

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

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	309 795 602	7 146 533	316 942 135	316 942 135		
Munkaadókat terhelő járulékok	34 646 146	1 154 507	35 800 653	35 800 653		
Dologi kiadások	439 573 406	-2 410 957	437 162 449	437 162 449		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 853 245	1 852 435	29 705 680	29 705 680		
Működési célú átadott pénzeszközök	35 933 080	457 879	36 390 959	36 390 959		
Egyéb működési célú kiadások	72 554 762	35 163 861	107 718 623	107 718 623		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>920 356 241</b>	<b>43 364 258</b>	<b>963 720 499</b>	<b>963 720 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	950 081 175	8 716 869	958 798 044	958 798 044		
Felújítások	518 237 489		518 237 489	518 237 489		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 620 550	-1 550 000	9 070 550	9 070 550		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 478 939 214</b>	<b>7 166 869</b>	<b>1 486 106 083</b>	<b>1 486 106 083</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 399 295 455</b>	<b>50 531 127</b>	<b>2 449 826 582</b>	<b>2 449 826 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>				<b>0</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai	807 537 289	13 595 332	821 132 621	821 132 621		0
Közhatalmi bevételek	279 562 307	29 893 128	309 455 435	309 455 435		
Működési célú támog. államházt. belülről	841 370 653	4 095 581	845 466 234	845 466 234		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	222 228		222 228	222 228		
Intézményi működési bevételek	99 931 018		99 931 018	99 931 018		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 028 623 495</b>	<b>47 584 041</b>	<b>2 076 207 536</b>	<b>2 076 207 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	5 665 773	8 366 914	14 032 687	14 032 687		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	605 798 761	9 034 935	614 833 696	614 833 696		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	291 120		291 120	291 120		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>611 755 654</b>	<b>17 401 849</b>	<b>629 157 503</b>	<b>629 157 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 640 379 149</b>	<b>64 985 890</b>	<b>2 705 365 039</b>	<b>2 705 365 039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	9 104 855		9 104 855	9 104 855		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	896 656 453	14 454 763	911 111 216	911 111 216	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>905 761 308</b>	<b>14 454 763</b>	<b>920 216 071</b>	<b>920 216 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	34 750 737		34 750 737	34 750 737		
- ebből felhalmozási célú	9 104 855		9 104 855	9 104 855		
- ebből intézményfinanszírozás	861 905 716	14 454 763	876 360 479	876 360 479	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>0</b>		
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		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>664 677 614</b>	<b>0</b>	<b>664 677 614</b>	<b>664 677 614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	285 652 638		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
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>1 108 267 254</b>	<b>4 219 783</b>	<b>1 112 487 037</b>	<b>1 112 487 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-867 183 560</b>	<b>10 234 980</b>	<b>-856 948 580</b>	<b>-856 948 580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>241 083 694</b>	<b>14 454 763</b>	<b>255 538 457</b>	<b>255 538 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-241 083 694</b>	<b>-14 454 763</b>	<b>-255 538 457</b>	<b>-255 538 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	17,00		17,00	17,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	98,26		98,26	98,26		
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**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	121 138 894	9 371 183	130 510 077	130 510 077		
Munkaadókat terhelő járulékok	17 111 964	1 235 256	18 347 220	18 347 220		
Dologi kiadások	35 294 051	-533 500	34 760 551	34 760 551		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>173 544 909</b>	<b>10 072 939</b>	<b>183 617 848</b>	<b>183 617 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	236 500	552 500	789 000	789 000		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>236 500</b>	<b>552 500</b>	<b>789 000</b>	<b>789 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>173 781 409</b>	<b>10 625 439</b>	<b>184 406 848</b>	<b>184 406 848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek	50 000		50 000	50 000		
Működési célú támog. államházt. belülről	5 572 654	7 283 299	12 855 953	12 855 953		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	15 641 000	762 000	16 403 000	16 403 000		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>21 263 654</b>	<b>8 045 299</b>	<b>29 308 953</b>	<b>29 308 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>21 263 654</b>	<b>8 045 299</b>	<b>29 308 953</b>	<b>29 308 953</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	150 313 127	2 580 140	152 893 267	152 893 267		0
Maradvány igénybevétele	2 204 628		2 204 628	2 204 628		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>152 517 755</b>	<b>2 580 140</b>	<b>155 097 895</b>	<b>155 097 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	2 204 628	0	2 204 628	2 204 628		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	150 313 127	2 580 140	152 893 267	152 893 267		0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-152 281 255</b>	<b>-2 027 640</b>	<b>-154 308 895</b>	<b>-154 308 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-236 500</b>	<b>-552 500</b>	<b>-789 000</b>	<b>-789 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-152 517 755</b>	<b>-2 580 140</b>	<b>-155 097 895</b>	<b>-155 097 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>152 517 755</b>	<b>2 580 140</b>	<b>155 097 895</b>	<b>155 097 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
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**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	33 908 422	625 898	34 534 320	34 534 320		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 176 378	97 399	4 273 777	4 273 777		
Dologi kiadások	31 364 816		31 364 816	31 364 816		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>69 449 616</b>	<b>723 297</b>	<b>70 172 913</b>	<b>70 172 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	152 400		152 400	152 400		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>152 400</b>	<b>0</b>	<b>152 400</b>	<b>152 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>69 602 016</b>	<b>723 297</b>	<b>70 325 313</b>	<b>70 325 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	10 799 540		10 799 540	10 799 540		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	3 660 000	153 000	3 813 000	3 813 000		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>14 459 540</b>	<b>153 000</b>	<b>14 612 540</b>	<b>14 612 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>14 459 540</b>	<b>153 000</b>	<b>14 612 540</b>	<b>14 612 540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	54 094 630	570 297	54 664 927	54 664 927		
Maradvány igénybevétele	1 047 846		1 047 846	1 047 846		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>55 142 476</b>	<b>570 297</b>	<b>55 712 773</b>	<b>55 712 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	1 047 846		1 047 846	1 047 846		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	54 094 630	570 297	54 664 927	54 664 927		
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-54 990 076</b>	<b>-570 297</b>	<b>-55 560 373</b>	<b>-55 560 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-152 400</b>	<b>0</b>	<b>-152 400</b>	<b>-152 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-55 142 476</b>	<b>-570 297</b>	<b>-55 712 773</b>	<b>-55 712 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>55 142 476</b>	<b>570 297</b>	<b>55 712 773</b>	<b>55 712 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	7,00	-2,00	5,00	5,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	4,68		4,68	4,68		
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**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	123 100 217	2 278 960	125 379 177	112 662 833	12 716 344	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 806 019	234 552	16 040 571	14 361 933	1 678 638	
Dologi kiadások	72 775 039	-2 407 234	70 367 805	65 427 558	4 940 247	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>211 681 275</b>	<b>106 278</b>	<b>211 787 553</b>	<b>192 452 324</b>	<b>19 335 229</b>	<b>0</b>
Beruházások	5 730	121 234	126 964	126 964		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>5 730</b>	<b>121 234</b>	<b>126 964</b>	<b>126 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>211 687 005</b>	<b>227 512</b>	<b>211 914 517</b>	<b>192 579 288</b>	<b>19 335 229</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	3 789 263		3 789 263	3 789 263		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	55 121 241	-3 881 926	51 239 315	49 990 296	1 249 019	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>58 910 504</b>	<b>-3 881 926</b>	<b>55 028 578</b>	<b>53 779 559</b>	<b>1 249 019</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>58 910 504</b>	<b>-3 881 926</b>	<b>55 028 578</b>	<b>53 779 559</b>	<b>1 249 019</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	148 894 792	4 109 438	153 004 230	134 918 020	18 086 210	
Maradvány igénybevétele	3 881 709		3 881 709	3 881 709		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>152 776 501</b>	<b>4 109 438</b>	<b>156 885 939</b>	<b>138 799 729</b>	<b>18 086 210</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	3 881 709		3 881 709	3 881 709		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	148 894 792	4 109 438	153 004 230	134 918 020	18 086 210	
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-152 770 771</b>	<b>-3 988 204</b>	<b>-156 758 975</b>	<b>-138 672 765</b>	<b>-18 086 210</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-5 730</b>	<b>-121 234</b>	<b>-126 964</b>	<b>-126 964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-152 776 501</b>	<b>-4 109 438</b>	<b>-156 885 939</b>	<b>-138 799 729</b>	<b>-18 086 210</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>152 776 501</b>	<b>4 109 438</b>	<b>156 885 939</b>	<b>138 799 729</b>	<b>18 086 210</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	28,00		28,00	28,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	4,00		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**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	198 480 272	-2 465 699	196 014 573	179 650 829	16 363 744	
Munkaadókat terhelő járulékok	26 335 122	777 675	27 112 797	24 960 892	2 151 905	
Dologi kiadások	24 842 514	234 555	25 077 069	24 434 324	642 745	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>249 657 908</b>	<b>-1 453 469</b>	<b>248 204 439</b>	<b>229 046 045</b>	<b>19 158 394</b>	<b>0</b>
Beruházások	12 339 435	4 778 274	17 117 709	15 364 588	1 753 121	
Felújítások	4 196 671	3 265 999	7 462 670	7 462 670		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>16 536 106</b>	<b>8 044 273</b>	<b>24 580 379</b>	<b>22 827 258</b>	<b>1 753 121</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>266 194 014</b>	<b>6 590 804</b>	<b>272 784 818</b>	<b>251 873 303</b>	<b>20 911 515</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	7 380 440		7 380 440	7 380 440		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	4 380 520	1 767 354	6 147 874	5 704 354	443 520	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>11 760 960</b>	<b>1 767 354</b>	<b>13 528 314</b>	<b>13 084 794</b>	<b>443 520</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh.belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>11 760 960</b>	<b>1 767 354</b>	<b>13 528 314</b>	<b>13 084 794</b>	<b>443 520</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	253 080 630	4 823 450	257 904 080	237 436 085	20 467 995	
Maradvány igénybevétele	1 352 424		1 352 424	1 352 424		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>254 433 054</b>	<b>4 823 450</b>	<b>259 256 504</b>	<b>238 788 509</b>	<b>20 467 995</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	1 352 424		1 352 424	1 352 424		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	253 080 630	4 823 450	257 904 080	237 436 085	20 467 995	
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-237 896 948</b>	<b>3 220 823</b>	<b>-234 676 125</b>	<b>-215 961 251</b>	<b>-18 714 874</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-16 536 106</b>	<b>-8 044 273</b>	<b>-24 580 379</b>	<b>-22 827 258</b>	<b>-1 753 121</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-254 433 054</b>	<b>-4 823 450</b>	<b>-259 256 504</b>	<b>-238 788 509</b>	<b>-20 467 995</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>254 433 054</b>	<b>4 823 450</b>	<b>259 256 504</b>	<b>238 788 509</b>	<b>20 467 995</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	43,00		43,00	43,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	6,00		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**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Városgondnokság					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	158 961 291	3 138 684	162 099 975	147 610 160	14 489 815	
Munkaadókat terhelő járulékok	18 965 585	493 626	19 459 211	18 412 340	1 046 871	
Dologi kiadások	209 009 080	-244 872	208 764 208	197 856 981	10 907 227	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>386 935 956</b>	<b>3 387 438</b>	<b>390 323 394</b>	<b>363 879 481</b>	<b>26 443 913</b>	<b>0</b>
Beruházások	4 352 925	-1 016 000	3 336 925	3 336 925		
Felújítások	4 248 806		4 248 806	2 978 806	1 270 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 601 731</b>	<b>-1 016 000</b>	<b>7 585 731</b>	<b>6 315 731</b>	<b>1 270 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>395 537 687</b>	<b>2 371 438</b>	<b>397 909 125</b>	<b>370 195 212</b>	<b>27 713 913</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	25 335 241		25 335 241	0	25 335 241	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	113 938 984		113 938 984	95 763 147	18 175 837	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>139 274 225</b>	<b>0</b>	<b>139 274 225</b>	<b>95 763 147</b>	<b>43 511 078</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>139 274 225</b>	<b>0</b>	<b>139 274 225</b>	<b>95 763 147</b>	<b>43 511 078</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	255 522 537	2 371 438	257 893 975	273 691 140	-15 797 165	
Maradvány igénybevétele	740 925		740 925	740 925		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>256 263 462</b>	<b>2 371 438</b>	<b>258 634 900</b>	<b>274 432 065</b>	<b>-15 797 165</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	740 925		740 925	740 925		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	255 522 537	2 371 438	257 893 975	273 691 140	-15 797 165	
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-247 661 731</b>	<b>-3 387 438</b>	<b>-251 049 169</b>	<b>-268 116 334</b>	<b>17 067 165</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-8 601 731</b>	<b>1 016 000</b>	<b>-7 585 731</b>	<b>-6 315 731</b>	<b>-1 270 000</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-256 263 462</b>	<b>-2 371 438</b>	<b>-258 634 900</b>	<b>-274 432 065</b>	<b>15 797 165</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>256 263 462</b>	<b>2 371 438</b>	<b>258 634 900</b>	<b>274 432 065</b>	<b>-15 797 165</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	37,00		37,00	37,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	18,58	0,42	19,00	0,00	19,00	
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 Ft-ban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	945 384 698	20 095 559	965 480 257	921 910 354	43 569 903	0
Munkaadókat terhelő járulékok	117 041 214	3 993 015	121 034 229	116 156 815	4 877 414	0
Dologi kiadások	812 858 906	-5 362 008	807 496 898	791 006 679	16 490 219	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 853 245	1 852 435	29 705 680	29 705 680	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	35 933 080	457 879	36 390 959	36 390 959	0	0
Egyéb működési célú kiadások	72 554 762	35 163 861	107 718 623	107 718 623	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 011 625 905</b>	<b>56 200 741</b>	<b>2 067 826 646</b>	<b>2 002 889 110</b>	<b>64 937 536</b>	<b>0</b>
Beruházások	967 168 165	13 152 877	980 321 042	978 567 921	1 753 121	0
Felújítások	526 682 966	3 265 999	529 948 965	528 678 965	1 270 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 620 550	-1 550 000	9 070 550	9 070 550	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 504 471 681</b>	<b>14 868 876</b>	<b>1 519 340 557</b>	<b>1 516 317 436</b>	<b>3 023 121</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 516 097 586</b>	<b>71 069 617</b>	<b>3 587 167 203</b>	<b>3 519 206 546</b>	<b>67 960 657</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	807 537 289	13 595 332	821 132 621	821 132 621	0	0
Közhatalmi bevételek	279 612 307	29 893 128	309 505 435	309 505 435	0	0
Működési célú támog. államházt.belülről	894 247 791	11 378 880	905 626 671	880 291 430	25 335 241	0
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	222 228	0	222 228	222 228	0	0
Intézményi működési bevételek	292 672 763	-1 199 572	291 473 191	271 604 815	19 868 376	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 274 292 378</b>	<b>53 667 768</b>	<b>2 327 960 146</b>	<b>2 282 756 529</b>	<b>45 203 617</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	5 665 773	8 366 914	14 032 687	14 032 687	0	0
Felhalmozási célú támog. államh.belülről	605 798 761	9 034 935	614 833 696	614 833 696	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	291 120	0	291 120	291 120	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>611 755 654</b>	<b>17 401 849</b>	<b>629 157 503</b>	<b>629 157 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 886 048 032</b>	<b>71 069 617</b>	<b>2 957 117 649</b>	<b>2 911 914 032</b>	<b>45 203 617</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>					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	896 656 453	14 454 763	911 111 216	911 111 216	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>905 761 308</b>	<b>14 454 763</b>	<b>920 216 071</b>	<b>920 216 071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	34 750 737	0	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	861 905 716	14 454 763	876 360 479	876 360 479	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>					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	868 805 705	14 454 763	883 260 468	860 503 428	22 757 040	0
Maradvány igénybevétele	574 110 557	0	574 110 557	574 110 557	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 535 810 862</b>	<b>14 454 763</b>	<b>1 550 265 625</b>	<b>1 527 508 585</b>	<b>22 757 040</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	294 880 170	0	294 880 170	294 880 170	0	0
- ebből felhalmozási célú	379 024 976	0	379 024 976	379 024 976	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	861 905 716	14 454 763	876 360 479	853 603 439	22 757 040	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>262 666 473</b>	<b>-2 532 973</b>	<b>260 133 500</b>	<b>279 867 419</b>	<b>-19 733 919</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-892 716 027</b>	<b>2 532 973</b>	<b>-890 183 054</b>	<b>-887 159 933</b>	<b>-3 023 121</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-630 049 554</b>	<b>0</b>	<b>-630 049 554</b>	<b>-607 292 514</b>	<b>-22 757 040</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>630 049 554</b>	<b>0</b>	<b>630 049 554</b>	<b>607 292 514</b>	<b>22 757 040</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	154,00	-2,00	152,00	152,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	131,52	0,42	131,94	112,94	19,00	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	4,50	0,00	4,50	4,5	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-módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1	2				4.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	807 537 289	13 595 332	821 132 621	Személyi juttatások	945 384 698	20 095 559	965 480 257
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	894 247 791	11 378 880	905 626 671	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	117 041 214	3 993 015	121 034 229
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	812 858 906	-5 362 008	807 496 898
4.	Közhatalmi bevételek	279 612 307	29 893 128	309 505 435	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 853 245	1 852 435	29 705 680
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	222 228		222 228	Működési célú átadott pénzeszközök	35 933 080	457 879	36 390 959
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	72 554 762	35 163 861	107 718 623
7.	Egyéb működési bevételek	292 672 763	-1 199 572	291 473 191	ebből tartalékok	154 212 527		154 212 527
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)</b>	<b>2 274 292 378</b>	<b>53 667 768</b>	<b>2 327 960 146</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>	<b>2 011 625 905</b>	<b>56 200 741</b>	<b>2 067 826 646</b>
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12. )	294 880 170		294 880 170	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	294 880 170		294 880 170	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	Hiány külső finansz.bevételei (14.+ 15.)				Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása			
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási kiadások	34 750 737		34 750 737
16.	<b>Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)</b>	<b>294 880 170</b>		<b>294 880 170</b>	<b>Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)</b>	<b>34 750 737</b>		<b>34 750 737</b>
17.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)</b>	<b>2 569 172 548</b>	<b>53 667 768</b>	<b>2 622 840 316</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)</b>	<b>2 046 376 642</b>	<b>56 200 741</b>	<b>2 102 577 383</b>
18.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	262 666 473	-	260 133 500
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	522 795 906	-	520 262 933



**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-módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1	2				4			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	605 798 761	9 034 935	614 833 696	Beruházások	967 168 165	13 152 877	980 321 042
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	5 665 773	8 366 914	14 032 687	Felújítások	526 682 966	3 265 999	529 948 965
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	291 120		291 120	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	10 620 550	-1 550 000	9 070 550
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	<b>Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>611 755 654</b>	<b>17 401 849</b>	<b>629 157 503</b>	<b>Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>1 504 471 681</b>	<b>14 868 876</b>	<b>1 519 340 557</b>
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.	<b>Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)</b>	<b>379 024 976</b>		<b>379 024 976</b>	<b>Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)</b>	<b>9 104 855</b>		<b>9 104 855</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)</b>	<b>990 780 630</b>	<b>17 401 849</b>	<b>1 008 182 479</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)</b>	<b>1 513 576 536</b>	<b>14 868 876</b>	<b>1 528 445 412</b>
19.	Költségvetési hiány:	892 716 027	-	890 183 054	Költségvetési többlet:	-	2 532 973	-
20.	Tárgyévi hiány:	615 690 506	-	613 157 533	Tárgyévi többlet:	-	2 532 973	-

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

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	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, ajtók beszerelése	9 452 648		9 452 648
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 "Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron" projekt	450 655 320		450 655 320
Orvosi ügyelet épületének felújítása	20 995 700		20 995 700
<b>Önkormányzat</b>	<b>518 237 489</b>	<b>0</b>	<b>518 237 489</b>
Móra úti óvoda-padlózat cseréje, beltéri ajtók cseréje, mosdóhelyiség felújítása	4 196 671	3 265 999	7 462 670
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>4 196 671</b>	<b>3 265 999</b>	<b>7 462 670</b>
Zólyom utca 5. Magyaros Ízvilág felújítása	411 999		411 999
Anna Vendéglő felújítása	379 332		379 332
Kemping felújítás	2 657 475		2 657 475
Idősek nappali intézményénél 3 db nyílászáró csere	800 000		800 000
<b>Városgondnokság</b>	<b>4 248 806</b>	<b>0</b>	<b>4 248 806</b>
<b>Felújítási kiadások előirányzat összesen:</b>	<b>526 682 966</b>	<b>3 265 999</b>	<b>529 948 965</b>

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	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	112 586	413 646 061
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	1 270 000		1 270 000
Hivatali gépjármű beszerzése	14 393 345		14 393 345

Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezettől megvásárolt eszközök	2 260 600		2 260 600
Mezőöri gépjármű beszerzése	5 000 000	-395 717	4 604 283
Mezőgazdasági Start program: eszközök	1 566 668		1 566 668
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 "Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron" projekt	10 914 400		10 914 400
Szociális Szolgáltató Központ intézmény részére pályázaton elnyert gépjármű beszerzés saját forrás többletigénye	3 500 000	9 000 000	12 500 000
TRV Zrt-től részvény vásárlása	13 637		13 637
<b>Önkormányzat</b>	<b>950 081 175</b>	<b>8 716 869</b>	<b>958 798 044</b>
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai bútor)	38 100	-21 105	16 995
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítógép)	114 300	21 105	135 405
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>152 400</b>	<b>0</b>	<b>152 400</b>
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vízforraló)	5 730		5 730
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (tápegység, olajradiátor, pen drive)	0	121 234	121 234
<b>Polgári Szociális Központ</b>	<b>5 730</b>	<b>121 234</b>	<b>126 964</b>
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szkenner, számítógép, monitor, hangfal)	236 500	552 500	789 000
<b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>236 500</b>	<b>552 500</b>	<b>789 000</b>
Óvoda udvar- gumitégla lerakás	2 673 000		2 673 000
Informatikai eszközök beszerzése- laptop	520 954		520 954
Tárgyi eszköz beszerzés-klíma, padlószőnyeg, árnyékoló	2 436 091		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, festményszárító állvány, hűtőszekrény, napellenző	4 768 710		4 768 710
Tárgyi eszköz és kisértékű tárgyi eszköz beszerzés-görgös tároló, bútor Móra úti óvodába	1 940 680		1 940 680
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése- 3 D lucfenyő, meleglevegős konvektor, pánccsaszekrény, pénzkazetta, óvodai játékok		4 778 274	4 778 274
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>12 339 435</b>	<b>4 778 274</b>	<b>17 117 709</b>
Iskola konyha - hűtőszekrény, főzőszámoly, levehető zuhany, főzőüst, robotgéphez szeletelő	1 685 529	-1 016 000	669 529
Óvoda konyha -takarító eszköz tároló szekrény, botmixer, csepegtető állvány, inox edények	500 000		500 000
Kemping bútorok	236 996		236 996
Központ irodabútorok, számítógépek	1 104 900		1 104 900
Műhely tevékenységhez műhelyszekrény, flex, fűró	825 500		825 500
<b>Városgondnokság</b>	<b>4 352 925</b>	<b>-1 016 000</b>	<b>3 336 925</b>

<b>Felhalmozási kiadások előirányzata összesen</b>	<b>967 168 165</b>	<b>13 152 877</b>	<b>980 321 042</b>
--	--------------------	-------------------	--------------------

<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 493 851 131</b>	<b>16 418 876</b>	<b>1 510 270 007</b>
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

**Polgár Város Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalékai**

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>10 689 115</b>	<b>43 864 747</b>	<b>54 553 862</b>
Általános tartalék	10 689 115	43 864 747	54 553 862
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0		0
<b>2. Céltartalékok</b>	<b>61 865 647</b>	<b>-8 700 886</b>	<b>53 164 761</b>
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Karbantartási céltartalék	0		0
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	302 128	-302 128	0
Céltartalék a bérkompenzációs kiadásokra	3 493 272	-1 471 216	2 022 056
Céltartalék Orvosi Ügyelet kiadásaira	0		0
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	29 559 211		29 559 211
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	8 830 000		8 830 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	431 879	-431 879	0
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	13 322 483	-6 268 989	7 053 494
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	226 674	-226 674	0
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	0		0
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000		747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejl.elkülönített céltartalék	4 853 000		4 853 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>72 554 762</b>	<b>35 163 861</b>	<b>107 718 623</b>