

Polgár Város Önkormányzatának

2. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024. évre (intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			
	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi terv	2024. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	889 229 341	983 149 632	983 149 632
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	231 959 625	337 545 049	318 052 029
3.	ebből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek	836 815 835	719 471 330	732 435 428
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		363 045	
6.	ebből EU-s támogatás			
7.	Egyéb működési bevételek	301 086 626	382 613 594	341 007 424
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	2 259 091 427	2 423 142 650	2 374 644 513
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+12.)	290 397 171	714 661 667	748 135 447
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	254 806 418	710 547 712	710 547 712
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	35 590 753	4 113 955	37 587 735
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.+ 15.)	627 652 563	833 203 471	833 203 471
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Értékpapírok bevételei	627 652 563	833 203 471	833 203 471
16.	Működési célú finansz.bevételek összesen (9.+13.)	918 049 734	1 547 865 138	1 581 338 918
17.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	3 177 141 161	3 971 007 788	3 955 983 431
18.	Költségvetési hiány:	-	-420 649 767	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-

Polgár Város Önkormányzatának

2. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2024. évre

(intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi terv	2024. évi tény
1	2	3.	4.	5.
1.	Személyi juttatások	953 209 595	1 228 519 430	1 183 818 802
2.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	113 022 607	140 135 533	135 780 258
3.	Dologi kiadások	578 731 717	859 797 947	700 118 395
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 415 170	38 117 250	36 046 962
5.	Működési célú átadott pénzeszközök	49 249 366	223 259 615	223 259 615
6.	Egyéb működési célú kiadások		353 962 642	
7.	ebből Tartalékok			
8.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	1 727 628 455	2 843 792 417	2 279 024 032
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.			
12.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	627 652 563	833 203 471	833 203 471
14.	Betét elhelyezése			
15.	Egyéb finanszírozási kiadások	34 761 439	34 977 086	34 977 086
16.	Működési célú finansz.kiadások összesen (9.+...+14.)	662 414 002	868 180 557	868 180 557
17.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	2 390 042 457	3 711 972 974	3 147 204 589
18.	Költségvetési többlet:	531 462 972	-	95 620 481
19.	Tárgyévi többlet:	787 098 704	259 034 814	808 778 842

Polgár Város Önkormányzatának

2. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. évre
(intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			
	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi terv	2024. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	183 711 504	510 323 674	514 198 026
2.	ebből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási bevételek	2 567 280	1 276 199	1 047 361
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 467 094		
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		10 033 601	9 686 785
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	188 745 878	521 633 474	524 932 172
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+11)	37 291 992	162 169 100	162 169 100
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 291 992	162 169 100	162 169 100
10.	Értékpapír értékesítése			
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+...+16)			
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Értékpapírok kibocsátása			
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
17.	Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen (8.+12.)	37 291 992	162 169 100	162 169 100
18.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	226 037 870	683 802 574	687 101 272
19.	Költségvetési hiány:	-	-400 592 089	-185 657 699
20.	Tárgyévi hiány:	-	-259 034 814	-44 100 424

Polgár Város Önkormányzatának

2. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2024. évre
(intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján)

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi tény	2024. évi terv	2024. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Beruházások	61 092 949	55 705 206	46 882 553
2.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felújítások	49 828 039	706 275 086	509 462 047
4.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 709 314	160 245 271	154 245 271
6.	Tartalékok			
7.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	123 630 302	922 225 563	710 589 871
8.	Hitelek törlesztése	16 789 460	20 611 825	20 611 825
9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	16 789 460	20 611 825	20 611 825
11.	Kölcsön törlesztése			
12.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
13.	Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen (8.+ 13.)	16 789 460	20 611 825	20 611 825
18.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	140 419 762	942 837 388	731 201 696
19.	Költségvetési többlet:	65 115 576	-	-
20.	Tárgyévi többlet:	85 618 108	-	-