

Polgár Város Önkormányzatának 2023. 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	220 392 138	2 320 000	222 712 138	222 712 138		
Munkaadókat terhelő járulékok	20 916 569	301 600	21 218 169	21 218 169		
Dologi kiadások	312 649 008	3 035 964	315 684 972	315 684 972		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 920 000		36 920 000	36 920 000		
Működési célú átadott pénzeszközök	49 854 911	-123 547	49 731 364	49 731 364		
Egyéb működési célú kiadások	225 966 672	208 155 639	434 122 311	434 122 311		
Működési kiadások összesen	866 699 298	213 689 656	1 080 388 954	1 080 388 954	0	0
Beruházások	36 339 979	13 838 455	50 178 434	50 178 434		
Felújítások	505 278 147	69 742 258	575 020 405	575 020 405		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	12 066 546	12 766 546	12 766 546		
Felhalmozási kiadások összesen	542 318 126	95 647 259	637 965 385	637 965 385	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 409 017 424	309 336 915	1 718 354 339	1 718 354 339	0	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	822 687 048	5 307 046	827 994 094	827 994 094		0
Közhatalmi bevételek	448 541 326	310 000 000	758 541 326	758 541 326		
Működési célú támog. államházt. belülről	180 024 879	3 629 273	183 654 152	183 654 152		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről						
Intézményi működési bevételek	44 340 507	2 136 199	46 476 706	46 476 706		
Működési bevételek összesen	1 495 593 760	321 072 518	1 816 666 278	1 816 666 278	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	408 228	2 000 000	2 408 228	2 408 228		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	643 727 725		643 727 725	643 727 725		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	279 454	1 905 000	2 184 454	2 184 454		
Felhalmozási bevételek összesen	644 415 407	3 905 000	648 320 407	648 320 407	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 140 009 167	324 977 518	2 464 986 685	2 464 986 685	0	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	21 111 825		21 111 825	21 111 825		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	996 636 067	15 640 603	1 012 276 670	1 012 276 670	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 017 747 892	15 640 603	1 033 388 495	1 033 388 495	0	0
- ebből működési célú	34 761 439		34 761 439	34 761 439		
- ebből felhalmozási célú	21 111 825		21 111 825	21 111 825		
- ebből intézményfinanszírozás	961 874 628	15 640 603	977 515 231	977 515 231	0	0
Finanszírozási bevételek				0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről				0		
Belföldi értékpapírok bevételei				0		
Egyéb finanszírozási bevételek	4 727 622		4 727 622	4 727 622		
Maradvány igénybevétele	282 028 527		282 028 527	282 028 527		
Finanszírozási bevételek összesen	286 756 149	0	286 756 149	286 756 149	0	0
- ebből működési célú	249 464 157	0	249 464 157	249 464 157		
- ebből felhalmozási célú	37 291 992		37 291 992	37 291 992		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	628 894 462	107 382 862	736 277 324	736 277 324	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	102 097 281	-91 742 259	10 355 022	10 355 022	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	730 991 743	15 640 603	746 632 346	746 632 346	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-730 991 743	-15 640 603	-746 632 346	-746 632 346	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	13,00		13,00	13,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	92,83		92,83	92,83		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2023. 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	131 149 451		131 149 451	131 149 451		
Munkaadókat terhelő járulékok	19 106 024		19 106 024	19 106 024		
Dologi kiadások	33 791 727		33 791 727	33 791 727		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	875 386		875 386	875 386		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	184 922 588	0	184 922 588	184 922 588	0	0
Beruházások			0	0		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	184 922 588	0	184 922 588	184 922 588	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről			0	0		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	13 101 000		13 101 000	13 101 000		
Működési bevételek összesen	13 101 000	0	13 101 000	13 101 000	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 101 000	0	13 101 000	13 101 000	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	168 289 282		168 289 282	168 289 282		0
Maradvány igénybevétele	3 532 306		3 532 306	3 532 306		
Finanszírozási bevételek összesen	171 821 588	0	171 821 588	171 821 588	0	0
- ebből működési célú	3 532 306	0	3 532 306	3 532 306		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	168 289 282	0	168 289 282	168 289 282		0
Működési hiány (+; -)	-171 821 588	0	-171 821 588	-171 821 588	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-171 821 588	0	-171 821 588	-171 821 588	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	171 821 588	0	171 821 588	171 821 588	0	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	22,00		22,00	22,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2023. 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	31 194 233	497 280	31 691 513	31 691 513		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 809 132	64 650	3 873 782	3 873 782		
Dologi kiadások	32 524 086	1 957 830	34 481 916	34 481 916		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	433 604		433 604	433 604		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	67 961 055	2 519 760	70 480 815	70 480 815	0	0
Beruházások	114 300	42 170	156 470	156 470		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	114 300	42 170	156 470	156 470	0	0
Költségvetési kiadások összesen	68 075 355	2 561 930	70 637 285	70 637 285	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	5 861 760	800 000	6 661 760	6 661 760		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	1 911 000	1 200 000	3 111 000	3 111 000		
Működési bevételek összesen	7 772 760	2 000 000	9 772 760	9 772 760	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	7 772 760	2 000 000	9 772 760	9 772 760	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	59 252 503	561 930	59 814 433	59 814 433		
Maradvány igénybevétele	1 050 092		1 050 092	1 050 092		
Finanszírozási bevételek összesen	60 302 595	561 930	60 864 525	60 864 525	0	0
- ebből működési célú	1 050 092		1 050 092	1 050 092		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	59 252 503	561 930	59 814 433	59 814 433		
Működési hiány (+; -)	-60 188 295	-519 760	-60 708 055	-60 708 055	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-114 300	-42 170	-156 470	-156 470	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-60 302 595	-561 930	-60 864 525	-60 864 525	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	60 302 595	561 930	60 864 525	60 864 525	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	6,00		6,00	6,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	4,00		4,00	4,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00		0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2023. 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	130 095 251		130 095 251	116 450 675	13 644 576	
Munkaadókat terhelő járulékok	16 418 035		16 418 035	14 644 240	1 773 795	
Dologi kiadások	88 267 088	-136 580	88 130 508	85 438 150	2 692 358	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	234 780 374	-136 580	234 643 794	216 533 065	18 110 729	0
Beruházások		181 980	181 980	2 990	178 990	
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	181 980	181 980	2 990	178 990	0
Költségvetési kiadások összesen	234 780 374	45 400	234 825 774	216 536 055	18 289 719	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	4 396 320		4 396 320	4 396 320		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	76 032 131	-5 560 602	70 471 529	67 315 439	3 156 090	
Működési bevételek összesen	80 428 451	-5 560 602	74 867 849	71 711 759	3 156 090	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	80 428 451	-5 560 602	74 867 849	71 711 759	3 156 090	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	151 416 265	5 606 002	157 022 267	141 888 638	15 133 629	
Maradvány igénybevétele	2 935 658		2 935 658	2 935 658		
Finanszírozási bevételek összesen	154 351 923	5 606 002	159 957 925	144 824 296	15 133 629	0
- ebből működési célú	2 935 658		2 935 658	2 935 658		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	151 416 265	5 606 002	157 022 267	141 888 638	15 133 629	
Működési hiány (+; -)	-154 351 923	-5 424 022	-159 775 945	-144 821 306	-14 954 639	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	-181 980	-181 980	-2 990	-178 990	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-154 351 923	-5 606 002	-159 957 925	-144 824 296	-15 133 629	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	154 351 923	5 606 002	159 957 925	144 824 296	15 133 629	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	27,00		27,00	27,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	3,00		3,00	3,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,50		1,50	1,50		

Polgár Város Önkormányzatának 2023. 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	232 724 369		232 724 369	215 349 737	17 374 632	
Munkaadókat terhelő járulékok	30 550 488		30 550 488	28 246 243	2 304 245	
Dologi kiadások	42 611 218	-1 127 598	41 483 620	41 049 197	434 423	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	305 886 075	-1 127 598	304 758 477	284 645 177	20 113 300	0
Beruházások	51 001	202 079	253 080	253 080		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	51 001	202 079	253 080	253 080	0	0
Költségvetési kiadások összesen	305 937 076	-925 519	305 011 557	284 898 257	20 113 300	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	7 680 780		7 680 780	7 680 780		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	6 218 600		6 218 600	5 664 200	554 400	
Működési bevételek összesen	13 899 380	0	13 899 380	13 344 980	554 400	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	13 899 380	0	13 899 380	13 344 980	554 400	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	291 895 396	-925 519	290 969 877	271 410 977	19 558 900	
Maradvány igénybevétele	142 300		142 300	142 300		
Finanszírozási bevételek összesen	292 037 696	-925 519	291 112 177	271 553 277	19 558 900	0
- ebből működési célú	142 300		142 300	142 300		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	291 895 396	-925 519	290 969 877	271 410 977	19 558 900	
Működési hiány (+; -)	-291 986 695	1 127 598	-290 859 097	-271 300 197	-19 558 900	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-51 001	-202 079	-253 080	-253 080	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-292 037 696	925 519	-291 112 177	-271 553 277	-19 558 900	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	292 037 696	-925 519	291 112 177	271 553 277	19 558 900	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	43,00		43,00	43,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	5,00		5,00	5,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,00		1,00	1,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2023. 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	178 543 616	3 849 965	182 393 581	155 380 204	27 013 377	
Munkaadókat terhelő járulékok	21 349 255	500 496	21 849 751	19 883 465	1 966 286	
Dologi kiadások	243 725 740	3 700 769	247 426 509	234 920 119	12 506 390	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	443 618 611	8 051 230	451 669 841	410 183 788	41 486 053	0
Beruházások	8 224 140	1 000 000	9 224 140	6 311 140	2 913 000	
Felújítások	3 304 525	2 346 960	5 651 485	4 623 985	1 027 500	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	11 528 665	3 346 960	14 875 625	10 935 125	3 940 500	0
Költségvetési kiadások összesen	455 147 276	11 398 190	466 545 466	421 118 913	45 426 553	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	27 364 215		27 364 215	0	27 364 215	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	134 352 352	1 000 000	135 352 352	117 290 014	18 062 338	
Működési bevételek összesen	161 716 567	1 000 000	162 716 567	117 290 014	45 426 553	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	161 716 567	1 000 000	162 716 567	117 290 014	45 426 553	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	291 021 182	10 398 190	301 419 372	301 419 372		
Maradvány igénybevétele	2 409 527		2 409 527	2 409 527		
Finanszírozási bevételek összesen	293 430 709	10 398 190	303 828 899	303 828 899	0	0
- ebből működési célú	2 409 527		2 409 527	2 409 527		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	291 021 182	10 398 190	301 419 372	301 419 372		
Működési hiány (+; -)	-281 902 044	-7 051 230	-288 953 274	-292 893 774	3 940 500	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-11 528 665	-3 346 960	-14 875 625	-10 935 125	-3 940 500	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-293 430 709	-10 398 190	-303 828 899	-303 828 899	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	293 430 709	10 398 190	303 828 899	303 828 899	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	39,00		39,00	39,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	17,00		17,00	0,00	17,00	
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	2,00		2,00	2,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2023. 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	924 099 058	6 667 245	930 766 303	872 733 718	58 032 585	0
Munkaadókat terhelő járulékok	112 149 503	866 746	113 016 249	106 971 923	6 044 326	0
Dologi kiadások	753 568 867	7 430 385	760 999 252	745 366 081	15 633 171	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 920 000	0	36 920 000	36 920 000	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	51 163 901	-123 547	51 040 354	51 040 354	0	0
Egyéb működési célú kiadások	225 966 672	208 155 639	434 122 311	434 122 311	0	0
Működési kiadások összesen	2 103 868 001	222 996 468	2 326 864 469	2 247 154 387	79 710 082	0
Beruházások	44 729 420	15 264 684	59 994 104	56 902 114	3 091 990	0
Felújítások	508 582 672	72 089 218	580 671 890	579 644 390	1 027 500	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	12 066 546	12 766 546	12 766 546	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	554 012 092	99 420 448	653 432 540	649 313 050	4 119 490	0
Költségvetési kiadások összesen	2 657 880 093	322 416 916	2 980 297 009	2 896 467 437	83 829 572	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	822 687 048	5 307 046	827 994 094	827 994 094	0	0
Közhatalmi bevételek	448 541 326	310 000 000	758 541 326	758 541 326	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	225 327 954	4 429 273	229 757 227	202 393 012	27 364 215	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	275 955 590	-1 224 403	274 731 187	252 958 359	21 772 828	0
Működési bevételek összesen	1 772 511 918	318 511 916	2 091 023 834	2 041 886 791	49 137 043	0
Intézményi felhalmozási bevételek	408 228	2 000 000	2 408 228	2 408 228	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	643 727 725	0	643 727 725	643 727 725	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	279 454	1 905 000	2 184 454	2 184 454	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	644 415 407	3 905 000	648 320 407	648 320 407	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 416 927 325	322 416 916	2 739 344 241	2 690 207 198	49 137 043	0
Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	21 111 825	0	21 111 825	21 111 825	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	996 636 067	15 640 603	1 012 276 670	1 012 276 670	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 017 747 892	15 640 603	1 033 388 495	1 033 388 495	0	0
- ebből működési célú	34 761 439	0	34 761 439	34 761 439	0	0
- ebből felhalmozási célú	21 111 825	0	21 111 825	21 111 825	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	961 874 628	15 640 603	977 515 231	977 515 231	0	0
Finanszírozási bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	966 602 250	15 640 603	982 242 853	947 550 324	34 692 529	0
Maradvány igénybevétele	292 098 410	0	292 098 410	292 098 410	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 258 700 660	15 640 603	1 274 341 263	1 239 648 734	34 692 529	0
- ebből működési célú	259 534 040	0	259 534 040	259 534 040	0	0
- ebből felhalmozási célú	37 291 992	0	37 291 992	37 291 992	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	961 874 628	15 640 603	977 515 231	942 822 702	34 692 529	0
Működési hiány (+; -)	-331 356 083	95 515 448	-235 840 635	-205 267 596	-30 573 039	0
Felhalmozási hiány (+; -)	90 403 315	-95 515 448	-5 112 133	-992 643	-4 119 490	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-240 952 768	0	-240 952 768	-206 260 239	-34 692 529	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	240 952 768	0	240 952 768	206 260 239	34 692 529	0
Létszám adatok						
Tervezett létszám:	150,00	0,00	150,00	150,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	121,83	0,00	121,83	104,8	17,00	0,0
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	4,50	0,00	4,50	4,5	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzatának
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. 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	822 687 048	5 307 046	827 994 094	Személyi juttatások	924 099 058	6 667 245	930 766 303
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	225 327 954	4 429 273	229 757 227	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	112 149 503	866 746	113 016 249
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	753 568 867	7 430 385	760 999 252
4.	Közhatalmi bevételek	448 541 326	310 000 000	758 541 326	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 920 000		36 920 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Működési célú átadott pénzeszközök	51 163 901	-123 547	51 040 354
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	225 966 672	208 155 639	434 122 311
7.	Egyéb működési bevételek	275 955 590	-1 224 403	274 731 187	ebből tartalékok	154 212 527		154 212 527
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	1 772 511 918	318 511 916	2 091 023 834	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 103 868 001	222 996 468	2 326 864 469
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	259 534 040		259 534 040	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	254 806 418		254 806 418	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	4 727 622		4 727 622	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	Hiány külső finansz.bevételei (14.+ 15.)				Forg.célú bef., külf értékpapírok vásárlása			
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei				Egyéb finanszírozási kiadások	34 761 439		34 761 439
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	259 534 040		259 534 040	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	34 761 439		34 761 439
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	2 032 045 958	318 511 916	2 350 557 874	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	2 138 629 440	222 996 468	2 361 625 908
18.	Költségvetési hiány:	331 356 083	-	-	Költségvetési többlet:	-	95 515 448	-
19.	Tárgyévi hiány:	106 583 482	-	-	Tárgyévi többlet:	-	95 515 448	-

Polgár Város Önkormányzatának
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. 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	643 727 725		643 727 725	Beruházások	44 729 420	15 264 684	59 994 104
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	408 228	2 000 000	2 408 228	Felújítások	508 582 672	72 089 218	580 671 890
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	279 454	1 905 000	2 184 454	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	700 000	12 066 546	12 766 546
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	644 415 407	3 905 000	648 320 407	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	554 012 092	99 420 448	653 432 540
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)	37 291 992		37 291 992	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 291 992		37 291 992	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 111 825		21 111 825
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.)	37 291 992		37 291 992	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)	21 111 825		21 111 825
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	681 707 399	3 905 000	685 612 399	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	575 123 917	99 420 448	674 544 365
19.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	90 403 315	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	106 583 482	-	11 068 034

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2023. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Járda felújítás (Vasútállomás mellett a hiányzó szakasz 80 m)	3 810 000		3 810 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron	359 967 270		359 967 270
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi útfejlesztés Polgáron	111 997 512		111 997 512
VP6-19.2.1-45-7-21 LEADER Helyi fejlesztések támogatásai - Polonkai ház felújítása	29 458 628	29 742 258	59 200 886
Szivattyú felújítása	44 737		44 737
Belterületi önkormányzati utak I. ütem		40 000 000	40 000 000
Önkormányzat	505 278 147	69 742 258	575 020 405
Magyaros Ízvilág és Étterem felújítása	77 470		77 470
Anna Vendéglő felújítása	434 335		434 335
Pepe Pizzéria felújítása	657 720		657 720
Városgondnokság épület nyílászáró beépítése	635 000		635 000
Szabadság és Bem utca folytatásában fekvőrendőr átépítése, terelő kiépítése	500 000		500 000
Székhely vízhálózat bővítése	500 000		500 000
Kemping felújítása: villamos hálózat felújítása	500 000		500 000
Kemping felújítása: filagória körbeponyvázása, villamos hálózat felújítása	0		0
Városgondnokság belső udvarának aszfaltréteggel történő lefedése 5 cm vastagságban		2 346 960	2 346 960
Városgondnokság	3 304 525	2 346 960	5 651 485
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	508 582 672	72 089 218	580 671 890

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
E-közmű térkép (csapadékvízvezető rendszer)	7 000 000		7 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron	10 914 400		10 914 400
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása (mérnöki tevékenység, hatósági díj)	1 828 800		1 828 800
TÁMAUTÓ 2022-2854 projekt (Szociális intézmény részére)	13 110 000		13 110 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vízmelegítő, kiegészítő fűtési eszközök, informatikai eszközök)	1 091 000		1 091 000

Térfigyelő kamerák pótlása	1 000 000		1 000 000
Ford Transzit üzembehelyezése	95 934		95 934
Mezőgazdasági Start program: baromfiállomány beszerzése	1 299 845	338 455	1 638 300
Külterületi út vásárlása (0150, 0154/7 hrsz)		1 500 000	1 500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		2 000 000	2 000 000
Hunday Kona beszerzés		10 000 000	10 000 000
Önkormányzat	36 339 979	13 838 455	50 178 434
Informatikai eszközök beszerzése (számítógép)	114 300	-114 300	0
Informatikai eszközök beszerzése (router)		25 000	25 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hűtőgép)		131 470	131 470
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	114 300	42 170	156 470
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (üléshuzat, falióra, zsámoly)		181 980	181 980
Szociális Szolgáltató Központ	0	181 980	181 980
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (csúszda, kávéfőző, magasnyomású mosó)	51 001	202 079	253 080
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	51 001	202 079	253 080
Központi beszerzések: akkumulátortöltő, digitális alkoholszonda, klímaberendezés, monitor	1 031 240		1 031 240
Konyhai eszközök beszerzése: saválló nagyméretű mosogatótálca, ipari hűtőszekrény, levehető zuhany mosogatáshoz, adagtálak, jénai tálak, ipari robotgéphez tartozék	2 895 600		2 895 600
Renault tehergépkocsi tartozékként rönkfogó csíptető kanál vásárlása	647 700		647 700
Traktor tartozékként rönkhasító eszköz beszerzése	736 600		736 600
Kempingbe kisértékű eszközök (evő és étkezészetek, poharak, főzéshez edényzet), kültéri játékok és szabadidő eltöltésére szolgáló eszközök beszerzése, ponyva)	2 913 000		2 913 000
Inverteres generátor beszerzés		1 000 000	1 000 000
Városgondnokság	8 224 140	1 000 000	9 224 140
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	44 729 420	15 264 684	59 994 104
Mindösszesen:	553 312 092	87 353 902	640 665 994

Polgár Város Önkormányzata

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása 2023. évben

(adatok Ft-ban)

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Személyi juttatások	0		0
Munkaadókat terhelő járulékok	0		0
Dologi kiadások	168 128 457	165 100	168 293 557
Felhalmozási kiadások	12 743 200		12 743 200
Felújítási kiadások	501 423 410	29 742 258	531 165 668
Tartalékok	0		0
Kiadások előirányzatai összesen:	682 295 067	29 907 358	712 202 425
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-	Módosított előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek	8 699 297		8 699 297
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	642 704 225		642 704 225
Maradvány igénybevétele:	28 291 992		28 291 992
Saját forrás összege:	3 827 342	29 907 358	33 734 700
Bevételek előirányzatai összesen:	683 522 856	29 907 358	713 430 214

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül

"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés"

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzathoz vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **TOP-3.1.1-15-HB1-2016-00004**

Projekt címe: "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások:			
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	1 828 800		1 828 800
Projekt megvalósítás (egyéb szolgáltatás):	430 610	165 100	595 710
Tartalék			
Projekt összes kiadásai:	2 259 410	165 100	2 424 510
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:			
Igényelt támogatás felhalmozási célú:			
Maradvány igénybevétele:			
Saját forrás összege:	2 259 410	165 100	2 424 510
Projekt összes bevételei:	2 259 410	165 100	2 424 510

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül

"Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron"

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069**

Projekt címe: "Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások:			
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek):	335 881 670		335 881 670
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó fordított ÁFA):	90 688 050		90 688 050
Projekt megvalósítás (ingatlan vásárlás):	10 000 000		10 000 000
Projekt megvalósítás (terület-előkészítési költség):	914 400		914 400
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	5 000 000		5 000 000
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (projektelőkészítő tanulmány, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, projektmenedzsment, egyéb tanulmány ITVT, ZIFFA):	24 460 280		24 460 280
Projektelőkészítés költségei (műszaki dokumentáció, tervek):	24 085 600		24 085 600
Projektelőkészítés költségei (hatósági díj, igazgatási szolgáltatási díj):	720 000		720 000
Projekt összes kiadásai:	491 750 000	0	491 750 000
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:			
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	463 458 008		463 458 008
Maradvány igénybevétele:	28 291 992		28 291 992
Saját forrás összege:			
Projekt összes bevételei:	491 750 000	0	491 750 000

Belterületi közutak fejlesztése

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1**

Projekt címe: Belterületi útfejlesztés Polgáron

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások:			
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	7 479 014		7 479 014
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	104 518 498		104 518 498
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó fordított ÁFA) :	28 219 995		28 219 995
Projektelőkészítés átalány alapján elszámolható költségei (közbeszerzési költségek, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, nyilvánosság):	9 815 225		9 815 225
Projekt összes kiadásai:	150 032 732	0	150 032 732
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:			
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	150 032 732		150 032 732
Maradvány igénybevétele:			
Saját forrás összege:			
Projekt összes bevételei:	150 032 732	0	150 032 732

Vidékfejlesztési Program keretén belül "Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése"

A projekt az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **VP6-19.2.1.-45-7-21**

Projekt címe: " Helyi fejlesztések támogatása Polonkai ház felújítása"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások:			
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	0		
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek saját erő része):	0		
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	29 223 628	29 742 258	58 965 886
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr)	235 000		235 000
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	95 000		95 000
Projekt összes kiadásai:	29 553 628	29 742 258	59 295 886
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:			
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	29 213 485		29 213 485
Maradvány igénybevétele:			0
Saját forrás összege:	1 567 932	29 742 258	31 310 190
Projekt összes bevételei:	30 781 417	29 742 258	60 523 675

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül

"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek"

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Strukturális és Beruházási Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **EFOP-1.5.3-16-2017-00021**

Projekt címe: " Humán szolgáltatásfejlesztés Hajdúnánás és vonzaskörzetében"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
Kiadások:			
Projekt megvalósítás (rendezvényszervezés költsége)	7 191 350		7 191 350
Projekt megvalósítás (bérleti díj)	1 507 947		1 507 947
Projekt összes kiadásai:	8 699 297	0	8 699 297
Bevételek:			
Igényelt támogatás működési célú:	8 699 297		8 699 297
Igényelt támogatás felhalmozási célú:			
Maradvány igénybevétele:			
Saját forrás összege:			
Projekt összes bevételei:	8 699 297	0	8 699 297

Polgár Város Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalékai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	26 431 407	101 784 599	128 216 006
Általános tartalék	26 431 407	101 784 599	128 216 006
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0		0
2. Céltartalékok	199 535 265	106 371 040	305 906 305
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra	0		0
Céltartalék a bérkompenzációs kiadásokra	1 151 733	-1 151 733	0
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	28 002 740	-3 760 658	24 242 082
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	4 870 674	-2 421 166	2 449 508
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	11 713 385	-1 321 499	10 391 886
Céltartalék kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok finanszírozására	0		0
Céltartalék a Város 30 éves jubileumi ünnepségeire	2 500 000		2 500 000
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	3 000 000		3 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	6 000 000		6 000 000
Karbantartási céltartalék	0		0
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	51 673 800	70 092 642	121 766 442
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	84 922 933	44 933 454	129 856 387
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000		747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejtl.elkülönített céltartalék	4 853 000		4 853 000
Mindösszesen	225 966 672	208 155 639	434 122 311