

Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	321 602	3 332	324 934	324 934		
Munkaadókat terhelő járulékok	48 705	901	49 606	49 606		
Dologi kiadások	153 309	8 969	162 278	162 278		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 469	7 312	33 781	33 781		
Egyéb működési célú kiadások	67 965	-4 573	63 392	49 637	13 755	
Működési kiadások összesen	618 050	15 941	633 991	620 236	13 755	0
Beruházások	75 488	649	76 137	76 137		
Felújítások	8 119		8 119	8 119		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 852		19 852	18 652	1 200	
Felhalmozási kiadások összesen	103 459	649	104 108	102 908	1 200	0
Költségvetési kiadások összesen	721 509	16 590	738 099	723 144	14 955	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	542 683	26 990	569 673	513 120		56 553
Közhatalmi bevételek	256 268		256 268	256 268		
Működési célú támog. államházt. belülről	416 611	16 691	433 302	433 302		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	25 874	-8 000	17 874	17 874		
Intézményi működési bevételek	35 856	1 419	37 275	22 320	14 955	
Működési bevételek összesen	1 277 292	37 100	1 314 392	1 242 884	14 955	56 553
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	36 564	-4 932	31 632	31 632		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	7 289	-1 125	6 164	6 164		
Felhalmozási bevételek összesen	43 853	-6 057	37 796	37 796	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 321 145	31 043	1 352 188	1 280 680	14 955	56 553
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	707 317	14 453	721 770	665 217	0	56 553
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	707 317	14 453	721 770	665 217	0	56 553
- ebből működési célú	0		0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	707 317	14 453	721 770	665 217	0	56 553
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	90 000	-31 144	58 856	58 856		
Maradvány igénybevétele	17 681	31 144	48 825	48 825		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	107 681	0	107 681	107 681	0	0
- ebből működési célú	107 681		107 681	107 681		
- ebből felhalmozási célú		0	0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	659 242		659 242	601 489	1 200	56 553
Felhalmozási hiány (+; -)	-59 606		-59 606	-58 406	-1 200	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	599 636	14 453	614 089	557 536	0	56 553
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-599 636	-14 453	-614 089	-557 536	0	-56 553
Létszám adatok			0	0		
Engedélyezett létszám:	5,00		5,00	5,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	81,68	179,15	260,83	260,83		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	97 764	-2 152	95 612	95 612		
Munkaadókat terhelő járulékok	26 442	-582	25 860	25 860		
Dologi kiadások	56 728	64	56 792	56 792		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 553	8 767	65 320	8 767		56 553
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	237 487	6 097	243 584	187 031	0	56 553
Beruházások	422	77	499	499		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	422	77	499	499	0	0
Költségvetési kiadások összesen	237 909	6 174	244 083	187 530	0	56 553
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	651		651	651		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	130	131	261	261		
Intézményi működési bevételek	23 805	-619	23 186	23 186		
Működési bevételek összesen	24 586	-488	24 098	24 098	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	38		38	38		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0		0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	38	0	38	38	0	0
Költségvetési bevételek összesen	24 624	-488	24 136	24 136	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	213 285	5 647	218 932	162 379		56 553
Maradvány igénybevétele	0	1 015	1 015	1 015		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	213 285	6 662	219 947	163 394	0	56 553
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	213 285	5 647	218 932	162 379		56 553
Működési hiány (+; -)	-212 901		-212 901	-156 348	0	-56 553
Felhalmozási hiány (+; -)	-384		-384	-384	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-213 285	-6 662	-219 947	-163 394	0	-56 553
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	213 285	6 662	219 947	163 394	0	56 553
Létszám adatok			0	0		
Engedélyezett létszám:	27,00	-1,00	26,00	26,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	1,00		1,00	1,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	18 655	491	19 146	19 146		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 415	219	4 634	4 634		
Dologi kiadások	22 762	4 696	27 458	27 458		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	45 832	5 406	51 238	51 238	0	0
Beruházások	732	150	882	882		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	732	150	882	882	0	0
Költségvetési kiadások összesen	46 564	5 556	52 120	52 120	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	3 686		3 686	3 686		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	2 750	1 015	3 765	3 765		
Működési bevételek összesen	6 436	1 015	7 451	7 451	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	6 436	1 015	7 451	7 451	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	40 128	4 541	44 669	44 669		
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	40 128	4 541	44 669	44 669	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	40 128	4 541	44 669	44 669		
Működési hiány (+; -)	-39 396		-39 396	-39 396	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-732		-732	-732	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-40 128	-4 541	-44 669	-44 669	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	40 128	4 541	44 669	44 669	0	0
Létszám adatok			0	0		
Engedélyezett létszám:	7,00		7,00	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	4,00		4,00	4,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	109 287	-2 024	107 263	107 263		
Munkaadókat terhelő járulékok	29 246	-600	28 646	28 646		
Dologi kiadások	18 687	-2 277	16 410	16 410		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	157 220	-4 901	152 319	152 319	0	0
Beruházások	914	-25	889	889		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	914	-25	889	889	0	0
Költségvetési kiadások összesen	158 134	-4 926	153 208	153 208	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	5 872		5 872	5 872		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	400		400	400		
Intézményi működési bevételek	6 219		6 219	6 219		
Működési bevételek összesen	12 491	0	12 491	12 491	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	12 491	0	12 491	12 491	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	145 643	-5 157	140 486	140 486		
Maradvány igénybevétele	0	231	231	231		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	145 643	-4 926	140 717	140 717	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	145 643	-5 157	140 486	140 486		
Működési hiány (+; -)	-144 729		-144 729	-144 729	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-914		-914	-914	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-145 643	4 926	-140 717	-140 717	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	145 643	-4 926	140 717	140 717	0	0
Létszám adatok			0	0		
Engedélyezett létszám:	39,00		39,00	39,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	9,00		9,00	9,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	2,00		2,00	2,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	59 565	4 436	64 001	56 686	7 315	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 532	1 010	16 542	14 757	1 785	
Dologi kiadások	34 583	-2 884	31 699	26 550	5 149	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	109 680	2 562	112 242	97 993	14 249	0
Beruházások	381		381	381		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	381	0	381	381	0	0
Költségvetési kiadások összesen	110 061	2 562	112 623	98 374	14 249	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	5 619		5 619	5 619		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	25 484	115	25 599	25 599		
Működési bevételek összesen	31 103	115	31 218	31 218	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	31 103	115	31 218	31 218	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	78 958	-103	78 855	64 606	14 249	
Maradvány igénybevétele	0	2 550	2 550	2 550		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	78 958	2 447	81 405	67 156	14 249	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	78 958	-103	78 855	64 606	14 249	
Működési hiány (+; -)	-78 577		-78 577	-64 328	-14 249	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-381		-381	-381	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-78 958	-2 447	-81 405	-67 156	-14 249	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	78 958	2 447	81 405	67 156	14 249	0
Létszám adatok			0	0		
Engedélyezett létszám:	31,25		31,25	25,33	5,9	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	6,00		6,00	-2,25	8,25	
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2015. 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	154 081	-6 826	147 255	98 707	48 548	
Munkaadókat terhelő járulékok	36 164	-419	35 745	28 451	7 294	
Dologi kiadások	264 319	6 102	270 421	232 906	37 515	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Egyéb működési célú kiadások	7 967		7 967	7 967		
Működési kiadások összesen	462 531	-1 143	461 388	368 031	93 357	0
Beruházások	5 978	2 531	8 509	8 509		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	5 978	2 531	8 509	8 509	0	0
Költségvetési kiadások összesen	468 509	1 388	469 897	376 540	93 357	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	40 834	-7 762	33 072	-6 726	39 798	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	198 372	-8 671	189 701	122 184	67 517	
Működési bevételek összesen	239 206	-16 433	222 773	115 458	107 315	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	239 206	-16 433	222 773	115 458	107 315	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0		0	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás			0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	229 303	9 525	238 828	252 786	-13 958	
Maradvány igénybevétele	0	8 296	8 296	8 296		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	229 303	17 821	247 124	261 082	-13 958	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	229 303	9 525	238 828	252 786	-13 958	
Működési hiány (+; -)	-223 325		-223 325	-237 283	13 958	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-5 978		-5 978	-5 978	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-229 303	-17 821	-247 124	-261 082	13 958	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	229 303	17 821	247 124	261 082	-13 958	0
Létszám adatok			0	0		
Engedélyezett létszám:	60,00	-2,00	58,00	54,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	44,67	-15,27	29,40	29,40		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	3,00		3,00	3,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	760 954	-2 743	758 211	702 348	55 863	0
Munkaadókat terhelő járulékok	160 504	529	161 033	151 954	9 079	0
Dologi kiadások	550 388	14 670	565 058	522 394	42 664	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 022	16 079	99 101	42 548	0	56 553
Egyéb működési célú kiadások	75 932	-4 573	71 359	57 604	13 755	0
Működési kiadások összesen	1 630 800	23 962	1 654 762	1 476 848	121 361	56 553
Beruházások	83 915	3 382	87 297	87 297	0	0
Felújítások	8 119	0	8 119	8 119	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 852	0	19 852	18 652	1 200	0
Felhalmozási kiadások összesen	111 886	3 382	115 268	114 068	1 200	0
Költségvetési kiadások összesen	1 742 686	27 344	1 770 030	1 590 916	122 561	56 553
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	542 683	26 990	569 673	513 120	0	56 553
Közhatalmi bevételek	256 268	0	256 268	256 268	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	473 273	8 929	482 202	442 404	39 798	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	26 404	-7 869	18 535	18 535	0	0
Intézményi működési bevételek	292 486	-6 741	285 745	203 273	82 472	0
Működési bevételek összesen	1 591 114	21 309	1 612 423	1 433 600	122 270	56 553
Intézményi felhalmozási bevételek	38	0	38	38	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	36 564	-4 932	31 632	31 632	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	7 289	-1 125	6 164	6 164	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	43 891	-6 057	37 834	37 834	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 635 005	15 252	1 650 257	1 471 434	122 270	56 553
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	707 317	14 453	721 770	665 217	0	56 553
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	707 317	14 453	721 770	665 217	0	56 553
- ebből működési célú	0	0	0	0	0	0
- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	707 317	14 453	721 770	665 217	0	56 553
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	797 317	-16 691	780 626	723 782	291	56 553
Maradvány igénybevétele	17 681	43 236	60 917	60 917	0	0
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	814 998	26 545	841 543	784 699	291	56 553
- ebből működési célú	107 681	0	107 681	107 681	0	0
- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	707 317	14 453	721 770	664 926	291	56 553
Működési hiány (+; -)	-39 686	0	-39 686	-40 595	909	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-67 995	0	-67 995	-66 795	-1 200	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-107 681	-12 092	-119 773	-119 482	-291	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	107 681	12 092	119 773	119 482	291	0
Létszám adatok	0	0	0			
Engedélyezett létszám:	169,25	-3,00	166,25	156,3	9,9	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	145,35	163,88	309,23	301,0	8,25	0,0
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	6,00	0,00	6,00	6,0	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2015. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok e Ft-ban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.			4.	5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	542 683	26 990	569 673	Személyi juttatások	760 954	-2 743	758 211
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	473 273	8 929	482 202	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	160 504	529	161 033
3.	ebből EU-s támogatás	11 717		11 717	Dologi kiadások	550 388	14 670	565 058
4.	Közhatalmi bevételek	256 268		256 268	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 022	16 079	99 101
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	26 404	-7 869	18 535	Egyéb működési célú kiadások	75 932	-4 573	71 359
6.	ebből EU-s támogatás				ebből Tartalékok	49 120	-4 623	44 497
7.	Egyéb működési bevételek	292 486	-6 741	285 745				
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 591 114	21 309	1 612 423	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 630 800	23 962	1 654 762
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	107 681	12 092	119 773	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 681	43 236	60 917	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel	90 000	-31 144	58 856	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.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	107 681	12 092	119 773	Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)			
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 698 795	33 401	1 732 196	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 630 800	23 962	1 654 762
18.	Költségvetési hiány:	39 686	2 653	42 339	Költségvetési többlet:	-	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	67 995	9 439	77 434

Polgár Város Önkormányzatának
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2015. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

2.számú melléklet

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	36 564	-4 932	31 632	Beruházások	83 915	3 382	87 297
2.	ebből EU-s támogatás	28 220		28 220	ebből EU-s forrásból megval.	36 720		36 720
3.	Felhalmozási bevételek	38		38	Felújítások	8 119		8 119
4.	Felhalmozási célú átvett pe.	7 289	-1 125	6 164	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	19 852		19 852
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	43 891	-6 057	37 834	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	111 886	3 382	115 268
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)				Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány ig.				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 penr, külr értékpapírok vásárlása			
13.	Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)				Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	43 891	-6 057	37 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	111 886	3 382	115 268
19.	Költségvetési hiány:	67 995	9 439	77 434	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	67 995	9 439	77 434	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2015. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai

(adatok e Ft-ban)

Felújítási kiadások	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Vízműtelep szivattyúk és egyéb berendezések felújítása	4 443		4 443
Mátyás utca és Kolozsvári utca szakaszos felújítása önerő	2 647		2 647
Napsugár Óvoda Móra út felújítása önerő	1 029		1 029
Önkormányzat	8 119	0	8 119
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	8 119	0	8 119

Felhalmozási kiadások	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
Integrált Településfejlesztési Stratégia	7 620	254	7 874
Ingatlanvásárlás	7 050		7 050
KEOP-projekt: szennyvízhálózat bővítés terve	46 634		46 634
Ügyeleti szolgálathoz EKG gép beszerzése	275		275
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás önerő	10 372		10 372
Védőnői szolgálat szívhangvizsgáló beszerzése		68	68
Közmunkaprogramokhoz gépek, berendezések vásárlása	3 537	327	3 864
Önkormányzat	75 488	649	76 137
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	0	77	77
Nagyteljesítményű nyomtató vásárlása	422		422
Polgári Polgármesteri Hivatal	422	77	499
Nyomtató vásárlása	120		120
Könyvtári érdekeltség-növelő támog.ból eszközbeszerzés		115	115
Balet szőnyeg és egyéb kisértékű eszközök vásárlása	612	35	647
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	732	150	882
Informatikai eszköz	191	0	191
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	723	-25	698
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	914	-25	889
Informatikai eszköz	381		381
Polgári Szolgáltató Központ	381	0	381
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 974	1 974

Taskó úti ingatlan bontása, tereprendezés		557	557
Karbantartási céltartalék felhasználása	5 978		5 978
Városgondnokság	5 978	2 531	8 509
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	83 915	3 382	87 297
Mindösszesen:	92 034	3 382	95 416

Polgár Város Önkormányzata 2015. évi általános és céltartalékai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	5 380	-310	5 070
Általános tartalék	5 380	-310	5 070
2. Céltartalékok	43 740	-4 313	39 427
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Karbantartási céltartalék	0		0
Céltartalék a 2014. évi kötelezettségekre	14 665	-8 611	6 054
Céltartalék a 2015. évi normatíva visszafizetésére		3 489	3 489
Céltartalék a 2014-2020 EU fejlesztési pályázatok előkészítésre	4 006	809	4 815
Parkolóalap	581		581
Építésügyi céltartalék	766		766
Környezetvédelmi alap	11 106		11 106
Vízterhelési céltartalék	1 059		1 059
Ívóvízhálózat fejlesztésére elkülönített	11 557		11 557
Mindösszesen	49 120	-4 623	44 497