

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és

Jogcím megnevezése	államigazgatási feladatok szerinti bonthatóságban					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	220 029	183 432	403 461	403 461		
Munkaadókat terhelő járulékok	35 114	26 161	61 275	61 275		
Dologi kiadások	136 739	75 474	212 213	212 213		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 600		26 600	26 600		
Egyéb működési célú kiadások	116 752	-31 475	85 277	85 277		
Működési kiadások összesen	535 234	253 592	788 826	788 826	0	0
Beruházások	22 405	41 068	63 473	63 473		
Felújítások	1 000		1 000	1 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 700	-3 165	27 535	27 535		
Felhalmozási kiadások összesen	54 105	37 903	92 008	92 008	0	0
Költségvetési kiadások összesen	589 339	291 495	880 834	880 834	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	461 473	5 006	466 479	466 479		0
Közhatalmi bevételek	310 630		310 630	310 630		
Működési célú támog. államházt. belülről	226 969	317 501	544 470	544 470		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	24 445		24 445	24 445		
Intézményi működési bevételek	31 449		31 449	31 449		
Működési bevételek összesen	1 054 966	322 507	1 377 473	1 377 473	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 328	9 710	14 038	14 038		
Felhalmozási bevételek összesen	4 328	9 710	14 038	14 038	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 059 294	332 217	1 391 511	1 391 511	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	691 940	40 722	732 662	732 662	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	691 940	40 722	732 662	732 662	0	0
- ebből működési célú	0	15 866	15 866	15 866		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	691 940	24 856	716 796	716 796	0	0
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	15 866		15 866	15 866		
Maradvány igénybevétele	206 119		206 119	206 119		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	221 985	0	221 985	221 985	0	0
- ebből működési célú	154 292		154 292	154 292		
- ebből felhalmozási célú	67 693		67 693	67 693		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	519 732		519 732	519 732	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-49 777		-49 777	-49 777	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	469 955	40 722	510 677	510 677	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-469 955	-40 722	-510 677	-510 677	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	6,00	4,00	10,00	10,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	56,00	250,00	306,00	306,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00	1	0,00	0,00		

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

Jogcím megnevezése	Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletek					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	87 926	268	88 194	88 194		
Munkaadókat terhelő járulékok	23 882	72	23 954	23 954		
Dologi kiadások	51 959		51 959	51 959		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	163 767	340	164 107	164 107	0	0
Beruházások	718		718	718		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	718	0	718	718	0	0
Költségvetési kiadások összesen	164 485	340	164 825	164 825	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	300		300	300		
Működési célú támog. államházt. belülről	0		0	0		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	20 151		20 151	20 151		
Működési bevételek összesen	20 451	0	20 451	20 451	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	20 451	0	20 451	20 451	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	144 034	340	144 374	144 374		0
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	144 034	340	144 374	144 374	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	144 034	340	144 374	144 374		0
Működési hiány (+; -)	-143 316		-143 316	-143 316	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-718		-718	-718	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-144 034	-340	-144 374	-144 374	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	144 034	340	144 374	144 374	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	25,00		25,00	25,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	1,00	2	1,00	1,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és

Jogcím megnevezése	államigazgatási feladatok, az érdeklődők számára nyitva tartó Központ és Könyvtár					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	18 985	48	19 033	19 033		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 698	13	4 711	4 711		
Dologi kiadások	31 002		31 002	31 002		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	54 685	61	54 746	54 746	0	0
Beruházások	953		953	953		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	953	0	953	953	0	0
Költségvetési kiadások összesen	55 638	61	55 699	55 699	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	3 415		3 415	3 415		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	4 270		4 270	4 270		
Működési bevételek összesen	7 685	0	7 685	7 685	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	7 685	0	7 685	7 685	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	47 953	61	48 014	48 014		
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	47 953	61	48 014	48 014	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	47 953	61	48 014	48 014		
Működési hiány (+; -)	-47 000		-47 000	-47 000	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-953		-953	-953	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-47 953	-61	-48 014	-48 014	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	47 953	61	48 014	48 014	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	8,00		8,00	8,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	3,00		3,00	3,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00	3	0,00	0,00		

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

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	61 122	2 678	63 800	56 985	6 815	
Munkaadókat terhelő járulékok	16 244	723	16 967	15 103	1 864	
Dologi kiadások	94 314		94 314	92 019	2 295	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	171 680	3 401	175 081	164 107	10 974	0
Beruházások	1 113		1 113	1 113		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 113	0	1 113	1 113	0	0
Költségvetési kiadások összesen	172 793	3 401	176 194	165 220	10 974	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	5 795		5 795	5 795		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	50 757		50 757	50 757		
Működési bevételek összesen	56 552	0	56 552	56 552	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	56 552	0	56 552	56 552	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	115 534	3 401	118 935	107 961	10 974	
Maradvány igénybevétele	707		707	707		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	116 241	3 401	119 642	108 668	10 974	0
- ebből működési célú	707		707	707		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	115 534	3 401	118 935	118 935		
Működési hiány (+; -)	-115 128		-115 128	-104 154	-10 974	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 113		-1 113	-1 113	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-116 241	-3 401	-119 642	-108 668	-10 974	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	116 241	3 401	119 642	108 668	10 974	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	31,00		31,00	27,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	3,00	3,00	6,00	6,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00	4	0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és

Jogcím megnevezése	államigazgatási feladatok szennyeződésében és Bölcsöde					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	115 563	215	115 778	102 529	13 249	
Munkaadókat terhelő járulékok	30 371	58	30 429	27 614	2 815	
Dologi kiadások	17 785		17 785	17 491	294	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	163 719	273	163 992	147 634	16 358	0
Beruházások	1 382		1 382	1 382		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 382	0	1 382	1 382	0	0
Költségvetési kiadások összesen	165 101	273	165 374	149 016	16 358	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 201		6 201	0	6 201	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	400		400	400		
Intézményi működési bevételek	7 625		7 625	6 995	630	
Működési bevételek összesen	14 226	0	14 226	7 395	6 831	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	14 226	0	14 226	7 395	6 831	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	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek	0		0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	150 875	273	151 148	141 621	9 527	
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	150 875	273	151 148	141 621	9 527	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	150 875	273	151 148	141 621	9 527	
Működési hiány (+; -)	-149 493		-149 493	-139 966	-9 527	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 382		-1 382	-1 382	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-150 875	-273	-151 148	-141 621	-9 527	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	150 875	273	151 148	141 621	9 527	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	37,00		37,00	34,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	6,00		6,00	0,00	6,00	
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	2,00	5	2,00	2,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2016. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és

Jogcím megnevezése	államigazgatási feladatok szerinti bontás szerinti költségvetési kiadások					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	147 420	615	148 035	105 958	42 077	
Munkaadókat terhelő járulékok	34 883	166	35 049	28 500	6 549	
Dologi kiadások	279 030	4 900	283 930	242 931	40 999	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	461 333	5 681	467 014	377 389	89 625	0
Beruházások	13 750	7 100	20 850	17 921	2 929	
Felújítások	0	8 000	8 000	8 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	13 750	15 100	28 850	25 921	2 929	0
Költségvetési kiadások összesen	475 083	20 781	495 864	403 310	92 554	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	42 354		42 354	0	42 354	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	190 744		190 744	131 820	58 924	
Működési bevételek összesen	233 098	0	233 098	131 820	101 278	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	233 098	0	233 098	131 820	101 278	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	233 544	20 781	254 325	263 049	-8 724	
Maradvány igénybevétele	8 441		8 441	8 441		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	241 985	20 781	262 766	271 490	-8 724	0
- ebből működési célú	8 441		8 441	8 441		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	233 544	20 781	254 325	263 049	-8 724	
Működési hiány (+; -)	-228 235		-228 235	-239 888	11 653	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-13 750		-13 750	-10 821	-2 929	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-241 985	-20 781	-262 766	-271 490	8 724	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	241 985	20 781	262 766	271 490	-8 724	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	54,00		54,00	52,00	2,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	37,00		37,00	0,00	37,00	
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	3,00	6	3,00	3,00		

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

Jogcím megnevezése	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	651 045	187 256	838 301	776 160	62 141	0
Munkaadókat terhelő járulékok	145 192	27 193	172 385	161 157	11 228	0
Dologi kiadások	610 829	80 374	691 203	647 615	43 588	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 600	0	26 600	26 600	0	0
Egyéb működési célú kiadások	116 752	-31 475	85 277	85 277	0	0
Működési kiadások összesen	1 550 418	263 348	1 813 766	1 696 809	116 957	0
Beruházások	40 321	48 168	88 489	85 560	2 929	0
Felújítások	1 000	8 000	9 000	9 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 700	-3 165	27 535	27 535	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	72 021	53 003	125 024	122 095	2 929	0
Költségvetési kiadások összesen	1 622 439	316 351	1 938 790	1 818 904	119 886	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	461 473	5 006	466 479	466 479	0	0
Közhatalmi bevételek	310 930	0	310 930	310 930	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	284 734	317 501	602 235	553 680	48 555	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	24 845	0	24 845	24 845	0	0
Intézményi működési bevételek	304 996	0	304 996	245 442	59 554	0
Működési bevételek összesen	1 386 978	322 507	1 709 485	1 601 376	108 109	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 328	9 710	14 038	14 038	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	4 328	9 710	14 038	14 038	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 391 306	332 217	1 723 523	1 615 414	108 109	0
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	691 940	40 722	732 662	732 662	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	691 940	40 722	732 662	732 662	0	0
- ebből működési célú	0	15 866	15 866	15 866	0	0
- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	691 940	24 856	716 796	716 796	0	0
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	707 806	24 856	732 662	720 885	11 777	0
Maradvány igénybevétele	215 267	0	215 267	215 267	0	0
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	923 073	24 856	947 929	936 152	11 777	0
- ebből működési célú	163 440	0	163 440	163 440	0	0
- ebből felhalmozási célú	67 693	0	67 693	67 693	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	691 940	24 856	716 796	715 993	803	0
Működési hiány (+; -)	-163 440	0	-163 440	-154 592	-8 848	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-67 693	0	-67 693	-64 764	-2 929	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-231 133	15 866	-215 267	-203 490	-11 777	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	231 133	-15 866	215 267	203 490	11 777	0
Létszámadatok	0	0	0			
Tervezett létszám:	161,00	4,00	165,00	156,0	9,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	105,00	253,00	358,00	315,0	43,00	0,0
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	6,00	7 0,00	6,00	6,0	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzatának

2.sz

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

Sorszám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat
1	2	3.			4.	5.	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	461 473	5 006	466 479	Személyi juttatások	651 045	187 256
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	284 734	317 501	602 235	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	145 192	27 193
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	610 829	80 374
4.	Közhatalmi bevételek	310 930		310 930	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 600	
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 845		24 845	Egyéb működési célú kiadások	116 752	-31 475
6.	ebből EU-s támogatás				ebből Tartalékok	110 162	
7.	Egyéb működési bevételek	304 996		304 996			
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 386 978	322 507	1 709 485	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 550 418	263 348
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	163 440		163 440	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	147 574		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		15 866	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		15 866
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	163 440		163 440	Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)		15 866
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 550 418	322 507	1 872 925	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 550 418	279 214
18.	Költségvetési hiány:	163 440	-	104 281	Költségvetési többlet:	-	59 159
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	43 293

Polgár Város Önkormányzatának

2.sz

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat
1	2	3			4	5	
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Beruházások	40 321	48 168
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.		
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	1 000	8 000
4.	Felhalmozási célú átvett pe.	4 328	9 710	14 038	ebből EU-s forrásból megval.		
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	30 700	-3 165
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok		
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	4 328	9 710	14 038	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	72 021	53 003
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)	67 693		67 693	Hitelek törlesztése		
9.	Költségvetési maradvány ig.	67 693		67 693	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.)	67 693		67 693	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	72 021	9 710	81 731	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	72 021	53 003
19.	Költségvetési hiány:	67 693	43 293	110 986	Költségvetési többlet:	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	-	43 293	43 293	Tárgyévi többlet:	-	-

ámú melléklet

adatok e Ft-ban

Módosított előirányzat
838 301
172 385
691 203
26 600
85 277
110 162
1 813 766
15 866
15 866
1 829 632
-
43 293

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

(adatok e Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Autóbuszváró felújítása (1 db)	1 000		1 000
			0
			0
Önkormányzat	1 000	0	1 000
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	1 000	0	1 000

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Terület Rendezési Terv 2016. évi üteme	6 350		6 350
ITS 2015. évről áthúzódó része	3 810		3 810
Forgalomtechnikai Terv felülvizsgálata	2 540		2 540
Bessenyei úti ingatlan megvásárlása	1 000		1 000
Fonyódligeti üdülő tulajdonrész megvásárlása	2 388		2 388
Utánfutó vásárlása ebszállításhoz	351		351
Kisértékű tárgyi eszközök önkormányzati feladatokhoz	762		762
Dacia Duster gépkocsi vásárlása mezőöri szolgálathoz	4 400		4 400
Fegyver vásárlása mezőöri szolgálathoz	744		744
Kisértékű tárgyi eszközök ügyeleti szolgálathoz	60		60
CSOK lakáscélú beépítési tanulmánytervek	0	4 572	4 572
Közmunkaprogramokhoz vásárolt eszközök	0	27 046	27 046
Közmunkaprogramokhoz vásárolt ingatlan	0	9 450	9 450
Önkormányzat	22 405	41 068	63 473
Irodai székek vásárlása	362		362
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	356		356
Polgári Polgármesteri Hivatal	718	0	718
Klimatizált tér kiépítése	953		953
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	953	0	953
Laptop és adathordozó vásárlása	318		318

Homokozó takaró 2 db	698		698
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	366		366
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	1 382	0	1 382
Fénymásoló beszerzése	953		953
Számítógép, nyomtató vásárlása	160		160
Polgári Szociális Központ	1 113	0	1 113

Polgár Város Önkormányzata 2016. évi általános és céltartalékai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	8 247	0	8 247
Általános tartalék	8 247		8 247
2. Céltartalékok	103 415	-41 075	62 340
Céltartalék sportszervezetek támogatására	6 292	-6 292	0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	1 808	-1 808	0
Céltartalék alapítványok támogatására	1 500	-1 500	0
Karbantartási céltartalék	20 000	-20 000	0
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	30 000	-19 778	10 222
Céltartalék a 2014-2020 EU fejlesztési pályázatok előkészítésére	10 000	8 303	18 303
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	5 000		5 000
Parkolóalap	581		581
Építésügyi céltartalék	766		766
Környezetvédelmi alap	11 106		11 106
Vízterhelési céltartalék	1 059		1 059
Ívóvízhálózat fejlesztésére elkülönített céltartalék	15 303		15 303
Mindösszesen	111 662	-42 883	70 587