

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

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	220 329 845	14 901 582	235 231 427	235 231 427		
Munkaadókat terhelő járulékok	25 023 505	898 815	25 922 320	25 922 320		
Dologi kiadások	304 594 979	3 641 886	308 236 865	308 236 865		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 050 000	21 455	33 071 455	33 071 455		
Működési célú átadott pénzeszközök	154 974 998	10 350 272	165 325 270	165 325 270		
Egyéb működési célú kiadások	154 212 527	-25 936 544	128 275 983	128 275 983		
Működési kiadások összesen	892 185 854	3 877 466	896 063 320	896 063 320	0	0
Beruházások	586 102 658		586 102 658	586 102 658		
Felújítások	51 272 585	1 337 561	52 610 146	52 610 146		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 685 795		15 685 795	15 685 795		
Felhalmozási kiadások összesen	653 061 038	1 337 561	654 398 599	654 398 599	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 545 246 892	5 215 027	1 550 461 919	1 550 461 919	0	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	621 854 058	22 996 336	644 850 394	644 850 394		0
Közhatalmi bevételek	224 844 065		224 844 065	224 844 065		
Működési célú támog. államházt. belülről	319 465 465	18 695 764	338 161 229	338 161 229		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	2 466 000		2 466 000	2 466 000		
Intézményi működési bevételek	138 785 605	989 008	139 774 613	139 774 613		
Működési bevételek összesen	1 307 415 193	42 681 108	1 350 096 301	1 350 096 301	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	20 713 229		20 713 229	20 713 229		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	117 167 539	21 455	117 188 994	117 188 994		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	441 938		441 938	441 938		
Felhalmozási bevételek összesen	138 322 706	21 455	138 344 161	138 344 161	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 445 737 899	42 702 563	1 488 440 462	1 488 440 462	0	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	717 764 093	37 255 777	755 019 870	755 019 870	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	721 764 093	37 255 777	759 019 870	759 019 870	0	0
- ebből működési célú	24 874 163		24 874 163	24 874 163		
- ebből felhalmozási célú	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
- ebből intézményfinanszírozás	692 889 930	37 255 777	730 145 707	730 145 707	0	0
Finanszírozási bevételek				0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	112 894 600	-231 759	112 662 841	112 662 841		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek			0	0		
Maradvány igénybevétele	708 378 486		708 378 486	708 378 486		
Finanszírozási bevételek összesen	821 273 086	-231 759	821 041 327	821 041 327	0	0
- ebből működési célú	365 319 402		365 319 402	365 319 402		
- ebből felhalmozási célú	455 953 684		455 953 684	455 953 684		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	415 229 339	38 803 642	454 032 981	454 032 981	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-514 738 332	-1 316 106	-516 054 438	-516 054 438	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-99 508 993	37 487 536	-62 021 457	-62 021 457	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	99 508 993	-37 487 536	62 021 457	62 021 457	0	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	19,00		19,00	19,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	102,00	22,00	124,00	124,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	2,00		2,00	2,00		

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

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	104 293 929		104 293 929	104 293 929		
Munkaadókat terhelő járulékok	16 067 451		16 067 451	16 067 451		
Dologi kiadások	32 374 404	-35 900	32 338 504	32 338 504		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	152 735 784	-35 900	152 699 884	152 699 884	0	0
Beruházások		35 900	35 900	35 900		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	35 900	35 900	35 900	0	0
Költségvetési kiadások összesen	152 735 784	0	152 735 784	152 735 784	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek	50 000		50 000	50 000		
Működési célú támog. államházt. belülről			0	0		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	13 378 537		13 378 537	13 378 537		
Működési bevételek összesen	13 428 537	0	13 428 537	13 428 537	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 428 537	0	13 428 537	13 428 537	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	136 210 149		136 210 149	136 210 149		0
Maradvány igénybevétele	3 097 098		3 097 098	3 097 098		
Finanszírozási bevételek összesen	139 307 247	0	139 307 247	139 307 247	0	0
- ebből működési célú	3 097 098	0	3 097 098	3 097 098		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	136 210 149	0	136 210 149	136 210 149		0
Működési hiány (+; -)	-139 307 247	35 900	-139 271 347	-139 271 347	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	-35 900	-35 900	-35 900	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-139 307 247	0	-139 307 247	-139 307 247	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	139 307 247	0	139 307 247	139 307 247	0	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	23,00		23,00	23,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	22 943 540	3 825 000	26 768 540	26 768 540		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 480 431	296 460	3 776 891	3 776 891		
Dologi kiadások	23 240 210	4 282 500	27 522 710	27 522 710		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	49 664 181	8 403 960	58 068 141	58 068 141	0	0
Beruházások	1 766 570		1 766 570	1 766 570		
Felújítások	2 682 500	-2 682 500	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	4 449 070	-2 682 500	1 766 570	1 766 570	0	0
Költségvetési kiadások összesen	54 113 251	5 721 460	59 834 711	59 834 711	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	702 792	5 721 460	6 424 252	6 424 252		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	1 400 000		1 400 000	1 400 000		
Működési bevételek összesen	2 102 792	5 721 460	7 824 252	7 824 252	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 102 792	5 721 460	7 824 252	7 824 252	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	49 350 365		49 350 365	49 350 365		
Maradvány igénybevétele	2 660 094		2 660 094	2 660 094		
Finanszírozási bevételek összesen	52 010 459	0	52 010 459	52 010 459	0	0
- ebből működési célú	2 660 094		2 660 094	2 660 094		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	49 350 365	0	49 350 365	49 350 365		
Működési hiány (+; -)	-47 561 389	-2 682 500	-50 243 889	-50 243 889	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-4 449 070	2 682 500	-1 766 570	-1 766 570	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-52 010 459	0	-52 010 459	-52 010 459	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	52 010 459	0	52 010 459	52 010 459	0	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	7,00		7,00	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	1,00	3,75	4,75	4,75		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	100 437 702	3 060 000	103 497 702	89 164 521	14 333 181	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 291 596	237 168	15 528 764	13 307 121	2 221 643	
Dologi kiadások	72 499 482	-533 680	71 965 802	70 126 952	1 838 850	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	188 228 780	2 763 488	190 992 268	172 598 594	18 393 674	0
Beruházások	254 000	533 680	787 680	787 680		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	254 000	533 680	787 680	787 680	0	0
Költségvetési kiadások összesen	188 482 780	3 297 168	191 779 948	173 386 274	18 393 674	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	737 928	3 297 168	4 035 096	4 035 096		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	76 598 156	-13 040 413	63 557 743	59 491 334	4 066 409	
Működési bevételek összesen	77 336 084	-9 743 245	67 592 839	63 526 430	4 066 409	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	77 336 084	-9 743 245	67 592 839	63 526 430	4 066 409	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	107 495 798	13 040 413	120 536 211	106 208 946	14 327 265	
Maradvány igénybevétele	3 650 898		3 650 898	3 650 898		
Finanszírozási bevételek összesen	111 146 696	13 040 413	124 187 109	109 859 844	14 327 265	0
- ebből működési célú	3 650 898		3 650 898	3 650 898		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	107 495 798	13 040 413	120 536 211	120 536 211		
Működési hiány (+; -)	-110 892 696	-12 506 733	-123 399 429	-109 072 164	-14 327 265	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-254 000	-533 680	-787 680	-787 680	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-111 146 696	-13 040 413	-124 187 109	-109 859 844	-14 327 265	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	111 146 696	13 040 413	124 187 109	109 859 844	14 327 265	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	31,00		31,00	31,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	4,00		4,00	4,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	1,50		1,50	1,50		

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

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	172 931 427	3 338 500	176 269 927	163 207 047	13 062 880	
Munkaadókat terhelő járulékok	27 017 970	146 752	27 164 722	25 185 827	1 978 895	
Dologi kiadások	9 617 977	1 440 650	11 058 627	10 685 357	373 270	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	209 567 374	4 925 902	214 493 276	199 078 231	15 415 045	0
Beruházások		19 850	19 850	19 850		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	19 850	19 850	19 850	0	0
Költségvetési kiadások összesen	209 567 374	4 945 752	214 513 126	199 098 081	15 415 045	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	1 581 282	4 945 752	6 527 034	6 527 034		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	9 161 557	-4 847 557	4 314 000	3 810 000	504 000	
Működési bevételek összesen	10 742 839	98 195	10 841 034	10 337 034	504 000	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog.államh.belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	10 742 839	98 195	10 841 034	10 337 034	504 000	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre			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	198 795 149	4 847 557	203 642 706	188 731 661	14 911 045	
Maradvány igénybevétele	29 386		29 386	29 386		
Finanszírozási bevételek összesen	198 824 535	4 847 557	203 672 092	188 761 047	14 911 045	0
- ebből működési célú	29 386		29 386	29 386		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	198 795 149	4 847 557	203 642 706	203 642 706		
Működési hiány (+; -)	-198 824 535	-4 827 707	-203 652 242	-188 741 197	-14 911 045	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	-19 850	-19 850	-19 850	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-198 824 535	-4 847 557	-203 672 092	-188 761 047	-14 911 045	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	198 824 535	4 847 557	203 672 092	188 761 047	14 911 045	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 2021. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Városgondnokság					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	112 527 450	22 391 755	134 919 205	127 646 900	7 272 305	
Munkaadókat terhelő járulékok	16 999 955	1 872 756	18 872 711	18 187 304	685 407	
Dologi kiadások	187 028 261	9 822 097	196 850 358	187 084 291	9 766 067	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	316 555 666	34 086 608	350 642 274	332 918 495	17 723 779	0
Beruházások	3 581 400	985 000	4 566 400	4 566 400		
Felújítások	714 200	600 000	1 314 200	1 187 756	126 444	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	4 295 600	1 585 000	5 880 600	5 754 156	126 444	0
Költségvetési kiadások összesen	320 851 266	35 671 608	356 522 874	338 672 651	17 850 223	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	4 094 954	19 731 148	23 826 102	19 731 148	4 094 954	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	112 551 544	-3 427 347	109 124 197	95 368 928	13 755 269	
Működési bevételek összesen	116 646 498	16 303 801	132 950 299	115 100 076	17 850 223	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	116 646 498	16 303 801	132 950 299	115 100 076	17 850 223	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 intézményifinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	201 038 469	19 367 807	220 406 276	220 406 276		
Maradvány igénybevétele	3 166 299		3 166 299	3 166 299		
Finanszírozási bevételek összesen	204 204 768	19 367 807	223 572 575	223 572 575	0	0
- ebből működési célú	3 166 299		3 166 299	3 166 299		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményifinanszírozás	201 038 469	19 367 807	220 406 276	220 406 276		
Működési hiány (+; -)	-199 909 168	-17 782 807	-217 691 975	-217 818 419	126 444	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-4 295 600	-1 585 000	-5 880 600	-5 754 156	-126 444	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-204 204 768	-19 367 807	-223 572 575	-223 572 575	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	204 204 768	19 367 807	223 572 575	223 572 575	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	36,00	1,00	37,00	37,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	6,00	17,00	23,00	23,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	3,00		3,00	3,00		

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

adatok e Ft-ban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	733 463 893	47 516 837	780 980 730	746 312 364	34 668 366	0
Munkaadókat terhelő járulékok	103 880 908	3 451 951	107 332 859	102 446 914	4 885 945	0
Dologi kiadások	629 355 313	18 617 553	647 972 866	635 994 679	11 978 187	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 050 000	21 455	33 071 455	33 071 455	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	154 974 998	10 350 272	165 325 270	165 325 270	0	0
Egyéb működési célú kiadások	154 212 527	-25 936 544	128 275 983	128 275 983	0	0
Működési kiadások összesen	1 808 937 639	54 021 524	1 862 959 163	1 811 426 665	51 532 498	0
Beruházások	591 704 628	1 574 430	593 279 058	593 279 058	0	0
Felújítások	54 669 285	-744 939	53 924 346	53 797 902	126 444	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 685 795	0	15 685 795	15 685 795	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	662 059 708	829 491	662 889 199	662 762 755	126 444	0
Költségvetési kiadások összesen	2 470 997 347	54 851 015	2 525 848 362	2 474 189 420	51 658 942	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	621 854 058	22 996 336	644 850 394	644 850 394	0	0
Közhatalmi bevételek	224 894 065	0	224 894 065	224 894 065	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	326 582 421	52 391 292	378 973 713	374 878 759	4 094 954	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	2 466 000	0	2 466 000	2 466 000	0	0
Intézményi működési bevételek	351 875 399	-20 326 309	331 549 090	313 223 412	18 325 678	0
Működési bevételek összesen	1 527 671 943	55 061 319	1 582 733 262	1 560 312 630	22 420 632	0
Intézményi felhalmozási bevételek	20 713 229	0	20 713 229	20 713 229	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	117 167 539	21 455	117 188 994	117 188 994	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	441 938	0	441 938	441 938	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	138 322 706	21 455	138 344 161	138 344 161	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 665 994 649	55 082 774	1 721 077 423	1 698 656 791	22 420 632	0
Finanszírozási kiadások					0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	717 764 093	37 255 777	755 019 870	755 019 870	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	721 764 093	37 255 777	759 019 870	759 019 870	0	0
- ebből működési célú	24 874 163	0	24 874 163	24 874 163	0	0
- ebből felhalmozási célú	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	692 889 930	37 255 777	730 145 707	730 145 707	0	0
Finanszírozási bevételek					0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	112 894 600	-231 759	112 662 841	112 662 841	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	692 889 930	37 255 777	730 145 707	700 907 397	29 238 310	0
Maradvány igénybevétele	720 982 261	0	720 982 261	720 982 261	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 526 766 791	37 024 018	1 563 790 809	1 534 552 499	29 238 310	0
- ebből működési célú	377 923 177	0	377 923 177	377 923 177	0	0
- ebből felhalmozási célú	455 953 684	0	455 953 684	455 953 684	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	692 889 930	37 255 777	730 145 707	730 145 707	0	0
Működési hiány (+; -)	-281 265 696	1 039 795	-280 225 901	-251 114 035	-29 111 866	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-523 737 002	-808 036	-524 545 038	-524 418 594	-126 444	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-805 002 698	231 759	-804 770 939	-775 532 629	-29 238 310	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	805 002 698	-231 759	804 770 939	775 532 629	29 238 310	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	159,00	1,00	160,00	160,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	114,50	47,25	161,75	161,8	0,00	0,0
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	7,50	0,00	7,50	7,5	0,0	0,0

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	621 854 058	22 996 336	644 850 394	Személyi juttatások	733 463 893	47 516 837	780 980 730
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	326 582 421	52 391 292	378 973 713	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	103 880 908	3 451 951	107 332 859
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	629 355 313	18 617 553	647 972 866
4.	Közhatalmi bevételek	224 894 065		224 894 065	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 050 000	21 455	33 071 455
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 466 000		2 466 000	Működési célú átadott pénzeszközök	154 974 998	10 350 272	165 325 270
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	154 212 527	-25 936 544	128 275 983
7.	Egyéb működési bevételek	351 875 399	-20 326 309	331 549 090	ebből tartalékok	154 212 527		154 212 527
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	1 527 671 943	55 061 319	1 582 733 262	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	1 808 937 639	54 021 524	1 862 959 163
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	377 923 177		377 923 177	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	377 923 177		377 923 177	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	24 874 163		24 874 163
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	377 923 177		377 923 177	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	24 874 163		24 874 163
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 905 595 120	55 061 319	1 960 656 439	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 833 811 802	54 021 524	1 887 833 326
18.	Költségvetési hiány:	281 265 696	-	-	Költségvetési többlet:	-	1 039 795	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	71 783 318	1 039 795	72 823 113

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1	2				4			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	117 167 539	21 455	117 188 994	Beruházások	591 704 628	1 574 430	593 279 058
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	20 713 229		20 713 229	Felújítások	54 669 285	-744 939	53 924 346
4.	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök átvétele	441 938		441 938	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	15 685 795		15 685 795
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	138 322 706	21 455	138 344 161	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	662 059 708	829 491	662 889 199
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)	343 059 084		343 059 084	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343 059 084		343 059 084	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	4 000 000		4 000 000
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
12.	<i>Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)</i>	112 894 600	-231 759	112 662 841	Befekt célú belf, külf értékpapírok vásárlása			
13.	Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele	112 894 600	-231 759	112 662 841	Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)	455 953 684	-231 759	455 721 925	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)	4 000 000		4 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	594 276 390	-210 304	594 066 086	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	666 059 708	829 491	666 889 199
19.	Költségvetési hiány:	523 737 002	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	184 677 918	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Polgár Város Önkormányzata és intézményei

2021. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
VP6 Külterületi közút felújítása:	51 272 585		51 272 585
Vízműtelep szivattyú felújítása	0	1 337 561	1 337 561
Önkormányzat	51 272 585	1 337 561	52 610 146
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat önerő (színpad felújítása)	2 682 500	-2 682 500	0
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	2 682 500	-2 682 500	0
Zólyom utca 5. Magyaros Ízvilág felújítása	130 556		130 556
Barankovics tér 7. felújítása	457 200		457 200
Anna Vendéglő felújítása	126 444		126 444
Idősek nappali intézményének felújítása 5 db ablakcsere	0	600 000	600 000
Városgondnokság	714 200	600 000	1 314 200
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	54 669 285	-744 939	53 924 346

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
E-közmű térkép (csapadékvízvezető rendszer)	3 000 000		3 000 000
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés eszközbeszerzés	971 351		971 351
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés építés (Kemping)	5 300 271		5 300 271
KEHOP-1.2.1. Klímastratégia készítése (tanulmány)	999 490		999 490
VP6 projekt: külterületi közút: gépbeszerzés:	14 254 480		14 254 480
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása	531 020 588		531 020 588
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	254 000		254 000
Karácsonyi dekoráció beszerzése	3 000 000		3 000 000
Térfigyelő kamerák pótlása	889 999		889 999
Ügyeleti szolgálathoz kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök	233 200		233 200
Hősök útja 25. , Bessenyei u. tervezési munkálatok	1 000 000		1 000 000
Tacsi féle ház kisajátítás költsége	19 050 000		19 050 000
OTP társasház csapadékvíz elvezetés	2 000 000		2 000 000

Vagyonértékelés (Vízmű)	1 000 000		1 000 000
Kisértékű tárgyi eszközök visszavásárlása	1 904 999		1 904 999
Mezőgazdasági Start program: eszközök	1 224 280		1 224 280
Önkormányzat	586 102 658	0	586 102 658
Érdekeltségnövelő tám.önerő: LED fal vásárlása	1 766 570		1 766 570
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	1 766 570	0	1 766 570
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai bútor)	254 000		254 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítógép, vezetői székek, telefon)	0	533 680	533 680
Polgári Szociális Központ	254 000	533 680	787 680
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (webkamera)	0	35 900	35 900
Polgári Polgármesteri Hivatal	0	35 900	35 900
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (laminológép, router)	0	19 850	19 850
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	0	19 850	19 850
Iskola konyha - hűtőszekrény, főzőszámoly, levehető zuhany, főzőüst	2 540 000		2 540 000
Óvoda konyha -takarító eszköz tároló szekrény, botmixer, csepegtető állvány, inox edények	787 400		787 400
Városgondnokság Fürdő u. 2. klíma	0	985 000	985 000
Barankovics tér 7. lakóingatlan klíma	254 000		254 000
Városgondnokság	3 581 400	985 000	4 566 400
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	591 704 628	1 574 430	593 279 058
Mindösszesen:	646 373 913	829 491	647 203 404

Polgár Város Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalékai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	30 670 588	-2 955 338	27 715 250
Általános tartalék	9 047 305	-2 955 338	6 091 967
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	21 623 283		21 623 283
2. Céltartalékok	123 541 939	-22 981 206	100 560 733
Céltartalék sportszervezetek támogatására	6 672 000	-6 148 500	523 500
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	2 499 000	-1 249 500	1 249 500
Karbantartási céltartalék	10 000 000	-4 900 000	5 100 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	15 000 000	-1 642 887	13 357 113
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	51 100 000	-231 759	50 868 241
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	12 170 309		12 170 309
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	5 000 000		5 000 000
Céltartalék az intézmények működési kiadásaira	11 900 630	-8 008 560	3 892 070
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	3 500 000	-800 000	2 700 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000		747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejl.elkülönített céltartalék	4 853 000		4 853 000
Mindösszesen	154 212 527	-25 936 544	128 275 983