

**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
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	258 907 429	14 267 074	273 174 503	256 085 734	17 088 769	
Munkaadókat terhelő járulékok	22 605 108		22 605 108	20 351 080	2 254 028	
Dologi kiadások	334 427 799	-1 276 655	333 151 144	330 498 160	2 652 984	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000	1 237 250	38 067 250	38 067 250		
Működési célú átadott pénzeszközök	195 116 467	26 417 392	221 533 859	221 533 859		
Egyéb működési célú kiadások	352 675 505	1 262 537	353 938 042	324 587 272	29 350 770	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 200 562 308</b>	<b>41 907 598</b>	<b>1 242 469 906</b>	<b>1 191 123 355</b>	<b>51 346 551</b>	<b>0</b>
Beruházások	31 075 721	6 350 000	37 425 721	37 425 721		
Felújítások	699 874 776		699 874 776	699 874 776		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 245 271		160 245 271	154 405 527	5 839 744	
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>891 195 768</b>	<b>6 350 000</b>	<b>897 545 768</b>	<b>891 706 024</b>	<b>5 839 744</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 091 758 076</b>	<b>48 257 598</b>	<b>2 140 015 674</b>	<b>2 082 829 379</b>	<b>57 186 295</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>				<b>0</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai	971 990 685	11 158 947	983 149 632	983 149 632		0
Közhatalmi bevételek	714 114 550	5 356 780	719 471 330	666 155 035	53 316 295	
Működési célú támog. államházt.belülről	259 096 645	26 217 392	285 314 037	281 444 037	3 870 000	
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	363 045		363 045	363 045		
Intézményi működési bevételek	86 440 877	7 569 790	94 010 667	94 010 667		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 032 005 802</b>	<b>50 302 909</b>	<b>2 082 308 711</b>	<b>2 025 122 416</b>	<b>57 186 295</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	1 276 199		1 276 199	1 276 199		
Felhalmozási célú támog. államh.belülről	510 323 674		510 323 674	510 323 674		
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	389 404	9 644 197	10 033 601	10 033 601		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>511 989 277</b>	<b>9 644 197</b>	<b>521 633 474</b>	<b>521 633 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 543 995 079</b>	<b>59 947 106</b>	<b>2 603 942 185</b>	<b>2 546 755 890</b>	<b>57 186 295</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>				<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	20 611 825		20 611 825	20 611 825		
Belföldi értékpapírok kiadásai	833 203 471		833 203 471	833 203 471		
Egyéb finanszírozási kiadások	1 289 861 164	11 689 508	1 301 550 672	1 301 550 672	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 143 676 460</b>	<b>11 689 508</b>	<b>2 155 365 968</b>	<b>2 155 365 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	868 180 557	0	868 180 557	868 180 557		
- ebből felhalmozási célú	20 611 825		20 611 825	20 611 825		
- ebből intézményfinanszírozás	1 254 884 078	11 689 508	1 266 573 586	1 266 573 586	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről						
Belföldi értékpapírok bevételei	833 203 471		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		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>1 691 439 457</b>	<b>0</b>	<b>1 691 439 457</b>	<b>1 691 439 457</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	1 529 270 357	0	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
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>831 443 494</b>	<b>8 395 311</b>	<b>839 838 805</b>	<b>833 999 061</b>	<b>5 839 744</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-379 206 491</b>	<b>3 294 197</b>	<b>-375 912 294</b>	<b>-370 072 550</b>	<b>-5 839 744</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>452 237 003</b>	<b>11 689 508</b>	<b>463 926 511</b>	<b>463 926 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-452 237 003</b>	<b>-11 689 508</b>	<b>-463 926 511</b>	<b>-463 926 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
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
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	152 090 750	3 554 399	155 645 149	155 645 149		
Munkaadókat terhelő járulékok	21 550 863	-100 000	21 450 863	21 450 863		
Dologi kiadások	45 582 861	-451 055	45 131 806	45 131 806		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>219 224 474</b>	<b>3 003 344</b>	<b>222 227 818</b>	<b>222 227 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	244 880	1 276 555	1 521 435	1 521 435		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>244 880</b>	<b>1 276 555</b>	<b>1 521 435</b>	<b>1 521 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>219 469 354</b>	<b>4 279 899</b>	<b>223 749 253</b>	<b>223 749 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
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	15 641 000	3 365 500	19 006 500	19 006 500		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19 809 819</b>	<b>3 365 500</b>	<b>23 175 319</b>	<b>23 175 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>19 809 819</b>	<b>3 365 500</b>	<b>23 175 319</b>	<b>23 175 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	196 444 537	914 399	197 358 936	197 358 936		0
Maradvány igénybevétele	3 214 998		3 214 998	3 214 998		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>199 659 535</b>	<b>914 399</b>	<b>200 573 934</b>	<b>200 573 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	3 214 998	0	3 214 998	3 214 998		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	196 444 537	914 399	197 358 936	197 358 936		0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-199 414 655</b>	<b>362 156</b>	<b>-199 052 499</b>	<b>-199 052 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-244 880</b>	<b>-1 276 555</b>	<b>-1 521 435</b>	<b>-1 521 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-199 659 535</b>	<b>-914 399</b>	<b>-200 573 934</b>	<b>-200 573 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>199 659 535</b>	<b>914 399</b>	<b>200 573 934</b>	<b>200 573 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszám adatok</b>						
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
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	42 109 214	2 314 143	44 423 357	43 956 866	466 491	
Munkaadókat terhelő járulékok	5 089 830		5 089 830	5 030 536	59 294	
Dologi kiadások	45 410 625		45 410 625	26 588 747	18 821 878	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>92 609 669</b>	<b>2 314 143</b>	<b>94 923 812</b>	<b>75 576 149</b>	<b>19 347 663</b>	<b>0</b>
Beruházások	2 769 995	697 000	3 466 995	769 995	2 697 000	
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 769 995</b>	<b>697 000</b>	<b>3 466 995</b>	<b>769 995</b>	<b>2 697 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>95 379 664</b>	<b>3 011 143</b>	<b>98 390 807</b>	<b>76 346 144</b>	<b>22 044 663</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			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	1 484 990		1 484 990	1 285 990	199 000	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>8 304 398</b>	<b>0</b>	<b>8 304 398</b>	<b>8 105 398</b>	<b>199 000</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>8 304 398</b>	<b>0</b>	<b>8 304 398</b>	<b>8 105 398</b>	<b>199 000</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
<b>Finanszírozási bevételek</b>			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	84 906 765	3 011 143	87 917 908	66 072 245	21 845 663	
Maradvány igénybevétele	2 168 501		2 168 501	2 168 501		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>87 075 266</b>	<b>3 011 143</b>	<b>90 086 409</b>	<b>68 240 746</b>	<b>21 845 663</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	2 168 501		2 168 501	2 168 501		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	84 906 765	3 011 143	87 917 908	87 917 908		
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-84 305 271</b>	<b>-2 314 143</b>	<b>-86 619 414</b>	<b>-67 470 751</b>	<b>-19 148 663</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-2 769 995</b>	<b>-697 000</b>	<b>-3 466 995</b>	<b>-769 995</b>	<b>-2 697 000</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-87 075 266</b>	<b>-3 011 143</b>	<b>-90 086 409</b>	<b>-68 240 746</b>	<b>-21 845 663</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>87 075 266</b>	<b>3 011 143</b>	<b>90 086 409</b>	<b>68 240 746</b>	<b>21 845 663</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
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
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	154 008 863	-202 389	153 806 474	134 711 680	19 094 794	
Munkaadókat terhelő járulékok	19 579 164	-1 073 932	18 505 232	16 144 716	2 360 516	
Dologi kiadások	112 542 294	-3 978 955	108 563 339	105 349 433	3 213 906	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>286 130 321</b>	<b>-5 255 276</b>	<b>280 875 045</b>	<b>256 205 829</b>	<b>24 669 216</b>	<b>0</b>
Beruházások	560 486	1 141 730	1 702 216	1 702 216		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>560 486</b>	<b>1 141 730</b>	<b>1 702 216</b>	<b>1 702 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>286 690 807</b>	<b>-4 113 546</b>	<b>282 577 261</b>	<b>257 908 045</b>	<b>24 669 216</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			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	76 734 888	-450 821	76 284 067	75 860 499	423 568	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>80 570 805</b>	<b>-450 821</b>	<b>80 119 984</b>	<b>79 696 416</b>	<b>423 568</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>80 570 805</b>	<b>-450 821</b>	<b>80 119 984</b>	<b>79 696 416</b>	<b>423 568</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	198 924 125	-3 662 725	195 261 400	171 015 752	24 245 648	
Maradvány igénybevétele	7 195 877		7 195 877	7 195 877		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>206 120 002</b>	<b>-3 662 725</b>	<b>202 457 277</b>	<b>178 211 629</b>	<b>24 245 648</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	7 195 877		7 195 877	7 195 877		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	198 924 125	-3 662 725	195 261 400	171 015 752	24 245 648	
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-205 559 516</b>	<b>4 804 455</b>	<b>-200 755 061</b>	<b>-176 509 413</b>	<b>-24 245 648</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-560 486</b>	<b>-1 141 730</b>	<b>-1 702 216</b>	<b>-1 702 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-206 120 002</b>	<b>3 662 725</b>	<b>-202 457 277</b>	<b>-178 211 629</b>	<b>-24 245 648</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>206 120 002</b>	<b>-3 662 725</b>	<b>202 457 277</b>	<b>178 211 629</b>	<b>24 245 648</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	28,00		28,00	25,50	2,5	
Közfoglalkoztatott éves átlagl létszáma:	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
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	355 711 105	8 817 927	364 529 032	364 529 032		
Munkaadókat terhelő járulékok	41 955 506	2 540 000	44 495 506	44 495 506		
Dologi kiadások	42 142 762	-5 925 350	36 217 412	36 217 412		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>439 809 373</b>	<b>5 432 577</b>	<b>445 241 950</b>	<b>445 241 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	10 149 301	-827 552	9 321 749	9 321 749		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>10 149 301</b>	<b>-827 552</b>	<b>9 321 749</b>	<b>9 321 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>449 958 674</b>	<b>4 605 025</b>	<b>454 563 699</b>	<b>454 563 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
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	14 573 626	-6 763 229	7 810 397	7 810 397		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>23 097 886</b>	<b>-6 763 229</b>	<b>16 334 657</b>	<b>16 334 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>23 097 886</b>	<b>-6 763 229</b>	<b>16 334 657</b>	<b>16 334 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	423 014 787	11 368 254	434 383 041	434 383 041		
Maradvány igénybevétele	3 846 001		3 846 001	3 846 001		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>426 860 788</b>	<b>11 368 254</b>	<b>438 229 042</b>	<b>438 229 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	3 846 001		3 846 001	3 846 001		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	423 014 787	11 368 254	434 383 041	434 383 041	0	
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-416 711 487</b>	<b>-12 195 806</b>	<b>-428 907 293</b>	<b>-428 907 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-10 149 301</b>	<b>827 552</b>	<b>-9 321 749</b>	<b>-9 321 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-426 860 788</b>	<b>-11 368 254</b>	<b>-438 229 042</b>	<b>-438 229 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>426 860 788</b>	<b>11 368 254</b>	<b>438 229 042</b>	<b>438 229 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	44,50		44,50	44,50		
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
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	230 818 150	6 817 182	237 635 332	194 388 790	43 246 542	
Munkaadókat terhelő járulékok	27 370 577		27 370 577	24 519 128	2 851 449	
Dologi kiadások	292 854 512	241 255	293 095 767	273 277 696	19 818 071	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>551 043 239</b>	<b>7 058 437</b>	<b>558 101 676</b>	<b>492 185 614</b>	<b>65 916 062</b>	<b>0</b>
Beruházások	9 194 700	-7 000 000	2 194 700	1 864 500	330 200	
Felújítások	6 400 310		6 400 310	5 257 310	1 143 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>15 595 010</b>	<b>-7 000 000</b>	<b>8 595 010</b>	<b>7 121 810</b>	<b>1 473 200</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>566 638 249</b>	<b>58 437</b>	<b>566 696 686</b>	<b>499 307 424</b>	<b>67 389 262</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	28 882 608		28 882 608	0	28 882 608	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	183 992 373		183 992 373	135 595 264	48 397 109	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>212 874 981</b>	<b>0</b>	<b>212 874 981</b>	<b>135 595 264</b>	<b>77 279 717</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>212 874 981</b>	<b>0</b>	<b>212 874 981</b>	<b>135 595 264</b>	<b>77 279 717</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	351 593 864	58 437	351 652 301	361 542 756	-9 890 455	
Maradvány igénybevétele	2 169 404		2 169 404	2 169 404		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>353 763 268</b>	<b>58 437</b>	<b>353 821 705</b>	<b>363 712 160</b>	<b>-9 890 455</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	2 169 404		2 169 404	2 169 404		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	351 593 864	58 437	351 652 301	361 542 756	-9 890 455	
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-338 168 258</b>	<b>-7 058 437</b>	<b>-345 226 695</b>	<b>-356 590 350</b>	<b>11 363 655</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-15 595 010</b>	<b>7 000 000</b>	<b>-8 595 010</b>	<b>-7 121 810</b>	<b>-1 473 200</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-353 763 268</b>	<b>-58 437</b>	<b>-353 821 705</b>	<b>-363 712 160</b>	<b>9 890 455</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>353 763 268</b>	<b>58 437</b>	<b>353 821 705</b>	<b>363 712 160</b>	<b>-9 890 455</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	39,00	-3,00	36,00	36,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	16,66	-0,04	16,62	-0,04	16,66	
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	2,00	1,00	3,00	3,00		

**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
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	1 193 645 511	35 568 336	1 229 213 847	1 149 317 251	79 896 596	0
Munkaadókat terhelő járulékok	138 151 048	1 366 068	139 517 116	131 991 829	7 525 287	0
Dologi kiadások	872 960 853	-11 390 760	861 570 093	817 063 254	44 506 839	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000	1 237 250	38 067 250	38 067 250	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	195 116 467	26 417 392	221 533 859	221 533 859	0	0
Egyéb működési célú kiadások	352 675 505	1 262 537	353 938 042	324 587 272	29 350 770	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 789 379 384</b>	<b>54 460 823</b>	<b>2 843 840 207</b>	<b>2 682 560 715</b>	<b>161 279 492</b>	<b>0</b>
Beruházások	53 995 083	1 637 733	55 632 816	52 605 616	3 027 200	0
Felújítások	706 275 086	0	706 275 086	705 132 086	1 143 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	160 245 271	0	160 245 271	154 405 527	5 839 744	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>920 515 440</b>	<b>1 637 733</b>	<b>922 153 173</b>	<b>912 143 229</b>	<b>10 009 944</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 709 894 824</b>	<b>56 098 556</b>	<b>3 765 993 380</b>	<b>3 594 703 944</b>	<b>171 289 436</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Önkormányzatok működési támogatásai	971 990 685	11 158 947	983 149 632	983 149 632	0	0
Közhatalmi bevételek	714 114 550	5 356 780	719 471 330	666 155 035	53 316 295	0
Működési célú támog.államházt.belülről	311 327 657	26 217 392	337 545 049	304 792 441	32 752 608	0
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	363 045	0	363 045	363 045	0	0
Intézményi működési bevételek	378 867 754	3 721 240	382 588 994	333 569 317	49 019 677	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 376 663 691</b>	<b>46 454 359</b>	<b>2 423 118 050</b>	<b>2 288 029 470</b>	<b>135 088 580</b>	<b>0</b>
Intézményi felhalmozási bevételek	1 276 199	0	1 276 199	1 276 199	0	0
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	510 323 674	0	510 323 674	510 323 674	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	389 404	9 644 197	10 033 601	10 033 601	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>511 989 277</b>	<b>9 644 197</b>	<b>521 633 474</b>	<b>521 633 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 888 652 968</b>	<b>56 098 556</b>	<b>2 944 751 524</b>	<b>2 809 662 944</b>	<b>135 088 580</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülré	20 611 825	0	20 611 825	20 611 825	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	833 203 471	0	833 203 471	833 203 471	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	1 289 861 164	11 689 508	1 301 550 672	1 301 550 672	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 143 676 460</b>	<b>11 689 508</b>	<b>2 155 365 968</b>	<b>2 155 365 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	868 180 557	0	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	1 254 884 078	11 689 508	1 266 573 586	1 266 573 586	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	833 203 471	0	833 203 471	833 203 471	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	1 258 998 033	11 689 508	1 270 687 541	1 234 486 685	36 200 856	0
Maradvány igénybevétele	872 716 812	0	872 716 812	872 716 812	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 964 918 316</b>	<b>11 689 508</b>	<b>2 976 607 824</b>	<b>2 940 406 968</b>	<b>36 200 856</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	1 547 865 138	0	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	1 254 884 078	11 689 508	1 266 573 586	1 252 218 393	14 355 193	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-412 715 693</b>	<b>-8 006 464</b>	<b>-420 722 157</b>	<b>-394 531 245</b>	<b>-26 190 912</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-408 526 163</b>	<b>8 006 464</b>	<b>-400 519 699</b>	<b>-390 509 755</b>	<b>-10 009 944</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-821 241 856</b>	<b>0</b>	<b>-821 241 856</b>	<b>-785 041 000</b>	<b>-36 200 856</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>821 241 856</b>	<b>0</b>	<b>821 241 856</b>	<b>785 041 000</b>	<b>36 200 856</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	150,50	-3,00	147,50	145,0	2,5	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	119,91	-0,04	119,87	103,21	16,66	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	4,50	1,00	5,50	4,5	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	971 990 685	11 158 947	983 149 632	Személyi juttatások	1 193 645 511	35 568 336	1 229 213 847
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	311 327 657	26 217 392	337 545 049	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	138 151 048	1 366 068	139 517 116
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	872 960 853	-11 390 760	861 570 093
4.	Közhatalmi bevételek	714 114 550	5 356 780	719 471 330	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000	1 237 250	38 067 250
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	363 045		363 045	Működési célú átadott pénzeszközök	195 116 467	26 417 392	221 533 859
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	352 675 505	1 262 537	353 938 042
7.	Egyéb működési bevételek	378 867 754	3 721 240	382 588 994	ebből tartalékok	352 675 505		353 938 042
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)</b>	<b>2 376 663 691</b>	<b>46 454 359</b>	<b>2 423 118 050</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)</b>	<b>2 789 379 384</b>	<b>54 460 823</b>	<b>2 843 840 207</b>
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.)	833 203 471		833 203 471	Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása	833 203 471		833 203 471
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei	833 203 471		833 203 471	Egyéb finanszírozási kiadások	34 977 086		34 977 086
16.	<b>Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)</b>	<b>1 547 865 138</b>		<b>1 547 865 138</b>	<b>Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)</b>	<b>868 180 557</b>		<b>868 180 557</b>
17.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)</b>	<b>3 924 528 829</b>	<b>46 454 359</b>	<b>3 970 983 188</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)</b>	<b>3 657 559 941</b>	<b>54 460 823</b>	<b>3 712 020 764</b>
18.	Költségvetési hiány:	412 715 693	8 006 464	420 722 157	Költségvetési többlet:	-	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	566 234 583	8 006 464	574 241 047	Tárgyévi többlet:	-	-	-



**Poigar Varos**  
**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	510 323 674		510 323 674	Beruházások	53 995 083	1 637 733	55 632 816
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	1 276 199		1 276 199	Felújítások	706 275 086		706 275 086
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	389 404	9 644 197	10 033 601	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	160 245 271		160 245 271
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	<b>Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)</b>	<b>511 989 277</b>	<b>9 644 197</b>	<b>521 633 474</b>	<b>Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)</b>	<b>920 515 440</b>	<b>1 637 733</b>	<b>922 153 173</b>
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.	<b>Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)</b>	<b>162 169 100</b>		<b>162 169 100</b>	<b>Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)</b>	<b>20 611 825</b>		<b>20 611 825</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)</b>	<b>674 158 377</b>	<b>9 644 197</b>	<b>683 802 574</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)</b>	<b>941 127 265</b>	<b>1 637 733</b>	<b>942 764 998</b>
19.	Költségvetési hiány:	408 526 163	-	400 519 699	Költségvetési többlet:	-	8 006 464	-
20.	Tárgyévi hiány:	266 968 888	-	258 962 424	Tárgyévi többlet:	-	8 006 464	-

**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	44 434 449		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
<b>Önkormányzat</b>	<b>699 874 776</b>	<b>0</b>	<b>699 874 776</b>
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
<b>Városgondnokság</b>	<b>6 400 310</b>	<b>0</b>	<b>6 400 310</b>
<b>Felújítási kiadások előirányzat összesen:</b>	<b>706 275 086</b>	<b>0</b>	<b>706 275 086</b>

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	6 350 000	17 264 400
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
<b>Önkormányzat</b>	<b>31 075 721</b>	<b>6 350 000</b>	<b>37 425 721</b>
Fejlesztő szoba kialakítása	4 532 630		4 532 630
Tornateremben klímaberendezés kiépítése	1 050 000	-375 000	675 000
Fűnyíró traktor beszerzése		892 900	892 900
Udvari játék, óvodai fektetőágyak beszerzése	4 524 419	-3 101 919	1 422 500
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (zászló, komód, router, steppelt lepedő, parafatábla, fogas, játszóasztal, létra, festményszárító, tárolódoboz)	42 252	1 756 467	1 798 719
<b>Napsugár Óvoda és Bölcsőde</b>	<b>10 149 301</b>	<b>-827 552</b>	<b>9 321 749</b>
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vasaló, autó raktérburkolat)	90 486		90 486
Klímaberendezés beszerzése	470 000		470 000
Fénymásoló beszerzése		1 141 730	1 141 730
<b>Polgári Szociális Központ</b>	<b>560 486</b>	<b>1 141 730</b>	<b>1 702 216</b>
Kisértékű tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése (irodai forgószékek, kávéfőző, iratmegsemmisítő, számítógép, monitor, színes nyomtató)	244 880	1 276 555	1 521 435
<b>Polgári Polgármesteri Hivatal</b>	<b>244 880</b>	<b>1 276 555</b>	<b>1 521 435</b>
Multifunkcionális színes nyomtató beszerzése	635 000		635 000
Hűtőszekrény beszerzése	134 995		134 995
Betlehemi jászol és hozzá tartozó elemek beszerzés	2 000 000	697 000	2 697 000
<b>Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár</b>	<b>2 769 995</b>	<b>697 000</b>	<b>3 466 995</b>
Központi beszerzések: monitor, fénymásoló, vasaló, vadkamera	825 500		825 500
Konyhai eszközök beszerzése: RM asztal, légkeveréses toronyüstöbe tepsi, konyhamérleg, edények	571 500		571 500
Platós haszongépjármű beszerzése	7 000 000	-7 000 000	0
JCB munkagéphez körmös kanál beszerzése	190 500		190 500
Műhelybe kisgépek beszerzése (sarokkőszőrű, csavarbehajtó)	127 000		127 000
Kempingbe kisértékű eszközök (kanapé, mikrohullámú sütő, evőeszközök) beszerzése, szivattyú beszerzése napkollektorhoz	480 200		480 200
<b>Városgondnokság</b>	<b>9 194 700</b>	<b>-7 000 000</b>	<b>2 194 700</b>

<b>Felhalmozási kiadások előirányzata összesen</b>	<b>53 995 083</b>	<b>1 637 733</b>	<b>55 632 816</b>
--	-------------------	------------------	-------------------

<b>Mindösszesen:</b>	<b>760 270 169</b>	<b>1 637 733</b>	<b>761 907 902</b>
----------------------	--------------------	------------------	--------------------

**Polgár Város Önkormányzata 2024. évi általános és céltartalékai**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
<b>1. Általános tartalék</b>	<b>79 176 413</b>	<b>28 989 426</b>	<b>108 165 839</b>
Általános tartalék	79 176 413	28 989 426	108 165 839
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0		
<b>2. Céltartalékok</b>	<b>273 499 092</b>	<b>-27 726 889</b>	<b>245 772 203</b>
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		
Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra	4 144 510	-1 776 696	2 367 814
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	18 613 393	-18 613 393	0
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	11 660 000		11 660 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	4 925 734	-3 136 800	1 788 934
Céltartalék a szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására	9 876 250	-4 000 000	5 876 250
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	10 460 840		10 460 840
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	25 690 791	-200 000	25 490 791
<b>Mindösszesen</b>	<b>352 675 505</b>	<b>1 262 537</b>	<b>353 938 042</b>