173
bírságok	124	120	107	32	0	139
gépjárműadó	18 170	19 247	16 167	2 196	0	18 363
talajterhelési díj	3 215	2 174	1 237	850	0	2 087
helyi jövedéki adó	0	0	5	0	0	5
Összesen	254 968	335 383	266 611	29 019	0	310 630

Polgár Város Önkormányzata 2016. évi feladatalapú támogatások előirányzata

adatok forintban

	Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutatószám	2016. évi előirányzat
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			122 184 733
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.aa)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	4 580 000	23,27	106 576 600
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám beszámítás után			106 576 600
I.1.b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			54 669 838
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után			14 859 917
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (Ft/hektár)	22 300		11 270 420
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után			0
I.1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ft/km)	320 000		21 984 000
	Közvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			0
I.1.bc)	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása (Ft/m ²)	69		5 089 578
	Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0
I.1.bd)	Közutak fenntartásának támogatása (Ft/km)	227 000		16 325 840
	Közutak fenntartásának támogatása beszámítás után			14 859 917
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzatok feladatok támogatása (Ft/fő)	2 700		21 726 900
	Egyéb kötelező önkormányzatok feladatok támogatása beszámítás után			0
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (Ft/m ³)	100	360	36 000
I. 6.	2015 évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása			712 216
	Info: Beszámítás összege az 1.1. jogcímekhez kapcsolódóan (-)			61 776 521
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			148 799 277
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hónapra)	2 872 000,0	21,3	61 173 600
II.1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (8 hó) (Ft/év)	1 200 000	13,0	15 600 000
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónapra)	1 436 000	24,1	34 607 600
II.1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (4 hó)	600 000	15,0	9 000 000
II.1. (3)	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) (4 hónapra)	35 000	24,1	843 500
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			
II.2. (8) 1	Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (8 hónapra)	53 333,33	246	13 120 000
II.2. (8) 2	Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (4 hónapra)	26 666,67	280	7 466 667
II.4.	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			4 433 000
II.5.(1)	Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	384 000,0	3	1 152 000
II.5.(2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 402 910,0	1	1 402 910

Polgár Város Önkormányzata 2016. évi feladatalapú támogatások előirányzata

adatok forintban

	Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutatószám	2016. évi előirányzat
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			172 375 584
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			34 012 535
III. 3.a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	1,6000	4 800 000
III. 3.c (1)	Szociális étkeztetés	55 360	445,0	24 635 200
III. 3.d (1)	Házi segítségnyújtás	145 000	85,0	12 325 000
III. 3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	60,0	6 540 000
III.3.ja.(1)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	494 100	10	4 941 000
III. 5. a	Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	14,72	24 023 040
III. 5.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			51 496 961
III. 5.c.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés támogatása	513	15 776,00	8 093 088
III.7.	Kieg.támogatás a bölcsődei felsőfokú végz.kisgyermeknevelő béréhez	1 508 760	1,00	1 508 760
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			9 173 580
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 140	8 047	9 173 580
	I-II-III-IV. MINDÖSSZESEN			452 533 174
XI.	9. számú melléklet szerint az önkormányzatokat megillető támogatások			8 940 000
XI.1.a.	Támogató szolgáltatás - Alaptámogatás	3 000 000	1	3 000 000
XI.1.b.	Támogató szolgáltatás - Teljesítménytámogatás	1 800	3 300	5 940 000
	ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN			461 473 174

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi havi likviditási és előirányzat felhasználási ütemterve

adatok e Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgár Város Önkormányzata	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bankszámla és pénztár 2016.01.01-i nyitó egyenlege lekötött betét nélkül	238 333	238 333	221 381	189 462	212 253	189 069	142 833	126 486	66 861	32 458	57 605	62 125	29 236	
Költségvetési kiadások														
Személyi juttatások	651 045	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254	54 254	54 251	651 045
Munkaadókat terhelő járulékok	145 192	12 099	12 099	12 099	12 099	12 099	12 099	12 099	12 099	12 099	12 099	12 099	12 103	145 192
Dologi kiadások	610 829	51 835	51 618	51 489	51 228	50 040	48 332	48 802	49 802	51 722	51 852	52 002	52 107	610 829
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 600	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 217	2 213	26 600
Egyéb működési célú kiadások	116 752	1 696	0	900	2 596	12 400	8 120	38 919	16 949	7 220	7 220	7 220	13 512	116 752
I. Működési kiadások összesen	1 550 418	122 101	120 188	120 959	122 394	131 010	125 022	156 291	135 321	127 512	127 642	127 792	134 186	1 550 418
Beruházások	40 321	5 394	772	4 509	6 726	5 919	4 430	927	0	9 104	0	2 540	0	40 321
Felújítások	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 700	0	0	0	0	15 000	0	700	0	15 000	0	0	0	30 700
II. Felhalmozási kiadások összesen	72 021	5 394	772	4 509	6 726	20 919	5 430	1 627	0	24 104	0	2 540	0	72 021
Költségvetési kiadások összesen	1 622 439	127 495	120 960	125 468	129 120	151 929	130 452	157 918	135 321	151 616	127 642	130 332	134 186	1 622 439
Költségvetési bevételek														
Önkormányzatok működési támogatásai	461 473	38 456	38 456	38 456	38 456	38 456	38 456	38 456	38 456	38 456	38 456	38 456	38 457	461 473
Közhatalmi bevételek	310 930	3 874	2 373	71 116	19 261	13 312	22 822	2 768	4 781	88 900	45 494	10 774	25 455	310 930
Működési célú támog.államházt.belülről	284 734	23 728	23 728	23 728	23 728	23 728	23 728	23 728	23 728	23 728	23 728	23 728	23 726	284 734
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	24 845	20 000	0	2 445	0	2 000	400	0	0	0	0	0	0	24 845
Intézményi működési bevételek	304 996	24 434	24 433	12 463	24 440	24 434	28 648	33 290	33 902	25 628	24 433	24 434	24 457	304 996
III. Működési bevételek összesen	1 386 978	110 492	88 990	148 208	105 885	101 930	114 054	98 242	100 867	176 712	132 111	97 392	112 095	1 386 978
Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	4 328	51	51	51	51	3 763	51	51	51	51	51	51	55	4 328
IV. Felhalmozási bevételek összesen	4 328	51	51	51	51	3 763	51	51	51	51	51	51	55	4 328
Költségvetési bevételek összesen	1 391 306	110 543	89 041	148 259	105 936	105 693	114 105	98 293	100 918	176 763	132 162	97 443	112 150	1 391 306
Működési hiány (+; -)	-163 440	-11 609	-31 198	27 249	-16 509	-29 080	-10 968	-58 049	-34 454	49 200	4 469	-30 400	-22 091	-163 440
Felhalmozási hiány (+; -)	-67 693	-5 343	-721	-4 458	-6 675	-17 156	-5 379	-1 576	51	-24 053	51	-2 489	55	-67 693
VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-231 133	-16 952	-31 919	22 791	-23 184	-46 236	-16 347	-59 625	-34 403	25 147	4 520	-32 889	-22 036	-231 133
Működési célú likvidhitel felvétele	7 200	221 381	189 462	212 253	189 069	142 833	126 486	66 861	32 458	57 605	62 125	29 236	7 200	

Polgár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Az Áht. 29. § (3) bekezdése szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások költségvetési évek követő 3 évre várható összegei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	2016. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	308 618	308 927	309 236	309 546
Osztalékok, koncessziós díjak	2	780	780	780	780
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 312	2 314	2 316	2 318
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításából származó bevétel	4	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0
Saját bevételek (01...+07)	8	311 710	312 021	312 332	312 644
Saját bevételek 50 %-a	9	155 855	156 011	156 166	156 322
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a (09-26)	27	155 855	156 011	156 166	156 322

Polgár Város Önkormányzata

2016. évi és a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok e Ft-ban

	Jogcím megnevezése	2016. évi tervezett	2017. évi tervezett	2018. évi tervezett	2019. évi tervezett
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	651 045	651 696	652 348	653 000
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	145 192	145 337	145 482	145 627
	Dologi kiadások	610 829	611 440	612 051	612 663
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 600	26 600	26 600	26 600
	Egyéb működési célú kiadások	116 752			
I.	Működési kiadások összesen	1 550 418	1 435 073	1 436 481	1 437 890
	Beruházások	40 321	40 321	40 321	40 321
	Felújítások	1 000			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 700	30 000	30 000	30 000
II.	Felhalmozási kiadások összesen	72 021	70 321	70 321	70 321
	Költségvetési kiadások összesen	1 622 439	1 505 394	1 506 802	1 508 211
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai	461 473	461 934	462 396	462 858
	Közhatalmi bevételek	310 930	311 241	311 552	311 864
	Működési célú támog.államházt.belülről	284 734	331 752	332 082	332 411
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	24 845	24 845	24 845	24 845
	Intézményi működési bevételek	304 996	305 301	305 606	305 912
III.	Működési bevételek összesen	1 386 978	1 435 073	1 436 481	1 437 890
	Intézményi felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről		70 321	70 321	70 321
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	4 328			
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	4 328	70 321	70 321	70 321
	Költségvetési bevételek összesen	1 391 306	1 505 394	1 506 802	1 508 211
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre				
	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	Egyéb finanszírozási kiadások	691 940	692 632	693 325	694 018
	Külföldi finanszírozási kiadások				
V.	Finanszírozási kiadások összesen	691 940	692 632	693 325	694 018
	- ebből működési célú				
	- ebből felhalmozási célú				
	- ebből intézményfinanszírozás	691 940	692 632	693 325	694 018
	Finanszírozási bevételek				
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről				
	Belföldi értékpapírok bevételei				
	Egyéb finanszírozási bevételek	707 806	692 632	693 325	694 018
	Maradvány igénybevétele	215 267			
	Külföldi finanszírozási bevételek				
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	923 073	692 632	693 325	694 018
	- ebből működési célú	163 440	624 939	693 325	694 018
	- ebből felhalmozási célú	67 693	67 693		
	- ebből intézményfinanszírozás	691 940			
	Működési hiány (+; -)	-163 440			
	Felhalmozási hiány (+; -)	-67 693			
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-231 133			
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	231 133			