

Polgár Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	214 533 062	5 859 076	220 392 138	220 392 138		
Munkaadókat terhelő járulékok	20 488 966	427 603	20 916 569	20 916 569		
Dologi kiadások	308 847 722	3 801 286	312 649 008	312 649 008		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 920 000		36 920 000	36 920 000		
Működési célú átadott pénzeszközök	34 539 461	15 315 450	49 854 911	49 854 911		
Egyéb működési célú kiadások	233 975 446	-8 008 774	225 966 672	225 966 672		
Működési kiadások összesen	849 304 657	17 394 641	866 699 298	866 699 298	0	0
Beruházások	36 339 979		36 339 979	36 339 979		
Felújítások	505 233 410	44 737	505 278 147	505 278 147		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000		700 000	700 000		
Felhalmozási kiadások összesen	542 273 389	44 737	542 318 126	542 318 126	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 391 578 046	17 439 378	1 409 017 424	1 409 017 424	0	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	756 103 019	66 584 029	822 687 048	822 687 048		0
Közhatalmi bevételek	393 618 393	54 922 933	448 541 326	448 541 326		
Működési célú támog. államházt. belülről	173 658 363	6 366 516	180 024 879	180 024 879		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0		0	0		
Intézményi működési bevételek	101 712 648	-57 372 141	44 340 507	44 340 507		
Működési bevételek összesen	1 425 092 423	70 501 337	1 495 593 760	1 495 593 760	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	408 228		408 228	408 228		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	643 727 725		643 727 725	643 727 725		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	279 454		279 454	279 454		
Felhalmozási bevételek összesen	644 415 407	0	644 415 407	644 415 407	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 069 507 830	70 501 337	2 140 009 167	2 140 009 167	0	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	21 111 825		21 111 825	21 111 825		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	938 846 486	57 789 581	996 636 067	996 636 067	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	959 958 311	57 789 581	1 017 747 892	1 017 747 892	0	0
- ebből működési célú	30 033 817	4 727 622	34 761 439	34 761 439		
- ebből felhalmozási célú	21 111 825		21 111 825	21 111 825		
- ebből intézményfinanszírozás	908 812 669	53 061 959	961 874 628	961 874 628	0	0
Finanszírozási bevételek				0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek		4 727 622	4 727 622	4 727 622		
Maradvány igénybevétele	282 028 527		282 028 527	282 028 527		
Finanszírozási bevételek összesen	282 028 527	4 727 622	286 756 149	286 756 149	0	0
- ebből működési célú	244 736 535	4 727 622	249 464 157	249 464 157		
- ebből felhalmozási célú	37 291 992		37 291 992	37 291 992		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	575 787 766	53 106 696	628 894 462	628 894 462	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	102 142 018	-44 737	102 097 281	102 097 281	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	677 929 784	53 061 959	730 991 743	730 991 743	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-677 929 784	-53 061 959	-730 991 743	-730 991 743	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	13,00		13,00	13,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	89,50	3,33	92,83	92,83		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	123 128 715	8 020 736	131 149 451	131 149 451		
Munkaadókat terhelő járulékok	18 099 075	1 006 949	19 106 024	19 106 024		
Dologi kiadások	33 791 727		33 791 727	33 791 727		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	875 386		875 386	875 386		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	175 894 903	9 027 685	184 922 588	184 922 588	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	175 894 903	9 027 685	184 922 588	184 922 588	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről			0	0		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	13 101 000		13 101 000	13 101 000		
Működési bevételek összesen	13 101 000	0	13 101 000	13 101 000	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	13 101 000	0	13 101 000	13 101 000	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	159 261 597	9 027 685	168 289 282	168 289 282		0
Maradvány igénybevétele	3 532 306		3 532 306	3 532 306		
Finanszírozási bevételek összesen	162 793 903	9 027 685	171 821 588	171 821 588	0	0
- ebből működési célú	3 532 306	0	3 532 306	3 532 306		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	159 261 597	9 027 685	168 289 282	168 289 282		0
Működési hiány (+; -)	-162 793 903	-9 027 685	-171 821 588	-171 821 588	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-162 793 903	-9 027 685	-171 821 588	-171 821 588	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	162 793 903	9 027 685	171 821 588	171 821 588	0	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	22,00		22,00	22,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	25 201 945	5 992 288	31 194 233	31 194 233		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 301 575	507 557	3 809 132	3 809 132		
Dologi kiadások	32 524 086		32 524 086	32 524 086		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	433 604		433 604	433 604		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	61 461 210	6 499 845	67 961 055	67 961 055	0	0
Beruházások	114 300		114 300	114 300		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	114 300	0	114 300	114 300	0	0
Költségvetési kiadások összesen	61 575 510	6 499 845	68 075 355	68 075 355	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	1 414 320	4 447 440	5 861 760	5 861 760		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	1 860 000	51 000	1 911 000	1 911 000		
Működési bevételek összesen	3 274 320	4 498 440	7 772 760	7 772 760	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	3 274 320	4 498 440	7 772 760	7 772 760	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülré			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	57 251 098	2 001 405	59 252 503	59 252 503		
Maradvány igénybevétele	1 050 092		1 050 092	1 050 092		
Finanszírozási bevételek összesen	58 301 190	2 001 405	60 302 595	60 302 595	0	0
- ebből működési célú	1 050 092		1 050 092	1 050 092		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	57 251 098	2 001 405	59 252 503	59 252 503		
Működési hiány (+; -)	-58 186 890	-2 001 405	-60 188 295	-60 188 295	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-114 300	0	-114 300	-114 300	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-58 301 190	-2 001 405	-60 302 595	-60 302 595	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	58 301 190	2 001 405	60 302 595	60 302 595	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	6,00		6,00	6,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	1,00	3,00	4,00	4,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	126 963 251	3 132 000	130 095 251	116 450 675	13 644 576	
Munkaadókat terhelő járulékok	16 214 455	203 580	16 418 035	14 644 240	1 773 795	
Dologi kiadások	88 244 388	22 700	88 267 088	85 395 740	2 871 348	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	231 422 094	3 358 280	234 780 374	216 490 655	18 289 719	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	231 422 094	3 358 280	234 780 374	216 490 655	18 289 719	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	1 060 740	3 335 580	4 396 320	4 396 320		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	85 221 319	-9 189 188	76 032 131	72 876 041	3 156 090	
Működési bevételek összesen	86 282 059	-5 853 608	80 428 451	77 272 361	3 156 090	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	86 282 059	-5 853 608	80 428 451	77 272 361	3 156 090	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 intézményifinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	142 204 377	9 211 888	151 416 265	136 282 636	15 133 629	
Maradvány igénybevétele	2 935 658		2 935 658	2 935 658		
Finanszírozási bevételek összesen	145 140 035	9 211 888	154 351 923	139 218 294	15 133 629	0
- ebből működési célú	2 935 658		2 935 658	2 935 658		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményifinanszírozás	142 204 377	9 211 888	151 416 265	151 416 265		
Működési hiány (+; -)	-145 140 035	-9 211 888	-154 351 923	-139 218 294	-15 133 629	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-145 140 035	-9 211 888	-154 351 923	-139 218 294	-15 133 629	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	145 140 035	9 211 888	154 351 923	139 218 294	15 133 629	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	27,00		27,00	27,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	1,00	2,00	3,00	3,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	1,50		1,50	1,50		

Polgár Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	227 504 369	5 220 000	232 724 369	215 349 737	17 374 632	
Munkaadókat terhelő járulékok	30 211 188	339 300	30 550 488	28 246 243	2 304 245	
Dologi kiadások	24 085 565	18 525 653	42 611 218	41 581 197	1 030 021	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	281 801 122	24 084 953	305 886 075	285 177 177	20 708 898	0
Beruházások		51 001	51 001	51 001		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	51 001	51 001	51 001	0	0
Költségvetési kiadások összesen	281 801 122	24 135 954	305 937 076	285 228 178	20 708 898	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	2 121 480	5 559 300	7 680 780	7 680 780		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	6 218 600		6 218 600	5 664 200	554 400	
Működési bevételek összesen	8 340 080	5 559 300	13 899 380	13 344 980	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	8 340 080	5 559 300	13 899 380	13 344 980	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	273 318 742	18 576 654	291 895 396	271 740 898	20 154 498	
Maradvány igénybevétele	142 300		142 300	142 300		
Finanszírozási bevételek összesen	273 461 042	18 576 654	292 037 696	271 883 198	20 154 498	0
- ebből működési célú	142 300		142 300	142 300		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	273 318 742	18 576 654	291 895 396	291 895 396		
Működési hiány (+; -)	-273 461 042	-18 525 653	-291 986 695	-271 832 197	-20 154 498	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	-51 001	-51 001	-51 001	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-273 461 042	-18 576 654	-292 037 696	-271 883 198	-20 154 498	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	273 461 042	18 576 654	292 037 696	271 883 198	20 154 498	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	43,00		43,00	43,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	1,50	3,50	5,00	5,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,00		1,00	1,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Városgondnokság					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	154 942 197	23 601 419	178 543 616	151 530 239	27 013 377	
Munkaadókat terhelő járulékok	19 453 528	1 895 727	21 349 255	19 382 969	1 966 286	
Dologi kiadások	235 225 740	8 500 000	243 725 740	231 219 350	12 506 390	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	409 621 465	33 997 146	443 618 611	402 132 558	41 486 053	0
Beruházások	7 335 140	889 000	8 224 140	5 311 140	2 913 000	
Felújítások	2 693 525	611 000	3 304 525	2 277 025	1 027 500	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	10 028 665	1 500 000	11 528 665	7 588 165	3 940 500	0
Költségvetési kiadások összesen	419 650 130	35 497 146	455 147 276	409 720 723	45 426 553	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 111 396	21 252 819	27 364 215	0	27 364 215	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	134 352 352		134 352 352	116 290 014	18 062 338	
Működési bevételek összesen	140 463 748	21 252 819	161 716 567	116 290 014	45 426 553	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	140 463 748	21 252 819	161 716 567	116 290 014	45 426 553	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	276 776 855	14 244 327	291 021 182	291 021 182		
Maradvány igénybevétele	2 409 527		2 409 527	2 409 527		
Finanszírozási bevételek összesen	279 186 382	14 244 327	293 430 709	293 430 709	0	0
- ebből működési célú	2 409 527		2 409 527	2 409 527		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	276 776 855	14 244 327	291 021 182	291 021 182		
Működési hiány (+; -)	-269 157 717	-12 744 327	-281 902 044	-285 842 544	3 940 500	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-10 028 665	-1 500 000	-11 528 665	-7 588 165	-3 940 500	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-279 186 382	-14 244 327	-293 430 709	-293 430 709	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	279 186 382	14 244 327	293 430 709	293 430 709	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	38,00	1,00	39,00	39,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	4,25	12,75	17,00	0,00	17,00	
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	2,00		2,00	2,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	872 273 539	51 825 519	924 099 058	866 066 473	58 032 585	0
Munkaadókat terhelő járulékok	107 768 787	4 380 716	112 149 503	106 105 177	6 044 326	0
Dologi kiadások	722 719 228	30 849 639	753 568 867	737 161 108	16 407 759	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 920 000	0	36 920 000	36 920 000	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	35 848 451	15 315 450	51 163 901	51 163 901	0	0
Egyéb működési célú kiadások	233 975 446	-8 008 774	225 966 672	225 966 672	0	0
Működési kiadások összesen	2 009 505 451	94 362 550	2 103 868 001	2 023 383 331	80 484 670	0
Beruházások	43 789 419	940 001	44 729 420	41 816 420	2 913 000	0
Felújítások	507 926 935	655 737	508 582 672	507 555 172	1 027 500	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	0	700 000	700 000	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	552 416 354	1 595 738	554 012 092	550 071 592	3 940 500	0
Költségvetési kiadások összesen	2 561 921 805	95 958 288	2 657 880 093	2 573 454 923	84 425 170	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	756 103 019	66 584 029	822 687 048	822 687 048	0	0
Közhatalmi bevételek	393 618 393	54 922 933	448 541 326	448 541 326	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	184 366 299	40 961 655	225 327 954	197 963 739	27 364 215	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	342 465 919	-66 510 329	275 955 590	254 182 762	21 772 828	0
Működési bevételek összesen	1 676 553 630	95 958 288	1 772 511 918	1 723 374 875	49 137 043	0
Intézményi felhalmozási bevételek	408 228	0	408 228	408 228	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	643 727 725	0	643 727 725	643 727 725	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	279 454	0	279 454	279 454	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	644 415 407	0	644 415 407	644 415 407	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 320 969 037	95 958 288	2 416 927 325	2 367 790 282	49 137 043	0
Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	21 111 825	0	21 111 825	21 111 825	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	938 846 486	57 789 581	996 636 067	996 636 067	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	959 958 311	57 789 581	1 017 747 892	1 017 747 892	0	0
- ebből működési célú	30 033 817	4 727 622	34 761 439	34 761 439	0	0
- ebből felhalmozási célú	21 111 825	0	21 111 825	21 111 825	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	908 812 669	53 061 959	961 874 628	961 874 628	0	0
Finanszírozási bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	908 812 669	57 789 581	966 602 250	931 314 123	35 288 127	0
Maradvány igénybevétele	292 098 410	0	292 098 410	292 098 410	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 200 911 079	57 789 581	1 258 700 660	1 223 412 533	35 288 127	0
- ebből működési célú	254 806 418	4 727 622	259 534 040	259 534 040	0	0
- ebből felhalmozási célú	37 291 992	0	37 291 992	37 291 992	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	908 812 669	53 061 959	961 874 628	961 874 628	0	0
Működési hiány (+; -)	-332 951 821	1 595 738	-331 356 083	-300 008 456	-31 347 627	0
Felhalmozási hiány (+; -)	91 999 053	-1 595 738	90 403 315	94 343 815	-3 940 500	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-240 952 768	0	-240 952 768	-205 664 641	-35 288 127	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	240 952 768	0	240 952 768	205 664 641	35 288 127	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	149,00	1,00	150,00	150,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	97,25	24,58	121,83	104,8	17,00	0,0
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	4,50	0,00	4,50	4,5	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzatának
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. 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	756 103 019	66 584 029	822 687 048	Személyi juttatások	872 273 539	51 825 519	924 099 058
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	184 366 299	40 961 655	225 327 954	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	107 768 787	4 380 716	112 149 503
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	722 719 228	30 849 639	753 568 867
4.	Közhatalmi bevételek	393 618 393	54 922 933	448 541 326	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 920 000		36 920 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Működési célú átadott pénzeszközök	35 848 451	15 315 450	51 163 901
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	233 975 446	-8 008 774	225 966 672
7.	Egyéb működési bevételek	342 465 919	-66 510 329	275 955 590	ebből tartalékok	154 212 527		154 212 527
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	1 676 553 630	95 958 288	1 772 511 918	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 009 505 451	94 362 550	2 103 868 001
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	254 806 418	4 727 622	259 534 040	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	254 806 418		254 806 418	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		4 727 622	4 727 622	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	Hiány külső finansz.bevételei (14.+ 15.)				Forg.célú bef., külf értékpapírok vásárlása			
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási kiadások	30 033 817	4 727 622	34 761 439
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	254 806 418	4 727 622	259 534 040	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	30 033 817	4 727 622	34 761 439
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 931 360 048	100 685 910	2 032 045 958	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	2 039 539 268	99 090 172	2 138 629 440
18.	Költségvetési hiány:	332 951 821	-	-	Költségvetési többlet:	-	1 595 738	-
19.	Tárgyévi hiány:	108 179 220	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1 595 738	-

Polgár Város Önkormányzatának
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. 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	643 727 725		643 727 725	Beruházások	43 789 419	940 001	44 729 420
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	408 228		408 228	Felújítások	507 926 935	655 737	508 582 672
4.	Felhalmozási célú átvevett pénzeszközök átvétele	279 454		279 454	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000		700 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	644 415 407		644 415 407	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	552 416 354	1 595 738	554 012 092
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)	37 291 992		37 291 992	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 291 992		37 291 992	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 111 825		21 111 825
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.)	37 291 992		37 291 992	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)	21 111 825		21 111 825
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	681 707 399		681 707 399	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	573 528 179	1 595 738	575 123 917
19.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	91 999 053	-	90 403 315
20.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	108 179 220	-	106 583 482

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2023. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Járda felújítás (Vasútállomás mellett a hiányzó szakasz 80 m)	3 810 000		3 810 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlt. Polgáron	359 967 270		359 967 270
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi útfejlesztés Polgáron	111 997 512		111 997 512
VP6-19.2.1-45-7-21 LEADER Helyi fejlesztések támogatásai - Polonkai ház felújítása	29 458 628		29 458 628
Szivattyú felújítása		44 737	44 737
Önkormányzat	505 233 410	44 737	505 278 147
Magyaros Ízvilág és Étterem felújítása	77 470		77 470
Anna Vendéglő felújítása	434 335		434 335
Pepe Pizzéria felújítása	657 720		657 720
Városgondnokság épület nyílászáró beépítése	635 000		635 000
Szabadság és Bem utca folytatásában fekvőrendőr átépítése, terelő kiépítése		500 000	500 000
Székhely vízhálózat bővítése		500 000	500 000
Kemping felújítása: villamos hálózat felújítása		500 000	500 000
Kemping felújítása: filagória körbeponyvázása, villamos hálózat felújítása	889 000	-889 000	0
Városgondnokság	2 693 525	611 000	3 304 525
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	507 926 935	655 737	508 582 672

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
E-közmű térkép (csapadékvízvezető rendszer)	7 000 000		7 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron	10 914 400		10 914 400
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása (mérnöki tevékenység, hatósági díj)	1 828 800		1 828 800
TÁMAUTÓ 2022-2854 projekt (Szociális intézmény részére)	13 110 000		13 110 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vízmelegítő, kiegészítő fűtési eszközök, informatikai eszközök)	1 091 000		1 091 000
Térfigyelő kamerák pótlása	1 000 000		1 000 000

Ford Transzit üzembehelyezése	95 934		95 934
Mezőgazdasági Start program: baromfiállomány beszerzése	1 299 845		1 299 845
Önkormányzat	36 339 979	0	36 339 979
Informatikai eszközök beszerzése (számítógép)	114 300		114 300
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	114 300	0	114 300
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (csúszda)		51 001	51 001
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	0	51 001	51 001
Központi beszerzések: akkumulátortöltő, digitális alkoholszonda, klímaberendezés, monitor	1 031 240		1 031 240
Konyhai eszközök beszerzése: saválló nagyméretű mosogatótálca, ipari hűtőszekrény, levehető zuhany mosogatáshoz, adagtálak, jénai	2 895 600		2 895 600
Renault tehergépkocsi tartozékként rönkfogó csíptető kanál vásárlása	647 700		647 700
Traktor tartozékként rönkhasító eszköz beszerzése	736 600		736 600
Kempingbe kisértékű eszközök (evő és étkezészetek, poharak, főzéshez edényzet), kültéri játékok és szabadidő eltöltésére szolgáló eszközök beszerzése, ponyva	2 024 000	889 000	2 913 000
Városgondnokság	7 335 140	889 000	8 224 140
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	43 789 419	940 001	44 729 420
Mindösszesen:	551 716 354	1 595 738	553 312 092

Polgár Város Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalékai

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	29 169 766	-2 738 359	26 431 407
Általános tartalék	29 169 766	-2 738 359	26 431 407
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0		0
2. Céltartalékok	204 805 680	-5 270 415	199 535 265
Céltartalék sportszervezetek támogatására	8 072 900	-8 072 900	0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	3 023 900	-3 023 900	0
Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra	14 187 749	-14 187 749	0
Céltartalék a bérkompenzációs kiadásokra	2 237 401	-1 085 668	1 151 733
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	28 002 740		28 002 740
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	14 095 330	-9 224 656	4 870 674
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	15 000 000	-3 286 615	11 713 385
Céltartalék kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok finanszírozására	10 985 660	-10 985 660	0
Céltartalék a Város 30 éves jubileumi ünnepségeire	2 500 000		2 500 000
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	3 000 000		3 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	6 000 000		6 000 000
Karbantartási céltartalék	10 000 000	-10 000 000	0
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	52 000 000	-326 200	51 673 800
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	30 000 000	54 922 933	84 922 933
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000		747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejll.elkülönített céltartalék	4 853 000		4 853 000
Mindösszesen	233 975 446	-8 008 774	225 966 672