

Polgár Város Önkormányzatának 2021. 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	302 649 297	2 590 083	305 239 380	305 239 380		
Munkaadókat terhelő járulékok	36 832 476	879 456	37 711 932	37 711 932		
Dologi kiadások	369 135 813	3 544 907	372 680 720	372 680 720		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 788 995	-19 000	28 769 995	28 769 995		
Működési célú átadott pénzeszközök	167 596 959	70 000	167 666 959	167 666 959		
Egyéb működési célú kiadások	97 997 102	-10 462 039	87 535 063	87 535 063		
Működési kiadások összesen	1 003 000 642	-3 396 593	999 604 049	999 604 049	0	0
Beruházások	597 153 853	1 161 759	598 315 612	598 315 612		
Felújítások	121 281 155	535 682	121 816 837	121 816 837		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 097 714	19 000	30 116 714	30 116 714		
Felhalmozási kiadások összesen	748 532 722	1 716 441	750 249 163	750 249 163	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 751 533 364	-1 680 152	1 749 853 212	1 749 853 212	0	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	708 055 868	6 536 763	714 592 631	714 592 631		0
Közhatalmi bevételek	287 844 065	1 556 345	289 400 410	289 400 410		
Működési célú támog. államházt. belülről	511 556 816	-1 080 000	510 476 816	510 476 816		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	2 466 000		2 466 000	2 466 000		
Intézményi működési bevételek	33 052 193	2 204 043	35 256 236	35 256 236		
Működési bevételek összesen	1 542 974 942	9 217 151	1 552 192 093	1 552 192 093	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	20 713 229		20 713 229	20 713 229		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	135 347 552		135 347 552	135 347 552		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	3 441 938		3 441 938	3 441 938		
Felhalmozási bevételek összesen	159 502 719	0	159 502 719	159 502 719	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 702 477 661	9 217 151	1 711 694 812	1 711 694 812	0	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	771 605 167	10 897 303	782 502 470	782 502 470	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	775 605 167	10 897 303	786 502 470	786 502 470	0	0
- ebből működési célú	28 261 947		28 261 947	28 261 947		
- ebből felhalmozási célú	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
- ebből intézményfinanszírozás	743 343 220	10 897 303	754 240 523	754 240 523	0	0
Finanszírozási bevételek				0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	112 894 600		112 894 600	112 894 600		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	3 387 784		3 387 784	3 387 784		
Maradvány igénybevétele	708 378 486		708 378 486	708 378 486		
Finanszírozási bevételek összesen	824 660 870	0	824 660 870	824 660 870	0	0
- ebből működési célú	368 707 186		368 707 186	368 707 186		
- ebből felhalmozási célú	455 953 684		455 953 684	455 953 684		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	539 974 300	12 613 744	552 588 044	552 588 044	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-589 030 003	-1 716 441	-590 746 444	-590 746 444	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-49 055 703	10 897 303	-38 158 400	-38 158 400	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	49 055 703	-10 897 303	38 158 400	38 158 400	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	19,00	-1,00	18,00	18,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	124,00		124,00	124,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	2,00		2,00	2,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2021. 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	104 193 929	2 110 000	106 303 929	106 303 929		
Munkaadókat terhelő járulékok	16 051 951	327 060	16 379 011	16 379 011		
Dologi kiadások	32 325 235	508 000	32 833 235	32 833 235		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	152 571 115	2 945 060	155 516 175	155 516 175	0	0
Beruházások	49 169		49 169	49 169		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	49 169	0	49 169	49 169	0	0
Költségvetési kiadások összesen	152 620 284	2 945 060	155 565 344	155 565 344	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek	50 000		50 000	50 000		
Működési célú támog. államházt. belülről			0	0		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	13 378 537	2 508 000	15 886 537	15 886 537		
Működési bevételek összesen	13 428 537	2 508 000	15 936 537	15 936 537	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	13 428 537	2 508 000	15 936 537	15 936 537	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	136 094 649	437 060	136 531 709	136 531 709		0
Maradvány igénybevétele	3 097 098		3 097 098	3 097 098		
Finanszírozási bevételek összesen	139 191 747	437 060	139 628 807	139 628 807	0	0
- ebből működési célú	3 097 098	0	3 097 098	3 097 098		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	136 094 649	437 060	136 531 709	136 531 709		0
Működési hiány (+; -)	-139 142 578	-437 060	-139 579 638	-139 579 638	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-49 169	0	-49 169	-49 169	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-139 191 747	-437 060	-139 628 807	-139 628 807	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	139 191 747	437 060	139 628 807	139 628 807	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	23,00		23,00	23,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	27 063 130	788 600	27 851 730	27 851 730		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 822 551	132 501	3 955 052	3 955 052		
Dologi kiadások	30 381 560	-570 000	29 811 560	29 811 560		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	61 267 241	351 101	61 618 342	61 618 342	0	0
Beruházások	1 942 470		1 942 470	1 942 470		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 942 470	0	1 942 470	1 942 470	0	0
Költségvetési kiadások összesen	63 209 711	351 101	63 560 812	63 560 812	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	7 124 252		7 124 252	7 124 252		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	3 675 000		3 675 000	3 675 000		
Működési bevételek összesen	10 799 252	0	10 799 252	10 799 252	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	10 799 252	0	10 799 252	10 799 252	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	49 750 365	351 101	50 101 466	50 101 466		
Maradvány igénybevétele	2 660 094		2 660 094	2 660 094		
Finanszírozási bevételek összesen	52 410 459	351 101	52 761 560	52 761 560	0	0
- ebből működési célú	2 660 094		2 660 094	2 660 094		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	49 750 365	351 101	50 101 466	50 101 466		
Működési hiány (+; -)	-50 467 989	-351 101	-50 819 090	-50 819 090	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 942 470	0	-1 942 470	-1 942 470	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-52 410 459	-351 101	-52 761 560	-52 761 560	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	52 410 459	351 101	52 761 560	52 761 560	0	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	7,00		7,00	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	4,75		4,75	4,75		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2021. 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	103 677 702	2 881 900	106 559 602	92 226 421	14 333 181	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 528 764	453 551	15 982 315	13 760 672	2 221 643	
Dologi kiadások	68 647 302	-1 846 930	66 800 372	64 961 522	1 838 850	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	187 853 768	1 488 521	189 342 289	170 948 615	18 393 674	0
Beruházások	787 680	58 435	846 115	846 115		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	787 680	58 435	846 115	846 115	0	0
Költségvetési kiadások összesen	188 641 448	1 546 956	190 188 404	171 794 730	18 393 674	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	4 035 096		4 035 096	4 035 096		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	55 113 665	-1 613 667	53 499 998	49 433 589	4 066 409	
Működési bevételek összesen	59 148 761	-1 613 667	57 535 094	53 468 685	4 066 409	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	59 148 761	-1 613 667	57 535 094	53 468 685	4 066 409	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményifinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	125 841 789	3 160 623	129 002 412	114 675 147	14 327 265	
Maradvány igénybevétele	3 650 898		3 650 898	3 650 898		
Finanszírozási bevételek összesen	129 492 687	3 160 623	132 653 310	118 326 045	14 327 265	0
- ebből működési célú	3 650 898		3 650 898	3 650 898		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményifinanszírozás	125 841 789	3 160 623	129 002 412	129 002 412		
Működési hiány (+; -)	-128 705 007	-3 102 188	-131 807 195	-117 479 930	-14 327 265	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-787 680	-58 435	-846 115	-846 115	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-129 492 687	-3 160 623	-132 653 310	-118 326 045	-14 327 265	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	129 492 687	3 160 623	132 653 310	118 326 045	14 327 265	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	31,00		31,00	31,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	4,00		4,00	4,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,50		1,50	1,50		

Polgár Város Önkormányzatának 2021. 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	175 230 427	-4 863 880	170 366 547	157 303 667	13 062 880	
Munkaadókat terhelő járulékok	27 164 722	-281 884	26 882 838	24 903 943	1 978 895	
Dologi kiadások	12 098 127	1 819 226	13 917 353	13 544 083	373 270	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	214 493 276	-3 326 538	211 166 738	195 751 693	15 415 045	0
Beruházások	19 850	8 307 166	8 327 016	8 327 016		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	19 850	8 307 166	8 327 016	8 327 016	0	0
Költségvetési kiadások összesen	214 513 126	4 980 628	219 493 754	204 078 709	15 415 045	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 527 034		6 527 034	6 527 034		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	4 314 000	120 344	4 434 344	3 930 344	504 000	
Működési bevételek összesen	10 841 034	120 344	10 961 378	10 457 378	504 000	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	10 841 034	120 344	10 961 378	10 457 378	504 000	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			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		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	203 642 706	4 860 284	208 502 990	193 591 945	14 911 045	
Maradvány igénybevétele	29 386		29 386	29 386		
Finanszírozási bevételek összesen	203 672 092	4 860 284	208 532 376	193 621 331	14 911 045	0
- ebből működési célú	29 386		29 386	29 386		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	203 642 706	4 860 284	208 502 990	208 502 990		
Működési hiány (+; -)	-203 652 242	3 446 882	-200 205 360	-185 294 315	-14 911 045	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-19 850	-8 307 166	-8 327 016	-8 327 016	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-203 672 092	-4 860 284	-208 532 376	-193 621 331	-14 911 045	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	203 672 092	4 860 284	208 532 376	193 621 331	14 911 045	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	43,00		43,00	43,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	6,00		6,00	6,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	1,00		1,00	1,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Városgondnokság					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	134 919 205	3 959 700	138 878 905	131 606 600	7 272 305	
Munkaadókat terhelő járulékok	18 872 711	668 535	19 541 246	18 855 839	685 407	
Dologi kiadások	198 099 493	-2 540 000	195 559 493	185 793 426	9 766 067	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	351 891 409	2 088 235	353 979 644	336 255 865	17 723 779	0
Beruházások	5 487 000		5 487 000	5 487 000		
Felújítások	2 099 500		2 099 500	1 973 056	126 444	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	7 586 500	0	7 586 500	7 460 056	126 444	0
Költségvetési kiadások összesen	359 477 909	2 088 235	361 566 144	343 715 921	17 850 223	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	23 826 102		23 826 102	19 731 148	4 094 954	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	104 471 797		104 471 797	90 716 528	13 755 269	
Működési bevételek összesen	128 297 899	0	128 297 899	110 447 676	17 850 223	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	128 297 899	0	128 297 899	110 447 676	17 850 223	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			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		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	228 013 711	2 088 235	230 101 946	230 101 946		
Maradvány igénybevétele	3 166 299		3 166 299	3 166 299		
Finanszírozási bevételek összesen	231 180 010	2 088 235	233 268 245	233 268 245	0	0
- ebből működési célú	3 166 299		3 166 299	3 166 299		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	228 013 711	2 088 235	230 101 946	230 101 946		
Működési hiány (+; -)	-223 593 510	-2 088 235	-225 681 745	-225 808 189	126 444	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-7 586 500	0	-7 586 500	-7 460 056	-126 444	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-231 180 010	-2 088 235	-233 268 245	-233 268 245	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	231 180 010	2 088 235	233 268 245	233 268 245	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	37,00		37,00	37,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	23,00		23,00	23,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	3,00		3,00	3,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok e Ft-ban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	847 733 690	7 466 403	855 200 093	820 531 727	34 668 366	0
Munkaadókat terhelő járulékok	118 273 175	2 179 219	120 452 394	115 566 449	4 885 945	0
Dologi kiadások	710 687 530	915 203	711 602 733	699 624 546	11 978 187	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 788 995	-19 000	28 769 995	28 769 995	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	167 596 959	70 000	167 666 959	167 666 959	0	0
Egyéb működési célú kiadások	97 997 102	-10 462 039	87 535 063	87 535 063	0	0
Működési kiadások összesen	1 971 077 451	149 786	1 971 227 237	1 919 694 739	51 532 498	0
Beruházások	605 440 022	9 527 360	614 967 382	614 967 382	0	0
Felújítások	123 380 655	535 682	123 916 337	123 789 893	126 444	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30 097 714	19 000	30 116 714	30 116 714	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	758 918 391	10 082 042	769 000 433	768 873 989	126 444	0
Költségvetési kiadások összesen	2 729 995 842	10 231 828	2 740 227 670	2 688 568 728	51 658 942	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	708 055 868	6 536 763	714 592 631	714 592 631	0	0
Közhatalmi bevételek	287 894 065	1 556 345	289 450 410	289 450 410	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	553 069 300	-1 080 000	551 989 300	547 894 346	4 094 954	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	2 466 000	0	2 466 000	2 466 000	0	0
Intézményi működési bevételek	214 005 192	3 218 720	217 223 912	198 898 234	18 325 678	0
Működési bevételek összesen	1 765 490 425	10 231 828	1 775 722 253	1 753 301 621	22 420 632	0
Intézményi felhalmozási bevételek	20 713 229	0	20 713 229	20 713 229	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	135 347 552	0	135 347 552	135 347 552	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	3 441 938	0	3 441 938	3 441 938	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	159 502 719	0	159 502 719	159 502 719	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 924 993 144	10 231 828	1 935 224 972	1 912 804 340	22 420 632	0
Finanszírozási kiadások					0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	771 605 167	10 897 303	782 502 470	782 502 470	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	775 605 167	10 897 303	786 502 470	786 502 470	0	0
- ebből működési célú	28 261 947	0	28 261 947	28 261 947	0	0
- ebből felhalmozási célú	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	743 343 220	10 897 303	754 240 523	754 240 523	0	0
Finanszírozási bevételek					0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	112 894 600	0	112 894 600	112 894 600	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	746 731 004	10 897 303	757 628 307	728 389 997	29 238 310	0
Maradvány igénybevétele	720 982 261	0	720 982 261	720 982 261	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 580 607 865	10 897 303	1 591 505 168	1 562 266 858	29 238 310	0
- ebből működési célú	381 310 961	0	381 310 961	381 310 961	0	0
- ebből felhalmozási célú	455 953 684	0	455 953 684	455 953 684	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	743 343 220	10 897 303	754 240 523	754 240 523	0	0
Működési hiány (+; -)	-205 587 026	10 082 042	-195 504 984	-166 393 118	-29 111 866	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-599 415 672	-10 082 042	-609 497 714	-609 371 270	-126 444	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-805 002 698	0	-805 002 698	-775 764 388	-29 238 310	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	805 002 698	0	805 002 698	775 764 388	29 238 310	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	160,00	-1,00	159,00	159,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	161,75	0,00	161,75	161,75	0,00	0,0
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	7,50	0,00	7,50	7,5	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzatának
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2021. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	708 055 868	6 536 763	714 592 631	Személyi juttatások	847 733 690	7 466 403	855 200 093
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	553 069 300	-1 080 000	551 989 300	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	118 273 175	2 179 219	120 452 394
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	710 687 530	915 203	711 602 733
4.	Közhatalmi bevételek	287 894 065	1 556 345	289 450 410	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 788 995	-19 000	28 769 995
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 466 000		2 466 000	Működési célú átadott pénzeszközök	167 596 959	70 000	167 666 959
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	97 997 102	-10 462 039	87 535 063
7.	Egyéb működési bevételek	214 005 192	3 218 720	217 223 912	ebből tartalékok	154 212 527		154 212 527
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	1 765 490 425	10 231 828	1 775 722 253	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	1 971 077 451	149 786	1 971 227 237
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	381 310 961		381 310 961	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	381 310 961		381 310 961	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, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási kiadások	28 261 947		28 261 947
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	381 310 961		381 310 961	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	28 261 947		28 261 947
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	2 146 801 386	10 231 828	2 157 033 214	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 999 339 398	149 786	1 999 489 184
18.	Költségvetési hiány:	205 587 026	-	195 504 984	Költségvetési többlet:	-	10 082 042	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	147 461 988	10 082 042	157 544 030

Polgár Város Önkormányzatának
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2021. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	135 347 552		135 347 552	Beruházások	605 440 022	9 527 360	614 967 382
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	20 713 229		20 713 229	Felújítások	123 380 655	535 682	123 916 337
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 441 938		3 441 938	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	30 097 714	19 000	30 116 714
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	159 502 719		159 502 719	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	758 918 391	10 082 042	769 000 433
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)	343 059 084		343 059 084	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343 059 084		343 059 084	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 000 000		4 000 000
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
12.	<i>Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)</i>	112 894 600		112 894 600	Befekt célú belf, külf értékpapírok vásárlása			
13.	Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele	112 894 600		112 894 600	Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)	455 953 684		455 953 684	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)	4 000 000		4 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	615 456 403		615 456 403	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	762 918 391	10 082 042	773 000 433
19.	Költségvetési hiány:	599 415 672	10 082 042	609 497 714	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	260 356 588	10 082 042	270 438 630	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2021. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
VP6 Külterületi közút felújítása:	53 550 439		53 550 439
Vízműtelep szivattyú felújítása	2 411 612	535 682	2 947 294
VP6 Kempingben lévő faházak és pavilon felújítási munkái	29 690 594		29 690 594
BM pályázat Mátyás utca szilárd burkolatú közút felújítása	28 185 281		28 185 281
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés építés (Kemping filagória felújítás)	7 443 229		7 443 229
Önkormányzat	121 281 155	535 682	121 816 837
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önerő (színpad felújítása)			0
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	0
Zólyom utca 5. Magyaros Ízvilág felújítása	130 556		130 556
Barankovics tér 7. felújítása	692 500		692 500
Anna Vendéglő felújítása	126 444		126 444
Idősek nappali intézményének felújítása 5 db ablakcsere	1 150 000		1 150 000
Városgondnokság	2 099 500	0	2 099 500

Felújítási kiadások előirányzat összesen:	123 380 655	535 682	123 916 337
--	--------------------	----------------	--------------------

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
E-közmű térkép (csapadékvízvezető rendszer)	3 000 000		3 000 000
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzés	971 351	89 799	1 061 150
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés építés (Kemping)	0		0
KEHOP-1.2.1. Klímastratégia készítése (tanulmány)	999 490		999 490
VP6 projekt: külterületi közút: gépbeszerzés:	14 254 480		14 254 480
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása	523 298 409		523 298 409
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254 000		254 000
Karácsonyi dekoráció beszerzése	3 000 000		3 000 000
Térfigyelő kamerák pótlása	889 999		889 999
Ügyeleti szolgálathoz kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök	233 200		233 200
Hősök útja 25. , Bessenyei u. tervezési munkálatok	1 000 000		1 000 000

Tacsi féle ház kisajátítás költsége	19 050 000		19 050 000
OTP társasház csapadékvíz elvezetés	2 000 000		2 000 000
Vagyonértékelés (Vízmű)	1 000 000		1 000 000
Kisértékű tárgyi eszközök visszavásárlása	1 904 999		1 904 999
Mezőgazdasági Start program: eszközök	1 224 280		1 224 280
Mezőgazdasági Start program: előnevelt jérce vásárlás	1 100 455		1 100 455
Mezőőri szolgálat gépjármű beszerzésére fordítandó összeg	2 588 632		2 588 632
Bördombormű beszerzése	990 600		990 600
Védőnő Szolgálat nyomtató beszerzése	81 153		81 153
Térfigyelő kamerák pótlása	685 805		685 805
TOP projekt Polgári partnerség programja eszközbeszerzés	18 500 000		18 500 000
Zászló beszerzése	127 000		127 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése ügyeleti feladati ellátásra		1 071 960	1 071 960
Önkormányzat	597 153 853	1 161 759	598 315 612
Érdekeltségnövelő tám.önerő: LED fal vásárlása	1 766 570		1 766 570
Mikrohullámú sütő beszerzése	22 900		22 900
Mosógép beszerzése	153 000		153 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	1 942 470	0	1 942 470
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai bútor)	254 000		254 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítógép, vezetői székek, telefon)	533 680		533 680
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (iratmegsemmisítő, mikrohullámú sütő)		58 435	58 435
Polgári Szociális Központ	787 680	58 435	846 115
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (webkamera)	35 900		35 900
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (router)	13 269		13 269
Polgári Polgármesteri Hivatal	49 169	0	49 169
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (laminálógép, router)	19 850		19 850
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (öltöző szekrény, zászló, hosszabbító, fűkasza, satu, létra, műanyag fektető ágy, gyermek fotel, laminálógép, iratmegsemmisítő, bútorok, falvédő, függöny, szőnyeg, játékok, futóbicikli, fészekhinta, kerékpárok)		6 018 905	6 018 905
Informatikai eszköz beszerzése (laptopok, számítógépek, nyomtató, router, tárhely)		2 288 261	2 288 261
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	19 850	8 307 166	8 327 016
Iskola konyha - hűtőszekrény, főzőszámoly, levehető zuhany, főzőüst	2 540 000		2 540 000
Óvoda konyha -takarító eszköz tároló szekrény, botmixer, csepegtető állvány, inox edények	787 400		787 400
Városgondnokság Fürdő u. 2. klíma, kamerák kiépítése	1 905 600		1 905 600

Barankovics tér 7. lakóingatlan klíma	254 000		254 000
Városgondnokság	5 487 000	0	5 487 000
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	605 440 022	9 527 360	614 967 382
Mindösszesen:	728 820 677	10 063 042	738 883 719

Polgár Város Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalékai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	37 775 327	155 423	37 930 750
Általános tartalék	16 152 044	155 423	16 307 467
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	21 623 283		21 623 283
2. Céltartalékok	60 221 775	-10 617 462	49 604 313
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Karbantartási céltartalék	0		0
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	8 657 615	-7 155 132	1 502 483
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	26 101 781		26 101 781
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	10 170 309		10 170 309
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	3 000 000		3 000 000
Céltartalék az intézmények működési kiadásaira	3 892 070	-3 392 000	500 070
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	2 700 000	-70 330	2 629 670
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000		747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejl.elkülönített céltartalék	4 853 000		4 853 000
Mindösszesen	97 997 102	-10 462 039	87 535 063