

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	324 934	-36 675	288 259	288 259		
Munkaadókat terhelő járulékok	49 606	-4 384	45 222	45 222		
Dologi kiadások	162 278	8 476	170 754	170 754		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 781	6	33 787	33 787		
Egyéb működési célú kiadások	63 392	78 844	142 236	128 481	13 755	
Működési kiadások összesen	633 991	46 267	680 258	666 503	13 755	0
Beruházások	76 137	1 933	78 070	78 070		
Felújítások	8 119		8 119	8 119		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	19 852		19 852	18 652	1 200	
Felhalmozási kiadások összesen	104 108	1 933	106 041	104 841	1 200	0
Költségvetési kiadások összesen	738 099	48 200	786 299	771 344	14 955	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	569 673	15 845	585 518	528 965		56 553
Közhatalmi bevételek	256 268	78 501	334 769	334 769		
Működési célú támog. államházt. belülről	433 302	-44 238	389 064	389 064		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	17 874		17 874	17 874		
Intézményi működési bevételek	37 275	505	37 780	22 825	14 955	
Működési bevételek összesen	1 314 392	50 613	1 365 005	1 293 497	14 955	56 553
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	31 632		31 632	31 632		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	6 164		6 164	6 164		
Felhalmozási bevételek összesen	37 796	0	37 796	37 796	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 352 188	50 613	1 402 801	1 331 293	14 955	56 553
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	721 770	2 413	724 183	667 630	0	56 553
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	721 770	2 413	724 183	667 630	0	56 553
- ebből működési célú	0		0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	721 770	2 413	724 183	667 630	0	56 553
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0		0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	58 856		58 856	58 856		
Maradvány igénybevétele	48 825		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 (+; -)	680 401		680 401	622 648	1 200	56 553
Felhalmozási hiány (+; -)	-66 312		-66 312	-65 112	-1 200	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	614 089	2 413	616 502	559 949	0	56 553
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-614 089	-2 413	-616 502	-559 949	0	-56 553
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám:	5,00		5,00	5,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	260,83		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	Javaolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	95 612	195	95 807	95 807		
Munkaadókat terhelő járulékok	25 860	52	25 912	25 912		
Dologi kiadások	56 792	159	56 951	56 951		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 320	-474	64 846	8 293		56 553
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	243 584	-68	243 516	186 963	0	56 553
Beruházások	499	362	861	861		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	499	362	861	861	0	0
Költségvetési kiadások összesen	244 083	294	244 377	187 824	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	261	28	289	289		
Intézményi működési bevételek	23 186	159	23 345	23 345		
Működési bevételek összesen	24 098	187	24 285	24 285	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	24 136	187	24 323	24 323	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	218 932	107	219 039	162 486		56 553
Maradvány igénybevétele	1 015		1 015	1 015		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	219 947	107	220 054	163 501	0	56 553
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	218 932	107	219 039	162 486		56 553
Működési hiány (+; -)	-219 486		-219 486	-162 933	0	-56 553
Felhalmozási hiány (+; -)	-461		-461	-461	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-219 947	-107	-220 054	-163 501	0	-56 553
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	219 947	107	220 054	163 501	0	56 553
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám:	26,00		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	Javaolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	19 146	35	19 181	19 181		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 634	9	4 643	4 643		
Dologi kiadások	27 458		27 458	27 458		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	51 238	44	51 282	51 282	0	0
Beruházások	882		882	882		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	882	0	882	882	0	0
Költségvetési kiadások összesen	52 120	44	52 164	52 164	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	3 765		3 765	3 765		
Működési bevételek összesen	7 451	0	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	7 451	0	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	44 669	44	44 713	44 713		
Maradvány igénybevétele	0		0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	44 669	44	44 713	44 713	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	44 669	44	44 713	44 713		
Működési hiány (+; -)	-43 787		-43 787	-43 787	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-882		-882	-882	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-44 669	-44	-44 713	-44 713	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	44 669	44	44 713	44 713	0	0
Létszámadatok			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	107 263	172	107 435	107 435		
Munkaadókat terhelő járulékok	28 646	46	28 692	28 692		
Dologi kiadások	16 410	82	16 492	16 492		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	152 319	300	152 619	152 619	0	0
Beruházások	889		889	889		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	889	0	889	889	0	0
Költségvetési kiadások összesen	153 208	300	153 508	153 508	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	82	6 301	6 301		
Működési bevételek összesen	12 491	82	12 573	12 573	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	82	12 573	12 573	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	140 486	218	140 704	140 704		
Maradvány igénybevétele	231		231	231		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	140 717	218	140 935	140 935	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	140 486	218	140 704	140 704		
Működési hiány (+; -)	-139 828		-139 828	-139 828	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-889		-889	-889	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-140 717	-218	-140 935	-140 935	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	140 717	218	140 935	140 935	0	0
Létszámadatok			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	64 001	1 087	65 088	57 773	7 315	
Munkaadókat terhelő járulékok	16 542	294	16 836	15 051	1 785	
Dologi kiadások	31 699	19 815	51 514	46 365	5 149	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	112 242	21 196	133 438	119 189	14 249	0
Beruházások	381	202	583	583		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	381	202	583	583	0	0
Költségvetési kiadások összesen	112 623	21 398	134 021	119 772	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	25 599	20 017	45 616	45 616		
Működési bevételek összesen	31 218	20 017	51 235	51 235	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	31 218	20 017	51 235	51 235	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		
- 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	78 855	1 381	80 236	65 987	14 249	
Maradvány igénybevétele	2 550		2 550	2 550		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	81 405	1 381	82 786	68 537	14 249	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	78 855	1 381	80 236	65 987	14 249	
Működési hiány (+; -)	-81 024		-81 024	-66 775	-14 249	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-381		-381	-381	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-81 405	-1 381	-82 786	-68 537	-14 249	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	81 405	1 381	82 786	68 537	14 249	0
Létszámadatok			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	147 255	522	147 777	99 229	48 548	
Munkaadókat terhelő járulékok	35 745	141	35 886	28 592	7 294	
Dologi kiadások	270 421		270 421	232 906	37 515	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Egyéb működési célú kiadások	7 967		7 967	7 967		
Működési kiadások összesen	461 388	663	462 051	368 694	93 357	0
Beruházások	8 509		8 509	8 509		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	8 509	0	8 509	8 509	0	0
Költségvetési kiadások összesen	469 897	663	470 560	377 203	93 357	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	33 072		33 072	-6 726	39 798	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	189 701		189 701	122 184	67 517	
Működési bevételek összesen	222 773	0	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	222 773	0	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	238 828	663	239 491	253 449	-13 958	
Maradvány igénybevétele	8 296		8 296	8 296		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	247 124	663	247 787	261 745	-13 958	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	238 828	663	239 491	253 449	-13 958	
Működési hiány (+; -)	-238 615		-238 615	-252 573	13 958	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-8 509		-8 509	-8 509	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-247 124	-663	-247 787	-261 745	13 958	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	247 124	663	247 787	261 745	-13 958	0
Létszámadatok			0	0		
Engedélyezett létszám:	58,00		58,00	54,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	29,40		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	758 211	-34 664	723 547	667 684	55 863	0
Munkaadókat terhelő járulékok	161 033	-3 842	157 191	148 112	9 079	0
Dologi kiadások	565 058	28 532	593 590	550 926	42 664	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 101	-468	98 633	42 080	0	56 553
Egyéb működési célú kiadások	71 359	78 844	150 203	136 448	13 755	0
Működési kiadások összesen	1 654 762	68 402	1 723 164	1 545 250	121 361	56 553
Beruházások	87 297	2 497	89 794	89 794	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	115 268	2 497	117 765	116 565	1 200	0
Költségvetési kiadások összesen	1 770 030	70 899	1 840 929	1 661 815	122 561	56 553
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	569 673	15 845	585 518	528 965	0	56 553
Közhatalmi bevételek	256 268	78 501	334 769	334 769	0	0
Működési célú támog. államházt.belülről	482 202	-44 238	437 964	398 166	39 798	0
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	18 535	28	18 563	18 563	0	0
Intézményi működési bevételek	285 745	20 763	306 508	224 036	82 472	0
Működési bevételek összesen	1 612 423	70 899	1 683 322	1 504 499	122 270	56 553
Intézményi felhalmozási bevételek	38	0	38	38	0	0
Felhalmozási célú támog. államh.belülről	31 632	0	31 632	31 632	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	6 164	0	6 164	6 164	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	37 834	0	37 834	37 834	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 650 257	70 899	1 721 156	1 542 333	122 270	56 553
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	721 770	2 413	724 183	667 630	0	56 553
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	721 770	2 413	724 183	667 630	0	56 553
- ebből működési célú	0	0	0	0	0	0
- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	721 770	2 413	724 183	667 630	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	780 626	2 413	783 039	726 195	291	56 553
Maradvány igénybevétele	60 917	0	60 917	60 917	0	0
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	841 543	2 413	843 956	787 112	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	721 770	2 413	724 183	667 339	291	56 553
Működési hiány (+; -)	-42 339	0	-42 339	-43 248	909	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-77 434	0	-77 434	-76 234	-1 200	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-119 773	0	-119 773	-119 482	-291	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	119 773	0	119 773	119 482	291	0
Létszámadatok	0	0	0			
Engedélyezett létszám:	166,25	0,00	166,25	156,3	9,9	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	309,23	0,00	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	569 673	15 845	585 518	Személyi juttatások	758 211	-34 664	723 547
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	482 202	-44 238	437 964	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	161 033	-3 842	157 191
3.	ebből EU-s támogatás	11 717		11 717	Dologi kiadások	565 058	28 532	593 590
4.	Közhatalmi bevételek	256 268	78 501	334 769	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 101	-468	98 633
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	18 535	28	18 563	Egyéb működési célú kiadások	71 359	78 844	150 203
6.	ebből EU-s támogatás				ebből Tartalékok	44 497	58 451	102 948
7.	Egyéb működési bevételek	285 745	20 763	306 508				
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 612 423	70 899	1 683 322	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 654 762	68 402	1 723 164
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	119 773		119 773	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	60 917		60 917	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel	58 856		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.)	119 773		119 773	Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.)			
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 732 196	70 899	1 803 095	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 654 762	68 402	1 723 164
18.	Költségvetési hiány:	42 339	-	39 842	Költségvetési többlet:	-	2 497	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	77 434	2 497	79 931

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	31 632		31 632	Beruházások	87 297	2 497	89 794
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.	6 164		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.)	37 834		37 834	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	115 268	2 497	117 765
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>				Belföldi értékpapírok visszafizetése			
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)	37 834		37 834	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	115 268	2 497	117 765
19.	Költségvetési hiány:	77 434	2 497	79 931	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	77 434	2 497	79 931	Tárgyévi többlet:	-	-	-

9ewwbx
wwwi

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	7 874		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	3 864	1 933	5 797
Önkormányzat	76 137	1 933	78 070
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	77	362	439
Nagyteljesítményű nyomtató vásárlása	422		422
Polgári Polgármesteri Hivatal	499	362	861
Nyomtató vásárlása	120		120
Könyvtári érdekeltség-növelő támog.ból eszközbeszerzés	115		115
Balet szőnyeg és egyéb kisértékű eszközök vásárlása	647		647
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	882	0	882
Informatikai eszköz	191	0	191
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	698		698
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	889	0	889
Informatikai eszköz	381	202	583
Polgári Szolgáltató Központ	381	202	583
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 974		1 974

Taskó úti ingatlan bontása, tereprendezés	557		557
Karbantartási céltartalék felhasználása	5 978		5 978
Városgondnokság	8 509	0	8 509
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	87 297	2 497	89 794
Mindösszesen:	95 416	2 497	97 913

Polgár Város Önkormányzata 2015. évi általános és céltartalékai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	5 070	-50	5 020
Általános tartalék	5 070	-50	5 020
2. Céltartalékok	39 427	58 501	97 928
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Karbantartási céltartalék	0		0
Céltartalék a 2014. évi kötelezettségekre	6 054		6 054
Céltartalék a 2015. évi normatíva visszafizetésére	3 489		3 489
Céltartalék a 2014-2020 EU fejlesztési pályázatok előkészítésre	4 815	20 000	24 815
A közmunkaprogramok többletkiadásaira elkülönített céltartalék		18 501	18 501
Céltartalék a 2015. évi áthúzódó kötelezettségekre		20 000	20 000
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	44 497	58 451	102 948