

Polgár Város Önkormányzatának 2022. 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	292 631 431	8 250 197	300 881 628	300 881 628		
Munkaadókat terhelő járulékok	32 543 565	669 265	33 212 830	33 212 830		
Dologi kiadások	358 315 727	8 340 733	366 656 460	366 656 460		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 850 000	810	22 850 810	22 850 810		
Működési célú átadott pénzeszközök	22 745 075	13 188 005	35 933 080	35 933 080		
Egyéb működési célú kiadások	191 632 410	-29 067 087	162 565 323	162 565 323		
Működési kiadások összesen	920 718 208	1 381 923	922 100 131	922 100 131	0	0
Beruházások	921 859 645	270 000	922 129 645	922 129 645		
Felújítások	42 542 227		42 542 227	42 542 227		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 788 099		10 788 099	10 788 099		
Felhalmozási kiadások összesen	975 189 971	270 000	975 459 971	975 459 971	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 895 908 179	1 651 923	1 897 560 102	1 897 560 102	0	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	791 611 103	11 535 400	803 146 503	803 146 503		0
Közhatalmi bevételek	279 462 307		279 462 307	279 462 307		
Működési célú támog. államházt. belülről	925 142 714	-89 364 561	835 778 153	835 778 153		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	222 228		222 228	222 228		
Intézményi működési bevételek	96 330 105	2 489 200	98 819 305	98 819 305		
Működési bevételek összesen	2 092 768 457	-75 339 961	2 017 428 496	2 017 428 496	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	2 865 773	800 000	3 665 773	3 665 773		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	5 291 042	100 505 284	105 796 326	105 796 326		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	291 120		291 120	291 120		
Felhalmozási bevételek összesen	8 447 935	101 305 284	109 753 219	109 753 219	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 101 216 392	25 965 323	2 127 181 715	2 127 181 715	0	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	9 104 855		9 104 855	9 104 855		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	853 980 983	31 213 389	885 194 372	885 194 372	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	863 085 838	31 213 389	894 299 227	894 299 227	0	0
- ebből működési célú	27 850 748	6 899 989	34 750 737	34 750 737		
- ebből felhalmozási célú	9 104 855		9 104 855	9 104 855		
- ebből intézményfinanszírozás	826 130 235	24 313 400	850 443 635	850 443 635	0	0
Finanszírozási bevételek				0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	92 894 600		92 894 600	92 894 600		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek		6 899 989	6 899 989	6 899 989		
Maradvány igénybevétele	564 883 025		564 883 025	564 883 025		
Finanszírozási bevételek összesen	657 777 625	6 899 989	664 677 614	664 677 614	0	0
- ebből működési célú	278 752 649	6 899 989	285 652 638	285 652 638		
- ebből felhalmozási célú	379 024 976		379 024 976	379 024 976		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	1 172 050 249	-76 721 884	1 095 328 365	1 095 328 365	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-966 742 036	101 035 284	-865 706 752	-865 706 752	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	205 308 213	24 313 400	229 621 613	229 621 613	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-205 308 213	-24 313 400	-229 621 613	-229 621 613	0	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	16,00		16,00	16,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	92,00	4,59	96,59	96,59		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	1,00		1,00	1,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2022. 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	112 808 745	3 571 649	116 380 394	116 380 394		
Munkaadókat terhelő járulékok	15 917 706	575 653	16 493 359	16 493 359		
Dologi kiadások	36 096 199	-162 648	35 933 551	35 933 551		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	164 822 650	3 984 654	168 807 304	168 807 304	0	0
Beruházások		232 000	232 000	232 000		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	232 000	232 000	232 000	0	0
Költségvetési kiadások összesen	164 822 650	4 216 654	169 039 304	169 039 304	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek	50 000		50 000	50 000		
Működési célú támog.államházt.belülről		4 216 654	4 216 654	4 216 654		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	15 641 000		15 641 000	15 641 000		
Működési bevételek összesen	15 691 000	4 216 654	19 907 654	19 907 654	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	15 691 000	4 216 654	19 907 654	19 907 654	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívültre			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	146 927 022		146 927 022	146 927 022		0
Maradvány igénybevétele	2 204 628		2 204 628	2 204 628		
Finanszírozási bevételek összesen	149 131 650	0	149 131 650	149 131 650	0	0
- ebből működési célú	2 204 628	0	2 204 628	2 204 628		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	146 927 022	0	146 927 022	146 927 022		0
Működési hiány (+; -)	-149 131 650	232 000	-148 899 650	-148 899 650	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	-232 000	-232 000	-232 000	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-149 131 650	0	-149 131 650	-149 131 650	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	149 131 650	0	149 131 650	149 131 650	0	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	22,00		22,00	22,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2022. 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	24 478 130	6 819 520	31 297 650	31 297 650		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 218 713	724 038	3 942 751	3 942 751		
Dologi kiadások	27 816 580		27 816 580	27 816 580		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	55 513 423	7 543 558	63 056 981	63 056 981	0	0
Beruházások	152 400		152 400	152 400		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	152 400	0	152 400	152 400	0	0
Költségvetési kiadások összesen	55 665 823	7 543 558	63 209 381	63 209 381	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	1 522 938	7 543 558	9 066 496	9 066 496		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	1 860 000		1 860 000	1 860 000		
Működési bevételek összesen	3 382 938	7 543 558	10 926 496	10 926 496	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	3 382 938	7 543 558	10 926 496	10 926 496	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	51 235 039		51 235 039	51 235 039		
Maradvány igénybevétele	1 047 846		1 047 846	1 047 846		
Finanszírozási bevételek összesen	52 282 885	0	52 282 885	52 282 885	0	0
- ebből működési célú	1 047 846		1 047 846	1 047 846		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	51 235 039	0	51 235 039	51 235 039		
Működési hiány (+; -)	-52 130 485	0	-52 130 485	-52 130 485	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-152 400	0	-152 400	-152 400	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-52 282 885	0	-52 282 885	-52 282 885	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	52 282 885	0	52 282 885	52 282 885	0	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	7,00		7,00	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	1,25	2,08	3,33	3,33		
Megvált. munkakép. fogl. léttszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2022. 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	122 288 467	1 500 000	123 788 467	110 604 123	13 184 344	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 855 191	97 500	15 952 691	14 213 213	1 739 478	
Dologi kiadások	68 461 541	-5 730	68 455 811	65 670 797	2 785 014	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	206 605 199	1 591 770	208 196 969	190 488 133	17 708 836	0
Beruházások		5 730	5 730	5 730		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	5 730	5 730	5 730	0	0
Költségvetési kiadások összesen	206 605 199	1 597 500	208 202 699	190 493 863	17 708 836	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	913 763	1 597 500	2 511 263	2 511 263		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	74 106 454	-11 535 400	62 571 054	59 115 218	3 455 836	
Működési bevételek összesen	75 020 217	-9 937 900	65 082 317	61 626 481	3 455 836	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	75 020 217	-9 937 900	65 082 317	61 626 481	3 455 836	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	127 703 273	11 535 400	139 238 673	124 985 673	14 253 000	
Maradvány igénybevétele	3 881 709		3 881 709	3 881 709		
Finanszírozási bevételek összesen	131 584 982	11 535 400	143 120 382	128 867 382	14 253 000	0
- ebből működési célú	3 881 709		3 881 709	3 881 709		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	127 703 273	11 535 400	139 238 673	139 238 673		
Működési hiány (+; -)	-131 584 982	-11 529 670	-143 114 652	-128 861 652	-14 253 000	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	-5 730	-5 730	-5 730	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-131 584 982	-11 535 400	-143 120 382	-128 867 382	-14 253 000	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	131 584 982	11 535 400	143 120 382	128 867 382	14 253 000	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	28,00		28,00	28,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	1,00	3,00	4,00	4,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	1,50		1,50	1,50		

Polgár Város Önkormányzatának 2022. 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	193 078 535	3 001 737	196 080 272	180 898 406	15 181 866	
Munkaadókat terhelő járulékok	25 984 122	195 000	26 179 122	24 172 981	2 006 141	
Dologi kiadások	32 695 438	-5 180 278	27 515 160	25 418 947	2 096 213	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	251 758 095	-1 983 541	249 774 554	230 490 334	19 284 220	0
Beruházások	5 366 248	5 178 541	10 544 789	10 544 789		
Felújítások	4 196 671		4 196 671	4 196 671		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	9 562 919	5 178 541	14 741 460	14 741 460	0	0
Költségvetési kiadások összesen	261 321 014	3 195 000	264 516 014	245 231 794	19 284 220	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	1 629 440	3 195 000	4 824 440	4 824 440		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	4 380 520		4 380 520	3 937 000	443 520	
Működési bevételek összesen	6 009 960	3 195 000	9 204 960	8 761 440	443 520	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	6 009 960	3 195 000	9 204 960	8 761 440	443 520	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			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	253 958 630		253 958 630	235 117 930	18 840 700	
Maradvány igénybevétele	1 352 424		1 352 424	1 352 424		
Finanszírozási bevételek összesen	255 311 054	0	255 311 054	236 470 354	18 840 700	0
- ebből működési célú	1 352 424		1 352 424	1 352 424		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	253 958 630	0	253 958 630	253 958 630		
Működési hiány (+; -)	-245 748 135	5 178 541	-240 569 594	-221 728 894	-18 840 700	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-9 562 919	-5 178 541	-14 741 460	-14 741 460	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-255 311 054	0	-255 311 054	-236 470 354	-18 840 700	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	255 311 054	0	255 311 054	236 470 354	18 840 700	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	43,00		43,00	43,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	1,50	4,50	6,00	6,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	1,00		1,00	1,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2022. 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	140 923 672	10 517 619	151 441 291	143 971 476	7 469 815	
Munkaadókat terhelő járulékok	17 712 429	731 856	18 444 285	17 853 714	590 571	
Dologi kiadások	199 887 814	11 978 000	211 865 814	200 958 587	10 907 227	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	358 523 915	23 227 475	381 751 390	362 783 777	18 967 613	0
Beruházások	7 010 400		7 010 400	7 010 400		
Felújítások	2 061 331	800 000	2 861 331	1 591 331	1 270 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	9 071 731	800 000	9 871 731	8 601 731	1 270 000	0
Költségvetési kiadások összesen	367 595 646	24 027 475	391 623 121	371 385 508	20 237 613	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 609 466	11 249 475	17 858 941	11 249 475	6 609 466	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	113 938 985		113 938 985	95 763 148	18 175 837	
Működési bevételek összesen	120 548 451	11 249 475	131 797 926	107 012 623	24 785 303	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	120 548 451	11 249 475	131 797 926	107 012 623	24 785 303	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	246 306 271	12 778 000	259 084 271	263 631 961	-4 547 690	
Maradvány igénybevétele	740 924		740 924	740 924		
Finanszírozási bevételek összesen	247 047 195	12 778 000	259 825 195	264 372 885	-4 547 690	0
- ebből működési célú	740 924		740 924	740 924		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	246 306 271	12 778 000	259 084 271	259 084 271		
Működési hiány (+; -)	-237 975 464	-11 978 000	-249 953 464	-255 771 154	5 817 690	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-9 071 731	-800 000	-9 871 731	-8 601 731	-1 270 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-247 047 195	-12 778 000	-259 825 195	-264 372 885	4 547 690	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	247 047 195	12 778 000	259 825 195	264 372 885	-4 547 690	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	37,00		37,00	37,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	5,33	7,50	12,83	0,00	12,83	
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	2,00		2,00	2,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2022. 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	886 208 980	33 660 722	919 869 702	884 033 677	35 836 025	0
Munkaadókat terhelő járulékok	111 231 726	2 993 312	114 225 038	109 888 848	4 336 190	0
Dologi kiadások	723 273 299	14 970 077	738 243 376	722 454 922	15 788 454	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 850 000	810	22 850 810	22 850 810	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	22 745 075	13 188 005	35 933 080	35 933 080	0	0
Egyéb működési célú kiadások	191 632 410	-29 067 087	162 565 323	162 565 323	0	0
Működési kiadások összesen	1 957 941 490	35 745 839	1 993 687 329	1 937 726 660	55 960 669	0
Beruházások	934 388 693	5 686 271	940 074 964	940 074 964	0	0
Felújítások	48 800 229	800 000	49 600 229	48 330 229	1 270 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 788 099	0	10 788 099	10 788 099	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	993 977 021	6 486 271	1 000 463 292	999 193 292	1 270 000	0
Költségvetési kiadások összesen	2 951 918 511	42 232 110	2 994 150 621	2 936 919 952	57 230 669	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	791 611 103	11 535 400	803 146 503	803 146 503	0	0
Közhatalmi bevételek	279 512 307	0	279 512 307	279 512 307	0	0
Működési célú támog.államházt.belülről	935 818 321	-61 562 374	874 255 947	867 646 481	6 609 466	0
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	222 228	0	222 228	222 228	0	0
Intézményi működési bevételek	306 257 064	-9 046 200	297 210 864	275 135 671	22 075 193	0
Működési bevételek összesen	2 313 421 023	-59 073 174	2 254 347 849	2 225 663 190	28 684 659	0
Intézményi felhalmozási bevételek	2 865 773	800 000	3 665 773	3 665 773	0	0
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	5 291 042	100 505 284	105 796 326	105 796 326	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	291 120	0	291 120	291 120	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	8 447 935	101 305 284	109 753 219	109 753 219	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 321 868 958	42 232 110	2 364 101 068	2 335 416 409	28 684 659	0
Finanszírozási kiadások					0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	9 104 855	0	9 104 855	9 104 855	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	853 980 983	31 213 389	885 194 372	885 194 372	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	863 085 838	31 213 389	894 299 227	894 299 227	0	0
- ebből működési célú	27 850 748	6 899 989	34 750 737	34 750 737	0	0
- ebből felhalmozási célú	9 104 855	0	9 104 855	9 104 855	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	826 130 235	24 313 400	850 443 635	850 443 635	0	0
Finanszírozási bevételek					0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	92 894 600	0	92 894 600	92 894 600	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	826 130 235	31 213 389	857 343 624	828 797 614	28 546 010	0
Maradvány igénybevétele	574 110 556	0	574 110 556	574 110 556	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 493 135 391	31 213 389	1 524 348 780	1 495 802 770	28 546 010	0
- ebből működési célú	287 980 180	6 899 989	294 880 169	294 880 169	0	0
- ebből felhalmozási célú	379 024 976	0	379 024 976	379 024 976	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	826 130 235	24 313 400	850 443 635	850 443 635	0	0
Működési hiány (+; -)	355 479 533	-94 819 013	260 660 520	287 936 530	-27 276 010	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-985 529 086	94 819 013	-890 710 073	-889 440 073	-1 270 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-630 049 553	0	-630 049 553	-601 503 543	-28 546 010	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	630 049 553	0	630 049 553	601 503 543	28 546 010	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	153,00	0,00	153,00	153,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	101,08	21,67	122,75	109,9	12,83	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	5,50	0,00	5,50	5,5	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzatának
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2022. 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	791 611 103	11 535 400	803 146 503	Személyi juttatások	886 208 980	33 660 722	919 869 702
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	935 818 321	-61 562 374	874 255 947	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	111 231 726	2 993 312	114 225 038
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	723 273 299	14 970 077	738 243 376
4.	Közhatalmi bevételek	279 512 307		279 512 307	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 850 000	810	22 850 810
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	222 228		222 228	Működési célú átadott pénzeszközök	22 745 075	13 188 005	35 933 080
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	191 632 410	-29 067 087	162 565 323
7.	Egyéb működési bevételek	306 257 064	-9 046 200	297 210 864	ebből tartalékok	154 212 527		154 212 527
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	2 313 421 023	-59 073 174	2 254 347 849	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	1 957 941 490	35 745 839	1 993 687 329
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	287 980 180	6 899 989	294 880 169	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	287 980 180		287 980 180	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		6 899 989	6 899 989	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	27 850 748	6 899 989	34 750 737
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	287 980 180	6 899 989	294 880 169	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	27 850 748	6 899 989	34 750 737
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	2 601 401 203	-52 173 185	2 549 228 018	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 985 792 238	42 645 828	2 028 438 066
18.	Költségvetési hiány:	-	59 073 174	-	Költségvetési többlet:	355 479 533	-	260 660 520
19.	Tárgyévi hiány:	-	52 173 185	-	Tárgyévi többlet:	615 608 965	-	520 789 952

Polgár Város Önkormányzatának
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2022. 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	5 291 042	100 505 284	105 796 326	Beruházások	934 388 693	5 686 271	940 074 964
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	2 865 773	800 000	3 665 773	Felújítások	48 800 229	800 000	49 600 229
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	291 120		291 120	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 788 099		10 788 099
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	8 447 935	101 305 284	109 753 219	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	993 977 021	6 486 271	1 000 463 292
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)	286 130 376		286 130 376	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	286 130 376		286 130 376	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	9 104 855		9 104 855
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
12.	<i>Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)</i>	92 894 600		92 894 600	Befekt célú belf, külf értékpapírok vásárlása			
13.	Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele	92 894 600		92 894 600	Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)	379 024 976		379 024 976	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)	9 104 855		9 104 855
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	387 472 911	101 305 284	488 778 195	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	1 003 081 876	6 486 271	1 009 568 147
19.	Költségvetési hiány:	985 529 086	-	-	Költségvetési többlet:	-	94 819 013	-
20.	Tárgyévi hiány:	708 503 565	-	-	Tárgyévi többlet:	-	94 819 013	-

Polgár Város Önkormányzata és intézményei

2022. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés építés (Kemping)	7 443 229		7 443 229
VP6 Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése (Kemping felújítás)	29 690 592		29 690 592
Zólyom utcai szolgálati lakásokban műanyag nyílászárók beszerelése	5 408 406		5 408 406
Önkormányzat	42 542 227	0	42 542 227
Móra úti óvoda-padlózat cseréje, beltéri ajtók cseréje, mosdóhelyiség felújítása	4 196 671		4 196 671
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	4 196 671	0	4 196 671
Zólyom utca 5. Magyaros Ízvilág felújítása	411 999		411 999
Anna Vendéglő felújítása	379 332		379 332
Kemping felújítás	1 270 000		1 270 000
Idősek nappali intézményénél 3 db nyílászáró csere		800 000	800 000
Városgondnokság	2 061 331	800 000	2 861 331
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	48 800 229	800 000	49 600 229

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
E-közmű térkép (csapadékvízvezető rendszer)	3 000 000		3 000 000
KEHOP-1.2.1. Klímastratégia készítése (tanulmány)	59 690		59 690
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása	413 533 475		413 533 475
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	324 000		324 000
TOP-4.3.1 Összefogás Polgár fejlődéséért projekt	474 740 360		474 740 360
TOP-4.3.1 Összefogás Polgár fejlődéséért eszköz beszerzés	1 005 000		1 005 000
TOP-5.2.1 A polgári partnerség projekt eszköz beszerzés	18 500 000		18 500 000
Térfigyelő kamerák pótlása	1 000 000	270 000	1 270 000
Ford S-MAX cseréje önerő+üzembehelyezés díja	3 160 570		3 160 570
Mezőöri gépjármű beszerzése	5 000 000		5 000 000
Mezőgazdasági Start program: eszközök	1 536 550		1 536 550
Önkormányzat	921 859 645	270 000	922 129 645

Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai bútor)	38 100		38 100
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítógép)	114 300		114 300
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	152 400	0	152 400
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vízforraló)		5 730	5 730
Polgári Szociális Központ	0	5 730	5 730
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szkenner, számítógép)		232 000	232 000
Polgári Polgármesteri Hivatal	0	232 000	232 000
Óvoda udvar- gumitégla lerakás	2 673 000		2 673 000
Informatikai eszközök beszerzése- laptop	460 248	60 706	520 954
Tárgyi eszköz beszerzés-klíma, padlószőnyeg, árnyékoló	2 233 000	203 091	2 436 091
Tárgyi eszköz és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés-étkezőszék, díszpárna, kosár, polc, íróasztal, hűtőszekrény, ruha gőzölő vasaló, mosógép, szárítógép, vasaló, pléd, porszívó, felmosó készlet, galériához szőnyeg, kézi mixer, botmixer, hűtő, tűzhely, mosogatógép, toronyventillátor, hangfal, bluetooth hangszóró, asztali led lámpa, mikrohullámú sütő, kávéfőző, óvodai eszközök		4 914 744	4 914 744
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	5 366 248	5 178 541	10 544 789
Iskola konyha - hűtőszekrény, főzőszámoly, levehető zuhany, főzőüst, robotgéphez szeletelő	2 540 000		2 540 000
Óvoda konyha -takarító eszköz tároló szekrény, botmixer, csepegtető állvány, inox edények	1 270 000		1 270 000
Kemping bútorok	1 270 000		1 270 000
Központ irodabútorok, számítógépek	1 104 900		1 104 900
Műhely tevékenységhez műhelyszekrény, flex, fűró	825 500		825 500
Városgondnokság	7 010 400	0	7 010 400
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	934 388 693	5 686 271	940 074 964
Mindösszesen:	983 188 922	6 486 271	989 675 193

Polgár Város Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalékai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	14 944 370	1 113 382	16 057 752
Általános tartalék	14 944 370	1 113 382	16 057 752
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0		0
2. Céltartalékok	176 688 040	-30 180 469	146 507 571
Céltartalék sportszervezetek támogatására	7 339 000	-7 339 000	0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	2 749 000	-2 749 000	0
Karbantartási céltartalék	10 000 000	-10 000 000	0
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	15 000 000	-6 221 953	8 778 047
Céltartalék a bérkompenzációs kiadásokra	4 611 972		4 611 972
Céltartalék Orvosi Ügyelet kiadásaira	20 995 700		20 995 700
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	66 911 826	2 177 484	69 089 310
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	10 000 000		10 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	5 000 000	-3 000 000	2 000 000
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	19 880 542		19 880 542
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	5 000 000	-3 048 000	1 952 000
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	3 500 000		3 500 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000		747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejlt.elkülönített céltartalék	4 853 000		4 853 000
Mindösszesen	191 632 410	-29 067 087	162 565 323