

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	245 966 561	8 134 951	254 101 512	254 101 512		
Munkaadókat terhelő járulékok	24 596 189	407 160	25 003 349	25 003 349		
Dologi kiadások	306 678 216	20 854 987	327 533 203	327 533 203		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 920 000		36 920 000	36 920 000		
Működési célú átadott pénzeszközök	50 460 474	103 334	50 563 808	50 563 808		
Egyéb működési célú kiadások	519 472 760	3 061 177	522 533 937	522 533 937		
Működési kiadások összesen	1 184 094 200	32 561 609	1 216 655 809	1 216 655 809	0	0
Beruházások	51 874 786		51 874 786	51 874 786		
Felújítások	577 195 905	23 500 000	600 695 905	600 695 905		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 766 546		12 766 546	12 766 546		
Felhalmozási kiadások összesen	641 837 237	23 500 000	665 337 237	665 337 237	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 825 931 437	56 061 609	1 881 993 046	1 881 993 046	0	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	833 883 271	55 346 070	889 229 341	889 229 341		0
Közhatalmi bevételek	882 205 338		882 205 338	882 205 338		
Működési célú támog. államházt. belülről	185 086 279	8 171 160	193 257 439	193 257 439		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről						
Intézményi működési bevételek	48 058 796	28 739 324	76 798 120	76 798 120		
Működési bevételek összesen	1 949 233 684	92 256 554	2 041 490 238	2 041 490 238	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	2 408 228		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	2 184 454	282 640	2 467 094	2 467 094		
Felhalmozási bevételek összesen	648 320 407	282 640	648 603 047	648 603 047	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 597 554 091	92 539 194	2 690 093 285	2 690 093 285	0	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	21 111 825		21 111 825	21 111 825		
Belföldi értékpapírok kiadásai	579 982 828	47 669 735	627 652 563	627 652 563		
Egyéb finanszírozási kiadások	1 037 266 978	36 477 585	1 073 744 563	1 073 744 563	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 638 361 631	84 147 320	1 722 508 951	1 722 508 951	0	0
- ebből működési célú	614 744 267	47 669 735	662 414 002	662 414 002		
- ebből felhalmozási célú	21 111 825		21 111 825	21 111 825		
- ebből intézményfinanszírozás	1 002 505 539	36 477 585	1 038 983 124	1 038 983 124	0	0
Finanszírozási bevételek				0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről				0		
Belföldi értékpapírok bevételei	579 982 828	47 669 735	627 652 563	627 652 563		
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	866 738 977	47 669 735	914 408 712	914 408 712	0	0
- ebből működési célú	829 446 985	47 669 735	877 116 720	877 116 720		
- ebből felhalmozási célú	37 291 992		37 291 992	37 291 992		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	765 139 484	59 694 945	824 834 429	824 834 429	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	6 483 170	-23 217 360	-16 734 190	-16 734 190	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	771 622 654	36 477 585	808 100 239	808 100 239	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-771 622 654	-36 477 585	-808 100 239	-808 100 239	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	13,00		13,00	13,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	92,83	0,416	93,25	93,25		
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	133 968 367	2 374 155	136 342 522	136 342 522		
Munkaadókat terhelő járulékok	19 472 480	-156 000	19 316 480	19 316 480		
Dologi kiadások	35 696 727	-1 597 392	34 099 335	34 099 335		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	875 386		875 386	875 386		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	190 012 960	620 763	190 633 723	190 633 723	0	0
Beruházások		1 146 062	1 146 062	1 146 062		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	1 146 062	1 146 062	1 146 062	0	0
Költségvetési kiadások összesen	190 012 960	1 766 825	191 779 785	191 779 785	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	298 670	13 399 670	13 399 670		
Működési bevételek összesen	13 101 000	298 670	13 399 670	13 399 670	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	298 670	13 399 670	13 399 670	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	173 379 654	1 468 155	174 847 809	174 847 809		0
Maradvány igénybevétele	3 532 306		3 532 306	3 532 306		
Finanszírozási bevételek összesen	176 911 960	1 468 155	178 380 115	178 380 115	0	0
- ebből működési célú	3 532 306	0	3 532 306	3 532 306		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	173 379 654	1 468 155	174 847 809	174 847 809		0
Működési hiány (+; -)	-176 911 960	-322 093	-177 234 053	-177 234 053	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	-1 146 062	-1 146 062	-1 146 062	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-176 911 960	-1 468 155	-178 380 115	-178 380 115	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	176 911 960	1 468 155	178 380 115	178 380 115	0	0
Létszámadatok						
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	32 288 492	1 239 385	33 527 877	33 527 877		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 969 999		3 969 999	3 969 999		
Dologi kiadások	35 681 916	-425 000	35 256 916	35 256 916		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	433 604		433 604	433 604		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	72 374 011	814 385	73 188 396	73 188 396	0	0
Beruházások	156 470		156 470	156 470		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	156 470	0	156 470	156 470	0	0
Költségvetési kiadások összesen	72 530 481	814 385	73 344 866	73 344 866	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 661 760		6 661 760	6 661 760		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	3 263 000	75 000	3 338 000	3 338 000		
Működési bevételek összesen	9 924 760	75 000	9 999 760	9 999 760	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	9 924 760	75 000	9 999 760	9 999 760	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	61 555 629	739 385	62 295 014	62 295 014		
Maradvány igénybevétele	1 050 092		1 050 092	1 050 092		
Finanszírozási bevételek összesen	62 605 721	739 385	63 345 106	63 345 106	0	0
- ebből működési célú	1 050 092		1 050 092	1 050 092		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	61 555 629	739 385	62 295 014	62 295 014		
Működési hiány (+; -)	-62 449 251	-739 385	-63 188 636	-63 188 636	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-156 470	0	-156 470	-156 470	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-62 605 721	-739 385	-63 345 106	-63 345 106	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	62 605 721	739 385	63 345 106	63 345 106	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	6,00	1,00	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 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	132 884 607	1 881 725	134 766 332	121 121 756	13 644 576	
Munkaadókat terhelő járulékok	16 794 598	-281 510	16 513 088	14 739 293	1 773 795	
Dologi kiadások	89 967 371	763 191	90 730 562	88 038 204	2 692 358	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	239 646 576	2 363 406	242 009 982	223 899 253	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	181 980	0	181 980	2 990	178 990	0
Költségvetési kiadások összesen	239 828 556	2 363 406	242 191 962	223 902 243	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	66 419 215	-1 256 863	65 162 352	62 006 262	3 156 090	
Működési bevételek összesen	70 815 535	-1 256 863	69 558 672	66 402 582	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	70 815 535	-1 256 863	69 558 672	66 402 582	3 156 090	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	166 077 363	3 620 269	169 697 632	154 564 003	15 133 629	
Maradvány igénybevétele	2 935 658		2 935 658	2 935 658		
Finanszírozási bevételek összesen	169 013 021	3 620 269	172 633 290	157 499 661	15 133 629	0
- ebből működési célú	2 935 658		2 935 658	2 935 658		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	166 077 363	3 620 269	169 697 632	154 564 003	15 133 629	
Működési hiány (+; -)	-168 831 041	-3 620 269	-172 451 310	-157 496 671	-14 954 639	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-181 980	0	-181 980	-2 990	-178 990	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-169 013 021	-3 620 269	-172 633 290	-157 499 661	-15 133 629	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	169 013 021	3 620 269	172 633 290	157 499 661	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	12 222 764	244 947 133	227 324 902	17 622 231	
Munkaadókat terhelő járulékok	30 550 488	203 665	30 754 153	28 417 720	2 336 433	
Dologi kiadások	34 586 836	-9 108 120	25 478 716	25 044 293	434 423	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	297 861 693	3 318 309	301 180 002	280 786 915	20 393 087	0
Beruházások	392 956	19 110 256	19 503 212	19 503 212		
Felújítások	7 450 669		7 450 669	7 450 669		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	7 843 625	19 110 256	26 953 881	26 953 881	0	0
Költségvetési kiadások összesen	305 705 318	22 428 565	328 133 883	307 740 796	20 393 087	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	6 912 361		6 912 361	6 357 961	554 400	
Működési bevételek összesen	14 593 141	0	14 593 141	14 038 741	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	14 593 141	0	14 593 141	14 038 741	554 400	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			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	290 969 877	22 428 565	313 398 442	293 559 755	19 838 687	
Maradvány igénybevétele	142 300		142 300	142 300		
Finanszírozási bevételek összesen	291 112 177	22 428 565	313 540 742	293 702 055	19 838 687	0
- ebből működési célú	142 300		142 300	142 300		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	290 969 877	22 428 565	313 398 442	293 839 542	19 558 900	
Működési hiány (+; -)	-283 268 552	-3 318 309	-286 586 861	-266 748 174	-19 838 687	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-7 843 625	-19 110 256	-26 953 881	-26 953 881	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-291 112 177	-22 428 565	-313 540 742	-293 702 055	-19 838 687	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	291 112 177	22 428 565	313 540 742	293 702 055	19 838 687	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	186 574 653	6 327 647	192 902 300	165 888 923	27 013 377	
Munkaadókat terhelő járulékok	22 472 323		22 472 323	20 506 037	1 966 286	
Dologi kiadások	252 876 029	1 893 564	254 769 593	242 263 203	12 506 390	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	461 923 005	8 221 211	470 144 216	428 658 163	41 486 053	0
Beruházások	9 224 140		9 224 140	6 311 140	2 913 000	
Felújítások	7 301 965		7 301 965	6 274 465	1 027 500	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	16 526 105	0	16 526 105	12 585 605	3 940 500	0
Költségvetési kiadások összesen	478 449 110	8 221 211	486 670 321	441 243 768	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	138 152 352		138 152 352	120 090 014	18 062 338	
Működési bevételek összesen	165 516 567	0	165 516 567	120 090 014	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	165 516 567	0	165 516 567	120 090 014	45 426 553	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	310 523 016	8 221 211	318 744 227	318 744 227		
Maradvány igénybevétele	2 409 527		2 409 527	2 409 527		
Finanszírozási bevételek összesen	312 932 543	8 221 211	321 153 754	321 153 754	0	0
- ebből működési célú	2 409 527		2 409 527	2 409 527		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	310 523 016	8 221 211	318 744 227	318 744 227		
Működési hiány (+; -)	-296 406 438	-8 221 211	-304 627 649	-308 568 149	3 940 500	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-16 526 105	0	-16 526 105	-12 585 605	-3 940 500	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-312 932 543	-8 221 211	-321 153 754	-321 153 754	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	312 932 543	8 221 211	321 153 754	321 153 754	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	964 407 049	32 180 627	996 587 676	938 307 492	58 280 184	0
Munkaadókat terhelő járulékok	117 856 077	173 315	118 029 392	111 952 878	6 076 514	0
Dologi kiadások	755 487 095	12 381 230	767 868 325	752 235 154	15 633 171	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 920 000	0	36 920 000	36 920 000	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	51 769 464	103 334	51 872 798	51 872 798	0	0
Egyéb működési célú kiadások	519 472 760	3 061 177	522 533 937	522 533 937	0	0
Működési kiadások összesen	2 445 912 445	47 899 683	2 493 812 128	2 413 822 259	79 989 869	0
Beruházások	61 830 332	20 256 318	82 086 650	78 994 660	3 091 990	0
Felújítások	591 948 539	23 500 000	615 448 539	614 421 039	1 027 500	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 766 546	0	12 766 546	12 766 546	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	666 545 417	43 756 318	710 301 735	706 182 245	4 119 490	0
Költségvetési kiadások összesen	3 112 457 862	91 656 001	3 204 113 863	3 120 004 504	84 109 359	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	833 883 271	55 346 070	889 229 341	889 229 341	0	0
Közhatalmi bevételek	882 205 338	0	882 205 338	882 205 338	0	0
Működési célú támog. államházt.belülről	231 189 354	8 171 160	239 360 514	211 996 299	27 364 215	0
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	0	0	0	0	0	0
Intézményi működési bevételek	275 906 724	27 856 131	303 762 855	281 990 027	21 772 828	0
Működési bevételek összesen	2 223 184 687	91 373 361	2 314 558 048	2 265 421 005	49 137 043	0
Intézményi felhalmozási bevételek	2 408 228	0	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	2 184 454	282 640	2 467 094	2 467 094	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	648 320 407	282 640	648 603 047	648 603 047	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 871 505 094	91 656 001	2 963 161 095	2 914 024 052	49 137 043	0
Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	21 111 825	0	21 111 825	21 111 825	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	579 982 828	47 669 735	627 652 563	627 652 563	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	1 037 266 978	36 477 585	1 073 744 563	1 073 744 563	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 638 361 631	84 147 320	1 722 508 951	1 722 508 951	0	0
- ebből működési célú	614 744 267	47 669 735	662 414 002	662 414 002	0	0
- ebből felhalmozási célú	21 111 825	0	21 111 825	21 111 825	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	1 002 505 539	36 477 585	1 038 983 124	1 038 983 124	0	0
Finanszírozási bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	579 982 828	47 669 735	627 652 563	627 652 563	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	1 007 233 161	36 477 585	1 043 710 746	1 008 738 430	34 972 316	0
Maradvány igénybevétele	292 098 410	0	292 098 410	292 098 410	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 879 314 399	84 147 320	1 963 461 719	1 928 489 403	34 972 316	0
- ebből működési célú	839 516 868	47 669 735	887 186 603	887 186 603	0	0
- ebből felhalmozási célú	37 291 992	0	37 291 992	37 291 992	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	1 002 505 539	36 477 585	1 038 983 124	1 004 290 595	34 692 529	0
Működési hiány (+; -)	-222 727 758	43 473 678	-179 254 080	-148 401 254	-30 852 826	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-18 225 010	-43 473 678	-61 698 688	-57 579 198	-4 119 490	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-240 952 768	0	-240 952 768	-205 980 452	-34 972 316	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	240 952 768	0	240 952 768	205 980 452	34 972 316	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	150,00	1,00	151,00	151,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	121,83	0,42	122,25	105,2	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	833 883 271	55 346 070	889 229 341	Személyi juttatások	964 407 049	32 180 627	996 587 676
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	231 189 354	8 171 160	239 360 514	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	117 856 077	173 315	118 029 392
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	755 487 095	12 381 230	767 868 325
4.	Közhatalmi bevételek	882 205 338		882 205 338	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 920 000		36 920 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Működési célú átadott pénzeszközök	51 769 464	103 334	51 872 798
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	519 472 760	3 061 177	522 533 937
7.	Egyéb működési bevételek	275 906 724	27 856 131	303 762 855	ebből tartalékok	154 212 527		154 212 527
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	2 223 184 687	91 373 361	2 314 558 048	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 445 912 445	47 899 683	2 493 812 128
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.)	579 982 828	47 669 735	627 652 563	Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása	579 982 828	47 669 735	627 652 563
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei	579 982 828	47 669 735	627 652 563	Egyéb finanszírozási kiadások	34 761 439		34 761 439
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	839 516 868	47 669 735	887 186 603	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	614 744 267	47 669 735	662 414 002
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	3 062 701 555	139 043 096	3 201 744 651	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	3 060 656 712	95 569 418	3 156 226 130
18.	Költségvetési hiány:	222 727 758	-	-	Költségvetési többlet:	-	43 473 678	-
19.	Tárgyévi hiány:	577 937 985	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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	61 830 332	20 256 318	82 086 650
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	2 408 228		2 408 228	Felújítások	591 948 539	23 500 000	615 448 539
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 184 454	282 640	2 467 094	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	12 766 546		12 766 546
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	648 320 407	282 640	648 603 047	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	666 545 417	43 756 318	710 301 735
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)	685 612 399	282 640	685 895 039	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	687 657 242	43 756 318	731 413 560
19.	Költségvetési hiány:	18 225 010	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	2 044 843	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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 Fejl. 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	60 190 886		60 190 886
Szivattyú felújítása	44 737		44 737
Belterületi önkormányzati utak felújítása I. ütem	40 000 000		40 000 000
Belterületi önkormányzati utak felújítása II. ütem		23 500 000	23 500 000
Városháza épületénél villamos elosztódoboz kiépítése	605 000		605 000
Közfoglalkoztatási program felújítási munkái	580 500		580 500
Önkormányzat	577 195 905	23 500 000	600 695 905
Magyaros Ízvilág és Étterem felújítása	77 470		77 470
Anna Vendéglő felújítása: tetőszigetelés bitumenes vízszigetelő lemezzel	1 640 315		1 640 315
Pepe Pizzéria felújítása	657 720		657 720
Városgondnokság épület nyílászáró beépítése	635 000		635 000
Szabadság és Bem utcák 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
Széchenyi úti Iskola épületének állagmegóvása	444 500		444 500
Városgondnokság	7 301 965	0	7 301 965
Matáv és Móra úti épület előtető építés	7 450 669		7 450 669
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	7 450 669	0	7 450 669
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	591 948 539	23 500 000	615 448 539

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	1 638 300		1 638 300
Külterületi út vásárlása (0150, 0154/7 hrsz)	1 500 000		1 500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 395 000		1 395 000
Hunday Kona személygépkocsi beszerzés	10 000 000		10 000 000
Tiszamente Energiaközösség Nonprofit Kft. Törzsbetét	726 890		726 890
2 db szennyvíz búvárszivattyú beszerzés	1 574 462		1 574 462
Önkormányzat	51 874 786	0	51 874 786
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (termosz, hőszigetelő, számítástechnikai eszközök, evőeszközök)		1 146 062	1 146 062
Polgármesteri Hivatal	0	1 146 062	1 146 062
Informatikai eszközök beszerzése (számítógép)	0		0
Informatikai eszközök beszerzése (router)	25 000		25 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (hűtőgép)	131 470		131 470
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	156 470	0	156 470
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (üléshuzat, falióra, zsámoly)	181 980		181 980
Szociális Szolgáltató Központ	181 980	0	181 980
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (csúszda, kávéfőző, magasnyomású mosó)	253 080		253 080
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (gyermeköltöző szekrény)	139 876		139 876
Tárgyi eszközök beszerzése (3D műfenyő, kávéfőző, óvodai csoportokba asztalok, székek, tornafelszerelés tároló pad, összecusukható asztal, tárgyalószék, fészekhinta, televízió, pohártartó polc, irodai szék, számítógép, notebook, monitor, nyomtató, bluetooth hangszóró, klímaberendezés, szerszámok)		19 110 256	19 110 256

Napsugár Óvoda és Bölcsőde	3 889 856	38 613 468	19 503 212
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 kísértékű 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	9 224 140	0	9 224 140
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	65 327 232	39 759 530	82 086 650
Mindösszesen:	657 275 771	63 259 530	697 535 189

Polgár Város Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalékai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	120 218 623	32 443 587	152 662 210
Általános tartalék	120 218 623	32 443 587	152 662 210
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0		0
2. Céltartalékok	399 254 137	-29 382 410	369 871 727
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra	0		0
Céltartalék a bérkompenzációs kiadásokra	0		0
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	4 273 765		4 273 765
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	544 508		544 508
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	8 005 635	-5 882 410	2 123 225
Céltartalék kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok finanszírozására	0		0
Céltartalék a Város 30 éves jubileumi ünnepségeire	0	0	0
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	3 000 000		3 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	5 500 000		5 500 000
Karbantartási céltartalék	0		0
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	120 483 292		120 483 292
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	249 871 890	-23 500 000	226 371 890
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000		747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejll.elkülönített céltartalék	6 728 047		6 728 047
Mindösszesen	519 472 760	3 061 177	522 533 937