

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	455 055	-30 040	425 015	425 015		
Munkaadókat terhelő járulékok	69 226	-3 836	65 390	65 390		
Dologi kiadások	220 923	-27 039	193 884	193 884		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	46 006	-14 996	31 010	31 010		
Egyéb működési célú kiadások	77 876	-448	77 428	77 428		
Működési kiadások összesen	869 086	-76 359	792 727	792 727	0	0
Beruházások	88 030	12 196	100 226	100 226		
Felújítások	9 905	1 259	11 164	11 164		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 535	980	28 515	28 515		
Felhalmozási kiadások összesen	125 470	14 435	139 905	139 905	0	0
Költségvetési kiadások összesen	994 556	-61 924	932 632	932 632	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	490 589	4 456	495 045	495 045		0
Közhatalmi bevételek	310 630	-15 000	295 630	295 630		
Működési célú támog. államházt. belülről	622 144	-49 984	572 160	572 160		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	24 445		24 445	24 445		
Intézményi működési bevételek	42 402		42 402	42 402		
Működési bevételek összesen	1 490 210	-60 528	1 429 682	1 429 682	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	400	-393	7	7		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	14 038		14 038	14 038		
Felhalmozási bevételek összesen	14 438	-393	14 045	14 045	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 504 648	-60 921	1 443 727	1 443 727	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	732 077	1 003	733 080	733 080	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	732 077	1 003	733 080	733 080	0	0
- ebből működési célú	15 866		15 866	15 866		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	716 211	1 003	717 214	717 214	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 (+; -)	621 124		621 124	621 124	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-111 032		-111 032	-111 032	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	510 092	1 003	511 095	511 095	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-510 092	-1 003	-511 095	-511 095	0	0
Létszám adatok			0	0		
Tervezett létszám:	10,00		10,00	10,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	316,00		316,00	316,00		
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	92 472	163	92 635	92 635		
Munkaadókat terhelő járulékok	25 154	22	25 176	25 176		
Dologi kiadások	49 158	-220	48 938	48 938		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 726		7 726	7 726		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	174 510	-35	174 475	174 475	0	0
Beruházások	820	140	960	960		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	820	140	960	960	0	0
Költségvetési kiadások összesen	175 330	105	175 435	175 435	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	300		300	300		
Működési célú támog. államházt. belülről	1 136		1 136	1 136		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	90		90	90		
Intézményi működési bevételek	21 033		21 033	21 033		
Működési bevételek összesen	22 559	0	22 559	22 559	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	22 559	0	22 559	22 559	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	152 771	105	152 876	152 876		0
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	152 771	105	152 876	152 876	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	152 771	105	152 876	152 876		0
Működési hiány (+; -)	-151 951		-151 951	-151 951	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-820		-820	-820	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-152 771	-105	-152 876	-152 876	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	152 771	105	152 876	152 876	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	18 798	14	18 812	18 812		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 700	4	4 704	4 704		
Dologi kiadások	32 962		32 962	32 962		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	56 460	18	56 478	56 478	0	0
Beruházások	1 725		1 725	1 725		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 725	0	1 725	1 725	0	0
Költségvetési kiadások összesen	58 185	18	58 203	58 203	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	5 052		5 052	5 052		
Működési bevételek összesen	8 467	0	8 467	8 467	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	8 467	0	8 467	8 467	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	49 700	18	49 718	49 718		
Maradvány igénybevétele	18		18	18		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	49 718	18	49 736	49 736	0	0
- ebből működési célú	18		18	18		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	49 700	18	49 718	49 718		
Működési hiány (+; -)	-47 993		-47 993	-47 993	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 725		-1 725	-1 725	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-49 718	-18	-49 736	-49 736	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	49 718	18	49 736	49 736	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	67 776	406	68 182	61 367	6 815	
Munkaadókat terhelő járulékok	17 979	236	18 215	16 351	1 864	
Dologi kiadások	73 550		73 550	71 255	2 295	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	159 305	642	159 947	148 973	10 974	0
Beruházások	1 749		1 749	1 749		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 749	0	1 749	1 749	0	0
Költségvetési kiadások összesen	161 054	642	161 696	150 722	10 974	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 142		6 142	6 142		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	47 438		47 438	47 438		
Működési bevételek összesen	53 580	0	53 580	53 580	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	53 580	0	53 580	53 580	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	106 767	642	107 409	96 435	10 974	
Maradvány igénybevétele	707		707	707		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	107 474	642	108 116	97 142	10 974	0
- ebből működési célú	707		707	707		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	106 767	642	107 409	107 409		
Működési hiány (+; -)	-105 725		-105 725	-94 751	-10 974	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 749		-1 749	-1 749	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-107 474	-642	-108 116	-97 142	-10 974	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	107 474	642	108 116	97 142	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	113 244	16	113 260	100 011	13 249	
Munkaadókat terhelő járulékok	29 746	4	29 750	26 935	2 815	
Dologi kiadások	17 099	-8	17 091	16 797	294	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	160 089	12	160 101	143 743	16 358	0
Beruházások	1 354	8	1 362	1 362		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 354	8	1 362	1 362	0	0
Költségvetési kiadások összesen	161 443	20	161 463	145 105	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	147 217	20	147 237	137 710	9 527	
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	147 217	20	147 237	137 710	9 527	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	147 217	20	147 237	137 710	9 527	
Működési hiány (+; -)	-145 863		-145 863	-136 336	-9 527	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 354		-1 354	-1 354	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-147 217	-20	-147 237	-137 710	-9 527	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	147 217	20	147 237	137 710	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		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	154 080	172	154 252	112 175	42 077	
Munkaadókat terhelő járulékok	37 148	46	37 194	30 645	6 549	
Dologi kiadások	279 431		279 431	238 432	40 999	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	470 659	218	470 877	381 252	89 625	0
Beruházások	28 371		28 371	25 442	2 929	
Felújítások	6 512		6 512	6 512		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	34 883	0	34 883	31 954	2 929	0
Költségvetési kiadások összesen	505 542	218	505 760	413 206	92 554	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	45 370		45 370	3 016	42 354	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	191 975		191 975	133 051	58 924	
Működési bevételek összesen	237 345	0	237 345	136 067	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	237 345	0	237 345	136 067	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	259 756	218	259 974	268 698	-8 724	
Maradvány igénybevétele	8 441		8 441	8 441		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	268 197	218	268 415	277 139	-8 724	0
- ebből működési célú	8 441		8 441	8 441		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	259 756	218	259 974	268 698	-8 724	
Működési hiány (+; -)	-233 314		-233 314	-244 967	11 653	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-34 883		-34 883	-31 954	-2 929	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-268 197	-218	-268 415	-277 139	8 724	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	268 197	218	268 415	277 139	-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	901 425	-29 269	872 156	810 015	62 141	0
Munkaadókat terhelő járulékok	183 953	-3 524	180 429	169 201	11 228	0
Dologi kiadások	673 123	-27 267	645 856	602 268	43 588	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 732	-14 996	38 736	38 736	0	0
Egyéb működési célú kiadások	77 876	-448	77 428	77 428	0	0
Működési kiadások összesen	1 890 109	-75 504	1 814 605	1 697 648	116 957	0
Beruházások	122 049	12 344	134 393	131 464	2 929	0
Felújítások	16 417	1 259	17 676	17 676	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 535	980	28 515	28 515	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	166 001	14 583	180 584	177 655	2 929	0
Költségvetési kiadások összesen	2 056 110	-60 921	1 995 189	1 875 303	119 886	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	490 589	4 456	495 045	495 045	0	0
Közhatalmi bevételek	310 930	-15 000	295 930	295 930	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	684 408	-49 984	634 424	585 869	48 555	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	24 935	0	24 935	24 935	0	0
Intézményi működési bevételek	315 525	0	315 525	255 971	59 554	0
Működési bevételek összesen	1 826 387	-60 528	1 765 859	1 657 750	108 109	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	400	-393	7	7	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	14 038	0	14 038	14 038	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	14 438	-393	14 045	14 045	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 840 825	-60 921	1 779 904	1 671 795	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	732 077	1 003	733 080	733 080	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	732 077	1 003	733 080	733 080	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	716 211	1 003	717 214	717 214	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	732 077	1 003	733 080	721 303	11 777	0
Maradvány igénybevétele	215 285	0	215 285	215 285	0	0
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	947 362	1 003	948 365	936 588	11 777	0
- ebből működési célú	163 458	0	163 458	163 458	0	0
- ebből felhalmozási célú	67 693	0	67 693	67 693	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	716 211	1 003	717 214	716 411	803	0
Működési hiány (+; -)	-63 722	0	-63 722	-54 874	-8 848	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-151 563	0	-151 563	-148 634	-2 929	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-215 285	0	-215 285	-203 508	-11 777	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	215 285	0	215 285	203 508	11 777	0
Létszámadatok	0	0	0			
Tervezett létszám:	165,00	0,00	165,00	156,0	9,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	368,00	0,00	368,00	325,0	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	490 589	4 456	495 045	Személyi juttatások	901 425	-29 269	872 156
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	684 408	-49 984	634 424	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	183 953	-3 524	180 429
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	673 123	-27 267	645 856
4.	Közhatalmi bevételek	310 930	-15 000	295 930	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 732	-14 996	38 736
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 935		24 935	Egyéb működési célú kiadások	77 876	-448	77 428
6.	ebből EU-s támogatás				ebből Tartalékok	110 162		110 162
7.	Egyéb működési bevételek	315 525		315 525				
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 826 387	-60 528	1 765 859	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 890 109	-75 504	1 814 605
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	163 458		163 458	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	147 592		147 592	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.)	163 458		163 458	Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)	15 866		15 866
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 989 845	-60 528	1 929 317	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 905 975	-75 504	1 830 471
18.	Költségvetési hiány:	63 722	-	48 746	Költségvetési többlet:	-	14 976	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	83 870	14 976	98 846

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	-393	7	Beruházások	122 049	12 344	134 393
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	16 417	1 259	17 676
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	980	28 515
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	14 438	-393	14 045	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	166 001	14 583	180 584
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)	82 131	-393	81 738	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	166 001	14 583	180 584
19.	Költségvetési hiány:	151 563	14 976	166 539	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	83 870	14 976	98 846	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 útratelepítése	3 903	-3 903	0
Útjavítás	483		483
Közmunkaprogramokhoz felújítás (gazdasági épület)	0	5 162	5 162
Ivóvízhálózat felújítása	4 519		4 519
Önkormányzat	9 905	1 259	11 164
Karbantartási céltartalék felhasználása	5 112		5 112
Toldi u. 34. és Bessenyei u. 7. épületek bontása	1 400		1 400
Városgondnokság	6 512	0	6 512
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	16 417	1 259	17 676

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-elvezés	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. (óvodaböv).	503		503
Városfejlesztés Polgáron I. CBA felülvizsgálat	508		508
Móricz úti műfüves labdarugó pálya építése önerő	7 795		7 795
Pétegisz épületére karácsonyi díszkivilágítás		1 468	1 468
Erdő újratelepítése	0	3 903	3 903
Fekvőrendőr kialakítása Zólyom u. - Kiss Ernő utca		400	400
Közmunkaprogramokhoz vásárolt eszközök	27 786	917	28 703
Közmunkaprogram hűtőkapacitás bővítése	4 661		4 661
Közmunkaprogramokhoz vásárolt ingatlan	12 000	5 508	17 508
Önkormányzat	88 030	12 196	100 226
Irodai székek vásárlása	362		362
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	458	140	598
Polgári Polgármesteri Hivatal	820	140	960
Könyvtári érdek.növ.tám: kézi lapolvasó, szkennel	119		119
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	501		501
Klimatizált tér kiépítése	1 105		1 105
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	1 725	0	1 725
Laptop és adathordozó vásárlása	318		318
Homokozó takaró 2 db	698		698
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	338	8	346
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	1 354	8	1 362
Fénymásoló beszerzése	953		953
Kisértékű tárgyi eszközök	636		636
Számítógép, nyomtató vásárlása	160		160
Polgári Szociális Központ	1 749	0	1 749
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	5 200		5 200
FIAT típusú kisteherautó	8 500		8 500
Közfoglalkoztatotti pályázat - kisértékű tárgyi eszközök	1 278		1 278
Városgondnokság	28 371	0	28 371
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	122 049	12 344	134 393
Mindösszesen:	138 466	13 603	152 069

Polgár Város Önkormányzata 2016. évi általános és céltartalékai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	580	5 580	6 160
Általános tartalék	580	5 580	6 160
2. Céltartalékok	28 477	17 209	45 686
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	2 669	-1 796	873
Céltartalék a 2014-2020 EU fejlesztési pályázatok előkészítésére	7 550	10 000	17 550
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	1 589		1 589
Céltartalék a 2016. évi normatíva visszafizetésére	2 373	2 005	4 378
Parkolóalap	581		581
Építésügyi céltartalék	766		766
Környezetvédelmi alap	1 106	7 000	8 106
Vízterhelési céltartalék	1 059		1 059
Ívóvízhálózat fejlesztésére elkülönített céltartalék	10 784		10 784
Mindösszesen	29 057	22 789	51 846