

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Önkormányzat						
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %-a	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Államig.
	Költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások	240 597 442	273 174 503	258 545 041	94,6%	241 456 272	17 088 769	
	Munkaadókat terhelő járulékok	21 333 837	22 605 108	21 819 804	96,5%	19 565 776	2 254 028	
	Dologi kiadások	307 554 567	331 421 718	215 911 122	65,1%	213 258 138	2 652 984	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000	38 117 250	36 046 962	94,6%	36 046 962		
	Működési célú átadott pénzeszközök	128 663 670	223 213 285	223 213 285	100,0%	223 213 285		
	Egyéb működési célú kiadások	464 827 094	353 962 642	0	0,0%	-29 350 770	29 350 770	
I.	Működési kiadások összesen	1 199 806 610	1 242 494 506	755 536 214	60,8%	704 189 663	51 346 551	0
	Beruházások	14 206 750	37 425 721	30 665 194	81,9%	30 665 194		
	Felújítások	741 482 584	699 874 776	505 975 219	72,3%	505 975 219		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		160 245 271	154 245 271	96,3%	148 405 527	5 839 744	
II.	Felhalmozási kiadások összesen	755 689 334	897 545 768	690 885 684	77,0%	685 045 940	5 839 744	0
	Költségvetési kiadások összesen	1 955 495 944	2 140 040 274	1 446 421 898	67,6%	1 389 235 603	57 186 295	0
	Költségvetési bevételek							
	Önkormányzatok működési támogatásai	906 800 772	983 149 632	983 149 632	100,0%	983 149 632		
	Közhatalmi bevételek	656 597 915	719 471 330	732 435 428	101,8%	679 119 133	53 316 295	
	Működési célú támog. államh. belülről	199 901 922	285 314 037	267 995 884	93,9%	264 125 884	3 870 000	
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045	363 045	0		0		
	Intézményi működési bevételek	52 090 096	94 035 267	79 538 280	84,6%	79 538 280		
III.	Működési bevételek összesen	1 815 753 750	2 082 333 311	2 063 119 224	99,1%	2 005 932 929	57 186 295	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	646 278	1 276 199	1 047 361	82,1%	1 047 361		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	468 008 925	510 323 674	514 198 026	100,8%	514 198 026		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	389 404	10 033 601	9 686 785	96,5%	9 686 785		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	469 044 607	521 633 474	524 932 172	100,6%	524 932 172	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 284 798 357	2 603 966 785	2 588 051 396	99,4%	2 530 865 101	57 186 295	0
	Finanszírozási kiadások							
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	20 611 825	20 611 825	20 611 825	100,0%	20 611 825		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	507 190 000	833 203 471	833 203 471	100,0%	833 203 471		
	Egyéb finanszírozási kiadások	1 162 812 619	1 301 550 672	1 264 823 551	97,2%	1 264 823 551		
V.	Finanszírozási kiadások összesen	1 690 614 444	2 155 365 968	2 118 638 847	98,3%	2 118 638 847	0	0
	- ebből működési célú	538 053 131	868 180 557	868 180 557	100,0%	868 180 557		
	- ebből felhalmozási célú	20 611 825	20 611 825	20 611 825	100,0%	20 611 825		
	- ebből intézményfinanszírozás	1 131 949 488	1 266 573 586	1 229 846 465	97,1%	1 229 846 465		
	Finanszírozási bevételek							
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről					0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	507 190 000	833 203 471	833 203 471	100,0%	833 203 471		
	Egyéb finanszírozási bevételek		4 113 955	37 587 735	913,7%	37 587 735		
	Maradvány igénybevétele	854 122 031	854 122 031	854 122 031	100,0%	854 122 031		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	1 361 312 031	1 691 439 457	1 724 913 237	102,0%	1 724 913 237	0	0
	- ebből működési célú	1 199 142 931	1 529 270 357	1 562 744 137	102,2%	1 562 744 137		
	- ebből felhalmozási célú	162 169 100	162 169 100	162 169 100	100,0%	162 169 100		
	- ebből intézményfinanszírozás				0,0%	0	0	0
	Működési hiány (+; -)	615 947 140	839 838 805	1 307 583 010	155,7%	1 301 743 266	5 839 744	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-286 644 727	-375 912 294	-165 953 512	44,1%	-160 113 768	-5 839 744	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	329 302 413	463 926 511	1 141 629 498	246,1%	1 141 629 498	0	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-329 302 413	-463 926 511	-393 725 610	84,9%	-393 725 610	0	0
IX.	Létszámadatok							
	Tervezett létszám	11,0	11,0	11,0	100,0%	11,0		
	Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	88,5	92,25	89,0	96,5%	89,0		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma	0,0	0,0	0,0		0,0		

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal						
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %-a	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Államig.
	Költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások	137 276 868	155 645 149	153 976 977	98,9%	146 967 409	7 009 568	
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 582 311	21 450 863	21 119 367	98,5%	20 172 637	946 730	
	Dologi kiadások	43 518 299	45 131 806	38 273 428	84,8%	38 273 428		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		
	Működési célú átadott pénzeszközök					0		
	Egyéb működési célú kiadások					0		
I.	Működési kiadások összesen	200 377 478	222 227 818	213 369 772	96,0%	205 413 474	7 956 298	0
	Beruházások		1 521 435	1 521 435	100,0%	1 521 435		
	Felújítások							
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	1 521 435	1 521 435	100,0%	1 521 435	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	200 377 478	223 749 253	214 891 207	96,0%	206 934 909	7 956 298	0
	Költségvetési bevételek					0		
	Önkormányzatok működési támogatásai					0		
	Közhatalmi bevételek					0		
	Működési célú támog. államházt. belülről		4 168 819	4 168 819	100,0%	4 168 819		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről					0		
	Intézményi működési bevételek	13 736 000	19 006 500	16 866 367	88,7%	16 866 367		
III.	Működési bevételek összesen	13 736 000	23 175 319	21 035 186	90,8%	21 035 186	0	0
	Intézményi felhalmozási bevételek					0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről					0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről					0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	13 736 000	23 175 319	21 035 186	90,8%	21 035 186	0	0
	Finanszírozási kiadások					0		
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre					0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai					0		
	Egyéb finanszírozási kiadások					0		
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
	- ebből működési célú					0		
	- ebből felhalmozási célú					0		
	- ebből intézményfinanszírozás					0	0	
	Finanszírozási bevételek							
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről					0		
	Belföldi értékpapírok bevételei					0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	183 426 480	197 358 936	193 065 813	97,8%	185 160 515	7 905 298	
	Maradvány igénybevétele	3 214 998	3 214 998	3 214 998	100,0%	3 214 998		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	186 641 478	200 573 934	196 280 811	0	188 375 513	7 905 298	0
	- ebből működési célú	3 214 998	3 214 998	3 214 998	100,0%	3 214 998		
	- ebből felhalmozási célú							
	- ebből intézményfinanszírozás	183 426 480	197 358 936	193 065 813	97,8%	193 065 813	0	0
	Működési hiány (+; -)	-186 641 478	-199 052 499	-192 334 586	96,6%	-184 378 288	-7 956 298	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	0	-1 521 435	-1 521 435	100,0%	-1 521 435	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-186 641 478	-200 573 934	-193 856 021	96,7%	-185 899 723	-7 956 298	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	186 641 478	200 573 934	196 280 811	97,9%	188 375 513	7 905 298	0
IX.	Létszámadatok							
	Tervezett létszám	21,0	20,0	20,0	100,0%	19,0	1,0	
	Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,0				0,0		
	Megváltozott munkakép. fogl. léttszáma	0,0				0,0		

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár						
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %-a	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Államig.
	Költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások	35 212 099	44 423 357	43 498 315	97,9%	43 261 824	236 491	
	Munkaadókat terhelő járulékok	4 561 888	5 089 830	5 061 332	99,4%	5 032 588	28 744	
	Dologi kiadások	41 419 630	45 364 295	44 619 702	98,4%	22 032 230	22 587 472	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,0%	0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		46 330	46 330	0,0%	0	46 330	
	Egyéb működési célú kiadások				0,0%	0		
I.	Működési kiadások összesen	81 193 617	94 923 812	93 225 679	98,2%	70 326 642	22 899 037	0
	Beruházások	635 000	3 466 995	3 466 995	100,0%	769 995	2 697 000	
	Felújítások				0,0%	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,0%	0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	635 000	3 466 995	3 466 995	0,0%	769 995	2 697 000	0
	Költségvetési kiadások összesen	81 828 617	98 390 807	96 692 674	98,3%	71 096 637	25 596 037	0
	Költségvetési bevételek					0		
	Önkormányzatok működési támogatásai				0,0%	0		
	Közhatalmi bevételek				0,0%	0		
	Működési célú támog.államházt.belülről	1 704 852	6 819 408	6 620 713	97,1%	6 620 713		
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről				0,0%	0		
	Intézményi működési bevételek	1 160 000	1 484 990	1 341 089	90,3%	1 142 089	199 000	
III.	Működési bevételek összesen	2 864 852	8 304 398	7 961 802	95,9%	7 762 802	199 000	0
	Intézményi felhalmozási bevételek				0,0%	0		
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről				0,0%	0		
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről				0,0%	0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 864 852	8 304 398	7 961 802	95,9%	7 762 802	199 000	0
	Finanszírozási kiadások					0		
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre				0,0%	0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai				0,0%	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások				0,0%	0		
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
	- ebből működési célú				0,0%	0		
	- ebből felhalmozási célú				0,0%	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0,0%	0	0	
	Finanszírozási bevételek					0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről				0,0%	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei				0,0%	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	76 795 264	87 917 908	87 304 671	99,3%	61 907 634	25 397 037	
	Maradvány igénybevétele	2 168 501	2 168 501	2 168 501	100,0%	2 168 501		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	78 963 765	90 086 409	89 473 172	99,3%	64 076 135	25 397 037	0
	- ebből működési célú	2 168 501	2 168 501	2 168 501	100,0%	2 168 501		
	- ebből felhalmozási célú				0,0%	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	76 795 264	87 917 908	87 304 671	99,3%	61 907 634	0	0
	Működési hiány (+; -)	-78 328 765	-86 619 414	-85 263 877	98,4%	-62 563 840	-22 700 037	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-635 000	-3 466 995	-3 466 995	100,0%	-769 995	-2 697 000	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-78 963 765	-90 086 409	-88 730 872	98,5%	-63 333 835	-25 397 037	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	78 963 765	90 086 409	89 473 172	99,3%	64 076 135	25 397 037	0
IX.	Létszámadatok							
	Tervezett létszám	7,0	7,0	7,0	100,0%	7,0		
	Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	1,00	4,00	4,00	100,0%	4,0		
	Megváltozott munkakép.fogl.létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0		

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde						
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %-a	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Államig.
	Költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások	339 331 041	363 834 615	344 472 313	94,7%	344 472 313		
	Munkaadókat terhelő járulékok	40 683 278	45 113 923	44 869 274	99,5%	44 869 274		
	Dologi kiadások	49 619 484	36 221 022	35 244 011	97,3%	35 244 011		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Működési célú átadott pénzeszközök							
	Egyéb működési célú kiadások							
I.	Működési kiadások összesen	429 633 803	445 169 560	424 585 598	95,4%	424 585 598	0	0
	Beruházások	8 574 419	9 394 139	9 321 749	99,2%	9 321 749		
	Felújítások					0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,0%	0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	8 574 419	9 394 139	9 321 749	99,2%	9 321 749	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	438 208 222	454 563 699	433 907 347	95,5%	433 907 347	0	0
	Költségvetési bevételek					0		
	Önkormányzatok működési támogatásai				0,0%	0		
	Közhatalmi bevételek				0,0%	0		
	Működési célú támog.államházt.belülről	2 131 065	8 524 260	7 808 893	91,6%	7 808 893		
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről				0,0%	0		
	Intézményi működési bevételek	52 947 753	7 810 397	6 690 242	85,7%	6 690 242		
III.	Működési bevételek összesen	55 078 818	16 334 657	14 499 135	88,8%	14 499 135	0	0
	Intézményi felhalmozási bevételek				0,0%	0		
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről				0,0%	0		
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről				0,0%	0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	55 078 818	16 334 657	14 499 135	88,8%	14 499 135	0	0
	Finanszírozási kiadások					0		
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre				0,0%	0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai				0,0%	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások				0,0%	0		
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
	- ebből működési célú				0,0%	0		
	- ebből felhalmozási célú				0,0%	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0,0%	0	0	
	Finanszírozási bevételek					0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről				0,0%	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei				0,0%	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	379 283 403	434 383 041	420 114 111	96,7%	420 114 111		
	Maradvány igénybevétele	3 846 001	3 846 001	3 846 001	0,0%	3 846 001		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	383 129 404	438 229 042	423 960 112	96,7%	423 960 112	0	0
	- ebből működési célú	3 846 001	3 846 001	3 846 001	100,0%	3 846 001		
	- ebből felhalmozási célú					0		
	- ebből intézményfinanszírozás	379 283 403	434 383 041	420 114 111	96,7%	420 114 111	0	0
	Működési hiány (+; -)	-374 554 985	-428 834 903	-410 086 463	95,6%	-410 086 463	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-8 574 419	-9 394 139	-9 321 749	99,2%	-9 321 749	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-383 129 404	-438 229 042	-419 408 212	95,7%	-419 408 212	0	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	383 129 404	438 229 042	423 960 112	96,7%	423 960 112	0	0
IX.	Létszámadatok							
	Tervezett létszám	44,5	45,0	45,0	100,0%	45,0		
	Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	1,0	5,0	5,0	100,0%	5,0		
	Megváltozott munkakép.fogl.létszáma	1,0	1,0	1,0	100,0%	1,0		

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága						
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %-a	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Államig.
	Költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások	205 542 394	237 635 332	233 807 800	98,4%	191 152 701	42 655 099	
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 808 952	27 370 577	26 224 321	95,8%	23 681 167	2 543 154	
	Dologi kiadások	269 135 201	293 095 767	266 751 345	91,0%	247 544 952	19 206 393	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Működési célú átadott pénzeszközök							
	Egyéb működési célú kiadások							
I.	Működési kiadások összesen	483 486 547	558 101 676	526 783 466	94,4%	462 378 820	64 404 646	0
	Beruházások	10 934 700	2 194 700	204 964	9,3%	204 964		
	Felújítások	3 600 310	6 400 310	3 486 828	54,5%	2 343 828	1 143 000	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,0%	0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	14 535 010	8 595 010	3 691 792	43,0%	2 548 792	1 143 000	0
	Költségvetési kiadások összesen	498 021 557	566 696 686	530 475 258	93,6%	464 927 612	65 547 646	0
	Költségvetési bevételek					0		
	Önkormányzatok működési támogatásai				0,0%	0		
	Közhatalmi bevételek				0,0%	0		
	Működési célú támogat. államházt. belülről	7 340 193	28 882 608	27 775 346	96,2%	0	27 775 346	
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről				0,0%	0		
	Intézményi működési bevételek	167 787 373	183 992 373	156 067 982	84,8%	106 853 212	49 214 770	
III.	Működési bevételek összesen	175 127 566	212 874 981	183 843 328	86,4%	106 853 212	76 990 116	0
	Intézményi felhalmozási bevételek				0,0%	0		
	Felhalmozási célú támogat. államh. belülről				0,0%	0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről				0,0%	0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	175 127 566	212 874 981	183 843 328	86,4%	106 853 212	76 990 116	0
	Finanszírozási kiadások					0		
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre				0,0%	0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai				0,0%	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások				0,0%	0		
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
	- ebből működési célú				0,0%	0		
	- ebből felhalmozási célú				0,0%	0		
	- ebből intézményifinanszírozás	0	0	0	0,0%	0	0	
	Finanszírozási bevételek					0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről				0,0%	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei				0,0%	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	320 724 587	351 652 301	347 737 930	98,9%	359 180 400	-11 442 470	
	Maradvány igénybevétele	2 169 404	2 169 404	2 169 404	100,0%	2 169 404		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	322 893 991	353 821 705	349 907 334	98,9%	361 349 804	-11 442 470	0
	- ebből működési célú	2 169 404	2 169 404	2 169 404	0,0%	2 169 404		
	- ebből felhalmozási célú				0,0%	0		
	- ebből intézményifinanszírozás	320 724 587	351 652 301	347 737 930	98,9%	347 737 930	0	0
	Működési hiány (+; -)	-308 358 981	-345 226 695	-342 940 138	99,3%	-355 525 608	12 585 470	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-14 535 010	-8 595 010	-3 691 792	43,0%	-2 548 792	-1 143 000	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-322 893 991	-353 821 705	-346 631 930	98,0%	-358 074 400	11 442 470	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	322 893 991	353 821 705	349 907 334	98,9%	361 349 804	-11 442 470	0
IX.	Létszámadatok					0		
	Tervezett létszám	39,0	36,0	36,0	100,0%	36,0		
	Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	4,25	15,40	15,00	97,4%	0,0	15,00	
	Megváltozott munkakép.fogl.létszáma	2,0	3,0	3,0	100,0%	3,0		

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja						
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %-a	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Államig.
	Költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások	145 194 232	153 806 474	149 518 356	97,2%	129 542 600	19 975 756	
	Munkaadókat terhelő járulékok	18 589 340	18 505 232	16 686 160	90,2%	14 160 882	2 525 278	
	Dologi kiadások	110 492 067	108 563 339	99 318 787	91,5%	96 553 694	2 765 093	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,0%	0		
	Működési célú átadott pénzeszközök				0,0%	0		
	Egyéb működési célú kiadások				0,0%	0		
I.	Működési kiadások összesen	274 275 639	280 875 045	265 523 303	94,5%	240 257 176	25 266 127	0
	Beruházások		1 702 216	1 702 216	100,0%	1 702 216	0	
	Felújítások				0,0%	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,0%	0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	1 702 216	1 702 216	100,0%	1 702 216	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	274 275 639	282 577 261	267 225 519	94,6%	241 959 392	25 266 127	0
	Költségvetési bevételek					0		
	Önkormányzatok működési támogatásai				0,0%	0		
	Közhatalmi bevételek				0,0%	0		
	Működési célú támog.államházt.belülről	1 278 639	3 835 917	3 682 374	96,0%	3 682 374	0	
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről				0,0%	0		
	Intézményi működési bevételek	94 081 369	76 284 067	80 503 464	105,5%	80 503 464		
III.	Működési bevételek összesen	95 360 008	80 119 984	84 185 838	105,1%	84 185 838	0	0
	Intézményi felhalmozási bevételek				0,0%	0		
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről				0,0%	0		
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről				0,0%	0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	95 360 008	80 119 984	84 185 838	105,1%	84 185 838	0	0
	Finanszírozási kiadások					0		
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre				0,0%	0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai				0,0%	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások				0,0%	0		
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
	- ebből működési célú				0,0%	0		
	- ebből felhalmozási célú				0,0%	0		
	- ebből intézményifinanszírozás	0	0	0	0,0%	0		
	Finanszírozási bevételek					0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről				0,0%	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei				0,0%	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	171 719 754	195 261 400	181 623 940	93,0%	156 357 813	25 266 127	
	Maradvány igénybevétele	7 195 877	7 195 877	7 195 877	0,0%	7 195 877	0	
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	178 915 631	202 457 277	188 819 817	93,3%	163 553 690	25 266 127	0
	- ebből működési célú	7 195 877	7 195 877	7 195 877	100,0%	7 195 877		
	- ebből felhalmozási célú					0		
	- ebből intézményifinanszírozás	171 719 754	195 261 400	181 623 940	93,0%	181 623 940		0
	Működési hiány (+; -)	-178 915 631	-200 755 061	-181 337 465	90,3%	-156 071 338	-25 266 127	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	0	-1 702 216	-1 702 216	100,0%	-1 702 216	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-178 915 631	-202 457 277	-183 039 681	90,4%	-157 773 554	-25 266 127	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	178 915 631	202 457 277	188 819 817	93,3%	163 553 690	25 266 127	0
IX.	Létszámadatok							
	Tervezett létszám	28,0	28,0	28,0	1,0	28,0		
	Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	1,0	2,0	2,0	1,0	2,0		
	Megváltozott munkakép.fogl.létszáma	1,5	1,5	1,5	0,0	1,5		

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2024. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Mindösszesen						
		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	2024. évi teljesítés %-a	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Államig.
	Költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások	1 103 154 076	1 228 519 430	1 183 818 802	96,4%	1 096 853 119	86 965 683	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	113 559 606	140 135 533	135 780 258	96,9%	127 482 324	8 297 934	0
	Dologi kiadások	821 739 248	859 797 947	700 118 395	81,4%	652 906 453	47 211 942	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 830 000	38 117 250	36 046 962	94,6%	36 046 962	0	0
	Működési célú átadott pénzeszközök	128 663 670	223 259 615	223 259 615	100,0%	223 213 285	46 330	0
	Egyéb működési célú kiadások	464 827 094	353 962 642	0	0,0%	-29 350 770	29 350 770	0
I.	Működési kiadások összesen	2 668 773 694	2 843 792 417	2 279 024 032	80,1%	2 107 151 373	171 872 659	0
	Beruházások	34 350 869	55 705 206	46 882 553	84,2%	44 185 553	2 697 000	0
	Felújítások	745 082 894	706 275 086	509 462 047	72,1%	508 319 047	1 143 000	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	160 245 271	154 245 271	96,3%	148 405 527	5 839 744	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	779 433 763	922 225 563	710 589 871	77,1%	700 910 127	9 679 744	0
	Költségvetési kiadások összesen	3 448 207 457	3 766 017 980	2 989 613 903	79,4%	2 808 061 500	181 552 403	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0		0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	906 800 772	983 149 632	983 149 632	100,0%	983 149 632	0	0
	Közhatalmi bevételek	656 597 915	719 471 330	732 435 428	101,8%	679 119 133	53 316 295	0
	Működési célú támog. államházt. belülről	212 356 671	337 545 049	318 052 029	94,2%	286 406 683	31 645 346	0
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045	363 045	0	0,0%	0	0	0
	Intézményi működési bevételek	381 802 591	382 613 594	341 007 424	89,1%	291 593 654	49 413 770	0
III.	Működési bevételek összesen	2 157 920 994	2 423 142 650	2 374 644 513	98,0%	2 240 269 102	134 375 411	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	646 278	1 276 199	1 047 361	82,1%	1 047 361	0	0
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	468 008 925	510 323 674	514 198 026	100,8%	514 198 026	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	389 404	10 033 601	9 686 785	96,5%	9 686 785	0	0
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	469 044 607	521 633 474	524 932 172	100,6%	524 932 172	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 626 965 601	2 944 776 124	2 899 576 685	98,5%	2 765 201 274	134 375 411	0
	Finanszírozási kiadások					0	0	0
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	20 611 825	20 611 825	20 611 825	100,0%	20 611 825	0	0
	Belföldi értékpapírok kiadásai	507 190 000	833 203 471	833 203 471		833 203 471	0	0
	Egyéb finanszírozási kiadások	1 162 812 619	1 301 550 672	1 264 823 551	97,2%	1 264 823 551	0	0
V.	Finanszírozási kiadások összesen	1 690 614 444	2 155 365 968	2 118 638 847	98,3%	2 118 638 847	0	0
	- ebből működési célú	538 053 131	868 180 557	868 180 557	100,0%	868 180 557	0	0
	- ebből felhalmozási célú	20 611 825	20 611 825	20 611 825	100,0%	20 611 825	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	1 131 949 488	1 266 573 586	1 229 846 465	97,1%	1 229 846 465	0	0
	Finanszírozási bevételek					0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0,0%	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	507 190 000	833 203 471	833 203 471		833 203 471	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek	1 131 949 488	1 270 687 541	1 267 434 200	99,7%	1 220 308 208	47 125 992	0
	Maradvány igénybevétele	872 716 812	872 716 812	872 716 812	100,0%	872 716 812	0	0
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	2 511 856 300	2 976 607 824	2 973 354 483	99,9%	2 926 228 491	47 125 992	0
	- ebből működési célú	1 217 737 712	1 547 865 138	1 581 338 918	102,2%	1 581 338 918	0	0
	- ebből felhalmozási célú	162 169 100	162 169 100	162 169 100	100,0%	162 169 100	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	1 131 949 488	1 266 573 586	1 229 846 465	97,1%	1 229 846 465	0	0
	Működési hiány (+; -)	-510 852 700	-420 649 767	95 620 481	-22,7%	133 117 729	-37 497 248	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-310 389 156	-400 592 089	-185 657 699	46,3%	-175 977 955	-9 679 744	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-821 241 856	-821 241 856	-90 037 218	11,0%	-42 860 226	-47 176 992	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	821 241 856	821 241 856	854 715 636	104,1%	807 589 644	47 125 992	0
IX.	Létszámadatok							
	Tervezett létszám	150,5	147,0	147,0	100,0%	146,0	1,0	0,0
	Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	95,75	118,65	115,00	96,9%	100,00	15,00	0,0
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma	4,5	5,5	5,5	100,0%	5,5	0,0	0,0