

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	377 492 065	8 129 615	385 621 680	385 621 680		
Munkaadókat terhelő járulékok	53 601 975	1 075 932	54 677 907	54 677 907		
Dologi kiadások	208 001 349	8 260 078	216 261 427	216 261 427		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 839 746	-13 815 040	48 024 706	48 024 706		
Működési célú átadott pénzeszközök	32 905 000	-13 110 000	19 795 000	15 729 130	4 065 870	
Egyéb működési célú kiadások	18 714 570	37 265 728	55 980 298	46 809 298	9 171 000	
Működési kiadások összesen	752 554 705	27 806 313	780 361 018	767 124 148	13 236 870	0
Beruházások	494 879 972	3 068 306	497 948 278	497 948 278		
Felújítások	114 956 291	-1 888 624	113 067 667	113 067 667		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 050 000	986 860	30 036 860	30 036 860		
Felhalmozási kiadások összesen	638 886 263	2 166 542	641 052 805	641 052 805	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 391 440 968	29 972 855	1 421 413 823	1 408 176 953	13 236 870	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	562 578 834	-1 829 307	560 749 527	560 749 527		0
Közhatalmi bevételek	304 411 778	11 106 022	315 517 800	315 517 800		
Működési célú támog. államházt. belülről	463 666 120	11 732 855	475 398 975	475 398 975		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
Intézményi működési bevételek	42 293 493	5 582 058	47 875 551	34 638 681	13 236 870	
Működési bevételek összesen	1 375 950 225	26 591 628	1 402 541 853	1 389 304 983	13 236 870	0
Intézményi felhalmozási bevételek	5 570 482		5 570 482	5 570 482		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	586 823 478		586 823 478	586 823 478		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 155 660		4 155 660	4 155 660		
Felhalmozási bevételek összesen	596 549 620	0	596 549 620	596 549 620	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 972 499 845	26 591 628	1 999 091 473	1 985 854 603	13 236 870	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	688 622 289	-1 829 307	686 792 982	686 792 982	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	688 622 289	-1 829 307	686 792 982	686 792 982	0	0
- ebből működési célú	16 918 357		16 918 357	16 918 357		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	671 703 932	-1 829 307	669 874 625	669 874 625	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	1 551 920	109 115 332	109 115 332		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	107 563 412	1 551 920	109 115 332	109 115 332	0	0
- ebből működési célú	102 916 694	1 551 920	104 468 614	104 468 614		
- ebből felhalmozási célú	4 646 718		4 646 718	4 646 718		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	623 395 520		623 395 520	623 395 520	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-42 336 643		-42 336 643	-42 336 643	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	581 058 877	-3 381 227	577 677 650	577 677 650	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-581 058 877	3 381 227	-577 677 650	-577 677 650	0	0
Létszám adatok			0	0		
Tervezett létszám:	20,00		20,00	20,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	259,00		259,00	259,00		
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	107 591 073	100 800	107 691 873	107 691 873		
Munkaadókat terhelő járulékok	23 286 204	1 422 176	24 708 380	24 708 380		
Dologi kiadások	43 819 252	-1 949 195	41 870 057	41 870 057		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 871 865		7 871 865	7 871 865		
Működési célú átadott pénzeszközök	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	182 568 394	-426 219	182 142 175	182 142 175	0	0
Beruházások	3 890 610	552 009	4 442 619	4 442 619		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	3 890 610	552 009	4 442 619	4 442 619	0	0
Költségvetési kiadások összesen	186 459 004	125 790	186 584 794	186 584 794	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek	250 000		250 000	250 000		
Működési célú támog. államházt. belülről	15 967 360		15 967 360	15 967 360		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	176 875	-103 547	73 328	73 328		
Intézményi működési bevételek	19 009 694	106 361	19 116 055	19 116 055		
Működési bevételek összesen	35 403 929	2 814	35 406 743	35 406 743	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	35 403 929	2 814	35 406 743	35 406 743	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	151 055 075	122 976	151 178 051	151 178 051		0
Maradvány igénybevétele			0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	151 055 075	122 976	151 178 051	151 178 051	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	151 055 075	122 976	151 178 051	151 178 051		0
Működési hiány (+; -)	-147 164 465		-147 164 465	-147 164 465	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-3 890 610		-3 890 610	-3 890 610	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-151 055 075	-122 976	-151 178 051	-151 178 051	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	151 055 075	122 976	151 178 051	151 178 051	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	35,00		35,00	35,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	0,00		0,00	0,00		
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

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	21 101 389	396 036	21 497 425	21 497 425		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 558 289	87 128	4 645 417	4 645 417		
Dologi kiadások	30 837 698		30 837 698	30 837 698		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	56 497 376	483 164	56 980 540	56 980 540	0	0
Beruházások	1 385 156		1 385 156	1 385 156		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 385 156	0	1 385 156	1 385 156	0	0
Költségvetési kiadások összesen	57 882 532	483 164	58 365 696	58 365 696	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	2 686 000		2 686 000	2 686 000		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	5 650 000		5 650 000	5 650 000		
Működési bevételek összesen	8 336 000	0	8 336 000	8 336 000	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	8 336 000	0	8 336 000	8 336 000	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		
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	49 247 306	483 164	49 730 470	49 730 470		
Maradvány igénybevétele	299 226		299 226	299 226		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	49 546 532	483 164	50 029 696	50 029 696	0	0
- ebből működési célú	299 226		299 226	299 226		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	49 247 306	483 164	49 730 470	49 730 470		
Működési hiány (+; -)	-48 161 376		-48 161 376	-48 161 376	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 385 156		-1 385 156	-1 385 156	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-49 546 532	-483 164	-50 029 696	-50 029 696	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	49 546 532	483 164	50 029 696	50 029 696	0	0
Létszám adatok			0	0		
Tervezett létszám:	8,00		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	79 795 468	982 565	80 778 033	72 716 533	8 061 500	
Munkaadókat terhelő járulékok	17 976 469	373 544	18 350 013	16 529 256	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	170 653 378	1 356 109	172 009 487	160 035 230	11 974 257	0
Beruházások	526 711		526 711	399 711	127 000	
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	526 711	0	526 711	399 711	127 000	0
Költségvetési kiadások összesen	171 180 089	1 356 109	172 536 198	160 434 941	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	54 661 600		54 661 600	54 661 600		
Működési bevételek összesen	60 614 600	0	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	60 614 600	0	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	108 473 110	1 356 109	109 829 219	109 829 219		
Maradvány igénybevétele	2 092 379		2 092 379	2 092 379		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	110 565 489	1 356 109	111 921 598	111 921 598	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	108 473 110	1 356 109	109 829 219	109 829 219	0	
Működési hiány (+; -)	#####		-110 038 778	-98 064 521	-11 974 257	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-526 711		-526 711	-399 711	-127 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	#####	-1 356 109	-111 921 598	-99 820 341	-12 101 257	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	110 565 489	1 356 109	111 921 598	111 921 598	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	31,00		31,00	27,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	5,00		5,00	5,00		
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	Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	127 851 840	-2 617 992	125 233 848	118 593 759	6 640 089	
Munkaadókat terhelő járulékok	27 877 820	-21 217	27 856 603	26 417 022	1 439 581	
Dologi kiadások	15 957 104	-1 723 342	14 233 762	13 977 762	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	171 686 764	-4 362 551	167 324 213	158 988 543	8 335 670	0
Beruházások	6 035 707	978 013	7 013 720	7 013 720		
Felújítások	0	1 450 000	1 450 000	1 450 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	6 035 707	2 428 013	8 463 720	8 463 720	0	0
Költségvetési kiadások összesen	177 722 471	-1 934 538	175 787 933	167 452 263	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	-1 085 980	6 228 565	6 228 565		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	6 188 000	-597 000	5 591 000	5 118 000	473 000	
Működési bevételek összesen	13 502 545	-1 682 980	11 819 565	11 346 565	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	13 502 545	-1 682 980	11 819 565	11 346 565	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	163 598 899	-251 558	163 347 341	163 347 341		
Maradvány igénybevétele	621 027		621 027	621 027		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	164 219 926	-251 558	163 968 368	163 968 368	0	0
- ebből működési célú	405 027		405 027	405 027		
- ebből felhalmozási célú	216 000		216 000	216 000		
- ebből intézményfinanszírozás	163 598 899	-251 558	163 347 341	163 347 341	0	
Működési hiány (+; -)	-158 184 219		-158 184 219	-150 321 549	-7 862 670	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-6 035 707		-6 035 707	-6 035 707	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-164 219 926	251 558	-163 968 368	-156 105 698	-7 862 670	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	164 219 926	-251 558	163 968 368	163 968 368	0	0
Létszám adatok			0	0		
Tervezett létszám:	37,00		37,00	34,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	7,00	-1,00	6,00	6,00		
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	155 937 282	1 014 000	156 951 282	109 905 696	47 045 586	
Munkaadókat terhelő járulékok	32 107 219	-899 320	31 207 899	25 256 380	5 951 519	
Dologi kiadások	232 752 953	-3 660 678	229 092 275	193 777 975	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	420 797 454	-3 545 998	417 251 456	328 940 051	88 311 405	0
Beruházások	22 375 809	6 000	22 381 809	22 381 809		
Felújítások	4 170 000		4 170 000	4 170 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	26 545 809	6 000	26 551 809	26 551 809	0	0
Költségvetési kiadások összesen	447 343 263	-3 539 998	443 803 265	355 491 860	88 311 405	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	54 284 509		54 284 509	9 094 509	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	234 115 719	0	234 115 719	137 830 719	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	234 115 719	0	234 115 719	137 830 719	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	199 329 542	-3 539 998	195 789 544	187 815 949	7 973 595	
Maradvány igénybevétele	13 898 002		13 898 002	13 898 002		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	213 227 544	-3 539 998	209 687 546	201 713 951	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	199 329 542	-3 539 998	195 789 544	195 789 544	0	
Működési hiány (+; -)	-186 681 735		-186 681 735	-194 655 330	7 973 595	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-26 545 809		-26 545 809	-26 545 809	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-213 227 544	3 539 998	-209 687 546	-217 661 141	7 973 595	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	213 227 544	-3 539 998	209 687 546	201 713 951	7 973 595	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	49,00		49,00	47,00	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	869 769 117	8 005 024	877 774 141	816 026 966	61 747 175	0
Munkaadókat terhelő járulékok	159 407 976	2 038 243	161 446 219	152 234 362	9 211 857	0
Dologi kiadások	604 249 797	926 863	605 176 660	567 514 360	37 662 300	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 711 611	-13 815 040	55 896 571	55 896 571	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	32 905 000	-13 110 000	19 795 000	15 729 130	4 065 870	0
Egyéb működési célú kiadások	18 714 570	37 265 728	55 980 298	46 809 298	9 171 000	0
Működési kiadások összesen	1 754 758 071	21 310 818	1 776 068 889	1 654 210 687	121 858 202	0
Beruházások	529 093 965	4 604 328	533 698 293	533 571 293	127 000	0
Felújítások	119 126 291	-438 624	118 687 667	118 687 667	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 050 000	986 860	30 036 860	30 036 860	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	677 270 256	5 152 564	682 422 820	682 295 820	127 000	0
Költségvetési kiadások összesen	2 432 028 327	26 463 382	2 458 491 709	2 336 506 507	121 985 202	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	562 578 834	-1 829 307	560 749 527	560 749 527	0	0
Közhatalmi bevételek	304 661 778	11 106 022	315 767 800	315 767 800	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	549 871 534	10 646 875	560 518 409	515 328 409	45 190 000	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	3 176 875	-103 547	3 073 328	3 073 328	0	0
Intézményi működési bevételek	307 633 997	5 091 419	312 725 416	247 920 546	64 804 870	0
Működési bevételek összesen	1 727 923 018	24 911 462	1 752 834 480	1 642 839 610	109 994 870	0
Intézményi felhalmozási bevételek	5 570 482	0	5 570 482	5 570 482	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	586 823 478	0	586 823 478	586 823 478	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 155 660	0	4 155 660	4 155 660	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	596 549 620	0	596 549 620	596 549 620	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 324 472 638	24 911 462	2 349 384 100	2 239 389 230	109 994 870	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	688 622 289	-1 829 307	686 792 982	686 792 982	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	688 622 289	-1 829 307	686 792 982	686 792 982	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	671 703 932	-1 829 307	669 874 625	669 874 625	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	671 703 932	-1 829 307	669 874 625	661 901 030	7 973 595	0
Maradvány igénybevétele	124 474 046	1 551 920	126 025 966	126 025 966	0	0
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	796 177 978	-277 387	795 900 591	787 926 996	7 973 595	0
- ebből működési célú	116 636 028	1 551 920	118 187 948	118 187 948	0	0
- ebből felhalmozási célú	7 838 018	0	7 838 018	7 838 018	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	671 703 932	-1 829 307	669 874 625	669 874 625	0	0
Működési hiány (+; -)	-26 835 053	0	-26 835 053	-14 971 721	-11 863 332	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-80 720 636	0	-80 720 636	-80 593 636	-127 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-107 555 689	-1 551 920	-109 107 609	-97 117 277	-11 990 332	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	107 555 689	1 551 920	109 107 609	101 134 014	7 973 595	0
Létszám adatok	0	0	0			
Tervezett létszám:	180,00	0,00	180,00	171,0	9,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	315,00	-1,00	314,00	272,0	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	562 578 834	-1 829 307	560 749 527	Személyi juttatások	869 769 117	8 005 024	877 774 141
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	549 871 534	10 646 875	560 518 409	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	159 407 976	2 038 243	161 446 219
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	604 249 797	926 863	605 176 660
4.	Közhatalmi bevételek	304 661 778	11 106 022	315 767 800	Ellátottak pénzbeli juttatásai	69 711 611	-13 815 040	55 896 571
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 176 875	-103 547	3 073 328	Működési célú átadott pénzeszközök	32 905 000	-13 110 000	19 795 000
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	18 714 570	37 265 728	55 980 298
7.	Egyéb működési bevételek	307 633 997	5 091 419	312 725 416				
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 727 923 018	24 911 462	1 752 834 480	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 754 758 071	21 310 818	1 776 068 889
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	118 187 948	1 551 920	119 739 868	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	118 187 948	1 551 920	119 739 868	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.)	118 187 948	1 551 920	119 739 868	Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)	16 918 357		16 918 357
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 846 110 966	26 463 382	1 872 574 348	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 771 676 428	21 310 818	1 792 987 246
18.	Költségvetési hiány:	26 835 053	-	23 234 409	Költségvetési többlet:	-	3 600 644	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	74 434 538	5 152 564	79 587 102

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	586 823 478		586 823 478	Beruházások	529 093 965	4 604 328	533 698 293
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	5 570 482		5 570 482	Felújítások	119 126 291	-438 624	118 687 667
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	29 050 000	986 860	30 036 860
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	596 549 620		596 549 620	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	677 270 256	5 152 564	682 422 820
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.	<i>Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)</i>				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)	604 387 638		604 387 638	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	677 270 256	5 152 564	682 422 820
19.	Költségvetési hiány:	80 720 636	5 152 564	85 873 200	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	72 882 618	5 152 564	78 035 182	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	0
Bem u. cserépkályha felújítása	100 000		100 000
TOP-pályázat: önkorm.épületek energetikai korsz.	78 364 300		78 364 300
Közmunkaprogramok egyéb építmény felújítások	29 812 717	-8 470 156	21 342 561
Szennyvíztelep szivattyú felújítása	5 692 414	7 568 392	13 260 806
Önkormányzat	114 956 291	-1 888 624	113 067 667
Szabadság u.- Kun u. szélesítése, játszótéri elemek felújítása, Ady E.u. járda- és vízelvezetés felújítása	4 170 000		4 170 000
Városgondnokság	4 170 000	0	4 170 000
Móra úti kerítés felújítása	0	1 450 000	1 450 000
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	0	1 450 000	1 450 000
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	119 126 291	-438 624	118 687 667

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
Településrendezési terv	2 261 000		2 261 000
Forgalomtechnikai terv felülvizsgálat	1 993 900		1 993 900
Településképi arculati kézikönyv	1 381 000		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	1 092 200		1 092 200
ASP rendszerhez eszközbeszerzés	3 150 000		3 150 000
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	1 159 151	10 270 209

Közmunkaprogramok tárgyi eszköz beszerzései	21 771 466	-2 747 503	19 023 963
Közmunkaprogramok épület, építmény beszerzései		5 137 658	5 137 658
Kültéri fitnesspark kialakítása	3 000 000		3 000 000
Játsszóterre új játékelem vásárlása	792 798		792 798
Közvilágítási lámpatestek korszerűsítése	481 000	-481 000	0
Debreceni Hulladék Közszolg. Nonprofit Kft.részesedés	40 000		40 000
Önkormányzat	494 879 972	3 068 306	497 948 278
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	1 249 010	552 009	1 801 019
Klímaberendezés	2 641 600		2 641 600
Polgári Polgármesteri Hivatal	3 890 610	552 009	4 442 619
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önerő (multifunkciós nyomtató) és támogatás (rendezvénysátor, szervergép, irodai számítógép)	832 000		832 000
Könyvtári érdekeltség-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	95 000		95 000
Szerver számítógép vásárlása	100 000		100 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	1 385 156	0	1 385 156
Nyomtató vásárlása	64 000		64 000
Mosógép, vasalódeszka vásárlása	232 000		232 000
Nagyértékű udvari játékok beszerzése	4 800 750		4 800 750
Kisértékű tárgyi eszközök	938 957	978 013	1 916 970
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	6 035 707	978 013	7 013 720
2 db számítógép, nyomtató vásárlása	230 600		230 600
Hűtőgép vásárlása	89 000		89 000
Kisértékű tárgyi eszközök vásárlása	207 111		207 111
Polgári Szociális Központ	526 711	0	526 711
Műhely részére kisgép beszerzése	127 000		127 000
Konyhai berendezések (gáztűzhely, mikrohullámú sütő, kávéfőző) és 3 db monitor	381 000	6 000	387 000
Ajtó és ablaksere 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	15 041 000		15 041 000
Gépjármű beszerzése	2 000 000		2 000 000
Karbantartási céltartalék felhasználása	-2 200 000		-2 200 000
Közfoglalkoztatotti pályázat - kisértékű tárgyi eszközök	2 080 509		2 080 509
Városgondnokság	22 375 809	6 000	22 381 809
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	529 093 965	4 604 328	533 698 293
Mindösszesen:	648 220 256	4 165 704	652 385 960

Polgár Város Önkormányzata 2017. évi általános és céltartalékai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	3 379 911	16 805 706	20 185 617
Általános tartalék	3 379 911	16 805 706	20 185 617
2. Céltartalékok	15 334 659	20 460 022	35 794 681
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	1 607 122	1 221 000	2 828 122
Céltartalék a közfogl.pály. egyéb kiadásaira	771 713		771 713
Céltartalék a pályázatok előkészítésére	3 504 900	21 106 022	24 610 922
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társ.r.kiadásaira	0	821 000	821 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000		747 000
Környezetvéd.és ívóvízhál.fejl.elkül. céltartalék	4 853 000	-2 688 000	2 165 000
Mindösszesen	18 714 570	37 265 728	55 980 298