

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	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	
Működési kiadások összesen	1 242 469 906	24 600	1 242 494 506	1 191 147 955	51 346 551	0
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	
Felhalmozási kiadások összesen	897 545 768	0	897 545 768	891 706 024	5 839 744	0
Költségvetési kiadások összesen	2 140 015 674	24 600	2 140 040 274	2 082 853 979	57 186 295	0
Költségvetési bevételek				0		
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		
Működési bevételek összesen	2 082 308 711	24 600	2 082 333 311	2 025 147 016	57 186 295	0
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		
Felhalmozási bevételek összesen	521 633 474	0	521 633 474	521 633 474	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 603 942 185	24 600	2 603 966 785	2 546 780 490	57 186 295	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	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
Finanszírozási kiadások összesen	2 155 365 968	0	2 155 365 968	2 155 365 968	0	0
- 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
Finanszírozási bevételek						
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		
Finanszírozási bevételek összesen	1 691 439 457	0	1 691 439 457	1 691 439 457	0	0
- 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
Működési hiány (+; -)	839 838 805	0	839 838 805	833 999 061	5 839 744	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-375 912 294	0	-375 912 294	-370 072 550	-5 839 744	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	463 926 511	0	463 926 511	463 926 511	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-463 926 511	0	-463 926 511	-463 926 511	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	11,00		11,00	11,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	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
Költségvetési kiadások						
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		
Működési kiadások összesen	222 227 818	0	222 227 818	214 271 520	7 956 298	0
Beruházások	1 521 435		1 521 435	1 521 435		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 521 435	0	1 521 435	1 521 435	0	0
Költségvetési kiadások összesen	223 749 253	0	223 749 253	215 792 955	7 956 298	0
Költségvetési bevételek			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		
Működési bevételek összesen	23 175 319	0	23 175 319	23 175 319	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	23 175 319	0	23 175 319	23 175 319	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	197 358 936		197 358 936	189 402 638	7 956 298	0
Maradvány igénybevétele	3 214 998		3 214 998	3 214 998		
Finanszírozási bevételek összesen	200 573 934	0	200 573 934	192 617 636	7 956 298	0
- 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
Működési hiány (+; -)	-199 052 499	0	-199 052 499	-191 096 201	-7 956 298	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 521 435	0	-1 521 435	-1 521 435	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-200 573 934	0	-200 573 934	-192 617 636	-7 956 298	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	200 573 934	0	200 573 934	192 617 636	7 956 298	0
Létszám adatok						
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
Költségvetési kiadások						
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		
Működési kiadások összesen	94 923 812	0	94 923 812	72 393 769	22 530 043	0
Beruházások	3 466 995		3 466 995	769 995	2 697 000	
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	3 466 995	0	3 466 995	769 995	2 697 000	0
Költségvetési kiadások összesen	98 390 807	0	98 390 807	73 163 764	25 227 043	0
Költségvetési bevételek			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	
Működési bevételek összesen	8 304 398	0	8 304 398	8 105 398	199 000	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	8 304 398	0	8 304 398	8 105 398	199 000	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	87 917 908		87 917 908	62 889 865	25 028 043	
Maradvány igénybevétele	2 168 501		2 168 501	2 168 501		
Finanszírozási bevételek összesen	90 086 409	0	90 086 409	65 058 366	25 028 043	0
- 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		
Működési hiány (+; -)	-86 619 414	0	-86 619 414	-64 288 371	-22 331 043	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-3 466 995	0	-3 466 995	-769 995	-2 697 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-90 086 409	0	-90 086 409	-65 058 366	-25 028 043	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	90 086 409	0	90 086 409	65 058 366	25 028 043	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	7,00		7,00	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	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
Költségvetési kiadások						
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		
Működési kiadások összesen	280 875 045	0	280 875 045	256 205 829	24 669 216	0
Beruházások	1 702 216		1 702 216	1 702 216		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 702 216	0	1 702 216	1 702 216	0	0
Költségvetési kiadások összesen	282 577 261	0	282 577 261	257 908 045	24 669 216	0
Költségvetési bevételek			0	0		
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	
Működési bevételek összesen	80 119 984	0	80 119 984	79 696 416	423 568	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	80 119 984	0	80 119 984	79 696 416	423 568	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	195 261 400		195 261 400	171 015 752	24 245 648	
Maradvány igénybevétele	7 195 877		7 195 877	7 195 877		
Finanszírozási bevételek összesen	202 457 277	0	202 457 277	178 211 629	24 245 648	0
- ebből működési célú	7 195 877		7 195 877	7 195 877		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	195 261 400	0	195 261 400	171 015 752	24 245 648	
Működési hiány (+; -)	-200 755 061	0	-200 755 061	-176 509 413	-24 245 648	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 702 216	0	-1 702 216	-1 702 216	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-202 457 277	0	-202 457 277	-178 211 629	-24 245 648	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	202 457 277	0	202 457 277	178 211 629	24 245 648	0
Létszámadatok						
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
Költségvetési kiadások						
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		
Működési kiadások összesen	445 241 950	-72 390	445 169 560	445 169 560	0	0
Beruházások	9 321 749	72 390	9 394 139	9 394 139		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	9 321 749	72 390	9 394 139	9 394 139	0	0
Költségvetési kiadások összesen	454 563 699	0	454 563 699	454 563 699	0	0
Költségvetési bevételek			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		
Működési bevételek összesen	16 334 657	0	16 334 657	16 334 657	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	16 334 657	0	16 334 657	16 334 657	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	434 383 041		434 383 041	434 383 041		
Maradvány igénybevétele	3 846 001		3 846 001	3 846 001		
Finanszírozási bevételek összesen	438 229 042	0	438 229 042	438 229 042	0	0
- 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	
Működési hiány (+; -)	-428 907 293	72 390	-428 834 903	-428 834 903	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-9 321 749	-72 390	-9 394 139	-9 394 139	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-438 229 042	0	-438 229 042	-438 229 042	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	438 229 042	0	438 229 042	438 229 042	0	0
Létszámadatok						
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
Költségvetési kiadások						
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		
Működési kiadások összesen	558 101 676	0	558 101 676	496 762 317	61 339 359	0
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		
Felhalmozási kiadások összesen	8 595 010	0	8 595 010	7 121 810	1 473 200	0
Költségvetési kiadások összesen	566 696 686	0	566 696 686	503 884 127	62 812 559	0
Költségvetési bevételek			0	0		
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	
Működési bevételek összesen	212 874 981	0	212 874 981	135 593 633	77 281 348	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	212 874 981	0	212 874 981	135 593 633	77 281 348	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	351 652 301		351 652 301	366 121 090	-14 468 789	
Maradvány igénybevétele	2 169 404		2 169 404	2 169 404		
Finanszírozási bevételek összesen	353 821 705	0	353 821 705	368 290 494	-14 468 789	0
- 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	
Működési hiány (+; -)	-345 226 695	0	-345 226 695	-361 168 684	15 941 989	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-8 595 010	0	-8 595 010	-7 121 810	-1 473 200	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-353 821 705	0	-353 821 705	-368 290 494	14 468 789	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	353 821 705	0	353 821 705	368 290 494	-14 468 789	0
Létszámadatok						
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
Költségvetési kiadások						
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
Működési kiadások összesen	2 843 840 207	-47 790	2 843 792 417	2 675 950 950	167 841 467	0
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
Felhalmozási kiadások összesen	922 153 173	72 390	922 225 563	912 215 619	10 009 944	0
Költségvetési kiadások összesen	3 765 993 380	24 600	3 766 017 980	3 588 166 569	177 851 411	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
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
Működési bevételek összesen	2 423 118 050	24 600	2 423 142 650	2 288 052 439	135 090 211	0
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
Felhalmozási bevételek összesen	521 633 474	0	521 633 474	521 633 474	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 944 751 524	24 600	2 944 776 124	2 809 685 913	135 090 211	0
Finanszírozási kiadások					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
Finanszírozási kiadások összesen	2 155 365 968	0	2 155 365 968	2 155 365 968	0	0
- 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
Finanszírozási bevételek					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
Finanszírozási bevételek összesen	2 976 607 824	0	2 976 607 824	2 933 846 624	42 761 200	0
- 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
Működési hiány (+; -)	-420 722 157	72 390	-420 649 767	-387 898 511	-32 751 256	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-400 519 699	-72 390	-400 592 089	-390 582 145	-10 009 944	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-821 241 856	0	-821 241 856	-778 480 656	-42 761 200	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	821 241 856	0	821 241 856	778 480 656	42 761 200	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	147,50	-0,50	147,00	143,5	3,5	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	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

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	983 149 632		983 149 632	Személyi juttatások	1 229 213 847	-694 417	1 228 519 430
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	337 545 049		337 545 049	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	139 517 116	618 417	140 135 533
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	861 570 093	-1 772 146	859 797 947
4.	Közhatalmi bevételek	719 471 330		719 471 330	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 067 250	50 000	38 117 250
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	363 045		363 045	Működési célú átadott pénzeszközök	221 533 859	1 725 756	223 259 615
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	353 938 042	24 600	353 962 642
7.	Egyéb működési bevételek	382 588 994	24 600	382 613 594	ebből tartalékok	353 938 042		353 962 642
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	2 423 118 050	24 600	2 423 142 650	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 843 840 207	-47 790	2 843 792 417
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	714 661 667		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.)	833 203 471		833 203 471	Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása	833 203 471		833 203 471
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei	833 203 471		833 203 471	Egyéb finanszírozási kiadások	34 977 086		34 977 086
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	1 547 865 138		1 547 865 138	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	868 180 557		868 180 557
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	3 970 983 188	24 600	3 971 007 788	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	3 712 020 764	-47 790	3 711 972 974
18.	Költségvetési hiány:	420 722 157	-	420 649 767	Költségvetési többlet:	-	72 390	-
19.	Tárgyévi hiány:	574 241 047	-	574 168 657	Tárgyévi többlet:	-	72 390	-

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	510 323 674		510 323 674	Beruházások	55 632 816	72 390	55 705 206
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	1 276 199		1 276 199	Felújítások	706 275 086		706 275 086
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	10 033 601		10 033 601	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	160 245 271		160 245 271
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	521 633 474		521 633 474	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	922 153 173	72 390	922 225 563
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)	683 802 574		683 802 574	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	942 764 998	72 390	942 837 388
19.	Költségvetési hiány:	400 519 699	72 390	400 592 089	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	258 962 424	72 390	259 034 814	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 Fejl. Polgáron	347 216 470		347 216 470
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi útfejlesztés Polgáron	44 434 449		44 434 449
VP6-19.2.1-45-7-21 LEADER Helyi fejlesztések támogatási - Polonkai ház felújítása	44 728 488		44 728 488
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 átalakítása	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	53 892 222		53 892 222
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	699 874 776	0	699 874 776
Zólyom úti bérlakások konyhájának felújítása	1 799 590		1 799 590
Anna vendéglő épületének felújítása	1 143 000		1 143 000
Pepe Pizzeria felújítása	657 720	204 653	862 373
Városgondnokság belső udvarának felújítása	2 800 000	-204 653	2 595 347
Városgondnokság	6 400 310	0	6 400 310
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	706 275 086	0	706 275 086

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron	17 264 400		17 264 400
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

1 db részvény vásárlás ÉRV Zrt.	32 971		32 971
2 db Alumínium sátor beszerzés	750 000		750 000
RRF-REP-1.1.2-24-2024-00170 azonosítószámú az „Új bölcsődei férőhelyek kialakítása Polgáron projekthez kapcsolódó tervezési költség	6 096 000		6 096 000
Önkormányzat	37 425 721	0	37 425 721
Fejlesztő szoba kialakítása	4 532 630	-963 630	3 569 000
Tornateremben klímaberendezés kiépítése	675 000		675 000
Fűnyíró traktor beszerzése	892 900		892 900
Udvari játékok	1 422 500	-1 078 910	343 590
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (zászló, komód, router, steppelt lepedő, parafatábla, fogas, játszóasztal, létra, festményszárító, tárolódoboz)	1 798 719	2 114 930	3 913 649
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	9 321 749	72 390	9 394 139
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vasaló, autó raktérburkolat)	90 486		90 486
Klímaberendezés beszerzése	470 000		470 000
Fénymásoló beszerzése	1 141 730		1 141 730
Polgári Szociális Központ	1 702 216	0	1 702 216
Kisértékű tárgyi eszközök, informatikai eszközök beszerzése (irodai forgószékek, kávéfőző, iratmegsemmisítő, számítógép, monitor, színes nyomtató)	1 521 435		1 521 435
Polgári Polgármesteri Hivatal	1 521 435	0	1 521 435
Multifunkcionális színes nyomtató beszerzése	635 000		635 000
Hűtőszekrény beszerzése	134 995		134 995
Betleheimi jászol és hozzá tartozó elemek beszerzés	2 697 000		2 697 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	3 466 995	0	3 466 995
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	0		0
JCB munkagéphez körmös kanál beszerzése	190 500		190 500
Műhelybe kisgépek beszerzése (sarokkőszőrű, csavarbehajtó)	127 000		127 000
Kempingbe kisértékű eszközök (kanapé, mikrohullámú sütő, evőeszközök) beszerzése, szivattyú beszerzése napkollektorhoz	480 200		480 200
Városgondnokság	2 194 700	0	2 194 700

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	55 632 816	72 390	55 705 206
--	-------------------	---------------	-------------------

Mindösszesen:	761 907 902	72 390	761 980 292
----------------------	--------------------	---------------	--------------------

Polgár Város Önkormányzata 2024. évi általános és céltartalékai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	108 165 839	0	108 165 839
Általános tartalék	108 165 839		108 165 839
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0		
2. Céltartalékok	245 772 203	24 600	245 796 803
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		
Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra	2 367 814		2 367 814
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	0		0
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	11 660 000		11 660 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	1 788 934	24 600	1 813 534
Céltartalék a szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására	5 876 250		5 876 250
Céltartalék a felhalmozási kiadásokra	120 010 000		120 010 000
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	3 000 000		3 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	4 270 574		4 270 574
Karbantartási céltartalék	0		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.fejlt.elkülönített céltartalék	10 460 840		10 460 840
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	25 490 791		25 490 791
Mindösszesen	353 938 042	24 600	353 962 642