

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	240 597 442	6 825 509	247 422 951	247 422 951		
Munkaadókat terhelő járulékok	21 333 837	587 615	21 921 452	21 921 452		
Dologi kiadások	307 554 567	19 037 729	326 592 296	326 592 296		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000		36 830 000	36 830 000		
Működési célú átadott pénzeszközök	128 663 670	16 612 797	145 276 467	145 276 467		
Egyéb működési célú kiadások	464 827 094	-103 703 565	361 123 529	361 123 529		
Működési kiadások összesen	1 199 806 610	-60 639 915	1 139 166 695	1 139 166 695	0	0
Beruházások	14 206 750	9 990 000	24 196 750	24 196 750		
Felújítások	741 482 584	17 636 931	759 119 515	759 119 515		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	755 689 334	27 626 931	783 316 265	783 316 265	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 955 495 944	-33 012 984	1 922 482 960	1 922 482 960	0	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	906 800 772	29 536 617	936 337 389	936 337 389		0
Közhatalmi bevételek	656 597 915		656 597 915	656 597 915		
Működési célú támog. államházt. belülről	199 901 922	4 262 130	204 164 052	204 164 052		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045		363 045	363 045		
Intézményi működési bevételek	52 090 096	12 364 363	64 454 459	64 454 459		
Működési bevételek összesen	1 815 753 750	46 163 110	1 861 916 860	1 861 916 860	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	646 278		646 278	646 278		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	468 008 925		468 008 925	468 008 925		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	389 404		389 404	389 404		
Felhalmozási bevételek összesen	469 044 607	0	469 044 607	469 044 607	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 284 798 357	46 163 110	2 330 961 467	2 330 961 467	0	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	20 611 825		20 611 825	20 611 825		
Belföldi értékpapírok kiadásai	507 190 000	129 513 471	636 703 471	636 703 471		
Egyéb finanszírozási kiadások	1 162 812 619	83 290 049	1 246 102 668	1 246 102 668	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 690 614 444	212 803 520	1 903 417 964	1 903 417 964	0	0
- ebből működési célú	538 053 131	133 627 426	671 680 557	671 680 557		
- ebből felhalmozási célú	20 611 825		20 611 825	20 611 825		
- ebből intézményfinanszírozás	1 131 949 488	79 176 094	1 211 125 582	1 211 125 582	0	0
Finanszírozási bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről						
Belföldi értékpapírok bevételei	507 190 000	129 513 471	636 703 471	636 703 471		
Egyéb finanszírozási bevételek		4 113 955	4 113 955	4 113 955		
Maradvány igénybevétele	854 122 031		854 122 031	854 122 031		
Finanszírozási bevételek összesen	1 361 312 031	133 627 426	1 494 939 457	1 494 939 457	0	0
- ebből működési célú	1 199 142 931	133 627 426	1 332 770 357	1 332 770 357		
- ebből felhalmozási célú	162 169 100		162 169 100	162 169 100		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	615 947 140	106 803 025	722 750 165	722 750 165	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-286 644 727	-27 626 931	-314 271 658	-314 271 658	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	329 302 413	79 176 094	408 478 507	408 478 507	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-329 302 413	-79 176 094	-408 478 507	-408 478 507	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	11,00		11,00	11,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	88,50	2,5	91,00	91,00		
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 Polgármesteri Hivatal					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	137 276 868	10 480 404	147 757 272	147 757 272		
Munkaadókat terhelő járulékok	19 582 311	1 362 453	20 944 764	20 944 764		
Dologi kiadások	43 518 299		43 518 299	43 518 299		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	200 377 478	11 842 857	212 220 335	212 220 335	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	200 377 478	11 842 857	212 220 335	212 220 335	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	13 736 000		13 736 000	13 736 000		
Működési bevételek összesen	13 736 000	0	13 736 000	13 736 000	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	13 736 000	0	13 736 000	13 736 000	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	183 426 480	11 842 857	195 269 337	195 269 337		0
Maradvány igénybevétele	3 214 998		3 214 998	3 214 998		
Finanszírozási bevételek összesen	186 641 478	11 842 857	198 484 335	198 484 335	0	0
- ebből működési célú	3 214 998	0	3 214 998	3 214 998		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	183 426 480	11 842 857	195 269 337	195 269 337		0
Működési hiány (+; -)	-186 641 478	-11 842 857	-198 484 335	-198 484 335	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-186 641 478	-11 842 857	-198 484 335	-198 484 335	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	186 641 478	11 842 857	198 484 335	198 484 335	0	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	21,00		21,00	21,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	35 212 099	5 120 209	40 332 308	40 332 308		
Munkaadókat terhelő járulékok	4 561 888	400 996	4 962 884	4 962 884		
Dologi kiadások	41 419 630	-9 005	41 410 625	41 410 625		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	81 193 617	5 512 200	86 705 817	86 705 817	0	0
Beruházások	635 000	134 995	769 995	769 995		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	635 000	134 995	769 995	769 995	0	0
Költségvetési kiadások összesen	81 828 617	5 647 195	87 475 812	87 475 812	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog.államházt.belülről	1 704 852	3 409 704	5 114 556	5 114 556		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	1 160 000	125 990	1 285 990	1 285 990		
Működési bevételek összesen	2 864 852	3 535 694	6 400 546	6 400 546	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	2 864 852	3 535 694	6 400 546	6 400 546	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	76 795 264	2 111 501	78 906 765	78 906 765		
Maradvány igénybevétele	2 168 501		2 168 501	2 168 501		
Finanszírozási bevételek összesen	78 963 765	2 111 501	81 075 266	81 075 266	0	0
- ebből működési célú	2 168 501		2 168 501	2 168 501		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	76 795 264	2 111 501	78 906 765	78 906 765		
Működési hiány (+; -)	-78 328 765	-1 976 506	-80 305 271	-80 305 271	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-635 000	-134 995	-769 995	-769 995	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-78 963 765	-2 111 501	-81 075 266	-81 075 266	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	78 963 765	2 111 501	81 075 266	81 075 266	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	7,00		7,00	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	1,00	2,00	3,00	3,00		
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	145 194 232	8 014 231	153 208 463	135 122 184	18 086 279	
Munkaadókat terhelő járulékok	18 589 340	937 798	19 527 138	17 166 622	2 360 516	
Dologi kiadások	110 492 067	957 264	111 449 331	108 255 024	3 194 307	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	274 275 639	9 909 293	284 184 932	260 543 830	23 641 102	0
Beruházások		90 486	90 486	90 486		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	90 486	90 486	90 486	0	0
Költségvetési kiadások összesen	274 275 639	9 999 779	284 275 418	260 634 316	23 641 102	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	1 278 639	1 704 852	2 983 491	2 983 491		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	94 081 369	-9 026 087	85 055 282	83 101 010	1 954 272	
Működési bevételek összesen	95 360 008	-7 321 235	88 038 773	86 084 501	1 954 272	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	95 360 008	-7 321 235	88 038 773	86 084 501	1 954 272	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	171 719 754	17 321 014	189 040 768	167 353 938	21 686 830	
Maradvány igénybevétele	7 195 877		7 195 877	7 195 877		
Finanszírozási bevételek összesen	178 915 631	17 321 014	196 236 645	174 549 815	21 686 830	0
- ebből működési célú	7 195 877		7 195 877	7 195 877		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	171 719 754	17 321 014	189 040 768	167 353 938	21 686 830	
Működési hiány (+; -)	-178 915 631	-17 230 528	-196 146 159	-174 459 329	-21 686 830	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	-90 486	-90 486	-90 486	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-178 915 631	-17 321 014	-196 236 645	-174 549 815	-21 686 830	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	178 915 631	17 321 014	196 236 645	174 549 815	21 686 830	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	28,00		28,00	25,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagl létszáma:	1,00	1,00	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	339 331 041	10 886 864	350 217 905	330 919 998	19 297 907	
Munkaadókat terhelő járulékok	40 683 278	1 142 163	41 825 441	39 267 327	2 558 114	
Dologi kiadások	49 619 484	-9 341 779	40 277 705	38 843 789	1 433 916	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	429 633 803	2 687 248	432 321 051	409 031 114	23 289 937	0
Beruházások	8 574 419	1 574 882	10 149 301	10 149 301		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	8 574 419	1 574 882	10 149 301	10 149 301	0	0
Költségvetési kiadások összesen	438 208 222	4 262 130	442 470 352	419 180 415	23 289 937	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt.belülről	2 131 065	4 262 130	6 393 195	6 393 195		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	52 947 753	-19 027 956	33 919 797	33 365 397	554 400	
Működési bevételek összesen	55 078 818	-14 765 826	40 312 992	39 758 592	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	55 078 818	-14 765 826	40 312 992	39 758 592	554 400	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	379 283 403	19 027 956	398 311 359	375 575 822	22 735 537	
Maradvány igénybevétele	3 846 001		3 846 001	3 846 001		
Finanszírozási bevételek összesen	383 129 404	19 027 956	402 157 360	379 421 823	22 735 537	0
- ebből működési célú	3 846 001		3 846 001	3 846 001		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	379 283 403	19 027 956	398 311 359	375 575 822	22 735 537	
Működési hiány (+; -)	-374 554 985	-17 453 074	-392 008 059	-369 272 522	-22 735 537	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-8 574 419	-1 574 882	-10 149 301	-10 149 301	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-383 129 404	-19 027 956	-402 157 360	-379 421 823	-22 735 537	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	383 129 404	19 027 956	402 157 360	379 421 823	22 735 537	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	44,50		44,50	41,50	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	1,00	2,50	3,50	3,50		
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	205 542 394	19 736 405	225 278 799	202 879 099	22 399 700	
Munkaadókat terhelő járulékok	8 808 952	3 816 747	12 625 699	11 729 713	895 986	
Dologi kiadások	269 135 201	17 050 000	286 185 201	263 534 196	22 651 005	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	483 486 547	40 603 152	524 089 699	478 143 008	45 946 691	0
Beruházások	10 934 700	150 000	11 084 700	10 754 500	330 200	
Felújítások	3 600 310	2 800 000	6 400 310	5 257 310	1 143 000	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	14 535 010	2 950 000	17 485 010	16 011 810	1 473 200	0
Költségvetési kiadások összesen	498 021 557	43 553 152	541 574 709	494 154 818	47 419 891	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	7 340 193	14 680 386	22 020 579	14 680 386	7 340 193	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	167 787 373		167 787 373	132 593 633	35 193 740	
Működési bevételek összesen	175 127 566	14 680 386	189 807 952	147 274 019	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	175 127 566	14 680 386	189 807 952	147 274 019	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	320 724 587	28 872 766	349 597 353	344 711 395	4 885 958	
Maradvány igénybevétele	2 169 404		2 169 404	2 169 404		
Finanszírozási bevételek összesen	322 893 991	28 872 766	351 766 757	346 880 799	4 885 958	0
- ebből működési célú	2 169 404		2 169 404	2 169 404		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	320 724 587	28 872 766	349 597 353	344 711 395	4 885 958	
Működési hiány (+; -)	-308 358 981	-25 922 766	-334 281 747	-330 868 989	-3 412 758	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-14 535 010	-2 950 000	-17 485 010	-16 011 810	-1 473 200	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-322 893 991	-28 872 766	-351 766 757	-346 880 799	-4 885 958	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	322 893 991	28 872 766	351 766 757	346 880 799	4 885 958	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	39,00		39,00	39,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	4,25	8,50	12,75	0,00	12,75	
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	1 103 154 076	61 063 622	1 164 217 698	1 104 433 812	59 783 886	0
Munkaadókat terhelő járulékok	113 559 606	8 247 772	121 807 378	115 992 762	5 814 616	0
Dologi kiadások	821 739 248	27 694 209	849 433 457	822 154 229	27 279 228	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000	0	36 830 000	36 830 000	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	128 663 670	16 612 797	145 276 467	145 276 467	0	0
Egyéb működési célú kiadások	464 827 094	-103 703 565	361 123 529	361 123 529	0	0
Működési kiadások összesen	2 668 773 694	9 914 835	2 678 688 529	2 585 810 799	92 877 730	0
Beruházások	34 350 869	11 940 363	46 291 232	45 961 032	330 200	0
Felújítások	745 082 894	20 436 931	765 519 825	764 376 825	1 143 000	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	779 433 763	32 377 294	811 811 057	810 337 857	1 473 200	0
Költségvetési kiadások összesen	3 448 207 457	42 292 129	3 490 499 586	3 396 148 656	94 350 930	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	906 800 772	29 536 617	936 337 389	936 337 389	0	0
Közhatalmi bevételek	656 597 915	0	656 597 915	656 597 915	0	0
Működési célú támog.államházt.belülről	212 356 671	28 319 202	240 675 873	233 335 680	7 340 193	0
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	363 045	0	363 045	363 045	0	0
Intézményi működési bevételek	381 802 591	-15 563 690	366 238 901	328 536 489	37 702 412	0
Működési bevételek összesen	2 157 920 994	42 292 129	2 200 213 123	2 155 170 518	45 042 605	0
Intézményi felhalmozási bevételek	646 278	0	646 278	646 278	0	0
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	468 008 925	0	468 008 925	468 008 925	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	389 404	0	389 404	389 404	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	469 044 607	0	469 044 607	469 044 607	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 626 965 601	42 292 129	2 669 257 730	2 624 215 125	45 042 605	0
Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	20 611 825	0	20 611 825	20 611 825	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	507 190 000	129 513 471	636 703 471	636 703 471	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	1 162 812 619	83 290 049	1 246 102 668	1 246 102 668	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 690 614 444	212 803 520	1 903 417 964	1 903 417 964	0	0
- ebből működési célú	538 053 131	133 627 426	671 680 557	671 680 557	0	0
- ebből felhalmozási célú	20 611 825	0	20 611 825	20 611 825	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	1 131 949 488	79 176 094	1 211 125 582	1 211 125 582	0	0
Finanszírozási bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	507 190 000	129 513 471	636 703 471	636 703 471	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	1 131 949 488	83 290 049	1 215 239 537	1 165 931 212	49 308 325	0
Maradvány igénybevétele	872 716 812	0	872 716 812	872 716 812	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 511 856 300	212 803 520	2 724 659 820	2 675 351 495	49 308 325	0
- ebből működési célú	1 217 737 712	133 627 426	1 351 365 138	1 351 365 138	0	0
- ebből felhalmozási célú	162 169 100	0	162 169 100	162 169 100	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	1 131 949 488	79 176 094	1 211 125 582	1 161 817 257	49 308 325	0
Működési hiány (+; -)	-510 852 700	32 377 294	-478 475 406	-430 640 281	-47 835 125	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-310 389 156	-32 377 294	-342 766 450	-341 293 250	-1 473 200	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-821 241 856	0	-821 241 856	-771 933 531	-49 308 325	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	821 241 856	0	821 241 856	771 933 531	49 308 325	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	150,50	0,00	150,50	144,5	6,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	95,75	16,50	112,25	99,5	12,75	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	906 800 772	29 536 617	936 337 389	Személyi juttatások	1 103 154 076	61 063 622	1 164 217 698
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	212 356 671	28 319 202	240 675 873	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	113 559 606	8 247 772	121 807 378
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	821 739 248	27 694 209	849 433 457
4.	Közhatalmi bevételek	656 597 915		656 597 915	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000		36 830 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	363 045		363 045	Működési célú átadott pénzeszközök	128 663 670	16 612 797	145 276 467
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	464 827 094	-103 703 565	361 123 529
7.	Egyéb működési bevételek	381 802 591	-15 563 690	366 238 901	ebből tartalékok	464 827 094		361 123 529
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	2 157 920 994	42 292 129	2 200 213 123	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 668 773 694	9 914 835	2 678 688 529
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	710 547 712	4 113 955	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.)	507 190 000	129 513 471	636 703 471	Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása	507 190 000	129 513 471	636 703 471
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei	507 190 000	129 513 471	636 703 471	Egyéb finanszírozási kiadások	30 863 131	4 113 955	34 977 086
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	1 217 737 712	133 627 426	1 351 365 138	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	538 053 131	133 627 426	671 680 557
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	3 375 658 706	175 919 555	3 551 578 261	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	3 206 826 825	143 542 261	3 350 369 086
18.	Költségvetési hiány:	510 852 700	-	478 475 406	Költségvetési többlet:	-	32 377 294	-
19.	Tárgyévi hiány:	338 358 119	97 136 177	435 494 296	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		468 008 925	Beruházások	34 350 869	11 940 363	46 291 232
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	646 278		646 278	Felújítások	745 082 894	20 436 931	765 519 825
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	389 404		389 404	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	469 044 607		469 044 607	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	779 433 763	32 377 294	811 811 057
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)	162 169 100		162 169 100	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	162 169 100		162 169 100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	20 611 825		20 611 825
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
12.	<i>Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)</i>				Befekt célú belf, külf értékpapírok vásárlása			
13.	Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)	162 169 100		162 169 100	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)	20 611 825		20 611 825
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	631 213 707		631 213 707	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	800 045 588	32 377 294	832 422 882
19.	Költségvetési hiány:	310 389 156	32 377 294	342 766 450	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	168 831 881	32 377 294	201 209 175	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 Fejlt. Polgáron	347 216 470		347 216 470
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi útfejlesztés Polgáron	106 648 512		106 648 512
VP6-19.2.1-45-7-21 LEADER Helyi fejlesztések támogatási - Polonkai ház felújítása	44 665 038		44 665 038
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 átalkítása		2 212 899	2 212 899
Polgár, Ságvári utca út felújítása	32 665 444		32 665 444
Polgár, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca burkolat felújítása	31 310 772		31 310 772
Polgár központi területén járdaszakaszok felújítása	50 986 348		50 986 348
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	741 482 584	17 636 931	759 119 515
Zólyom úti bérlakások konyhájának felújítása	1 799 590		1 799 590
Anna vendéglő épületének felújítása	1 143 000		1 143 000
Pepe Pizzéria felújítása	657 720		657 720
Városgondnokság belső udvarának felújítása		2 800 000	2 800 000
Városgondnokság	3 600 310	2 800 000	6 400 310
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	745 082 894	20 436 931	765 519 825

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
Önkormányzat	14 206 750	9 990 000	24 196 750
Fejlesztő szoba kialakítása	3 000 000	1 532 630	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	8 574 419	1 574 882	10 149 301
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vasaló, autó raktérburkolat)		90 486	90 486
Polgári Szociális Központ	0	90 486	90 486
Multifunkcionális színes nyomtató beszerzése	635 000		635 000
Hűtőszekrény beszerzése		134 995	134 995
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	635 000	134 995	769 995
Központi beszerzések: monitor, fénymásoló, vasaló, vadkamera	825 500		825 500
Konyhai eszközök beszerzése: RM asztal, légkeveréses toronysütőbe tepszi, konyhamérleg, edények	571 500		571 500
Platós haszongépjármű beszerzése	8 890 000		8 890 000
JCB munkagéphez körmös kanál beszerzése	190 500		190 500
Műhelybe kisgépek beszerzése (sarokkösörű, csavarbehajtó)	127 000		127 000
Kempingbe kisértékű eszközök (kanapé, mikrohullámú sütő, evőeszközök) beszerzése, szivattyú beszerzése napkollektorhoz	330 200	150 000	480 200
Városgondnokság	10 934 700	150 000	11 084 700
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	34 350 869	11 940 363	46 291 232
Mindösszesen:	779 433 763	32 377 294	811 811 057

Polgár Város Önkormányzata 2024. évi általános és céltartalékai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	51 847 094	-1 419 600	50 427 494
Általános tartalék	51 847 094	-1 419 600	50 427 494
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0		0
2. Céltartalékok	412 980 000	-102 283 965	310 696 035
Céltartalék sportszervezetek támogatására	12 000 000	-12 000 000	0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	3 556 000	-3 556 000	0
Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra	35 000 000	-30 855 490	4 144 510
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	24 489 000	-2 014 057	22 474 943
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	15 660 000		15 660 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	15 000 000	-4 692 576	10 307 424
Céltartalék a szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására	10 000 000	-123 750	9 876 250
Céltartalék a felhalmozási kiadásokra	130 000 000	-9 990 000	120 010 000
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	3 000 000	0	3 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	6 000 000		6 000 000
Karbantartási céltartalék	20 000 000	-20 000 000	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		6 728 000
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	70 700 000	-19 052 092	51 647 908
Mindösszesen	464 827 094	-103 703 565	361 123 529