

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	356 195 023	19 758 703	375 953 726	375 953 726		
Munkaadókat terhelő járulékok	48 949 998	4 324 914	53 274 912	53 274 912		
Dologi kiadások	198 776 553	15 564 861	214 341 414	214 341 414		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 249 501	42 587 810	61 837 311	61 837 311		
Működési célú átadott pénzeszközök	19 685 870	-1 930 870	17 755 000	13 689 130	4 065 870	
Egyéb működési célú kiadások	70 015 780	-37 177 203	32 838 577	23 667 577	9 171 000	
Működési kiadások összesen	712 872 725	43 128 215	756 000 940	742 764 070	13 236 870	0
Beruházások	27 756 981	464 861 991	492 618 972	492 618 972		
Felújítások	36 591 991	78 014 300	114 606 291	114 606 291		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000	4 050 000	29 050 000	29 050 000		
Felhalmozási kiadások összesen	89 348 972	546 926 291	636 275 263	636 275 263	0	0
Költségvetési kiadások összesen	802 221 697	590 054 506	1 392 276 203	1 379 039 333	13 236 870	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	503 756 901	52 581 478	556 338 379	556 338 379		0
Közhatalmi bevételek	304 411 778		304 411 778	304 411 778		
Működési célú támog. államházt. belülről	451 447 995	8 314 125	459 762 120	459 762 120		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
Intézményi működési bevételek	38 696 862	3 596 631	42 293 493	29 056 623	13 236 870	
Működési bevételek összesen	1 301 313 536	64 492 234	1 365 805 770	1 352 568 900	13 236 870	0
Intézményi felhalmozási bevételek	5 570 482		5 570 482	5 570 482		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	36 608 693	549 980 350	586 589 043	586 589 043		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 155 660		4 155 660	4 155 660		
Felhalmozási bevételek összesen	46 334 835	549 980 350	596 315 185	596 315 185	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 347 648 371	614 472 584	1 962 120 955	1 948 884 085	13 236 870	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	652 990 086	24 418 078	677 408 164	677 408 164	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	652 990 086	24 418 078	677 408 164	677 408 164	0	0
- ebből működési célú	16 918 357		16 918 357	16 918 357		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	636 071 729	24 418 078	660 489 807	660 489 807	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 (+; -)	588 440 811		588 440 811	588 440 811	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-43 014 137		-43 014 137	-43 014 137	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	545 426 674	24 418 078	569 844 752	569 844 752	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-545 426 674	-24 418 078	-569 844 752	-569 844 752	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	102 229 557	3 850 745	106 080 302	106 080 302		
Munkaadókat terhelő járulékok	22 100 074	852 770	22 952 844	22 952 844		
Dologi kiadások	46 246 739	115 176	46 361 915	46 361 915		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	155 865	3 964 000	4 119 865	4 119 865		
Működési célú átadott pénzeszközök	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	170 732 235	8 782 691	179 514 926	179 514 926	0	0
Beruházások	381 000	2 641 600	3 022 600	3 022 600		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	381 000	2 641 600	3 022 600	3 022 600	0	0
Költségvetési kiadások összesen	171 113 235	11 424 291	182 537 526	182 537 526	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	4 377 360	15 967 360	15 967 360		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	21 256	142 431	163 687	163 687		
Intézményi működési bevételek	19 009 694		19 009 694	19 009 694		
Működési bevételek összesen	30 870 950	4 519 791	35 390 741	35 390 741	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	30 870 950	4 519 791	35 390 741	35 390 741	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	140 242 285	6 904 500	147 146 785	147 146 785		0
Maradvány igénybevétele			0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	140 242 285	6 904 500	147 146 785	147 146 785	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	140 242 285	6 904 500	147 146 785	147 146 785		0
Működési hiány (+; -)	-139 861 285		-139 861 285	-139 861 285	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-381 000		-381 000	-381 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-140 242 285	-6 904 500	-147 146 785	-147 146 785	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	140 242 285	6 904 500	147 146 785	147 146 785	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	33,00	2,00	35,00	35,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	2,00	1,00	3,00	3,00		

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	19 950 642	1 326 546	21 277 188	21 277 188		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 129 321	291 841	4 421 162	4 421 162		
Dologi kiadások	30 994 000	723 698	31 717 698	31 717 698		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	55 073 963	2 342 085	57 416 048	57 416 048	0	0
Beruházások	913 000	442 156	1 355 156	1 355 156		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	913 000	442 156	1 355 156	1 355 156	0	0
Költségvetési kiadások összesen	55 986 963	2 784 241	58 771 204	58 771 204	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	2 986 000		2 986 000	2 986 000		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	5 250 000	400 000	5 650 000	5 650 000		
Működési bevételek összesen	8 236 000	400 000	8 636 000	8 636 000	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	8 236 000	400 000	8 636 000	8 636 000	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	47 451 737	2 384 241	49 835 978	49 835 978		
Maradvány igénybevétele	299 226		299 226	299 226		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	47 750 963	2 384 241	50 135 204	50 135 204	0	0
- ebből működési célú	299 226		299 226	299 226		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	47 451 737	2 384 241	49 835 978	49 835 978		
Működési hiány (+; -)	-46 837 963		-46 837 963	-46 837 963	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-913 000		-913 000	-913 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-47 750 963	-2 384 241	-50 135 204	-50 135 204	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	47 750 963	2 384 241	50 135 204	50 135 204	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	6,00	2,00	8,00	8,00		
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	74 960 894	4 484 484	79 445 378	71 383 878	8 061 500	
Munkaadókat terhelő járulékok	16 901 484	986 586	17 888 070	16 067 313	1 820 757	
Dologi kiadások	72 881 441		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	164 743 819	5 471 070	170 214 889	158 240 632	11 974 257	0
Beruházások	486 111	40 600	526 711	399 711	127 000	
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	486 111	40 600	526 711	399 711	127 000	0
Költségvetési kiadások összesen	165 229 930	5 511 670	170 741 600	158 640 343	12 101 257	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	5 953 000		5 953 000	5 953 000		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	54 621 000	40 600	54 661 600	54 661 600		
Működési bevételek összesen	60 574 000	40 600	60 614 600	60 614 600	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	60 574 000	40 600	60 614 600	60 614 600	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	102 563 551	5 471 070	108 034 621	108 034 621		
Maradvány igénybevétele	2 092 379		2 092 379	2 092 379		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	104 655 930	5 471 070	110 127 000	110 127 000	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	102 563 551	5 471 070	108 034 621	108 034 621	0	
Működési hiány (+; -)	#####		-104 169 819	-92 195 562	-11 974 257	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-486 111		-486 111	-359 111	-127 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	#####	-5 471 070	-110 127 000	-98 025 743	-12 101 257	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	104 655 930	5 471 070	110 127 000	110 127 000	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	127 243 888	2 340 351	129 584 239	122 944 150	6 640 089	
Munkaadókat terhelő járulékok	27 933 076	514 878	28 447 954	27 008 373	1 439 581	
Dologi kiadások	16 976 061	-80 000	16 896 061	16 640 061	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	172 153 025	2 775 229	174 928 254	166 592 584	8 335 670	0
Beruházások	216 000	80 000	296 000	296 000		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	216 000	80 000	296 000	296 000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	172 369 025	2 855 229	175 224 254	166 888 584	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	-2 303 950	6 188 000	5 715 000	473 000	
Működési bevételek összesen	15 806 495	-2 303 950	13 502 545	13 029 545	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	-2 303 950	13 502 545	13 029 545	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	155 941 503	5 159 179	161 100 682	161 100 682		
Maradvány igénybevétele	621 027		621 027	621 027		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	156 562 530	5 159 179	161 721 709	161 721 709	0	0
- ebből működési célú	405 027		405 027	405 027		
- ebből felhalmozási célú	216 000		216 000	216 000		
- ebből intézményfinanszírozás	155 941 503	5 159 179	161 100 682	161 100 682	0	
Működési hiány (+; -)	-156 346 530		-156 346 530	-148 483 860	-7 862 670	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-216 000		-216 000	-216 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-156 562 530	-5 159 179	-161 721 709	-153 859 039	-7 862 670	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	156 562 530	5 159 179	161 721 709	161 721 709	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	147 267 532	5 325 700	152 593 232	105 547 646	47 045 586	
Munkaadókat terhelő járulékok	28 601 812	1 171 656	29 773 468	23 821 949	5 951 519	
Dologi kiadások	237 298 221	-2 745 268	234 552 953	199 238 653	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	413 167 565	3 752 088	416 919 653	328 608 248	88 311 405	0
Beruházások	5 454 300	10 921 509	16 375 809	16 375 809		
Felújítások	10 170 000		10 170 000	10 170 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	15 624 300	10 921 509	26 545 809	26 545 809	0	0
Költségvetési kiadások összesen	428 791 865	14 673 597	443 465 462	355 154 057	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	10 174 509	55 364 509	10 174 509	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	10 174 509	235 195 719	138 910 719	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	10 174 509	235 195 719	138 910 719	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	189 872 653	4 499 088	194 371 741	186 398 146	7 973 595	
Maradvány igénybevétele	13 898 002		13 898 002	13 898 002		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	203 770 655	4 499 088	208 269 743	200 296 148	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	189 872 653	4 499 088	194 371 741	194 371 741	0	
Működési hiány (+; -)	-188 146 355		-188 146 355	-196 119 950	7 973 595	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-15 624 300		-15 624 300	-15 624 300	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-203 770 655	-4 499 088	-208 269 743	-216 243 338	7 973 595	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	203 770 655	4 499 088	208 269 743	200 296 148	7 973 595	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	46,00	3,00	49,00	47,00	2,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	42,00	0,00	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	827 847 536	37 086 529	864 934 065	803 186 890	61 747 175	0
Munkaadókat terhelő járulékok	148 615 765	8 142 645	156 758 410	147 546 553	9 211 857	0
Dologi kiadások	603 173 015	13 578 467	616 751 482	579 089 182	37 662 300	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 405 366	46 551 810	65 957 176	65 957 176	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	19 685 870	-1 930 870	17 755 000	13 689 130	4 065 870	0
Egyéb működési célú kiadások	70 015 780	-37 177 203	32 838 577	23 667 577	9 171 000	0
Működési kiadások összesen	1 688 743 332	66 251 378	1 754 994 710	1 633 136 508	121 858 202	0
Beruházások	35 207 392	478 987 856	514 195 248	514 068 248	127 000	0
Felújítások	46 761 991	78 014 300	124 776 291	124 776 291	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000	4 050 000	29 050 000	29 050 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	106 969 383	561 052 156	668 021 539	667 894 539	127 000	0
Költségvetési kiadások összesen	1 795 712 715	627 303 534	2 423 016 249	2 301 031 047	121 985 202	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	503 756 901	52 581 478	556 338 379	556 338 379	0	0
Közhatalmi bevételek	304 661 778	0	304 661 778	304 661 778	0	0
Működési célú támog.államházt.belülről	524 481 540	22 865 994	547 347 534	502 157 534	45 190 000	0
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	3 021 256	142 431	3 163 687	3 163 687	0	0
Intézményi működési bevételek	305 900 716	1 733 281	307 633 997	242 829 127	64 804 870	0
Működési bevételek összesen	1 641 822 191	77 323 184	1 719 145 375	1 609 150 505	109 994 870	0
Intézményi felhalmozási bevételek	5 570 482	0	5 570 482	5 570 482	0	0
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	36 608 693	549 980 350	586 589 043	586 589 043	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	4 155 660	0	4 155 660	4 155 660	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	46 334 835	549 980 350	596 315 185	596 315 185	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 688 157 026	627 303 534	2 315 460 560	2 205 465 690	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	652 990 086	24 418 078	677 408 164	677 408 164	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	652 990 086	24 418 078	677 408 164	677 408 164	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	636 071 729	24 418 078	660 489 807	660 489 807	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	636 071 729	24 418 078	660 489 807	652 516 212	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	760 545 775	24 418 078	784 963 853	776 990 258	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	636 071 729	24 418 078	660 489 807	660 489 807	0	0
Működési hiány (+; -)	-46 921 141	0	-46 921 141	-35 057 809	-11 863 332	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-60 634 548	0	-60 634 548	-60 507 548	-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
Létszám adatok	0	0	0			
Tervezett létszám:	172,00	7,00	179,00	170,0	9,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	313,00	0,00	313,00	271,0	42,00	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	8,00	1,00	9,00	9,0	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	503 756 901	52 581 478	556 338 379	Személyi juttatások	827 847 536	37 086 529	864 934 065
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	524 481 540	22 865 994	547 347 534	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	148 615 765	8 142 645	156 758 410
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	603 173 015	13 578 467	616 751 482
4.	Közhatalmi bevételek	304 661 778		304 661 778	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 405 366	46 551 810	65 957 176
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 021 256	142 431	3 163 687	Működési célú átadott pénzeszközök	19 685 870	-1 930 870	17 755 000
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	70 015 780	-37 177 203	32 838 577
7.	Egyéb működési bevételek	305 900 716	1 733 281	307 633 997				
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 641 822 191	77 323 184	1 719 145 375	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 688 743 332	66 251 378	1 754 994 710
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.)	1 758 458 219	77 323 184	1 835 781 403	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 705 661 689	66 251 378	1 771 913 067
18.	Költségvetési hiány:	46 921 141	-	35 849 335	Költségvetési többlet:	-	11 071 806	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	52 796 530	11 071 806	63 868 336

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	36 608 693	##### ###	586 589 043	Beruházások	35 207 392	478 987 856	514 195 248
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	5 570 482		5 570 482	Felújítások	46 761 991	78 014 300	124 776 291
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	4 050 000	29 050 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	46 334 835	##### ###	596 315 185	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	106 969 383	561 052 156	668 021 539
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)	54 172 853	##### ###	604 153 203	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	106 969 383	561 052 156	668 021 539
19.	Költségvetési hiány:	60 634 548	11 071 806	71 706 354	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	52 796 530	11 071 806	63 868 336	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
TOP-pályázat: önkorm.épületek energetikai korsz.		78 014 300	78 014 300
Közmunkaprogramok egyéb építmény felújítások	29 812 717		29 812 717
Szennyvíztelep szivattyú felújítása	5 692 414		5 692 414
Önkormányzat	36 591 991	78 014 300	114 606 291
Szabadság u.- Kun u. szélesítése, játszótéri elemek felújítása, Ady E.u. járda- és vízvezetés felújítása	10 170 000		10 170 000
			0
Városgondnokság	10 170 000	0	10 170 000
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	46 761 991	78 014 300	124 776 291

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	1 000 000	1 381 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	540 450		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 utak felújításához önerő	901 700	190 500	1 092 200
ASP rendszerhez eszközbeszerzés	3 150 000		3 150 000
Közmunkaprogramok tárgyi eszköz beszerzései	10 386 831	11 384 635	21 771 466
TOP-pályázat: kerékpárút építése		377 140 000	377 140 000
TOP-pályázat: helyi gazdaságfejlesztés		61 722 000	61 722 000
Közmunkaprogramokhoz vásárolt járművek		9 111 058	9 111 058
Kültéri fitnesspark kialakítása		3 000 000	3 000 000

Játszóterre új játékelem vásárlása		792 798	792 798
Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése		481 000	481 000
Debreceni Hulladék Közszolg. Nonprofit Kft.részesedés		40 000	40 000
Önkormányzat	27 756 981	464 861 991	492 618 972
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	381 000		381 000
Klímaberendezés		2 641 600	2 641 600
Polgári Polgármesteri Hivatal	381 000	2 641 600	3 022 600
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás önerő (multifunkciós nyomtató) és támogatás (rendezvény-sátor, szervergép, irodai számítógép)	600 000	232 000	832 000
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás 30 %-a eszközbeszerzés		145 156	145 156
Digitális hangosító pult vásárlása	13 000		13 000
Weboldal fejlesztése (intézményi)	200 000		200 000
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása		65 000	65 000
Szerver számítógép vásárlása	100 000		100 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	913 000	442 156	1 355 156
Nyomtató vásárlása	64 000		64 000
Mosógép, vasalódeszka vásárlása	152 000	80 000	232 000
		0	0
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	216 000	80 000	296 000
2 db számítógép, nyomtató vásárlása	190 000	40 600	230 600
Hűtőgép vásárlása	89 000		89 000
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	207 111		207 111
Polgári Szociális Központ	486 111	40 600	526 711
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, Nagyváradi u kerítés építése, Fürdő gáztalanító berend.állapotfelm.	2 800 000		2 800 000
Óvoda konyha részére kisértékű tárgyi eszközök	508 000		508 000
Szabadság utca és Kun utca szélesítése		9 041 000	9 041 000
Gépjármű beszerzése		2 000 000	2 000 000
Zólyom úti konyha elektromos szeletelő			0

Karbantartási céltartalék felhasználása		-2 200 000	-2 200 000
Közfoglalkoztatotti pályázat - kísértékű tárgyi eszközök		2 080 509	2 080 509
Városgondnokság	5 454 300	10 921 509	16 375 809
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	35 207 392	478 987 856	514 195 248
Mindösszesen:	81 969 383	557 002 156	638 971 539

Polgár Város Önkormányzata 2016. évi általános és céltartalékai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	7 029 685	-3 320 000	3 709 685
Általános tartalék	7 029 685	-3 320 000	3 709 685
2. Céltartalékok	62 896 862	-34 130 203	28 766 659
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szerv. támogatására	0		0
Karbantartási céltartalék	0		0
Céltartalék a 2017. évi normatívákra	3 750 924		3 750 924
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra	10 218 000	-8 610 878	1 607 122
Céltartalék a közfogl.pály. egyéb kiadásaira	22 308 638	-21 536 925	771 713
Céltartalék a pályázatok előkészítésére	20 098 300	-3 982 400	16 115 900
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társ.r.kiadásaira	821 000		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	69 926 547	-37 450 203	32 476 344