

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

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	247 422 951	6 406 989	253 829 940	253 829 940		
Munkaadókat terhelő járulékok	21 921 452	542 526	22 463 978	22 463 978		
Dologi kiadások	326 592 296	5 793 718	332 386 014	332 386 014		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000		36 830 000	36 830 000		
Működési célú átadott pénzeszközök	145 276 467	12 517 000	157 793 467	157 793 467		
Egyéb működési célú kiadások	361 123 529	-61 897 441	299 226 088	299 226 088		
Működési kiadások összesen	1 139 166 695	-36 637 208	1 102 529 487	1 102 529 487	0	0
Beruházások	24 196 750	782 971	24 979 721	24 979 721		
Felújítások	759 119 515	2 969 324	762 088 839	762 088 839		
Egyéb felhalmozási célú kiadások		43 705 686	43 705 686	43 705 686		
Felhalmozási kiadások összesen	783 316 265	47 457 981	830 774 246	830 774 246	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 922 482 960	10 820 773	1 933 303 733	1 933 303 733	0	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	936 337 389	25 314 793	961 652 182	961 652 182		0
Közhatalmi bevételek	656 597 915	250 000	656 847 915	656 847 915		
Működési célú támog. államházt. belülről	204 164 052	17 867 022	222 031 074	222 031 074		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045		363 045	363 045		
Intézményi működési bevételek	64 454 459	179 030	64 633 489	64 633 489		
Működési bevételek összesen	1 861 916 860	43 610 845	1 905 527 705	1 905 527 705	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	646 278	629 921	1 276 199	1 276 199		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	468 008 925		468 008 925	468 008 925		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	389 404		389 404	389 404		
Felhalmozási bevételek összesen	469 044 607	629 921	469 674 528	469 674 528	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 330 961 467	44 240 766	2 375 202 233	2 375 202 233	0	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	20 611 825		20 611 825	20 611 825		
Belföldi értékpapírok kiadásai	636 703 471		636 703 471	636 703 471		
Egyéb finanszírozási kiadások	1 246 102 668	33 419 993	1 279 522 661	1 279 522 661	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 903 417 964	33 419 993	1 936 837 957	1 936 837 957	0	0
- ebből működési célú	671 680 557		671 680 557	671 680 557		
- ebből felhalmozási célú	20 611 825		20 611 825	20 611 825		
- ebből intézményfinanszírozás	1 211 125 582	33 419 993	1 244 545 575	1 244 545 575	0	0
Finanszírozási bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről						
Belföldi értékpapírok bevételei	636 703 471		636 703 471	636 703 471		
Egyéb finanszírozási bevételek	4 113 955		4 113 955	4 113 955		
Maradvány igénybevétele	854 122 031		854 122 031	854 122 031		
Finanszírozási bevételek összesen	1 494 939 457	0	1 494 939 457	1 494 939 457	0	0
- ebből működési célú	1 332 770 357	0	1 332 770 357	1 332 770 357		
- ebből felhalmozási célú	162 169 100		162 169 100	162 169 100		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	722 750 165	80 248 053	802 998 218	802 998 218	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-314 271 658	-46 828 060	-361 099 718	-361 099 718	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	408 478 507	33 419 993	441 898 500	441 898 500	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-408 478 507	-33 419 993	-441 898 500	-441 898 500	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	11,00		11,00	11,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagl létszáma:	91,00	1,25	92,25	92,25		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		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					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	147 757 272	4 333 478	152 090 750	152 090 750		
Munkaadókat terhelő járulékok	20 944 764	606 099	21 550 863	21 550 863		
Dologi kiadások	43 518 299	404 442	43 922 741	43 922 741		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	212 220 335	5 344 019	217 564 354	217 564 354	0	0
Beruházások			0	0		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	212 220 335	5 344 019	217 564 354	217 564 354	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről		4 168 819	4 168 819	4 168 819		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	13 736 000		13 736 000	13 736 000		
Működési bevételek összesen	13 736 000	4 168 819	17 904 819	17 904 819	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	13 736 000	4 168 819	17 904 819	17 904 819	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	195 269 337	1 175 200	196 444 537	196 444 537		0
Maradvány igénybevétele	3 214 998		3 214 998	3 214 998		
Finanszírozási bevételek összesen	198 484 335	1 175 200	199 659 535	199 659 535	0	0
- ebből működési célú	3 214 998	0	3 214 998	3 214 998		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	195 269 337	1 175 200	196 444 537	196 444 537		0
Működési hiány (+; -)	-198 484 335	-1 175 200	-199 659 535	-199 659 535	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-198 484 335	-1 175 200	-199 659 535	-199 659 535	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	198 484 335	1 175 200	199 659 535	199 659 535	0	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	21,00		21,00	21,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		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					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	40 332 308	1 600 800	41 933 108	41 933 108		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 962 884	104 052	5 066 936	5 066 936		
Dologi kiadások	41 410 625	4 000 000	45 410 625	45 410 625		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	86 705 817	5 704 852	92 410 669	92 410 669	0	0
Beruházások	769 995	2 000 000	2 769 995	2 769 995		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	769 995	2 000 000	2 769 995	2 769 995	0	0
Költségvetési kiadások összesen	87 475 812	7 704 852	95 180 664	95 180 664	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	5 114 556	1 704 852	6 819 408	6 819 408		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	1 285 990		1 285 990	1 285 990		
Működési bevételek összesen	6 400 546	1 704 852	8 105 398	8 105 398	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	6 400 546	1 704 852	8 105 398	8 105 398	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	78 906 765	6 000 000	84 906 765	84 906 765		
Maradvány igénybevétele	2 168 501		2 168 501	2 168 501		
Finanszírozási bevételek összesen	81 075 266	6 000 000	87 075 266	87 075 266	0	0
- ebből működési célú	2 168 501		2 168 501	2 168 501		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	78 906 765	6 000 000	84 906 765	84 906 765		
Működési hiány (+; -)	-80 305 271	-4 000 000	-84 305 271	-84 305 271	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-769 995	-2 000 000	-2 769 995	-2 769 995	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-81 075 266	-6 000 000	-87 075 266	-87 075 266	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	81 075 266	6 000 000	87 075 266	87 075 266	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	7,00		7,00	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	3,00	1,00	4,00	4,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00		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					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	153 208 463	800 400	154 008 863	135 922 584	18 086 279	
Munkaadókat terhelő járulékok	19 527 138	52 026	19 579 164	17 218 648	2 360 516	
Dologi kiadások	111 449 331	1 092 963	112 542 294	109 347 987	3 194 307	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	284 184 932	1 945 389	286 130 321	262 489 219	23 641 102	0
Beruházások	90 486	470 000	560 486	560 486		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	90 486	470 000	560 486	560 486	0	0
Költségvetési kiadások összesen	284 275 418	2 415 389	286 690 807	263 049 705	23 641 102	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	2 983 491	852 426	3 835 917	3 835 917		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	85 055 282	-4 748 460	80 306 822	77 378 010	2 928 812	
Működési bevételek összesen	88 038 773	-3 896 034	84 142 739	81 213 927	2 928 812	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	88 038 773	-3 896 034	84 142 739	81 213 927	2 928 812	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	189 040 768	6 311 423	195 352 191	174 639 901	20 712 290	
Maradvány igénybevétele	7 195 877		7 195 877	7 195 877		
Finanszírozási bevételek összesen	196 236 645	6 311 423	202 548 068	181 835 778	20 712 290	0
- ebből működési célú	7 195 877		7 195 877	7 195 877		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	189 040 768	6 311 423	195 352 191	174 639 901	20 712 290	
Működési hiány (+; -)	-196 146 159	-5 841 423	-201 987 582	-181 275 292	-20 712 290	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-90 486	-470 000	-560 486	-560 486	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-196 236 645	-6 311 423	-202 548 068	-181 835 778	-20 712 290	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	196 236 645	6 311 423	202 548 068	181 835 778	20 712 290	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	28,00		28,00	25,50	2,5	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	2,00		2,00	2,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,50		1,50	0,50	1,0	

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					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	350 217 905	5 493 200	355 711 105	336 413 198	19 297 907	
Munkaadókat terhelő járulékok	41 825 441	130 065	41 955 506	39 397 392	2 558 114	
Dologi kiadások	40 277 705	1 865 057	42 142 762	39 620 446	2 522 316	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	432 321 051	7 488 322	439 809 373	415 431 036	24 378 337	0
Beruházások	10 149 301		10 149 301	10 149 301		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	10 149 301	0	10 149 301	10 149 301	0	0
Költségvetési kiadások összesen	442 470 352	7 488 322	449 958 674	425 580 337	24 378 337	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 393 195	2 131 065	8 524 260	8 524 260		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	33 919 797	-12 579 602	21 340 195	20 785 795	554 400	
Működési bevételek összesen	40 312 992	-10 448 537	29 864 455	29 310 055	554 400	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	40 312 992	-10 448 537	29 864 455	29 310 055	554 400	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	398 311 359	17 936 859	416 248 218	392 424 281	23 823 937	
Maradvány igénybevétele	3 846 001		3 846 001	3 846 001		
Finanszírozási bevételek összesen	402 157 360	17 936 859	420 094 219	396 270 282	23 823 937	0
- ebből működési célú	3 846 001		3 846 001	3 846 001		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	398 311 359	17 936 859	416 248 218	392 424 281	23 823 937	
Működési hiány (+; -)	-392 008 059	-17 936 859	-409 944 918	-386 120 981	-23 823 937	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-10 149 301	0	-10 149 301	-10 149 301	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-402 157 360	-17 936 859	-420 094 219	-396 270 282	-23 823 937	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	402 157 360	17 936 859	420 094 219	396 270 282	23 823 937	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	44,50		44,50	41,50	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	3,50	1,50	5,00	5,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,00		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					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	225 278 799	5 539 351	230 818 150	208 418 450	22 399 700	
Munkaadókat terhelő járulékok	12 625 699	8 191 878	20 817 577	19 921 591	895 986	
Dologi kiadások	286 185 201	4 779 311	290 964 512	268 313 507	22 651 005	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	524 089 699	18 510 540	542 600 239	496 653 548	45 946 691	0
Beruházások	11 084 700		11 084 700	10 754 500	330 200	
Felújítások	6 400 310		6 400 310	5 257 310	1 143 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	17 485 010	0	17 485 010	16 011 810	1 473 200	0
Költségvetési kiadások összesen	541 574 709	18 510 540	560 085 249	512 665 358	47 419 891	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	22 020 579	6 862 029	28 882 608	21 542 415	7 340 193	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	167 787 373	9 652 000	177 439 373	142 245 633	35 193 740	
Működési bevételek összesen	189 807 952	16 514 029	206 321 981	163 788 048	42 533 933	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	189 807 952	16 514 029	206 321 981	163 788 048	42 533 933	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	349 597 353	1 996 511	351 593 864	346 707 906	4 885 958	
Maradvány igénybevétele	2 169 404		2 169 404	2 169 404		
Finanszírozási bevételek összesen	351 766 757	1 996 511	353 763 268	348 877 310	4 885 958	0
- ebből működési célú	2 169 404		2 169 404	2 169 404		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	349 597 353	1 996 511	351 593 864	346 707 906	4 885 958	
Működési hiány (+; -)	-334 281 747	-1 996 511	-336 278 258	-332 865 500	-3 412 758	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-17 485 010	0	-17 485 010	-16 011 810	-1 473 200	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-351 766 757	-1 996 511	-353 763 268	-348 877 310	-4 885 958	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	351 766 757	1 996 511	353 763 268	348 877 310	4 885 958	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	39,00		39,00	39,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	12,75	3,91	16,66	0,00	16,66	
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	2,00		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					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	1 164 217 698	24 174 218	1 188 391 916	1 128 608 030	59 783 886	0
Munkaadókat terhelő járulékok	121 807 378	9 626 646	131 434 024	125 619 408	5 814 616	0
Dologi kiadások	849 433 457	17 935 491	867 368 948	839 001 320	28 367 628	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000	0	36 830 000	36 830 000	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	145 276 467	12 517 000	157 793 467	157 793 467	0	0
Egyéb működési célú kiadások	361 123 529	-61 897 441	299 226 088	299 226 088	0	0
Működési kiadások összesen	2 678 688 529	2 355 914	2 681 044 443	2 587 078 313	93 966 130	0
Beruházások	46 291 232	3 252 971	49 544 203	49 214 003	330 200	0
Felújítások	765 519 825	2 969 324	768 489 149	767 346 149	1 143 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	43 705 686	43 705 686	43 705 686	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	811 811 057	49 927 981	861 739 038	860 265 838	1 473 200	0
Költségvetési kiadások összesen	3 490 499 586	52 283 895	3 542 783 481	3 447 344 151	95 439 330	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	936 337 389	25 314 793	961 652 182	961 652 182	0	0
Közhatalmi bevételek	656 597 915	250 000	656 847 915	656 847 915	0	0
Működési célú támog.államházt.belülről	240 675 873	33 586 213	274 262 086	266 921 893	7 340 193	0
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	363 045	0	363 045	363 045	0	0
Intézményi működési bevételek	366 238 901	-7 497 032	358 741 869	320 064 917	38 676 952	0
Működési bevételek összesen	2 200 213 123	51 653 974	2 251 867 097	2 205 849 952	46 017 145	0
Intézményi felhalmozási bevételek	646 278	629 921	1 276 199	1 276 199	0	0
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	468 008 925	0	468 008 925	468 008 925	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	389 404	0	389 404	389 404	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	469 044 607	629 921	469 674 528	469 674 528	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 669 257 730	52 283 895	2 721 541 625	2 675 524 480	46 017 145	0
Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülről	20 611 825	0	20 611 825	20 611 825	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	636 703 471	0	636 703 471	636 703 471	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	1 246 102 668	33 419 993	1 279 522 661	1 279 522 661	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 903 417 964	33 419 993	1 936 837 957	1 936 837 957	0	0
- ebből működési célú	671 680 557	0	671 680 557	671 680 557	0	0
- ebből felhalmozási célú	20 611 825	0	20 611 825	20 611 825	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	1 211 125 582	33 419 993	1 244 545 575	1 244 545 575	0	0
Finanszírozási bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	636 703 471	0	636 703 471	636 703 471	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	1 215 239 537	33 419 993	1 248 659 530	1 199 237 345	49 422 185	0
Maradvány igénybevétele	872 716 812	0	872 716 812	872 716 812	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 724 659 820	33 419 993	2 758 079 813	2 708 657 628	49 422 185	0
- ebből működési célú	1 351 365 138	0	1 351 365 138	1 351 365 138	0	0
- ebből felhalmozási célú	162 169 100	0	162 169 100	162 169 100	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	1 211 125 582	33 419 993	1 244 545 575	1 195 123 390	49 422 185	0
Működési hiány (+; -)	-478 475 406	49 298 060	-429 177 346	-381 228 361	-47 948 985	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-342 766 450	-49 298 060	-392 064 510	-390 591 310	-1 473 200	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-821 241 856	0	-821 241 856	-771 819 671	-49 422 185	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	821 241 856	0	821 241 856	771 819 671	49 422 185	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	150,50	0,00	150,50	145,0	5,5	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	112,25	7,66	119,91	103,25	16,66	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	4,50	0,00	4,50	3,5	1,0	0,0

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

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat
1	2				4.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	936 337 389	25 314 793	961 652 182	Személyi juttatások	1 164 217 698	24 174 218	1 188 391 916
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	240 675 873	33 586 213	274 262 086	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	121 807 378	9 626 646	131 434 024
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	849 433 457	17 935 491	867 368 948
4.	Közhatalmi bevételek	656 597 915	250 000	656 847 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000		36 830 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	363 045		363 045	Működési célú átadott pénzeszközök	145 276 467	12 517 000	157 793 467
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	361 123 529	-61 897 441	299 226 088
7.	Egyéb működési bevételek	366 238 901	-7 497 032	358 741 869	ebből tartalékok	361 123 529		299 226 088
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	2 200 213 123	51 653 974	2 251 867 097	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 678 688 529	2 355 914	2 681 044 443
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	714 661 667		714 661 667	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	710 547 712		710 547 712	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	4 113 955		4 113 955	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	Hiány külső finansz.bevételei (14.+ 15.)	636 703 471		636 703 471	Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása	636 703 471		636 703 471
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei	636 703 471		636 703 471	Egyéb finanszírozási kiadások	34 977 086		34 977 086
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	1 351 365 138		1 351 365 138	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	671 680 557		671 680 557
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	3 551 578 261	51 653 974	3 603 232 235	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	3 350 369 086	2 355 914	3 352 725 000
18.	Költségvetési hiány:	478 475 406	-	429 177 346	Költségvetési többlet:	-	49 298 060	-
19.	Tárgyévi hiány:	435 494 296	-	386 196 236	Tárgyévi többlet:	-	49 298 060	-

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat
1	2				4			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	468 008 925		468 008 925	Beruházások	46 291 232	3 252 971	49 544 203
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	646 278	629 921	1 276 199	Felújítások	765 519 825	2 969 324	768 489 149
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	389 404		389 404	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		43 705 686	43 705 686
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	469 044 607	629 921	469 674 528	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	811 811 057	49 927 981	861 739 038
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)	162 169 100		162 169 100	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	162 169 100		162 169 100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	20 611 825		20 611 825
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
12.	<i>Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)</i>				Befekt célú belf, külf értékpapírok vásárlása			
13.	Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)	162 169 100		162 169 100	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)	20 611 825		20 611 825
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	631 213 707	629 921	631 843 628	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	832 422 882	49 927 981	882 350 863
19.	Költségvetési hiány:	342 766 450	49 298 060	392 064 510	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	201 209 175	49 298 060	250 507 235	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron	347 216 470		347 216 470
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi útfejlesztés Polgáron	106 648 512		106 648 512
VP6-19.2.1-45-7-21 LEADER Helyi fejlesztések támogatási - Polonkai ház felújítása	44 665 038	63 450	44 728 488
Polonkai ház homlokzati díszítőeleme	990 000		990 000
Polonkai ház belső járda felújítása	1 736 170		1 736 170
Polonkai ház közterületi járda felújítása	1 831 523		1 831 523
Polonkai ház ablak spaletta és ereszsatorna átalkítása	2 212 899		2 212 899
Polgár, Ságvári utca út felújítása	32 665 444		32 665 444
Polgár, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca burkolat felújítása	31 310 772		31 310 772
Polgár központi területén járdaszakaszok felújítása	50 986 348	2 905 874	53 892 222
Belterületi önkormányzati utak III. ütem	63 500 000		63 500 000
Járdafelújítás II. ütem	63 500 000		63 500 000
Szivattyúk felújítása	11 856 339		11 856 339
Önkormányzat	759 119 515	2 969 324	762 088 839
Zólyom úti bérlakások konyhájának felújítása	1 799 590		1 799 590
Anna vendéglő épületének felújítása	1 143 000		1 143 000
Pepe Pizzeria felújítása	657 720		657 720
Városgondnokság belső udvarának felújítása	2 800 000		2 800 000
Városgondnokság	6 400 310	0	6 400 310
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	765 519 825	2 969 324	768 489 149

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron	10 914 400		10 914 400
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (zászló, egyéb kisértékű tárgyi eszközök)	749 300		749 300
Térfigyelő kamerák pótlása	1 000 000		1 000 000
Mezőgazdasági Start program: baromfiállomány	1 543 050		1 543 050
Közétkzeptetéshez kapcsolódó szállítási feladatokat ellátó gépjármű beszerzése	9 990 000		9 990 000
1 db részvény vásárlás ÉRV Zrt.		32 971	32 971
2 db Alumínium sátor beszerzés		750 000	750 000
Önkormányzat	24 196 750	782 971	24 979 721

Fejlesztő szoba kialakítása	4 532 630		4 532 630
Tornateremben klímaberendezés kiépítése	1 050 000		1 050 000
Udvari játékok cseréje, állófogasok vásárlása	4 524 419		4 524 419
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (zászló)	42 252		42 252
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	10 149 301	0	10 149 301
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vasaló, autó raktérburkolat)	90 486		90 486
Klímaberendezés beszerzése		470 000	470 000
Polgári Szociális Központ	90 486	470 000	560 486
Multifunkcionális színes nyomtató beszerzése	635 000		635 000
Hűtőszekrény beszerzése	134 995		134 995
Betlehemi jászol és hozzá tartozó elemek beszerzés		2 000 000	2 000 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	769 995	2 000 000	2 769 995
Központi beszerzések: monitor, fénymásoló, vasaló, vadkamera	825 500		825 500
Konyhai eszközök beszerzése: RM asztal, légkeveréses toronysütőbe tepsi, konyhamérleg, edények	571 500		571 500
Platós haszongépjármű beszerzése	8 890 000		8 890 000
JCB munkagéphez körmös kanál beszerzése	190 500		190 500
Műhelybe kisgépek beszerzése (sarokkőszűrő, csavarbehajtó)	127 000		127 000
Kempingbe kisértékű eszközök (kanapé, mikrohullámú sütő, evőeszközök) beszerzése, szivattyú beszerzése napkollektorhoz	480 200		480 200
Városgondnokság	11 084 700	0	11 084 700
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	46 291 232	3 252 971	49 544 203
Mindösszesen:	811 811 057	6 222 295	818 033 352

Polgár Város Önkormányzata

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

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	10 706 191	0	10 706 191
Munkaadókat terhelő járulékok	1 451 557	0	1 451 557
Dologi kiadások	140 877 730	-63 450	140 814 280
Felhalmozási kiadások	10 914 400	0	10 914 400
Felújítási kiadások	498 530 020	63 450	498 593 470
Tartalékok			
Kiadások előirányzatai összesen:	662 479 898	0	662 479 898
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		
Működési célú támogatásértékű bevételek	8 699 217	0	8 699 217
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	466 793 925	0	466 793 925
Maradvány igénybevétele:	162 169 100	0	162 169 100
Saját forrás összege:	34 588 000	0	34 588 000
Bevételek előirányzatai összesen:	672 250 242	0	672 250 242

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 előirányzatból 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:

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

Projektelőkészítés költségei (műszaki dokumentáció, tervek):			0
Projektelőkészítés költségei (hatósági díj, igazgatási szolgáltatási díj):	63 200		63 200
Projekt összes kiadásai:	474 055 116	0	474 055 116
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:			
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	463 458 008		463 458 008
Maradvány igénybevétele:	11 436 893		11 436 893
Saját forrás összege:			
Projekt összes bevételei:	474 894 901	0	474 894 901

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:

	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások:			
Projektmegvalósítás költségei (projektmenedzsment):	3 142 500		3 142 500
Projektmegvalósítás költségei (projektmenedzsment járulék):	367 672		367 672
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	2 130 014		2 130 014
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	104 518 498		104 518 498
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó fordított ÁFA) :	29 758 995		29 758 995
Projektelőkészítés átalány alapján elszámolható költségei (közbeszerzési költségek, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, nyilvánosság):	3 747 065		3 747 065
Projekt összes kiadásai:	143 664 744	0	143 664 744
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:			
Igényelt támogatás felhalmozási célú:			
Maradvány igénybevétele:	143 896 086		143 896 086
Saját forrás összege:			
Projekt összes bevételei:	143 896 086	0	143 896 086

Vidékfejlesztési Program keretén belül
"Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése"

A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzathoz 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:

Kiadások:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	44 430 038	63 450	44 493 488
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr)	235 000		235 000
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	95 000	-63 450	31 550
Projekt összes kiadásai:	44 760 038	0	44 760 038
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:			
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	3 335 917		3 335 917
Maradvány igénybevétele:	6 836 121		6 836 121
Saját forrás összege:	34 588 000		34 588 000
Projekt összes bevételei:	44 760 038	0	44 760 038

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 előirányzathoz 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:

Kiadások:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat
Projekt megvalósítás (rendezvény szervezés költsége)			0
Projekt megvalósítás (bérleti díj)			0
Projekt összes kiadásai:	0	0	0
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	8 699 217		8 699 217
Igényelt támogatás felhalmozási célú:			
Maradvány igénybevétele:			
Saját forrás összege:			
Projekt összes bevételei:	8 699 217	0	8 699 217

Polgár Város Önkormányzata 2024. évi általános és céltartalékai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	50 427 494	-35 469 333	14 958 161
Általános tartalék	50 427 494	-35 469 333	14 958 161
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0		
2. Céltartalékok	310 696 035	-26 428 108	284 267 927
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra	4 144 510		4 144 510
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	22 474 943	-3 492 040	18 982 903
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	15 660 000	-4 000 000	11 660 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	10 307 424	-2 697 244	7 610 180
Céltartalék a szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására	9 876 250		9 876 250
Céltartalék a felhalmozási kiadásokra	120 010 000		120 010 000
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	3 000 000		3 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	6 000 000	-1 729 426	4 270 574
Karbantartási céltartalék	0		0
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	60 000 000		60 000 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000		747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejlesztett céltartalék	6 728 000		6 728 000
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	51 647 908	-14 509 398	37 138 510
Mindösszesen	361 123 529	-61 897 441	299 226 088