

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-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	306 512 602	3 283 000	309 795 602	309 795 602		
Munkaadókat terhelő járulékok	33 938 356	707 790	34 646 146	34 646 146		
Dologi kiadások	404 491 054	35 082 352	439 573 406	439 573 406		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 851 620	5 001 625	27 853 245	27 853 245		
Működési célú átadott pénzeszközök	35 933 080		35 933 080	35 933 080		
Egyéb működési célú kiadások	157 688 027	-85 133 265	72 554 762	72 554 762		
Működési kiadások összesen	961 414 739	-41 058 498	920 356 241	920 356 241	0	0
Beruházások	935 334 763	14 746 412	950 081 175	950 081 175		
Felújítások	493 197 547	25 039 942	518 237 489	518 237 489		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 620 550		10 620 550	10 620 550		
Felhalmozási kiadások összesen	1 439 152 860	39 786 354	1 478 939 214	1 478 939 214	0	0
Költségvetési kiadások összesen	2 400 567 599	-1 272 144	2 399 295 455	2 399 295 455	0	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	803 596 614	3 940 675	807 537 289	807 537 289		0
Közhatalmi bevételek	279 562 307		279 562 307	279 562 307		
Működési célú támog. államházt. belülről	839 773 153	1 597 500	841 370 653	841 370 653		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	222 228		222 228	222 228		
Intézményi működési bevételek	99 931 018		99 931 018	99 931 018		
Működési bevételek összesen	2 023 085 320	5 538 175	2 028 623 495	2 028 623 495	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	5 665 773		5 665 773	5 665 773		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	605 797 136	1 625	605 798 761	605 798 761		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	291 120		291 120	291 120		
Felhalmozási bevételek összesen	611 754 029	1 625	611 755 654	611 755 654	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 634 839 349	5 539 800	2 640 379 149	2 640 379 149	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	889 844 509	6 811 944	896 656 453	896 656 453	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	898 949 364	6 811 944	905 761 308	905 761 308	0	0
- 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	855 093 772	6 811 944	861 905 716	861 905 716	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	664 677 614	0	664 677 614	664 677 614	0	0
- 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
Működési hiány (+; -)	1 061 670 581	46 596 673	1 108 267 254	1 108 267 254	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-827 398 831	-39 784 729	-867 183 560	-867 183 560	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	234 271 750	6 811 944	241 083 694	241 083 694	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-234 271 750	-6 811 944	-241 083 694	-241 083 694	0	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	17,00		17,00	17,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	96,59	1,67	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

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	118 780 394	2 358 500	121 138 894	121 138 894		
Munkaadókat terhelő járulékok	16 805 359	306 605	17 111 964	17 111 964		
Dologi kiadások	35 929 051	-635 000	35 294 051	35 294 051		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	171 514 804	2 030 105	173 544 909	173 544 909	0	0
Beruházások	236 500		236 500	236 500		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	236 500	0	236 500	236 500	0	0
Költségvetési kiadások összesen	171 751 304	2 030 105	173 781 409	173 781 409	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek	50 000		50 000	50 000		
Működési célú támog. államházt. belülről	5 572 654		5 572 654	5 572 654		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	15 641 000		15 641 000	15 641 000		
Működési bevételek összesen	21 263 654	0	21 263 654	21 263 654	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	21 263 654	0	21 263 654	21 263 654	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	148 283 022	2 030 105	150 313 127	150 313 127		0
Maradvány igénybevétele	2 204 628		2 204 628	2 204 628		
Finanszírozási bevételek összesen	150 487 650	2 030 105	152 517 755	152 517 755	0	0
- ebből működési célú	2 204 628	0	2 204 628	2 204 628		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	148 283 022	2 030 105	150 313 127	150 313 127		0
Működési hiány (+; -)	-150 251 150	-2 030 105	-152 281 255	-152 281 255	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-236 500	0	-236 500	-236 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-150 487 650	-2 030 105	-152 517 755	-152 517 755	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	150 487 650	2 030 105	152 517 755	152 517 755	0	0
Létszámadatok						
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-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	32 287 650	1 620 772	33 908 422	33 908 422		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 038 951	137 427	4 176 378	4 176 378		
Dologi kiadások	31 341 906	22 910	31 364 816	31 364 816		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	67 668 507	1 781 109	69 449 616	69 449 616	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	67 820 907	1 781 109	69 602 016	69 602 016	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	9 598 996	1 200 544	10 799 540	10 799 540		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	3 660 000		3 660 000	3 660 000		
Működési bevételek összesen	13 258 996	1 200 544	14 459 540	14 459 540	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	13 258 996	1 200 544	14 459 540	14 459 540	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre			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 intézményifinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	53 514 065	580 565	54 094 630	54 094 630		
Maradvány igénybevétele	1 047 846		1 047 846	1 047 846		
Finanszírozási bevételek összesen	54 561 911	580 565	55 142 476	55 142 476	0	0
- ebből működési célú	1 047 846		1 047 846	1 047 846		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményifinanszírozás	53 514 065	580 565	54 094 630	54 094 630		
Működési hiány (+; -)	-54 409 511	-580 565	-54 990 076	-54 990 076	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-152 400	0	-152 400	-152 400	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-54 561 911	-580 565	-55 142 476	-55 142 476	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	54 561 911	580 565	55 142 476	55 142 476	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	7,00		7,00	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	3,75	0,93	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

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	124 088 467	-988 250	123 100 217	110 383 873	12 716 344	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 972 191	-166 172	15 806 019	14 127 381	1 678 638	
Dologi kiadások	68 455 811	4 319 228	72 775 039	67 834 792	4 940 247	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	208 516 469	3 164 806	211 681 275	192 346 046	19 335 229	0
Beruházások	5 730		5 730	5 730		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	5 730	0	5 730	5 730	0	0
Költségvetési kiadások összesen	208 522 199	3 164 806	211 687 005	192 351 776	19 335 229	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	2 830 763	958 500	3 789 263	3 789 263		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	58 546 209	-3 424 968	55 121 241	53 872 222	1 249 019	
Működési bevételek összesen	61 376 972	-2 466 468	58 910 504	57 661 485	1 249 019	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államházt. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	61 376 972	-2 466 468	58 910 504	57 661 485	1 249 019	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	143 263 518	5 631 274	148 894 792	130 808 582	18 086 210	
Maradvány igénybevétele	3 881 709		3 881 709	3 881 709		
Finanszírozási bevételek összesen	147 145 227	5 631 274	152 776 501	134 690 291	18 086 210	0
- ebből működési célú	3 881 709		3 881 709	3 881 709		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	143 263 518	5 631 274	148 894 792	130 808 582	18 086 210	
Működési hiány (+; -)	-147 139 497	-5 631 274	-152 770 771	-134 684 561	-18 086 210	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-5 730	0	-5 730	-5 730	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-147 145 227	-5 631 274	-152 776 501	-134 690 291	-18 086 210	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	147 145 227	5 631 274	152 776 501	134 690 291	18 086 210	0
Létszám adatok						
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

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	196 680 272	1 800 000	198 480 272	183 298 406	15 181 866	
Munkaadókat terhelő járulékok	26 218 122	117 000	26 335 122	24 328 981	2 006 141	
Dologi kiadások	26 783 194	-1 940 680	24 842 514	23 913 422	929 092	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	249 681 588	-23 680	249 657 908	231 540 809	18 117 099	0
Beruházások	10 398 755	1 940 680	12 339 435	12 116 314	223 121	
Felújítások	4 196 671		4 196 671	4 196 671		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	14 595 426	1 940 680	16 536 106	16 312 985	223 121	0
Költségvetési kiadások összesen	264 277 014	1 917 000	266 194 014	247 853 794	18 340 220	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	5 463 440	1 917 000	7 380 440	7 380 440		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	4 380 520		4 380 520	4 072 360	308 160	
Működési bevételek összesen	9 843 960	1 917 000	11 760 960	11 452 800	308 160	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	9 843 960	1 917 000	11 760 960	11 452 800	308 160	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	253 080 630		253 080 630	235 048 570	18 032 060	
Maradvány igénybevétele	1 352 424		1 352 424	1 352 424		
Finanszírozási bevételek összesen	254 433 054	0	254 433 054	236 400 994	18 032 060	0
- ebből működési célú	1 352 424		1 352 424	1 352 424		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	253 080 630	0	253 080 630	235 048 570	18 032 060	
Működési hiány (+; -)	-239 837 628	1 940 680	-237 896 948	-220 088 009	-17 808 939	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-14 595 426	-1 940 680	-16 536 106	-16 312 985	-223 121	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-254 433 054	0	-254 433 054	-236 400 994	-18 032 060	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	254 433 054	0	254 433 054	236 400 994	18 032 060	0
Létszám adatok						
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

Jogcím megnevezése	Városgondnokság					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	153 771 291	5 190 000	158 961 291	144 471 476	14 489 815	
Munkaadókat terhelő járulékok	18 628 235	337 350	18 965 585	17 918 714	1 046 871	
Dologi kiadások	210 439 080	-1 430 000	209 009 080	198 101 853	10 907 227	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	382 838 606	4 097 350	386 935 956	360 492 043	26 443 913	0
Beruházások	4 352 925		4 352 925	4 352 925		
Felújítások	4 248 806		4 248 806	2 978 806	1 270 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	8 601 731	0	8 601 731	7 331 731	1 270 000	0
Költségvetési kiadások összesen	391 440 337	4 097 350	395 537 687	367 823 774	27 713 913	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	19 807 891	5 527 350	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	
Működési bevételek összesen	133 746 875	5 527 350	139 274 225	95 763 147	43 511 078	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	133 746 875	5 527 350	139 274 225	95 763 147	43 511 078	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	256 952 537	-1 430 000	255 522 537	271 319 702	-15 797 165	
Maradvány igénybevétele	740 925		740 925	740 925		
Finanszírozási bevételek összesen	257 693 462	-1 430 000	256 263 462	272 060 627	-15 797 165	0
- ebből működési célú	740 925		740 925	740 925		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	256 952 537	-1 430 000	255 522 537	271 319 702	-15 797 165	
Működési hiány (+; -)	-249 091 731	1 430 000	-247 661 731	-264 728 896	17 067 165	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-8 601 731	0	-8 601 731	-7 331 731	-1 270 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-257 693 462	1 430 000	-256 263 462	-272 060 627	15 797 165	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	257 693 462	-1 430 000	256 263 462	272 060 627	-15 797 165	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	37,00		37,00	37,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	14,16	4,42	18,58	0,00	18,58	
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-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	932 120 676	13 264 022	945 384 698	902 996 673	42 388 025	0
Munkaadókat terhelő járulékok	115 601 214	1 440 000	117 041 214	112 309 564	4 731 650	0
Dologi kiadások	777 440 096	35 418 810	812 858 906	796 082 340	16 776 566	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 851 620	5 001 625	27 853 245	27 853 245	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	35 933 080	0	35 933 080	35 933 080	0	0
Egyéb működési célú kiadások	157 688 027	-85 133 265	72 554 762	72 554 762	0	0
Működési kiadások összesen	2 041 634 713	-30 008 808	2 011 625 905	1 947 729 664	63 896 241	0
Beruházások	950 481 073	16 687 092	967 168 165	966 945 044	223 121	0
Felújítások	501 643 024	25 039 942	526 682 966	525 412 966	1 270 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 620 550	0	10 620 550	10 620 550	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	1 462 744 647	41 727 034	1 504 471 681	1 502 978 560	1 493 121	0
Költségvetési kiadások összesen	3 504 379 360	11 718 226	3 516 097 586	3 450 708 224	65 389 362	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	803 596 614	3 940 675	807 537 289	807 537 289	0	0
Közhatalmi bevételek	279 612 307	0	279 612 307	279 612 307	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	883 046 897	11 200 894	894 247 791	868 912 550	25 335 241	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	222 228	0	222 228	222 228	0	0
Intézményi működési bevételek	296 097 731	-3 424 968	292 672 763	272 939 747	19 733 016	0
Működési bevételek összesen	2 262 575 777	11 716 601	2 274 292 378	2 229 224 121	45 068 257	0
Intézményi felhalmozási bevételek	5 665 773	0	5 665 773	5 665 773	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	605 797 136	1 625	605 798 761	605 798 761	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	291 120	0	291 120	291 120	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	611 754 029	1 625	611 755 654	611 755 654	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 874 329 806	11 718 226	2 886 048 032	2 840 979 775	45 068 257	0
Finanszírozási kiadások					0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	9 104 855	0	9 104 855	9 104 855	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	889 844 509	6 811 944	896 656 453	896 656 453	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	898 949 364	6 811 944	905 761 308	905 761 308	0	0
- 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	855 093 772	6 811 944	861 905 716	861 905 716	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	861 993 761	6 811 944	868 805 705	848 484 600	20 321 105	0
Maradvány igénybevétele	574 110 557	0	574 110 557	574 110 557	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 528 998 918	6 811 944	1 535 810 862	1 515 489 757	20 321 105	0
- 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	855 093 772	6 811 944	861 905 716	841 584 611	20 321 105	0
Működési hiány (+; -)	220 941 064	41 725 409	262 666 473	281 494 457	-18 827 984	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-850 990 618	-41 725 409	-892 716 027	-891 222 906	-1 493 121	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-630 049 554	0	-630 049 554	-609 728 449	-20 321 105	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	630 049 554	0	630 049 554	609 728 449	20 321 105	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	154,00	0,00	154,00	154,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	124,50	7,02	131,52	112,94	18,58	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	803 596 614	3 940 675	807 537 289	Személyi juttatások	932 120 676	13 264 022	945 384 698
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	883 046 897	11 200 894	894 247 791	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	115 601 214	1 440 000	117 041 214
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	777 440 096	35 418 810	812 858 906
4.	Közhatalmi bevételek	279 612 307		279 612 307	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 851 620	5 001 625	27 853 245
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	222 228		222 228	Működési célú átadott pénzeszközök	35 933 080		35 933 080
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	157 688 027	-85 133 265	72 554 762
7.	Egyéb működési bevételek	296 097 731	-3 424 968	292 672 763	ebből tartalékok	154 212 527		154 212 527
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	2 262 575 777	11 716 601	2 274 292 378	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 041 634 713	-30 008 808	2 011 625 905
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.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	294 880 170		294 880 170	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	34 750 737		34 750 737
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	2 557 455 947	11 716 601	2 569 172 548	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	2 076 385 450	-30 008 808	2 046 376 642
18.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	220 941 064	41 725 409	262 666 473
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	481 070 497	41 725 409	522 795 906

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	605 797 136	1 625	605 798 761	Beruházások	950 481 073	16 687 092	967 168 165
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	5 665 773		5 665 773	Felújítások	501 643 024	25 039 942	526 682 966
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		10 620 550
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	611 754 029	1 625	611 755 654	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	1 462 744 647	41 727 034	1 504 471 681
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)	990 779 005	1 625	990 780 630	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	1 471 849 502	41 727 034	1 513 576 536
19.	Költségvetési hiány:	850 990 618	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	573 965 097	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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	5 408 406	4 044 242	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
Önkormányzat	493 197 547	25 039 942	518 237 489
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	2 657 475		2 657 475
Idősek nappali intézményénél 3 db nyílászáró csere	800 000		800 000
Városgondnokság	4 248 806	0	4 248 806
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	501 643 024	25 039 942	526 682 966

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		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	1 270 000		1 270 000
Hivatali gépjármű beszerzése	3 160 570	11 232 775	14 393 345

Csemete Szolgáltató Start Szociális Szövetkezettől megvásárolt eszközök	2 260 600		2 260 600
Mezőőri gépjármű beszerzése	5 000 000		5 000 000
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	3 500 000
TRV Zrt-től részvény vásárlása		13 637	13 637
Önkormányzat	935 334 763	14 746 412	950 081 175
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	5 730	0	5 730
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (szkenner, számítógép, hangfal)	236 500		236 500
Polgári Polgármesteri Hivatal	236 500	0	236 500
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-görgős tároló, bútor Móra úti óvodába		1 940 680	1 940 680
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	10 398 755	1 940 680	12 339 435
Iskola konyha - hűtőszekrény, főzőzsámoly, levehető zuhany, főzőüst, robotgéphez szeletelő	1 685 529		1 685 529
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, fűrő	825 500		825 500
Város gondnokság	4 352 925	0	4 352 925

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	950 481 073	16 687 092	967 168 165
--	--------------------	-------------------	--------------------

Mindösszesen:	1 452 124 097	41 727 034	1 493 851 131
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Polgár Város Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalékai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	15 802 752	-5 113 637	10 689 115
Általános tartalék	15 802 752	-5 113 637	10 689 115
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0		0
2. Céltartalékok	141 885 275	-80 019 628	61 865 647
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Karbantartási céltartalék	0		0
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	7 091 217	-6 789 089	302 128
Céltartalék a bérkompenzációs kiadásokra	3 493 272		3 493 272
Céltartalék Orvosi Ügyelet kiadásaira	20 995 700	-20 995 700	0
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	69 089 310	-39 530 099	29 559 211
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	10 000 000	-1 170 000	8 830 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	2 000 000	-1 568 121	431 879
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	19 880 542	-6 558 059	13 322 483
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	226 674		226 674
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	3 408 560	-3 408 560	0
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000		747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejlesztett céltartalék	4 853 000		4 853 000
Mindösszesen	157 688 027	-85 133 265	72 554 762