

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

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	353 428 796	2 766 227	356 195 023	356 195 023		
Munkaadókat terhelő járulékok	48 482 399	467 599	48 949 998	48 949 998		
Dologi kiadások	196 780 629	1 995 924	198 776 553	198 776 553		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 225 000	24 501	19 249 501	19 249 501		
Működési célú átadott pénzeszközök	7 655 870	12 030 000	19 685 870	15 620 000	4 065 870	
Egyéb működési célú kiadások	105 182 706	-35 166 926	70 015 780	60 844 780	9 171 000	
Működési kiadások összesen	730 755 400	-17 882 675	712 872 725	699 635 855	13 236 870	0
Beruházások	20 078 731	7 678 250	27 756 981	27 756 981		
Felújítások	30 899 577	5 692 414	36 591 991	36 591 991		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000		25 000 000	25 000 000		
Felhalmozási kiadások összesen	75 978 308	13 370 664	89 348 972	89 348 972	0	0
Költségvetési kiadások összesen	806 733 708	-4 512 011	802 221 697	788 984 827	13 236 870	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	480 572 541	23 184 360	503 756 901	503 756 901		0
Közhatalmi bevételek	304 411 778		304 411 778	304 411 778		
Működési célú támog. államházt. belülről	440 061 049	11 386 946	451 447 995	451 447 995		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
Intézményi működési bevételek	49 815 150	-11 118 288	38 696 862	25 459 992	13 236 870	
Működési bevételek összesen	1 277 860 518	23 453 018	1 301 313 536	1 288 076 666	13 236 870	0
Intézményi felhalmozási bevételek	5 570 482		5 570 482	5 570 482		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	36 605 448	3 245	36 608 693	36 608 693		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 155 660		4 155 660	4 155 660		
Felhalmozási bevételek összesen	46 331 590	3 245	46 334 835	46 334 835	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 324 192 108	23 456 263	1 347 648 371	1 334 411 501	13 236 870	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	625 021 812	27 968 274	652 990 086	652 990 086	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	625 021 812	27 968 274	652 990 086	652 990 086	0	0
- ebből működési célú	16 918 357		16 918 357	16 918 357		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	608 103 455	27 968 274	636 071 729	636 071 729	0	0
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	0		0	0		
Maradvány igénybevétele	107 563 412		107 563 412	107 563 412		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	107 563 412	0	107 563 412	107 563 412	0	0
- ebből működési célú	102 916 694		102 916 694	102 916 694		
- ebből felhalmozási célú	4 646 718		4 646 718	4 646 718		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	547 105 118		547 105 118	547 105 118	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-29 646 718		-29 646 718	-29 646 718	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	517 458 400	27 968 274	545 426 674	545 426 674	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-517 458 400	-27 968 274	-545 426 674	-545 426 674	0	0
Létszám adatok			0	0		
Tervezett létszám:	20,00		20,00	20,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	257,00		257,00	257,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	101 987 557	242 000	102 229 557	102 229 557		
Munkaadókat terhelő járulékok	22 046 834	53 240	22 100 074	22 100 074		
Dologi kiadások	46 246 739		46 246 739	46 246 739		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	155 865	155 865	155 865		
Működési célú átadott pénzeszközök	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	170 281 130	451 105	170 732 235	170 732 235	0	0
Beruházások	381 000		381 000	381 000		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	381 000	0	381 000	381 000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	170 662 130	451 105	171 113 235	171 113 235	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek	250 000		250 000	250 000		
Működési célú támog. államházt. belülről	11 590 000		11 590 000	11 590 000		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		21 256	21 256	21 256		
Intézményi működési bevételek	19 009 694		19 009 694	19 009 694		
Működési bevételek összesen	30 849 694	21 256	30 870 950	30 870 950	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	30 849 694	21 256	30 870 950	30 870 950	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			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	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	139 812 436	429 849	140 242 285	140 242 285		0
Maradvány igénybevétele			0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	139 812 436	429 849	140 242 285	140 242 285	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	139 812 436	429 849	140 242 285	140 242 285		0
Működési hiány (+; -)	-139 431 436		-139 431 436	-139 431 436	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-381 000		-381 000	-381 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-139 812 436	-429 849	-140 242 285	-140 242 285	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	139 812 436	429 849	140 242 285	140 242 285	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	33,00		33,00	33,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	2,00		2,00	2,00		

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

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	18 797 000	1 153 642	19 950 642	19 950 642		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 956 000	173 321	4 129 321	4 129 321		
Dologi kiadások	30 807 000	187 000	30 994 000	30 994 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	53 560 000	1 513 963	55 073 963	55 073 963	0	0
Beruházások	900 000	13 000	913 000	913 000		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	900 000	13 000	913 000	913 000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	54 460 000	1 526 963	55 986 963	55 986 963	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	2 171 000	815 000	2 986 000	2 986 000		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	5 050 000	200 000	5 250 000	5 250 000		
Működési bevételek összesen	7 221 000	1 015 000	8 236 000	8 236 000	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	7 221 000	1 015 000	8 236 000	8 236 000	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	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	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	46 939 774	511 963	47 451 737	47 451 737		
Maradvány igénybevétele	299 226		299 226	299 226		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	47 239 000	511 963	47 750 963	47 750 963	0	0
- ebből működési célú	299 226		299 226	299 226		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	46 939 774	511 963	47 451 737	47 451 737		
Működési hiány (+; -)	-46 339 000		-46 339 000	-46 339 000	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-900 000		-900 000	-900 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-47 239 000	-511 963	-47 750 963	-47 750 963	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	47 239 000	511 963	47 750 963	47 750 963	0	0
Létszám adatok			0	0		
Tervezett létszám:	6,00		6,00	6,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	2,00		2,00	2,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	69 911 610	5 049 284	74 960 894	66 899 394	8 061 500	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 759 000	1 142 484	16 901 484	15 080 727	1 820 757	
Dologi kiadások	72 791 000	90 441	72 881 441	70 789 441	2 092 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	158 461 610	6 282 209	164 743 819	152 769 562	11 974 257	0
Beruházások	321 000	165 111	486 111	359 111	127 000	
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	321 000	165 111	486 111	359 111	127 000	0
Költségvetési kiadások összesen	158 782 610	6 447 320	165 229 930	153 128 673	12 101 257	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	5 697 448	255 552	5 953 000	5 953 000		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	54 621 000		54 621 000	54 621 000		
Működési bevételek összesen	60 318 448	255 552	60 574 000	60 574 000	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	60 318 448	255 552	60 574 000	60 574 000	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	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	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	96 371 783	6 191 768	102 563 551	102 563 551		
Maradvány igénybevétele	2 092 379		2 092 379	2 092 379		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	98 464 162	6 191 768	104 655 930	104 655 930	0	0
- ebből működési célú	1 771 379		1 771 379	1 771 379		
- ebből felhalmozási célú	321 000		321 000	321 000		
- ebből intézményfinanszírozás	96 371 783	6 191 768	102 563 551	102 563 551	0	
Működési hiány (+; -)	-98 143 162		-98 143 162	-86 168 905	-11 974 257	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-321 000		-321 000	-194 000	-127 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-98 464 162	-6 191 768	-104 655 930	-92 554 673	-12 101 257	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	98 464 162	6 191 768	104 655 930	104 655 930	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	30,00		30,00	26,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	5,00		5,00	5,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	1,00		1,00	1,00		

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

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	127 002 336	241 552	127 243 888	120 603 799	6 640 089	
Munkaadókat terhelő járulékok	27 878 686	54 390	27 933 076	26 493 495	1 439 581	
Dologi kiadások	16 976 061		16 976 061	16 720 061	256 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	171 857 083	295 942	172 153 025	163 817 355	8 335 670	0
Beruházások	216 000		216 000	216 000		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	216 000	0	216 000	216 000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	172 073 083	295 942	172 369 025	164 033 355	8 335 670	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	7 314 545		7 314 545	7 314 545		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	8 491 950		8 491 950	8 018 950	473 000	
Működési bevételek összesen	15 806 495	0	15 806 495	15 333 495	473 000	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	15 806 495	0	15 806 495	15 333 495	473 000	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		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	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	155 645 561	295 942	155 941 503	155 941 503		
Maradvány igénybevétele	621 027		621 027	621 027		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	156 266 588	295 942	156 562 530	156 562 530	0	0
- ebből működési célú	405 027		405 027	405 027		
- ebből felhalmozási célú	216 000		216 000	216 000		
- ebből intézményfinanszírozás	155 645 561	295 942	155 941 503	155 941 503	0	
Működési hiány (+; -)	-156 050 588		-156 050 588	-148 187 918	-7 862 670	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-216 000		-216 000	-216 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-156 266 588	-295 942	-156 562 530	-148 699 860	-7 862 670	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	156 266 588	295 942	156 562 530	156 562 530	0	0
Létszám adatok			0	0		
Tervezett létszám:	37,00		37,00	34,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	7,00		7,00	7,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	2,00		2,00	2,00		

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

Jogcím megnevezése	Városgondnokság					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	146 825 932	441 600	147 267 532	100 221 946	47 045 586	
Munkaadókat terhelő járulékok	28 504 660	97 152	28 601 812	22 650 293	5 951 519	
Dologi kiadások	230 268 221	7 030 000	237 298 221	201 983 921	35 314 300	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	405 598 813	7 568 752	413 167 565	324 856 160	88 311 405	0
Beruházások	2 654 300	2 800 000	5 454 300	5 454 300		
Felújítások	0	10 170 000	10 170 000	10 170 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	2 654 300	12 970 000	15 624 300	15 624 300	0	0
Költségvetési kiadások összesen	408 253 113	20 538 752	428 791 865	340 480 460	88 311 405	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	45 190 000		45 190 000	0	45 190 000	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	179 831 210		179 831 210	128 736 210	51 095 000	
Működési bevételek összesen	225 021 210	0	225 021 210	128 736 210	96 285 000	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	225 021 210	0	225 021 210	128 736 210	96 285 000	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		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	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	169 333 901	20 538 752	189 872 653	181 899 058	7 973 595	
Maradvány igénybevétele	13 898 002		13 898 002	13 898 002		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	183 231 903	20 538 752	203 770 655	195 797 060	7 973 595	0
- ebből működési célú	11 243 702		11 243 702	11 243 702		
- ebből felhalmozási célú	2 654 300		2 654 300	2 654 300		
- ebből intézményfinanszírozás	169 333 901	20 538 752	189 872 653	189 872 653	0	
Működési hiány (+; -)	-180 577 603		-180 577 603	-188 551 198	7 973 595	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-2 654 300		-2 654 300	-2 654 300	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-183 231 903	-20 538 752	-203 770 655	-211 744 250	7 973 595	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	183 231 903	20 538 752	203 770 655	195 797 060	7 973 595	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	46,00		46,00	44,00	2,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	42,00		42,00	0,00	42,0	
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	3,00		3,00	3,00		

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

adatok e Ft-ban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	817 953 231	9 894 305	827 847 536	766 100 361	61 747 175	0
Munkaadókat terhelő járulékok	146 627 579	1 988 186	148 615 765	139 403 908	9 211 857	0
Dologi kiadások	593 869 650	9 303 365	603 173 015	565 510 715	37 662 300	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 225 000	180 366	19 405 366	19 405 366	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	7 655 870	12 030 000	19 685 870	15 620 000	4 065 870	0
Egyéb működési célú kiadások	105 182 706	-35 166 926	70 015 780	60 844 780	9 171 000	0
Működési kiadások összesen	1 690 514 036	-1 770 704	1 688 743 332	1 566 885 130	121 858 202	0
Beruházások	24 551 031	10 656 361	35 207 392	35 080 392	127 000	0
Felújítások	30 899 577	15 862 414	46 761 991	46 761 991	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000	0	25 000 000	25 000 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	80 450 608	26 518 775	106 969 383	106 842 383	127 000	0
Költségvetési kiadások összesen	1 770 964 644	24 748 071	1 795 712 715	1 673 727 513	121 985 202	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	480 572 541	23 184 360	503 756 901	503 756 901	0	0
Közhatalmi bevételek	304 661 778	0	304 661 778	304 661 778	0	0
Működési célú támog.államházt.belülről	512 024 042	12 457 498	524 481 540	479 291 540	45 190 000	0
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	3 000 000	21 256	3 021 256	3 021 256	0	0
Intézményi működési bevételek	316 819 004	-10 918 288	305 900 716	241 095 846	64 804 870	0
Működési bevételek összesen	1 617 077 365	24 744 826	1 641 822 191	1 531 827 321	109 994 870	0
Intézményi felhalmozási bevételek	5 570 482	0	5 570 482	5 570 482	0	0
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	36 605 448	3 245	36 608 693	36 608 693	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	4 155 660	0	4 155 660	4 155 660	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	46 331 590	3 245	46 334 835	46 334 835	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 663 408 955	24 748 071	1 688 157 026	1 578 162 156	109 994 870	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	625 021 812	27 968 274	652 990 086	652 990 086	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	625 021 812	27 968 274	652 990 086	652 990 086	0	0
- ebből működési célú	16 918 357	0	16 918 357	16 918 357	0	0
- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	608 103 455	27 968 274	636 071 729	636 071 729	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	608 103 455	27 968 274	636 071 729	628 098 134	7 973 595	0
Maradvány igénybevétele	124 474 046	0	124 474 046	124 474 046	0	0
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	732 577 501	27 968 274	760 545 775	752 572 180	7 973 595	0
- ebből működési célú	116 636 028	0	116 636 028	116 636 028	0	0
- ebből felhalmozási célú	7 838 018	0	7 838 018	7 838 018	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	608 103 455	27 968 274	636 071 729	636 071 729	0	0
Működési hiány (+; -)	-73 436 671	0	-73 436 671	-61 573 339	-11 863 332	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-34 119 018	0	-34 119 018	-33 992 018	-127 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-107 555 689	0	-107 555 689	-95 565 357	-11 990 332	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	107 555 689	0	107 555 689	99 582 094	7 973 595	0
Létszámadatok	0	0	0			
Tervezett létszám:	172,00	0,00	172,00	163,0	9,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	313,00	0,00	313,00	271,0	42,00	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	8,00	0,00	8,00	8,0	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

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

adatok e Ft-ban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.			4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	480 572 541	23 184 360	503 756 901	Személyi juttatások	817 953 231	9 894 305	827 847 536
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	512 024 042	12 457 498	524 481 540	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	146 627 579	1 988 186	148 615 765
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	593 869 650	9 303 365	603 173 015
4.	Közhatalmi bevételek	304 661 778		304 661 778	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 225 000	180 366	19 405 366
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 000 000	21 256	3 021 256	Működési célú átadott pénzeszközök	7 655 870	12 030 000	19 685 870
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	105 182 706	-35 166 926	70 015 780
7.	Egyéb működési bevételek	316 819 004	-10 918 288	305 900 716				
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 617 077 365	24 744 826	1 641 822 191	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 690 514 036	-1 770 704	1 688 743 332
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	116 636 028		116 636 028	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	116 636 028		116 636 028	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			
13.	Hiány külső finansz.bevételei (14.+ 15.)				Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása			
14.	Likviditási célú hitelek, kölcs felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási kiadások	16 918 357		16 918 357
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	116 636 028		116 636 028	Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)	16 918 357		16 918 357
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 733 713 393	24 744 826	1 758 458 219	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 707 432 393	-1 770 704	1 705 661 689
18.	Költségvetési hiány:	73 436 671	-	46 921 141	Költségvetési többlet:	-	26 515 530	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	26 281 000	26 515 530	52 796 530

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

2.számú melléklet

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	36 605 448	3 245	36 608 693	Beruházások	24 551 031	10 656 361	35 207 392
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	5 570 482		5 570 482	Felújítások	30 899 577	15 862 414	46 761 991
4.	Felhalmozási célú átvett pe.	4 155 660		4 155 660	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	25 000 000		25 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	46 331 590	3 245	46 334 835	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	80 450 608	26 518 775	106 969 383
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)	7 838 018		7 838 018	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány ig.	7 838 018		7 838 018	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
12.	Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)				Berekt célú pen, kun értékpapírok törlesztése			
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.)	7 838 018		7 838 018	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	54 169 608	3 245	54 172 853	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	80 450 608	26 518 775	106 969 383
19.	Költségvetési hiány:	34 119 018	26 515 530	60 634 548	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	26 281 000	26 515 530	52 796 530	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

(adatok e Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Fonyódi Üdülő 2016. évi felújítási kiadásai	986 860		986 860
Bem u. cserépkályha felújítása	100 000		100 000
Közmunkaprogramok egyéb építmény felújítások	29 812 717		29 812 717
Szennyvíztelep szivattyú felújítása		5 692 414	5 692 414
Önkormányzat	30 899 577	5 692 414	36 591 991
Szabadság u.- Kun u. szélesítése, játszótéri elemek felújítása, Ady E.u. járda- és vízvezetés felújítása		10 170 000	10 170 000
			0
Városgondnokság	0	10 170 000	10 170 000
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	30 899 577	15 862 414	46 761 991

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Bessenyei u. 7. ingatlan megvásárlása	900 000		900 000
Fonyódliget üdülőrész megvásárlása	2 387 600		2 387 600
Helyi Építési Szabályzat I. ütem	5 080 000		5 080 000
Forgalomtechnikai terv felülvizsgálat	1 993 900		1 993 900
Településképi arculati kézikönyv	381 000		381 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	508 000	32 450	540 450
MTZ 550-es traktor, MTZ 80-as traktor vásárlása	1 900 000		1 900 000
Orvosi ügyeletre kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	135 500		135 500
Külterületi uak felújításához önerő		901 700	901 700
ASP rendszerhez eszközbeszerzés		3 150 000	3 150 000
Közmunkaprogramok tárgyi eszköz beszerzései	6 792 731	3 594 100	10 386 831
Önkormányzat	20 078 731	7 678 250	27 756 981
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	381 000		381 000
Polgári Polgármesteri Hivatal	381 000	0	381 000
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás önerő (multifunkciós nyomtató)	600 000		600 000
Digitális hangosító pult vásárlása		13 000	13 000

Weboldal fejlesztése (intézményi)	200 000		200 000
Szerver számítógép vásárlása	100 000		100 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	900 000	13 000	913 000
Nyomtató vásárlása	64 000		64 000
Mosógép, vasalódeszka vásárlása	152 000		152 000
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	216 000	0	216 000
2 db számítógép, nyomtató vásárlása	190 000		190 000
Hűtőgép vásárlása	89 000		89 000
Kisértékű tárgyi eszözök vásárlása	42 000	165 111	207 111
Polgári Szociális Központ	321 000	165 111	486 111
Műhely részére kisgép beszerzése	127 000		127 000
Konyhai berendezések (gáztűzhely, mikrohullámú sütő, kávéfőző) és 3 db monitor	381 000		381 000
Ajtó és ablakcsere iskolai konyha	1 270 000		1 270 000
Iskolai konyha részére kisértékű tárgyi eszközök	368 300		368 300
Kerékpártároló, Nagyvárad u kerítés építése, Fürdő gáztalanító berend. állapotfelm.		2 800 000	2 800 000
Óvoda konyha részére kisértékű tárgyi eszközök	508 000		508 000
Városgondnokság	2 654 300	2 800 000	5 454 300
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	24 551 031	10 656 361	35 207 392
Mindösszesen:	55 450 608	26 518 775	81 969 383

Polgár Város Önkormányzata 2016. évi általános és céltartalékai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	8 791 375	-1 761 690	7 029 685
Általános tartalék	8 791 375	-1 761 690	7 029 685
2. Céltartalékok	96 391 331	-33 494 469	62 896 862
Céltartalék sportszervezetek támogatására	6 672 000	-6 672 000	0
Céltartalék a non-profit szerv. támogatására	2 499 000	-2 499 000	0
Karbantartási céltartalék	20 000 000	-20 000 000	0
Céltartalék a 2017. évi normatívákra	3 750 924		3 750 924
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra	10 218 000		10 218 000
Céltartalék a közfogl.pály. egyéb kiadásaira	23 051 407	-742 769	22 308 638
Céltartalék a pályázatok előkészítésére	21 000 000	-901 700	20 098 300
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társ.r.kiadásaira	3 500 000	-2 679 000	821 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000		747 000
Környezetvéd.és ivóvízhál.fejl.elkül. céltartalék	4 853 000		4 853 000
Mindösszesen	105 182 706	-35 256 159	69 926 547