

**Polgár Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Önkormányzat			
		2017. évi javasolt előirányzat	ebből		
	Kötelező		Önként vállalt	Államigazg.	
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	353 428 796	353 428 796		
	Munkaadókat terhelő járulékok	48 482 399	48 482 399		
	Dologi kiadások	196 780 629	196 780 629		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 225 000	19 225 000		
	Működési célú átadott pénzeszközök	7 655 870	3 590 000	4 065 870	
	Egyéb működési célú kiadások	105 182 706	96 011 706	9 171 000	
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>730 755 400</b>	<b>717 518 530</b>	<b>13 236 870</b>	<b>0</b>
	Beruházások	20 078 731	20 078 731		
	Felújítások	30 899 577	30 899 577		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000	25 000 000		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>75 978 308</b>	<b>75 978 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>806 733 708</b>	<b>793 496 838</b>	<b>13 236 870</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai	480 572 541	480 572 541		
	Közhatalmi bevételek	304 411 778	304 411 778		
	Működési célú támog. államházt. belülről	440 061 049	440 061 049		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	3 000 000	3 000 000		
	Intézményi működési bevételek	49 815 150	36 578 280	13 236 870	
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 277 860 518</b>	<b>1 264 623 648</b>	<b>13 236 870</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek	5 570 482	5 570 482		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	36 605 448	36 605 448		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 155 660	4 155 660		
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>46 331 590</b>	<b>46 331 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 324 192 108</b>	<b>1 310 955 238</b>	<b>13 236 870</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	0	0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	625 021 812	625 021 812	0	
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>625 021 812</b>	<b>625 021 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	16 918 357	16 918 357		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	608 103 455	608 103 455	0	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0		
	Maradvány igénybevétele	107 563 412	107 563 412		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>107 563 412</b>	<b>107 563 412</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	102 916 694	102 916 694		
	- ebből felhalmozási célú	4 646 718	4 646 718		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0
	Működési hiány (+; -)	547 105 118	547 105 118	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-29 646 718	-29 646 718	0	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>517 458 400</b>	<b>517 458 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-517 458 400</b>	<b>-517 458 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszámadatok</b>				
	Tervezett létszám:	20,00	20,0		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	257,00	257,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2017 évre):	0,00	0,0		

**Polgár Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal			
		2017. évi javasolt előirányzat	ebből		
	Kötelező		Önként vállalt	Államigazg.	
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	101 987 557	101 987 557		
	Munkaadókat terhelő járulékok	22 046 834	22 046 834		
	Dologi kiadások	46 246 739	46 246 739		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Működési célú átadott pénzeszközök	0	0		
	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>170 281 130</b>	<b>170 281 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beruházások	381 000	381 000		
	Felújítások	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>170 662 130</b>	<b>170 662 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000		
	Működési célú támog. államházt. belülről	11 590 000	11 590 000		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	19 009 694	19 009 694		
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>30 849 694</b>	<b>30 849 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek		0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről		0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>30 849 694</b>	<b>30 849 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre		0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	0	0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	139 812 436	139 812 436		
	Maradvány igénybevétele		0		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>139 812 436</b>	<b>139 812 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú		0		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	139 812 436	139 812 436	0	0
	Működési hiány (+; -)	-139 431 436	-139 431 436	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-381 000	-381 000	0	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-139 812 436</b>	<b>-139 812 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>139 812 436</b>	<b>139 812 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszámadatok</b>				
	Tervezett létszám:	33,00	33,0		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	0,00	0,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2017 évre):	2,00	2,0		

**Polgár Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár			
	2017. évi javasolt előirányzat	ebből		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
<b>Költségvetési kiadások</b>				
Személyi juttatások	18 797 000	18 797 000		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 956 000	3 956 000		
Dologi kiadások	30 807 000	30 807 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0		
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>53 560 000</b>	<b>53 560 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	900 000	900 000		
Felújítások	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>900 000</b>	<b>900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>54 460 000</b>	<b>54 460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		
Közhatalmi bevételek	0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	2 171 000	2 171 000		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
Intézményi működési bevételek	5 050 000	5 050 000		
<b>III. Működési bevételek összesen</b>	<b>7 221 000</b>	<b>7 221 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
<b>IV. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 221 000</b>	<b>7 221 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	0	0		
- ebből felhalmozási célú	0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	46 939 774	46 939 774		
Maradvány igénybevétele	299 226	299 226		
<b>VI. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>47 239 000</b>	<b>47 239 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	299 226	299 226		
- ebből felhalmozási célú	0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	46 939 774	46 939 774	0	0
Működési hiány (+; -)	-46 339 000	-46 339 000	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-900 000	-900 000	0	0
<b>VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-47 239 000</b>	<b>-47 239 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>47 239 000</b>	<b>47 239 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Létszámadatok</b>				
Tervezett létszám:	6,00	6,0		
Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	2,00	2,00		
Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2017 évre):	0,00	0,0		

**Polgár Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ			
	2017. évi javasolt előirányzat	ebből		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
<b>Költségvetési kiadások</b>				
Személyi juttatások	69 911 610	61 850 110	8 061 500	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 759 000	13 938 243	1 820 757	
Dologi kiadások	72 791 000	70 699 000	2 092 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0		
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>158 461 610</b>	<b>146 487 353</b>	<b>11 974 257</b>	<b>0</b>
Beruházások	321 000	194 000	127 000	
Felújítások	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>321 000</b>	<b>194 000</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>158 782 610</b>	<b>146 681 353</b>	<b>12 101 257</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		
Közhatalmi bevételek	0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	5 697 448	5 697 448		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
Intézményi működési bevételek	54 621 000	54 621 000		
<b>III. Működési bevételek összesen</b>	<b>60 318 448</b>	<b>60 318 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
<b>IV. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>60 318 448</b>	<b>60 318 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	0	0		
- ebből felhalmozási célú	0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	96 371 783	96 371 783		
Maradvány igénybevétele	2 092 379	2 092 379		
<b>VI. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>98 464 162</b>	<b>98 464 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	1 771 379	1 771 379		
- ebből felhalmozási célú	321 000	321 000		
- ebből intézményfinanszírozás	96 371 783	96 371 783	0	0
Működési hiány (+; -)	-98 143 162	-86 168 905	-11 974 257	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-321 000	-194 000	-127 000	0
<b>VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-98 464 162</b>	<b>-86 362 905</b>	<b>-12 101 257</b>	<b>0</b>
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>98 464 162</b>	<b>98 464 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Létszámadatok</b>				
Tervezett létszám:	30,00	26,0	4,0	
Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	5,00	5,00		
Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2017 évre):	1,00	1,0		

**Polgár Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
		2017. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	127 002 336	120 362 247	6 640 089	
	Munkaadókat terhelő járulékok	27 878 686	26 439 105	1 439 581	
	Dologi kiadások	16 976 061	16 720 061	256 000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Működési célú átadott pénzeszközök	0	0		
	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>171 857 083</b>	<b>163 521 413</b>	<b>8 335 670</b>	<b>0</b>
	Beruházások	216 000	216 000		
	Felújítások	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>172 073 083</b>	<b>163 737 413</b>	<b>8 335 670</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		
	Közhatalmi bevételek	0	0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	7 314 545	7 314 545		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
	Intézményi működési bevételek	8 491 950	8 018 950	473 000	
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 806 495</b>	<b>15 333 495</b>	<b>473 000</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 806 495</b>	<b>15 333 495</b>	<b>473 000</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	0	0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	155 645 561	155 645 561		
	Maradvány igénybevétele	621 027	621 027		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>156 266 588</b>	<b>156 266 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	405 027	405 027		
	- ebből felhalmozási célú	216 000	216 000		
	- ebből intézményfinanszírozás	155 645 561	155 645 561	0	0
	Működési hiány (+; -)	-156 050 588	-148 187 918	-7 862 670	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-216 000	-216 000	0	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-156 266 588</b>	<b>-148 403 918</b>	<b>-7 862 670</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>156 266 588</b>	<b>156 266 588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszámadatok</b>				
	Tervezett létszám:	37,00	34,0	3,0	
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	7,00	7,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2017 évre):	2,00	2,0		

**Polgár Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Városgondnokság			
		2017. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	146 825 932	99 780 346	47 045 586	
	Munkaadókat terhelő járulékok	28 504 660	22 553 141	5 951 519	
	Dologi kiadások	230 268 221	194 953 921	35 314 300	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
	Működési célú átadott pénzeszközök	0	0		
	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>405 598 813</b>	<b>317 287 408</b>	<b>88 311 405</b>	<b>0</b>
	Beruházások	2 654 300	2 654 300		
	Felújítások	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 654 300</b>	<b>2 654 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>408 253 113</b>	<b>319 941 708</b>	<b>88 311 405</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		
	Közhatalmi bevételek	0	0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	45 190 000	0	45 190 000	
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
	Intézményi működési bevételek	179 831 210	128 736 210	51 095 000	
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>225 021 210</b>	<b>128 736 210</b>	<b>96 285 000</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>225 021 210</b>	<b>128 736 210</b>	<b>96 285 000</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	0	0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	169 333 901	161 360 306	7 973 595	
	Maradvány igénybevétele	13 898 002	13 898 002		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>183 231 903</b>	<b>175 258 308</b>	<b>7 973 595</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	11 243 702	11 243 702		
	- ebből felhalmozási célú	2 654 300	2 654 300		
	- ebből intézményfinanszírozás	169 333 901	169 333 901	0	0
	Működési hiány (+; -)	-180 577 603	-188 551 198	7 973 595	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-2 654 300	-2 654 300	0	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-183 231 903</b>	<b>-191 205 498</b>	<b>7 973 595</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>183 231 903</b>	<b>175 258 308</b>	<b>7 973 595</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszámadatok</b>				
	Tervezett létszám:	46,00	44,0	2,0	
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	42,00	0,00	42,0	
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2017 évre):	3,00	3,0		

**Polgár Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Mindösszesen			
		2017. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	817 953 231	756 206 056	61 747 175	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	146 627 579	137 415 722	9 211 857	0
	Dologi kiadások	593 869 650	556 207 350	37 662 300	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 225 000	19 225 000	0	0
	Működési célú átadott pénzeszközök	7 655 870	3 590 000	4 065 870	0
	Egyéb működési célú kiadások	105 182 706	96 011 706	9 171 000	0
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 690 514 036</b>	<b>1 568 655 834</b>	<b>121 858 202</b>	<b>0</b>
	Beruházások	24 551 031	24 424 031	127 000	0
	Felújítások	30 899 577	30 899 577	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000	25 000 000	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>80 450 608</b>	<b>80 323 608</b>	<b>127 000</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 770 964 644</b>	<b>1 648 979 442</b>	<b>121 985 202</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Önkormányzatok működési támogatásai	480 572 541	480 572 541	0	0
	Közhatalmi bevételek	304 661 778	304 661 778	0	0
	Működési célú támog. államházt. belülről	512 024 042	466 834 042	45 190 000	0
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	3 000 000	3 000 000	0	0
	Intézményi működési bevételek	316 819 004	252 014 134	64 804 870	0
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 617 077 365</b>	<b>1 507 082 495</b>	<b>109 994 870</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek	5 570 482	5 570 482	0	0
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	36 605 448	36 605 448	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 155 660	4 155 660	0	0
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>46 331 590</b>	<b>46 331 590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 663 408 955</b>	<b>1 553 414 085</b>	<b>109 994 870</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási kiadások	625 021 812	625 021 812	0	0
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>625 021 812</b>	<b>625 021 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	16 918 357	16 918 357	0	0
	- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	608 103 455	608 103 455	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek	608 103 455	600 129 860	7 973 595	0
	Maradvány igénybevétele	124 474 046	124 474 046	0	0
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>732 577 501</b>	<b>724 603 906</b>	<b>7 973 595</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	116 636 028	116 636 028	0	0
	- ebből felhalmozási célú	7 838 018	7 838 018	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	608 103 455	608 103 455	0	0
	Működési hiány (+; -)	-73 436 671	-61 573 339	-11 863 332	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-34 119 018	-33 992 018	-127 000	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-107 555 689</b>	<b>-95 565 357</b>	<b>-11 990 332</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>107 555 689</b>	<b>99 582 094</b>	<b>7 973 595</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszámadatok</b>				
	Tervezett létszám:	172,0	163,0	9,0	0,0
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	313,0	271,0	42,0	0,0
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2017 évre):	8,0	8,0	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2017. évre  
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	480 572 541	Személyi juttatások	817 953 231
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	512 024 042	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	146 627 579
3.	ebből EU-s támogatás		Dologi kiadások	593 869 650
4.	Közhatalmi bevételek	304 661 778	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 225 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	Működési célú átadott pénzeszközök	7 655 870
6.	ebből EU-s támogatás		Egyéb működési célú kiadások	105 182 706
7.	Egyéb működési bevételek	316 819 004	ebből Tartalékok	105 182 706
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)</b>	<b>1 617 077 365</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>	<b>1 690 514 036</b>
<b>9.</b>	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+12. )</b>	<b>124 474 046</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	124 474 046	Likviditási célú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.	
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>13.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.+ 15.)</b>		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
15.	Értékpapírok bevételei		Egyéb finanszírozási kiadások	16 918 357
<b>16.</b>	<b>Működési célú finansz.bevételek összesen (9.+13.)</b>	<b>124 474 046</b>	<b>Működési célú finansz.kiadások összesen (9.+...+14.)</b>	<b>16 918 357</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)</b>	<b>1 741 551 411</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)</b>	<b>1 707 432 393</b>
18.	Költségvetési hiány:	73 436 671	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	34 119 018



Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2017. évre  
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	36 605 448	Beruházások	24 551 031
2.	ebből EU-s támogatás		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	5 570 482	Felújítások	30 899 577
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 155 660	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	25 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		Tartalékok	
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>46 331 590</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>80 450 608</b>
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+...+11)		Hitelek törlesztése	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
10.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
<b>12.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)</b>		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			
<b>17.</b>	<b>Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen (8.+12.)</b>		<b>Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen (8.+ 13.)</b>	
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)</b>	<b>46 331 590</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)</b>	<b>80 450 608</b>
19.	Költségvetési hiány:	34 119 018	Költségvetési többlet:	-
20.	Tárgyévi hiány:	34 119 018	Tárgyévi többlet:	-

**Polgár Város Önkormányzata és intézményei**  
**2017. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat
Fonyódi Üdülő 2016. évi felújítási kiadásai	986 860
Bem u. cserépkályha felújítása	100 000
Közmunkaprogramok egyéb építmény felújítások	29 812 717
<b>Önkormányzat</b>	<b>30 899 577</b>
<b>Felújítási kiadások előirányzat összesen:</b>	<b>30 899 577</b>

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat
Bessenyei u. 7. ingatlan megvásárlása	900 000
Fonyódliget üdülőrész megvásárlása	2 387 600
Helyi Építési Szabályzat I. ütem	5 080 000
Forgalomtechnikai terv felülvizsgálat	1 993 900
Településképi arculati kézikönyv	381 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	508 000
MTZ 550-es traktor, MTZ 80-as traktor vásárlása	1 900 000
Orvosi ügyeletre kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	135 500
Közmunkaprogramok tárgyi eszköz beszerzései	6 792 731
<b>Önkormányzat</b>	<b>20 078 731</b>
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	381 000
<b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>381 000</b>
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás önerő (multifunkciós nyomtató)	600 000
Weboldal fejlesztése (intézményi)	200 000
Szerver számítógép vásárlása	100 000
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>900 000</b>
Nyomtató vásárlása	64 000
Mosógép, vasalódeszka vásárlása	152 000
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>216 000</b>

2 db számítógép, nyomtató vásárlása	190 000
Hűtőgép vásárlása	89 000
Kisértékű tárgyi eszözök vásárlása	42 000
<b>Polgári Szociális Központ</b>	<b>321 000</b>
Műhely részére kisgép beszerzése	127 000
Konyhai berendezések (gáztűzhely, mikrohullámú sütő, kávéfőző) és 3 db monitor	381 000
Ajtó és ablaksere iskolai konyha	1 270 000
Iskolai konyha részére kisértékű tárgyi eszközök	368 300
Óvoda konyha részére kisértékű tárgyi eszközök	508 000
<b>Városgondnokság</b>	<b>2 654 300</b>
<b>Felhalmozási kiadások előirányzata összesen</b>	<b>24 551 031</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>55 450 608</b>

**Polgár Város Önkormányzata**

**az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása 2017. évben**

(adatok Ft-ban)

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

**2017. évben folyamatban lévő Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projekt nincs.**

## Polgár Város Önkormányzata 2017. évi általános és céltartalékai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>8 791 375</b>
Általános tartalék	8 791 375
<b>2. Céltartalékok</b>	<b>96 391 331</b>
Céltartalék sportszervezetek támogatására	6 672 000
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	2 499 000
Karbantartási céltartalék	20 000 000
Céltartalék a 2017. évi normatívákra	3 750 924
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra	10 218 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	23 051 407
Céltartalék a pályázatok előkészítésére	21 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	3 500 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejl.elkülönített céltartalék	4 853 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>105 182 706</b>

**Polgár Város Önkormányzata és intézményei**  
**2015. - 2016. - 2017. évi összevont költségvetési mérlege**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	2015. évi tény	2016. évi várható tény	2017. évi javaslat
	<b>Költségvetési kiadások</b>			
	Személyi juttatások	702 162 000	811 103 311	817 953 231
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	154 089 000	173 507 249	146 627 579
	Dologi kiadások	533 459 000	578 768 006	593 869 650
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 100 000	38 262 752	19 225 000
	Működési célú átadott pénzeszközök	39 965 000	25 310 164	7 655 870
	Egyéb működési célú kiadások			105 182 706
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 511 775 000</b>	<b>1 626 951 482</b>	<b>1 690 514 036</b>
	Beruházások	56 701 000	110 616 182	24 551 031
	Felújítások	4 443 000	14 877 776	30 899 577
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 639 000	28 026 566	25 000 000
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>72 783 000</b>	<b>153 520 524</b>	<b>80 450 608</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 584 558 000</b>	<b>1 780 472 006</b>	<b>1 770 964 644</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>			
	Önkormányzatok működési támogatásai	580 551 000	495 181 937	480 572 541
	Közhatalmi bevételek	334 796 000	293 500 534	304 661 778
	Működési célú támog.államházt.belülről	428 698 000	571 865 147	512 024 042
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	13 113 000	23 067 189	3 000 000
	Intézményi működési bevételek	282 096 000	288 939 381	316 819 004
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 639 254 000</b>	<b>1 672 554 188</b>	<b>1 617 077 365</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek	714 000	331 090	5 570 482
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	26 768 000	6 490	36 605 448
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	6 527 000	15 718 834	4 155 660
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>34 009 000</b>	<b>16 056 414</b>	<b>46 331 590</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 673 263 000</b>	<b>1 688 610 602</b>	<b>1 663 408 955</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre			
	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Egyéb finanszírozási kiadások	766 115 000	676 718 092	625 021 812
	Függő-,átfutó-, kiegyenlítő kiadások	16 416 000	15 866 017	
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>782 531 000</b>	<b>692 584 109</b>	<b>625 021 812</b>
	- ebből működési célú	91 416 000	15 866 017	
	- ebből felhalmozási célú			
	- ebből intézményfinanszírozás	691 115 000	676 718 092	608 103 455
	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételei			
	Egyéb finanszírozási bevételek	846 981 000	676 718 092	608 103 455
	Maradvány igénybevétele	60 378 000	215 284 110	124 474 046
	Függő-,átfutó-, kiegyenlítő bevételek		16 918 357	
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>907 359 000</b>	<b>908 920 559</b>	<b>732 577 501</b>
	- ebből működési célú	216 244 000	232 202 467	116 636 028
	- ebből felhalmozási célú			7 838 018
	- ebből intézményfinanszírozás	691 115 000	676 718 092	608 103 455
	Működési hiány (+; -)	127 479 000	45 602 706	-73 436 671
	Felhalmozási hiány (+; -)	-38 774 000	-137 464 110	-34 119 018
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>88 705 000</b>	<b>-91 861 404</b>	<b>-107 555 689</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>124 828 000</b>	<b>216 336 450</b>	<b>107 555 689</b>

**Polgár Város Önkormányzatának**  
**több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség-vállalás éve	2017.	2018.	2019.
1	2	3	9	10	11
	<b>Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése</b>				
1	Önkormányzatunknak felhalmozási célú hitelállománya nincs				
2	<b>Lizingszerződések</b>				
	Önkormányzatunknak lízingszerződése nincs a 2017. költségvetési évben				
	<b>Mindösszesen:</b>				

**Polgár Város Önkormányzata és  
önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2016. - 2017. évben**

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2016. évi előirányzatok				2017. évi előirányzatok			
	Saját bevétel			Összes kiadás	Saját bevétel			Összes kiadás
		Normatív állami hozzájárulás	Önkormányzati támogatás			Költségvetési támogatás	Önkormányzati támogatás	
Polgár Város Önkormányzata	819 806 000	<b>34 063 000</b>	-264 530 000	<b>589 339 000</b>	951 182 979	<b>46 270 089</b>	-173 801 003	<b>823 652 065</b>
Polgári Polgármesteri Hivatal	20 451 000	<b>106 685 000</b>	37 349 000	<b>164 485 000</b>	30 849 694	<b>106 591 172</b>	33 221 264	<b>170 662 130</b>
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	7 685 000	<b>9 195 000</b>	38 758 000	<b>55 638 000</b>	7 520 226	<b>9 178 188</b>	37 761 586	<b>54 460 000</b>
Polgári Szolgáltató Központ	57 259 000	<b>57 392 000</b>	58 142 000	<b>172 793 000</b>	62 410 827	<b>57 533 305</b>	38 838 478	<b>158 782 610</b>
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	14 226 000	<b>150 875 000</b>	0	<b>165 101 000</b>	16 427 522	<b>155 645 561</b>	0	<b>172 073 083</b>
Városgondnokság	241 539 000	<b>103 263 000</b>	130 281 000	<b>475 083 000</b>	238 919 212	<b>105 354 226</b>	63 979 675	<b>408 253 113</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 160 966 000</b>	<b>461 473 000</b>	<b>0</b>	<b>1 622 439 000</b>	<b>1 307 310 460</b>	<b>480 572 541</b>	<b>0</b>	<b>1 787 883 001</b>



**Polgár Város Önkormányzatának pénzübeli és természetbeni ellátások  
2017. évi javasolt előirányzatai**

adatok Ft-ban

<b>Jogcím</b>	<b>Létszám</b>	<b>Ft/fő</b>	<b>2017. évi eredeti előirányzat</b>
Felsőfokú okt-ban résztvevők tám. (BURSA)	57,15	3 500	2 000 000
<b>Egyéb önkormányzati pénzübeli ellátások</b>	<b>57</b>		<b>2 000 000</b>
Települési támogatás: lakhatási támogatás, létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, gyógyszer-támogatás, közműbekötés, szoc.étkezés tám, házi segítségnyújtás tám, szociális tüzelőanyag tám.,)	2 500	6 000	15 000 000
Pénzübeli temetési segélyek	25	25 000	625 000
Köztemetés	12,3	130 000	1 600 000
Első lakáshoz jutók támogatása	25	1 000 000	25 000 000
<b>Eseti pénzübeli és természetbeni ellátások összesen</b>	<b>2 562</b>		<b>42 225 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 619</b>		<b>44 225 000</b>

## Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2017. évi közvetett támogatások kimutatása

(adatok Ft-ban)

### Önkormányzat

BEVÉTELEK	2017.			(2) aránya (1)-hez viszontva (4)=(2/1)
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	
Magánszemélyek kommunális adója	20 744 893	11 331 000	32 075 893	54,62%
Gépjárműadó	18 230 578	891 102	19 121 680	4,89%
<b>Összesen:</b>	<b>38 975 471</b>	<b>12 222 102</b>	<b>51 197 573</b>	<b>31,36%</b>

A magánszemélyek kommunális adója estében az adómentességet a helyi adórendelet biztosítja a 65. évet betöltött egyedülálló és a 70. évet betöltött adóalanyok számára. Mentések száma: 1.259 fő, mentesség összege: 11.331.000 Ft. A gépjárműadó esetében az adómentesség eseteit a Gépjárműadóról szóló törvény rögzíti, a súlyos mozgáskorlátozottak, költségvetési szervek, alapítványok részére. Mentések száma 29 db, összege 891.102 Ft.

### Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

BEVÉTELEK	2017.			(2) aránya (1)-hez viszontva (4)=(2/1)
	eredeti előirányzat	49891448	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	
Bérleti díjak	1 300 000	170 300	1 470 300	13,10%
Könyvtári szolgáltatás	255 000	805 200	1 060 200	315,76%
<b>Összesen:</b>	<b>1 555 000</b>	<b>975 500</b>	<b>2 530 500</b>	<b>62,73%</b>

**Közművelődési intézmény működtetése** szakfeladaton bérleti díj nélkül biztosítjuk a termet évente 5 alkalommal véradásra, 3 alkalommal egyesületek részére, 1 alkalommal József Attila Gimnázium 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 553 fő, 70 év felettiak száma 65 fő. A diákok száma 39 fő, nyugdíjasok száma 48 fő, pedagógusok száma 19 fő.

### Polgári Szociális Központ

BEVÉTELEK	2017.			(2) aránya (1)-hez viszontva (4)=(2/1)
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	
Szociális étkeztetés intézményi ellátási díjak	35 923 000	2 212 555	38 135 555	6,16%
ÁFA	9 699 000	597 390	10 296 390	6,16%
Házi segítségnyújtás intézményi ellátási díjak	4 700 000	1 423 800	6 123 800	30,29%
<b>Összesen:</b>	<b>50 322 000</b>	<b>4 233 745</b>	<b>54 555 745</b>	<b>8,41%</b>

A közvetett támogatás a szociális étkezési térítési díjknál főt 54 főt érint, összesen 2.809.945 Ft összegben. A háziségtségnyújtás normatív kedvezmény 27 főt érint 1.423.800 Ft összegben.

## Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2017. évi közvetett támogatások kimutatása

(adatok Ft-ban)

### Napsugár Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2017.			(2) aránya (1)-hez viszontva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bölcsődei intézményi térítési díjak	473 000	210 000	683 000	44,40%
<b>Összesen:</b>	<b>473 000</b>	<b>210 000</b>	<b>683 000</b>	<b>44,40%</b>

A közvetett támogatás a bölcsődei gondozási térítési díjnál 4 főt érint, összesen 210.000 Ft összegben.

### Városgondnokság

BEVÉTELEK	2017.			(2) aránya (1)-hez viszontva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bölcsődei intézményi ellátási díjak	0	865 260	865 260	
ÁFA	0	233 620	233 620	
Óvodai intézményi ellátási díjak	1 616 000	14 696 000	16 312 000	909,41%
ÁFA	436 000	3 967 920	4 403 920	910,07%
Általános iskolai intézményi ellátási díjak	6 734 000	21 789 115	28 523 115	323,57%
ÁFA	1 818 000	5 883 061	7 701 061	323,60%
Középiskolai intézményi ellátási díjak	78 000	80 753	158 753	103,53%
ÁFA	21 000	21 803	42 803	103,82%
<b>Összesen:</b>	<b>10 703 000</b>	<b>47 537 532</b>	<b>58 240 532</b>	<b>444,15%</b>

A közvetett támogatás a bölcsődei gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 11 főt érint.

A közvetett támogatás az óvodai gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 200 főt érint.

A közvetett támogatás az általános iskolai gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 40 főt érint, a 100 %-os normatív kedvezmény 322 főt érint.

A közvetett támogatás a gimnáziumi gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 3 főt érint.

**Polgár Város Önkormányzata 2017. évben nyújtott visszatérítendő támogatásai, támogatásértékű kiadásai, céltartalékban tervezett sportszervezetek és non-profit szervezetek támogatásai**

Adatok Ft-ban

<b>1./ Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatások</b>	
- működési célú:	<b>2 265 870</b>
- ebből:	0
LEADER részére működési célú visszatérítendő támogatás	2 265 870
<b>2./ 2017. évi államháztartáson kívüli kiadások</b>	
- működési célú:	<b>5 390 000</b>
- ebből:	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	300 000
Polgár Városért Alapítvány	1 500 000
KORPUSZ Kft. működési hj.	3 590 000
- felhalmozási célú:	<b>25 000 000</b>
- ebből:	
Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	25 000 000
<b>3./ 2017. évi céltartalékban tervezett támogatások:</b>	<b>9 171 000</b>
- ebből:	
sportszervezetek támogatása	6 672 000
non-profit szervezetek támogatása	2 499 000

**Polgár Város Önkormányzatának 2017. évre tervezett adóbevételei**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi tény	2017. évi javasolt előirányzat
magánszemélyek kommunális adója	20 871 000	20 617 673	20 744 893
idegenforgalmi adó tartózkodás után	150 000	111 900	128 850
iparüzési adó állandó tevékenység után	266 182 000	249 159 157	260 274 551
iparüzési adó ideiglenes tevékenység után	650 000	575 000	455 000
Adópótlékok és bírságok	2 312 000	2 891 857	2 586 274
Egyéb bírságok	0	510 962	510 000
gépjárműadó	18 363 000	18 096 411	18 230 578
talajterhelési díj	2 087 000	1 525 004	1 481 632
<b>Összesen</b>	<b>310 615 000</b>	<b>293 487 964</b>	<b>304 411 778</b>

## Polgár Város Önkormányzata 2017. évi feladatalapú támogatások előirányzata

adatok forintban

	Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutatószám	2017. évi előirányzat
<b>I.</b>	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>			<b>121 556 394</b>
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.aa)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	4 580 000	23,25	106 485 000
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám beszámítás után			106 485 000
I.1.b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			49 680 260
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után			14 317 562
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 <sup>2</sup> )	69		100 000
	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			14 317 562
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzatok feladatok támogatása (Ft/fő)	2 700		21 694 500
	Egyéb kötelező önkormányzatok feladatok támogatása beszámítás után			0
I.1.d.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	105	267 750
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			0
I.1.e.)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1		143 000
	Üdülőhelyi feladatok támogatása-beszámítás után			143 000
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (Ft/m <sup>3</sup> )	100	500	50 000
I. 6.	2016 évi áthúzódó bérkompenzáció támogatása			560 832
	Info: Beszámítás összege az 1.1. jogcímekhez kapcsolódóan (-)			57 324 948
<b>II.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			<b>152 358 317</b>
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hónapra)	2 979 933	22,5	67 048 500
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)	1 489 967	23,7	35 312 210
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)	38 200	23,7	905 340
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			
II.2. (8) 1	Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (8 hónapra)	54 467	261	14 215 800
II.2. (8) 2	Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (4 hónapra)	27 233	275	7 489 167

## Polgár Város Önkormányzata 2017. évi feladatalapú támogatások előirányzata

adatok forintban

	Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutatószám	2017. évi előirányzat
II.5.(1)	Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	418 900,0	3	1 256 700
II.5.(2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 530 600,0	1	1 530 600
<b>III.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			<b>197 497 930</b>
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			42 326 000
III. 3.a.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 000 000	1,6	4 800 000
III. 3.c (1)	Szociális étkeztetés	55 360	415,0	22 974 400
III. 3.d (1)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	20,0	500 000
III. 3.d (2)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	210 000	65,0	13 650 000
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	9	4 446 900
III.3.ja.(2)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek	518 805	1	518 805
III.3.ja.(3)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek	543 510	1	543 510
	Támogató szolgáltatás - Alaptámogatás	3 000 000	1	3 000 000
	Támogató szolgáltatás - Teljesítménytámogatás	1 800	3 300	5 940 000
III. 5. a	Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	14,89	24 300 480
III. 5.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			56 796 467
III. 5.c.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés támogatása	513	18 816,00	9 652 608
III.7.	Kieg.támogatás a bölcsődei felsőfokú végz.kisgyermeknevelő béréhez	1 508 760	1,00	1 508 760
<b>IV.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>			<b>9 159 900</b>
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 140	8 035	9 159 900
	<b>I-II-III-IV. MINDÖSSZESEN</b>			<b>480 572 541</b>

## Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2017. 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
<b>Bankszámla és pénztár 2017.01.01-i nyitó egyenlege lekötött betét nélkül</b>	<b>158 385 421</b>	<b>158 385 421</b>	<b>126 222 700</b>	<b>98 536 479</b>	<b>138 611 258</b>	<b>125 401 377</b>	<b>92 148 974</b>	<b>75 887 053</b>	<b>47 168 332</b>	<b>20 247 116</b>	<b>68 575 895</b>	<b>78 007 174</b>	<b>55 500 965</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>														
Személyi juttatások	817 953 231	68 162 769	68 162 769	68 162 769	68 162 769	68 162 769	68 162 769	68 162 769	68 162 769	68 162 769	68 162 769	68 162 769	68 162 772	817 953 231
Munkaadókat terhelő járulékok	146 627 579	12 218 965	12 218 965	12 218 965	12 218 965	12 218 965	12 218 965	12 218 965	12 218 965	12 218 965	12 218 965	12 218 965	12 218 964	146 627 579
Dologi kiadások	593 869 650	49 489 138	49 489 138	49 489 138	49 489 138	49 489 138	49 489 138	49 489 138	49 489 133	49 489 138	49 489 138	49 489 138	49 489 137	593 869 650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 225 000	1 602 083	1 602 083	1 602 083	1 602 083	1 602 083	1 602 083	1 602 083	1 602 083	1 602 083	1 602 083	1 602 083	1 602 087	19 225 000
Működési célú átadott pénzeszközök	7 655 870	897 500		900 000	897 500			1 047 500	750 000		897 500	2 265 870		7 655 870
Egyéb működési célú kiadások	105 182 706	8 765 226	8 765 226	8 765 226	8 765 226	8 765 226	8 765 226	8 765 226	8 765 226	8 765 226	8 765 226	8 765 226	8 765 220	105 182 706
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>1 690 514 036</b>	<b>141 135 681</b>	<b>140 238 181</b>	<b>141 138 181</b>	<b>141 135 681</b>	<b>140 238 181</b>	<b>140 238 181</b>	<b>141 285 681</b>	<b>140 988 176</b>	<b>140 238 181</b>	<b>141 135 681</b>	<b>142 504 051</b>	<b>140 238 180</b>	<b>1 690 514 036</b>
Beruházások	24 551 031	5 080 000	0	354 000	2 654 300	981 000	15 100 731	0	0	0	0	381 000	0	24 551 031
Felújítások	30 899 577	0	0	0	986 860	100 000		0	0	29 812 717	0	0	0	30 899 577
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	10 000 000	0	0	0	25 000 000
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>80 450 608</b>	<b>5 080 000</b>	<b>0</b>	<b>354 000</b>	<b>3 641 160</b>	<b>16 081 000</b>	<b>15 100 731</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 812 717</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>80 450 608</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 770 964 644</b>	<b>146 215 681</b>	<b>140 238 181</b>	<b>141 492 181</b>	<b>144 776 841</b>	<b>156 319 181</b>	<b>155 338 912</b>	<b>141 285 681</b>	<b>140 988 176</b>	<b>180 050 898</b>	<b>141 135 681</b>	<b>142 885 051</b>	<b>140 238 180</b>	<b>1 770 964 644</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>														
Önkormányzatok működési támogatásai	480 572 541	40 047 712	40 047 712	40 047 712	40 047 712	40 047 712	40 047 712	40 047 712	40 047 712	40 047 712	40 047 712	40 047 712	40 047 709	480 572 541
Közhatalmi bevételek	304 661 778	3 874 482	2 373 482	71 388 482	21 388 482	12 888 300	22 105 782	2 388 482	3 888 482	88 388 482	40 388 482	10 200 364	25 388 476	304 661 778
Működési célú támog. államházt. belülről	512 024 042	42 668 670	42 668 670	42 668 670	42 668 670	42 668 670	42 668 670	42 668 670	42 668 670	42 668 670	42 668 670	42 668 670	42 668 672	512 024 042
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Intézményi működési bevételek	316 819 004	26 401 584	26 401 584	26 401 584	26 401 584	26 401 584	26 401 584	26 401 584	26 401 584	26 401 584	26 401 584	26 401 584	26 401 580	316 819 004
<b>III. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 617 077 365</b>	<b>113 242 448</b>	<b>111 741 448</b>	<b>180 756 448</b>	<b>130 756 448</b>	<b>122 256 266</b>	<b>131 473 748</b>	<b>111 756 448</b>	<b>113 256 448</b>	<b>197 756 448</b>	<b>149 756 448</b>	<b>119 568 330</b>	<b>134 756 437</b>	<b>1 617 077 365</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	5 570 482	464 207	464 207	464 207	464 207	464 207	464 207	464 207	464 207	464 207	464 207	464 207	464 205	5 570 482
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	36 605 448	0					6 792 731	0	0	29 812 717	0	0	0	36 605 448
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 155 660	346 305	346 305	346 305	346 305	346 305	346 305	346 305	346 305	346 305	346 305	346 305	346 305	4 155 660
<b>IV. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>46 331 590</b>	<b>810 512</b>	<b>810 512</b>	<b>810 512</b>	<b>810 512</b>	<b>810 512</b>	<b>7 603 243</b>	<b>810 512</b>	<b>810 512</b>	<b>30 623 229</b>	<b>810 512</b>	<b>810 512</b>	<b>810 510</b>	<b>46 331 590</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 663 408 955</b>	<b>114 052 960</b>	<b>112 551 960</b>	<b>181 566 960</b>	<b>131 566 960</b>	<b>123 066 778</b>	<b>139 076 991</b>	<b>112 566 960</b>	<b>114 066 960</b>	<b>228 379 677</b>	<b>150 566 960</b>	<b>120 378 842</b>	<b>135 566 947</b>	<b>1 663 408 955</b>
Működési hiány (+; -)	-73 436 671	-27 893 233	-28 496 733	39 618 267	-10 379 233	-17 981 915	-8 764 433	-29 529 233	-27 731 728	57 518 267	8 620 767	-22 935 721	-5 481 743	-73 436 671
Felhalmozási hiány (+; -)	-34 119 018	-4 269 488	810 512	456 512	-2 830 648	-15 270 488	-7 497 488	810 512	810 512	-9 189 488	810 512	429 512	810 510	-34 119 018
<b>VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-107 555 689</b>	<b>-32 162 721</b>	<b>-27 686 221</b>	<b>40 074 779</b>	<b>-13 209 881</b>	<b>-33 252 403</b>	<b>-16 261 921</b>	<b>-28 718 721</b>	<b>-26 921 216</b>	<b>48 328 779</b>	<b>9 431 279</b>	<b>-22 506 209</b>	<b>-4 671 233</b>	<b>-107 555 689</b>
<b>Maradvány felhasználása</b>	<b>50 829 732</b>	<b>126 222 700</b>	<b>98 536 479</b>	<b>138 611 258</b>	<b>125 401 377</b>	<b>92 148 974</b>	<b>75 887 053</b>	<b>47 168 332</b>	<b>20 247 116</b>	<b>68 575 895</b>	<b>78 007 174</b>	<b>55 500 965</b>	<b>50 829 732</b>	



## Polgár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2017. évben

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

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	2017. 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	301 565 504	301 867 070	302 168 937	302 471 106
Osztalékok, koncessziós díjak	2	0			
Díjak, pótlékok, bírságok	3	3 096 274	3 099 370	3 102 469	3 105 571
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításából származó bevétel	4	5 570 482	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
<b>Saját bevételek (01...+07)</b>	<b>8</b>	<b>310 232 260</b>	<b>304 966 440</b>	<b>305 271 406</b>	<b>305 576 677</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>9</b>	<b>155 116 130</b>	<b>152 483 220</b>	<b>152 635 703</b>	<b>152 788 339</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...17)</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>155 116 130</b>	<b>152 483 220</b>	<b>152 635 703</b>	<b>152 788 339</b>

## Polgár Város Önkormányzata

## 2017. évi és a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	2017. évi tervezett	2018. évi tervezett	2019. évi tervezett	2020. évi tervezett
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	817 953 231	549 141 694	505 723 656	470 162 915
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	146 627 579	119 180 293	114 463 083	110 610 235
	Dologi kiadások	593 869 650	618 988 928	619 607 917	620 227 525
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 225 000	69 225 000	54 225 000	44 225 000
	Működési célú átadott pénzeszközök	7 655 870			
	Egyéb működési célú kiadások	105 182 706	51 278 926	6 286 292	5 823 245
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 690 514 036</b>	<b>1 407 814 841</b>	<b>1 300 305 948</b>	<b>1 251 048 920</b>
	Beruházások	24 551 031	20 000 000	15 000 000	10 000 000
	Felújítások	30 899 577			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000			
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>80 450 608</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 770 964 644</b>	<b>1 427 814 841</b>	<b>1 315 305 948</b>	<b>1 261 048 920</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai	480 572 541	481 053 114	481 534 167	482 015 701
	Közhatalmi bevételek	304 661 778	304 966 440	305 271 406	305 576 677
	Működési célú támog.államházt.belülről	512 024 042	250 829 732	106 286 292	75 823 245
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	3 000 000	3 000 000		
	Intézményi működési bevételek	316 819 004	317 135 823	305 452 959	305 758 412
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 617 077 365</b>	<b>1 356 985 109</b>	<b>1 198 544 824</b>	<b>1 169 174 035</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek	5 570 482			
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	36 605 448	20 000 000	15 000 000	10 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	4 155 660			
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>46 331 590</b>	<b>20 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>10 000 000</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 663 408 955</b>	<b>1 376 985 109</b>	<b>1 213 544 824</b>	<b>1 179 174 035</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre				
	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	Egyéb finanszírozási kiadások	625 021 812	625 646 834	626 272 481	626 898 753
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>625 021 812</b>	<b>625 646 834</b>	<b>626 272 481</b>	<b>626 898 753</b>
	- ebből működési célú	16 918 357	16 935 275	16 952 210	16 969 162
	- ebből felhalmozási célú				
	- ebből intézményfinanszírozás	608 103 455	608 711 559	609 320 271	609 929 591
	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről				
	Belföldi értékpapírok bevételei				
	Egyéb finanszírozási bevételek	608 103 455	625 646 834	626 272 481	626 898 753
	Maradvány igénybevétele	124 474 046	50 829 732	101 761 124	81 874 885
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>732 577 501</b>	<b>676 476 566</b>	<b>728 033 605</b>	<b>708 773 638</b>
	- ebből működési célú	116 636 028	67 765 007	118 713 334	98 844 047
	- ebből felhalmozási célú	7 838 018			
	- ebből intézményfinanszírozás	608 103 455	608 711 559	609 320 271	609 929 591
	Működési hiány (+; -)	-73 436 671	-50 829 732	-101 761 124	-81 874 885
	Felhalmozási hiány (+; -)	-34 119 018			
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-107 555 689</b>	<b>-50 829 732</b>	<b>-101 761 124</b>	<b>-81 874 885</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>107 555 689</b>	<b>50 829 732</b>	<b>101 761 124</b>	<b>81 874 885</b>