

Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	államigazgatási feladatok szerinti bonthatás					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	288 259		288 259	288 259		
Munkaadókat terhelő járulékok	45 222		45 222	45 222		
Dologi kiadások	170 754	-2 827	167 927	167 927		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 787		33 787	33 787		
Egyéb működési célú kiadások	142 236	3 263	145 499	131 744	13 755	
Működési kiadások összesen	680 258	436	680 694	666 939	13 755	0
Beruházások	78 070	133	78 203	78 203		
Felújítások	8 119	4 518	12 637	12 637		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 852	-3 188	16 664	15 464	1 200	
Felhalmozási kiadások összesen	106 041	1 463	107 504	106 304	1 200	0
Költségvetési kiadások összesen	786 299	1 899	788 198	773 243	14 955	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	585 518		585 518	528 965		56 553
Közhatalmi bevételek	334 769		334 769	334 769		
Működési célú támog. államházt. belülről	389 064		389 064	389 064		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	17 874		17 874	17 874		
Intézményi működési bevételek	37 780	1 899	39 679	24 724	14 955	
Működési bevételek összesen	1 365 005	1 899	1 366 904	1 295 396	14 955	56 553
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	31 632		31 632	31 632		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	6 164		6 164	6 164		
Felhalmozási bevételek összesen	37 796	0	37 796	37 796	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 402 801	1 899	1 404 700	1 333 192	14 955	56 553
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	724 183	16 416	740 599	684 046	0	56 553
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	724 183	16 416	740 599	684 046	0	56 553
- ebből működési célú	0	16 416	16 416	16 416		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	724 183		724 183	667 630	0	56 553
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	58 856	16 416	75 272	75 272		
Maradvány igénybevétele	48 825		48 825	48 825		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	107 681	16 416	124 097	124 097	0	0
- ebből működési célú	107 681	16 416	124 097	124 097		
- ebből felhalmozási célú		0	0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	684 747		684 747	626 994	1 200	56 553
Felhalmozási hiány (+; -)	-68 245		-68 245	-67 045	-1 200	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	616 502	0	616 502	559 949	0	56 553
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-616 502	0	-616 502	-559 949	0	-56 553
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám:	5,00		5,00	5,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	260,83	7,17	268,00	268,00		
Megvált. munkakép. fogl. léttszáma:	0,00	1	0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletek

Jogcím megnevezése	Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletek					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	95 807		95 807	95 807		
Munkaadókat terhelő járulékok	25 912	595	26 507	26 507		
Dologi kiadások	56 951	-929	56 022	56 022		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 846	334	65 180	8 627		56 553
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	243 516	0	243 516	186 963	0	56 553
Beruházások	861		861	861		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	861	0	861	861	0	0
Költségvetési kiadások összesen	244 377	0	244 377	187 824	0	56 553
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	651	-629	22	22		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	289		289	289		
Intézményi működési bevételek	23 345	629	23 974	23 974		
Működési bevételek összesen	24 285	0	24 285	24 285	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	38		38	38		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	38	0	38	38	0	0
Költségvetési bevételek összesen	24 323	0	24 323	24 323	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	219 039		219 039	162 486		56 553
Maradvány igénybevétele	1 015		1 015	1 015		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	220 054	0	220 054	163 501	0	56 553
- ebből működési célú	1 015		1 015	1 015		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	219 039	0	219 039	162 486		56 553
Működési hiány (+; -)	-219 231		-219 231	-162 678	0	-56 553
Felhalmozási hiány (+; -)	-823		-823	-823	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-220 054	0	-220 054	-163 501	0	-56 553
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	220 054	0	220 054	163 501	0	56 553
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám:	26,00	-1,00	25,00	25,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. léttszáma:	1,00	2	1,00	1,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és

Jogcím megnevezése	államigazgatási feladatok, köznevelési feladatok, Központ és Könyvtár					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	19 181		19 181	19 181		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 643		4 643	4 643		
Dologi kiadások	27 458		27 458	27 458		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	51 282	0	51 282	51 282	0	0
Beruházások	882		882	882		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	882	0	882	882	0	0
Költségvetési kiadások összesen	52 164	0	52 164	52 164	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	3 765		3 765	3 765		
Működési bevételek összesen	7 451	0	7 451	7 451	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	7 451	0	7 451	7 451	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	44 713		44 713	44 713		
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	44 713	0	44 713	44 713	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	44 713	0	44 713	44 713		
Működési hiány (+; -)	-43 831		-43 831	-43 831	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-882		-882	-882	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-44 713	0	-44 713	-44 713	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	44 713	0	44 713	44 713	0	0
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám:	7,00		7,00	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	4,00	-1,00	3,00	3,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00	3	0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és

Jogcím megnevezése	államigazgatási feladatok szerinti megnevezés és Bölcsőde					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	107 435		107 435	107 435		
Munkaadókat terhelő járulékok	28 692		28 692	28 692		
Dologi kiadások	16 492		16 492	16 492		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	152 619	0	152 619	152 619	0	0
Beruházások	889		889	889		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	889	0	889	889	0	0
Költségvetési kiadások összesen	153 508	0	153 508	153 508	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	6 301		6 301	6 301		
Működési bevételek összesen	12 573	0	12 573	12 573	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	12 573	0	12 573	12 573	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	140 704		140 704	140 704		
Maradvány igénybevétele	231		231	231		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	140 935	0	140 935	140 935	0	0
- ebből működési célú	231		231	231		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	140 704	0	140 704	140 704		
Működési hiány (+; -)	-140 046		-140 046	-140 046	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-889		-889	-889	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-140 935	0	-140 935	-140 935	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	140 935	0	140 935	140 935	0	0
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám:	39,00	-2,00	37,00	37,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	9,00	-4,00	5,00	5,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	2,00	4	2,00	2,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és

Jogcím megnevezése	államigazgatási feladatok szerint Polgár Városi Központ					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	65 088	20	65 108	57 793	7 315	
Munkaadókat terhelő járulékok	16 836	-20	16 816	15 031	1 785	
Dologi kiadások	51 514		51 514	46 365	5 149	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	133 438	0	133 438	119 189	14 249	0
Beruházások	583		583	583		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	583	0	583	583	0	0
Költségvetési kiadások összesen	134 021	0	134 021	119 772	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	45 616		45 616	45 616		
Működési bevételek összesen	51 235	0	51 235	51 235	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	51 235	0	51 235	51 235	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	80 236		80 236	65 987	14 249	
Maradvány igénybevétele	2 550		2 550	2 550		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	82 786	0	82 786	68 537	14 249	0
- ebből működési célú	2 550		2 550	2 550		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	80 236	0	80 236	65 987	14 249	
Működési hiány (+; -)	-82 203		-82 203	-67 954	-14 249	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-583		-583	-583	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-82 786	0	-82 786	-68 537	-14 249	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	82 786	0	82 786	68 537	14 249	0
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám:	31,25		31,25	25,33	5,9	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	6,00	-3,00	3,00	-5,25	8,25	
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00	5	0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és

Jogcím megnevezése	államigazgatási feladatok szerinti bontásban					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	147 777		147 777	99 229	48 548	
Munkaadókat terhelő járulékok	35 886		35 886	28 592	7 294	
Dologi kiadások	270 421		270 421	232 906	37 515	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Egyéb működési célú kiadások	7 967		7 967	7 967		
Működési kiadások összesen	462 051	0	462 051	368 694	93 357	0
Beruházások	8 509		8 509	8 509		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	8 509	0	8 509	8 509	0	0
Költségvetési kiadások összesen	470 560	0	470 560	377 203	93 357	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	33 072	-748	32 324	-7 474	39 798	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	189 701	748	190 449	122 932	67 517	
Működési bevételek összesen	222 773	0	222 773	115 458	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	222 773	0	222 773	115 458	107 315	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	239 491		239 491	253 449	-13 958	
Maradvány igénybevétele	8 296		8 296	8 296		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	247 787	0	247 787	261 745	-13 958	0
- ebből működési célú	8 296		8 296	8 296		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	239 491	0	239 491	253 449	-13 958	
Működési hiány (+; -)	-239 278		-239 278	-253 236	13 958	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-8 509		-8 509	-8 509	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-247 787	0	-247 787	-261 745	13 958	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	247 787	0	247 787	261 745	-13 958	0
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám:	58,00	-2,00	56,00	52,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	29,40	-0,40	29,00	29,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	3,00	6	3,00	3,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és

Jogcím megnevezése	államigazgatási feladatok szerinti bontásban					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	723 547	20	723 567	667 704	55 863	0
Munkaadókat terhelő járulékok	157 191	575	157 766	148 687	9 079	0
Dologi kiadások	593 590	-3 756	589 834	547 170	42 664	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 633	334	98 967	42 414	0	56 553
Egyéb működési célú kiadások	150 203	3 263	153 466	139 711	13 755	0
Működési kiadások összesen	1 723 164	436	1 723 600	1 545 686	121 361	56 553
Beruházások	89 794	133	89 927	89 927	0	0
Felújítások	8 119	4 518	12 637	12 637	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 852	-3 188	16 664	15 464	1 200	0
Felhalmozási kiadások összesen	117 765	1 463	119 228	118 028	1 200	0
Költségvetési kiadások összesen	1 840 929	1 899	1 842 828	1 663 714	122 561	56 553
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	585 518	0	585 518	528 965	0	56 553
Közhatalmi bevételek	334 769	0	334 769	334 769	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	437 964	-1 377	436 587	396 789	39 798	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	18 563	0	18 563	18 563	0	0
Intézményi működési bevételek	306 508	3 276	309 784	227 312	82 472	0
Működési bevételek összesen	1 683 322	1 899	1 685 221	1 506 398	122 270	56 553
Intézményi felhalmozási bevételek	38	0	38	38	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	31 632	0	31 632	31 632	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	6 164	0	6 164	6 164	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	37 834	0	37 834	37 834	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 721 156	1 899	1 723 055	1 544 232	122 270	56 553
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	724 183	16 416	740 599	684 046	0	56 553
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	724 183	16 416	740 599	684 046	0	56 553
- ebből működési célú	0	16 416	16 416	16 416	0	0
- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	724 183	0	724 183	667 630	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	783 039	16 416	799 455	742 611	291	56 553
Maradvány igénybevétele	60 917	0	60 917	60 917	0	0
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	843 956	16 416	860 372	803 528	291	56 553
- ebből működési célú	119 773	16 416	136 189	136 189	0	0
- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	724 183	0	724 183	667 339	291	56 553
Működési hiány (+; -)	-39 842	0	-39 842	-40 751	909	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-79 931	0	-79 931	-78 731	-1 200	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-119 773	0	-119 773	-119 482	-291	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	119 773	0	119 773	119 482	291	0
Létszámadatok	0	0	0			
Engedélyezett létszám:	166,25	-5,00	161,25	151,3	9,9	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	309,23	-1,23	308,00	299,8	8,25	0,0
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	6,00	0,00	6,00	6,0	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzatának

2.sz

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

Sorszám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat
1	2	3.			4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	585 518		585 518	Személyi juttatások	723 547	20
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	437 964	-1 377	436 587	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	157 191	575
3.	ebből EU-s támogatás	11 717		11 717	Dologi kiadások	593 590	-3 756
4.	Közhatalmi bevételek	334 769		334 769	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 633	334
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 563		18 563	Egyéb működési célú kiadások	150 203	3 263
6.	ebből EU-s támogatás				ebből Tartalékok	102 948	-4 707
7.	Egyéb működési bevételek	306 508	3 276	309 784			
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 683 322	1 899	1 685 221	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 723 164	436
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	119 773	16 416	136 189	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 917		60 917	Likviditási célú hitelek törlesztése		
11.	Betét visszavonásából származó bevétel	58 856	16 416	75 272	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		16 416
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	119 773	16 416	136 189	Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)		16 416
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 803 095	18 315	1 821 410	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 723 164	16 852
18.	Költségvetési hiány:	39 842	-	38 379	Költségvetési többlet:	-	1 463
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	79 931	1 463

Polgár Város Önkormányzatának

2.sz

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat
1	2	3			4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	31 632		31 632	Beruházások	89 794	133
2.	ebből EU-s támogatás	28 220		28 220	ebből EU-s forrásból megval.	36 720	
3.	Felhalmozási bevételek	38		38	Felújítások	8 119	4 518
4.	Felhalmozási célú átvett pe.	6 164		6 164	ebből EU-s forrásból megval.		
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	19 852	-3 188
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok		
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	37 834		37 834	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	117 765	1 463
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>				<i>Berekt célú pen, küll értékpapírok vásárlása</i>		
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)	37 834		37 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	117 765	1 463
19.	Költségvetési hiány:	79 931	1 463	81 394	Költségvetési többlet:	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	79 931	1 463	81 394	Tárgyévi többlet:	-	-

ámú melléklet

adatok e Ft-ban

Módosított előirányzat
723 567
157 766
589 834
98 967
153 466
98 241
1 723 600
16 416
16 416
1 740 016
-
81 394

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

(adatok e Ft-ban)

Felújítási kiadások	Jóváhagyott 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	8 119	0	8 119
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	8 119	0	8 119

Felhalmozási kiadások	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Integrált Településfejlesztési Stratégia	7 874		7 874
Ingyenértékelés	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
Védőnői szolgálat szívhangvizsgáló beszerzése	68		68
Közmunkaprogramokhoz gépek, berendezések vásárlása	5 797	133	5 930
Önkormányzat	78 070	133	78 203
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	439		439
Nagyteljesítményű nyomtató vásárlása	422		422
Polgári Polgármesteri Hivatal	861	0	861
Nyomtató vásárlása	120		120
Könyvtári érdekeltségnövelő támog.ból eszközbeszerzés	115		115
Balett szőnyeg és egyéb kisértékű eszközök vásárlása	647		647
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	882	0	882
Informatikai eszköz	191	0	191
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	698		698
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	889	0	889
Informatikai eszköz	583		583
Polgári Szolgáltató Központ	583	0	583

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 974		1 974
Taskó úti ingatlan bontása, tereprendezés	557		557
Karbantartási céltartalék felhasználása	5 978		5 978
Városgondnokság	8 509	0	8 509
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	89 794	133	89 927
Mindösszesen:	97 913	133	98 046

Polgár Város Önkormányzata 2015. évi általános és céltartalékai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	5 020	-189	4 831
Általános tartalék	5 020	-189	4 831
2. Céltartalékok	97 928	-4 518	93 410
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Karbantartási céltartalék	0		0
Céltartalék a 2014. évi kötelezettségekre	6 054		6 054
Céltartalék a 2015. évi normatíva visszafizetésére	3 489		3 489
Céltartalék a 2014-2020 EU fejlesztési pályázatok előkészítésre	24 815		24 815
A közmunkaprogramok többletkiadásaira elkülönített céltartalék	18 501		18 501
Céltartalék a 2015. évi áthúzódó kötelezettségekre	20 000		20 000
Parkolóalap	581		581
Építésügyi céltartalék	766		766
Környezetvédelmi alap	11 106		11 106
Vízterhelési céltartalék	1 059		1 059
Ívóvízhálózat fejlesztésére elkülönített	11 557	-4 518	7 039
Mindösszesen	102 948	-4 707	98 241