

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	253 829 940	5 077 489	258 907 429	258 907 429		
Munkaadókat terhelő járulékok	22 463 978	141 130	22 605 108	22 605 108		
Dologi kiadások	332 386 014	2 041 785	334 427 799	334 427 799		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000		36 830 000	36 830 000		
Működési célú átadott pénzeszközök	157 793 467	37 323 000	195 116 467	195 116 467		
Egyéb működési célú kiadások	299 226 088	53 449 417	352 675 505	352 675 505		
Működési kiadások összesen	1 102 529 487	98 032 821	1 200 562 308	1 200 562 308	0	0
Beruházások	24 979 721	6 096 000	31 075 721	31 075 721		
Felújítások	762 088 839	-62 214 063	699 874 776	699 874 776		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 705 686	116 539 585	160 245 271	160 245 271		
Felhalmozási kiadások összesen	830 774 246	60 421 522	891 195 768	891 195 768	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 933 303 733	158 454 343	2 091 758 076	2 091 758 076	0	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	961 652 182	10 338 503	971 990 685	971 990 685		0
Közhatalmi bevételek	656 847 915	57 266 635	714 114 550	714 114 550		
Működési célú támog. államházt. belülről	222 031 074	37 065 571	259 096 645	259 096 645		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045		363 045	363 045		
Intézményi működési bevételek	64 633 489	21 807 388	86 440 877	86 440 877		
Működési bevételek összesen	1 905 527 705	126 478 097	2 032 005 802	2 032 005 802	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	1 276 199		1 276 199	1 276 199		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	468 008 925	42 314 749	510 323 674	510 323 674		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	389 404		389 404	389 404		
Felhalmozási bevételek összesen	469 674 528	42 314 749	511 989 277	511 989 277	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 375 202 233	168 792 846	2 543 995 079	2 543 995 079	0	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	20 611 825		20 611 825	20 611 825		
Belföldi értékpapírok kiadásai	636 703 471	196 500 000	833 203 471	833 203 471		
Egyéb finanszírozási kiadások	1 279 522 661	10 338 503	1 289 861 164	1 289 861 164	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 936 837 957	206 838 503	2 143 676 460	2 143 676 460	0	0
- ebből működési célú	671 680 557	196 500 000	868 180 557	868 180 557		
- ebből felhalmozási célú	20 611 825		20 611 825	20 611 825		
- ebből intézményfinanszírozás	1 244 545 575	10 338 503	1 254 884 078	1 254 884 078	0	0
Finanszírozási bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről						
Belföldi értékpapírok bevételei	636 703 471	196 500 000	833 203 471	833 203 471		
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	196 500 000	1 691 439 457	1 691 439 457	0	0
- ebből működési célú	1 332 770 357	196 500 000	1 529 270 357	1 529 270 357		
- ebből felhalmozási célú	162 169 100		162 169 100	162 169 100		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	802 998 218	28 445 276	831 443 494	831 443 494	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-361 099 718	-18 106 773	-379 206 491	-379 206 491	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	441 898 500	10 338 503	452 237 003	452 237 003	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-441 898 500	-10 338 503	-452 237 003	-452 237 003	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	11,00		11,00	11,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	92,25		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	152 090 750		152 090 750	152 090 750		
Munkaadókat terhelő járulékok	21 550 863		21 550 863	21 550 863		
Dologi kiadások	43 922 741	1 660 120	45 582 861	45 582 861		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	217 564 354	1 660 120	219 224 474	219 224 474	0	0
Beruházások		244 880	244 880	244 880		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	244 880	244 880	244 880	0	0
Költségvetési kiadások összesen	217 564 354	1 905 000	219 469 354	219 469 354	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	1 905 000	15 641 000	15 641 000		
Működési bevételek összesen	17 904 819	1 905 000	19 809 819	19 809 819	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	17 904 819	1 905 000	19 809 819	19 809 819	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	196 444 537		196 444 537	196 444 537		0
Maradvány igénybevétele	3 214 998		3 214 998	3 214 998		
Finanszírozási bevételek összesen	199 659 535	0	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	196 444 537	0	196 444 537	196 444 537		0
Működési hiány (+; -)	-199 659 535	244 880	-199 414 655	-199 414 655	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	-244 880	-244 880	-244 880	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-199 659 535	0	-199 659 535	-199 659 535	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	199 659 535	0	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. léttszáma:	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	41 933 108	176 106	42 109 214	42 109 214		
Munkaadókat terhelő járulékok	5 066 936	22 894	5 089 830	5 089 830		
Dologi kiadások	45 410 625		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	92 410 669	199 000	92 609 669	92 609 669	0	0
Beruházások	2 769 995		2 769 995	2 769 995		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	2 769 995	0	2 769 995	2 769 995	0	0
Költségvetési kiadások összesen	95 180 664	199 000	95 379 664	95 379 664	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 819 408		6 819 408	6 819 408		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	1 285 990	199 000	1 484 990	1 484 990		
Működési bevételek összesen	8 105 398	199 000	8 304 398	8 304 398	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	8 105 398	199 000	8 304 398	8 304 398	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	84 906 765		84 906 765	84 906 765		
Maradvány igénybevétele	2 168 501		2 168 501	2 168 501		
Finanszírozási bevételek összesen	87 075 266	0	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	84 906 765	0	84 906 765	84 906 765		
Működési hiány (+; -)	-84 305 271	0	-84 305 271	-84 305 271	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-2 769 995	0	-2 769 995	-2 769 995	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-87 075 266	0	-87 075 266	-87 075 266	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	87 075 266	0	87 075 266	87 075 266	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	7,00		7,00	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	4,00		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	154 008 863		154 008 863	135 922 584	18 086 279	
Munkaadókat terhelő járulékok	19 579 164		19 579 164	17 218 648	2 360 516	
Dologi kiadások	112 542 294		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	286 130 321	0	286 130 321	262 489 219	23 641 102	0
Beruházások	560 486		560 486	560 486		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	560 486	0	560 486	560 486	0	0
Költségvetési kiadások összesen	286 690 807	0	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	3 835 917		3 835 917	3 835 917		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	80 306 822	-3 571 934	76 734 888	73 806 076	2 928 812	
Működési bevételek összesen	84 142 739	-3 571 934	80 570 805	77 641 993	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	84 142 739	-3 571 934	80 570 805	77 641 993	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	195 352 191	3 571 934	198 924 125	178 211 835	20 712 290	
Maradvány igénybevétele	7 195 877		7 195 877	7 195 877		
Finanszírozási bevételek összesen	202 548 068	3 571 934	206 120 002	185 407 712	20 712 290	0
- ebből működési célú	7 195 877		7 195 877	7 195 877		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	195 352 191	3 571 934	198 924 125	178 211 835	20 712 290	
Működési hiány (+; -)	-201 987 582	-3 571 934	-205 559 516	-184 847 226	-20 712 290	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-560 486	0	-560 486	-560 486	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-202 548 068	-3 571 934	-206 120 002	-185 407 712	-20 712 290	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	202 548 068	3 571 934	206 120 002	185 407 712	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	355 711 105		355 711 105	336 413 198	19 297 907	
Munkaadókat terhelő járulékok	41 955 506		41 955 506	39 397 392	2 558 114	
Dologi kiadások	42 142 762		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	439 809 373	0	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	449 958 674	0	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	8 524 260		8 524 260	8 524 260		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	21 340 195	-6 766 569	14 573 626	14 019 226	554 400	
Működési bevételek összesen	29 864 455	-6 766 569	23 097 886	22 543 486	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	29 864 455	-6 766 569	23 097 886	22 543 486	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	416 248 218	6 766 569	423 014 787	399 190 850	23 823 937	
Maradvány igénybevétele	3 846 001		3 846 001	3 846 001		
Finanszírozási bevételek összesen	420 094 219	6 766 569	426 860 788	403 036 851	23 823 937	0
- ebből működési célú	3 846 001		3 846 001	3 846 001		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	416 248 218	6 766 569	423 014 787	399 190 850	23 823 937	
Működési hiány (+; -)	-409 944 918	-6 766 569	-416 711 487	-392 887 550	-23 823 937	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-10 149 301	0	-10 149 301	-10 149 301	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-420 094 219	-6 766 569	-426 860 788	-403 036 851	-23 823 937	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	420 094 219	6 766 569	426 860 788	403 036 851	23 823 937	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	44,50		44,50	41,50	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	5,00		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	230 818 150		230 818 150	208 418 450	22 399 700	
Munkaadókat terhelő járulékok	20 817 577	6 553 000	27 370 577	26 474 591	895 986	
Dologi kiadások	290 964 512	1 890 000	292 854 512	270 203 507	22 651 005	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	542 600 239	8 443 000	551 043 239	505 096 548	45 946 691	0
Beruházások	11 084 700	-1 890 000	9 194 700	8 864 500	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	-1 890 000	15 595 010	14 121 810	1 473 200	0
Költségvetési kiadások összesen	560 085 249	6 553 000	566 638 249	519 218 358	47 419 891	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	28 882 608		28 882 608	21 542 415	7 340 193	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	177 439 373	6 553 000	183 992 373	148 798 633	35 193 740	
Működési bevételek összesen	206 321 981	6 553 000	212 874 981	170 341 048	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	206 321 981	6 553 000	212 874 981	170 341 048	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	351 593 864		351 593 864	346 707 906	4 885 958	
Maradvány igénybevétele	2 169 404		2 169 404	2 169 404		
Finanszírozási bevételek összesen	353 763 268	0	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	351 593 864	0	351 593 864	346 707 906	4 885 958	
Működési hiány (+; -)	-336 278 258	-1 890 000	-338 168 258	-334 755 500	-3 412 758	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-17 485 010	1 890 000	-15 595 010	-14 121 810	-1 473 200	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-353 763 268	0	-353 763 268	-348 877 310	-4 885 958	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	353 763 268	0	353 763 268	348 877 310	4 885 958	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	39,00		39,00	39,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	16,66		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	1 188 391 916	5 253 595	1 193 645 511	1 133 861 625	59 783 886	0
Munkaadókat terhelő járulékok	131 434 024	6 717 024	138 151 048	132 336 432	5 814 616	0
Dologi kiadások	867 368 948	5 591 905	872 960 853	844 593 225	28 367 628	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000	0	36 830 000	36 830 000	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	157 793 467	37 323 000	195 116 467	195 116 467	0	0
Egyéb működési célú kiadások	299 226 088	53 449 417	352 675 505	352 675 505	0	0
Működési kiadások összesen	2 681 044 443	108 334 941	2 789 379 384	2 695 413 254	93 966 130	0
Beruházások	49 544 203	4 450 880	53 995 083	53 664 883	330 200	0
Felújítások	768 489 149	-62 214 063	706 275 086	705 132 086	1 143 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 705 686	116 539 585	160 245 271	160 245 271	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	861 739 038	58 776 402	920 515 440	919 042 240	1 473 200	0
Költségvetési kiadások összesen	3 542 783 481	167 111 343	3 709 894 824	3 614 455 494	95 439 330	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	961 652 182	10 338 503	971 990 685	971 990 685	0	0
Közhatalmi bevételek	656 847 915	57 266 635	714 114 550	714 114 550	0	0
Működési célú támog.államházt.belülről	274 262 086	37 065 571	311 327 657	303 987 464	7 340 193	0
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	363 045	0	363 045	363 045	0	0
Intézményi működési bevételek	358 741 869	20 125 885	378 867 754	340 190 802	38 676 952	0
Működési bevételek összesen	2 251 867 097	124 796 594	2 376 663 691	2 330 646 546	46 017 145	0
Intézményi felhalmozási bevételek	1 276 199	0	1 276 199	1 276 199	0	0
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	468 008 925	42 314 749	510 323 674	510 323 674	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	389 404	0	389 404	389 404	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	469 674 528	42 314 749	511 989 277	511 989 277	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 721 541 625	167 111 343	2 888 652 968	2 842 635 823	46 017 145	0
Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülré	20 611 825	0	20 611 825	20 611 825	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	636 703 471	196 500 000	833 203 471	833 203 471	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	1 279 522 661	10 338 503	1 289 861 164	1 289 861 164	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 936 837 957	206 838 503	2 143 676 460	2 143 676 460	0	0
- ebből működési célú	671 680 557	196 500 000	868 180 557	868 180 557	0	0
- ebből felhalmozási célú	20 611 825	0	20 611 825	20 611 825	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	1 244 545 575	10 338 503	1 254 884 078	1 254 884 078	0	0
Finanszírozási bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	636 703 471	196 500 000	833 203 471	833 203 471	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	1 248 659 530	10 338 503	1 258 998 033	1 209 575 848	49 422 185	0
Maradvány igénybevétele	872 716 812	0	872 716 812	872 716 812	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 758 079 813	206 838 503	2 964 918 316	2 915 496 131	49 422 185	0
- ebből működési célú	1 351 365 138	196 500 000	1 547 865 138	1 547 865 138	0	0
- ebből felhalmozási célú	162 169 100	0	162 169 100	162 169 100	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	1 244 545 575	10 338 503	1 254 884 078	1 205 461 893	49 422 185	0
Működési hiány (+; -)	-429 177 346	16 461 653	-412 715 693	-364 766 708	-47 948 985	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-392 064 510	-16 461 653	-408 526 163	-407 052 963	-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:	119,91	0,00	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	961 652 182	10 338 503	971 990 685	Személyi juttatások	1 188 391 916	5 253 595	1 193 645 511
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	274 262 086	37 065 571	311 327 657	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	131 434 024	6 717 024	138 151 048
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	867 368 948	5 591 905	872 960 853
4.	Közhatalmi bevételek	656 847 915	57 266 635	714 114 550	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000		36 830 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	363 045		363 045	Működési célú átadott pénzeszközök	157 793 467	37 323 000	195 116 467
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	299 226 088	53 449 417	352 675 505
7.	Egyéb működési bevételek	358 741 869	20 125 885	378 867 754	ebből tartalékok	299 226 088		352 675 505
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	2 251 867 097	124 796 594	2 376 663 691	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 681 044 443	108 334 941	2 789 379 384
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	196 500 000	833 203 471	Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása	636 703 471	196 500 000	833 203 471
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei	636 703 471	196 500 000	833 203 471	Egyéb finanszírozási kiadások	34 977 086		34 977 086
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	1 351 365 138	196 500 000	1 547 865 138	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	671 680 557	196 500 000	868 180 557
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	3 603 232 235	321 296 594	3 924 528 829	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	3 352 725 000	304 834 941	3 657 559 941
18.	Költségvetési hiány:	429 177 346	-	412 715 693	Költségvetési többlet:	-	16 461 653	-
19.	Tárgyévi hiány:	386 196 236	180 038 347	566 234 583	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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	42 314 749	510 323 674	Beruházások	49 544 203	4 450 880	53 995 083
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	1 276 199		1 276 199	Felújítások	768 489 149	-62 214 063	706 275 086
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	116 539 585	160 245 271
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	469 674 528	42 314 749	511 989 277	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	861 739 038	58 776 402	920 515 440
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)	631 843 628	42 314 749	674 158 377	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	882 350 863	58 776 402	941 127 265
19.	Költségvetési hiány:	392 064 510	16 461 653	408 526 163	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	250 507 235	16 461 653	266 968 888	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 Fejl. Polgáron	347 216 470		347 216 470
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi útfejlesztés Polgáron	106 648 512	-62 214 063	44 434 449
VP6-19.2.1-45-7-21 LEADER Helyi fejlesztések támogatási - Polonkai ház felújítása	44 728 488		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 ereszcatorna átalakítása	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	53 892 222		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	762 088 839	-62 214 063	699 874 776
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:	768 489 149	-62 214 063	706 275 086

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
Közétkeztetéshez 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
RRF-REP-1.1.2-24-2024-00170 azonosítószámú az „Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Polgáron projekthez kapcsolódó tervezési költség		6 096 000	6 096 000
Önkormányzat	24 979 721	6 096 000	31 075 721
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	560 486	0	560 486
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai forgószekek)		244 880	244 880
Polgári Polgármesteri Hivatal	0	244 880	244 880
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	2 769 995	0	2 769 995
Központi beszerzések: monitor, fénymásoló, vasaló, vadkamera	825 500		825 500
Konyhai eszközök beszerzése: RM asztal, légkeveréses toronyüstöbe tepsi, konyhamérleg, edények	571 500		571 500
Plató haszongépjármű beszerzése	8 890 000	-1 890 000	7 000 000
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	-1 890 000	9 194 700

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	49 544 203	4 450 880	53 995 083
--	-------------------	------------------	-------------------

Mindösszesen:	818 033 352	-57 763 183	760 270 169
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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	140 814 280	-11 203 053	129 611 227
Felhalmozási kiadások	10 914 400	0	10 914 400
Egyéb felhalmozási célú kiadások		115 731 865	115 731 865
Felújítási kiadások	498 593 470	-62 214 063	436 379 407
Tartalékok			
Kiadások előirányzatai összesen:	662 479 898	42 314 749	704 794 647
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat		
Működési célú támogatásértékű bevételek	8 699 217	0	8 699 217
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	466 793 925	42 314 749	509 108 674
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	42 314 749	714 564 991

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	-10 314	2 119 700
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	104 518 498	-62 203 749	42 314 749
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó fordított ÁFA) :	29 758 995	-11 203 053	18 555 942
Projektelőkészítés átalány alapján elszámolható költségei (közbeszerzési költségek, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, nyilvánosság):	3 747 065		3 747 065
Egyéb felhalmozási célú kiadás		115 731 865	115 731 865
Projekt összes kiadásai:	143 664 744	42 314 749	185 979 493
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:			
Igényelt támogatás felhalmozási célú:		42 314 749	42 314 749
Maradvány igénybevétele:	143 896 086		143 896 086
Saját forrás összege:			
Projekt összes bevételei:	143 896 086	42 314 749	186 210 835

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:

Kiadások:	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	44 493 488		44 493 488
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr)	235 000		235 000
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	31 550		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 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:

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	14 958 161	64 218 252	79 176 413
Általános tartalék	14 958 161	64 218 252	79 176 413
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0		0
2. Céltartalékok	284 267 927	-10 768 835	273 499 092
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	18 982 903	-369 510	18 613 393
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	11 660 000		11 660 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	7 610 180	-2 684 446	4 925 734
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	4 270 574		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.fejl.elkülönített céltartalék	6 728 000	3 732 840	10 460 840
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	37 138 510	-11 447 719	25 690 791
Mindösszesen	299 226 088	53 449 417	352 675 505