

**Polgár Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Önkormányzat			
	2024. évi javasolt előirányzat	ebből		
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
<b>Költségvetési kiadások</b>				
Személyi juttatások	240 597 442	240 597 442		
Munkaadókat terhelő járulékok	21 333 837	21 333 837		
Dologi kiadások	307 554 567	307 554 567		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000	36 830 000		
Működési célú átadott pénzeszközök	128 663 670	128 663 670		
Egyéb működési célú kiadások	464 827 094	464 827 094		
<b>I. Működési kiadások összesen</b>	<b>1 199 806 610</b>	<b>1 199 806 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	14 206 750	14 206 750		
Felújítások	741 482 584	741 482 584		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
<b>II. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>755 689 334</b>	<b>755 689 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>1 955 495 944</b>	<b>1 955 495 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	906 800 772	906 800 772		
Közhatalmi bevételek	656 597 915	656 597 915		
Működési célú támog.államházt.belülről	199 901 922	199 901 922		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	363 045	363 045		
Intézményi működési bevételek	52 090 096	52 090 096		
<b>III. Működési bevételek összesen</b>	<b>1 815 753 750</b>	<b>1 815 753 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	646 278	646 278		
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	468 008 925	468 008 925		
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	389 404	389 404		
<b>IV. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>469 044 607</b>	<b>469 044 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 284 798 357</b>	<b>2 284 798 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívültre	20 611 825	20 611 825		
Belföldi értékpapírok kiadásai	507 190 000	507 190 000		
Egyéb finanszírozási kiadások	1 162 812 619	1 162 812 619	0	
<b>V. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 690 614 444</b>	<b>1 690 614 444</b>		<b>0</b>
- ebből működési célú	538 053 131	538 053 131		
- ebből felhalmozási célú	20 611 825	20 611 825		
- ebből intézményfinanszírozás	1 131 949 488	1 131 949 488		
<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	507 190 000	507 190 000		
Egyéb finanszírozási bevételek		0		
Maradvány igénybevétele	854 122 031	854 122 031		
<b>VI. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 361 312 031</b>	<b>1 361 312 031</b>		<b>0</b>
- ebből működési célú	1 199 142 931	1 199 142 931		
- ebből felhalmozási célú	162 169 100	162 169 100		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	615 947 140	615 947 140	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-286 644 727	-286 644 727	0	0
<b>VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>329 302 413</b>	<b>329 302 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-329 302 413</b>	<b>-329 302 413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Létszámadatok</b>				
Tervezett állományi létszám:	11,00	11,00		
Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	88,50	88,50		
Megváltozott munkakép.fogl.létszáma (2024. évre):	0,00	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal			
		2024. évi javasolt előirányzat	ebből		
	Kötelező		Önként vállalt	Államigazg.	
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	137 276 868	137 276 868		
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 582 311	19 582 311		
	Dologi kiadások	43 518 299	43 518 299		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>200 377 478</b>	<b>200 377 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beruházások		0		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>200 377 478</b>	<b>200 377 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek		0		
	Működési célú támog.államházt.belülről		0		
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	13 736 000	13 736 000		
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>13 736 000</b>	<b>13 736 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek		0		
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről		0		
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről		0		
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>13 736 000</b>	<b>13 736 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre		0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
	Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú		0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről		0		
	Belföldi értékpapírok bevételei		0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	183 426 480	183 426 480		
	Maradvány igénybevétele	3 214 998	3 214 998		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>186 641 478</b>	<b>186 641 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	3 214 998	3 214 998		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	183 426 480	183 426 480	0	0
	Működési hiány (+; -)	-186 641 478	-186 641 478	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-186 641 478</b>	<b>-186 641 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>186 641 478</b>	<b>186 641 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszám adatok</b>				
	Tervezett állományi létszám:	21,00	21,00		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	0,00	0,00		
	Megváltozott munkakép.fogl.létszáma (2024. évre):	0,00	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár			
		2024. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	35 212 099	35 212 099		
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 561 888	4 561 888		
	Dologi kiadások	41 419 630	41 419 630		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>81 193 617</b>	<b>81 193 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Beruházások	635 000	635 000		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>635 000</b>	<b>635 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>81 828 617</b>	<b>81 828 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek		0		
	Működési célú támog.államházt.belülről	1 704 852	1 704 852		
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	1 160 000	1 160 000		
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 864 852</b>	<b>2 864 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek		0		
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről		0		
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről		0		
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 864 852</b>	<b>2 864 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre		0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
	Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú		0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről		0		
	Belföldi értékpapírok bevételei		0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	76 795 264	76 795 264		
	Maradvány igénybevétele	2 168 501	2 168 501		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>78 963 765</b>	<b>78 963 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	2 168 501	2 168 501		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	76 795 264	76 795 264	0	0
	Működési hiány (+; -)	-78 328 765	-78 328 765	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-635 000	-635 000	0	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-78 963 765</b>	<b>-78 963 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>78 963 765</b>	<b>78 963 765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszám adatok</b>				
	Tervezett állományi létszám:	7,00	7,00		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	1,00	1,00		
	Megváltozott munkakép.fogl.létszáma (2024. évre):	0,00	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ			
		2024. évi javasolt előirányzat	ebből		
	Kötelező		Önként vállalt	Államigazg.	
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	145 194 232	127 838 212	17 356 020	
	Munkaadókat terhelő járulékok	18 589 340	16 323 758	2 265 582	
	Dologi kiadások	110 492 067	107 297 760	3 194 307	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>274 275 639</b>	<b>251 459 730</b>	<b>22 815 909</b>	<b>0</b>
	Beruházások		0		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>274 275 639</b>	<b>251 459 730</b>	<b>22 815 909</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek		0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	1 278 639	1 278 639		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	94 081 369	90 664 249	3 417 120	
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>95 360 008</b>	<b>91 942 888</b>	<b>3 417 120</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek		0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről		0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>95 360 008</b>	<b>91 942 888</b>	<b>3 417 120</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre		0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
	Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú		0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről		0		
	Belföldi értékpapírok bevételei		0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	171 719 754	152 320 965	19 398 789	
	Maradvány igénybevétele	7 195 877	7 195 877		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>178 915 631</b>	<b>159 516 842</b>	<b>19 398 789</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	7 195 877	7 195 877		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	171 719 754	152 320 965	19 398 789	0
	Működési hiány (+; -)	-178 915 631	-159 516 842	-19 398 789	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-178 915 631</b>	<b>-159 516 842</b>	<b>-19 398 789</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>178 915 631</b>	<b>159 516 842</b>	<b>19 398 789</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszám adatok</b>				
	Tervezett állományi létszám:	28,00	25,00	3,00	
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	1,00	1,00	0,00	
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2024. évre):	1,50	0,50	1,00	

**Polgár Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
		2024. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	339 331 041	320 561 254	18 769 787	
	Munkaadókat terhelő járulékok	40 683 278	38 193 820	2 489 458	
	Dologi kiadások	49 619 484	48 185 568	1 433 916	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>429 633 803</b>	<b>406 940 642</b>	<b>22 693 161</b>	<b>0</b>
	Beruházások	8 574 419	8 574 419		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>8 574 419</b>	<b>8 574 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>438 208 222</b>	<b>415 515 061</b>	<b>22 693 161</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek		0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	2 131 065	2 131 065		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	52 947 753	52 393 353	554 400	
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>55 078 818</b>	<b>54 524 418</b>	<b>554 400</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek		0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről		0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>55 078 818</b>	<b>54 524 418</b>	<b>554 400</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre		0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
	Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú		0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	<b>Finanszírozási bevételek</b>		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről		0		
	Belföldi értékpapírok bevételei		0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	379 283 403	357 144 642	22 138 761	
	Maradvány igénybevétele	3 846 001	3 846 001		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>383 129 404</b>	<b>360 990 643</b>	<b>22 138 761</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	3 846 001	3 846 001		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	379 283 403	357 144 642	22 138 761	0
	Működési hiány (+; -)	-374 554 985	-352 416 224	-22 138 761	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-8 574 419	-8 574 419	0	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-383 129 404</b>	<b>-360 990 643</b>	<b>-22 138 761</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>383 129 404</b>	<b>360 990 643</b>	<b>22 138 761</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszám adatok</b>				
	Tervezett állományi létszám:	44,50	41,50	3,00	
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	1,00	1,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2024. évre):	1,00	1,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Városgondnokság			
		2024. évi javasolt előirányzat	ebből		
	Kötelező		Önként vállalt	Államigazg.	
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	205 542 394	183 142 694	22 399 700	
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 808 952	8 808 952		
	Dologi kiadások	269 135 201	246 484 196	22 651 005	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>483 486 547</b>	<b>438 435 842</b>	<b>45 050 705</b>	<b>0</b>
	Beruházások	10 934 700	10 604 500	330 200	
	Felújítások	3 600 310	2 457 310	1 143 000	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>14 535 010</b>	<b>13 061 810</b>	<b>1 473 200</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>498 021 557</b>	<b>451 497 652</b>	<b>46 523 905</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Közhatalmi bevételek				
	Működési célú támog.államházt.belülről	7 340 193	0	7 340 193	
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről				
	Intézményi működési bevételek	167 787 373	132 593 633	35 193 740	
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>175 127 566</b>	<b>132 593 633</b>	<b>42 533 933</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről				
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről				
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>175 127 566</b>	<b>132 593 633</b>	<b>42 533 933</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívültre				
	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	Egyéb finanszírozási kiadások				
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú				
	- ebből felhalmozási célú				
	- ebből intézményfinanszírozás				
	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről				
	Belföldi értékpapírok bevételei				
	Egyéb finanszírozási bevételek	320 724 587	316 734 615	3 989 972	
	Maradvány igénybevétele	2 169 404	2 169 404		
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>322 893 991</b>	<b>318 904 019</b>	<b>3 989 972</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	2 169 404	2 169 404		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	320 724 587	316 734 615	3 989 972	0
	Működési hiány (+; -)	-308 358 981	-305 842 209	-2 516 772	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-14 535 010	-13 061 810	-1 473 200	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-322 893 991</b>	<b>-318 904 019</b>	<b>-3 989 972</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>322 893 991</b>	<b>318 904 019</b>	<b>3 989 972</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszámadatok</b>				
	Tervezett állományi létszám:	39,00	39,00		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	4,25	0,00	4,25	
	Megváltozott munkakép.fogl.létszáma (2024. évre):	2,00	2,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2024. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Mindösszesen			
		2024. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	1 103 154 076	1 044 628 569	58 525 507	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	113 559 606	108 804 566	4 755 040	0
	Dologi kiadások	821 739 248	794 460 020	27 279 228	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000	36 830 000	0	0
	Működési célú átadott pénzeszközök	128 663 670	128 663 670	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	464 827 094	464 827 094	0	0
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 668 773 694</b>	<b>2 578 213 919</b>	<b>90 559 775</b>	<b>0</b>
	Beruházások	34 350 869	34 020 669	330 200	0
	Felújítások	745 082 894	743 939 894	1 143 000	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>779 433 763</b>	<b>777 960 563</b>	<b>1 473 200</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 448 207 457</b>	<b>3 356 174 482</b>	<b>92 032 975</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Önkormányzatok működési támogatásai	906 800 772	906 800 772	0	0
	Közhatalmi bevételek	656 597 915	656 597 915	0	0
	Működési célú támog. államházt.belülről	212 356 671	205 016 478	7 340 193	0
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	363 045	363 045	0	0
	Intézményi működési bevételek	381 802 591	342 637 331	39 165 260	0
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 157 920 994</b>	<b>2 111 415 541</b>	<b>46 505 453</b>	<b>0</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek	646 278	646 278	0	0
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	468 008 925	468 008 925	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	389 404	389 404	0	0
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>469 044 607</b>	<b>469 044 607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 626 965 601</b>	<b>2 580 460 148</b>	<b>46 505 453</b>	<b>0</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	20 611 825	20 611 825	0	0
	Belföldi értékpapírok kiadásai	507 190 000	507 190 000	0	0
	Egyéb finanszírozási kiadások	1 162 812 619	1 162 812 619	0	0
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 690 614 444</b>	<b>1 690 614 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	538 053 131	538 053 131	0	0
	- ebből felhalmozási célú	20 611 825	20 611 825	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	1 131 949 488	1 131 949 488	0	0
	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	507 190 000	507 190 000	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek	1 131 949 488	1 086 421 966	45 527 522	0
	Maradvány igénybevétele	872 716 812	872 716 812	0	0
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 511 856 300</b>	<b>2 466 328 778</b>	<b>45 527 522</b>	<b>0</b>
	- ebből működési célú	1 217 737 712	1 217 737 712	0	0
	- ebből felhalmozási célú	162 169 100	162 169 100	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	1 131 949 488	1 086 421 966	45 527 522	0
	Működési hiány (+; -)	-510 852 700	-466 798 378	-44 054 322	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-310 389 156	-308 915 956	-1 473 200	0
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-821 241 856</b>	<b>-775 714 334</b>	<b>-45 527 522</b>	<b>0</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>821 241 856</b>	<b>775 714 334</b>	<b>45 527 522</b>	<b>0</b>
<b>IX.</b>	<b>Létszám adatok</b>				
	Tervezett állományi létszám:	150,50	144,50	6,00	0,0
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	95,75	91,50	4,25	0,0
	Megváltozott munkakép.fogl.létszáma (2024. évre):	4,50	3,50	1,00	0,0

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024. évre  
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	906 800 772	Személyi juttatások	1 103 154 076
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	212 356 671	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	113 559 606
3.	ebből EU-s támogatás		Dologi kiadások	821 739 248
4.	Közhatalmi bevételek	656 597 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	363 045	Működési célú átadott pénzeszközök	128 663 670
6.	ebből EU-s támogatás		Egyéb működési célú kiadások	464 827 094
7.	Egyéb működési bevételek	381 802 591	ebből Tartalékok	464 827 094
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)</b>	<b>2 157 920 994</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>	<b>2 668 773 694</b>
<b>9.</b>	<b>Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+12. )</b>	<b>710 547 712</b>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	710 547 712	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	
<b>13.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.+ 15.)</b>	<b>507 190 000</b>	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	507 190 000
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
15.	Értékpapírok bevételei	507 190 000	Egyéb finanszírozási kiadások	30 863 131
<b>16.</b>	<b>Működési célú finansz.bevételek összesen (9.+13.)</b>	<b>1 217 737 712</b>	<b>Működési célú finansz.kiadások összesen (9.+...+14.)</b>	<b>538 053 131</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)</b>	<b>3 375 658 706</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)</b>	<b>3 206 826 825</b>
18.	Költségvetési hiány:	510 852 700	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:	338 358 119	Tárgyévi többlet:	-



Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. évre  
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	468 008 925	Beruházások	34 350 869
2.	ebből EU-s támogatás		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	646 278	Felújítások	745 082 894
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	389 404	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
<b>7.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>469 044 607</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>779 433 763</b>
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+...+11)	162 169 100	Hitelek törlesztése	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	162 169 100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
10.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	20 611 825
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
<b>12.</b>	<b>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21 )</b>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Értékpapírok kibocsátása			
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
<b>17.</b>	<b>Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen (8.+12.)</b>	<b>162 169 100</b>	<b>Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen (8.+ 13.)</b>	<b>20 611 825</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)</b>	<b>631 213 707</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)</b>	<b>800 045 588</b>
19.	Költségvetési hiány:	310 389 156	Költségvetési többlet:	-
20.	Tárgyévi hiány:	168 831 881	Tárgyévi többlet:	-

**Polgár Város Önkormányzata és intézményei**  
**2024. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai**

adatok Ft-ban

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejl. Polgáron	347 216 470
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi útfejlesztés Polgáron	106 648 512
VP6-19.2.1-45-7-21 LEADER Helyi fejlesztések támogatási - Polonkai ház felújítása	44 665 038
Polonkai ház homlokzati díszítőeleme	990 000
Polgár, Ságvári utca út felújítása	32 665 444
Polgár, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca burkolat felújítása	31 310 772
Polgár központi területén járdaszakaszok felújítása	50 986 348
Belterületi önkormányzati utak III. ütem	63 500 000
Járdafelújítás II. ütem	63 500 000
<b>Önkormányzat</b>	<b>741 482 584</b>
Zólyom úti bérlakások konyhájának felújítása	1 799 590
Anna vendéglő épületének felújítása	1 143 000
Pepe Pizzéria felújítása	657 720
<b>Városgondnokság</b>	<b>3 600 310</b>
<b>Felújítási kiadások előirányzat összesen:</b>	<b>745 082 894</b>

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron	10 914 400
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (zászló, egyéb kísértékű tárgyi eszközök)	749 300
Térfigyelő kamerák pótlása	1 000 000
Mezőgazdasági Start program: baromfiállomány	1 543 050
<b>Önkormányzat</b>	<b>14 206 750</b>

Fejlesztő szoba kialakítása	3 000 000
Tornateremben klímaberendezés kiépítése	1 050 000
Udvari játékok cseréje, állófogasok vásárlása	4 524 419
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>8 574 419</b>
Multifunkcionális színes nyomtató beszerzése	635 000
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>635 000</b>
Központi beszerzések: monitor, fénymásoló, vasaló, vadkamera	825 500
Konyhai eszközök beszerzése: RM asztal, légkeveréses toronysütőbe tepszi, konyhamérleg, edények	571 500
Plató haszongépjármű beszerzése	8 890 000
JCB munkagéphez körmös kanál beszerzése	190 500
Műhelybe kisgépek beszerzése (sarokkösörű, csavarbehajtó)	127 000
Kempingbe kísértékű eszközök (kanapé, mikrohullámú sütő, evőeszközök) beszerzése	330 200
<b>Városgondnokság</b>	<b>10 934 700</b>
<b>Felhalmozási kiadások előirányzata összesen</b>	<b>34 350 869</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>779 433 763</b>

## Polgár Város Önkormányzata

### az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása 2024. évben

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	10 706 191
Munkaadókat terhelő járulékok	1 451 557
Dologi kiadások	140 877 730
Felhalmozási kiadások	10 914 400
Felújítási kiadások	498 530 020
Tartalékok	
<b>Kiadások előirányzatai összesen:</b>	<b>662 479 898</b>
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek	8 699 217
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	466 793 925
Maradvány igénybevétele:	162 169 100
Saját forrás összege:	34 588 000
<b>Bevételek előirányzatai összesen:</b>	<b>672 250 242</b>

#### Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül

#### Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül

#### "Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron"

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzataból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069**

Projekt címe: "Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron"

*Projekt költségvetésének részletes bemutatása:*

<b>Kiadások:</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
Projektmegvalósítás költségei (projektmenedzsment):	7 563 691
Projektmegvalósítás költségei (projektmenedzsment járulék):	1 083 885
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek):	347 216 470
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó fordított ÁFA):	90 688 050
Projekt megvalósítás (ingatlan vásárlás):	10 000 000
Projekt megvalósítás (terület-előkészítési költség):	914 400
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	5 000 000
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (projektelőkészítő tanulmány, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, projektmenedzsment, egyéb tanulmány ITVT, ZIFFA):	11 525 420

Projektelőkészítés költségei (műszaki dokumentáció, tervek):	
Projektelőkészítés költségei (hatósági díj, igazgatási szolgáltatási díj):	63 200
<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>474 055 116</b>
<b>Bevételek:</b>	
Igényelt támogatás működési célú:	
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	463 458 008
Maradvány igénybevétele:	11 436 893
Saját forrás összege:	
<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>474 894 901</b>

### Belterületi közutak fejlesztése

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-HB1**

Projekt címe: Belterületi útfejlesztés Polgáron

*Projekt költségvetésének részletes bemutatása:*

<b>Kiadások:</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
Projektmegvalósítás költségei (projektmenedzsment):	3 142 500
Projektmegvalósítás költségei (projektmenedzsment járulék):	367 672
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	2 130 014
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	104 518 498
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó fordított ÁFA) :	29 758 995
Projektelőkészítés átalány alapján elszámolható költségei (közbeszerzési költségek, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, nyilvánosság):	3 747 065
<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>143 664 744</b>
<b>Bevételek:</b>	
Igényelt támogatás működési célú:	
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	
Maradvány igénybevétele:	143 896 086
Saját forrás összege:	
<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>143 896 086</b>

**Vidékfejlesztési Program keretén belül**  
**"Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése"**

A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **VP6-19.2.1.-45-7-21**

Projekt címe: " Helyi fejlesztések támogatása Polonkai ház felújítása"

*Projekt költségvetésének részletes bemutatása:*

<b>Kiadások:</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	44 430 038
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr)	235 000
Projekt megvalósítás ( nyilvánosság):	95 000
<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>44 760 038</b>
<b>Bevételek:</b>	
Igényelt támogatás működési célú:	
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	3 335 917
Maradvány igénybevétele:	6 836 121
Saját forrás összege:	34 588 000
<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>44 760 038</b>

**Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül**

**"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek"**

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **EFOP-1.5.3-16-2017-00021**

Projekt címe: " Humán szolgáltatásfejlesztés Hajdúnánás és vonzáskörzetében"

*Projekt költségvetésének részletes bemutatása:*

<b>Kiadások:</b>	
Projekt megvalósítás (rendezvényszervezés költsége)	
Projekt megvalósítás (bérleti díj)	
<b>Projekt összes kiadásai:</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek:</b>	
Igényelt támogatás működési célú:	8 699 217
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	
Maradvány igénybevétele:	
Saját forrás összege:	
<b>Projekt összes bevételei:</b>	<b>8 699 217</b>

## Polgár Város Önkormányzata 2024. évi általános és céltartalékai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi előirányzat
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>51 847 094</b>
Általános tartalék	51 847 094
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0
<b>2. Céltartalékok</b>	<b>412 980 000</b>
Céltartalék sportszervezetek támogatására	12 000 000
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	3 556 000
Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra	35 000 000
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	24 489 000
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	15 660 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	15 000 000
Céltartalék a szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására	10 000 000
Céltartalék a felhalmozási kiadásokra	130 000 000
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	3 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	6 000 000
Karbantartási céltartalék	20 000 000
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	60 000 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejl.elkülönített céltartalék	6 728 000
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	70 700 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>464 827 094</b>

**Polgár Város Önkormányzatának  
több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kötelezettség- vállalás éve	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
			tárgyév	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	7. évet követően
1	<b>Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése</b>										
	TOP-3.1.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron c. projekt kiegészítő forrás	2021.	11 611 825	9 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	6 967 095
	<b>Kamatok</b>		15 484 673	10 957 999	9 471 686	7 985 372	6 518 402	5 012 745	3 526 432	2 040 118	556 858
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése c. projekt kiegészítő forrás	2021.	2 500 000	2 000 000	2 000 000	500 000					
	<b>Kamatok</b>		1 174 042	599 233	279 233	19 726					
	Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Mátyás utca projekt kiegészítő forrás	2021.	2 500 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000					
	<b>Kamatok</b>		1 370 394	759 232	439 233	119 232					
	Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Kárpát utca - c. projekt kiegészítő forrás	2019.	2 500 000	1 000 000							
	<b>Kamatok</b>		497 843	60 697							
	Helyi védelem alatt álló épület vásárlása (Hősök u. 25.)	2018.	1 500 000								
	<b>Kamatok</b>		116 940								
	<b>Hiteltörlesztés összesen</b>		<b>20 611 825</b>	<b>14 289 460</b>	<b>13 289 460</b>	<b>11 289 460</b>	<b>9 289 460</b>	<b>9 289 460</b>	<b>9 289 460</b>	<b>9 289 460</b>	<b>6 967 095</b>
	<b>Kamatok összesen</b>		<b>18 643 892</b>	<b>12 377 161</b>	<b>10 190 152</b>	<b>8 124 330</b>	<b>6 518 402</b>	<b>5 012 745</b>	<b>3 526 432</b>	<b>2 040 118</b>	<b>556 858</b>
2	<b>Lizingszerződések</b>										
	2024. évben nincs tervezett lízingkonstrukció	2024.									
	<b>Kamatok</b>										
	<b>Mindösszesen:</b>		<b>39 255 717</b>	<b>26 666 621</b>	<b>23 479 612</b>	<b>19 413 790</b>	<b>15 807 862</b>	<b>14 302 205</b>	<b>12 815 892</b>	<b>11 329 578</b>	<b>7 523 953</b>



## Polgár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2024. évben

Az Áht. 29. § (3) bekezdése szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások költségvetési évet követő 3 évre várható összegei

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	2024. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	653 544 160	654 197 704	654 851 902	655 506 754
Tulajdonosi bevételek	2				
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	2 503 080	2 505 583	2 508 089	2 510 597
Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	646 278	0	0	0
Részesedések értékesítése és rész. megszűnéséhez kapcs.bevételek	5		0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6		0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7		0	0	0
<b>Saját bevételek (01...+07)</b>	<b>8</b>	<b>656 693 518</b>	<b>656 703 287</b>	<b>657 359 991</b>	<b>658 017 351</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>9</b>	<b>328 346 759</b>	<b>328 351 644</b>	<b>328 679 996</b>	<b>329 008 676</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...17)</b>	<b>10</b>	<b>39 255 717</b>	<b>26 666 621</b>	<b>23 479 612</b>	<b>19 413 790</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	39 255 717	26 666 621	23 479 612	19 413 790
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...25)</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+18)</b>	<b>26</b>	<b>39 255 717</b>	<b>26 666 621</b>	<b>23 479 612</b>	<b>19 413 790</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a (09-26)</b>	<b>27</b>	<b>289 091 042</b>	<b>301 685 023</b>	<b>305 200 384</b>	<b>309 594 886</b>

**Polgár Város Önkormányzata és intézményei**  
**2022. - 2023. - 2024. évi összevont költségvetési mérlege**

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	2022. évi tény	2023. évi várható tény	2024. évi javaslat
	<b>Költségvetési kiadások</b>			
	Személyi juttatások	859 908 221	953 209 595	1 103 154 076
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	105 804 877	113 022 607	113 559 606
	Dologi kiadások	640 860 699	578 731 717	821 739 248
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 130 557	33 415 170	36 830 000
	Működési célú átadott pénzeszközök	35 990 727	49 249 366	128 663 670
	Egyéb működési célú kiadások			464 827 094
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 671 695 081</b>	<b>1 727 628 455</b>	<b>2 668 773 694</b>
	Beruházások	463 397 437	61 092 949	34 350 869
	Felújítások	99 270 758	49 828 039	745 082 894
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 927 125	12 709 314	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>571 595 320</b>	<b>123 630 302</b>	<b>779 433 763</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 243 290 401</b>	<b>1 851 258 757</b>	<b>3 448 207 457</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>			
	Önkormányzatok működési támogatásai	822 905 182	889 229 341	906 800 772
	Közhatalmi bevételek	338 346 426	836 815 835	656 597 915
	Működési célú támog.államházt.belülről	294 871 461	231 959 625	212 356 671
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	73 558		363 045
	Intézményi működési bevételek	234 447 827	301 086 626	381 802 591
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 690 644 454</b>	<b>2 259 091 427</b>	<b>2 157 920 994</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek	12 066 907	2 567 280	646 278
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	167 519 944	183 711 504	468 008 925
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	469 280	2 467 094	389 404
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>180 056 131</b>	<b>188 745 878</b>	<b>469 044 607</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 870 700 585</b>	<b>2 447 837 305</b>	<b>2 626 965 601</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	4 500 000	16 789 460	20 611 825
	Belföldi értékpapírok kiadásai		627 652 563	507 190 000
	Egyéb finanszírozási kiadások	853 256 155	1 010 260 770	624 759 488
	Államházt.b.megelőlegezések visszafizetése	34 750 737	34 761 439	538 053 131
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>892 506 892</b>	<b>1 689 464 232</b>	<b>1 690 614 444</b>
	- ebből működési célú	34 750 737	662 414 002	538 053 131
	- ebből felhalmozási célú	4 500 000	16 789 460	20 611 825
	- ebből intézményfinanszírozás	853 256 155	1 010 260 770	1 131 949 488
	<b>Finanszírozási bevételek</b>			
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	92 894 600		
	Belföldi értékpapírok bevételei		627 652 563	507 190 000
	Egyéb finanszírozási bevételek	853 256 155	1 010 260 770	1 131 949 488
	Maradvány igénybevétele	574 110 557	292 098 410	872 716 812
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 933 806	35 590 753	
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 557 195 118</b>	<b>1 965 602 496</b>	<b>2 511 856 300</b>
	- ebből működési célú	324 913 987	825 155 134	1 217 737 712
	- ebből felhalmozási célú	379 024 976	130 186 592	162 169 100
	- ebből intézményfinanszírozás	853 256 155	1 010 260 770	1 131 949 488
	Működési hiány (+; -)	18 949 373	531 462 972	-510 852 700
	Felhalmozási hiány (+; -)	-391 539 189	65 115 576	-310 389 156
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-372 589 816</b>	<b>596 578 548</b>	<b>-821 241 856</b>
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>664 688 226</b>	<b>276 138 264</b>	<b>821 241 856</b>

**Polgár Város Önkormányzata és  
önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2023 - 2024. évben**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzatok				2024. évi előirányzatok			
	Saját bevétel (maradvány+intézményi működési és felhalmozási bevételek+átvett pénzeszközök			Összes kiadás	Saját bevétel (maradvány+intézményi működési és felhalmozási bevételek+átvett pénzeszközök			Összes kiadás
		Költségvetési támogatás	Önkormányzati támogatás			Költségvetési támogatás	Önkormányzati i támogatás	
Polgár Város Önkormányzata	1 595 433 338	<b>87 605 768</b>	-240 315 418	<b>1 442 723 688</b>	2 739 309 616	<b>63 442 598</b>	-288 591 314	<b>2 514 160 900</b>
Polgári Polgármesteri Hivatal	16 633 306	<b>129 621 170</b>	29 640 427	<b>175 894 903</b>	16 950 998	<b>154 958 560</b>	28 467 920	<b>200 377 478</b>
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	4 324 412	<b>22 923 647</b>	34 327 451	<b>61 575 510</b>	5 033 353	<b>25 307 553</b>	51 487 711	<b>81 828 617</b>
Polgári Szociális Központ	89 217 717	<b>94 104 204</b>	48 100 173	<b>231 422 094</b>	102 555 885	<b>121 861 060</b>	49 858 694	<b>274 275 639</b>
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	8 482 380	<b>260 039 756</b>	13 278 986	<b>281 801 122</b>	58 924 819	<b>379 283 403</b>	0	<b>438 208 222</b>
Városgondnokság	142 873 275	<b>161 808 474</b>	114 968 381	<b>419 650 130</b>	177 296 970	<b>161 947 598</b>	158 776 989	<b>498 021 557</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 856 964 428</b>	<b>756 103 019</b>	<b>0</b>	<b>2 613 067 447</b>	<b>3 100 071 641</b>	<b>906 800 772</b>	<b>0</b>	<b>4 006 872 413</b>

**Polgár Város Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatásának 2024. évi javasolt előirányzatai**

adatok Ft-ban

<b>Jogcím</b>	<b>Létszám</b>	<b>Támogatás összege Ft/fő (tervezett)</b>	<b>2024. évi eredeti előirányzat</b>
Települési támogatások			
- ebből lakhatási támogatás	2 000	13 000	26 000 000
- létfenntartást veszélyeztető élethelyzet	300	10 000	3 000 000
- gyógyszer-támogatás	60	8 000	480 000
- szociális étkeztetés	100	30 000	3 000 000
- házi segítségnyújtás	50	25 000	1 250 000
- pénzbeli temetési segélyek	10	30 000	300 000
<b>Települési támogatás összesen</b>			<b>34 030 000</b>
Köztemetés	15	198 000	2 800 000
<b>Pénzbeli és természetbeni ellátások</b>			<b>2 800 000</b>
Felsőfokú okt-ban résztvevők támogatása (BURSA)	12	50 000	600 000
<b>Átadott pénzeszköz államháztartáson belülről</b>			<b>600 000</b>

## Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2024. évi közvetett támogatások kimutatása

adatok Ft-ban

## Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

BEVÉTELEK	2024.			(2) aránya (1)-hez viszontva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bérleti díjak	1 000 000	480 000	1 480 000	48,00%
Könyvtári szolgáltatás	160 000	140 700	300 700	87,94%
<b>Összesen:</b>	<b>1 160 000</b>	<b>620 700</b>	<b>1 780 700</b>	<b>53,51%</b>

Közművelődési intézmény működtetése szakfeladaton bérleti díj nélkül biztosítjuk a termet évente 4 alkalommal véradásra, 7 alkalommal egyesület részére, 4 alkalommal Iskola részére. Könyvtári szolgáltatás szakfeladaton törvény írja elő a 16 év alatti és a 70 év feletti olvasók beiratkozásának ingyenességét. A diákok, nyugdíjasok és pedagógusok 50% kedvezményben részesülnek. A gyermekek száma 347 fő, a diákok száma 28 fő, a nyugdíjasok száma 31 fő, a 70 év feletti nyugdíjas 96 fő, a pedagógusok száma 16 fő.

## Polgári Szociális Központ

BEVÉTELEK	2024.			(2) aránya (1)-hez viszontva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Szociális étkeztetés intézményi ellátási díjak	46 346 960	3 479 413	49 826 373	7,51%
ÁFA	12 513 680	939 442	13 453 122	7,51%
Házi segítségnyújtás intézményi ellátási díjak	6 290 350	451 800	6 742 150	7,18%
<b>Összesen:</b>	<b>65 150 990</b>	<b>4 870 655</b>	<b>70 021 645</b>	<b>7,48%</b>

A közvetett támogatás a szociális étkezési térítési díjknál 45 főt érint, összesen 4.418.855 Ft összegben. A házi segítségnyújtás normatív kedvezmény 6 főt érint 451.800 Ft összegben.

## Napsugár Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2024.			(2) aránya (1)-hez viszontva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bölcsődei intézményi térítési díjak	554 400	221 760	776 160	40,00%
<b>Összesen:</b>	<b>554 400</b>	<b>221 760</b>	<b>776 160</b>	<b>40,00%</b>

A közvetett támogatás a bölcsődei gondozási térítési díjnál 4 főt érint, összesen 221.760 Ft összegben.

## Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2024. évi közvetett támogatások kimutatása

adatok Ft-ban

### Városgondnokság

BEVÉTELEK	2024.			(2) aránya (1)-hez viszónítva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bölcsődei intézményi ellátási díjak		1 447 913	1 447 913	
ÁFA		390 937	390 937	
Óvodai intézményi ellátási díjak	528 000	37 900 630	38 428 630	7178,15%
ÁFA	142 560	10 233 170	10 375 730	7178,15%
Általános iskolai intézményi ellátási díjak	11 397 757	29 162 992	40 560 749	255,87%
ÁFA	3 077 395	7 874 008	10 951 403	255,87%
Középiskolai intézményi ellátási díjak		494 875	494 875	
ÁFA		133 616	133 616	
<b>Összesen:</b>	<b>15 145 712</b>	<b>87 638 141</b>	<b>102 783 853</b>	<b>578,63%</b>

A közvetett támogatás a bölcsődei gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 13 főt érint.

A közvetett támogatás az óvodai gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 286 főt érint.

A közvetett támogatás az általános iskolai gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 49 főt érint, a 100 %-os normatív kedvezmény 204 főt érint.

A közvetett támogatás a szakiskolás gyermek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 5 főt érint.

**Polgár Város Önkormányzata 2024. évben nyújtott támogatásai, támogatásértékű kiadásai, céltartalékban tervezett sportszervezetek és non-profit szervezetek támogatásai**

adatok Ft-ban

<b>1./ Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatások</b>	
- működési célú:	<b>0</b>
<b>2./ 2024. évi államháztartáson belüli kiadások</b>	
- működési célú:	<b>600 000</b>
- ebből:	
BURSA támogatás (felsőfokú oktatásban résztvevők) az EMMI felé	600 000
<b>3./ 2024. évi államháztartáson kívüli kiadások</b>	
- működési célú:	<b>13 167 405</b>
- ebből:	
Alapítványok támogatása	4 000 000
DAHUT r. működési hj.	397 635
KORPUSZ temetőfenntartási hj.	8 769 770
- felhalmozási célú:	<b>0</b>
- ebből:	
<b>4./ 2024. évi céltartalékban tervezett támogatások:</b>	<b>15 556 000</b>
- ebből:	
sportszervezetek támogatása	12 000 000
non-profit szervezetek támogatása	3 556 000

**Polgár Város Önkormányzatának 2024. évre tervezett adóbevételei**

adatok Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2023. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2023. évi tény</b>	<b>2024. évi javasolt előirányzat</b>
magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	869 336	1 462 710
idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 705 150	1 433 850	1 536 450
iparüzési adó állandó tevékenység után	389 261 564	828 202 375	650 545 000
Adópótlékok és bírságok	1 345 917	2 349 135	2 503 080
talajterhelési díj	305 762	0	550 675
<b>Összesen</b>	<b>393 618 393</b>	<b>832 854 696</b>	<b>656 597 915</b>



## Polgár Város Önkormányzata 2024. évi feladatalapú támogatások előirányzata

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Int.	Fajlagos összeg	Mutatószám	2024. évi előirányzat
<b>1.1.</b>	<b>HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>				<b>243 395 340</b>
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	PH	6 633 500	23,36	154 958 560
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (Ft/hektár)	VG	26 000		13 143 000
1.1.1.3.1	Közvilágítás alaptámogatás (Ft/km)	Ö			23 617 500
1.1.1.3.2	Közvilágítás üzemeltetési támogatás	Ö			4 790 000
1.1.1.4.	Közetemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása (Ft/m2)	Ö			6 269 770
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása (Ft/km)	VG			17 619 910
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önkormányzatok feladatok támogatása (Ft/fő)	Ö	2 800	8 115	22 722 000
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Ö	2 550		234 600
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (Ft/m3)	VG	100	400	40 000
<b>1.2.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	<b>Ó</b>			<b>362 293 804</b>
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás		172 374	308,3	53 142 904
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása		8 372 000	27,0	226 044 000
1.2.3.1.1.1	Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		717 000,0	4,7	3 369 900
1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		5 268 000	15,0	79 020 000
1.2.7	Diabétesz ellátási pótlék		717 000	1,0	717 000
<b>1.3.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				<b>142 696 660</b>
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Ö			0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	SZ	6 643 100	1,6	10 628 960
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	SZ	84 860	330,0	28 003 800
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	SZ	25 000	5,0	125 000
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	SZ	602 500	75,0	45 187 500
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	SZ	349 830	60,0	20 989 800
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - Alaptámogatás	SZ	3 000 000		3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - Teljesítménytámogatás	SZ	4 220	3 300	13 926 000

## Polgár Város Önkormányzata 2024. évi feladatalapú támogatások előirányzata

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Int.	Fajlagos összeg	Mutatószám	2024. évi előirányzat
1.3.3.1.1.	Bölcsőde támogatása - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknev.	Ó	8 522 000	0,00	0
1.3.3.1.2.	Bölcsőde támogatása - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfok.kisgyermeknevelők	Ó	6 838 000	3,00	20 514 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatása	Ó			321 600
<b>1.4.</b>	<b>GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>				<b>131 144 688</b>
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	VG	3 620 000	13,78	49 883 600
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	VG			78 305 638
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	VG	285	10 370,00	2 955 450
<b>1.5.</b>	<b>A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>				<b>17 958 495</b>
1.5.2.	A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	A	2 213	8 115	17 958 495
	<b>MINDÖSSZESEN</b>				<b>897 488 987</b>

## Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi havi likviditási és előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgár Város Önkormányzata	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bankszámla és pénztár 2024.01.01-i nyitó egyenlege lekötött betét nélkül</b>	<b>978 981 282</b>	<b>978 981 282</b>	<b>788 856 623</b>	<b>654 139 938</b>	<b>808 691 236</b>	<b>752 664 644</b>	<b>702 645 797</b>	<b>566 977 952</b>	<b>485 220 972</b>	<b>346 358 348</b>	<b>448 908 733</b>	<b>260 663 139</b>	<b>192 725 978</b>	
<b>Költségvetési kiadások</b>														
Személyi juttatások	1 103 154 076	95 190 794	89 726 682	88 964 402	97 479 588	88 350 818	88 350 818	88 498 538	92 776 848	94 719 297	92 965 815	88 303 098	97 827 378	1 103 154 076
Munkaadókat terhelő járulékok	113 559 606	10 907 466	8 821 297	8 917 045	8 868 465	11 303 557	8 839 865	8 839 865	8 861 188	9 506 249	9 717 563	8 832 365	10 144 681	113 559 606
Dologi kiadások	821 739 248	56 134 570	48 070 699	56 571 203	46 574 491	52 445 327	77 659 317	60 153 130	55 644 196	57 083 521	147 538 690	89 960 220	73 903 884	821 739 248
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000	5 365 000	4 925 000	3 924 000	2 924 000	2 424 000	2 424 000	2 374 000	2 054 000	2 374 000	2 367 000	2 851 000	2 824 000	36 830 000
Működési célú átadott pénzeszközök	128 663 670	9 874 689	9 574 689	13 574 689	12 727 689	9 574 689	9 574 689	12 074 689	11 474 689	9 574 689	11 091 459	9 574 689	9 972 321	128 663 670
Egyéb működési célú kiadások	464 827 094	38 735 592	38 735 592	38 735 592	38 735 592	38 735 592	38 735 592	38 735 592	38 735 592	38 735 592	38 735 592	38 735 592	38 735 582	464 827 094
<b>i. Működési kiadások összesen</b>	<b>2 668 773 694</b>	<b>216 208 111</b>	<b>199 853 959</b>	<b>210 686 931</b>	<b>207 309 825</b>	<b>202 833 983</b>	<b>225 584 281</b>	<b>210 675 814</b>	<b>209 546 513</b>	<b>211 993 348</b>	<b>302 416 119</b>	<b>238 256 964</b>	<b>233 407 846</b>	<b>2 668 773 694</b>
Beruházások	34 350 869	714 535	11 628 935	3 718 085	9 795 035	2 362 235	714 535	905 035	828 835	1 286 035	905 035	778 035	714 534	34 350 869
Felújítások	745 082 894	64 966 216	48 750 638		1 799 590	52 129 348	63 500 000	657 720	123 500 000		166 648 512		223 130 870	745 082 894
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
<b>ii. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>779 433 763</b>	<b>65 680 751</b>	<b>60 379 573</b>	<b>3 718 085</b>	<b>11 594 625</b>	<b>54 491 583</b>	<b>64 214 535</b>	<b>1 562 755</b>	<b>124 328 835</b>	<b>1 286 035</b>	<b>167 553 547</b>	<b>778 035</b>	<b>223 845 404</b>	<b>779 433 763</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 448 207 457</b>	<b>281 888 862</b>	<b>260 233 532</b>	<b>214 405 016</b>	<b>218 904 450</b>	<b>257 325 566</b>	<b>289 798 816</b>	<b>212 238 569</b>	<b>333 875 348</b>	<b>213 279 383</b>	<b>469 969 666</b>	<b>239 034 999</b>	<b>457 253 250</b>	<b>3 448 207 457</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>														
Önkormányzatok működési támogatásai	906 800 772	75 403 170	75 403 169	75 403 170	75 403 169	77 365 897	75 403 169	75 403 170	75 403 169	75 403 170	75 403 169	75 403 170	75 403 180	906 800 772
Közhatalmi bevételek	656 597 915	2 445 040	15 549 153	208 845 075	45 696 130	76 943 259	31 143 122	6 761 370	6 431 915	193 384 351	15 188 307	47 887 127	6 323 066	656 597 915
Működési célú támog.államházt.belülről	212 356 671	25 598 051	9 748 038	39 669 832	12 690 122	19 831 754	13 770 122	13 440 204	17 283 701	17 037 732	13 340 331	13 972 531	15 974 253	212 356 671
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	363 045	30 254	30 254	30 254	30 254	30 254	30 254	30 254	30 254	30 254	30 254	30 254	30 251	363 045
Intézményi működési bevételek	381 802 591	23 406 715	24 481 714	29 358 634	28 991 714	33 069 086	34 704 283	34 780 122	35 797 216	33 730 157	34 050 773	33 738 287	35 693 890	381 802 591
<b>iii. Működési bevételek összesen</b>	<b>2 157 920 994</b>	<b>126 883 230</b>	<b>125 212 328</b>	<b>353 306 965</b>	<b>162 811 389</b>	<b>207 240 250</b>	<b>155 050 950</b>	<b>130 415 120</b>	<b>134 946 255</b>	<b>319 585 664</b>	<b>138 012 834</b>	<b>171 031 369</b>	<b>133 424 640</b>	<b>2 157 920 994</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	646 278	34 019	272 069	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	646 278
Felhalmozási célú támog.államházt.belülről	468 008 925			19 905 245			3 335 917		60 000 000		143 644 769		241 122 994	468 008 925
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	389 404	32 450	32 450	32 450	32 450	32 450	32 450	32 450	32 450	32 450	32 450	32 450	32 454	389 404
<b>iv. Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>469 044 607</b>	<b>66 469</b>	<b>304 519</b>	<b>19 971 714</b>	<b>66 469</b>	<b>66 469</b>	<b>3 402 386</b>	<b>66 469</b>	<b>60 066 469</b>	<b>66 469</b>	<b>143 711 238</b>	<b>66 469</b>	<b>241 189 467</b>	<b>469 044 607</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 626 965 601</b>	<b>126 949 699</b>	<b>125 516 847</b>	<b>373 278 679</b>	<b>162 877 858</b>	<b>207 306 719</b>	<b>158 453 336</b>	<b>130 481 589</b>	<b>195 012 724</b>	<b>319 652 133</b>	<b>281 724 072</b>	<b>171 097 838</b>	<b>374 614 107</b>	<b>2 626 965 601</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	20 611 825	4 322 365		4 322 365			4 322 365			3 822 365			3 822 365	20 611 825
Belföldi értékpapírok kiadásai	507 190 000												507 190 000	507 190 000
Egyéb finanszírozási kiadások	30 863 131	30 863 131												30 863 131
<b>v. Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>558 664 956</b>	<b>35 185 496</b>	<b>0</b>	<b>4 322 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 322 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 822 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>511 012 365</b>	<b>558 664 956</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalm. hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	507 190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 190 000	507 190 000
<b>vi. Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>507 190 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>507 190 000</b>	<b>507 190 000</b>
Működési hiány (+; -)	-510 852 700	-89 324 881	-74 641 631	142 620 034	-44 498 436	4 406 267	-70 533 331	-80 260 694	-74 600 258	107 592 316	-164 403 285	-67 225 595	-99 983 206	-510 852 700
Felhalmozási hiány (+; -)	-310 389 156	-65 614 282	-60 075 054	16 253 629	-11 528 156	-54 425 114	-60 812 149	-1 496 286	-64 262 366	-1 219 566	-23 842 309	-711 566	17 344 063	-310 389 156
<b>VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-821 241 856</b>	<b>-154 939 163</b>	<b>-134 716 685</b>	<b>158 873 663</b>	<b>-56 026 592</b>	<b>-50 018 847</b>	<b>-131 345 480</b>	<b>-81 756 980</b>	<b>-138 862 624</b>	<b>106 372 750</b>	<b>-188 245 594</b>	<b>-67 937 161</b>	<b>-82 639 143</b>	<b>-821 241 856</b>
<b>VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-51 474 956</b>	<b>-35 185 496</b>	<b>0</b>	<b>-4 322 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 322 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 822 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 822 365</b>	<b>-51 474 956</b>
<b>Maradvány felhasználása/Likvidhitel felvétele</b>	<b>106 264 470</b>	<b>788 856 623</b>	<b>654 139 938</b>	<b>808 691 236</b>	<b>752 664 644</b>	<b>702 645 797</b>	<b>566 977 952</b>	<b>485 220 972</b>	<b>346 358 348</b>	<b>448 908 733</b>	<b>260 663 139</b>	<b>192 725 978</b>	<b>106 264 470</b>	

## Polgár Város Önkormányzata

## 2024. évi és a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	2024. évi tervezett	2025. évi tervezett	2026. évi tervezett	2027. évi tervezett
	<b>Költségvetési kiadások</b>				
	Személyi juttatások	1 103 154 076	1 104 257 230	1 105 361 487	1 106 466 848
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	113 559 606	113 673 166	113 786 839	113 900 626
	Dologi kiadások	821 739 248	822 560 987	823 383 548	824 206 932
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000	36 866 830	36 903 697	36 940 601
	Működési célú átadott pénzeszközök	128 663 670			
	Egyéb működési célú kiadások	464 827 094	82 720 703	82 803 424	82 886 228
<b>I.</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 668 773 694</b>	<b>2 160 078 916</b>	<b>2 162 238 995</b>	<b>2 164 401 235</b>
	Beruházások	34 350 869			
	Felújítások	745 082 894			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>779 433 763</b>			
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 448 207 457</b>	<b>2 160 078 916</b>	<b>2 162 238 995</b>	<b>2 164 401 235</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>				
	Önkormányzatok működési támogatásai	906 800 772	907 707 573	908 615 281	909 523 896
	Közhatalmi bevételek	656 597 915	657 254 513	657 911 768	658 569 680
	Működési célú támog.államházt.belülről	212 356 671	212 569 028	212 781 597	212 994 379
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	363 045	363 408	363 771	364 135
	Intézményi működési bevételek	381 802 591	382 184 394	382 566 578	382 949 145
<b>III.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 157 920 994</b>	<b>2 160 078 916</b>	<b>2 162 238 995</b>	<b>2 164 401 235</b>
	Intézményi felhalmozási bevételek	646 278			
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	468 008 925			
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	389 404			
<b>IV.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>469 044 607</b>			
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 626 965 601</b>	<b>2 160 078 916</b>	<b>2 162 238 995</b>	<b>2 164 401 235</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	20 611 825	14 289 460	13 289 460	11 289 460
	Belföldi értékpapírok kiadásai	507 190 000			
	Egyéb finanszírozási kiadások	1 162 812 619	1 163 975 432	1 165 139 407	1 166 304 546
<b>V.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>1 690 614 444</b>	<b>1 178 264 892</b>	<b>1 178 428 867</b>	<b>1 177 594 006</b>
	- ebből működési célú	538 053 131	30 893 995	30 924 889	30 955 813
	- ebből felhalmozási célú	20 611 825	14 289 460	13 289 460	11 289 460
	- ebből intézményfinanszírozás	1 131 949 488	1 133 081 437	1 134 214 518	1 135 348 733
	<b>Finanszírozási bevételek</b>				
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről				
	Belföldi értékpapírok bevételei	507 190 000			
	Egyéb finanszírozási bevételek	1 131 949 488	1 133 081 437	1 134 214 518	1 135 348 733
	Maradvány igénybevétele	872 716 812	45 183 455	44 214 349	42 245 273
<b>VI.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 511 856 300</b>	<b>1 178 264 892</b>	<b>1 178 428 867</b>	<b>1 177 594 006</b>
	- ebből működési célú	1 217 737 712	45 183 455	44 214 349	42 245 273
	- ebből felhalmozási célú	162 169 100			
	- ebből intézményfinanszírozás	1 131 949 488	1 133 081 437	1 134 214 518	1 135 348 733
	Működési hiány (+; -)	-510 852 700			
	Felhalmozási hiány (+; -)	-310 389 156			
<b>VII.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-821 241 856</b>			
<b>VIII.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>821 241 856</b>			