

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	235 231 427	2 511 000	237 742 427	237 742 427		
Munkaadókat terhelő járulékok	25 922 320	389 206	26 311 526	26 311 526		
Dologi kiadások	308 236 865	898 945	309 135 810	309 135 810		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 071 455	810	33 072 265	33 072 265		
Működési célú átadott pénzeszközök	165 325 270	-95 000	165 230 270	165 230 270		
Egyéb működési célú kiadások	128 275 983	-37 661 953	90 614 030	90 614 030		
Működési kiadások összesen	896 063 320	-33 956 992	862 106 328	862 106 328	0	0
Beruházások	586 102 658	-620 584	585 482 074	585 482 074		
Felújítások	52 610 146	68 319 104	120 929 250	120 929 250		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 685 795	4 000 000	19 685 795	19 685 795		
Felhalmozási kiadások összesen	654 398 599	71 698 520	726 097 119	726 097 119	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 550 461 919	37 741 528	1 588 203 447	1 588 203 447	0	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	644 850 394	53 704 892	698 555 286	698 555 286		0
Közhatalmi bevételek	224 844 065	63 000 000	287 844 065	287 844 065		
Működési célú támog. államházt.belülről	338 161 229	18 214 662	356 375 891	356 375 891		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	2 466 000		2 466 000	2 466 000		
Intézményi működési bevételek	139 774 613	-107 796 471	31 978 142	31 978 142		
Működési bevételek összesen	1 350 096 301	27 123 083	1 377 219 384	1 377 219 384	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	20 713 229		20 713 229	20 713 229		
Felhalmozási célú támog. államh.belülről	117 188 994	18 141 828	135 330 822	135 330 822		
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	441 938	3 000 000	3 441 938	3 441 938		
Felhalmozási bevételek összesen	138 344 161	21 141 828	159 485 989	159 485 989	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 488 440 462	48 264 911	1 536 705 373	1 536 705 373	0	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	755 019 870	14 142 926	769 162 796	769 162 796	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	759 019 870	14 142 926	773 162 796	773 162 796	0	0
- ebből működési célú	24 874 163	3 387 784	28 261 947	28 261 947		
- ebből felhalmozási célú	4 000 000		4 000 000	4 000 000		
- ebből intézményfinanszírozás	730 145 707	10 755 142	740 900 849	740 900 849	0	0
Finanszírozási bevételek				0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	112 662 841	231 759	112 894 600	112 894 600		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek		3 387 784	3 387 784	3 387 784		
Maradvány igénybevétele	708 378 486		708 378 486	708 378 486		
Finanszírozási bevételek összesen	821 041 327	3 619 543	824 660 870	824 660 870	0	0
- ebből működési célú	365 319 402	3 387 784	368 707 186	368 707 186		
- ebből felhalmozási célú	455 953 684		455 953 684	455 953 684		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	454 032 981	61 080 075	515 113 056	515 113 056	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-516 054 438	-50 556 692	-566 611 130	-566 611 130	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-62 021 457	10 523 383	-51 498 074	-51 498 074	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	62 021 457	-10 523 383	51 498 074	51 498 074	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	19,00		19,00	19,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	124,00		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	32 338 504		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	152 699 884	0	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	35 900	0	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 (+; -)	-139 271 347	0	-139 271 347	-139 271 347	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-35 900	0	-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
Létszámadatok						
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	26 768 540	178 355	26 946 895	26 946 895		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 776 891	27 645	3 804 536	3 804 536		
Dologi kiadások	27 522 710	1 867 100	29 389 810	29 389 810		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	58 068 141	2 073 100	60 141 241	60 141 241	0	0
Beruházások	1 766 570	22 900	1 789 470	1 789 470		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 766 570	22 900	1 789 470	1 789 470	0	0
Költségvetési kiadások összesen	59 834 711	2 096 000	61 930 711	61 930 711	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 424 252		6 424 252	6 424 252		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	1 400 000	2 096 000	3 496 000	3 496 000		
Működési bevételek összesen	7 824 252	2 096 000	9 920 252	9 920 252	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	7 824 252	2 096 000	9 920 252	9 920 252	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	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 (+; -)	-50 243 889	22 900	-50 220 989	-50 220 989	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 766 570	-22 900	-1 789 470	-1 789 470	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
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	7,00		7,00	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	4,75		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	103 497 702		103 497 702	89 164 521	14 333 181	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 528 764		15 528 764	13 307 121	2 221 643	
Dologi kiadások	71 965 802		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	190 992 268	0	190 992 268	172 598 594	18 393 674	0
Beruházások	787 680		787 680	787 680		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	787 680	0	787 680	787 680	0	0
Költségvetési kiadások összesen	191 779 948	0	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	4 035 096		4 035 096	4 035 096		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	63 557 743	-3 535 407	60 022 336	55 955 927	4 066 409	
Működési bevételek összesen	67 592 839	-3 535 407	64 057 432	59 991 023	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	67 592 839	-3 535 407	64 057 432	59 991 023	4 066 409	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	120 536 211	3 535 407	124 071 618	109 744 353	14 327 265	
Maradvány igénybevétele	3 650 898		3 650 898	3 650 898		
Finanszírozási bevételek összesen	124 187 109	3 535 407	127 722 516	113 395 251	14 327 265	0
- ebből működési célú	3 650 898		3 650 898	3 650 898		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	120 536 211	3 535 407	124 071 618	124 071 618		
Működési hiány (+; -)	-123 399 429	-3 535 407	-126 934 836	-112 607 571	-14 327 265	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-787 680	0	-787 680	-787 680	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-124 187 109	-3 535 407	-127 722 516	-113 395 251	-14 327 265	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	124 187 109	3 535 407	127 722 516	113 395 251	14 327 265	0
Létszámadatok						
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	176 269 927	-1 039 500	175 230 427	162 167 547	13 062 880	
Munkaadókat terhelő járulékok	27 164 722		27 164 722	25 185 827	1 978 895	
Dologi kiadások	11 058 627	1 039 500	12 098 127	11 724 857	373 270	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	214 493 276	0	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	19 850	0	19 850	19 850	0	0
Költségvetési kiadások összesen	214 513 126	0	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	6 527 034		6 527 034	6 527 034		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	4 314 000		4 314 000	3 810 000	504 000	
Működési bevételek összesen	10 841 034	0	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	10 841 034	0	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	203 642 706		203 642 706	188 731 661	14 911 045	
Maradvány igénybevétele	29 386		29 386	29 386		
Finanszírozási bevételek összesen	203 672 092	0	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	203 642 706	0	203 642 706	203 642 706		
Működési hiány (+; -)	-203 652 242	0	-203 652 242	-188 741 197	-14 911 045	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-19 850	0	-19 850	-19 850	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-203 672 092	0	-203 672 092	-188 761 047	-14 911 045	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	203 672 092	0	203 672 092	188 761 047	14 911 045	0
Létszámadatok						
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 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	134 919 205		134 919 205	127 646 900	7 272 305	
Munkaadókat terhelő járulékok	18 872 711		18 872 711	18 187 304	685 407	
Dologi kiadások	196 850 358	5 749 135	202 599 493	192 833 426	9 766 067	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	350 642 274	5 749 135	356 391 409	338 667 630	17 723 779	0
Beruházások	4 566 400	920 600	5 487 000	5 487 000		
Felújítások	1 314 200	550 000	1 864 200	1 737 756	126 444	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	5 880 600	1 470 600	7 351 200	7 224 756	126 444	0
Költségvetési kiadások összesen	356 522 874	7 219 735	363 742 609	345 892 386	17 850 223	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	23 826 102		23 826 102	19 731 148	4 094 954	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	109 124 197		109 124 197	95 368 928	13 755 269	
Működési bevételek összesen	132 950 299	0	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	132 950 299	0	132 950 299	115 100 076	17 850 223	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	220 406 276	7 219 735	227 626 011	227 626 011		
Maradvány igénybevétele	3 166 299		3 166 299	3 166 299		
Finanszírozási bevételek összesen	223 572 575	7 219 735	230 792 310	230 792 310	0	0
- ebből működési célú	3 166 299		3 166 299	3 166 299		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	220 406 276	7 219 735	227 626 011	227 626 011		
Működési hiány (+; -)	-217 691 975	-5 749 135	-223 441 110	-223 567 554	126 444	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-5 880 600	-1 470 600	-7 351 200	-7 224 756	-126 444	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-223 572 575	-7 219 735	-230 792 310	-230 792 310	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	223 572 575	7 219 735	230 792 310	230 792 310	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	37,00		37,00	37,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	23,00		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 r-t-ban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	780 980 730	1 649 855	782 630 585	747 962 219	34 668 366	0
Munkaadókat terhelő járulékok	107 332 859	416 851	107 749 710	102 863 765	4 885 945	0
Dologi kiadások	647 972 866	9 554 680	657 527 546	645 549 359	11 978 187	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 071 455	810	33 072 265	33 072 265	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	165 325 270	-95 000	165 230 270	165 230 270	0	0
Egyéb működési célú kiadások	128 275 983	-37 661 953	90 614 030	90 614 030	0	0
Működési kiadások összesen	1 862 959 163	-26 134 757	1 836 824 406	1 785 291 908	51 532 498	0
Beruházások	593 279 058	322 916	593 601 974	593 601 974	0	0
Felújítások	53 924 346	68 869 104	122 793 450	122 667 006	126 444	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 685 795	4 000 000	19 685 795	19 685 795	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	662 889 199	73 192 020	736 081 219	735 954 775	126 444	0
Költségvetési kiadások összesen	2 525 848 362	47 057 263	2 572 905 625	2 521 246 683	51 658 942	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	644 850 394	53 704 892	698 555 286	698 555 286	0	0
Közhatalmi bevételek	224 894 065	63 000 000	287 894 065	287 894 065	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	378 973 713	18 214 662	397 188 375	393 093 421	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	331 549 090	-109 235 878	222 313 212	203 987 534	18 325 678	0
Működési bevételek összesen	1 582 733 262	25 683 676	1 608 416 938	1 585 996 306	22 420 632	0
Intézményi felhalmozási bevételek	20 713 229	0	20 713 229	20 713 229	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	117 188 994	18 141 828	135 330 822	135 330 822	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	441 938	3 000 000	3 441 938	3 441 938	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	138 344 161	21 141 828	159 485 989	159 485 989	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 721 077 423	46 825 504	1 767 902 927	1 745 482 295	22 420 632	0
Finanszírozási kiadások						
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	755 019 870	14 142 926	769 162 796	769 162 796	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	759 019 870	14 142 926	773 162 796	773 162 796	0	0
- ebből működési célú	24 874 163	3 387 784	28 261 947	28 261 947	0	0
- ebből felhalmozási célú	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	730 145 707	10 755 142	740 900 849	740 900 849	0	0
Finanszírozási bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	112 662 841	231 759	112 894 600	112 894 600	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	730 145 707	14 142 926	744 288 633	715 050 323	29 238 310	0
Maradvány igénybevétele	720 982 261	0	720 982 261	720 982 261	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 563 790 809	14 374 685	1 578 165 494	1 548 927 184	29 238 310	0
- ebből működési célú	377 923 177	3 387 784	381 310 961	381 310 961	0	0
- ebből felhalmozási célú	455 953 684	0	455 953 684	455 953 684	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	730 145 707	10 755 142	740 900 849	740 900 849	0	0
Működési hiány (+; -)	-280 225 901	51 818 433	-228 407 468	-199 295 602	-29 111 866	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-524 545 038	-52 050 192	-576 595 230	-576 468 786	-126 444	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-804 770 939	-231 759	-805 002 698	-775 764 388	-29 238 310	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	804 770 939	231 759	805 002 698	775 764 388	29 238 310	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	160,00	0,00	160,00	160,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	161,75	0,00	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	644 850 394	53 704 892	698 555 286	Személyi juttatások	780 980 730	1 649 855	782 630 585
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	378 973 713	18 214 662	397 188 375	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	107 332 859	416 851	107 749 710
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	647 972 866	9 554 680	657 527 546
4.	Közhatalmi bevételek	224 894 065	63 000 000	287 894 065	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 071 455	810	33 072 265
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 466 000		2 466 000	Működési célú átadott pénzeszközök	165 325 270	-95 000	165 230 270
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	128 275 983	-37 661 953	90 614 030
7.	Egyéb működési bevételek	331 549 090	-109 235 878	222 313 212	ebből tartalékok	154 212 527		154 212 527
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	1 582 733 262	25 683 676	1 608 416 938	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	1 862 959 163	-26 134 757	1 836 824 406
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	377 923 177	3 387 784	381 310 961	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		3 387 784	3 387 784	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	3 387 784	28 261 947
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	377 923 177	3 387 784	381 310 961	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	24 874 163	3 387 784	28 261 947
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 960 656 439	29 071 460	1 989 727 899	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	1 887 833 326	-22 746 973	1 865 086 353
18.	Költségvetési hiány:	280 225 901	-	228 407 468	Költségvetési többlet:	-	51 818 433	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	72 823 113	51 818 433	124 641 546

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	117 188 994	18 141 828	135 330 822	Beruházások	593 279 058	322 916	593 601 974
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	20 713 229		20 713 229	Felújítások	53 924 346	68 869 104	122 793 450
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	441 938	3 000 000	3 441 938	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	15 685 795	4 000 000	19 685 795
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	138 344 161	21 141 828	159 485 989	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	662 889 199	73 192 020	736 081 219
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>	112 662 841	231 759	112 894 600	Befekt célú belf, külf értékpapírok vásárlása			
13.	Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele	112 662 841	231 759	112 894 600	Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)	455 721 925	231 759	455 953 684	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)	4 000 000		4 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	594 066 086	21 373 587	615 439 673	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	666 889 199	73 192 020	740 081 219
19.	Költségvetési hiány:	524 545 038	-	576 595 230	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	185 485 954	-	237 536 146	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	3 000 000	54 272 585
Vízműtelep szivattyú felújítása	1 337 561		1 337 561
VP6 Kempingben lévő faházak és pavilon felújítási munkái		29 690 594	29 690 594
BM pályázat Mátyás utca szilárd burkolatú közút felújítása		28 185 281	28 185 281
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés építés (Kemping filagória felújítás)		7 443 229	7 443 229
Önkormányzat	52 610 146	68 319 104	120 929 250
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önerő (színpad felújítása)			0
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	0	0	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 ablaksere	600 000	550 000	1 150 000
Városgondnokság	1 314 200	550 000	1 864 200

Felújítási kiadások előirányzat összesen:	53 924 346	68 869 104	122 793 450
--	-------------------	-------------------	--------------------

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	0
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 utja 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
Mezőgazdasági Start program: előnevelt jérce vásárlás		1 100 455	1 100 455
Mezőőri szolgálat gépjármű beszerzésére fordítandó összeg		2 588 632	2 588 632
Bördombormű beszerzése		990 600	990 600
Önkormányzat	586 102 658	-620 584	585 482 074
Érdekeltségnövelő tám.önerő: LED fal vásárlása	1 766 570		1 766 570
Mikrohullámú sütő beszerzése		22 900	22 900
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	1 766 570	22 900	1 789 470
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai bútor)	254 000		254 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítógép, vezetői székek, telefon)	533 680		533 680
Polgári Szociális Központ	787 680	0	787 680
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (webkamera)	35 900		35 900
Polgári Polgármesteri Hivatal	35 900	0	35 900
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése (laminológép, router)	19 850		19 850
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	19 850	0	19 850
Iskola konyha - hűtőszekrény, főzőzsámoly, 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, kamerák kiépítése	985 000	920 600	1 905 600
Barankovics tér 7. lakóingatlan klíma	254 000		254 000
Városgondnokság	4 566 400	920 600	5 487 000
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	593 279 058	322 916	593 601 974
Mindösszesen:	647 203 404	69 192 020	716 395 424

Polgár Város Önkormányzata 2021. évi általános és céltartalékai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat
1. Általános tartalék	27 715 250	3 217 366
Általános tartalék	6 091 967	3 217 366
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	21 623 283	
2. Céltartalékok	100 560 733	-40 879 319
Céltartalék sportszervezetek támogatására	523 500	
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	1 249 500	
Karbantartási céltartalék	5 100 000	-5 100 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	13 357 113	-3 233 994
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	50 868 241	-28 545 325
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	12 170 309	-2 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	5 000 000	-2 000 000
Céltartalék az intézmények működési kiadásaira	3 892 070	
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	2 700 000	
Műemlékvédelmi Alap	100 000	
Építésügyi és parkolóalap	747 000	
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejlesztett cél tartalék	4 853 000	
Mindösszesen	128 275 983	-37 661 953

4.sz. melléklet

Adatok Ft-ban

Módosított előirányzat
30 932 616
9 309 333
21 623 283
59 681 414
523 500
1 249 500
0
10 123 119
22 322 916
10 170 309
3 000 000
3 892 070
2 700 000
100 000
747 000
4 853 000
90 614 030