

**Polgár Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Önkormányzat			
		2022. évi javasolt előirányzat	ebből		
	Kötelező		Önként vállalt	Államigazg.	
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	292 631 431	292 631 431		
	Munkaadókat terhelő járulékok	32 543 565	32 543 565		
	Dologi kiadások	358 315 727	358 315 727		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 850 000	22 850 000		
	Működési célú átadott pénzeszközök	22 745 075	22 745 075		
	Egyéb működési célú kiadások	191 632 410	191 632 410		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>920 718 208</b>	<b>920 718 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beruházások	921 859 645	921 859 645		
	Felújítások	42 542 227	42 542 227		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 788 099	10 788 099		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>975 189 971</b>	<b>975 189 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 895 908 179</b>	<b>1 895 908 179</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai	791 611 103	791 611 103		
	Közhatalmi bevételek	279 462 307	279 462 307		
	Működési célú támog. államházt. belülről	925 142 714	925 142 714		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	222 228	222 228		
	Intézményi működési bevételek	96 330 105	96 330 105		
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 092 768 457</b>	<b>2 092 768 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek	2 865 773	2 865 773		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	5 291 042	5 291 042		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	291 120	291 120		
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>8 447 935</b>	<b>8 447 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 101 216 392</b>	<b>2 101 216 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	9 104 855	9 104 855		
	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	853 980 983	853 980 983	0	
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>863 085 838</b>	<b>863 085 838</b>		<b>0</b>
	- ebből működési célú	27 850 748	27 850 748		
	- ebből felhalmozási célú	9 104 855	9 104 855		
	- ebből intézményfinanszírozás	826 130 235	826 130 235		
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	92 894 600	92 894 600		
	Belföldi értékpapírok bevételei		0		
	Egyéb finanszírozási bevételek		0		
	Maradvány igénybevétele	564 883 025	564 883 025		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>657 777 625</b>	<b>657 777 625</b>		<b>0</b>
	- ebből működési célú	278 752 649	278 752 649		
	- ebből felhalmozási célú	379 024 976	379 024 976		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0
	Működési hiány (+; -)	1 172 050 249	1 172 050 249	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-966 742 036	-966 742 036	0	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>205 308 213</b>	<b>205 308 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-205 308 213</b>	<b>-205 308 213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszámadatok</b>				
	Tervezett állományi létszám:	16,00	16,00		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	92,00	92,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2022 évre):	1,00	1,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal			
		2022. évi javasolt előirányzat	ebből		
	Kötelező		Önként vállalt	Államigazg.	
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	112 808 745	112 808 745		
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 917 706	15 917 706		
	Dologi kiadások	36 096 199	36 096 199		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>164 822 650</b>	<b>164 822 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beruházások		0		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>164 822 650</b>	<b>164 822 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek	50 000	50 000		
	Működési célú támog. államházt. belülről		0		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	15 641 000	15 641 000		
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>15 691 000</b>	<b>15 691 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek		0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről		0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 691 000</b>	<b>15 691 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről		0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
	Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú		0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről		0		
	Belföldi értékpapírok bevételei		0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	146 927 022	146 927 022		
	Maradvány igénybevétele	2 204 628	2 204 628		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>149 131 650</b>	<b>149 131 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	2 204 628	2 204 628		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	146 927 022	146 927 022	0	0
	Működési hiány (+; -)	-149 131 650	-149 131 650	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-149 131 650</b>	<b>-149 131 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>149 131 650</b>	<b>149 131 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszámadatok</b>				
	Tervezett állományi létszám:	22,00	22,00		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	0,00	0,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2022 évre):	0,00	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár			
		2022. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	24 478 130	24 478 130		
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 218 713	3 218 713		
	Dologi kiadások	27 816 580	27 816 580		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>55 513 423</b>	<b>55 513 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beruházások	152 400	152 400		
	Felújítások	0	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>55 665 823</b>	<b>55 665 823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek		0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	1 522 938	1 522 938		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	1 860 000	1 860 000		
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>3 382 938</b>	<b>3 382 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek		0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről		0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 382 938</b>	<b>3 382 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre		0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
	Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú		0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről		0		
	Belföldi értékpapírok bevételei		0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	51 235 039	51 235 039		
	Maradvány igénybevétele	1 047 846	1 047 846		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>52 282 885</b>	<b>52 282 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	1 047 846	1 047 846		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	51 235 039	51 235 039	0	0
	Működési hiány (+; -)	-52 130 485	-52 130 485	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-152 400	-152 400	0	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-52 282 885</b>	<b>-52 282 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>52 282 885</b>	<b>52 282 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszám adatok</b>				
	Tervezett állományi létszám:	7,00	7,00		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	1,25	1,25		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2022 évre):	0,00	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ			
		2022. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	122 288 467	109 104 123	13 184 344	
	Munkaadókat terhelő járulékok	15 855 191	14 115 713	1 739 478	
	Dologi kiadások	68 461 541	65 676 527	2 785 014	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>206 605 199</b>	<b>188 896 363</b>	<b>17 708 836</b>	<b>0</b>
	Beruházások		0		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>206 605 199</b>	<b>188 896 363</b>	<b>17 708 836</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek		0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	913 763	913 763		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	74 106 454	70 650 618	3 455 836	
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>75 020 217</b>	<b>71 564 381</b>	<b>3 455 836</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek		0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről		0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>75 020 217</b>	<b>71 564 381</b>	<b>3 455 836</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről		0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
	Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú		0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről		0		
	Belföldi értékpapírok bevételei		0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	127 703 273	113 450 273	14 253 000	
	Maradvány igénybevétele	3 881 709	3 881 709		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>131 584 982</b>	<b>117 331 982</b>	<b>14 253 000</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	3 881 709	3 881 709		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	127 703 273	127 703 273		0
	Működési hiány (+; -)	-131 584 982	-117 331 982	-14 253 000	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-131 584 982</b>	<b>-117 331 982</b>	<b>-14 253 000</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>131 584 982</b>	<b>117 331 982</b>	<b>14 253 000</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszámadatok</b>				
	Tervezett állományi létszám:	28,00	28,00	0,00	
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	1,00	1,00	0,00	
	Megváltzott munkakép. fogl. létszáma (2022 évre):	1,50	1,50	0,00	

**Polgár Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
		2022. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	193 078 535	177 896 669	15 181 866	
	Munkaadókat terhelő járulékok	25 984 122	23 977 981	2 006 141	
	Dologi kiadások	32 695 438	30 599 225	2 096 213	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>251 758 095</b>	<b>232 473 875</b>	<b>19 284 220</b>	<b>0</b>
	Beruházások	5 366 248	5 366 248		
	Felújítások	4 196 671	4 196 671		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>9 562 919</b>	<b>9 562 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>261 321 014</b>	<b>242 036 794</b>	<b>19 284 220</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek		0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	1 629 440	1 629 440		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	4 380 520	3 937 000	443 520	
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>6 009 960</b>	<b>5 566 440</b>	<b>443 520</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek		0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről		0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>6 009 960</b>	<b>5 566 440</b>	<b>443 520</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről		0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
	Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú		0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről		0		
	Belföldi értékpapírok bevételei		0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	253 958 630	235 117 930	18 840 700	
	Maradvány igénybevétele	1 352 424	1 352 424		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>255 311 054</b>	<b>236 470 354</b>	<b>18 840 700</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	1 352 424	1 352 424		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	253 958 630	253 958 630		0
	Működési hiány (+; -)	-245 748 135	-226 907 435	-18 840 700	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-9 562 919	-9 562 919	0	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-255 311 054</b>	<b>-236 470 354</b>	<b>-18 840 700</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>255 311 054</b>	<b>236 470 354</b>	<b>18 840 700</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszámadatok</b>				
	Tervezett állományi létszám:	43,00	43,00		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	1,50	1,50		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2022 évre):	1,00	1,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Városgondnokság			
		2022. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	140 923 672	133 453 857	7 469 815	
	Munkaadókat terhelő járulékok	17 712 429	17 121 858	590 571	
	Dologi kiadások	199 887 814	188 980 587	10 907 227	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>358 523 915</b>	<b>339 556 302</b>	<b>18 967 613</b>	<b>0</b>
	Beruházások	7 010 400	7 010 400		
	Felújítások	2 061 331	791 331	1 270 000	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>9 071 731</b>	<b>7 801 731</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>367 595 646</b>	<b>347 358 033</b>	<b>20 237 613</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Közhatalmi bevételek				
	Működési célú támog.államházt.belülről	6 609 466	0	6 609 466	
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről				
	Intézményi működési bevételek	113 938 985	95 763 148	18 175 837	
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>120 548 451</b>	<b>95 763 148</b>	<b>24 785 303</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről				
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről				
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>120 548 451</b>	<b>95 763 148</b>	<b>24 785 303</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre				
	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	Egyéb finanszírozási kiadások				
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú				
	- ebből felhalmozási célú				
	- ebből intézményfinanszírozás				
	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről				
	Belföldi értékpapírok bevételei				
	Egyéb finanszírozási bevételek	246 306 271	250 853 961	-4 547 690	
	Maradvány igénybevétele	740 924	740 924		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>247 047 195</b>	<b>251 594 885</b>	<b>-4 547 690</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	740 924	740 924		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	246 306 271	246 306 271		0
	Működési hiány (+; -)	-237 975 464	-243 793 154	5 817 690	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-9 071 731	-7 801 731	-1 270 000	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-247 047 195</b>	<b>-251 594 885</b>	<b>4 547 690</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>247 047 195</b>	<b>251 594 885</b>	<b>-4 547 690</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszámadatok</b>				
	Tervezett állományi létszám:	37,00	37,00		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	5,33	0,00	5,33	
	Megváltozott munkakép.fogl.létszáma (2022 évre):	2,00	2,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2022. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Mindösszesen			
		2022. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	886 208 980	850 372 955	35 836 025	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	111 231 726	106 895 536	4 336 190	0
	Dologi kiadások	723 273 299	707 484 845	15 788 454	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 850 000	22 850 000	0	0
	Működési célú átadott pénzeszközök	22 745 075	22 745 075	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	191 632 410	191 632 410	0	0
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 957 941 490</b>	<b>1 901 980 821</b>	<b>55 960 669</b>	<b>0</b>
	Beruházások	934 388 693	934 388 693	0	0
	Felújítások	48 800 229	47 530 229	1 270 000	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 788 099	10 788 099	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>993 977 021</b>	<b>992 707 021</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 951 918 511</b>	<b>2 894 687 842</b>	<b>57 230 669</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Önkormányzatok működési támogatásai	791 611 103	791 611 103	0	0
	Közhatalmi bevételek	279 512 307	279 512 307	0	0
	Működési célú támog. államházt. belülről	935 818 321	929 208 855	6 609 466	0
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	222 228	222 228	0	0
	Intézményi működési bevételek	306 257 064	284 181 871	22 075 193	0
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 313 421 023</b>	<b>2 284 736 364</b>	<b>28 684 659</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek	2 865 773	2 865 773	0	0
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	5 291 042	5 291 042	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	291 120	291 120	0	0
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>8 447 935</b>	<b>8 447 935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 321 868 958</b>	<b>2 293 184 299</b>	<b>28 684 659</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	9 104 855	9 104 855	0	0
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási kiadások	853 980 983	853 980 983	0	0
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>863 085 838</b>	<b>863 085 838</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	27 850 748	27 850 748	0	0
	- ebből felhalmozási célú	9 104 855	9 104 855	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	826 130 235	826 130 235	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	92 894 600	92 894 600	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek	826 130 235	797 584 225	28 546 010	0
	Maradvány igénybevétele	574 110 556	574 110 556	0	0
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 493 135 391</b>	<b>1 464 589 381</b>	<b>28 546 010</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	287 980 180	287 980 180	0	0
	- ebből felhalmozási célú	379 024 976	379 024 976	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	826 130 235	826 130 235	0	0
	Működési hiány (+; -)	355 479 533	382 755 543	-27 276 010	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-985 529 086	-984 259 086	-1 270 000	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-630 049 553</b>	<b>-601 503 543</b>	<b>-28 546 010</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>630 049 553</b>	<b>601 503 543</b>	<b>28 546 010</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszámadatok</b>				
	Tervezett állományi létszám:	153,00	153,00	0,00	0,0
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	101,08	95,75	5,33	0,0
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2022 évre):	5,50	5,50	0,00	0,0

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022. évre  
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	791 611 103	Személyi juttatások	886 208 980
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	935 818 321	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	111 231 726
3.	ebből EU-s támogatás		Dologi kiadások	723 273 299
4.	Közhatalmi bevételek	279 512 307	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 850 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	222 228	Működési célú átadott pénzeszközök	22 745 075
6.	ebből EU-s támogatás		Egyéb működési célú kiadások	191 632 410
7.	Egyéb működési bevételek	306 257 064	ebből Tartalékok	191 632 410
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)</b>	<b>2 313 421 023</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>	<b>1 957 941 490</b>
<b>9.</b>	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+12. )</b>	<b>287 980 180</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	287 980 180	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	
<b>13.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.+ 15.)</b>		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
15.	Értékpapírok bevételei		Egyéb finanszírozási kiadások	27 850 748
<b>16.</b>	<b>Működési célú finansz.bevételek összesen (9.+13.)</b>	<b>287 980 180</b>	<b>Működési célú finansz.kiadások összesen (9.+...+14.)</b>	<b>27 850 748</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)</b>	<b>2 601 401 203</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)</b>	<b>1 985 792 238</b>
18.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	355 479 533
19.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	615 608 965



Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. évre  
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 291 042	Beruházások	934 388 693
2.	ebből EU-s támogatás		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	2 865 773	Felújítások	48 800 229
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	291 120	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	10 788 099
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>8 447 935</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>993 977 021</b>
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+...+11)	286 130 376	Hitelek törlesztése	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	286 130 376	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
10.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 104 855
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
<b>12.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21 )</b>	<b>92 894 600</b>	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	92 894 600	Pénzügyi lízing kiadásai	
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Értékpapírok kibocsátása			
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>17.</b>	<b>Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen (8.+12.)</b>	<b>379 024 976</b>	<b>Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen (8.+ 13.)</b>	<b>9 104 855</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)</b>	<b>387 472 911</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)</b>	<b>1 003 081 876</b>
19.	Költségvetési hiány:	985 529 086	Költségvetési többlet:	-
20.	Tárgyévi hiány:	708 503 565	Tárgyévi többlet:	-

**Polgár Város Önkormányzata és intézményei**  
**2022. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai**

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés építés (Kemping)	7 443 229
VP6 Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése (Kemping felújítás)	29 690 592
Zólyom utcai szolgálati lakásokban műanyag nyílászárók beszerelése	5 408 406
<b>Önkormányzat</b>	<b>42 542 227</b>
Móra úti óvoda-padlózat cseréje, beltéri ajtók cseréje, mosdóhelyiség felújítása	4 196 671
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>4 196 671</b>
Zólyom utca 5. Magyaros Ízvilág felújítása	411 999
Anna Vendéglő felújítása	379 332
Kemping felújítás	1 270 000
<b>Városgondnokság</b>	<b>2 061 331</b>
<b>Felújítási kiadások előirányzat összesen:</b>	<b>48 800 229</b>

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat
E-közmű térkép (csapadékvízvezető rendszer)	3 000 000
KEHOP-1.2.1. Klímastratégia készítése (tanulmány)	59 690
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása	413 533 475
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	324 000
TOP-4.3.1 Összefogás Polgár fejlődéséért projekt	474 740 360
TOP-4.3.1 Összefogás Polgár fejlődéséért eszköz beszerzés	1 005 000
TOP-5.2.1 A polgári partnerség projekt eszköz beszerzés	18 500 000
Térfigyelő kamerák pótlása	1 000 000
Ford S-MAX önerő+üzembehelyezés díja	3 160 570
Mezőöri gépjármű beszerzése	5 000 000
Mezőgazdasági Start program: eszközök	1 536 550
<b>Önkormányzat</b>	<b>921 859 645</b>

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai bútor)	38 100
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítógép)	114 300
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>152 400</b>
Óvoda udvar- gumitégla lerakás	2 673 000
Informatikai eszközök beszerzése- laptop	460 248
Tárgyi eszköz beszerzés-klíma, padlószőnyeg, árnyékoló	2 233 000
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>5 366 248</b>
Iskola konyha - hűtőszekrény, főzőszámoly, levehető zuhany, főzőüst, robotgéphez szeletelő	2 540 000
Óvoda konyha -takarító eszköz tároló szekrény, botmixer, csepegtető állvány, inox edények	1 270 000
Kemping bútorok	1 270 000
Központ irodabútorok, számítógépek	1 104 900
Műhely tevékenységhez műhelyszekrény, flex, fűró	825 500
<b>Városgondnokság</b>	<b>7 010 400</b>
<b>Felhalmozási kiadások előirányzata összesen</b>	<b>934 388 693</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>983 188 922</b>

## Polgár Város Önkormányzata

### az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása 2022. évben

(adatok Ft-ban)

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	67 697 551
Munkaadókat terhelő járulékok	11 043 859
Dologi kiadások	226 119 947
Felhalmozási kiadások	907 838 526
Felújítási kiadások	37 133 821
Tartalékok	
<b>Kiadások előirányzatai összesen:</b>	<b>1 249 833 704</b>
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek	611 561 203
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	98 326 990
Maradvány igénybevétele:	312 010 328
Általános forgalmi adó visszatérítése	63 975 955
Saját forrás összege:	166 209 228
<b>Bevételek előirányzatai összesen:</b>	<b>1 252 083 704</b>

#### Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül

#### "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés"

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzataból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004**

Projekt címe: "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron"

*Projekt költségvetésének részletes bemutatása:*

Kiadások:	
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	0
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	4 356 000
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	0
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	410 433 475
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó fordított ÁFA) :	103 682 934
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	3 100 000
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	4 018 650
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	560 602
Projekt megvalósítás ( nyilvánosság):	380 000
Projekt megvalósítás ( marketing kommunikációs ktg.):	4 000 000
<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>530 531 661</b>

<b>Bevételek:</b>	
Igényelt támogatás működési célú:	
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	98 326 990
Maradvány igénybevétele:	286 130 376
Saját forrás összege:	146 074 295
ebből Kormány engedéllyel felvehető hitel összege	92 894 600
ebből önkormányzati saját bevételt terhelő önerő összege 2022. évben	53 179 695
<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>530 531 661</b>

### "Összefogás Polgár fejlődéséért"

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **TOP-4.3.1-16-HB1-2020-00020**

Projekt címe: "Összefogás Polgár fejlődéséért"

*Projekt költségvetésének részletes bemutatása:*

<b>Kiadások:</b>	
Projektelőkészítés költségei (projekt-előkészítő tanulmány, megvalósíthatósági tan.):	4 500 000
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	16 256 000
Projektelőkészítés költségei (energetikai tanúsítás, háttér tanulmányok, szakvélemények):	990 500
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	4 280 000
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek) :	439 972 045
Projekt megvalósítás (ingatlan vásárlás) :	7 874 016
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés) :	1 005 000
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	4 280 000
Projekt megvalósítás (mérnöki szakértői díj) :	867 800
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	12 500 000
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	
Projekt megvalósítás ( nyilvánosság):	321 080
Projekt megvalósítás ( marketing kommunikációs ktg.):	
<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>492 846 441</b>
<b>Bevételek:</b>	
Igényelt támogatás működési célú:	426 643 985
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	
Maradvány igénybevétele:	
Általános forgalmi adó visszatérítése	63 975 955
Saját forrás összege:	2 226 501
<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>492 846 441</b>

### A polgári partnerség programja

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **TOP-5.2.1-15-HB1-2020-00024**

Projekt címe: "A polgári partnerség programja"

*Projekt költségvetésének részletes bemutatása:*

<b>Kiadások:</b>	
Projekt megvalósítás (célcsoport képzés ktg.):	25 000 000
Projekt megvalósítás ( szakértői szolgáltatás ktg):	10 000 000
Projekt megvalósítás (egyéb szolgáltatási költségek) :	14 075 000
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	0
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés) :	18 500 000
Projekt megvalósítás ( nyilvánosság):	200 000
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	1 500 000
Projekt megvalósítás ( marketing kommunikációs ktg.):	1 925 000
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	3 750 000
Projekt megvalósítás (szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak ktg munkabér) :	28 240 343
Projekt megvalósítás (szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak ktg járulék) :	4 659 657
Projekt megvalósítás (szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak ktg munkabér) :	34 248 927
Projekt megvalósítás (szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak ktg járulék) :	5 651 073
<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>147 750 000</b>
<b>Bevételek:</b>	
Igényelt támogatás működési célú:	150 000 000
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	
Maradvány igénybevétele:	
Saját forrás összege:	
<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>150 000 000</b>

## Vidékfejlesztési Program keretén belül

### "Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése"

A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **VP6-19.2.1.-45-6-19**

Projekt címe: " Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése"

*Projekt költségvetésének részletes bemutatása:*

<b>Kiadások:</b>	
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	
Projektelőkészítés költségei (közbeszerzési költségek):	
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	29 449 292
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés) :	
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr) :	241 300
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment járulék):	
Projekt megvalósítás ( nyilvánosság):	118 699
Projekt megvalósítás ( szakértői szolgáltatás.):	
Projekt megvalósítás ( marketing kommunikációs ktg.):	
Projekt megvalósítás ( egyéb dologi kiadások):	
Tartalék	
<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>29 809 291</b>
<b>Bevételek:</b>	
Igényelt támogatás működési célú:	14 976 472
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	
Maradvány igénybevétele:	
Saját forrás összege:	14 832 819
<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>29 809 291</b>

**Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül**  
**"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek"**

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzathól vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **EFOP-1.5.3-16-2017-00021**

Projekt címe: " Humán szolgáltatásfejlesztés Hajdúnánás és vonzaskörzetében"

*Projekt költségvetésének részletes bemutatása:*

<b>Kiadások:</b>	
Projektelőkészítés költségei (megvalósíthatósági tan.):	84 324
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	7 443 229
Projekt megvalósítás (humán erőforrásfejlesztés személyi jutt.):	1 189 631
Projekt megvalósítás (humán erőforrásfejlesztés járulékok.):	172 527
Projekt megvalósítás (szakmai tevékenységet segítő szolg. anyagktg)	3 400 549
Projekt megvalósítás (szakmai tevékenységet segítő szolg. egyéb szolg.)	60 000
Projekt megvalósítás (marketing kommunikáció)	19 481 581
Projekt megvalósítás (bérleti díj)	2 835 390
<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>34 667 231</b>
<b>Bevételek:</b>	
Igényelt támogatás működési célú:	19 940 746
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	0
Maradvány igénybevétele:	11 650 872
Saját forrás összege:	3 075 613
<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>34 667 231</b>



**Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül**

**"Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás c."**

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzathoz vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **KEHOP-1.2.1-18-2018-00109**

Projekt címe: " Zöld-szemlélet a zöld-klímáért Polgár városában"

*Projekt költségvetésének részletes bemutatása:*

<b>Kiadások:</b>	
Projekt megvalósítás ( nyilvánosság):	63 500
Projekt megvalósítás ( marketing kommunikációs ktg.):	2 603 500
Projekt megvalósítás ( egyéb dologi kiadások):	444 500
Projekt megvalósítás költségei (egyéb szakértői szolgáltatások)	10 714 990
Projekt megvalósítás (projektmenedzsment):	342 900
Projekt megvalósítás (eszközbeszerzés):	59 690
<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>14 229 080</b>
<b>Bevételek:</b>	
Igényelt támogatás működési célú:	0
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	
Maradvány igénybevétele:	14 229 080
<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>14 229 080</b>

## Polgár Város Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalékai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi előirányzat
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>14 944 370</b>
Általános tartalék	14 944 370
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0
<b>2. Céltartalékok</b>	<b>176 688 040</b>
Céltartalék sportszervezetek támogatására	7 339 000
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	2 749 000
Karbantartási céltartalék	10 000 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	15 000 000
Céltartalék a bérkompenzációs kiadásokra	4 611 972
Céltartalék Orvosi Ügyelet kiadásaira	20 995 700
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	66 911 826
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	10 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	5 000 000
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	19 880 542
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	5 000 000
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	3 500 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejl.elkülönített céltartalék	4 853 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>191 632 410</b>

**Polgár Város Önkormányzatának  
több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kötelezettség- vállalás éve	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.-2032.
			tárgyévben	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	7. évet követően
1	<b>Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése</b>										
	TOP-3.1.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron c. projekt kiegészítő forrás	2021.	2 322 365	9 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	25 546 015
	<b>Kamatok</b>		2 786 328	5 180 451	4 640 980	4 075 006	3 522 284	2 969 560	2 424 031	1 864 113	2 277 143
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése c. projekt kiegészítő forrás	2021.	1 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	500 000			
	<b>Kamatok</b>		572 503	460 839	342 899	222 840	103 839	7 336			
	Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Mátyás utca projekt kiegészítő forrás	2021.	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000			
	<b>Kamatok</b>		595 000	520 340	402 563	282 340	163 340	44 340			
	Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Kárpát utca - c. projekt kiegészítő forrás	2019.	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000					
	<b>Kamatok</b>		393 449	267 448	141 966	23 387					
	Helyi védelem alatt álló épület vásárlása (Hősök u. 25.)	2018.	2 000 000	2 000 000	1 000 000						
	<b>Kamatok</b>		267 448	141 448	23 560						
	<b>Hiteltörlesztés összesen</b>		<b>8 322 365</b>	<b>17 289 460</b>	<b>16 289 460</b>	<b>14 289 460</b>	<b>13 289 460</b>	<b>11 289 460</b>	<b>9 289 460</b>	<b>9 289 460</b>	<b>25 546 015</b>
	<b>Kamatok összesen</b>		<b>4 614 728</b>	<b>6 570 526</b>	<b>5 551 968</b>	<b>4 603 573</b>	<b>3 789 463</b>	<b>3 021 236</b>	<b>2 424 031</b>	<b>1 864 113</b>	<b>2 277 143</b>
2	<b>Lizingszerződések</b>										
	2022. évben tervezett lízingkonstrukció	2022.	782 490	1 877 976	1 877 976	1 877 976	1 877 976	1 095 486			
	<b>Kamatok</b>		230 815	553 956	553 956	553 956	553 956	323 141			
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>13 950 398</b>	<b>26 291 918</b>	<b>24 273 360</b>	<b>21 324 965</b>	<b>19 510 855</b>	<b>15 729 323</b>	<b>11 713 491</b>	<b>11 153 573</b>	<b>27 823 158</b>

## Polgár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2022. évben

Az Áht. 29. § (3) bekezdése szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások költségvetési évet követő 3 évre várható összegei

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	2022. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	277 765 172	278 042 937	278 320 980	278 599 301
Tulajdonosi bevételek	2				
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	1 334 685	1 336 020	1 337 356	1 338 693
Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	2 865 773	0	0	0
Részesedések értékesítése és rész. megszűnéséhez kapcs.bevételek	5		0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6		0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7		0	0	0
<b>Saját bevételek (01...+07)</b>	<b>8</b>	<b>281 965 630</b>	<b>279 378 957</b>	<b>279 658 336</b>	<b>279 937 994</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>9</b>	<b>140 982 815</b>	<b>139 689 479</b>	<b>139 829 168</b>	<b>139 968 997</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...17)</b>	<b>10</b>	<b>12 937 093</b>	<b>23 859 986</b>	<b>21 841 428</b>	<b>18 893 033</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	12 937 093	23 859 986	21 841 428	18 893 033
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...25)</b>	<b>18</b>	<b>1 013 305</b>	<b>2 431 932</b>	<b>2 431 932</b>	<b>2 431 932</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	1 013 305	2 431 932	2 431 932	2 431 932
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>13 950 398</b>	<b>26 291 918</b>	<b>24 273 360</b>	<b>21 324 965</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>127 032 417</b>	<b>113 397 561</b>	<b>115 555 808</b>	<b>118 644 032</b>

**Polgár Város Önkormányzata és intézményei**  
**2020. - 2021. - 2022. évi összevont költségvetési mérlege**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	2020. évi tény	2021. évi várható tény	2022. évi javaslat
	<b>Költségvetési kiadások</b>			
	Személyi juttatások	738 786 111	747 646 860	886 208 980
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	113 487 278	103 378 308	111 231 726
	Dologi kiadások	534 772 018	585 690 448	723 273 299
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 222 279	27 762 540	22 850 000
	Működési célú átadott pénzeszközök	22 626 824	165 190 010	22 745 075
	Egyéb működési célú kiadások			191 632 410
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 451 894 510</b>	<b>1 629 668 166</b>	<b>1 957 941 490</b>
	Beruházások	395 077 047	43 438 595	934 388 693
	Felújítások	9 195 448	86 246 832	48 800 229
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 583 674	29 430 919	10 788 099
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>424 856 169</b>	<b>159 116 346</b>	<b>993 977 021</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 876 750 679</b>	<b>1 788 784 512</b>	<b>2 951 918 511</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>			
	Önkormányzatok működési támogatásai	701 617 195	714 592 631	791 611 103
	Közhatalmi bevételek	363 697 045	289 328 405	279 512 307
	Működési célú támog.államházt.belülről	300 282 858	318 223 045	935 818 321
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	6 745 210	4 175 042	222 228
	Intézményi működési bevételek	214 698 626	207 780 498	306 257 064
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 587 040 934</b>	<b>1 534 099 621</b>	<b>2 313 421 023</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek	731 463	799 588	2 865 773
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	414 293 295	109 184 750	5 291 042
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	9 137 177	3 734 407	291 120
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>424 161 935</b>	<b>113 718 745</b>	<b>8 447 935</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 011 202 869</b>	<b>1 647 818 366</b>	<b>2 321 868 958</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	3 000 000	4 000 000	9 104 855
	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Egyéb finanszírozási kiadások	714 685 231	726 517 500	826 130 235
	Államházt.b.megelőlegezések visszafizetése	32 588 975	28 261 947	27 850 748
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>750 274 206</b>	<b>758 779 447</b>	<b>863 085 838</b>
	- ebből működési célú	32 588 975	28 261 947	27 850 748
	- ebből felhalmozási célú	3 000 000	4 000 000	9 104 855
	- ebből intézményfinanszírozás	714 685 231	726 517 500	826 130 235
	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről		20 000 000	92 894 600
	Belföldi értékpapírok bevételei			
	Egyéb finanszírozási bevételek	714 685 231	726 517 500	826 130 235
	Maradvány igénybevétele	565 249 771	696 100 118	574 110 556
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 987 132	31 238 532	
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 311 922 134</b>	<b>1 473 856 150</b>	<b>1 493 135 391</b>
	- ebből működési célú	231 731 253	441 208 274	287 980 180
	- ebből felhalmozási célú	365 505 650	306 130 376	379 024 976
	- ebből intézményfinanszírozás	714 685 231	726 517 500	826 130 235
	Működési hiány (+; -)	135 146 424	-95 568 545	355 479 533
	Felhalmozási hiány (+; -)	-694 234	-45 397 601	-985 529 086
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>134 452 190</b>	<b>-140 966 146</b>	<b>-630 049 553</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>561 647 928</b>	<b>715 076 703</b>	<b>630 049 553</b>

**Polgár Város Önkormányzata és  
önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2021. - 2022. évben**

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2021. évi előirányzatok				2022. évi előirányzatok			
	Saját bevétel (maradvány+intézményi működési és felhalmozási bevételek+átvett pénzeszközök)			Összes kiadás	Saját bevétel (maradvány+intézményi működési és felhalmozási bevételek+átvett pénzeszközök)			Összes kiadás
		Költségvetési támogatás	Önkormányzati támogatás			Költségvetési támogatás	Önkormányza ti támogatás	
Polgár Város Önkormányzata	1 645 156 927	<b>85 939 778</b>	-156 975 650	<b>1 574 121 055</b>	1 967 382 914	<b>148 865 970</b>	-183 385 102	<b>1 932 863 782</b>
Polgári Polgármesteri Hivatal	16 525 635	<b>128 005 500</b>	8 204 649	<b>152 735 784</b>	17 895 628	<b>129 731 910</b>	17 195 112	<b>164 822 650</b>
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	4 762 886	<b>17 639 930</b>	31 710 435	<b>54 113 251</b>	4 430 784	<b>18 075 784</b>	33 159 255	<b>55 665 823</b>
Polgári Szociális Központ	80 986 982	<b>80 706 000</b>	26 789 798	<b>188 482 780</b>	78 901 926	<b>95 336 354</b>	32 366 919	<b>206 605 199</b>
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	10 772 225	<b>193 860 500</b>	4 934 649	<b>209 567 374</b>	7 362 384	<b>253 958 630</b>	0	<b>261 321 014</b>
Városgondnokság	119 812 797	<b>115 702 350</b>	85 336 119	<b>320 851 266</b>	121 289 375	<b>145 642 455</b>	100 663 816	<b>367 595 646</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 878 017 452</b>	<b>621 854 058</b>	<b>0</b>	<b>2 499 871 510</b>	<b>2 197 263 011</b>	<b>791 611 103</b>	<b>0</b>	<b>2 988 874 114</b>

**Polgár Város Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatásának 2022. évi javasolt előirányzatai**

adatok Ft-ban

<b>Jogcím</b>	<b>Létszám</b>	<b>Támogatás összege Ft/fő (tervezett)</b>	<b>2022. évi eredeti előirányzat</b>
Települési támogatások			
- ebből lakhatási támogatás	1 500	10 000	15 000 000
- létfenntartást veszélyeztető élethelyzet	200	10 000	2 000 000
- gyógyszer-támogatás	100	6 000	600 000
- szociális étkeztetés	80	20 000	1 600 000
- házi segítségnyújtás	50	30 000	1 500 000
- pénzbeli temetési segélyek	20	25 000	500 000
<b>Települési támogatás összesen</b>			<b>21 200 000</b>
Köztemetés	10	165 000	1 650 000
Első lakáshoz jutók támogatása	20	500 000	10 000 000
<b>Pénzbeli és természetbeni ellátások</b>			<b>11 650 000</b>
Felsőfokú okt-ban résztvevők támogatása (BURSA)	20	50 000	1 000 000
<b>Átadott pénzeszköz államháztartáson belülre</b>			<b>1 000 000</b>

## Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2022. évi közvetett támogatások kimutatása

(adatok Ft-ban)

### Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

BEVÉTELEK	2022.			(2) aránya (1)-hez viszontva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bérleti díjak	1 500 000	196 000	1 696 000	13,07%
Könyvtári szolgáltatás	160 000	100 800	260 800	63,00%
<b>Összesen:</b>	<b>1 660 000</b>	<b>296 800</b>	<b>1 956 800</b>	<b>17,88%</b>

Közművelődési intézmény működtetése szakfeladaton bérleti díj nélkül biztosítjuk a termet évente 6 alkalommal véradásra, 1 alkalommal egyesület részére, 2 alkalommal Iskola részére. Könyvtári szolgáltatás szakfeladaton törvény írja elő a 16 év alatti és a 70 év feletti olvasók beiratkozásának ingyenességét. A diákok, nyugdíjasok és pedagógusok 50% kedvezményben részesülnek. A gyermekek száma 261 fő, 70 év felettiak száma 53 fő. A diákok száma 20 fő, nyugdíjasok száma 37 fő, pedagógusok száma 15 fő.

### Polgári Szociális Központ

BEVÉTELEK	2022.			(2) aránya (1)-hez viszontva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Szociális étkeztetés intézményi ellátási díjak	30 754 320	2 614 000	33 368 320	8,50%
ÁFA	8 303 666	705 780	9 009 446	8,50%
Házi segítségnyújtás intézményi ellátási díjak	5 145 700	965 200	6 110 900	18,76%
<b>Összesen:</b>	<b>44 203 686</b>	<b>4 284 980</b>	<b>48 488 666</b>	<b>9,69%</b>

A közvetett támogatás a szociális étkezési térítési díjknál 46 főt érint, összesen 3.319.780 Ft összegben. A házisegítségnyújtás normatív kedvezmény 14 főt érint 962.500 Ft összegben.

### Napsugár Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2022.			(2) aránya (1)-hez viszontva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bölcsődei intézményi térítési díjak	443 520	332 640	776 160	75,00%
<b>Összesen:</b>	<b>443 520</b>	<b>332 640</b>	<b>776 160</b>	<b>75,00%</b>

A közvetett támogatás a bölcsődei gondozási térítési díjnál 6 főt érint, összesen 332.640 Ft összegben.



## Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2022. évi közvetett támogatások kimutatása

(adatok Ft-ban)

### Városgondnokság

BEVÉTELEK	2022.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bölcsődei intézményi ellátási díjak		986 700	986 700	
ÁFA		266 409	266 409	
Óvodai intézményi ellátási díjak	955 548	20 314 800	21 270 348	2125,98%
ÁFA	257 998	5 484 996	5 742 994	2125,98%
Általános iskolai intézményi ellátási díjak	7 188 178	22 393 048	29 581 226	311,53%
ÁFA	1 940 808	6 046 123	7 986 931	311,53%
Középiskolai intézményi ellátási díjak	1 062 562	1 146 538	2 209 100	107,90%
ÁFA	286 892	309 565	596 457	107,90%
<b>Összesen:</b>	<b>11 691 986</b>	<b>56 948 179</b>	<b>68 640 165</b>	<b>487,07%</b>

A közvetett támogatás a bölcsődei gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 11 főt érint.

A közvetett támogatás az óvodai gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 243 főt érint.

A közvetett támogatás az általános iskolai gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 29 főt érint, a 100 %-os normatív kedvezmény 277 főt érint.

A közvetett támogatás a gimnáziumi gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 25 főt érint, 100 %-os kedvezménye 6 főt érint.

**Polgár Város Önkormányzata 2022. évben nyújtott visszatérítendő támogatásai, támogatásértékű kiadásai, céltartalékban tervezett sportszervezetek és non-profit szervezetek támogatásai**

adatok Ft-ban

<b>1./ Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatások</b>	
- működési célú:	<b>0</b>
<b>2./ 2022. évi államháztartáson belüli kiadások</b>	
- működési célú:	<b>1 000 000</b>
- ebből:	
BURSA támogatás (felsőfokú oktatásban résztvevők) az EMMI felé	1 000 000
<b>3./ 2022. évi államháztartáson kívüli kiadások</b>	
- működési célú:	<b>8 170 002</b>
- ebből:	
Alapítványok támogatása	1 500 000
DAHUT r. működési hj.	400 232
KORPUSZ temetőfenntartási hj.	6 269 770
- felhalmozási célú:	<b>10 788 099</b>
- ebből:	
Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	10 000 000
Egyek üdülő felhalmozási kiadásokhoz hozzájárulás	788 099
<b>4./ 2022. évi céltartalékban tervezett támogatások:</b>	<b>10 088 000</b>
- ebből:	
sportszervezetek támogatása	7 339 000
non-profit szervezetek támogatása	2 749 000

**Polgár Város Önkormányzatának 2022. évre tervezett adóbevételei**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi tény	2022. évi javasolt előirányzat
magánszemélyek kommunális adója	11 263 895	11 732 479	1 000 000
idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 256 150	698 100	1 658 300
iparüzési adó állandó tevékenység után	210 586 429	274 594 757	275 106 872
Adópótlékok és bírságok	1 385 406	1 328 753	1 334 685
talajterhelési díj	352 185	480 235	362 450
<b>Összesen</b>	<b>224 844 065</b>	<b>288 834 324</b>	<b>279 462 307</b>

## Polgár Város Önkormányzata 2022. évi feladatalapú támogatások előirányzata

adatok forintban

	Megnevezés	Int.	Fajlagos összeg	Mutatószám	2022. évi előirányzat
<b>1.1.</b>	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>				<b>213 522 790</b>
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	PH	5 495 500	23,43	129 731 910
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (Ft/hektár)	VG	25 200		13 143 000
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ft/km)	Ö	0		23 584 000
1.1.1.4.	Közetmető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása (Ft/m2)	Ö	0		6 269 770
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása (Ft/km)	VG	0		17 619 910
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önkormányzatok feladatok támogatása (Ft/fő)	Ö	2 700	8 168	22 870 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Ö	2 550		253 800
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (Ft/m3)	VG	100	500	50 000
<b>1.2.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>Ó</b>			<b>234 651 560</b>
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás		130 000	286	37 141 000
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása		5 262 900	25,1	132 098 790
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		467 690,0	7,0	3 273 830
1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriában sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 743 970,0	2,0	3 487 940
1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		3 878 000	15,0	58 170 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	1,0	480 000
<b>1.3.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				<b>163 065 054</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Ö			48 888 000
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	SZ	5 128 940	1,6	8 206 304
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	SZ	73 810	315,0	23 250 150
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	SZ	25 000	10,0	250 000
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	SZ	463 130	70,0	32 419 100
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	SZ	282 630	60,0	16 957 800
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - Alaptámogatás	SZ	3 000 000	1	3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - Teljesítménytámogatás	SZ	3 410	3 300	11 253 000

## Polgár Város Önkormányzata 2022. évi feladatalapú támogatások előirányzata

adatok forintban

	Megnevezés	Int.	Fajlagos összeg	Mutatószám	2022. évi előirányzat
1.3.3.1.1.	Bölcsőde támogatása - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknev.	Ó	6 990 700	1,00	6 990 700
1.3.3.1.2.	Bölcsőde támogatása - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfok.kisgyermeknevelők	Ó	5 453 000	2,00	10 906 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatása	Ó			944 000
<b>1.4.</b>	<b>GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>				<b>114 829 545</b>
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	VG	2 700 300	14,31	38 641 293
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	VG			72 289 452
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	VG	456	8 550,00	3 898 800
<b>1.5.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				<b>18 075 784</b>
1.5.2.	A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	A	2 170	8 129	18 075 784
	<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>744 144 733</b>

## Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi havi likviditási és előirányzat felhasználási ütemterve

adatok e Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgár Város Önkormányzata	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bankszámla és pénztár 2022.01.01-nyitó egyenlege lekötött betét nélkül</b>	<b>593 382 435</b>	<b>593 382 435</b>	<b>375 778 634</b>	<b>324 074 423</b>	<b>799 465 668</b>	<b>926 955 756</b>	<b>782 899 150</b>	<b>848 491 841</b>	<b>715 620 058</b>	<b>546 376 209</b>	<b>506 512 007</b>	<b>341 248 622</b>	<b>183 152 479</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>														
Személyi juttatások	886 208 980	71 858 700	73 385 365	73 989 323	67 504 504	75 876 113	74 353 163	73 502 713	73 983 519	76 532 263	75 843 289	76 183 189	73 196 839	886 208 980
Munkaadókat terhelő járulékok	111 231 726	9 958 638	8 656 707	8 762 605	8 205 423	9 551 698	9 355 047	9 246 134	9 287 681	9 676 443	9 748 588	9 248 210	9 534 552	111 231 726
Dologi kiadások	723 273 299	31 847 639	39 571 657	51 303 149	61 349 906	101 331 757	46 546 756	85 757 943	59 421 816	92 025 828	51 276 581	49 588 175	53 252 092	723 273 299
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 850 000	2 242 500	2 247 500	2 112 500	2 062 500	1 862 500	1 607 500	1 417 500	1 182 500	1 682 500	2 052 500	2 207 500	2 172 500	22 850 000
Működési célú átadott pénzeszközök	22 745 075	2 065 919	1 565 919	3 019 968	1 565 919	1 565 919	1 565 919	1 565 919	2 065 919	1 565 919	3 065 919	1 565 919	1 565 917	22 745 075
Egyéb működési célú kiadások	191 632 410	15 969 368	15 969 368	15 969 368	15 969 368	15 969 368	15 969 368	15 969 368	15 969 368	15 969 368	15 969 368	15 969 368	15 969 362	191 632 410
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>1 957 941 490</b>	<b>133 942 764</b>	<b>141 396 516</b>	<b>155 156 913</b>	<b>156 657 620</b>	<b>206 157 355</b>	<b>149 397 753</b>	<b>187 459 577</b>	<b>161 910 803</b>	<b>197 452 321</b>	<b>157 956 245</b>	<b>154 762 361</b>	<b>155 691 262</b>	<b>1 957 941 490</b>
Beruházások	934 388 693	124 200 943	1 070 901	7 270 901	1 282 991	98 202 262	2 970 901	99 922 046	122 892 741	103 022 046	122 892 741	124 792 741	125 867 479	934 388 693
Felújítások	48 800 229	30 040 314	7 792 951	349 722	349 722	1 376 722	349 722	349 722	5 758 128	349 722	349 722	1 384 053	349 729	48 800 229
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 788 099					5 000 000	788 099			5 000 000				10 788 099
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>993 977 021</b>	<b>154 241 257</b>	<b>8 863 852</b>	<b>7 620 623</b>	<b>1 632 713</b>	<b>104 578 984</b>	<b>4 108 722</b>	<b>100 271 768</b>	<b>128 650 869</b>	<b>108 371 768</b>	<b>123 242 463</b>	<b>126 176 794</b>	<b>126 217 208</b>	<b>993 977 021</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 951 918 511</b>	<b>288 184 021</b>	<b>150 260 368</b>	<b>162 777 536</b>	<b>158 290 333</b>	<b>310 736 339</b>	<b>153 506 475</b>	<b>287 731 345</b>	<b>290 561 672</b>	<b>305 824 089</b>	<b>281 198 708</b>	<b>280 939 155</b>	<b>281 908 470</b>	<b>2 951 918 511</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>														
Önkormányzatok működési támogatásai	791 611 103	65 967 592	65 967 592	65 967 592	65 967 592	65 967 592	65 967 592	65 967 592	65 967 592	65 967 592	65 967 592	65 967 592	65 967 592	791 611 103
Közhatalmi bevételek	279 512 307	508 667	3 087 489	83 317 973	20 264 893	29 526 660	16 003 513	6 642 437	6 264 641	93 110 384	2 787 233	11 532 961	6 465 456	279 512 307
Működési célú támog.államházt.belülről	935 818 321	10 477 835	10 643 181	467 421 593	180 043 073	51 589 081	22 816 728	49 000 154	16 687 278	75 241 246	16 185 053	16 769 501	18 943 598	935 818 321
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	222 228	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	18 519	222 228
Intézményi működési bevételek	306 257 064	18 942 531	18 781 097	18 681 096	19 382 100	19 519 602	22 516 847	33 172 582	31 259 752	33 220 365	31 075 145	28 652 658	31 053 289	306 257 064
<b>III. Működési bevételek összesen</b>	<b>2 313 421 023</b>	<b>95 915 144</b>	<b>98 497 878</b>	<b>635 406 773</b>	<b>285 676 177</b>	<b>166 621 454</b>	<b>127 323 199</b>	<b>154 801 284</b>	<b>120 197 782</b>	<b>267 558 106</b>	<b>116 033 542</b>	<b>122 941 231</b>	<b>122 448 454</b>	<b>2 313 421 023</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	2 865 773	2 491 564	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	2 865 773
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	5 291 042			3 703 729	45 965	0	323 088		1 218 260					5 291 042
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	291 120	24 260	24 260	24 260	24 260	24 260	24 260	24 260	24 260	24 260	24 260	24 260	24 260	291 120
<b>IV. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>8 447 935</b>	<b>2 515 824</b>	<b>58 279</b>	<b>3 762 008</b>	<b>104 244</b>	<b>58 279</b>	<b>381 367</b>	<b>58 279</b>	<b>1 276 539</b>	<b>58 279</b>	<b>58 279</b>	<b>58 279</b>	<b>58 279</b>	<b>8 447 935</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 321 868 958</b>	<b>98 430 968</b>	<b>98 556 157</b>	<b>639 168 781</b>	<b>285 780 421</b>	<b>166 679 733</b>	<b>127 704 566</b>	<b>154 859 563</b>	<b>121 474 321</b>	<b>267 616 385</b>	<b>116 091 821</b>	<b>122 999 510</b>	<b>122 506 733</b>	<b>2 321 868 958</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	9 104 855	0	0	1 000 000	0	0	1 500 000	0	156 498	1 656 498	156 498	156 498	4 478 863	9 104 855
Egyéb finanszírozási kiadások	27 850 748	27 850 748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 850 748
<b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>36 955 603</b>	<b>27 850 748</b>	<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>156 498</b>	<b>1 656 498</b>	<b>156 498</b>	<b>156 498</b>	<b>4 478 863</b>	<b>36 955 603</b>
Felhalm. hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	92 894 600	0	0	0	0	0	92 894 600	0	0	0	0	0	0	92 894 600
<b>VI. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>92 894 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 894 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 894 600</b>
Működési hiány (+; -)	355 479 533	-38 027 620	-42 898 638	480 249 860	129 018 557	-39 535 901	-22 074 554	-32 658 293	-41 713 021	70 105 785	-41 922 703	-31 821 130	-33 242 808	355 479 533
Felhalmozási hiány (+; -)	-985 529 086	-151 725 433	-8 805 573	-3 858 615	-1 528 469	-104 520 705	-3 727 355	-100 213 489	-127 374 330	-108 313 489	-123 184 184	-126 118 515	-126 158 929	-985 529 086
<b>VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-630 049 553</b>	<b>-189 753 053</b>	<b>-51 704 211</b>	<b>476 391 245</b>	<b>127 490 088</b>	<b>-144 056 606</b>	<b>-25 801 909</b>	<b>-132 871 782</b>	<b>-169 087 351</b>	<b>-38 207 704</b>	<b>-165 106 887</b>	<b>-157 939 645</b>	<b>-159 401 737</b>	<b>-630 049 553</b>
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>55 938 997</b>	<b>-27 850 748</b>	<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91 394 600</b>	<b>0</b>	<b>-156 498</b>	<b>-1 656 498</b>	<b>-156 498</b>	<b>-156 498</b>	<b>-4 478 863</b>	<b>55 938 997</b>
<b>Maradvány felhasználása/Likvidhitel felvétele</b>	<b>19 271 879</b>	<b>375 778 634</b>	<b>324 074 423</b>	<b>799 465 668</b>	<b>926 955 756</b>	<b>782 899 150</b>	<b>848 491 841</b>	<b>715 620 058</b>	<b>546 376 209</b>	<b>506 512 007</b>	<b>341 248 622</b>	<b>183 152 479</b>	<b>19 271 879</b>	

## Polgár Város Önkormányzata

## 2022. évi és a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	2022. évi tervezett	2023. évi tervezett	2024. évi tervezett	2025. évi tervezett
<b>Költségvetési kiadások</b>				
Személyi juttatások	886 208 980	887 095 189	887 982 284	888 870 266
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	111 231 726	111 342 958	111 454 301	111 565 755
Dologi kiadások	723 273 299	723 996 572	724 720 569	725 445 290
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 850 000	22 872 850	22 895 723	22 918 619
Működési célú átadott pénzeszközök	22 745 075			
Egyéb működési célú kiadások	191 632 410	27 949 750	27 977 699	28 005 676
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>1 957 941 490</b>	<b>1 773 257 319</b>	<b>1 775 030 576</b>	<b>1 776 805 606</b>
Beruházások	934 388 693			
Felújítások	48 800 229			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 788 099			
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>993 977 021</b>			
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 951 918 511</b>	<b>1 773 257 319</b>	<b>1 775 030 576</b>	<b>1 776 805 606</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	791 611 103	792 402 714	793 195 117	793 988 312
Közhatalmi bevételek	279 512 307	279 791 819	280 071 611	280 351 683
Működési célú támog.államházt.belülről	935 818 321	936 754 139	937 690 893	938 628 584
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	222 228	222 450	222 672	222 895
Intézményi működési bevételek	306 257 064	306 563 321	306 869 884	307 176 754
<b>III. Működési bevételek összesen</b>	<b>2 313 421 023</b>	<b>2 315 734 443</b>	<b>2 318 050 177</b>	<b>2 320 368 228</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	2 865 773			
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	5 291 042			
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	291 120			
<b>IV. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>8 447 935</b>			
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 321 868 958</b>	<b>2 315 734 443</b>	<b>2 318 050 177</b>	<b>2 320 368 228</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	9 104 855	12 967 095	17 289 460	17 289 460
Belföldi értékpapírok kiadásai				
Egyéb finanszírozási kiadások	853 980 983	854 834 964	855 689 799	856 545 489
<b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>863 085 838</b>	<b>867 802 059</b>	<b>872 979 259</b>	<b>873 834 949</b>
- ebből működési célú	27 850 748	27 878 599	27 906 478	27 934 384
- ebből felhalmozási célú	9 104 855	12 967 095	17 289 460	17 289 460
- ebből intézményfinanszírozás	826 130 235	826 956 365	827 783 321	828 611 105
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	92 894 600			
Belföldi értékpapírok bevételei				
Egyéb finanszírozási bevételek	826 130 235	854 834 964	855 689 799	856 545 489
Maradvány igénybevétele	574 110 556	12 967 095	17 289 460	17 289 460
<b>VI. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 493 135 391</b>	<b>867 802 059</b>	<b>872 979 259</b>	<b>873 834 949</b>
- ebből működési célú	287 980 180	40 845 694	45 195 938	45 223 844
- ebből felhalmozási célú	379 024 976			
- ebből intézményfinanszírozás	826 130 235	826 956 365	827 783 321	828 611 105
Működési hiány (+; -)	355 479 533	542 477 124	543 019 601	543 562 622
Felhalmozási hiány (+; -)	-985 529 086			
<b>VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-630 049 553</b>	<b>542 477 124</b>	<b>543 019 601</b>	<b>543 562 622</b>
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>630 049 553</b>			