

Polgár Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Önkormányzat			
		2025. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	310 913 716	286 752 858	24 160 858	
	Munkaadókat terhelő járulékok	28 233 679	24 881 052	3 352 627	
	Dologi kiadások	257 204 135	255 628 696	1 575 439	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750 000	43 750 000		
	Működési célú átadott pénzeszközök	206 833 944	201 236 309	5 597 635	
	Egyéb működési célú kiadások	280 121 659	280 121 659		
I.	Működési kiadások összesen	1 127 057 133	1 092 370 574	34 686 559	0
	Beruházások	5 039 299	5 039 299		
	Felújítások	324 953 122	324 953 122		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	502 472	0	502 472	
II.	Felhalmozási kiadások összesen	330 494 893	329 992 421	502 472	0
	Költségvetési kiadások összesen	1 457 552 026	1 422 362 995	35 189 031	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai	992 415 496	992 415 496		
	Közhatalmi bevételek	708 197 557	682 555 126	25 642 431	
	Működési célú támog. államházt. belülről	194 746 834	190 426 834	4 320 000	
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045	363 045		
	Intézményi működési bevételek	33 848 737	28 622 137	5 226 600	
III.	Működési bevételek összesen	1 929 571 669	1 894 382 638	35 189 031	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	408 226	408 226		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	73 417 116	73 417 116		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	20 704 883	20 704 883		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	94 530 225	94 530 225	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 024 101 894	1 988 912 863	35 189 031	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	14 289 460	14 289 460		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	444 810 000	444 810 000		
	Egyéb finanszírozási kiadások	1 333 638 076	1 333 638 076	0	
V.	Finanszírozási kiadások összesen	1 792 737 536	1 792 737 536		0
	- ebből működési célú	478 283 780	478 283 780		
	- ebből felhalmozási célú	14 289 460	14 289 460		
	- ebből intézményfinanszírozás	1 300 164 296	1 300 164 296		
	Finanszírozási bevételek		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről		0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	444 810 000	444 810 000		
	Egyéb finanszírozási bevételek	33 473 780	33 473 780		
	Maradvány igénybevétele	747 903 888	747 903 888		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	1 226 187 668	1 226 187 668		0
	- ebből működési célú	976 996 207	976 996 207		
	- ebből felhalmozási célú	249 191 461	249 191 461		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0
	Működési hiány (+; -)	802 514 536	802 012 064	502 472	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-235 964 668	-235 462 196	-502 472	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	566 549 868	566 549 868	0	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-566 549 868	-566 549 868	0	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett állományi létszám:	14,50	10,50	4,00	
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	86,75	86,75		
	Megváltozott munkakép. fogl. léttszáma (2025. évre):	0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal			
		2025. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	153 716 443	146 401 578	7 314 865	
	Munkaadókat terhelő járulékok	22 354 246	21 274 770	1 079 476	
	Dologi kiadások	50 028 816	49 978 816	50 000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
I.	Működési kiadások összesen	226 099 505	217 655 164	8 444 341	0
	Beruházások	558 838	558 838		
	Felújítások	100 000	100 000		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	658 838	658 838	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	226 758 343	218 314 002	8 444 341	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek		0		
	Működési célú támog. államházt. belülről		0		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	18 351 000	18 351 000		
III.	Működési bevételek összesen	18 351 000	18 351 000	0	0
	Intézményi felhalmozási bevételek		0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről		0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	18 351 000	18 351 000	0	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre		0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
	Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	- ebből működési célú		0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről		0		
	Belföldi értékpapírok bevételei		0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	205 982 553	197 538 212	8 444 341	
	Maradvány igénybevétele	2 424 790	2 424 790		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	208 407 343	199 963 002	8 444 341	0
	- ebből működési célú	2 424 790	2 424 790		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	205 982 553	205 982 553	0	0
	Működési hiány (+; -)	-207 748 505	-199 304 164	-8 444 341	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-658 838	-658 838	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-208 407 343	-199 963 002	-8 444 341	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	208 407 343	199 963 002	8 444 341	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett állományi létszám:	20,00	19,00	1,00	
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	0,00	0,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2025. évre):	0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2025. 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			
		2025. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	43 431 133	40 481 133	2 950 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok	6 459 106	5 584 626	874 480	
	Dologi kiadások	57 047 638	25 127 638	31 920 000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
I.	Működési kiadások összesen	106 937 877	71 193 397	35 744 480	0
	Beruházások	1 354 800	1 354 800		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 354 800	1 354 800	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	108 292 677	72 548 197	35 744 480	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek		0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	1 807 092	1 807 092		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	1 160 000	1 160 000		
III.	Működési bevételek összesen	2 967 092	2 967 092	0	0
	Intézményi felhalmozási bevételek		0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről		0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 967 092	2 967 092	0	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre		0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
	Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	- ebből működési célú		0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről		0		
	Belföldi értékpapírok bevételei		0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	104 583 285	68 838 805	35 744 480	
	Maradvány igénybevétele	742 300	742 300		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	105 325 585	69 581 105	35 744 480	0
	- ebből működési célú	742 300	742 300		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	104 583 285	104 583 285	0	0
	Működési hiány (+; -)	-103 970 785	-68 226 305	-35 744 480	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-1 354 800	-1 354 800	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-105 325 585	-69 581 105	-35 744 480	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	105 325 585	69 581 105	35 744 480	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett állományi létszám:	7,00	7,00		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	4,00	4,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2025. évre):	0,00	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ			
		2025. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	164 238 774	144 505 416	19 733 358	
	Munkaadókat terhelő járulékok	21 594 697	18 941 829	2 652 868	
	Dologi kiadások	115 883 735	106 579 383	9 304 352	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
I.	Működési kiadások összesen	301 717 206	270 026 628	31 690 578	0
	Beruházások		0		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	301 717 206	270 026 628	31 690 578	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek		0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	903 546	903 546		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	103 296 859	94 588 114	8 708 745	
III.	Működési bevételek összesen	104 200 405	95 491 660	8 708 745	0
	Intézményi felhalmozási bevételek		0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről		0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	104 200 405	95 491 660	8 708 745	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről		0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
	Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	- ebből működési célú		0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről		0		
	Belföldi értékpapírok bevételei		0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	191 736 665	168 754 832	22 981 833	
	Maradvány igénybevétele	5 780 136	5 780 136		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	197 516 801	174 534 968	22 981 833	0
	- ebből működési célú	5 780 136	5 780 136		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	191 736 665	191 736 665		0
	Működési hiány (+; -)	-197 516 801	-174 534 968	-22 981 833	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-197 516 801	-174 534 968	-22 981 833	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	197 516 801	174 534 968	22 981 833	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett állományi létszám:	28,00	25,00	3,00	
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	0,00	0,00	0,00	
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2025. évre):	1,50	1,50	0,00	

Polgár Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
		2025. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	407 730 328	407 730 328		
	Munkaadókat terhelő járulékok	49 456 400	49 456 400		
	Dologi kiadások	102 437 171	102 437 171		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
I.	Működési kiadások összesen	559 623 899	559 623 899	0	0
	Beruházások	635 000	635 000		
	Felújítások	6 362 340	6 362 340		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	6 997 340	6 997 340	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	566 621 239	566 621 239	0	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek		0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	2 258 865	2 258 865		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	55 918 703	55 918 703		
III.	Működési bevételek összesen	58 177 568	58 177 568	0	0
	Intézményi felhalmozási bevételek		0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről		0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	58 177 568	58 177 568	0	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre		0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
	Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	- ebből működési célú		0		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	
	Finanszírozási bevételek		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről		0		
	Belföldi értékpapírok bevételei		0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	503 891 771	503 891 771		
	Maradvány igénybevétele	4 551 900	4 551 900		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	508 443 671	508 443 671	0	0
	- ebből működési célú	4 551 900	4 551 900		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	503 891 771	503 891 771	0	0
	Működési hiány (+; -)	-501 446 331	-501 446 331	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-6 997 340	-6 997 340	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-508 443 671	-508 443 671	0	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	508 443 671	508 443 671	0	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett állományi létszám:	51,00	51,00		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	1,00	1,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2025. évre):	1,00	1,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Városgondnokság			
		2025. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	220 213 665	195 944 045	24 269 620	
	Munkaadókat terhelő járulékok	29 489 877	29 014 752	475 125	
	Dologi kiadások	210 030 521	201 685 805	8 344 716	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
I.	Működési kiadások összesen	459 734 063	426 644 602	33 089 461	0
	Beruházások	4 216 400	4 216 400		
	Felújítások	8 479 930	5 527 600	2 952 330	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	12 696 330	9 744 000	2 952 330	0
	Költségvetési kiadások összesen	472 430 393	436 388 602	36 041 791	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Közhatalmi bevételek				
	Működési célú támog. államházt. belülről	7 273 545	0	7 273 545	
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről				
	Intézményi működési bevételek	167 911 422	125 171 806	42 739 616	
III.	Működési bevételek összesen	175 184 967	125 171 806	50 013 161	0
	Intézményi felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről				
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről				
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	175 184 967	125 171 806	50 013 161	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre				
	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	Egyéb finanszírozási kiadások				
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0
	- ebből működési célú				
	- ebből felhalmozási célú				
	- ebből intézményfinanszírozás				
	Finanszírozási bevételek				
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről				
	Belföldi értékpapírok bevételei				
	Egyéb finanszírozási bevételek	293 970 022	307 941 392	-13 971 370	
	Maradvány igénybevétele	3 275 404	3 275 404		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	297 245 426	311 216 796	-13 971 370	0
	- ebből működési célú	3 275 404	3 275 404		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	293 970 022	307 941 392	-13 971 370	0
	Működési hiány (+; -)	-284 549 096	-301 472 796	16 923 700	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-12 696 330	-9 744 000	-2 952 330	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-297 245 426	-311 216 796	13 971 370	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	297 245 426	311 216 796	-13 971 370	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett állományi létszám:	33,00	33,00		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	4,00	0,00	4,00	
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2025. évre):	3,00	3,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Mindösszesen			
		2025. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	1 300 244 059	1 221 815 358	78 428 701	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	157 588 005	149 153 429	8 434 576	0
	Dologi kiadások	792 632 016	741 437 509	51 194 507	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750 000	43 750 000	0	0
	Működési célú átadott pénzeszközök	206 833 944	201 236 309	5 597 635	0
	Egyéb működési célú kiadások	280 121 659	280 121 659	0	0
I.	Működési kiadások összesen	2 781 169 683	2 637 514 264	143 655 419	0
	Beruházások	11 804 337	11 804 337	0	0
	Felújítások	339 895 392	336 943 062	2 952 330	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	502 472	0	502 472	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	352 202 201	348 747 399	3 454 802	0
	Költségvetési kiadások összesen	3 133 371 884	2 986 261 663	147 110 221	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	992 415 496	992 415 496	0	0
	Közhatalmi bevételek	708 197 557	682 555 126	25 642 431	0
	Működési célú támog. államházt. belülről	206 989 882	195 396 337	11 593 545	0
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045	363 045	0	0
	Intézményi működési bevételek	380 486 721	323 811 760	56 674 961	0
III.	Működési bevételek összesen	2 288 452 701	2 194 541 764	93 910 937	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	408 226	408 226	0	0
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	73 417 116	73 417 116	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	20 704 883	20 704 883	0	0
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	94 530 225	94 530 225	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 382 982 926	2 289 071 989	93 910 937	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	14 289 460	14 289 460	0	0
	Belföldi értékpapírok kiadásai	444 810 000	444 810 000	0	0
	Egyéb finanszírozási kiadások	1 333 638 076	1 333 638 076	0	0
V.	Finanszírozási kiadások összesen	1 792 737 536	1 792 737 536	0	0
	- ebből működési célú	478 283 780	478 283 780	0	0
	- ebből felhalmozási célú	14 289 460	14 289 460	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	1 300 164 296	1 300 164 296	0	0
	Finanszírozási bevételek				
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	444 810 000	444 810 000	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek	1 333 638 076	1 280 438 792	53 199 284	0
	Maradvány igénybevétele	764 678 418	764 678 418	0	0
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	2 543 126 494	2 489 927 210	53 199 284	0
	- ebből működési célú	993 770 737	993 770 737	0	0
	- ebből felhalmozási célú	249 191 461	249 191 461	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	1 300 164 296	1 314 135 666	-13 971 370	0
	Működési hiány (+; -)	-492 716 982	-442 972 500	-49 744 482	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-257 671 976	-254 217 174	-3 454 802	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-750 388 958	-697 189 674	-53 199 284	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	750 388 958	697 189 674	53 199 284	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett állományi létszám:	153,50	145,50	8,00	0,0
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	95,75	91,75	4,00	0,0
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2025. évre):	5,50	5,50	0,00	0,0

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2025. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	992 415 496	Személyi juttatások	1 300 244 059
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	206 989 882	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	157 588 005
3.	ebből EU-s támogatás		Dologi kiadások	792 632 016
4.	Közhatalmi bevételek	708 197 557	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	363 045	Működési célú átadott pénzeszközök	206 833 944
6.	ebből EU-s támogatás		Egyéb működési célú kiadások	280 121 659
7.	Egyéb működési bevételek	380 486 721	ebből Tartalékok	280 121 659
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	2 288 452 701	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 781 169 683
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+12.)	548 960 737	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	548 960 737	Likviditási célú hitelek törlesztése	
11.	Betét visszavonásából származó bevétel		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.	
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.+ 15.)	444 810 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	444 810 000
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
15.	Értékpapírok bevételei	444 810 000	Egyéb finanszírozási kiadások	33 473 780
16.	Működési célú finansz.bevételek összesen (9.+13.)	993 770 737	Működési célú finansz.kiadások összesen (9.+...+14.)	478 283 780
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	3 282 223 438	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	3 259 453 463
18.	Költségvetési hiány:	492 716 982	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:	422 040 025	Tárgyévi többlet:	-

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2025. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	73 417 116	Beruházások	11 804 337
2.	ebből EU-s támogatás		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	408 226	Felújítások	339 895 392
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	20 704 883	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	502 472
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	94 530 225	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	352 202 201
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+11)	249 191 461	Hitelek törlesztése	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	249 191 461	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
10.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 289 460
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
12.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)</i>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Értékpapírok kibocsátása			
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
17.	Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen (8.+12.)	249 191 461	Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen (8.+ 13.)	14 289 460
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	343 721 686	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	366 491 661
19.	Költségvetési hiány:	257 671 976	Költségvetési többlet:	-
20.	Tárgyévi hiány:	22 769 975	Tárgyévi többlet:	-

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2025. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai

adatok Ft-ban

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejl. Polgáron	143 224 527
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi útfejlesztés Polgáron	89 755 251
2024. évi járdafelújítási munkák	27 838 344
2025. évi járdafelújítási munkák	64 135 000
Önkormányzat	324 953 122
Kommunális vízhálózat tervezési költség	100 000
Polgári Polgármesteri Hivatal	100 000
Bessenyei úti Óvoda 2 db babakáz felújítás	1 905 000
Móra úti Óvoda melléképület tetőcsere és falazat felújítás	2 615 840
Móra úti Óvoda hátsó kerítés felújítás	1 841 500
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	6 362 340
Anna vendéglő épületének felújítása	2 952 330
Magyaros Ízvilág Étterem	800 100
Városgondnokság épületében fűtésfelújítás	4 445 000
Zólyom utca 5. szám alatti bérakás bojler cseréje	282 500
Városgondnokság	8 479 930
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	339 895 392

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron	3 908 999
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése zászló beszerése	127 000
Térfigyelő kamerák pótlása	1 003 300
Önkormányzat	5 039 299
Szalagfüggöny, burkolatváltó, padlóvédő beszerzése	558 838
Polgári Polgármesteri Hivatal	558 838
Konyhai eszközök beszerése	635 000
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	635 000
Digitális Arcanum	304 800
Könyvbeszerzés	1 050 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	1 354 800
Központi beszerzések: vasaló, porszívó, solar lámpa	825 500
Iskola konyhára konyhai eszközök beszerzése: hűtőszekrény, kísértékű eszközök	635 000
Szociális konyhára RM asztalok, öltözőszekrények, kísértékű eszközök	889 000
Műhelybe kiségek beszerzése (hegesztőgép, láncfűrész)	863 600
MTZ sószóró adapter	1 003 300
Városgondnokság	4 216 400
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	11 804 337
Mindösszesen:	351 699 729

Polgár Város Önkormányzata

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása 2025. évben

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	6 439 847
Munkaadókat terhelő járulékok	753 462
Dologi kiadások	86 880 490
Felhalmozási kiadások	0
Felújítási kiadások	228 534 778
Tartalékok	
Kiadások előirányzatai összesen:	322 608 577
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek	0
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	73 417 116
Maradvány igénybevétele:	249 191 461
Saját forrás összege:	0
Bevételek előirányzatai összesen:	322 608 577

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül

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:

Kiadások:	Eredeti előirányzat
Projektmegvalósítás költségei (projektmenedzsment):	3 428 760
Projektmegvalósítás költségei (projektmenedzsment járulék):	401 165
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek):	143 224 527
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó fordított ÁFA):	35 450 105
Projekt megvalósítás (ingatlan vásárlás):	
Projekt megvalósítás (terület-előkészítési költség):	
Projekt megvalósítás (marketing kommunikációs ktg.):	
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (projektelőkészítő tanulmány, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés, nyilvánosság, projektmenedzsment, egyéb tanulmány ITVT, ZIFFA):	19 034 329

Projektelőkészítés költségei (műszaki dokumentáció, tervek):	
Projektelőkészítés költségei (hatósági díj, igazgatási szolgáltatási díj):	
Projekt összes kiadásai:	201 538 886
Bevételek:	
Igényelt támogatás működési célú:	
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	
Maradvány igénybevétele:	201 538 886
Saját forrás összege:	
Projekt összes bevételei:	201 538 886

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:

Kiadások:	Eredeti előirányzat
Projektmegvalósítás költségei (projektmenedzsment):	3 011 087
Projektmegvalósítás költségei (projektmenedzsment járulék):	352 297
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	85 310 251
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó fordított ÁFA) :	27 544 450
Projektelőkészítés átalány alapján elszámolható költségei (közbeszerzési költségek, műszaki ellenőr, projektmenedzsment, nyilvánosság):	4 851 606
Projekt összes kiadásai:	121 069 691
Bevételek:	
Igényelt támogatás működési célú:	
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	73 417 116
Maradvány igénybevétele:	47 652 575
Saját forrás összege:	
Projekt összes bevételei:	121 069 691

Polgár Város Önkormányzata 2025. évi általános és céltartalékai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi előirányzat
1. Általános tartalék	21 883 151
Általános tartalék	21 883 151
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0
2. Céltartalékok	258 238 508
Céltartalék sportszervezetek támogatására	12 600 000
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	3 733 800
Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra	13 310 824
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	38 649 227
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	10 000 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	10 000 000
Céltartalék a szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására	5 000 000
Céltartalék a felhalmozási kiadásokra	105 000 000
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	1 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	1 000 000
Felújítási céltartalék	20 000 000
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	5 000 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000
Építésügyi és parkolóalap	1 247 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejl.elkülönített céltartalék	10 460 840
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	21 136 817
Mindösszesen	280 121 659

**Polgár Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban**

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség-vállalás éve	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
			tárgyév	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben
1	Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése									
	TOP-3.1.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron c. projekt kiegészítő forrás	2021.	9 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460
	Kamatok		6 163 875	5 327 823	4 491 773	3 666 601	2 819 669	1 983 619	1 147 566	313 233
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése c. projekt kiegészítő forrás	2021.	2 000 000	2 000 000	500 000					
	Kamatok		337 068	157 068	11 096					
	Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Mátyás utca projekt kiegészítő forrás	2021.	2 000 000	2 000 000	1 500 000					
	Kamatok		427 069	247 068	67 068					
	Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Kárpát utca - c. projekt kiegészítő forrás	2019.	1 000 000							
	Kamatok		34 710							
	Helyi védelem alatt álló épület vásárlása (Hősök u. 25.)	2018.								
	Kamatok									
	Hiteltörlesztés összesen		14 289 460	13 289 460	11 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460
	Kamatok összesen		6 962 722	5 731 959	4 569 937	3 666 601	2 819 669	1 983 619	1 147 566	313 233
2	Lizingszerződések									
	2025. évben nincs tervezett lízingkonstrukció	2025.								
	Kamatok									
	Mindösszesen:		21 252 182	19 021 419	15 859 397	12 956 061	12 109 129	11 273 079	10 437 026	9 602 693

Polgár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2025. évben

Az Áht. 29. § (3) bekezdése szerinti saját bevételek és adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások költségvetési évet követő 3 évre várható összegei

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	2025. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	1	696 614 910	697 311 525	698 008 837	698 706 846
Tulajdonosi bevételek	2				
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	3 650 120	3 653 770	3 657 424	3 661 081
Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	408 226	0	0	0
Részesedések értékesítése és rész. megszűnéséhez kapcs.bevételek	5		0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6		0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7		0	0	0
Saját bevételek (01...+07)	8	700 673 256	700 965 295	701 666 261	702 367 927
Saját bevételek 50 %-a	9	350 336 628	350 482 648	350 833 131	351 183 964
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...17)	10	21 252 182	19 021 419	15 859 397	12 956 061
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	21 252 182	19 021 419	15 859 397	12 956 061
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0	0	0
Adott váltó	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés	16	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...25)	18	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21	0	0	0	0
Adott váltó	22	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	23	0	0	0	0
Halasztott fizetés	24	0	0	0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	21 252 182	19 021 419	15 859 397	12 956 061
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a (09-26)	27	329 084 446	331 461 229	334 973 734	338 227 903

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2023. - 2024. - 2025. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	2023. évi tény	2024. évi várható tény	2025. évi javaslat
	Költségvetési kiadások			
	Személyi juttatások	953 209 595	1 183 818 802	1 300 244 059
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	113 022 607	135 780 258	157 588 005
	Dologi kiadások	578 731 717	700 118 395	792 632 016
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 415 170	36 046 962	43 750 000
	Működési célú átadott pénzeszközök	49 249 366	223 259 615	206 833 944
	Egyéb működési célú kiadások			280 121 659
I.	Működési kiadások összesen	1 727 628 455	2 279 024 032	2 781 169 683
	Beruházások	61 092 949	46 882 553	11 804 337
	Felújítások	49 828 039	509 462 047	339 895 392
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 709 314	154 245 271	502 472
II.	Felhalmozási kiadások összesen	123 630 302	710 589 871	352 202 201
	Költségvetési kiadások összesen	1 851 258 757	2 989 613 903	3 133 371 884
	Költségvetési bevételek			
	Önkormányzatok működési támogatásai	889 229 341	983 149 632	992 415 496
	Közhatalmi bevételek	836 815 835	732 435 428	708 197 557
	Működési célú támog.államházt.belülről	231 959 625	318 052 029	206 989 882
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			363 045
	Intézményi működési bevételek	301 086 626	341 007 424	380 486 721
III.	Működési bevételek összesen	2 259 091 427	2 374 644 513	2 288 452 701
	Intézményi felhalmozási bevételek	2 567 280	1 047 361	408 226
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	183 711 504	514 198 026	73 417 116
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	2 467 094	9 686 785	20 704 883
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	188 745 878	524 932 172	94 530 225
	Költségvetési bevételek összesen	2 447 837 305	2 899 576 685	2 382 982 926
	Finanszírozási kiadások			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	16 789 460	20 611 825	14 289 460
	Belföldi értékpapírok kiadásai	627 652 563	833 203 471	444 810 000
	Egyéb finanszírozási kiadások	1 010 260 770	1 229 846 465	855 354 296
	Államházt.b.megelőlegezések visszafizetése	34 761 439	34 977 086	478 283 780
V.	Finanszírozási kiadások összesen	1 689 464 232	2 118 638 847	1 792 737 536
	- ebből működési célú	662 414 002	868 180 557	478 283 780
	- ebből felhalmozási célú	16 789 460	20 611 825	14 289 460
	- ebből intézményfinanszírozás	1 010 260 770	1 229 846 465	1 300 164 296
	Finanszírozási bevételek			
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételei	627 652 563	833 203 471	444 810 000
	Egyéb finanszírozási bevételek	1 010 260 770	1 229 846 465	1 333 638 076
	Maradvány igénybevétele	292 098 410	872 716 812	764 678 418
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 590 753	37 587 735	
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	1 965 602 496	2 973 354 483	2 543 126 494
	- ebből működési célú	825 155 134	1 743 508 018	993 770 737
	- ebből felhalmozási célú	130 186 592		249 191 461
	- ebből intézményfinanszírozás	1 010 260 770	1 229 846 465	1 300 164 296
	Működési hiány (+; -)	531 462 972	95 620 481	-492 716 982
	Felhalmozási hiány (+; -)	65 115 576	-185 657 699	-257 671 976
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	596 578 548	-90 037 218	-750 388 958
VIII.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	276 138 264	854 715 636	750 388 958

**Polgár Város Önkormányzata és
önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2024. - 2025. évben**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi előirányzatok				2025. évi előirányzatok			
	Saját bevétel (maradvány+intézményi működési és felhalmozási bevételek+átvett pénzeszközök)			Összes kiadás	Saját bevétel (maradvány+intézményi működési és felhalmozási bevételek+átvett pénzeszközök)			Összes kiadás
		Költségvetési támogatás	Önkormányzati támogatás			Költségvetési támogatás	Önkormányzat i támogatás	
Polgár Város Önkormányzata	2 739 309 616	63 442 598	-288 591 314	2 514 160 900	2 257 874 066	62 679 960	-370 428 760	1 950 125 266
Polgári Polgármesteri Hivatal	16 950 998	154 958 560	28 467 920	200 377 478	20 775 790	163 379 840	42 602 713	226 758 343
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	5 033 353	25 307 553	51 487 711	81 828 617	3 709 392	17 951 856	86 631 429	108 292 677
Polgári Szociális Központ	102 555 885	121 861 060	49 858 694	274 275 639	109 980 541	128 147 300	63 589 365	301 717 206
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	58 924 819	379 283 403	0	438 208 222	62 729 468	503 891 771	0	566 621 239
Városgondnokság	177 296 970	161 947 598	158 776 989	498 021 557	178 460 371	116 364 769	177 605 253	472 430 393
MINDÖSSZESEN	3 100 071 641	906 800 772	0	4 006 872 413	2 633 529 628	992 415 496	0	3 625 945 124

Polgár Város Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatásának 2025. évi javasolt előirányzatai

adatok Ft-ban

Jogcím	Létszám	Támogatás összege Ft/fő (tervezett)	2025. évi eredeti előirányzat
Települési támogatások			
- ebből lakhatási támogatás	2 154	13 000	28 000 000
- létfenntartást veszélyeztető élethelyzet	400	10 000	4 000 000
- gyógyszer-támogatás	120	24 500	2 940 000
- szociális étkeztetés	117	30 000	3 510 000
- házi segítségnyújtás	50	25 000	1 250 000
- pénzbeli temetési segélyek	10	30 000	300 000
Települési támogatás összesen			40 000 000
Köztemetés	15	250 000	3 750 000
Pénzbeli és természetbeni ellátások			3 750 000
Felsőfokú okt-ban résztvevők támogatása (BURSA)	7	100 000	700 000
Átadott pénzeszköz államháztartáson belülre			700 000

Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2025. évi közvetett támogatások kimutatása

adatok Ft-ban

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

BEVÉTELEK	2025.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva (4)=(2/1)
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	
Bérleti díjak	1 000 000	441 600	1 441 600	44,16%
Könyvtári szolgáltatás	160 000	142 800	302 800	89,25%
Összesen:	1 160 000	584 400	1 744 400	50,38%

Közművelődési intézmény működtetése szakfeladaton bérleti díj nélkül biztosítjuk a termet évente 1 alkalommal véradásra, 7 alkalommal egyesület részére, 6 alkalommal Iskola részére. Könyvtári szolgáltatás szakfeladaton törvény írja elő a 16 év alatti és a 70 év feletti olvasók beiratkozásának ingyenességét. A diákok, nyugdíjasok és pedagógusok 50% kedvezményben részesülnek. A gyermekek száma 352 fő, a diákok száma 32 fő, a nyugdíjasok száma 41 fő, a 70 év feletti nyugdíjas 82 fő, a pedagógusok száma 11 fő.

Polgári Szociális Központ

BEVÉTELEK	2025.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva (4)=(2/1)
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	
Szociális étkeztetés intézményi ellátási díjak	49 918 074	2 926 772	52 844 846	5,86%
ÁFA	13 477 880	790 228	14 268 108	5,86%
Házi segítségnyújtás intézményi ellátási díjak	6 830 850	567 000	7 397 850	8,30%
Összesen:	70 226 804	4 284 000	74 510 804	6,10%

A közvetett támogatás a szociális étkezési térítési díjknál 34 főt érint, összesen 3.717.000 Ft összegben. A házi segítségnyújtás normatív kedvezmény 6 főt érint 567.000 Ft összegben.

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2025.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva (4)=(2/1)
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	
Bölcsődei intézményi térítési díjak	785 400	78 540	863 940	10,00%
Bölcsődei intézményi ellátási díjak		1 589 173	1 589 173	
ÁFA		429 077	429 077	
Óvodai intézményi ellátási díjak		33 301 843	33 301 843	
ÁFA		8 991 282	8 991 282	
Összesen:	785 400	44 389 915	45 175 315	5651,89%

A közvetett támogatás a bölcsődei gondozási térítési díjknál 1 főt érint, összesen 78.540 Ft összegben.

A közvetett támogatás a bölcsődei gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 13 főt érint 2025. március 01-től.

A közvetett támogatás az óvodai gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 302 főt érint 2025. március 01-től.

Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2025. évi közvetett támogatások kimutatása

adatok Ft-ban

Városgondnokság

BEVÉTELEK	2025.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bölcsődei intézményi ellátási díjak		317 835	317 835	
ÁFA		85 815	85 815	
Óvodai intézményi ellátási díjak		8 027 776	8 027 776	
ÁFA		2 167 499	2 167 499	
Általános iskolai intézményi ellátási díjak	10 877 663	28 657 884	39 535 547	263,46%
ÁFA	2 936 969	7 737 629	10 674 598	263,46%
Középiskolai intézményi ellátási díjak		912 975	912 975	
ÁFA		246 503	246 503	
Összesen:	13 814 632	48 153 916	61 968 548	348,57%

A közvetett támogatás a bölcsődei gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 13 főt érint 2025. február 28-ig.

A közvetett támogatás az óvodai gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 302 főt érint 2025. február 28-ig.

A közvetett támogatás az általános iskolai gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 53 főt érint, a 100 %-os normatív kedvezmény 191 főt érint.

A közvetett támogatás a szakiskolás gyermek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 7 főt érint.

Polgár Város Önkormányzata 2025. évben nyújtott támogatásai, támogatásértékű kiadásai, céltartalékban tervezett sportszervezetek és non-profit szervezetek támogatásai

adatok Ft-ban

1./ Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatások	
- működési célú:	0

2./ 2025. évi államháztartáson belüli kiadások	
- működési célú:	700 000
- ebből:	
BURSA támogatás (felsőfokú oktatásban résztvevők) az EMMI felé	700 000
3./ 2025. évi államháztartáson kívüli kiadások	
- működési célú:	14 105 895
- ebből:	
Alapítványok támogatása	4 500 000
DAHUT r. működési hj.	397 635
KORPUSZ temetőfenntartási hj.	9 208 260
- felhalmozási célú:	0
- ebből:	

4./ 2025. évi céltartalékban tervezett támogatások:	16 333 800
- ebből:	
sportszervezetek támogatása	12 600 000
non-profit szervezetek támogatása	3 733 800

Polgár Város Önkormányzatának 2025. évre tervezett adóbevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi tény	2025. évi javasolt előirányzat
magánszemélyek kommunális adója	1 462 710	328 622	125 690
idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 536 450	19 200	1 956 550
iparűzési adó állandó tevékenység után	650 545 000	718 572 351	694 532 670
Adópótlékok és bírságok	2 503 080	3 495 681	3 650 120
talajterhelési díj	550 675	46 800	0
Összesen	656 597 915	722 462 654	700 265 030

Polgár Város Önkormányzata 2025. évi feladatalapú támogatások előirányzata

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Int.	Fajlagos összeg	Mutatószám	2025. évi előirányzat
1.1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				251 056 820
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	PH	6 994 000	23,36	163 379 840
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (Ft/hektár)	VG	26 000		13 143 000
1.1.1.3.1	Közüvilágítás alaptámogatás (Ft/km)	Ö			23 651 000
1.1.1.3.2	Közüvilágítás üzemeltetési támogatás	Ö			4 040 000
1.1.1.4.	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása (Ft/m2)	Ö			6 269 770
1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatása (Ft/km)	VG			17 619 910
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önkormányzatok feladatok támogatása (Ft/fő)	Ö	2 800	8 112	22 713 600
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Ö	2 550		239 700
1.1.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (Ft/m3)	VG		400	0
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Ó			422 078 696
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás		172 374	316,3	54 521 896
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás				1 410 000
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása		10 147 000	27,8	282 086 600
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		869 000,0	4,8	4 171 200
1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		5 268 000	15,0	79 020 000
1.2.7	Diabétesz ellátási pótlék		869 000	1,0	869 000
1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				155 025 800
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Ö			0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	SZ	7 140 000	1,6	11 424 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	SZ	88 520	315,0	27 883 800
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	SZ	25 000	5,0	125 000
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	SZ	648 100	75,0	48 607 500
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	SZ	372 600	60,0	22 356 000
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - Alaptámogatás	SZ	3 000 000		3 000 000

Polgár Város Önkormányzata 2025. évi feladatalapú támogatások előirányzata

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Int.	Fajlagos összeg	Mutatószám	2025. évi előirányzat
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - Teljesítménytámogatás	SZ	4 470	3 300	14 751 000
1.3.3.1.1.	Bölcsőde támogatása - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevel.	Ó	10 297 000	0,90	9 267 300
1.3.3.1.2.	Bölcsőde támogatása - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfok.kisgyermeknevelők	Ó	7 338 000	2,40	17 611 200
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatása	Ó			
1.4.	GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				145 088 334
1.4.1.1.	Gyermekekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	VG	3 924 000	13,74	31 294 758
1.4.1.1.	Gyermekekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	Ó	3 924 000	13,74	22 621 002
1.4.1.2.	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	VG			51 001 101
1.4.1.2.	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	Ó			36 865 473
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	VG	285	11 600,00	3 306 000
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				17 951 856
1.5.2.	A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	A	2 213	8 112	17 951 856
	MINDÖSSZESEN				991 201 506

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi havi likviditási és előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Polgár Város Önkormányzata	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bankszámla és pénztár 2025.01.01-i nyitó egyenlege lekötött betét nélkül	911 752 034	911 752 034	771 005 655	672 283 505	830 546 975	639 688 015	638 723 715	621 769 867	508 312 586	269 198 302	363 097 243	276 333 253	203 196 634	
	Költségvetési kiadások														
	Személyi juttatások	1 300 244 059	112 206 409	107 201 978	107 965 358	115 655 950	103 493 651	106 909 248	110 894 168	104 214 069	108 288 592	105 785 852	108 070 632	109 558 152	1 300 244 059
	Munkaadókat terhelő járulékok	157 588 005	14 767 818	12 657 075	13 024 388	12 832 759	14 713 243	12 607 283	13 599 669	12 216 210	12 800 942	12 411 481	13 096 455	12 860 682	157 588 005
	Dologi kiadások	792 632 016	64 701 748	52 150 883	56 656 356	99 001 099	63 083 489	82 117 505	60 362 079	87 229 862	57 656 890	56 431 579	58 846 161	54 394 365	792 632 016
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750 000	4 192 500	4 302 500	4 341 500	3 341 500	3 341 500	3 341 500	3 341 500	2 961 500	3 921 500	3 391 500	3 891 500	3 381 500	43 750 000
	Működési célú átadott pénzeszközök	206 833 944	17 119 692	16 769 692	16 769 692	21 269 692	16 769 692	17 167 327	16 769 692	17 119 692	16 769 692	16 769 692	16 769 692	16 769 692	206 833 944
	Egyéb működési célú kiadások	280 121 659	23 343 472	23 343 472	23 343 472	23 343 472	23 343 472	23 343 472	23 343 472	23 343 472	23 343 472	23 343 472	23 343 470	23 343 469	280 121 659
I.	Működési kiadások összesen	2 781 169 683	236 331 639	216 425 600	222 100 766	275 444 472	224 745 047	245 486 335	228 310 580	247 084 805	222 781 088	218 133 576	224 017 910	220 307 865	2 781 169 683
	Beruházások	11 804 337	52 917	52 917	3 961 916	878 417	1 600 917	1 373 717	1 788 755	941 917	689 317	52 917	52 917	357 713	11 804 337
	Felújítások	339 895 392	22 986 273	5 912 461	6 975 195	87 382 836	1 330 295	32 472 415	18 192 245	128 492 892	32 280 195	1 965 695	1 374 695	530 195	339 895 392
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	502 472		502 472											502 472
II.	Felhalmozási kiadások összesen	352 202 201	23 039 190	6 467 850	10 937 111	88 261 253	2 931 212	33 846 132	19 981 000	129 434 809	32 969 512	2 018 612	1 427 612	887 908	352 202 201
	Költségvetési kiadások összesen	3 133 371 884	259 370 829	222 893 450	233 037 877	363 705 725	227 676 259	279 332 467	248 291 580	376 519 614	255 750 600	220 152 188	225 445 522	221 195 773	3 133 371 884
	Költségvetési bevételek														
	Önkormányzatok működési támogatásai	992 415 496	83 823 768	83 008 007	83 008 007	83 008 007	80 551 072	83 008 007	83 008 004	82 600 126	82 600 126	82 600 126	82 600 126	82 600 120	992 415 496
	Közhatalmi bevételek	708 197 557	647 205	5 879 796	245 672 184	44 792 936	96 253 115	43 551 110	7 335 976	7 269 880	222 384 880	2 639 086	24 652 518	7 118 871	708 197 557
	Működési célú támogat. államházt. belülről	206 989 882	29 196 681	5 460 559	35 420 582	13 482 884	17 844 833	16 051 813	14 157 380	15 222 385	15 378 961	15 616 046	14 368 320	14 789 438	206 989 882
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	363 045	30 254	30 254	30 254	30 254	30 254	30 254	30 254	30 254	30 254	30 254	30 254	30 251	363 045
	Intézményi működési bevételek	380 486 721	38 065 895	29 458 258	30 658 258	31 198 258	31 198 258	33 208 258	29 968 258	31 948 259	32 243 258	32 168 260	30 323 258	30 048 243	380 486 721
III.	Működési bevételek összesen	2 288 452 701	151 763 803	123 836 874	394 789 285	172 512 339	225 877 532	175 849 442	134 499 872	137 070 904	352 637 479	133 053 772	151 974 476	134 586 923	2 288 452 701
	Intézményi felhalmozási bevételek	408 226	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 017	408 226
	Felhalmozási célú támogat. államh. belülről	73 417 116						73 417 116							73 417 116
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	20 704 883	300 408	300 407	300 408	300 407	800 408	16 900 407	300 408	300 407	300 408	300 407	300 408	300 400	20 704 883
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	94 530 225	334 427	334 426	334 427	334 426	834 427	90 351 542	334 427	334 426	334 427	334 426	334 427	334 417	94 530 225
	Költségvetési bevételek összesen	2 382 982 926	152 098 230	124 171 300	395 123 712	172 846 765	226 711 959	266 200 984	134 834 299	137 405 330	352 971 906	133 388 198	152 308 903	134 921 340	2 382 982 926
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülré	14 289 460	0	0	3 822 365	0	0	3 822 365	0	0	3 322 365	0	0	3 322 365	14 289 460
	Belföldi értékpapírok kiadásai	444 810 000	444 810 000												444 810 000
	Egyéb finanszírozási kiadások	33 473 780	33 473 780												33 473 780
V.	Finanszírozási kiadások összesen	492 573 240	478 283 780	0	3 822 365	0	0	3 822 365	0	0	3 322 365	0	0	3 322 365	492 573 240
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalm. hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	444 810 000	444 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444 810 000
	Egyéb finanszírozási bevételek	33 473 780												33 473 780	33 473 780
	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	478 283 780	444 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33 473 780	478 283 780
	Működési hiány (+; -)	-492 716 982	-84 567 836	-92 588 726	172 688 519	-102 932 133	1 132 485	-69 636 893	-93 810 708	-110 013 901	129 856 391	-85 079 804	-72 043 434	-85 720 942	-492 716 982
	Felhalmozási hiány (+; -)	-257 671 976	-22 704 763	-6 133 424	-10 602 684	-87 926 827	-2 096 785	56 505 410	-19 646 573	-129 100 383	-32 635 085	-1 684 186	-1 093 185	-553 491	-257 671 976
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-750 388 958	-107 272 599	-98 722 150	162 085 835	-190 858 960	-964 300	-13 131 483	-113 457 281	-239 114 284	97 221 306	-86 763 990	-73 136 619	-86 274 433	-750 388 958
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-14 289 460	-33 473 780	0	-3 822 365	0	0	-3 822 365	0	0	-3 322 365	0	0	30 151 415	-14 289 460
	Maradvány felhasználása/Likvidhitel felvétele	147 073 616	771 005 655	672 283 505	830 546 975	639 688 015	638 723 715	621 769 867	508 312 586	269 198 302	363 097 243	276 333 253	203 196 634	147 073 616	

Polgár Város Önkormányzata

2025. évi és a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
főbb csoportokban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	2025. évi tervezett	2026. évi tervezett	2027. évi tervezett	2028. évi tervezett
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	1 300 244 059	1 301 544 303	1 302 845 847	1 304 148 693
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	157 588 005	157 745 593	157 903 339	158 061 242
	Dologi kiadások	792 632 016	793 424 648	794 218 073	795 012 291
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750 000	43 793 750	43 837 544	43 881 382
	Működési célú átadott pénzeszközök	206 833 944			
	Egyéb működési célú kiadások	280 121 659			
I.	Működési kiadások összesen	2 781 169 683	2 296 508 294	2 298 804 803	2 301 103 608
	Beruházások	11 804 337			
	Felújítások	339 895 392			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	502 472			
II.	Felhalmozási kiadások összesen	352 202 201			
	Költségvetési kiadások összesen	3 133 371 884	2 296 508 294	2 298 804 803	2 301 103 608
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai	992 415 496	993 407 911	994 401 319	995 395 720
	Közhatalmi bevételek	708 197 557	708 905 755	709 614 661	710 324 276
	Működési célú támog.államházt.belülről	206 989 882	207 196 872	207 404 069	207 611 473
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	363 045	363 408	363 771	364 135
	Intézményi működési bevételek	380 486 721	386 634 348	387 020 983	387 408 004
III.	Működési bevételek összesen	2 288 452 701	2 296 508 294	2 298 804 803	2 301 103 608
	Intézményi felhalmozási bevételek	408 226			
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	73 417 116			
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	20 704 883			
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	94 530 225			
	Költségvetési bevételek összesen	2 382 982 926	2 296 508 294	2 298 804 803	2 301 103 608
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	14 289 460	14 289 460	13 289 460	11 289 460
	Belföldi értékpapírok kiadásai	444 810 000			
	Egyéb finanszírozási kiadások	1 333 638 076	1 334 971 714	1 336 306 686	1 337 642 993
V.	Finanszírozási kiadások összesen	1 792 737 536	1 349 261 174	1 349 596 146	1 348 932 453
	- ebből működési célú	478 283 780			
	- ebből felhalmozási célú	14 289 460	14 289 460	13 289 460	11 289 460
	- ebből intézményfinanszírozás	1 300 164 296	1 301 464 460	1 302 765 924	1 304 068 690
	Finanszírozási bevételek				
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről				
	Belföldi értékpapírok bevételei	444 810 000			
	Egyéb finanszírozási bevételek	1 333 638 076	1 334 971 714	1 336 306 686	1 337 642 993
	Maradvány igénybevétele	764 678 418	14 289 460	13 289 460	11 289 460
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	2 543 126 494	1 349 261 174	1 349 596 146	1 348 932 453
	- ebből működési célú	993 770 737	14 289 460	13 289 460	11 289 460
	- ebből felhalmozási célú	249 191 461			
	- ebből intézményfinanszírozás	1 300 164 296	1 301 464 460	1 302 765 924	1 304 068 690
	Működési hiány (+; -)	-492 716 982			
	Felhalmozási hiány (+; -)	-257 671 976			
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-750 388 958			
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	750 388 958			