

Polgár Város Önkormányzatának 2017. 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 | 385 621 680 | | 385 621 680 | 385 621 680 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 54 677 907 | | 54 677 907 | 54 677 907 | | |
| Dologi kiadások | 216 261 427 | -2 619 194 | 213 642 233 | 213 642 233 | | |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 48 024 706 | | 48 024 706 | 48 024 706 | | |
| Működési célú átadott pénzeszközök | 19 795 000 | 2 619 194 | 22 414 194 | 18 348 324 | 4 065 870 | |
| Egyéb működési célú kiadások | 55 980 298 | | 55 980 298 | 46 809 298 | 9 171 000 | |
| Működési kiadások összesen | 780 361 018 | 0 | 780 361 018 | 767 124 148 | 13 236 870 | 0 |
| Beruházások | 497 948 278 | | 497 948 278 | 497 948 278 | | |
| Felújítások | 113 067 667 | | 113 067 667 | 113 067 667 | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 30 036 860 | | 30 036 860 | 30 036 860 | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 641 052 805 | 0 | 641 052 805 | 641 052 805 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 1 421 413 823 | 0 | 1 421 413 823 | 1 408 176 953 | 13 236 870 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | | 0 | 0 | | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 560 749 527 | | 560 749 527 | 560 749 527 | | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 315 517 800 | | 315 517 800 | 315 517 800 | | |
| Működési célú támog. államházt. belülről | 475 398 975 | -1 093 747 | 474 305 228 | 474 305 228 | | |
| Működési célú átvett pénz. áh. kívülről | 3 000 000 | | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| Intézményi működési bevételek | 47 875 551 | | 47 875 551 | 34 638 681 | 13 236 870 | |
| Működési bevételek összesen | 1 402 541 853 | -1 093 747 | 1 401 448 106 | 1 388 211 236 | 13 236 870 | 0 |
| Intézményi felhalmozási bevételek | 5 570 482 | | 5 570 482 | 5 570 482 | | |
| Felhalmozási célú támog. államh. belülről | 586 823 478 | 1 093 747 | 587 917 225 | 587 917 225 | | |
| Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről | 4 155 660 | | 4 155 660 | 4 155 660 | | |
| Felhalmozási bevételek összesen | 596 549 620 | 1 093 747 | 597 643 367 | 597 643 367 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 1 999 091 473 | 0 | 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 | 686 792 982 | 8 791 122 | 695 584 104 | 695 584 104 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozási kiadások | 0 | | 0 | 0 | | |
| Finanszírozási kiadások összesen | 686 792 982 | 8 791 122 | 695 584 104 | 695 584 104 | 0 | 0 |
| - ebből működési célú | 16 918 357 | 8 791 122 | 25 709 479 | 25 709 479 | | |
| - ebből felhalmozási célú | 0 | | 0 | 0 | | |
| - ebből intézményfinanszírozás | 669 874 625 | 0 | 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 | 8 791 122 | 8 791 122 | 8 791 122 | | |
| Maradvány igénybevétele | 109 115 332 | | 109 115 332 | 109 115 332 | | |
| Külföldi finanszírozási bevételek | 0 | | 0 | 0 | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 109 115 332 | 8 791 122 | 117 906 454 | 117 906 454 | 0 | 0 |
| - ebből működési célú | 104 468 614 | 8 791 122 | 113 259 736 | 113 259 736 | | |
| - ebből felhalmozási célú | 4 646 718 | | 4 646 718 | 4 646 718 | | |
| - ebből intézményfinanszírozás | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési hiány (+; -) | 622 180 835 | | 622 180 835 | 622 180 835 | 0 | 0 |
| Felhalmozási hiány (+; -) | -44 503 185 | | -44 503 185 | -44 503 185 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 577 677 650 | 0 | 577 677 650 | 577 677 650 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -577 677 650 | 0 | -577 677 650 | -577 677 650 | 0 | 0 |
| Létszám adatok | | | 0 | 0 | | |
| Tervezett létszám: | 20,00 | 5,00 | 25,00 | 25,00 | | |
| Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma: | 259,00 | 5,00 | 264,00 | 264,00 | | |
| 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 | | | | | |
|---|-------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | Jóváhagyott előirányzat | Javasolt előirányzat | Módosított előirányzat | ebből | | |
| | | | | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatás |
| Költségvetési kiadások | | | | | | |
| Személyi juttatások | 107 691 873 | | 107 691 873 | 107 691 873 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 24 708 380 | | 24 708 380 | 24 708 380 | | |
| Dologi kiadások | 41 870 057 | | 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 | 182 142 175 | 0 | 182 142 175 | 182 142 175 | 0 | 0 |
| Beruházások | 4 442 619 | | 4 442 619 | 4 442 619 | | |
| Felújítások | 0 | | 0 | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 4 442 619 | 0 | 4 442 619 | 4 442 619 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 186 584 794 | 0 | 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 | 73 328 | | 73 328 | 73 328 | | |
| Intézményi működési bevételek | 19 116 055 | | 19 116 055 | 19 116 055 | | |
| Működési bevételek összesen | 35 406 743 | 0 | 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 | 35 406 743 | 0 | 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 | 151 178 051 | | 151 178 051 | 151 178 051 | | 0 |
| Maradvány igénybevétele | | | 0 | 0 | | |
| Külföldi finanszírozási bevételek | 0 | | 0 | 0 | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 151 178 051 | 0 | 151 178 051 | 151 178 051 | 0 | 0 |
| - ebből működési célú | | | 0 | 0 | | |
| - ebből felhalmozási célú | | | 0 | 0 | | |
| - ebből intézményfinanszírozás | 151 178 051 | 0 | 151 178 051 | 151 178 051 | | 0 |
| Működési hiány (+; -) | -146 735 432 | | -146 735 432 | -146 735 432 | 0 | 0 |
| Felhalmozási hiány (+; -) | -4 442 619 | | -4 442 619 | -4 442 619 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -151 178 051 | 0 | -151 178 051 | -151 178 051 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 151 178 051 | 0 | 151 178 051 | 151 178 051 | 0 | 0 |
| Létszám adatok | | | 0 | 0 | | |
| Tervezett létszám: | 35,00 | -2,00 | 33,00 | 33,00 | | |
| Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| Megvált. munkakép. fogl. létszáma: | 3,00 | -1,00 | 2,00 | 2,00 | | |

Polgár Város Önkormányzatának 2017. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

| Jogcím megnevezése | Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár | | | | | |
|---|--|----------------------|------------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | Eredeti előirányzat | Javasolt előirányzat | Módosított előirányzat | ebből | | |
| | | | | Kötelező | Önként vállalt | Államigazgatás |
| Költségvetési kiadások | | | | | | |
| Személyi juttatások | 21 497 425 | | 21 497 425 | 21 497 425 | | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 4 645 417 | | 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 | 56 980 540 | 0 | 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 | 58 365 696 | 0 | 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 | 49 730 470 | | 49 730 470 | 49 730 470 | | |
| Maradvány igénybevétele | 299 226 | | 299 226 | 299 226 | | |
| Külföldi finanszírozási bevételek | 0 | | 0 | 0 | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 50 029 696 | 0 | 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 | 49 730 470 | 0 | 49 730 470 | 49 730 470 | | |
| Működési hiány (+; -) | -48 644 540 | | -48 644 540 | -48 644 540 | 0 | 0 |
| Felhalmozási hiány (+; -) | -1 385 156 | | -1 385 156 | -1 385 156 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -50 029 696 | 0 | -50 029 696 | -50 029 696 | 0 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 50 029 696 | 0 | 50 029 696 | 50 029 696 | 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 | 80 778 033 | | 80 778 033 | 72 716 533 | 8 061 500 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 18 350 013 | | 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 | 172 009 487 | 0 | 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 | 172 536 198 | 0 | 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 | 109 829 219 | | 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 | 111 921 598 | 0 | 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 | 109 829 219 | 0 | 109 829 219 | 109 829 219 | 0 | |
| Működési hiány (+; -) | ##### | | -111 394 887 | -99 420 630 | -11 974 257 | 0 |
| Felhalmozási hiány (+; -) | -526 711 | | -526 711 | -399 711 | -127 000 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ##### | 0 | -111 921 598 | -99 820 341 | -12 101 257 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 111 921 598 | 0 | 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 | 125 233 848 | | 125 233 848 | 118 593 759 | 6 640 089 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 27 856 603 | | 27 856 603 | 26 417 022 | 1 439 581 | |
| Dologi kiadások | 14 233 762 | | 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 | 167 324 213 | 0 | 167 324 213 | 158 988 543 | 8 335 670 | 0 |
| Beruházások | 7 013 720 | | 7 013 720 | 7 013 720 | | |
| Felújítások | 1 450 000 | | 1 450 000 | 1 450 000 | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | | 0 | 0 | | |
| Felhalmozási kiadások összesen | 8 463 720 | 0 | 8 463 720 | 8 463 720 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 175 787 933 | 0 | 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 | 6 228 565 | | 6 228 565 | 6 228 565 | | |
| Működési célú átvett pénz. áh. kívülről | 0 | | 0 | 0 | | |
| Intézményi működési bevételek | 5 591 000 | | 5 591 000 | 5 118 000 | 473 000 | |
| Működési bevételek összesen | 11 819 565 | 0 | 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 | 11 819 565 | 0 | 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 | 163 347 341 | | 163 347 341 | 163 347 341 | | |
| Maradvány igénybevétele | 621 027 | | 621 027 | 621 027 | | |
| Külföldi finanszírozási bevételek | 0 | | 0 | 0 | | |
| Finanszírozási bevételek összesen | 163 968 368 | 0 | 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 | 163 347 341 | 0 | 163 347 341 | 163 347 341 | 0 | |
| Működési hiány (+; -) | -155 504 648 | | -155 504 648 | -147 641 978 | -7 862 670 | 0 |
| Felhalmozási hiány (+; -) | -8 463 720 | | -8 463 720 | -8 463 720 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -163 968 368 | 0 | -163 968 368 | -156 105 698 | -7 862 670 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 163 968 368 | 0 | 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: | 6,00 | | 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 | 156 951 282 | | 156 951 282 | 109 905 696 | 47 045 586 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 31 207 899 | | 31 207 899 | 25 256 380 | 5 951 519 | |
| Dologi kiadások | 229 092 275 | | 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 | 417 251 456 | 0 | 417 251 456 | 328 940 051 | 88 311 405 | 0 |
| Beruházások | 22 381 809 | | 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 | 26 551 809 | 0 | 26 551 809 | 26 551 809 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 443 803 265 | 0 | 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 | 195 789 544 | | 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 | 209 687 546 | 0 | 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 | 195 789 544 | 0 | 195 789 544 | 195 789 544 | 0 | |
| Működési hiány (+; -) | -183 135 737 | | -183 135 737 | -191 109 332 | 7 973 595 | 0 |
| Felhalmozási hiány (+; -) | -26 551 809 | | -26 551 809 | -26 551 809 | 0 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -209 687 546 | 0 | -209 687 546 | -217 661 141 | 7 973 595 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 209 687 546 | 0 | 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 | 877 774 141 | 0 | 877 774 141 | 816 026 966 | 61 747 175 | 0 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 161 446 219 | 0 | 161 446 219 | 152 234 362 | 9 211 857 | 0 |
| Dologi kiadások | 605 176 660 | -2 619 194 | 602 557 466 | 564 895 166 | 37 662 300 | 0 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 55 896 571 | 0 | 55 896 571 | 55 896 571 | 0 | 0 |
| Működési célú átadott pénzeszközök | 19 795 000 | 2 619 194 | 22 414 194 | 18 348 324 | 4 065 870 | 0 |
| Egyéb működési célú kiadások | 55 980 298 | 0 | 55 980 298 | 46 809 298 | 9 171 000 | 0 |
| Működési kiadások összesen | 1 776 068 889 | 0 | 1 776 068 889 | 1 654 210 687 | 121 858 202 | 0 |
| Beruházások | 533 698 293 | 0 | 533 698 293 | 533 571 293 | 127 000 | 0 |
| Felújítások | 118 687 667 | 0 | 118 687 667 | 118 687 667 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 30 036 860 | 0 | 30 036 860 | 30 036 860 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadások összesen | 682 422 820 | 0 | 682 422 820 | 682 295 820 | 127 000 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen | 2 458 491 709 | 0 | 2 458 491 709 | 2 336 506 507 | 121 985 202 | 0 |
| Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 560 749 527 | 0 | 560 749 527 | 560 749 527 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 315 767 800 | 0 | 315 767 800 | 315 767 800 | 0 | 0 |
| Működési célú támog. államházt. belülről | 560 518 409 | -1 093 747 | 559 424 662 | 514 234 662 | 45 190 000 | 0 |
| Működési célú átvett pénz. áh. kívülről | 3 073 328 | 0 | 3 073 328 | 3 073 328 | 0 | 0 |
| Intézményi működési bevételek | 312 725 416 | 0 | 312 725 416 | 247 920 546 | 64 804 870 | 0 |
| Működési bevételek összesen | 1 752 834 480 | -1 093 747 | 1 751 740 733 | 1 641 745 863 | 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 | 1 093 747 | 587 917 225 | 587 917 225 | 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 | 1 093 747 | 597 643 367 | 597 643 367 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen | 2 349 384 100 | 0 | 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 | 686 792 982 | 8 791 122 | 695 584 104 | 695 584 104 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási kiadások összesen | 686 792 982 | 8 791 122 | 695 584 104 | 695 584 104 | 0 | 0 |
| - ebből működési célú | 16 918 357 | 8 791 122 | 25 709 479 | 25 709 479 | 0 | 0 |
| - ebből felhalmozási célú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - ebből intézményfinanszírozás | 669 874 625 | 0 | 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 | 669 874 625 | 8 791 122 | 678 665 747 | 670 692 152 | 7 973 595 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 126 025 966 | 0 | 126 025 966 | 126 025 966 | 0 | 0 |
| Külföldi finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek összesen | 795 900 591 | 8 791 122 | 804 691 713 | 796 718 118 | 7 973 595 | 0 |
| - ebből működési célú | 118 187 948 | 8 791 122 | 126 979 070 | 126 979 070 | 0 | 0 |
| - ebből felhalmozási célú | 7 838 018 | 0 | 7 838 018 | 7 838 018 | 0 | 0 |
| - ebből intézményfinanszírozás | 669 874 625 | 0 | 669 874 625 | 669 874 625 | 0 | 0 |
| Működési hiány (+; -) | -23 234 409 | 0 | -23 234 409 | -11 371 077 | -11 863 332 | 0 |
| Felhalmozási hiány (+; -) | -85 873 200 | 0 | -85 873 200 | -85 746 200 | -127 000 | 0 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | -109 107 609 | 0 | -109 107 609 | -97 117 277 | -11 990 332 | 0 |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | 109 107 609 | 0 | 109 107 609 | 101 134 014 | 7 973 595 | 0 |
| Létszám adatok | 0 | 0 | 0 | | | |
| Tervezett létszám: | 180,00 | 3,00 | 183,00 | 174,0 | 9,0 | 0,0 |
| Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma: | 314,00 | 5,00 | 319,00 | 277,0 | 42,00 | 0,0 |
| Megvált. munkakép. fogl. létszáma: | 8,00 | -1,00 | 7,00 | 7,0 | 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. | Önkormányzatok működési támogatásai | 560 749 527 | | 560 749 527 | Személyi juttatások | 877 774 141 | | 877 774 141 |
| 2. | Működési célú tám. Áh.belülről | 560 518 409 | -1 093 747 | 559 424 662 | Munkaa terhjár.és szoc.hozzájárulási adó | 161 446 219 | | 161 446 219 |
| 3. | ebből EU-s támogatás | | | | Dologi kiadások | 605 176 660 | -2 619 194 | 602 557 466 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 315 767 800 | | 315 767 800 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 55 896 571 | | 55 896 571 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 073 328 | | 3 073 328 | Működési célú átadott pénzeszközök | 19 795 000 | 2 619 194 | 22 414 194 |
| 6. | ebből EU-s támogatás | | | | Egyéb működési célú kiadások | 55 980 298 | | 55 980 298 |
| 7. | Egyéb működési bevételek | 312 725 416 | | 312 725 416 | | | | |
| 8. | Költségvetési bevételek(1.+2.+4.+5.+7.) | 1 752 834 480 | -1 093 747 | 1 751 740 733 | Költségvetési kiadások(1.+...+5.) | 1 776 068 889 | | 1 776 068 889 |
| 9. | Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.) | 126 979 070 | | 126 979 070 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 126 979 070 | | 126 979 070 | 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 | 8 791 122 | 25 709 479 |
| 16. | Működési célú finansz.bevételek (9.+13.) | 126 979 070 | | 126 979 070 | Működési célú fin.kiadások(9.+...+14.) | 16 918 357 | 8 791 122 | 25 709 479 |
| 17. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.) | 1 879 813 550 | -1 093 747 | 1 878 719 803 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.) | 1 792 987 246 | 8 791 122 | 1 801 778 368 |
| 18. | Költségvetési hiány: | 23 234 409 | 1 093 747 | 24 328 156 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 19. | Tárgyévi hiány: | - | 9 884 869 | - | Tárgyévi többlet: | 86 826 304 | - | 76 941 435 |

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 | 1 093 747 | 587 917 225 | Beruházások | 533 698 293 | | 533 698 293 |
| 2. | ebből EU-s támogatás | | | | ebből EU-s forrásból megval. | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | 5 570 482 | | 5 570 482 | Felújítások | 118 687 667 | | 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 | 30 036 860 | | 30 036 860 |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | Tartalékok | | | |
| 7. | Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.) | 596 549 620 | 1 093 747 | 597 643 367 | Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.) | 682 422 820 | | 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. | Hiány külső finan. bevételei (18+...+21) | | | | Berekt célú pen, kun értékpapírok törlesztése | | | |
| 13. | Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 14. | Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 15. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 16. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 17. | Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.) | 7 838 018 | | 7 838 018 | Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.) | | | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23) | 604 387 638 | 1 093 747 | 605 481 385 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17) | 682 422 820 | | 682 422 820 |
| 19. | Költségvetési hiány: | 85 873 200 | - | 84 779 453 | Költségvetési többlet: | - | 1 093 747 | - |
| 20. | Tárgyévi hiány: | 78 035 182 | - | 76 941 435 | Tárgyévi többlet: | - | 1 093 747 | - |