

**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	273 174 503		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	333 151 144	-1 729 426	331 421 718	328 768 734	2 652 984	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 067 250	50 000	38 117 250	38 117 250		
Működési célú átadott pénzeszközök	221 533 859	1 679 426	223 213 285	223 213 285		
Egyéb működési célú kiadások	353 938 042	24 600	353 962 642	324 611 872	29 350 770	
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 242 469 906</b>	<b>24 600</b>	<b>1 242 494 506</b>	<b>1 191 147 955</b>	<b>51 346 551</b>	<b>0</b>
Beruházások	37 425 721		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>897 545 768</b>	<b>0</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>2 140 015 674</b>	<b>24 600</b>	<b>2 140 040 274</b>	<b>2 082 853 979</b>	<b>57 186 295</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>				<b>0</b>		
Önkormányzatok működési támogatásai	983 149 632		983 149 632	983 149 632		0
Közhatalmi bevételek	719 471 330		719 471 330	666 155 035	53 316 295	
Működési célú támog. államházt. belülről	285 314 037		285 314 037	281 444 037	3 870 000	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045		363 045	363 045		
Intézményi működési bevételek	94 010 667	24 600	94 035 267	94 035 267		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 082 308 711</b>	<b>24 600</b>	<b>2 082 333 311</b>	<b>2 025 147 016</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	10 033 601		10 033 601	10 033 601		
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>521 633 474</b>	<b>0</b>	<b>521 633 474</b>	<b>521 633 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 603 942 185</b>	<b>24 600</b>	<b>2 603 966 785</b>	<b>2 546 780 490</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	1 301 550 672		1 301 550 672	1 301 550 672	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 155 365 968</b>	<b>0</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	1 266 573 586	0	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	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>839 838 805</b>	<b>0</b>	<b>839 838 805</b>	<b>833 999 061</b>	<b>5 839 744</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-375 912 294</b>	<b>0</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>463 926 511</b>	<b>0</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>-463 926 511</b>	<b>0</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	155 645 149		155 645 149	148 635 581	7 009 568	
Munkaadókat terhelő járulékok	21 450 863		21 450 863	20 504 133	946 730	
Dologi kiadások	45 131 806		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>222 227 818</b>	<b>0</b>	<b>222 227 818</b>	<b>214 271 520</b>	<b>7 956 298</b>	<b>0</b>
Beruházások	1 521 435		1 521 435	1 521 435		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 521 435</b>	<b>0</b>	<b>1 521 435</b>	<b>1 521 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>223 749 253</b>	<b>0</b>	<b>223 749 253</b>	<b>215 792 955</b>	<b>7 956 298</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	4 168 819		4 168 819	4 168 819		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	19 006 500		19 006 500	19 006 500		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>23 175 319</b>	<b>0</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>23 175 319</b>	<b>0</b>	<b>23 175 319</b>	<b>23 175 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			0	0		
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>			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	197 358 936		197 358 936	189 402 638	7 956 298	0
Maradvány igénybevétele	3 214 998		3 214 998	3 214 998		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>200 573 934</b>	<b>0</b>	<b>200 573 934</b>	<b>192 617 636</b>	<b>7 956 298</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	3 214 998	0	3 214 998	3 214 998		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	197 358 936	0	197 358 936	197 358 936		0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-199 052 499</b>	<b>0</b>	<b>-199 052 499</b>	<b>-191 096 201</b>	<b>-7 956 298</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-1 521 435</b>	<b>0</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>-200 573 934</b>	<b>0</b>	<b>-200 573 934</b>	<b>-192 617 636</b>	<b>-7 956 298</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>200 573 934</b>	<b>0</b>	<b>200 573 934</b>	<b>192 617 636</b>	<b>7 956 298</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	21,00	-1,00	20,00	19,00	1,0	
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	44 423 357		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	-46 330	45 364 295	23 406 367	21 957 928	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök		46 330	46 330	0	46 330	
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>94 923 812</b>	<b>0</b>	<b>94 923 812</b>	<b>72 393 769</b>	<b>22 530 043</b>	<b>0</b>
Beruházások	3 466 995		3 466 995	769 995	2 697 000	
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>3 466 995</b>	<b>0</b>	<b>3 466 995</b>	<b>769 995</b>	<b>2 697 000</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>98 390 807</b>	<b>0</b>	<b>98 390 807</b>	<b>73 163 764</b>	<b>25 227 043</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. 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>			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	87 917 908		87 917 908	62 889 865	25 028 043	
Maradvány igénybevétele	2 168 501		2 168 501	2 168 501		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>90 086 409</b>	<b>0</b>	<b>90 086 409</b>	<b>65 058 366</b>	<b>25 028 043</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	2 168 501		2 168 501	2 168 501		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	87 917 908	0	87 917 908	87 917 908		
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-86 619 414</b>	<b>0</b>	<b>-86 619 414</b>	<b>-64 288 371</b>	<b>-22 331 043</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-3 466 995</b>	<b>0</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>-90 086 409</b>	<b>0</b>	<b>-90 086 409</b>	<b>-65 058 366</b>	<b>-25 028 043</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>90 086 409</b>	<b>0</b>	<b>90 086 409</b>	<b>65 058 366</b>	<b>25 028 043</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	7,00		7,00	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	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	153 806 474		153 806 474	134 711 680	19 094 794	
Munkaadókat terhelő járulékok	18 505 232		18 505 232	16 144 716	2 360 516	
Dologi kiadások	108 563 339		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>280 875 045</b>	<b>0</b>	<b>280 875 045</b>	<b>256 205 829</b>	<b>24 669 216</b>	<b>0</b>
Beruházások	1 702 216		1 702 216	1 702 216		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>1 702 216</b>	<b>0</b>	<b>1 702 216</b>	<b>1 702 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>282 577 261</b>	<b>0</b>	<b>282 577 261</b>	<b>257 908 045</b>	<b>24 669 216</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	3 835 917		3 835 917	3 835 917		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	76 284 067		76 284 067	75 860 499	423 568	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>80 119 984</b>	<b>0</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>80 119 984</b>	<b>0</b>	<b>80 119 984</b>	<b>79 696 416</b>	<b>423 568</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 intézményifinanszírozás	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	195 261 400		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>202 457 277</b>	<b>0</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 intézményifinanszírozás	195 261 400	0	195 261 400	171 015 752	24 245 648	
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-200 755 061</b>	<b>0</b>	<b>-200 755 061</b>	<b>-176 509 413</b>	<b>-24 245 648</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-1 702 216</b>	<b>0</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>-202 457 277</b>	<b>0</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>202 457 277</b>	<b>0</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 átlaglétszáma:	2,00		2,00	2,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,50		1,50	0,50	1,0	

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

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
<b>Költségvetési kiadások</b>						
Személyi juttatások	364 529 032	-694 417	363 834 615	363 834 615		
Munkaadókat terhelő járulékok	44 495 506	618 417	45 113 923	45 113 923		
Dologi kiadások	36 217 412	3 610	36 221 022	36 221 022		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>445 241 950</b>	<b>-72 390</b>	<b>445 169 560</b>	<b>445 169 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Beruházások	9 321 749	72 390	9 394 139	9 394 139		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>9 321 749</b>	<b>72 390</b>	<b>9 394 139</b>	<b>9 394 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>454 563 699</b>	<b>0</b>	<b>454 563 699</b>	<b>454 563 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	8 524 260		8 524 260	8 524 260		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	7 810 397		7 810 397	7 810 397		
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>16 334 657</b>	<b>0</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>16 334 657</b>	<b>0</b>	<b>16 334 657</b>	<b>16 334 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			0	0		
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>			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	434 383 041		434 383 041	434 383 041		
Maradvány igénybevétele	3 846 001		3 846 001	3 846 001		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>438 229 042</b>	<b>0</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	434 383 041	0	434 383 041	434 383 041	0	
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-428 907 293</b>	<b>72 390</b>	<b>-428 834 903</b>	<b>-428 834 903</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-9 321 749</b>	<b>-72 390</b>	<b>-9 394 139</b>	<b>-9 394 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>-438 229 042</b>	<b>0</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>438 229 042</b>	<b>0</b>	<b>438 229 042</b>	<b>438 229 042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	44,50	0,50	45,00	45,00		
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	237 635 332		237 635 332	198 008 032	39 627 300	
Munkaadókat terhelő járulékok	27 370 577		27 370 577	25 476 589	1 893 988	
Dologi kiadások	293 095 767		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>558 101 676</b>	<b>0</b>	<b>558 101 676</b>	<b>496 762 317</b>	<b>61 339 359</b>	<b>0</b>
Beruházások	2 194 700		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>8 595 010</b>	<b>0</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>566 696 686</b>	<b>0</b>	<b>566 696 686</b>	<b>503 884 127</b>	<b>62 812 559</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	135 593 633	48 398 740	
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>212 874 981</b>	<b>0</b>	<b>212 874 981</b>	<b>135 593 633</b>	<b>77 281 348</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>135 593 633</b>	<b>77 281 348</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			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	351 652 301		351 652 301	366 121 090	-14 468 789	
Maradvány igénybevétele	2 169 404		2 169 404	2 169 404		
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>353 821 705</b>	<b>0</b>	<b>353 821 705</b>	<b>368 290 494</b>	<b>-14 468 789</b>	<b>0</b>
- ebből működési célú	2 169 404		2 169 404	2 169 404		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	351 652 301	0	351 652 301	366 121 090	-14 468 789	
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-345 226 695</b>	<b>0</b>	<b>-345 226 695</b>	<b>-361 168 684</b>	<b>15 941 989</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-8 595 010</b>	<b>0</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>-353 821 705</b>	<b>0</b>	<b>-353 821 705</b>	<b>-368 290 494</b>	<b>14 468 789</b>	<b>0</b>
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>	<b>353 821 705</b>	<b>0</b>	<b>353 821 705</b>	<b>368 290 494</b>	<b>-14 468 789</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	36,00		36,00	36,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	16,62	-1,22	15,40	0,00	15,40	
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	3,00		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	1 229 213 847	-694 417	1 228 519 430	1 145 232 508	83 286 922	0
Munkaadókat terhelő járulékok	139 517 116	618 417	140 135 533	132 620 977	7 514 556	0
Dologi kiadások	861 570 093	-1 772 146	859 797 947	812 155 058	47 642 889	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 067 250	50 000	38 117 250	38 117 250	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	221 533 859	1 725 756	223 259 615	223 213 285	46 330	0
Egyéb működési célú kiadások	353 938 042	24 600	353 962 642	324 611 872	29 350 770	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>2 843 840 207</b>	<b>-47 790</b>	<b>2 843 792 417</b>	<b>2 675 950 950</b>	<b>167 841 467</b>	<b>0</b>
Beruházások	55 632 816	72 390	55 705 206	52 678 006	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>922 153 173</b>	<b>72 390</b>	<b>922 225 563</b>	<b>912 215 619</b>	<b>10 009 944</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>3 765 993 380</b>	<b>24 600</b>	<b>3 766 017 980</b>	<b>3 588 166 569</b>	<b>177 851 411</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	983 149 632	0	983 149 632	983 149 632	0	0
Közhatalmi bevételek	719 471 330	0	719 471 330	666 155 035	53 316 295	0
Működési célú támog.államházt.belülről	337 545 049	0	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	382 588 994	24 600	382 613 594	333 592 286	49 021 308	0
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>2 423 118 050</b>	<b>24 600</b>	<b>2 423 142 650</b>	<b>2 288 052 439</b>	<b>135 090 211</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	10 033 601	0	10 033 601	10 033 601	0	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>521 633 474</b>	<b>0</b>	<b>521 633 474</b>	<b>521 633 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>2 944 751 524</b>	<b>24 600</b>	<b>2 944 776 124</b>	<b>2 809 685 913</b>	<b>135 090 211</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>					0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	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	1 301 550 672	0	1 301 550 672	1 301 550 672	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>2 155 365 968</b>	<b>0</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	1 266 573 586	0	1 266 573 586	1 266 573 586	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>					0	0
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	1 270 687 541	0	1 270 687 541	1 227 926 341	42 761 200	0
Maradvány igénybevétele	872 716 812	0	872 716 812	872 716 812	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>2 976 607 824</b>	<b>0</b>	<b>2 976 607 824</b>	<b>2 933 846 624</b>	<b>42 761 200</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	1 266 573 586	0	1 266 573 586	1 256 796 727	9 776 859	0
<b>Működési hiány (+; -)</b>	<b>-420 722 157</b>	<b>72 390</b>	<b>-420 649 767</b>	<b>-387 898 511</b>	<b>-32 751 256</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási hiány (+; -)</b>	<b>-400 519 699</b>	<b>-72 390</b>	<b>-400 592 089</b>	<b>-390 582 145</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>-778 480 656</b>	<b>-42 761 200</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>778 480 656</b>	<b>42 761 200</b>	<b>0</b>
<b>Létszámadatok</b>						
Tervezett létszám:	147,50	-0,50	147,00	143,5	3,5	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	119,87	-1,22	118,65	103,25	15,40	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	5,50	0,00	5,50	4,5	1,0	0,0