

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

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	403 461	4 302	407 763	407 763		
Munkaadókat terhelő járulékok	61 275	1 162	62 437	62 437		
Dologi kiadások	212 213	8 873	221 086	221 086		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 600	3	26 603	26 603		
Egyéb működési célú kiadások	85 277	-5 491	79 786	79 786		
Működési kiadások összesen	788 826	8 849	797 675	797 675	0	0
Beruházások	63 473	19 896	83 369	83 369		
Felújítások	1 000	8 905	9 905	9 905		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 535		27 535	27 535		
Felhalmozási kiadások összesen	92 008	28 801	120 809	120 809	0	0
Költségvetési kiadások összesen	880 834	37 650	918 484	918 484	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	466 479	-140	466 339	466 339		0
Közhatalmi bevételek	310 630		310 630	310 630		
Működési célú támog. államházt. belülről	544 470	16 353	560 823	560 823		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	24 445		24 445	24 445		
Intézményi működési bevételek	31 449	10 744	42 193	42 193		
Működési bevételek összesen	1 377 473	26 957	1 404 430	1 404 430	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről		400	400	400		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	14 038		14 038	14 038		
Felhalmozási bevételek összesen	14 038	400	14 438	14 438	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 391 511	27 357	1 418 868	1 418 868	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	732 662	-10 293	722 369	722 369	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	732 662	-10 293	722 369	722 369	0	0
- ebből működési célú	15 866		15 866	15 866		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	716 796	-10 293	706 503	706 503	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 (+; -)	588 647		588 647	588 647	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-77 970		-77 970	-77 970	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	510 677	-10 293	500 384	500 384	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-510 677	10 293	-500 384	-500 384	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	10,00		10,00	10,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	306,00	8,00	314,00	314,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	88 194	346	88 540	88 540		
Munkaadókat terhelő járulékok	23 954	94	24 048	24 048		
Dologi kiadások	51 959	838	52 797	52 797		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 979	3 979	3 979		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	164 107	5 257	169 364	169 364	0	0
Beruházások	718	102	820	820		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	718	102	820	820	0	0
Költségvetési kiadások összesen	164 825	5 359	170 184	170 184	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	58	58	58		
Intézményi működési bevételek	20 151	882	21 033	21 033		
Működési bevételek összesen	20 451	940	21 391	21 391	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	940	21 391	21 391	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	144 374	4 419	148 793	148 793		0
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	144 374	4 419	148 793	148 793	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	144 374	4 419	148 793	148 793		0
Működési hiány (+; -)	-143 656		-143 656	-143 656	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-718		-718	-718	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-144 374	-4 419	-148 793	-148 793	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	144 374	4 419	148 793	148 793	0	0
Létszám adatok			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		1,00	1,00		

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

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	19 033	58	19 091	19 091		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 711	15	4 726	4 726		
Dologi kiadások	31 002	577	31 579	31 579		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	54 746	650	55 396	55 396	0	0
Beruházások	953	620	1 573	1 573		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	953	620	1 573	1 573	0	0
Költségvetési kiadások összesen	55 699	1 270	56 969	56 969	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	800	5 070	5 070		
Működési bevételek összesen	7 685	800	8 485	8 485	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	800	8 485	8 485	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	48 014	470	48 484	48 484		
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	48 014	470	48 484	48 484	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	48 014	470	48 484	48 484		
Működési hiány (+; -)	-47 061		-47 061	-47 061	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-953		-953	-953	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-48 014	-470	-48 484	-48 484	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	48 014	470	48 484	48 484	0	0
Létszám adatok			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		0,00	0,00		

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

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	63 800	3 244	67 044	60 229	6 815	
Munkaadókat terhelő járulékok	16 967	875	17 842	15 978	1 864	
Dologi kiadások	94 314	-14 766	79 548	77 253	2 295	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	175 081	-10 647	164 434	153 460	10 974	0
Beruházások	1 113	330	1 443	1 443		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 113	330	1 443	1 443	0	0
Költségvetési kiadások összesen	176 194	-10 317	165 877	154 903	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	347	6 142	6 142		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	50 757		50 757	50 757		
Működési bevételek összesen	56 552	347	56 899	56 899	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	347	56 899	56 899	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	118 935	-10 664	108 271	97 297	10 974	
Maradvány igénybevétele	707		707	707		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	119 642	-10 664	108 978	98 004	10 974	0
- ebből működési célú	707		707	707		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	118 935	-10 664	108 271	108 271		
Működési hiány (+; -)	-118 529		-118 529	-107 555	-10 974	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 113		-1 113	-1 113	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-119 642	10 664	-108 978	-98 004	-10 974	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	119 642	-10 664	108 978	98 004	10 974	0
Létszám adatok			0	0		
Tervezett létszám:	31,00		31,00	27,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	6,00		6,00	6,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	115 778	-4 094	111 684	98 435	13 249	
Munkaadókat terhelő járulékok	30 429	-1 106	29 323	26 508	2 815	
Dologi kiadások	17 785	-686	17 099	16 805	294	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	163 992	-5 886	158 106	141 748	16 358	0
Beruházások	1 382	-28	1 354	1 354		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 382	-28	1 354	1 354	0	0
Költségvetési kiadások összesen	165 374	-5 914	159 460	143 102	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. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú	0		0	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	151 148	-5 914	145 234	135 707	9 527	
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	151 148	-5 914	145 234	135 707	9 527	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	151 148	-5 914	145 234	135 707	9 527	
Működési hiány (+; -)	-149 766		-149 766	-140 239	-9 527	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 382		-1 382	-1 382	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-151 148	5 914	-145 234	-135 707	-9 527	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	151 148	-5 914	145 234	135 707	9 527	0
Létszám adatok			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		2,00	2,00		

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

Jogcím megnevezése	Városgondnokság					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	148 035	741	148 776	106 699	42 077	
Munkaadókat terhelő járulékok	35 049	200	35 249	28 700	6 549	
Dologi kiadások	283 930	4 899	288 829	247 830	40 999	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	467 014	5 840	472 854	383 229	89 625	0
Beruházások	20 850	-979	19 871	16 942	2 929	
Felújítások	8 000	-1 488	6 512	6 512		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	28 850	-2 467	26 383	23 454	2 929	0
Költségvetési kiadások összesen	495 864	3 373	499 237	406 683	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	746	43 100	746	42 354	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	190 744	1 231	191 975	133 051	58 924	
Működési bevételek összesen	233 098	1 977	235 075	133 797	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	1 977	235 075	133 797	101 278	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	254 325	1 396	255 721	264 445	-8 724	
Maradvány igénybevétele	8 441		8 441	8 441		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	262 766	1 396	264 162	272 886	-8 724	0
- ebből működési célú	8 441		8 441	8 441		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	254 325	1 396	255 721	264 445	-8 724	
Működési hiány (+; -)	-233 916		-233 916	-245 569	11 653	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-28 850		-28 850	-25 921	-2 929	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-262 766	-1 396	-264 162	-272 886	8 724	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	262 766	1 396	264 162	272 886	-8 724	0
Létszám adatok			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		3,00	3,00		

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

adatok e Ft-ban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	838 301	4 597	842 898	780 757	62 141	0
Munkaadókat terhelő járulékok	172 385	1 240	173 625	162 397	11 228	0
Dologi kiadások	691 203	-265	690 938	647 350	43 588	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 600	3 982	30 582	30 582	0	0
Egyéb működési célú kiadások	85 277	-5 491	79 786	79 786	0	0
Működési kiadások összesen	1 813 766	4 063	1 817 829	1 700 872	116 957	0
Beruházások	88 489	19 941	108 430	105 501	2 929	0
Felújítások	9 000	7 417	16 417	16 417	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 535	0	27 535	27 535	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	125 024	27 358	152 382	149 453	2 929	0
Költségvetési kiadások összesen	1 938 790	31 421	1 970 211	1 850 325	119 886	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	466 479	-140	466 339	466 339	0	0
Közhatalmi bevételek	310 930	0	310 930	310 930	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	602 235	17 446	619 681	571 126	48 555	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	24 845	58	24 903	24 903	0	0
Intézményi működési bevételek	304 996	13 657	318 653	259 099	59 554	0
Működési bevételek összesen	1 709 485	31 021	1 740 506	1 632 397	108 109	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	400	400	400	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	14 038	0	14 038	14 038	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	14 038	400	14 438	14 438	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 723 523	31 421	1 754 944	1 646 835	108 109	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	732 662	-10 293	722 369	722 369	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	732 662	-10 293	722 369	722 369	0	0
- ebből működési célú	15 866	0	15 866	15 866	0	0
- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	716 796	-10 293	706 503	706 503	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	732 662	-10 293	722 369	710 592	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	947 929	-10 293	937 636	925 859	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	716 796	-10 293	706 503	705 700	803	0
Működési hiány (+; -)	-104 281	0	-104 281	-95 433	-8 848	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-110 986	0	-110 986	-108 057	-2 929	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-215 267	0	-215 267	-203 490	-11 777	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	215 267	0	215 267	203 490	11 777	0
Létszámadatok	0	0	0			
Tervezett létszám:	165,00	0,00	165,00	156,0	9,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	358,00	8,00	366,00	323,0	43,00	0,0
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	6,00	0,00	6,00	6,0	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

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

adatok e Ft-ban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.			4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	466 479	-140	466 339	Személyi juttatások	838 301	4 597	842 898
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	602 235	17 446	619 681	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	172 385	1 240	173 625
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	691 203	-265	690 938
4.	Közhatalmi bevételek	310 930		310 930	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 600	3 982	30 582
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 845	58	24 903	Egyéb működési célú kiadások	85 277	-5 491	79 786
6.	ebből EU-s támogatás				ebből Tartalékok	110 162		110 162
7.	Egyéb működési bevételek	304 996	13 657	318 653				
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 709 485	31 021	1 740 506	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 813 766	4 063	1 817 829
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		15 866
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	163 440		163 440	Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)	15 866		15 866
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 872 925	31 021	1 903 946	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 829 632	4 063	1 833 695
18.	Költségvetési hiány:	104 281	-	77 323	Költségvetési többlet:	-	26 958	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	43 293	26 958	70 251

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	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről		400	400	Beruházások	88 489	19 941	108 430
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	9 000	7 417	16 417
4.	Felhalmozási célú átvett pe.	14 038		14 038	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	27 535		27 535
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	14 038	400	14 438	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	125 024	27 358	152 382
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)	81 731	400	82 131	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	125 024	27 358	152 382
19.	Költségvetési hiány:	110 986	26 958	137 944	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	43 293	26 958	70 251	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

(adatok e Ft-ban)

Felújítási kiadások	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Autóbuszváró felújítása (1 db)	1 000		1 000
Erdő újraterelése		3 903	3 903
Útjavítás		483	483
Ivóvízhálózat felújítása		4 519	4 519
Önkormányzat	1 000	8 905	9 905
Karbantartási céltartalék felhasználása	8 000	-2 888	5 112
Toldi u. 34. és Bessenyei u. 7. épületek bontása		1 400	1 400
Városgondnokság	8 000	-1 488	6 512
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	9 000	7 417	16 417

Felhalmozási kiadások	Jóváhagyott 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
Dácia Duster gépkocsi vásárlása mezőőri szolgálathoz	4 400		4 400
Fegyver vásárlása mezőőri szolgálathoz	744		744
Kisértékű tárgyi eszközök ügyeleti szolgálathoz	60		60
Toldi u. 89. ingatlan vásárlása		1 500	1 500
CSOK lakáscélú beépítési tanulmánytervek	4 572		4 572
Mentőállomás részére hűtőgép vásárlása		115	115
TOP-pályázat: kerékpárút építése		4 059	4 059
TOP-pályázat: csapadékvíz-elvezetés		1 245	1 245
TOP-pályázat: helyi gazdaságfejlesztés		203	203

TOP-pályázat: szociális alapszolgáltatások infrastruktúra fejl.		178	178
TOP-pályázat: önkorm.épületek energetikai korsz.		500	500
TOP-pályázat: foglalkoztatás és életminőség jav. (óvodabőv).		503	503
Városfejlesztés Polgáron I. CBA felülvizsgálat		508	508
Móricz úti műfüves labdarugó pálya építése önerő		7 795	7 795
Közmunkaprogramokhoz vásárolt eszközök	27 046	740	27 786
Közmunkaprogramokhoz vásárolt ingatlan	9 450	2 550	12 000
Önkormányzat	63 473	19 896	83 369
Irodai székek vásárlása	362		362
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	356	102	458
Polgári Polgármesteri Hivatal	718	102	820
Könyvtári érdek.növ.tám: kézi lapolvasó, szkennel		119	119
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása		501	501
Klimatizált tér kiépítése	953		953
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	953	620	1 573
Laptop és adathordozó vásárlása	318		318
Homokozó takaró 2 db	698		698
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	366	-28	338
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	1 382	-28	1 354
Fénymásoló beszerzése	953		953
Kisértékű tárgyi eszközök		330	330
Számítógép, nyomtató vásárlása	160		160
Polgári Szociális Központ	1 113	330	1 443
Tárgyi eszköz nyilvántartó program	381		381
5 db számítógép szünetmentes tápegységgel	1 016		1 016
Fénymásoló beszerzése	762		762
Zólyom úti konyha kombisütő	1 702		1 702
Zólyom úti konyha RM asztal	609		609
Zólyom úti konyha sütőlemez 10 db	102		102
Zólyom úti konyha hűtőgép 650 l-es	622		622
Zólyom úti konyha elektromos szeletelő	102		102
Zólyom úti konyha repeta adagtál 400 db	229		229
Óvoda konyha 650 l-es hűtőgép	622		622

Óvoda konyha RM asztal (Móra út)	229		229
Óvoda konyha 2 db hűtőgép	190		190
Szociális főzőkonyha előkészítő asztal	1 397		1 397
Fürdő szivattyú	1 651		1 651
Ételszállító jármű	2 858		2 858
Kisértékű tárgyi eszközök		540	540
Asztalosműhely részére porelszívó berendezés		381	381
Karbantartási céltartalék felhasználása	7 100	-1 900	5 200
Közfoglalkoztatotti pályázat - kisértékű tárgyi eszközök	1 278		1 278
Városgondnokság	20 850	-979	19 871
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	88 489	19 941	108 430
Mindösszesen:	97 489	27 358	124 847

Polgár Város Önkormányzata 2016. évi általános és céltartalékai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	8 247	1 913	10 160
Általános tartalék	8 247	1 913	10 160
2. Céltartalékok	62 340	-7 454	50 367
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Céltartalék alapítványok támogatására	0		0
Karbantartási céltartalék	0		0
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	10 222	-3 290	6 932
Céltartalék a 2014-2020 EU fejlesztési pályázatok előkészítésére	18 303	-753	17 550
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	5 000	-3 411	1 589
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	-4 519	10 784
Mindösszesen	70 587	-7 454	60 527