

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	375 953 726	1 538 339	377 492 065	377 492 065		
Munkaadókat terhelő járulékok	53 274 912	327 063	53 601 975	53 601 975		
Dologi kiadások	214 341 414	-6 429 298	207 912 116	207 912 116		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 837 311	2 435	61 839 746	61 839 746		
Működési célú átadott pénzeszközök	17 755 000	15 239 233	32 994 233	28 928 363	4 065 870	
Egyéb működési célú kiadások	32 838 577	-14 124 007	18 714 570	9 543 570	9 171 000	
Működési kiadások összesen	756 000 940	-3 446 235	752 554 705	739 317 835	13 236 870	0
Beruházások	492 618 972	2 261 000	494 879 972	494 879 972		
Felújítások	114 606 291	350 000	114 956 291	114 956 291		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 050 000		29 050 000	29 050 000		
Felhalmozási kiadások összesen	636 275 263	2 611 000	638 886 263	638 886 263	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 392 276 203	-835 235	1 391 440 968	1 378 204 098	13 236 870	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	556 338 379	6 240 455	562 578 834	562 578 834		0
Közhatalmi bevételek	304 411 778		304 411 778	304 411 778		
Működési célú támog. államházt. belülről	459 762 120	3 904 000	463 666 120	463 666 120		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	3 000 000		3 000 000	3 000 000		
Intézményi működési bevételek	42 293 493		42 293 493	29 056 623	13 236 870	
Működési bevételek összesen	1 365 805 770	10 144 455	1 375 950 225	1 362 713 355	13 236 870	0
Intézményi felhalmozási bevételek	5 570 482		5 570 482	5 570 482		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	586 589 043	234 435	586 823 478	586 823 478		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	4 155 660		4 155 660	4 155 660		
Felhalmozási bevételek összesen	596 315 185	234 435	596 549 620	596 549 620	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 962 120 955	10 378 890	1 972 499 845	1 959 262 975	13 236 870	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0		0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	677 408 164	11 214 125	688 622 289	688 622 289	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0		0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	677 408 164	11 214 125	688 622 289	688 622 289	0	0
- ebből működési célú	16 918 357		16 918 357	16 918 357		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	660 489 807	11 214 125	671 703 932	671 703 932	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 (+; -)	609 804 830		609 804 830	609 804 830	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-39 960 078		-39 960 078	-39 960 078	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	569 844 752	11 214 125	581 058 877	581 058 877	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-569 844 752	-11 214 125	-581 058 877	-581 058 877	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	20,00		20,00	20,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	257,00		257,00	257,00		
Megvált. munkakép. fogl. léttszáma:	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	106 080 302	1 510 771	107 591 073	107 591 073		
Munkaadókat terhelő járulékok	22 952 844	333 360	23 286 204	23 286 204		
Dologi kiadások	46 361 915	-2 542 663	43 819 252	43 819 252		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 119 865	3 752 000	7 871 865	7 871 865		
Működési célú átadott pénzeszközök	0		0	0		
Egyéb működési célú kiadások	0		0	0		
Működési kiadások összesen	179 514 926	3 053 468	182 568 394	182 568 394	0	0
Beruházások	3 022 600	868 010	3 890 610	3 890 610		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	3 022 600	868 010	3 890 610	3 890 610	0	0
Költségvetési kiadások összesen	182 537 526	3 921 478	186 459 004	186 459 004	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	163 687	13 188	176 875	176 875		
Intézményi működési bevételek	19 009 694		19 009 694	19 009 694		
Működési bevételek összesen	35 390 741	13 188	35 403 929	35 403 929	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	35 390 741	13 188	35 403 929	35 403 929	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	147 146 785	3 908 290	151 055 075	151 055 075		0
Maradvány igénybevétele			0	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	147 146 785	3 908 290	151 055 075	151 055 075	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	147 146 785	3 908 290	151 055 075	151 055 075		0
Működési hiány (+; -)	-144 124 185		-144 124 185	-144 124 185	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-3 022 600		-3 022 600	-3 022 600	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-147 146 785	-3 908 290	-151 055 075	-151 055 075	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	147 146 785	3 908 290	151 055 075	151 055 075	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	21 277 188	-175 799	21 101 389	21 101 389		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 421 162	137 127	4 558 289	4 558 289		
Dologi kiadások	31 717 698	-880 000	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	57 416 048	-918 672	56 497 376	56 497 376	0	0
Beruházások	1 355 156	30 000	1 385 156	1 385 156		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 355 156	30 000	1 385 156	1 385 156	0	0
Költségvetési kiadások összesen	58 771 204	-888 672	57 882 532	57 882 532	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	-300 000	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	8 636 000	-300 000	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	8 636 000	-300 000	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	49 835 978	-588 672	49 247 306	49 247 306		
Maradvány igénybevétele	299 226		299 226	299 226		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	50 135 204	-588 672	49 546 532	49 546 532	0	0
- ebből működési célú	299 226		299 226	299 226		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	49 835 978	-588 672	49 247 306	49 247 306		
Működési hiány (+; -)	-48 780 048		-48 780 048	-48 780 048	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 355 156		-1 355 156	-1 355 156	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-50 135 204	588 672	-49 546 532	-49 546 532	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	50 135 204	-588 672	49 546 532	49 546 532	0	0
Létszámadatok			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	79 445 378	350 090	79 795 468	71 733 968	8 061 500	
Munkaadókat terhelő járulékok	17 888 070	88 399	17 976 469	16 155 712	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	170 214 889	438 489	170 653 378	158 679 121	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	170 741 600	438 489	171 180 089	159 078 832	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. kívültre	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	108 034 621	438 489	108 473 110	108 473 110		
Maradvány igénybevétele	2 092 379		2 092 379	2 092 379		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	110 127 000	438 489	110 565 489	110 565 489	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	108 034 621	438 489	108 473 110	108 473 110	0	
Működési hiány (+; -)	#####		-109 600 289	-97 626 032	-11 974 257	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-526 711		-526 711	-399 711	-127 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	#####	-438 489	-110 565 489	-98 464 232	-12 101 257	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	110 127 000	438 489	110 565 489	110 565 489	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	30,00	1,00	31,00	27,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	5,00		5,00	5,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	1,00	-1,00	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	129 584 239	-1 732 399	127 851 840	121 211 751	6 640 089	
Munkaadókat terhelő járulékok	28 447 954	-570 134	27 877 820	26 438 239	1 439 581	
Dologi kiadások	16 896 061	-938 957	15 957 104	15 701 104	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	174 928 254	-3 241 490	171 686 764	163 351 094	8 335 670	0
Beruházások	296 000	5 739 707	6 035 707	6 035 707		
Felújítások	0		0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	296 000	5 739 707	6 035 707	6 035 707	0	0
Költségvetési kiadások összesen	175 224 254	2 498 217	177 722 471	169 386 801	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	6 188 000		6 188 000	5 715 000	473 000	
Működési bevételek összesen	13 502 545	0	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	13 502 545	0	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	161 100 682	2 498 217	163 598 899	163 598 899		
Maradvány igénybevétele	621 027		621 027	621 027		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	161 721 709	2 498 217	164 219 926	164 219 926	0	0
- ebből működési célú	405 027		405 027	405 027		
- ebből felhalmozási célú	216 000		216 000	216 000		
- ebből intézményfinanszírozás	161 100 682	2 498 217	163 598 899	163 598 899	0	
Működési hiány (+; -)	-161 425 709		-161 425 709	-153 563 039	-7 862 670	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-296 000		-296 000	-296 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-161 721 709	-2 498 217	-164 219 926	-156 357 256	-7 862 670	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	161 721 709	2 498 217	164 219 926	164 219 926	0	0
Létszámadatok			0	0		
Tervezett létszám:	37,00		37,00	34,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	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	152 593 232	3 344 050	155 937 282	108 891 696	47 045 586	
Munkaadókat terhelő járulékok	29 773 468	2 333 751	32 107 219	26 155 700	5 951 519	
Dologi kiadások	234 552 953	-1 800 000	232 752 953	197 438 653	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	416 919 653	3 877 801	420 797 454	332 486 049	88 311 405	0
Beruházások	16 375 809	6 000 000	22 375 809	22 375 809		
Felújítások	10 170 000	-6 000 000	4 170 000	4 170 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	26 545 809	0	26 545 809	26 545 809	0	0
Költségvetési kiadások összesen	443 465 462	3 877 801	447 343 263	359 031 858	88 311 405	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0		0	0		
Közhatalmi bevételek	0		0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	55 364 509	-1 080 000	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	235 195 719	-1 080 000	234 115 719	137 830 719	96 285 000	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0		0	0		
Felhalmozási célú támog. államházt. 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	235 195 719	-1 080 000	234 115 719	137 830 719	96 285 000	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	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	194 371 741	4 957 801	199 329 542	191 355 947	7 973 595	
Maradvány igénybevétele	13 898 002		13 898 002	13 898 002		
Külföldi finanszírozási bevételek	0		0	0		
Finanszírozási bevételek összesen	208 269 743	4 957 801	213 227 544	205 253 949	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	194 371 741	4 957 801	199 329 542	199 329 542	0	
Működési hiány (+; -)	-181 723 934	(+; -)	-181 723 934	-189 697 529	7 973 595	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-26 545 809	(+; -)	-26 545 809	-26 545 809	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-208 269 743	-4 957 801	-213 227 544	-221 201 139	7 973 595	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	208 269 743	4 957 801	213 227 544	205 253 949	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 t-t-ban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	864 934 065	4 835 052	869 769 117	808 021 942	61 747 175	0
Munkaadókat terhelő járulékok	156 758 410	2 649 566	159 407 976	150 196 119	9 211 857	0
Dologi kiadások	616 751 482	-12 590 918	604 160 564	566 498 264	37 662 300	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 957 176	3 754 435	69 711 611	69 711 611	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	17 755 000	15 239 233	32 994 233	28 928 363	4 065 870	0
Egyéb működési célú kiadások	32 838 577	-14 124 007	18 714 570	9 543 570	9 171 000	0
Működési kiadások összesen	1 754 994 710	-236 639	1 754 758 071	1 632 899 869	121 858 202	0
Beruházások	514 195 248	14 898 717	529 093 965	528 966 965	127 000	0
Felújítások	124 776 291	-5 650 000	119 126 291	119 126 291	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	29 050 000	0	29 050 000	29 050 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	668 021 539	9 248 717	677 270 256	677 143 256	127 000	0
Költségvetési kiadások összesen	2 423 016 249	9 012 078	2 432 028 327	2 310 043 125	121 985 202	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	556 338 379	6 240 455	562 578 834	562 578 834	0	0
Közhatalmi bevételek	304 661 778	0	304 661 778	304 661 778	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	547 347 534	2 524 000	549 871 534	504 681 534	45 190 000	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	3 163 687	13 188	3 176 875	3 176 875	0	0
Intézményi működési bevételek	307 633 997	0	307 633 997	242 829 127	64 804 870	0
Működési bevételek összesen	1 719 145 375	8 777 643	1 727 923 018	1 617 928 148	109 994 870	0
Intézményi felhalmozási bevételek	5 570 482	0	5 570 482	5 570 482	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	586 589 043	234 435	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	596 315 185	234 435	596 549 620	596 549 620	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 315 460 560	9 012 078	2 324 472 638	2 214 477 768	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	677 408 164	11 214 125	688 622 289	688 622 289	0	0
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	677 408 164	11 214 125	688 622 289	688 622 289	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	660 489 807	11 214 125	671 703 932	671 703 932	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	660 489 807	11 214 125	671 703 932	663 730 337	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	784 963 853	11 214 125	796 177 978	788 204 383	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	660 489 807	11 214 125	671 703 932	671 703 932	0	0
Működési hiány (+; -)	-35 849 335	0	-35 849 335	-23 986 003	-11 863 332	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-71 706 354	0	-71 706 354	-71 579 354	-127 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-107 555 689	0	-107 555 689	-95 565 357	-11 990 332	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	107 555 689	0	107 555 689	99 582 094	7 973 595	0
Létszámadatok	0	0	0			
Tervezett létszám:	179,00	1,00	180,00	171,0	9,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	313,00	0,00	313,00	271,0	42,00	0,0
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	9,00	-1,00	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	556 338 379	6 240 455	562 578 834	Személyi juttatások	864 934 065	4 835 052	869 769 117
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	547 347 534	2 524 000	549 871 534	Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó	156 758 410	2 649 566	159 407 976
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	616 751 482	-12 590 918	604 160 564
4.	Közhatalmi bevételek	304 661 778		304 661 778	Ellátottak pénzbeli juttatásai	65 957 176	3 754 435	69 711 611
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 163 687	13 188	3 176 875	Működési célú átadott pénzeszközök	17 755 000	15 239 233	32 994 233
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	32 838 577	-14 124 007	18 714 570
7.	Egyéb működési bevételek	307 633 997		307 633 997				
8.	Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.)	1 719 145 375	8 777 643	1 727 923 018	Költségvetési kiadások(1.+...+5.)	1 754 994 710	-236 639	1 754 758 071
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.)	1 835 781 403	8 777 643	1 844 559 046	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 771 913 067	-236 639	1 771 676 428
18.	Költségvetési hiány:	35 849 335	-	26 835 053	Költségvetési többlet:	-	9 014 282	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	63 868 336	9 014 282	72 882 618

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	Javaolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javaolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3			4	5		
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	586 589 043	234 435	586 823 478	Beruházások	514 195 248	14 898 717	529 093 965
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	5 570 482		5 570 482	Felújítások	124 776 291	-5 650 000	119 126 291
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	29 050 000		29 050 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	596 315 185	234 435	596 549 620	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	668 021 539	9 248 717	677 270 256
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, köl értékpapírok értékesítése			
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)	604 153 203	234 435	604 387 638	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	668 021 539	9 248 717	677 270 256
19.	Költségvetési hiány:	71 706 354	9 014 282	80 720 636	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	63 868 336	9 014 282	72 882 618	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	350 000	78 364 300
Közmunkaprogramok egyéb építmény felújítások	29 812 717		29 812 717
Szennyvíztelep szivattyú felújítása	5 692 414		5 692 414
Önkormányzat	114 606 291	350 000	114 956 291
Szabadság u.- Kun u. szélesítése, játszótéri elemek felújítása, Ady E.u. járda- és vízelvezetés felújítása	10 170 000	-6 000 000	4 170 000
			0
Városgondnokság	10 170 000	-6 000 000	4 170 000
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	124 776 291	-5 650 000	119 126 291

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
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
Közmunkaprogramok tárgyi eszköz beszerzései	21 771 466		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	492 618 972	2 261 000	494 879 972
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	381 000	868 010	1 249 010
Klímaberendezés	2 641 600		2 641 600
Polgári Polgármesteri Hivatal	3 022 600	868 010	3 890 610
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő (multifunkciós nyomtató) és támogatás (rendezvénylátó, szervergép, irodai számítógép)	832 000		832 000
Könyvtári érdekeltségnövelő 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	30 000	95 000
Szerver számítógép vásárlása	100 000		100 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	1 355 156	30 000	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	938 957
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	296 000	5 739 707	6 035 707
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		381 000
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	9 041 000	6 000 000	15 041 000
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	16 375 809	6 000 000	22 375 809
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	514 195 248	14 898 717	529 093 965
Mindösszesen:	638 971 539	9 248 717	648 220 256

Polgár Város Önkormányzata 2017. évi általános és céltartalékai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. évi előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	3 709 685	-329 774	3 379 911
Általános tartalék	3 709 685	-329 774	3 379 911
2. Céltartalékok	28 766 659	-13 432 000	15 334 659
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	1 607 122		1 607 122
Céltartalék a közfogl.pály. egyéb kiadásaira	771 713		771 713
Céltartalék a pályázatok előkészítésére	16 115 900	-12 611 000	3 504 900
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társ.r.kiadásaira	821 000	-821 000	0
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	32 476 344	-13 761 774	18 714 570