

Polgár Város Önkormányzatának 2023. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Önkormányzat			
		2023. évi javasolt előirányzat	ebből		
	Kötelező		Önként vállalt	Államigazg.	
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	214 533 062	214 533 062		
	Munkaadókat terhelő járulékok	20 488 966	20 488 966		
	Dologi kiadások	308 847 722	308 847 722		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 920 000	36 920 000		
	Működési célú átadott pénzeszközök	34 539 461	34 539 461		
	Egyéb működési célú kiadások	233 975 446	233 975 446		
I.	Működési kiadások összesen	849 304 657	849 304 657	0	0
	Beruházások	36 339 979	36 339 979		
	Felújítások	505 233 410	505 233 410		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	700 000		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	542 273 389	542 273 389	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	1 391 578 046	1 391 578 046	0	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai	756 103 019	756 103 019		
	Közhatalmi bevételek	393 618 393	393 618 393		
	Működési célú támog. államházt. belülről	173 658 363	173 658 363		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0		
	Intézményi működési bevételek	101 712 648	101 712 648		
III.	Működési bevételek összesen	1 425 092 423	1 425 092 423	0	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	408 228	408 228		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	643 727 725	643 727 725		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	279 454	279 454		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	644 415 407	644 415 407	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 069 507 830	2 069 507 830	0	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	21 111 825	21 111 825		
	Belföldi értékpapírok kiadásai		0		
	Egyéb finanszírozási kiadások	938 846 486	938 846 486	0	
V.	Finanszírozási kiadások összesen	959 958 311	959 958 311		0
	- ebből működési célú	30 033 817	30 033 817		
	- ebből felhalmozási célú	21 111 825	21 111 825		
	- ebből intézményfinanszírozás	908 812 669	908 812 669		
	Finanszírozási bevételek		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei		0		
	Egyéb finanszírozási bevételek		0		
	Maradvány igénybevétele	282 028 527	282 028 527		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	282 028 527	282 028 527		0
	- ebből működési célú	244 736 535	244 736 535		
	- ebből felhalmozási célú	37 291 992	37 291 992		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0
	Működési hiány (+; -)	575 787 766	575 787 766	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	102 142 018	102 142 018	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	677 929 784	677 929 784	0	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-677 929 784	-677 929 784	0	0
IX.	Létszám adatok				
	Tervezett állományi létszám:	13,00	13,00		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	89,50	89,50		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2023. évre):	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			
		2023. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	123 128 715	123 128 715		
	Munkaadókat terhelő járulékok	18 099 075	18 099 075		
	Dologi kiadások	33 791 727	33 791 727		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök	875 386	875 386		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
I.	Működési kiadások összesen	175 894 903	175 894 903	0	0
	Beruházások		0		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	175 894 903	175 894 903	0	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	13 101 000	13 101 000		
III.	Működési bevételek összesen	13 101 000	13 101 000	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	13 101 000	13 101 000	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	159 261 597	159 261 597		
	Maradvány igénybevétele	3 532 306	3 532 306		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	162 793 903	162 793 903	0	0
	- ebből működési célú	3 532 306	3 532 306		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	159 261 597	159 261 597	0	0
	Működési hiány (+; -)	-162 793 903	-162 793 903	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-162 793 903	-162 793 903	0	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	162 793 903	162 793 903	0	0
IX.	Létszám adatok				
	Tervezett állományi létszám:	22,00	22,00		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	0,00	0,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2023. évre):	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			
		2023. évi javasolt előirányzat	ebből		
	Kötelező		Önként vállalt	Államigazgatási	
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	25 201 945	25 201 945		
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 301 575	3 301 575		
	Dologi kiadások	32 524 086	32 524 086		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök	433 604	433 604		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
I.	Működési kiadások összesen	61 461 210	61 461 210	0	0
	Beruházások	114 300	114 300		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	114 300	114 300	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	61 575 510	61 575 510	0	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek		0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	1 414 320	1 414 320		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	1 860 000	1 860 000		
III.	Működési bevételek összesen	3 274 320	3 274 320	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	3 274 320	3 274 320	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	57 251 098	57 251 098		
	Maradvány igénybevétele	1 050 092	1 050 092		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	58 301 190	58 301 190	0	0
	- ebből működési célú	1 050 092	1 050 092		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	57 251 098	57 251 098	0	0
	Működési hiány (+; -)	-58 186 890	-58 186 890	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-114 300	-114 300	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-58 301 190	-58 301 190	0	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	58 301 190	58 301 190	0	0
IX.	Létszám adatok				
	Tervezett állományi létszám:	6,00	6,00		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	1,00	1,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2023. évre):	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			
		2023. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	126 963 251	113 318 675	13 644 576	
	Munkaadókat terhelő járulékok	16 214 455	14 440 660	1 773 795	
	Dologi kiadások	88 244 388	85 373 040	2 871 348	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
I.	Működési kiadások összesen	231 422 094	213 132 375	18 289 719	0
	Beruházások		0		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	231 422 094	213 132 375	18 289 719	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek		0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	1 060 740	1 060 740		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	85 221 319	82 065 229	3 156 090	
III.	Működési bevételek összesen	86 282 059	83 125 969	3 156 090	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	86 282 059	83 125 969	3 156 090	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	142 204 377	127 070 748	15 133 629	
	Maradvány igénybevétele	2 935 658	2 935 658		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	145 140 035	130 006 406	15 133 629	0
	- ebből működési célú	2 935 658	2 935 658		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	142 204 377	142 204 377		0
	Működési hiány (+; -)	-145 140 035	-130 006 406	-15 133 629	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-145 140 035	-130 006 406	-15 133 629	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	145 140 035	130 006 406	15 133 629	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett állományi létszám:	27,00	27,00	0,00	
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	1,00	1,00	0,00	
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2023. évre):	1,50	1,50	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	Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
		2023. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	227 504 369	210 129 737	17 374 632	
	Munkaadókat terhelő járulékok	30 211 188	27 906 943	2 304 245	
	Dologi kiadások	24 085 565	23 142 138	943 427	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
I.	Működési kiadások összesen	281 801 122	261 178 818	20 622 304	0
	Beruházások		0		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	281 801 122	261 178 818	20 622 304	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek		0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	2 121 480	2 121 480		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	6 218 600	5 664 200	554 400	
III.	Működési bevételek összesen	8 340 080	7 785 680	554 400	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	8 340 080	7 785 680	554 400	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	273 318 742	253 250 838	20 067 904	
	Maradvány igénybevétele	142 300	142 300		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	273 461 042	253 393 138	20 067 904	0
	- ebből működési célú	142 300	142 300		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	273 318 742	273 318 742		0
	Működési hiány (+; -)	-273 461 042	-253 393 138	-20 067 904	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-273 461 042	-253 393 138	-20 067 904	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	273 461 042	253 393 138	20 067 904	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett állományi létszám:	43,00	43,00		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	1,50	1,50		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2023. évre):	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			
		2023. évi javasolt előirányzat	ebből		
	Kötelező		Önként vállalt	Államigazgatási	
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	154 942 197	147 774 197	7 168 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok	19 453 528	18 894 684	558 844	
	Dologi kiadások	235 225 740	222 219 350	13 006 390	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
I.	Működési kiadások összesen	409 621 465	388 888 231	20 733 234	0
	Beruházások	7 335 140	5 311 140	2 024 000	
	Felújítások	2 693 525	1 277 025	1 416 500	
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	10 028 665	6 588 165	3 440 500	0
	Költségvetési kiadások összesen	419 650 130	395 476 396	24 173 734	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Közhatalmi bevételek				
	Működési célú támog. államházt. belülről	6 111 396	0	6 111 396	
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről				
	Intézményi működési bevételek	134 352 352	116 290 014	18 062 338	
III.	Működési bevételek összesen	140 463 748	116 290 014	24 173 734	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	140 463 748	116 290 014	24 173 734	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	276 776 855	276 776 855		
	Maradvány igénybevétele	2 409 527	2 409 527		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	279 186 382	279 186 382	0	0
	- ebből működési célú	2 409 527	2 409 527		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	276 776 855	276 776 855		0
	Működési hiány (+; -)	-269 157 717	-272 598 217	3 440 500	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-10 028 665	-6 588 165	-3 440 500	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-279 186 382	-279 186 382	0	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	279 186 382	279 186 382	0	0
IX.	Létszám adatok				
	Tervezett állományi létszám:	38,00	38,00		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	4,25	0,00	4,25	
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2023. évre):	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			
		2023. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	872 273 539	834 086 331	38 187 208	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	107 768 787	103 131 903	4 636 884	0
	Dologi kiadások	722 719 228	705 898 063	16 821 165	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 920 000	36 920 000	0	0
	Működési célú átadott pénzeszközök	35 848 451	35 848 451	0	0
	Egyéb működési célú kiadások	233 975 446	233 975 446	0	0
I.	Működési kiadások összesen	2 009 505 451	1 949 860 194	59 645 257	0
	Beruházások	43 789 419	41 765 419	2 024 000	0
	Felújítások	507 926 935	506 510 435	1 416 500	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000	700 000	0	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	552 416 354	548 975 854	3 440 500	0
	Költségvetési kiadások összesen	2 561 921 805	2 498 836 048	63 085 757	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	756 103 019	756 103 019	0	0
	Közhatalmi bevételek	393 618 393	393 618 393	0	0
	Működési célú támog. államházt. belülről	184 366 299	178 254 903	6 111 396	0
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0	0	0
	Intézményi működési bevételek	342 465 919	320 693 091	21 772 828	0
III.	Működési bevételek összesen	1 676 553 630	1 648 669 406	27 884 224	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	408 228	408 228	0	0
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	643 727 725	643 727 725	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	279 454	279 454	0	0
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	644 415 407	644 415 407	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 320 969 037	2 293 084 813	27 884 224	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	21 111 825	21 111 825	0	0
	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási kiadások	938 846 486	938 846 486	0	0
V.	Finanszírozási kiadások összesen	959 958 311	959 958 311	0	0
	- ebből működési célú	30 033 817	30 033 817	0	0
	- ebből felhalmozási célú	21 111 825	21 111 825	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	908 812 669	908 812 669	0	0
	Finanszírozási bevételek				
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek	908 812 669	873 611 136	35 201 533	0
	Maradvány igénybevétele	292 098 410	292 098 410	0	0
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	1 200 911 079	1 165 709 546	35 201 533	0
	- ebből működési célú	254 806 418	254 806 418	0	0
	- ebből felhalmozási célú	37 291 992	37 291 992	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	908 812 669	908 812 669	0	0
	Működési hiány (+; -)	-332 951 821	-301 190 788	-31 761 033	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	91 999 053	95 439 553	-3 440 500	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-240 952 768	-205 751 235	-35 201 533	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	240 952 768	205 751 235	35 201 533	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett állományi létszám:	149,00	149,00	0,00	0,0
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	97,25	93,00	4,25	0,0
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma (2023. évre):	4,50	4,50	0,00	0,0

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	756 103 019	Személyi juttatások	872 273 539
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	184 366 299	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	107 768 787
3.	ebből EU-s támogatás		Dologi kiadások	722 719 228
4.	Közhatalmi bevételek	393 618 393	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 920 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú átadott pénzeszközök	35 848 451
6.	ebből EU-s támogatás		Egyéb működési célú kiadások	233 975 446
7.	Egyéb működési bevételek	342 465 919	ebből Tartalékok	233 975 446
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	1 676 553 630	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 009 505 451
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+12.)	254 806 418	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	254 806 418	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.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
15.	Értékpapírok bevételei		Egyéb finanszírozási kiadások	30 033 817
16.	Működési célú finansz.bevételek összesen (9.+13.)	254 806 418	Működési célú finansz.kiadások összesen (9.+...+14.)	30 033 817
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	1 931 360 048	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	2 039 539 268
18.	Költségvetési hiány:	332 951 821	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:	108 179 220	Tárgyévi többlet:	-

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok e Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	643 727 725	Beruházások	43 789 419
2.	ebből EU-s támogatás		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	408 228	Felújítások	507 926 935
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	279 454	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	700 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	644 415 407	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	552 416 354
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+11)	37 291 992	Hitelek törlesztése	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	37 291 992	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
10.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 111 825
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (18+...+21)		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.)	37 291 992	Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen (8.+ 13.)	21 111 825
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	681 707 399	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	573 528 179
19.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	91 999 053
20.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	108 179 220

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

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat
Járda felújítás (Vasútállomás mellett a hiányzó szakasz 80 m)	3 810 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejl. Polgáron	359 967 270
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi útfejlesztés Polgáron	111 997 512
VP6-19.2.1-45-7-21 LEADER Helyi fejlesztések támogatásai - Polonkai ház felújítása	29 458 628
Önkormányzat	505 233 410
Magyaros Ízvilág és Étterem felújítása	77 470
Anna Vendéglő felújítása	434 335
Pepe Pizzéria felújítása	657 720
Városgondnokság épület nyílászáró beépítése	635 000
Kemping felújítása: filagória körbeponyvázása	889 000
Városgondnokság	2 693 525
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	507 926 935

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat
E-közmű térkép (csapadékvízvezető rendszer)	7 000 000
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron	10 914 400
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása (mérnöki tevékenység, hatósági díj)	1 828 800
TÁMAUTÓ 2022-2854 projekt (Szociális intézmény részére)	13 110 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vízmelegítő, kiegészítő fűtési eszközök, informatikai eszközök)	1 091 000
Térfigyelő kamerák pótlása	1 000 000
Ford Tranzit üzembehelyezése	95 934
Mezőgazdasági Start program: baromfiállomány beszerzése	1 299 845
Önkormányzat	36 339 979
Informatikai eszközök beszerzése (számítógép)	114 300
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	114 300

Központi beszerzések: akkumulátortöltő, digitális alkoholszonda, klímaberendezés, monitor	1 031 240
Konyhai eszközök beszerzése: saválló nagyméretű mosogatótálca, ipari hűtőszekrény, levehető zuhany mosogatáshoz, adagtálak, jénai tálak, ipari robotgéphez tartozék	2 895 600
Renault tehergépkocsi tartozékként rönkfogó csíptető kanál vásárlása	647 700
Traktor tartozékként rönkhasító eszköz beszerzése	736 600
Kempingbe kísértékű eszközök (evő és étkezészetek, poharak, főzéshez edényzet), kültéri játékok és szabadidő eltöltésére szolgáló eszközök beszerzése	2 024 000
Városgondnokság	7 335 140
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	43 789 419
Mindösszesen:	551 716 354

Polgár Város Önkormányzata

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

(adatok Ft-ban)

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	0
Munkaadókat terhelő járulékok	0
Dologi kiadások	168 128 457
Felhalmozási kiadások	12 743 200
Felújítási kiadások	501 423 410
Tartalékok	0
Kiadások előirányzatai összesen:	682 295 067
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatásértékű bevételek	8 699 297
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	642 704 225
Maradvány igénybevétele:	28 291 992
Saját forrás összege:	3 827 342
Bevételek előirányzatai összesen:	683 522 856

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül

"Fenntartható települési közlekedésfejlesztés"

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

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

Projekt címe: "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Eredeti előirányzat
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	1 828 800
Projekt megvalósítás (egyéb szolgáltatás):	430 610
Tartalék	
Projekt összes kiadásai:	2 259 410
Bevételek:	
Igényelt támogatás működési célú:	
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	
Maradvány igénybevétele:	
Saját forrás összege:	2 259 410
Projekt összes bevételei:	2 259 410

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

Belterületi közutak fejlesztése

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

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

Projekt címe: Belterületi útfejlesztés Polgáron

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

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

Vidékfejlesztési Program keretén belül "Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése"

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

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

Projekt címe: " Helyi fejlesztések támogatása Polonkai ház felújítása"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	Eredeti előirányzat
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek, kiviteli tervek):	0
Projektelőkészítés költségei (műszaki tervek saját erő része):	0
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	29 223 628
Projekt megvalósítás (műszaki ellenőr)	235 000
Projekt megvalósítás (nyilvánosság):	95 000
Projekt összes kiadásai:	29 553 628
Bevételek:	
Igényelt támogatás működési célú:	
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	29 213 485
Maradvány igénybevétele:	
Saját forrás összege:	1 567 932
Projekt összes bevételei:	30 781 417

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül
"Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek"

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

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

Projekt címe: " Humán szolgáltatásfejlesztés Hajdúnánás és vonzáskörzetében"

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

Kiadások:	
Projekt megvalósítás (rendezvény szervezés költsége)	7 191 350
Projekt megvalósítás (bérleti díj)	1 507 947
Projekt összes kiadásai:	8 699 297
Bevételek:	
Igényelt támogatás működési célú:	8 699 297
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	
Maradvány igénybevétele:	
Saját forrás összege:	
Projekt összes bevételei:	8 699 297

Polgár Város Önkormányzata 2023. évi általános és céltartalékai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi előirányzat
1. Általános tartalék	29 169 766
Általános tartalék	29 169 766
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0
2. Céltartalékok	204 805 680
Céltartalék sportszervezetek támogatására	8 072 900
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	3 023 900
Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra	14 187 749
Céltartalék a bérkompenzációs kiadásokra	2 237 401
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	28 002 740
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	14 095 330
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	15 000 000
Céltartalék kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok finanszírozására	10 985 660
Céltartalék a Város 30 éves jubileumi ünnepségeire	2 500 000
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	3 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	6 000 000
Karbantartási céltartalék	10 000 000
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	52 000 000
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	30 000 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejlesztett céltartalék	4 853 000
Mindösszesen	233 975 446

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Kötelezettség- vállalás éve	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.-2032.
			tárgyév	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	7. évet követően
1	Felhalmozási célú hitelfelvétel visszafizetése										
	TOP-3.1.1.1. Fenntartható települési közlekedésfejlesztés Polgáron c. projekt kiegészítő forrás	2021.	11 611 825	9 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	16 256 555
	Kamatok		15 510 411	13 860 538	12 170 228	10 519 492	8 868 755	7 239 500	5 567 281	3 916 542	2 884 266
	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.	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	500 000				
	Kamatok		1 719 282	1 024 088	665 522	310 123	21 908				
	Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Mátyás utca projekt kiegészítő forrás	2021.	2 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000				
	Kamatok		1 935 076	1 202 275	843 223	487 823	132 423				
	Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Kárpát utca - c. projekt kiegészítő forrás	2019.	2 500 000	2 000 000	1 000 000						
	Kamatok		983 778	408 321	67 267						
	Helyi védelem alatt álló épület vásárlása (Hősök u. 25.)	2018.	2 000 000	1 000 000							
	Kamatok		543 186	67 764							
	Hiteltörlesztés összesen		21 111 825	16 289 460	14 289 460	13 289 460	11 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	16 256 555
	Kamatok összesen		20 691 733	16 562 986	13 746 240	11 317 438	9 023 086	7 239 500	5 567 281	3 916 542	2 884 266
2	Lizingszerződések										
	2023. évben nincs tervezett lízingkonstrukció	2023.									
	Kamatok										
	Mindösszesen:		41 803 558	32 852 446	28 035 700	24 606 898	20 312 546	16 528 960	14 856 741	13 206 002	19 140 821

Polgár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2023. 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	2023. 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	391 966 714	392 358 681	392 751 040	393 143 791
Tulajdonosi bevételek	2				
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	1 345 917	1 347 263	1 348 610	1 349 959
Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	408 228	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	393 720 859	393 705 944	394 099 650	394 493 750
Saját bevételek 50 %-a	9	196 860 430	196 852 972	197 049 825	197 246 875
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...17)	10	41 803 558	32 852 446	28 035 700	24 606 898
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	41 803 558	32 852 446	28 035 700	24 606 898
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	41 803 558	32 852 446	28 035 700	24 606 898
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a (09-26)	27	155 056 872	164 000 526	169 014 125	172 639 977

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2021. - 2022. - 2023. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	2021. évi tény	2022. évi várható tény	2023. évi javaslat
	Költségvetési kiadások			
	Személyi juttatások	747 646 860	859 908 221	872 273 539
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	103 378 308	105 804 877	107 768 787
	Dologi kiadások	585 690 448	640 860 699	722 719 228
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 762 540	29 130 557	36 920 000
	Működési célú átadott pénzeszközök	165 190 010	35 990 727	35 848 451
	Egyéb működési célú kiadások			233 975 446
I.	Működési kiadások összesen	1 629 668 166	1 671 695 081	2 009 505 451
	Beruházások	43 438 595	463 397 437	43 789 419
	Felújítások	86 246 832	99 270 758	507 926 935
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	79 806 427	8 927 125	700 000
II.	Felhalmozási kiadások összesen	209 491 854	571 595 320	552 416 354
	Költségvetési kiadások összesen	1 839 160 020	2 243 290 401	2 561 921 805
	Költségvetési bevételek			
	Önkormányzatok működési támogatásai	714 592 631	822 905 182	756 103 019
	Közhatalmi bevételek	289 328 405	338 346 426	393 618 393
	Működési célú támog.államházt.belülről	318 223 045	294 871 461	184 366 299
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	4 175 042	73 558	
	Intézményi működési bevételek	207 780 498	234 447 827	342 465 919
III.	Működési bevételek összesen	1 534 099 621	1 690 644 454	1 676 553 630
	Intézményi felhalmozási bevételek	799 588	12 066 907	408 228
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	159 560 258	167 519 944	643 727 725
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	3 734 407	469 280	279 454
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	164 094 253	180 056 131	644 415 407
	Költségvetési bevételek összesen	1 698 193 874	1 870 700 585	2 320 969 037
	Finanszírozási kiadások			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	4 000 000	4 500 000	21 111 825
	Belföldi értékpapírok kiadásai			
	Egyéb finanszírozási kiadások	726 517 500	853 256 155	908 812 669
	Államházt.b.megelőlegezések visszafizetése	28 261 947	34 750 737	30 033 817
V.	Finanszírozási kiadások összesen	758 779 447	892 506 892	959 958 311
	- ebből működési célú	28 261 947	34 750 737	30 033 817
	- ebből felhalmozási célú	4 000 000	4 500 000	21 111 825
	- ebből intézményfinanszírozás	726 517 500	853 256 155	908 812 669
	Finanszírozási bevételek			
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	20 000 000	92 894 600	
	Belföldi értékpapírok bevételei			
	Egyéb finanszírozási bevételek	726 517 500	853 256 155	908 812 669
	Maradvány igénybevétele	696 100 118	574 110 557	292 098 410
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	31 238 532	36 933 806	
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	1 473 856 150	1 557 195 118	1 200 911 079
	- ebből működési célú	311 384 966	573 752 371	254 806 418
	- ebből felhalmozási célú	435 953 684	130 186 592	37 291 992
	- ebből intézményfinanszírozás	726 517 500	853 256 155	908 812 669
	Működési hiány (+; -)	-95 568 545	18 949 373	-332 951 821
	Felhalmozási hiány (+; -)	-45 397 601	-391 539 189	91 999 053
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-140 966 146	-372 589 816	-240 952 768
VIII.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	715 076 703	664 688 226	240 952 768

**Polgár Város Önkormányzata és
önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2022. - 2023. évben**

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	2022. évi előirányzatok				2023. 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	Önkormányzati támogatás	
Polgár Város Önkormányzata	1 967 382 914	148 865 970	-183 385 102	1 932 863 782	1 595 433 338	87 605 768	-240 315 418	1 442 723 688
Polgári Polgármesteri Hivatal	17 895 628	129 731 910	17 195 112	164 822 650	16 633 306	129 621 170	29 640 427	175 894 903
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	4 430 784	18 075 784	33 159 255	55 665 823	4 324 412	22 923 647	34 327 451	61 575 510
Polgári Szociális Központ	78 901 926	95 336 354	32 366 919	206 605 199	89 217 717	94 104 204	48 100 173	231 422 094
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	7 362 384	253 958 630	0	261 321 014	8 482 380	260 039 756	13 278 986	281 801 122
Városgondnokság	121 289 375	145 642 455	100 663 816	367 595 646	142 873 275	161 808 474	114 968 381	419 650 130
MINDÖSSZESEN	2 197 263 011	791 611 103	0	2 988 874 114	1 856 964 428	756 103 019	0	2 613 067 447

Polgár Város Önkormányzatának pénzügyi és természetbeni ellátások, valamint a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatásának 2023. évi javasolt előirányzatai

adatok Ft-ban

Jogcím	Létszám	Támogatás összege Ft/fő (tervezett)	2023. évi eredeti előirányzat
Települési támogatások			
- ebből lakhatási támogatás	2 000	13 000	26 000 000
- létfenntartást veszélyeztető élethelyzet	300	10 000	3 000 000
- gyógyszer-támogatás	100	8 000	800 000
- szociális étkeztetés	80	30 000	2 400 000
- házi segítségnyújtás	50	25 000	1 250 000
- pénzügyi temetési segélyek	20	25 000	500 000
Települési támogatás összesen			33 950 000
Köztemetés	15	198 000	2 970 000
Pénzügyi és természetbeni ellátások			2 970 000
Felsőfokú okt-ban résztvevők támogatása (BURSA)	15	50 000	750 000
Átadott pénzeszköz államháztartáson belülre			750 000

Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2023. évi közvetett támogatások kimutatása

(adatok Ft-ban)

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

BEVÉTELEK	2023.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bérleti díjak	1 500 000	231 600	1 731 600	15,44%
Könyvtári szolgáltatás	160 000	129 500	289 500	80,94%
Összesen:	1 660 000	361 100	2 021 100	21,75%

Közművelődési intézmény működtetése szakfeladaton bérleti díj nélkül biztosítjuk a termet évente 3 alkalommal veradásra, 3 alkalommal egyesület részére, 4 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 151 fő, 70 év felettiak száma 62 fő. A diákok száma 26 fő, nyugdíjasok száma 32 fő, pedagógusok száma 17 fő.

Polgári Szociális Központ

BEVÉTELEK	2023.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Szociális étkeztetés intézményi ellátási díjak	40 770 440	2 732 343	43 502 783	6,70%
ÁFA	11 008 019	737 732	11 745 751	6,70%
Házi segítségnyújtás intézményi ellátási díjak	5 577 700	1 242 450	6 820 150	22,28%
Összesen:	57 356 159	4 712 525	62 068 684	8,22%

A közvetett támogatás a szociális étkezési térítési díjknál 46 főt érint, összesen 3.470.075 Ft összegben. A házi segítségnyújtás normatív kedvezmény 18 főt érint 1.242.450 Ft összegben.

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2023.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bölcsődei intézményi térítési díjak	554 400	110 880	665 280	20,00%
Összesen:	554 400	110 880	665 280	20,00%

A közvetett támogatás a bölcsődei gondozási térítési díjnál 2 főt érint, összesen 110.880 Ft összegben.

Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2023. évi közvetett támogatások kimutatása

(adatok Ft-ban)

Városgondnokság

BEVÉTELEK	2023.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bölcsődei intézményi ellátási díjak		2 929 565	2 929 565	
ÁFA		790 983	790 983	
Óvodai intézményi ellátási díjak	825 000	56 473 757	57 298 757	6845,30%
ÁFA	222 750	15 247 914	15 470 664	6845,30%
Általános iskolai intézményi ellátási díjak	12 312 120	47 867 427	60 179 547	388,78%
ÁFA	3 324 272	12 924 205	16 248 477	388,78%
Középiskolai intézményi ellátási díjak	50 875	931 514	982 389	1830,99%
ÁFA	13 736	251 508	265 244	1831,01%
Összesen:	16 748 753	137 416 873	154 165 626	820,46%

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

A közvetett támogatás az óvodai gyermekek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 265 főt érint.

A közvetett támogatás az általános iskolai gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 46 főt érint, a 100 %-os normatív kedvezmény 194 főt érint.

A közvetett támogatás a gimnáziumi gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 1 főt érint, 100 %-os kedvezménye 5 főt érint.

Polgár Város Önkormányzata 2023. évben nyújtott visszatérítendő támogatásai, támogatásértékű kiadásai, céltartalékban tervezett sportszervezetek és non-profit szervezetek támogatásai

adatok Ft-ban

1./ Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatások	
- működési célú:	0
2./ 2023. évi államháztartáson belüli kiadások	
- működési célú:	750 000
- ebből:	
BURSA támogatás (felsőfokú oktatásban résztvevők) az EMMI felé	750 000
3./ 2023. évi államháztartáson kívüli kiadások	
- működési célú:	9 269 499
- ebből:	
Alapítványok támogatása	1 500 000
DAHUT r. működési hj.	799 729
KORPUSZ temetőfenntartási hj.	6 269 770
Egyek üdülő működési kiadásokra hozzájárulás	700 000
- felhalmozási célú:	700 000
- ebből:	
Egyek üdülő felhalmozási kiadásokhoz hozzájárulás	700 000
4./ 2023. évi céltartalékban tervezett támogatások:	11 096 800
- ebből:	
sportszervezetek támogatása	8 072 900
non-profit szervezetek támogatása	3 023 900

Polgár Város Önkormányzatának 2023. évre tervezett adóbevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi tény	2023. évi javasolt előirányzat
magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 039 211	1 000 000
idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 658 300	1 723 350	1 705 150
iparüzési adó állandó tevékenység után	275 106 872	333 557 888	389 261 564
Adópótlékok és bírságok	1 334 685	1 411 849	1 345 917
talajterhelési díj	362 450	299 128	305 762
Összesen	279 462 307	338 031 426	393 618 393

Polgár Város Önkormányzata 2023. évi feladatalapú támogatások előirányzata

adatok forintban

	Megnevezés	Int.	Fajlagos összeg	Mutatószám	2023 évi előirányzat
1.1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				213 338 300
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	PH	5 537 000	23,41	129 621 170
1.1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (Ft/hektár)	VG	26 000		13 143 000
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása (Ft/km)	Ö	0		23 584 000
1.1.1.4.	Közetmető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása (Ft/m2)	Ö	0		6 269 770
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása (Ft/km)	VG	0		17 619 910
1.1.1.6.	Egyéb kötelező önkormányzatok feladatok támogatása (Ft/fő)	Ö	2 800	8 153	22 828 400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Ö	2 550		232 050
1.1.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (Ft/m3)	VG	100	400	40 000
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Ó			241 547 458
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás		130 000	302	39 260 000
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása		5 262 900	26,2	137 887 980
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		467 690,0	6,7	3 133 523
1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriában sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 743 970,0	1,5	2 615 955
1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		3 878 000	15,0	58 170 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék		480 000	1,0	480 000
1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				146 911 502
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Ö			34 315 000
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	SZ	5 128 940	1,6	8 206 304
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	SZ	73 810	300,0	22 143 000
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	463 130	70,0	32 419 100
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	SZ	282 630	60,0	16 957 800
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - Alaptámogatás	SZ	3 000 000	1	3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - Teljesítménytámogatás	SZ	3 410	3 300	11 253 000

Polgár Város Önkormányzata 2023. évi feladatalapú támogatások előirányzata

adatok forintban

	Megnevezés	Int.	Fajlagos összeg	Mutatószám	2023 évi előirányzat
1.3.3.1.1.	Bölcsőde támogatása - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknev.	Ó	6 990 700	1,00	6 990 700
1.3.3.1.2.	Bölcsőde támogatása - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfok.kisgyermeknevelők	Ó	5 453 000	2,00	10 906 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatása	Ó			595 598
1.4.	GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				131 005 564
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	VG	2 700 300	13,35	36 049 005
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	VG			90 886 759
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	VG	399	10 200,00	4 069 800
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				18 042 589
1.5.2.	A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	A	2 213	8 153	18 042 589
	MINDÖSSZESEN				750 845 413

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2023. 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 2023.01.01-i nyitó egyenlege lekötött betét nélkül	351 393 294	351 393 294	272 862 372	240 302 017	353 837 372	324 189 005	288 008 314	258 830 933	190 296 369	168 612 008	136 781 769	114 406 315	89 031 190	
Költségvetési kiadások														
Személyi juttatások	872 273 539	79 160 505	74 069 945	77 507 485	74 836 606	73 249 008	71 090 049	70 453 671	67 580 270	74 407 600	70 228 043	71 176 255	68 514 102	872 273 539
Munkaadókat terhelő járulékok	107 768 787	11 780 081	8 718 466	8 755 518	9 320 917	9 232 316	9 424 073	8 371 785	8 148 375	8 394 546	9 053 787	8 474 746	8 094 177	107 768 787
Dologi kiadások	722 719 228	43 283 060	40 498 937	59 231 946	48 278 495	48 505 776	89 390 185	49 177 814	50 681 431	52 021 341	47 390 512	47 146 783	147 112 948	722 719 228
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 920 000	4 920 000	5 005 000	3 944 000	2 944 000	2 444 000	2 449 000	2 429 000	2 054 000	2 454 000	2 387 000	2 931 000	2 959 000	36 920 000
Működési célú átadott pénzeszközök	35 848 451	4 216 429	2 565 811	2 999 415	3 265 811	2 565 811	2 965 308	4 065 811	2 940 811	2 565 811	2 565 811	2 565 811	2 565 811	35 848 451
Egyéb működési célú kiadások	233 975 446	19 497 955	19 497 955	19 497 955	19 497 955	19 497 955	19 497 955	19 497 955	19 497 955	19 497 955	19 497 955	19 497 955	19 497 941	233 975 446
I. Működési kiadások összesen	2 009 505 451	162 858 030	150 356 114	171 936 319	158 143 784	155 494 866	194 816 570	153 996 036	150 902 842	159 341 253	151 123 108	151 792 550	248 743 979	2 009 505 451
Beruházások	43 789 419	2 671 887	747 152	2 046 997	861 452	13 988 152	18 661 552	747 152	972 152	747 152	747 152	847 156	751 463	43 789 419
Felújítások	507 926 935	291 961	291 961	291 961	291 961	7 770 975	37 636 150	85 562 704	85 562 704	85 797 704	85 562 704	59 433 080	59 433 070	507 926 935
Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000					700 000								700 000
II. Felhalmozási kiadások összesen	552 416 354	2 963 848	1 039 113	2 338 958	1 153 413	22 459 127	56 297 702	86 309 856	86 534 856	86 544 856	86 309 856	60 280 236	60 184 533	552 416 354
Költségvetési kiadások összesen	2 561 921 805	165 821 878	151 395 227	174 275 277	159 297 197	177 953 993	251 114 272	240 305 892	237 437 698	245 886 109	237 432 964	212 072 786	308 928 512	2 561 921 805
Költségvetési bevételek														
Önkormányzatok működési támogatásai	756 103 019	63 156 179	62 960 937	62 960 937	62 960 937	63 337 485	62 960 937	62 960 937	62 960 937	62 960 937	62 960 936	62 960 936	62 960 924	756 103 019
Közhatalmi bevételek	393 618 393	23 023 211	23 023 211	140 363 069	23 023 211	23 023 211	23 023 211	23 023 211	23 023 211	23 023 211	23 023 211	23 023 211	23 023 214	393 618 393
Működési célú támog.államházt.belülről	184 366 299	9 156 298	6 877 272	46 328 798	13 448 741	13 448 741	18 313 626	11 901 416	14 586 004	13 783 693	11 378 093	11 888 943	13 254 674	184 366 299
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	0													0
Intézményi működési bevételek	342 465 919	25 754 143	25 916 145	26 816 144	26 616 144	29 616 144	44 906 601	26 346 145	26 336 145	29 138 230	28 848 230	26 107 155	26 064 693	342 465 919
III. Működési bevételek összesen	1 676 553 630	121 089 831	118 777 565	276 468 948	126 049 033	129 425 581	149 204 375	124 231 709	126 906 297	128 906 071	126 210 470	123 980 245	125 303 505	1 676 553 630
Intézményi felhalmozási bevételek	408 228	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	34 019	408 228
Felhalmozási célú támog.államh.belülről	643 727 725	0	0	15 606 742	3 542 490	12 290 414	76 997 574	47 482 312	88 789 733	89 414 857	88 789 733	62 660 109	158 153 761	643 727 725
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	279 454	23 288	23 288	23 288	23 288	23 288	23 288	23 288	23 288	23 288	23 288	23 288	23 286	279 454
IV. Felhalmozási bevételek összesen	644 415 407	57 307	57 307	15 664 049	3 599 797	12 347 721	77 054 881	47 539 619	88 847 040	89 472 164	88 847 040	62 717 416	158 211 066	644 415 407
Költségvetési bevételek összesen	2 320 969 037	121 147 138	118 834 872	292 132 997	129 648 830	141 773 302	226 259 256	171 771 328	215 753 337	218 378 235	215 057 510	186 697 661	283 514 571	2 320 969 037
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	21 111 825	3 822 365	0	4 322 365	0	0	4 322 365	0	0	4 322 365	0	0	4 322 365	21 111 825
Egyéb finanszírozási kiadások	30 033 817	30 033 817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 033 817
V. Finanszírozási kiadások összesen	51 145 642	33 856 182	0	4 322 365	0	0	4 322 365	0	0	4 322 365	0	0	4 322 365	51 145 642
Felhalm. hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	-332 951 821	-41 768 199	-31 578 549	104 532 629	-32 094 751	-26 069 285	-45 612 195	-29 764 327	-23 996 545	-30 435 182	-24 912 638	-27 812 305	-123 440 474	-332 951 821
Felhalmozási hiány (+; -)	91 999 053	-2 906 541	-981 806	13 325 091	2 446 384	-10 111 406	20 757 179	-38 770 237	2 312 184	2 927 308	2 537 184	2 437 180	98 026 533	91 999 053
VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-240 952 768	-44 674 740	-32 560 355	117 857 720	-29 648 367	-36 180 691	-24 855 016	-68 534 564	-21 684 361	-27 507 874	-22 375 454	-25 375 125	-25 413 941	-240 952 768
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-51 145 642	-33 856 182	0	-4 322 365	0	0	-4 322 365	0	0	-4 322 365	0	0	-4 322 365	-51 145 642
Maradvány felhasználása/Likvidhitel felvétele	59 294 884	272 862 372	240 302 017	353 837 372	324 189 005	288 008 314	258 830 933	190 296 369	168 612 008	136 781 769	114 406 315	89 031 190	59 294 884	

Polgár Város Önkormányzata

2023. évi és a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	2023. évi tervezett	2024. évi tervezett	2025. évi tervezett	2026. évi tervezett
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	872 273 539	873 145 813	874 018 959	874 892 978
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	107 768 787	107 876 556	107 984 433	108 092 417
	Dologi kiadások	722 719 228	723 441 947	724 165 389	724 889 554
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 920 000	36 956 920	36 993 877	37 030 871
	Működési célú átadott pénzeszközök	35 848 451			
	Egyéb működési célú kiadások	233 975 446			
I.	Működési kiadások összesen	2 009 505 451	1 741 421 236	1 743 162 658	1 744 905 820
	Beruházások	43 789 419			
	Felújítások	507 926 935			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	700 000			
II.	Felhalmozási kiadások összesen	552 416 354			
	Költségvetési kiadások összesen	2 561 921 805	1 741 421 236	1 743 162 658	1 744 905 820
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai	756 103 019	756 859 122	757 615 981	758 373 597
	Közhatalmi bevételek	393 618 393	394 012 011	394 406 023	394 800 429
	Működési célú támog.államházt.belülről	184 366 299	184 550 665	184 735 216	184 919 951
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről				
	Intézményi működési bevételek	342 465 919	342 808 385	343 151 193	343 494 344
III.	Működési bevételek összesen	1 676 553 630	1 678 230 183	1 679 908 413	1 681 588 321
	Intézményi felhalmozási bevételek	408 228			
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	643 727 725			
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	279 454			
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	644 415 407			
	Költségvetési bevételek összesen	2 320 969 037	1 678 230 183	1 679 908 413	1 681 588 321
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	21 111 825	16 289 460	14 289 460	13 289 460
	Belföldi értékpapírok kiadásai				
	Egyéb finanszírozási kiadások	938 846 486	939 785 332	940 725 117	941 665 842
V.	Finanszírozási kiadások összesen	959 958 311	956 074 792	955 014 577	954 955 302
	- ebből működési célú	30 033 817	30 063 851	30 093 915	30 124 009
	- ebből felhalmozási célú	21 111 825	16 289 460	14 289 460	13 289 460
	- ebből intézményfinanszírozás	908 812 669	909 721 481	910 631 202	911 541 833
	Finanszírozási bevételek				
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről				
	Belföldi értékpapírok bevételei				
	Egyéb finanszírozási bevételek	908 812 669	939 785 332	940 725 117	941 665 842
	Maradvány igénybevétele	292 098 410	79 480 513	77 543 705	76 606 959
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	1 200 911 079	1 019 265 845	1 018 268 822	1 018 272 801
	- ebből működési célú	254 806 418	109 544 364	107 637 620	106 730 968
	- ebből felhalmozási célú	37 291 992			
	- ebből intézményfinanszírozás	908 812 669	909 721 481	910 631 202	911 541 833
	Működési hiány (+; -)	-332 951 821	-63 191 053	-63 254 245	-63 317 499
	Felhalmozási hiány (+; -)	91 999 053			
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-240 952 768	-63 191 053	-63 254 245	-63 317 499
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	240 952 768	63 191 053	63 254 245	63 317 499