

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2013. - 2014. - 2015. évi összevont költségvetési mérlege

adatok e Ft-ban

	Jogcím megnevezése	2013. évi tény	2014. évi várható	2015. évi tervezett
	Költségvetési kiadások			
	Személyi juttatások	511 572	664 212	560 217
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	112 314	149 211	132 869
	Dologi kiadások	628 232	600 329	490 480
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	193 136	163 721	78 841
	Egyéb működési célú kiadások	30 063	44 174	107 293
I.	Működési kiadások összesen	1 475 317	1 621 647	1 369 700
	Beruházások	167 522	113 956	63 416
	Felújítások	479 644	1 038	4 443
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 102	13 727	16 200
II.	Felhalmozási kiadások összesen	661 268	128 721	84 059
	Költségvetési kiadások összesen	2 136 585	1 750 368	1 453 759
	Költségvetési bevételek			
	Önkormányzatok működési támogatásai	694 478	605 477	499 288
	Közhatalmi bevételek	214 112	281 120	256 268
	Működési célú támog. államházt.belülről	296 751	398 411	246 386
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	409	2 235	26 274
	Intézményi működési bevételek	464 080	400 266	274 655
III.	Működési bevételek összesen	1 669 830	1 687 509	1 302 871
	Intézményi felhalmozási bevételek	11 139	2 230	
	Felhalmozási célú támog. államh.belülről	534 142	244 274	36 564
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	2 243	7 712	6 643
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	547 524	254 216	43 207
	Költségvetési bevételek összesen	2 217 354	1 941 725	1 346 078
	Finanszírozási kiadások			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	250 899	231 246	
	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Egyéb finanszírozási kiadások	641 366	1 036 882	683 231
	Függő-, átfutó-, kiegyenlítő kiadások	-15 470		
	Külföldi finanszírozási kiadások			
V.	Finanszírozási kiadások összesen	876 795	1 268 128	683 231
	- ebből működési célú	-15 470	265 000	
	- ebből felhalmozási célú	250 899	231 246	
	- ebből intézményfinanszírozás	641 366	771 882	683 231
	Finanszírozási bevételek			
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	261 819		
	Belföldi értékpapírok bevételei			
	Egyéb finanszírozási bevételek	641 366	963 298	773 231
	Maradvány igénybevétele	32 528	174 511	17 681
	Függő-, átfutó-, kiegyenlítő bevételek	-27 820		
	Külföldi finanszírozási bevételek			
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	907 893	1 137 809	790 912
	- ebből működési célú	4 708	304 237	107 681
	- ebből felhalmozási célú	261 819	61 690	
	- ebből intézményfinanszírozás	641 366	771 882	683 231
	Működési hiány (+; -)	194 513	65 862	-66 829
	Felhalmozási hiány (+; -)	-113 744	125 495	-40 852
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	80 769	191 357	-107 681
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	31 098	-130 319	107 681

Polgár Város Önkormányzatának
több éves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség-vállalás éve	2015.	2016.	2017.
1	2	3	9	10	11
	Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése				
1	Önkormányzatunknak felhalmozási célú hitelállománya nincs				
2	Lizingszerződések				
	TGK Renault tehergépjármű vásárlása	2 007			
	Kamatfizetési kötelezettség		5 358		
	Mindösszesen:		5 358		

**Polgár Város Önkormányzata és
önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2014. - 2015. évben**

(adatok e Ft-ban)

Megnevezés	2014. évi előirányzatok				2015. évi előirányzatok			
	Saját bevétel	Intézményfinanszírozás		Összes kiadás	Saját bevétel	Intézményfinanszírozás		Összes kiadás
		Költségvetési támogatás	Önkormányzati támogatás			Költségvetési támogatás	Önkormányzati támogatás	
Polgár Város Önkormányzata	695 778	62 393	-183 921	574 250	645 486	49 081	-220 691	473 876
Polgári Polgármesteri Hivatal	11 858	257 601	62 698	332 157	23 938	163 725	46 802	234 465
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	3 278	9 310	25 657	38 245	6 136	9 283	28 798	44 217
Polgári Szolgáltató Központ	52 593	44 382	39 600	136 575	14 881	39 516	37 802	92 199
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	17 938	131 686	-227	149 397	12 491	144 858	213	157 562
Városgondnokság	253 468	123 339	56 193	433 000	239 206	105 158	107 076	451 440
MINDÖSSZESEN	1 034 913	628 711	0	1 663 624	942 138	511 621	0	1 453 759

Polgár Város Önkormányzatának rendszeres és eseti pénzbeli ellátások 2015. évi javasolt előirányzatai

Jogcím	Létszám	Folyósítás időtartama (hó)	Ft/fő	Önkormányzatot terhelő rész (Ft-ban)	Megigényelhető támogatás (Ft-ban)	2015. évi eredeti előirányzat (Ft-ban)	2014 évi eredeti előirányzat (e Ft-ban)
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás II. 28-ig	300,00	3	22 800	4 104 000	16 416 000	20 520 000	20 520
Rendszeres szociális segély II.28-ig	54,00	3	25 650	415 530	3 739 770	4 155 300	4 155
Rendszeres szociális segély II.28-ig	40,00	3	25 650	307 800	2 770 200	3 078 000	3 078
Lakásfenntartási tám. 2014. XII.31-ig megáll.	400,00	12	6 000	2 880 000	25 920 000	28 800 000	28 800
Rendszeres pénzbeli ellátások összesen	794			7 707 330	48 845 970	56 553 300	56 553
Felsőfokú okt-ban résztvevők tám. (BURSA)	115,00	10	3 500	4 025 000		4 025 000	4 025
Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások	115			4 025 000		4 025 000	4 025
Pénzbeni átmeneti segélyek (benne: étk.tám., gyógyszerám., hsg, szennyvíz, bérlet, tüzelőanyag, szemétszáll.díjkedv. rendkívüli életh. jogosítvány) későbbi települési támogatás	1 500	11	10 000	15 000 000		15 000 000	15 000
Pénzbeni temetési segélyek	20		30 000	600 000		600 000	600
Közgyógyellátás	5	5	2 516	62 900		62 900	63
Köztemetés	20		130 000	2 600 000		2 600 000	2 600
Köztemetés ÁFA							
Első lakáshoz jutók támogatása	30		500 000	15 000 000		15 000 000	15 000
Eseti pénzbeli ellátások összesen	1 575,00			33 262 900		33 262 900	33 263
Mindösszesen:	2 484			44 995 230	48 845 970	93 841 200	93 841

Kimutatás Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2015. évi közvetett támogatásokról

(adatok e Ft-ban)

Önkormányzat

BEVÉTELEK	2015.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva (4)=(2/1)
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	
Magánszemélyek kommunális adója	20 950	10 388	31 338	49,58%
Gépjárműadó	18 170	1 068	19 238	5,88%
Összesen:	39 120	11 456	50 576	29,28%

A magánszemélyek kommunális adója estében az adómentességet a helyi adórendelet biztosítja a 65. évet betöltött egyedülállók és a 70. évet betöltött adóalanyok számára. Mentések száma: 1.154 fő, mentesség összege: 10.388 e Ft. A gépjárműadó esetében az adómentesség eseteit a Gépjárműadóról szóló törvény rögzíti, a súlyos mozgáskorlátozottak, költségvetési szervek, alapítványok részére. Mentések száma 35 db, összege 1.068 e Ft.

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

BEVÉTELEK	2015.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva (4)=(2/1)
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	
Bérleti díjak	2 020	250	2 270	12,38%
Könyvtári szolgáltatás	125	724	849	579,20%
Összesen:	2 145	974	3 119	45,41%

Nem lakóingatlan bérbeadása szakfeladaton bérleti díj nélkül biztosítjuk a termet évente 6 alkalommal veradásra, valamint a József Attila Gimnázium részére évente 2 alkalommal. 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 466 fő, 70 év felettiak száma 75 fő. A diákok száma 45 fő, nyugdíjasok száma 60 fő, pedagógusok száma 20 fő.

Polgári Szociális Központ

BEVÉTELEK	2015.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva (4)=(2/1)
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	
Házi segítségnyújtás intézményi ellátási díjak	2 049	746	2 795	36,41%
Összesen:	2 049	746	2 795	36,41%

A házi segítségnyújtás normatív kedvezmény 50 főt érint 746 e Ft összegben.

Kimutatás Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2015. évi közvetett támogatásokról

(adatok e Ft-ban)

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2015.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bölcsődei intézményi térítési díjak	504	42	546	8,33%
Összesen:	504	42	546	8,33%

A közvetett támogatás a bölcsődei gondozási térítési díjnál 1 főt érint, összesen 42 e Ft összegben.

Városgondnokság

BEVÉTELEK	2015.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bölcsődei intézményi ellátási díjak	515	39	554	7,57%
ÁFA	139	11	150	7,91%
Óvodai intézményi ellátási díjak	12 151	12 529	24 680	103,11%
ÁFA	3 281	3 383	6 664	103,11%
Általános iskolai intézményi ellátási díjak	9 652	17 786	27 438	184,27%
ÁFA	2 606	4 802	7 408	184,27%
Középiskolai intézményi ellátási díjak	132	27	159	20,45%
ÁFA	36	7	43	19,44%
Szociális étkeztetés ellátási díjak	34 626	2 111	36 737	6,10%
ÁFA	9 349	571	9 920	6,11%
Összesen:	72 487	41 266	113 753	56,93%

A közvetett támogatás a bölcsődei gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 1 főt érint.

A közvetett támogatás az óvodai gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 19 főt érint, a 100 %-os normatív kedvezmény 90 főt érint.

A közvetett támogatás az általános iskolai gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 29 főt érint, a 100 %-os normatív kedvezmény 261 főt érint.

A közvetett támogatás a gimnáziumi gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 1 főt érint.

A közvetett támogatás a szociális étkezési térítési díjknál 62 főt érint.

Polgár Város Önkormányzata 2015. évben nyújtott kölcsönei, támogatásértékű kiadásai, céltartalékban tervezett sportszervezetek és non-profit szervezetek támogatásai

Adatok e Ft-ban

1./ Önkormányzat által nyújtott kölcsön alakulása	
- működési célú:	4 755
- ebből: Csemete Szociális Szövetkezet működési visszatér.kölcsön	4 755

2./ 2015. évi államháztartáson kívüli kiadások	
- működési célú:	6 590
- ebből:	
KORPUSZ Kft. működési hj.	5 090
Polgár Városért Alapítvány támogatása	1 500
- felhalmozási célú:	16 200
- ebből:	
Római Katolikus Egyház támogatása	1 200
Lakáshoz jutás támogatása végleges jelleggel	15 000

3./ 2015. évi céltartalékban tervezett támogatások:	7 500
- ebből:	
sportszervezetek támogatása	6 292
non-profit szervezetek támogatása	1 208

Polgár Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett adóbevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2014.évi eredeti előirányzat	2014.évi módosított előirányzat	2014. évi várható tény	2015. évi terv				
				2015. évi előírás	Hátralékok befizetése	Túlfizetések	Egyéb	2015. évi előirányzat összesen
magánszemélyek kommunális adója	20 064	21 797	21 797	17 805	3 145	0	0	20 950
idegenforgalmi adó tartózkodás után	21	74	74	73	2	0	0	75
idegenforgalmi adó épület után	46	9	9	0	12			12
iparüzési adó állandó tevékenység után	164 652	234 771	234 821	190 485	22 050	2 180		210 355
iparüzési adó ideiglenes tevékenység után	50	50	0	20	0			20
pótlékok	2 036	1 878	1 878	1 524	523			2 047
bírságok	13	60	60	110	14			124
gépjárműadó	17 861	18 174	18 174	15 402	2 768			18 170
talajterhelési díj	3 512	2 825	2 825	2 165	1 050			3 215
Összesen	208 255	279 638	279 638	227 584	29 564	2 180	0	254 968

Polgár Város Önkormányzata 2015. évi feladatalapú finanszírozása, a központosított előirányzatok és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzata

adatok forintban

	Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutatószám	2015. évi előirányzat
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			156 028 356
I.1.a.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.aa)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	4 580 000	23,40	107 172 000
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám beszámítás után		23,40	107 172 000
I.1.b)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			56 974 714
	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után			48 824 356
I.1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (Ft/hektár)	22 300		11 271 296
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása beszámítás után			3 120 938
I.1.bb)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása (Ft/km)	320 000		24 288 000
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása beszámítás után			24 288 000
I.1.bc)	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása (Ft/m2)	69		5 089 578
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása beszámítás után			5 089 578
I.1.bd)	Közüutak fenntartásának támogatása (Ft/km)	227 000		16 325 840
	Közüutak fenntartásának támogatása beszámítás után			16 325 840
I.1.c)	Egyéb kötelező önkormányzatok feladatok támogatása (Ft/fő)	2 700	8 143	21 986 100
	Egyéb kötelező önkormányzatok feladatok támogatása beszámítás után			0
I.2.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (Ft/m3)	100	320	32 000
I.1.e.)	Üdülőhelyi feladatok támogatása			127 100
	Üdülőhelyi feladatok támogatása-beszámítás után			0
	Info: Beszámítás összege az I.1. jogcímekhez kapcsolódóan (-)			30 480 308
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			138 435 100
II.1.	Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hónapra)	2 768 000,0	21,4	59 235 200
II.1. (2) 1	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (8 hó) (Ft/év)	1 200 000	13,0	15 600 000
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hónapra)	1 384 000	24,1	33 354 400
II.1. (2) 2	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma (4 hó)	600 000	15,0	9 000 000
II.1. (3)	Óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) (4 hónapra)	35 000	24,1	843 500
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			
II.2. (8) 1	Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (8 hónapra)	46 666,67	247	11 526 667
II.2. (8) 2	Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport (4 hónapra)	23 333,33	280	6 533 333
II.5.(1)	Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	352 000,0	3	1 056 000
II.5.(2)	Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 286 000,0	1	1 286 000

Polgár Város Önkormányzata 2015. évi feladatalapú finanszírozása, a központosított előirányzatok és a normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzata

adatok forintban

	Megnevezés	Fajlagos összeg	Mutatószám	2015. évi előirányzat
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			195 541 232
III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			76 255 710
III. 3.a. (1)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés	1 975 000	1,6286	3 216 485
III. 3.a. (2)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat	1 975 000	1,6286	3 216 485
III. 3.c (1)	Szociális étkeztetés	55 360	473,0	26 185 280
III. 3.d (1)	Házi segítségnyújtás	145 000	98,0	14 210 000
III. 3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	109 000	60,0	6 540 000
III.3.ja.(1)	Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek	494 100	13	6 423 300
III. 5. a	Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 632 000	13,92	22 717 440
III. 5.b.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			36 776 532
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			9 283 020
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 140	8 143	9 283 020
	I-II-III-IV. MINDÖSSZESEN			499 287 708

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi havi likviditási és előirányzat felhasználási ütemterve

adatok e Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgár Város Önkormányzata	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bankszámla és pénztár 2015.01.01-i nyitó egyenlege lekötött betét nélkül	55 165	55 165	15 434	-25 452	16 046	-12 677	-41 969	-55 010	-78 608	-95 544	-38 445	-55 581	-71 606	
Költségvetési kiadások														
Személyi juttatások	560 217	46 685	46 685	46 685	46 685	46 685	46 685	46 685	46 685	46 685	46 685	46 685	46 682	560 217
Munkaadókat terhelő járulékok	132 869	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 072	11 077	132 869
Dologi kiadások	490 480	49 118	47 618	45 618	44 873	33 968	32 968	29 468	31 968	35 768	44 873	45 618	48 622	490 480
Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 841	15 251	12 251	12 251	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	5 000	6 088	78 841
Egyéb működési célú kiadások	107 293	6 061	6 061	11 061	11 061	9 811	9 811	9 811	9 811	6 061	6 061	15 622	6 061	107 293
I. Működési kiadások összesen	1 369 700	128 187	123 687	126 687	117 691	105 536	104 536	101 036	103 536	103 586	112 691	123 997	118 530	1 369 700
Beruházások	63 416	0	7 620	0	0	0	46 634	9 162	0	0	0	0	0	63 416
Felújítások	4 443	0	0	0	0	4 443	0	0	0	0	0	0	0	4 443
Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 200	0	0	0	0	7 500	1 200	0	0	7 500	0	0	0	16 200
II. Felhalmozási kiadások összesen	84 059	0	7 620	0	0	11 943	47 834	9 162	0	7 500	0	0	0	84 059
Költségvetési kiadások összesen	1 453 759	128 187	131 307	126 687	117 691	117 479	152 370	110 198	103 536	111 086	112 691	123 997	118 530	1 453 759
Költségvetési bevételek														
Önkormányzatok működési támogatásai	499 288	41 607	41 607	41 607	41 607	41 607	41 607	41 607	41 607	41 607	41 607	41 607	41 611	499 288
Közhatalmi bevételek	256 268	1 573	1 573	83 158	3 941	3 160	1 573	1 573	1 573	83 158	9 453	12 945	52 588	256 268
Működési célú támog.államházt.belülről	246 386	20 532	20 532	20 532	20 532	20 532	20 532	20 532	20 532	20 532	20 532	20 532	20 534	246 386
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	26 274	0	400	0	0	0	15 874	0	0	0	0	10 000	0	26 274
Intézményi működési bevételek	274 655	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 888	22 887	274 655
III. Működési bevételek összesen	1 302 871	86 600	87 000	168 185	88 968	88 187	102 474	86 600	86 600	168 185	94 480	107 972	137 620	1 302 871
Intézményi felhalmozási bevételek	0													0
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	36 564	0	3 421	0	0	0	33 143	0	0	0	0	0	0	36 564
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	6 643	1 856	0	0	0	0	3 712	0	0	0	1 075	0	0	6 643
IV. Felhalmozási bevételek összesen	43 207	1 856	3 421	0	0	0	36 855	0	0	0	1 075	0	0	43 207
Költségvetési bevételek összesen	1 346 078	88 456	90 421	168 185	88 968	88 187	139 329	86 600	86 600	168 185	95 555	107 972	137 620	1 346 078
Működési hiány (+; -)	-66 829	-41 587	-36 687	41 498	-28 723	-17 349	-2 062	-14 436	-16 936	64 599	-18 211	-16 025	19 090	-66 829
Felhalmozási hiány (+; -)	-40 852	1 856	-4 199	0	0	-11 943	-10 979	-9 162	0	-7 500	1 075	0	0	-40 852
VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-107 681	-39 731	-40 886	41 498	-28 723	-29 292	-13 041	-23 598	-16 936	57 099	-17 136	-16 025	19 090	-107 681
Működési célú likvidhitel felvétele	-52 516	15 434	-25 452	16 046	-12 677	-41 969	-55 010	-78 608	-95 544	-38 445	-55 581	-71 606	-52 516	

Polgár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	2015. 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	252 797	257 347	261 979	266 695
Osztalékok, koncessziós díjak	2	780	794	808	823
Díjak, pótlékok, bírságok	3	3 471	3 533	3 597	3 662
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításából származó bevétel	4	0	0	0	0
Részvények, részesedések értékesítése	5	0	0	0	0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0	0
Saját bevételek (01...+07)	8	257 048	261 674	266 384	271 180
Saját bevételek 50 %-a	9	128 524	130 837	133 192	135 590
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	0	0	0	0
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	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a (09-26)	27	128 524	130 837	133 192	135 590