

Polgár Város Önkormányzatának 2026. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Önkormányzat			
		2026. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	328 625 561	304 882 596	23 742 965	
	Munkaadókat terhelő járulékok	28 986 130	25 761 298	3 224 832	
	Dologi kiadások	176 879 555	175 115 997	1 763 558	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000 000	42 000 000		
	Működési célú átadott pénzeszközök	243 865 168	238 965 168	4 900 000	
	Egyéb működési célú kiadások	277 296 296	277 296 296		
I.	Működési kiadások összesen	1 097 652 710	1 064 021 355	33 631 355	0
	Beruházások	29 218 440	29 218 440		
	Felújítások	198 463 899	198 463 899		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	0	20 000 000	
II.	Felhalmozási kiadások összesen	247 682 339	227 682 339	20 000 000	0
	Költségvetési kiadások összesen	1 345 335 049	1 291 703 694	53 631 355	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 121 607 790	1 121 607 790		
	Közhatalmi bevételek	761 021 460	712 797 805	48 223 655	
	Működési célú támog. államházt. belülről	247 251 264	241 851 264	5 400 000	
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045	363 045		
	Intézményi működési bevételek	51 189 987	51 182 287	7 700	
III.	Működési bevételek összesen	2 181 433 546	2 127 802 191	53 631 355	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	538 639	538 639		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	44 868 623	44 868 623		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	3 514 725	3 514 725		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	48 921 987	48 921 987	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 230 355 533	2 176 724 178	53 631 355	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	13 289 460	13 289 460		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	350 690 000	350 690 000		
	Egyéb finanszírozási kiadások	1 473 609 507	1 473 609 507	0	
V.	Finanszírozási kiadások összesen	1 837 588 967	1 837 588 967		0
	- ebből működési célú	391 825 789	391 825 789		
	- ebből felhalmozási célú	13 289 460	13 289 460		
	- ebből intézményfinanszírozás	1 432 473 718	1 432 473 718		
	Finanszírozási bevételek		0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről		0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	350 690 000	350 690 000		
	Egyéb finanszírozási bevételek	41 135 789	41 135 789		
	Maradvány igénybevétele	560 742 694	560 742 694		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	952 568 483	952 568 483		0
	- ebből működési célú	791 442 837	791 442 837		
	- ebből felhalmozási célú	161 125 646	161 125 646		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0
	Működési hiány (+; -)	1 083 780 836	1 063 780 836	20 000 000	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-198 760 352	-178 760 352	-20 000 000	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	885 020 484	885 020 484	0	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-885 020 484	-885 020 484	0	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett állományi létszám:	11,00	7,00	4,00	0,00
	Választott tisztviselők	2,00	2,00		
	Köztisztviselők				
	Közalkalmazottak	4,00		4,00	
	Köznevelési foglalkoztatottak				
	Munka törvénye hatálya alá tartozók	5,00	5,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma				
	Duális képzésben résztvevő tanulók				
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	97,00	97,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2026. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal			
		2026. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	211 304 091	210 725 546	578 545	
	Munkaadókat terhelő járulékok	29 716 950	29 587 677	129 273	
	Dologi kiadások	46 182 260	46 182 260		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
I.	Működési kiadások összesen	287 203 301	286 495 483	707 818	0
	Beruházások		0		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	287 203 301	286 495 483	707 818	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	18 805 920	18 805 920		
III.	Működési bevételek összesen	18 805 920	18 805 920	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	18 805 920	18 805 920	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	263 596 181	262 888 363	707 818	
	Maradvány igénybevétele	4 801 200	4 801 200		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	268 397 381	267 689 563	707 818	0
	- ebből működési célú	4 801 200	4 801 200		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	263 596 181	263 596 181	0	0
	Működési hiány (+; -)	-268 397 381	-267 689 563	-707 818	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-268 397 381	-267 689 563	-707 818	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	268 397 381	267 689 563	707 818	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett állományi létszám:	21,08	21,00	0,08	0,00
	Választott tisztviselők				
	Köztisztviselők	21,08	21,00	0,08	
	Közalkalmazottak				
	Köznevelési foglalkoztatottak				
	Munka törvénye hatálya alá tartozók				
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma				
	Duális képzésben résztvevő tanulók				
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:				

Polgár Város Önkormányzatának 2026. 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			
		2026. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	57 100 564	52 800 564	4 300 000	
	Munkaadókat terhelő járulékok	8 018 545	6 758 145	1 260 400	
	Dologi kiadások	61 679 531	29 423 031	32 256 500	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
I.	Működési kiadások összesen	126 798 640	88 981 740	37 816 900	0
	Beruházások	2 046 709	2 046 709		
	Felújítások		0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	2 046 709	2 046 709	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	128 845 349	91 028 449	37 816 900	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek		0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	5 965 065	5 965 065		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	1 700 000	1 700 000		
III.	Működési bevételek összesen	7 665 065	7 665 065	0	0
	Intézményi felhalmozási bevételek		0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	400 000	400 000		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	400 000	400 000	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	8 065 065	8 065 065	0	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	117 511 499	79 694 599	37 816 900	
	Maradvány igénybevétele	3 268 785	3 268 785		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	120 780 284	82 963 384	37 816 900	0
	- ebből működési célú	3 268 785	3 268 785		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	117 511 499	117 511 499	0	0
	Működési hiány (+; -)	-119 133 575	-81 316 675	-37 816 900	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-1 646 709	-1 646 709	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-120 780 284	-82 963 384	-37 816 900	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	120 780 284	82 963 384	37 816 900	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett állományi létszám:	8,00	8,00	0,00	0,00
	Választott tisztségviselők				
	Köztisztviselők				
	Közaalkalmazottak				
	Köznevelési foglalkoztatottak				
	Munka törvénye hatálya alá tartozók	8,00	8,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma				
	Duális képzésben résztvevő tanulók				
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	2,67	2,67		

Polgár Város Önkormányzatának 2026. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ				
	2026. évi javasolt előirányzat	ebből			
		Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.	
Költségvetési kiadások					
Személyi juttatások	154 232 872	136 735 860	17 497 012		
Munkaadókat terhelő járulékok	17 853 421	15 461 828	2 391 593		
Dologi kiadások	116 937 328	114 556 733	2 380 595		
Ellátottak pénzbeli juttatásai		0			
Működési célú átadott pénzeszközök		0			
Egyéb működési célú kiadások		0			
I. Működési kiadások összesen	289 023 621	266 754 421	22 269 200	0	
Beruházások		0			
Felújítások		0			
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0			
II. Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	289 023 621	266 754 421	22 269 200	0	
Költségvetési bevételek					
Önkormányzatok működési támogatásai		0			
Közhatalmi bevételek		0			
Működési célú támog. államházt. belülről	1 529 979	1 529 979			
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0			
Intézményi működési bevételek	87 500 119	87 500 119			
III. Működési bevételek összesen	89 030 098	89 030 098	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	89 030 098	89 030 098	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	197 500 525	175 231 325	22 269 200		
Maradvány igénybevétele	2 492 998	2 492 998			
VI. Finanszírozási bevételek összesen	199 993 523	177 724 323	22 269 200	0	
- ebből működési célú	2 492 998	2 492 998			
- ebből felhalmozási célú		0			
- ebből intézményfinanszírozás	197 500 525	197 500 525			0
Működési hiány (+; -)	-199 993 523	-177 724 323	-22 269 200	0	
Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0	
VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-199 993 523	-177 724 323	-22 269 200	0	
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	199 993 523	177 724 323	22 269 200	0	
IX. Létszámadatok					
Tervezett állományi létszám:	29,00	26,00	3,00	0,00	
Választott tisztviselők					
Köztisztviselők					
Közalkalmazottak	27,00	25,00	2,00		
Köznevelési foglalkoztatottak					
Munka törvénye hatálya alá tartozók					
Megváltozott munkakép. fogl. létszáma	2,00	1,00	1,00		
Duális képzésben résztvevő tanulók					
Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	0,67	0,67			

Polgár Város Önkormányzatának 2026. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde			
		2026. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	435 977 714	435 977 714		
	Munkaadókat terhelő járulékok	60 070 505	60 070 505		
	Dologi kiadások	95 518 828	95 518 828		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
I.	Működési kiadások összesen	591 567 047	591 567 047	0	0
	Beruházások	680 720	680 720		
	Felújítások	1 200 150	1 200 150		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	1 880 870	1 880 870	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	593 447 917	593 447 917	0	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai		0		
	Közhatalmi bevételek		0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	22 101 045	22 101 045		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről		0		
	Intézményi működési bevételek	909 500	909 500		
III.	Működési bevételek összesen	23 010 545	23 010 545	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	23 010 545	23 010 545	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	569 853 168	569 853 168		
	Maradvány igénybevétele	584 204	584 204		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	570 437 372	570 437 372	0	0
	- ebből működési célú	584 204	584 204		
	- ebből felhalmozási célú		0		
	- ebből intézményfinanszírozás	569 853 168	569 853 168	0	0
	Működési hiány (+; -)	-568 556 502	-568 556 502	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-1 880 870	-1 880 870	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-570 437 372	-570 437 372	0	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	570 437 372	570 437 372	0	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett állományi létszám:	56,00	56,00	0,00	0,00
	Választott tisztviselők				
	Köztisztviselők				
	Közalkalmazottak	8,00	8,00		
	Köznevelési foglalkoztatottak	40,00	40,00		
	Munka törvénye hatálya alá tartozók	6,00	6,00		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma	2,00	2,00		
	Duális képzésben résztvevő tanulók	10,00	10,00		
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	5,33	5,33		

Polgár Város Önkormányzatának 2026. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Városgondnokság			
		2026. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	234 467 519	199 898 259	34 569 260	
	Munkaadókat terhelő járulékok	28 767 425	27 232 823	1 534 602	
	Dologi kiadások	214 019 690	200 487 653	13 532 037	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
	Működési célú átadott pénzeszközök		0		
	Egyéb működési célú kiadások		0		
I.	Működési kiadások összesen	477 254 634	427 618 735	49 635 899	0
	Beruházások	3 011 954	317 500	2 694 454	
	Felújítások	1 920 113	1 920 113		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	4 932 067	2 237 613	2 694 454	0
	Költségvetési kiadások összesen	482 186 701	429 856 348	52 330 353	0
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Közhatalmi bevételek				
	Működési célú támog. államházt. belülről	25 063 447	0	25 063 447	
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről				
	Intézményi működési bevételek	165 924 118	129 856 119	36 067 999	
III.	Működési bevételek összesen	190 987 565	129 856 119	61 131 446	0
	Intézményi felhalmozási bevételek				
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	2 054 628		2 054 628	
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről				
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	2 054 628	0	2 054 628	0
	Költségvetési bevételek összesen	193 042 193	129 856 119	63 186 074	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről				
	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	284 012 345	294 868 066	-10 855 721	
	Maradvány igénybevétele	5 132 163	5 132 163		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	289 144 508	300 000 229	-10 855 721	0
	- ebből működési célú	5 132 163	5 132 163		
	- ebből felhalmozási célú	0	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	284 012 345	294 868 066	-10 855 721	0
	Működési hiány (+; -)	-286 267 069	-297 762 616	11 495 547	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-2 877 439	-2 237 613	-639 826	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-289 144 508	-300 000 229	10 855 721	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	289 144 508	300 000 229	-10 855 721	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett állományi létszám:	35,00	35,00	0,00	0,00
	Választott tisztségviselők				
	Köztisztviselők				
	Közfoglalkoztatottak	32,00	32,00		
	Köznevelési foglalkoztatottak				
	Munka törvénye hatálya alá tartozók				
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma	3,00	3,00		
	Duális képzésben résztvevő tanulók	11,00		11,00	
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	10,67		10,67	

Polgár Város Önkormányzatának 2026. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Mindösszesen			
		2026. évi javasolt előirányzat	ebből		
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazg.
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	1 421 708 321	1 341 020 539	80 687 782	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	173 412 976	164 872 276	8 540 700	0
	Dologi kiadások	711 217 192	661 284 502	49 932 690	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000 000	42 000 000	0	0
	Működési célú átadott pénzeszközök	243 865 168	238 965 168	4 900 000	0
	Egyéb működési célú kiadások	277 296 296	277 296 296	0	0
I.	Működési kiadások összesen	2 869 499 953	2 725 438 781	144 061 172	0
	Beruházások	34 957 823	32 263 369	2 694 454	0
	Felújítások	201 584 162	201 584 162	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000	0	20 000 000	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	256 541 985	233 847 531	22 694 454	0
	Költségvetési kiadások összesen	3 126 041 938	2 959 286 312	166 755 626	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 121 607 790	1 121 607 790	0	0
	Közhatalmi bevételek	761 021 460	712 797 805	48 223 655	0
	Működési célú támog. államházt. belülről	301 910 800	271 447 353	30 463 447	0
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045	363 045	0	0
	Intézményi működési bevételek	326 029 644	289 953 945	36 075 699	0
III.	Működési bevételek összesen	2 510 932 739	2 396 169 938	114 762 801	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	538 639	538 639	0	0
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	47 323 251	45 268 623	2 054 628	0
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	3 514 725	3 514 725	0	0
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	51 376 615	49 321 987	2 054 628	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 562 309 354	2 445 491 925	116 817 429	0
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	13 289 460	13 289 460	0	0
	Belföldi értékpapírok kiadásai	350 690 000	350 690 000	0	0
	Egyéb finanszírozási kiadások	1 473 609 507	1 473 609 507	0	0
V.	Finanszírozási kiadások összesen	1 837 588 967	1 837 588 967	0	0
	- ebből működési célú	391 825 789	391 825 789	0	0
	- ebből felhalmozási célú	13 289 460	13 289 460	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	1 432 473 718	1 432 473 718	0	0
	Finanszírozási bevételek				
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	350 690 000	350 690 000	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek	1 473 609 507	1 423 671 310	49 938 197	0
	Maradvány igénybevétele	577 022 044	577 022 044	0	0
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	2 401 321 551	2 351 383 354	49 938 197	0
	- ebből működési célú	807 722 187	807 722 187	0	0
	- ebből felhalmozási célú	161 125 646	161 125 646	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	1 432 473 718	1 443 329 439	-10 855 721	0
	Működési hiány (+; -)	-358 567 214	-329 268 843	-29 298 371	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-205 165 370	-184 525 544	-20 639 826	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-563 732 584	-513 794 387	-49 938 197	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	563 732 584	513 794 387	49 938 197	0
IX.	Létszámadatok				
	Tervezett állományi létszám:	160,08	153,00	7,08	0,00
	Választott tisztviselők	2,00	2,00	0,00	
	Köztisztviselők	21,08	21,00	0,08	
	Közalkalmazottak	71,00	65,00	6,00	
	Köznevelési foglalkoztatottak	40,00	40,00	0,00	
	Munka törvénye hatálya alá tartozók	19,00	19,00	0,00	
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma	7,00	6,00	1,00	
	Duális képzésben résztvevő tanulók	21,00	10,00	11,00	
	Közfoglalkoztatott éves tervezett átlagléttszáma:	116,34	105,67	10,67	

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2026. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 121 607 790	Személyi juttatások	1 421 708 321
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301 910 800	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	173 412 976
3.	ebből EU-s támogatás		Dologi kiadások	711 217 192
4.	Közhatalmi bevételek	761 021 460	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	363 045	Működési célú átadott pénzeszközök	243 865 168
6.	ebből EU-s támogatás		Egyéb működési célú kiadások	277 296 296
7.	Egyéb működési bevételek	326 029 644	ebből Tartalékok	277 296 296
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	2 510 932 739	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 869 499 953
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+12.)	457 032 187	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	457 032 187	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.)	350 690 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	350 690 000
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Betét elhelyezése	
15.	Értékpapírok bevételei	350 690 000	Egyéb finanszírozási kiadások	41 135 789
16.	Működési célú finansz.bevételek összesen (9.+13.)	807 722 187	Működési célú finansz.kiadások összesen (9.+...+14.)	391 825 789
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	3 318 654 926	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	3 261 325 742
18.	Költségvetési hiány:	358 567 214	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:	293 360 816	Tárgyévi többlet:	-

Polgár Város Önkormányzatának

2.számú melléklet

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2026. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)**

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	47 323 251	Beruházások	34 957 823
2.	ebből EU-s támogatás		ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	538 639	Felújítások	201 584 162
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 514 725	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	20 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	51 376 615	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	256 541 985
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+11)	161 125 646	Hitelek törlesztése	
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	161 125 646	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
10.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	13 289 460
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.)	161 125 646	Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen (8.+ 13.)	13 289 460
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	212 502 261	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	269 831 445
19.	Költségvetési hiány:	205 165 370	Költségvetési többlet:	-
20.	Tárgyévi hiány:	57 329 184	Tárgyévi többlet:	-

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2026. 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 Fejlesztés Polgáron	20 037 974
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi útfejlesztés Polgáron	59 222 045
Versenyképes Járás I. külterületi kerékpárút felújítás	98 549 861
Közfoglalkoztatási program keretein belül Rákóczi u 105. vizesblokk felújítása	334 019
ÉRV víz, szennyvízhálózat felújítása	20 320 000
Önkormányzat	198 463 899
Móra úti Óvoda kerítés felújítás	1 200 150
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	1 200 150
Városgondnokság épületében internethálózat és telefonhálózat kiépítése	1 920 113
Városgondnokság	1 920 113
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	201 584 162

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron	26 497 657
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése zászló beszerzése	254 000
Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés: gőztisztítógép, porszívó, takarítókesi, kerékpár, létra , kandalló 7 kw, 120-as	2 466 783
Önkormányzat	29 218 440
Udvari játékok beszerzése	680 720
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	680 720
Digitális Arcanum	346 710
Könyvbeszerzés	999 999
Kisértékű eszközbeszerzés: mikrohullámú sütő	50 000
Informatikai eszközbeszerzés: 2 db laptop, 1 db számítógép	650 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	2 046 709
Közfoglalkoztatási program eszközbeszerzés: porszívó, vasaló, gőztisztító	2 054 628
Műhelybe kisgépek beszerzése (hegesztőgép, sarokcsiszoló)	317 500
Kemping faágyak, udvari játékok beszerzése	639 826
Városgondnokság	3 011 954
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	34 957 823
Mindösszesen:	236 541 985

Polgár Város Önkormányzata

az Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatása 2026. évben

adatok Ft-ban

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	5 291 520
Munkaadókat terhelő járulékok	645 628
Dologi kiadások	8 700 135
Felhalmozási kiadások	26 497 657
Felújítási kiadások	79 260 019
Tartalékok	
Kiadások előirányzatai összesen:	120 394 959
BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Működési célú támogatásértéktű bevételek	0
Felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek	42 118 412
Maradvány igénybevétele:	74 274 730
Saját forrás összege:	4 001 817
Bevételek előirányzatai összesen:	120 394 959

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):	3 251 520
Projektmegvalósítás költségei (projektmenedzsment járulék):	380 428
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	20 037 974
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó költségek):	26 497 657
Projekt megvalósítás (építéshez kapcsolódó fordított ÁFA):	2 853 997
Projekt megvalósítás (reklám, és propaganda kiadás):	927 100
Projekt összes kiadásai:	53 948 676
Bevételek:	
Igényelt támogatás működési célú:	
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	
Maradvány igénybevétele:	53 948 676
Saját forrás összege:	
Projekt összes bevételei:	53 948 676

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):	2 040 000
Projektmegvalósítás költségei (projektmenedzsment járulék):	265 200
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó költségek) :	59 222 045
Projekt megvalósítás (felújításhoz kapcsolódó fordított ÁFA) :	3 750 638
Projekt megvalósítás (egyéb szolgáltatás kiadás):	1 168 400
Projekt összes kiadásai:	66 446 283
Bevételek:	
Igényelt támogatás működési célú:	
Igényelt támogatás felhalmozási célú:	42 118 412
Maradvány igénybevétele:	20 326 054
Saját forrás összege:	4 001 817
Projekt összes bevételei:	66 446 283

Polgár Város Önkormányzata 2026. évi általános és céltartalékai

adatok Ft-ban

Megnevezés	2026. évi előirányzat
1. Általános tartalék	19 616 001
Általános tartalék	19 616 001
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0
2. Céltartalékok	257 680 295
Céltartalék sportszervezetek támogatására	15 110 400
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	3 167 290
Humánerőforrás céltartalék	44 397 127
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	10 000 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	10 000 000
Céltartalék a szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására	3 000 000
Céltartalék a felhalmozási kiadásokra	101 797 638
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	3 000 000
Városüzemeltetési céltartalék	30 000 000
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	25 400 000
Mindösszesen	277 296 296

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

Sor-szám	Megnevezés	Kötelezettség-vállalás éve	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.
			tárgyév	1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. 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	6 967 095
	Kamatok		4 854 239	4 092 503	3 340 681	2 569 032	1 807 295	1 045 560	285 390
	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	500 000					
	Kamatok		143 107	10 110					
	Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - belterületi utak, járdák, hidak felújítása: Mátyás utca projekt kiegészítő forrás	2021.	2 000 000	1 500 000					
	Kamatok		225 107	61 107					
	Hiteltörlesztés összesen		13 289 460	11 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	9 289 460	6 967 095
	Kamatok összesen		5 222 453	4 163 720	3 340 681	2 569 032	1 807 295	1 045 560	285 390
2	Lizingszerződések								
	2025. évben nincs tervezett lízingkonstrukció	2025.							
	Kamatok								
	Mindösszesen:		18 511 913	15 453 180	12 630 141	11 858 492	11 096 755	10 335 020	7 252 485

Polgár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2026. 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	2026. 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	747 795 300	748 543 095	749 291 638	750 040 930
Tulajdonosi bevételek	2				
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	3 760 250	3 764 010	3 767 774	3 771 542
Immateriális javak, ingatlanok, és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	428 639	0	0	0
Részesedések értékesítése és rész. megszűnéséhez kapcs.bevételek	5	110 000	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6		0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7		0	0	0
Saját bevételek (01...+07)	8	752 094 189	752 307 105	753 059 412	753 812 472
Saját bevételek 50 %-a	9	376 047 095	376 153 553	376 529 706	376 906 236
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...17)	10	18 511 913	15 453 180	12 630 141	11 858 492
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12	18 511 913	15 453 180	12 630 141	11 858 492
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	18 511 913	15 453 180	12 630 141	11 858 492
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a (09-26)	27	357 535 182	360 700 373	363 899 565	365 047 744

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2024. - 2025. - 2026. évi összevont költségvetési mérlege

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	2024. évi tény	2025. évi várható tény	2026. évi javaslat
	Költségvetési kiadások			
	Személyi juttatások	1 183 818 802	1 343 609 391	1 421 708 321
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	135 780 258	159 165 728	173 412 976
	Dologi kiadások	700 118 395	719 449 761	711 217 192
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 046 962	38 340 849	42 000 000
	Működési célú átadott pénzeszközök	223 259 615	399 392 616	243 865 168
	Egyéb működési célú kiadások			277 296 296
I.	Működési kiadások összesen	2 279 024 032	2 659 958 345	2 869 499 953
	Beruházások	46 882 553	184 055 386	34 957 823
	Felújítások	509 462 047	273 889 490	201 584 162
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	154 245 271	13 028 514	20 000 000
II.	Felhalmozási kiadások összesen	710 589 871	470 973 390	256 541 985
	Költségvetési kiadások összesen	2 989 613 903	3 130 931 735	3 126 041 938
	Költségvetési bevételek			
	Önkormányzatok működési támogatásai	983 149 632	1 104 445 010	1 121 607 790
	Közhatalmi bevételek	732 435 428	798 586 241	761 021 460
	Működési célú támog.államházt.belülről	318 052 029	424 936 196	301 910 800
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről			363 045
	Intézményi működési bevételek	341 007 424	407 157 829	326 029 644
III.	Működési bevételek összesen	2 374 644 513	2 735 125 276	2 510 932 739
	Intézményi felhalmozási bevételek	1 047 361	24 376 896	538 639
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	514 198 026	170 581 605	47 323 251
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	9 686 785	19 819 035	3 514 725
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	524 932 172	214 777 536	51 376 615
	Költségvetési bevételek összesen	2 899 576 685	2 949 902 812	2 562 309 354
	Finanszírozási kiadások			
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	20 611 825	14 289 460	13 289 460
	Belföldi értékpapírok kiadásai	833 203 471	1 151 530 000	350 690 000
	Egyéb finanszírozási kiadások	1 229 846 465	1 379 146 008	1 081 783 718
	Államházt.b.megelőlegezések visszafizetése	34 977 086	58 478 667	391 825 789
V.	Finanszírozási kiadások összesen	2 118 638 847	2 603 444 135	1 837 588 967
	- ebből működési célú	868 180 557	1 210 008 667	391 825 789
	- ebből felhalmozási célú	20 611 825	14 289 460	13 289 460
	- ebből intézményfinanszírozás	1 229 846 465	1 379 146 008	1 432 473 718
	Finanszírozási bevételek			
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről			
	Belföldi értékpapírok bevételei	833 203 471	1 151 530 000	350 690 000
	Egyéb finanszírozási bevételek	1 229 846 465	1 379 146 008	1 473 609 507
	Maradvány igénybevétele	872 716 812	764 678 418	577 022 044
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 587 735	66 140 676	
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	2 973 354 483	3 361 495 102	2 401 321 551
	- ebből működési célú	1 743 508 018	1 982 349 094	807 722 187
	- ebből felhalmozási célú			161 125 646
	- ebből intézményfinanszírozás	1 229 846 465	1 379 146 008	1 432 473 718
	Működési hiány (+; -)	95 620 481	75 166 931	-358 567 214
	Felhalmozási hiány (+; -)	-185 657 699	-256 195 854	-205 165 370
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-90 037 218	-181 028 923	-563 732 584
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	854 715 636	758 050 967	563 732 584

**Polgár Város Önkormányzata és
önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézményeinek finanszírozása 2025. - 2026. évben**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi előirányzatok				2026. 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	2 257 874 066	62 679 960	-370 428 760	1 950 125 266	2 061 316 226	50 258 458	-361 124 386	1 750 450 298
Polgári Polgármesteri Hivatal	20 775 790	163 379 840	42 602 713	226 758 343	23 607 120	227 236 080	36 360 101	287 203 301
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	3 709 392	17 951 856	86 631 429	108 292 677	11 333 850	31 545 419	85 966 080	128 845 349
Polgári Szociális Központ	109 980 541	128 147 300	63 589 365	301 717 206	91 523 096	136 150 751	61 349 774	289 023 621
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	62 729 468	503 891 771	0	566 621 239	23 594 749	569 853 168		593 447 917
Városgondnokság	178 460 371	116 364 769	177 605 253	472 430 393	198 174 356	106 563 914	177 448 431	482 186 701
MINDÖSSZESEN	2 633 529 628	992 415 496	0	3 625 945 124	2 409 549 397	1 121 607 790	0	3 531 157 187

Polgár Város Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatásának 2026. évi javasolt előirányzatai

adatok Ft-ban

Jogcím	Létszám	Támogatás összege Ft/fő (tervezett)	2026. évi eredeti előirányzat
Települési támogatások			
- ebből lakhatási támogatás	2 154	13 000	28 000 000
- létfenntartást veszélyeztető élethelyzet	450	10 000	4 500 000
- gyógyszer-támogatás	80	24 500	1 960 000
- szociális étkeztetés	100	30 000	3 000 000
- házi segítségnyújtás	40	25 000	1 000 000
- pénzbeli temetési segélyek	10	30 000	300 000
Települési támogatás összesen			38 760 000
Köztemetés	12	270 000	3 240 000
Pénzbeli és természetbeni ellátások			3 240 000
Felsőfokú okt-ban résztvevők támogatása (BURSA)	4	100 000	400 000
Lakáscélú támogatás	20	1 000 000	20 000 000
Átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre			20 400 000

Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2026. évi közvetett támogatások kimutatása

adatok Ft-ban

Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár

BEVÉTELEK	2026.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bérleti díjak	1 500 000	747 800	2 247 800	49,85%
Könyvtári szolgáltatás	200 000	149 800	349 800	74,90%
Összesen:	1 700 000	897 600	2 597 600	52,80%

Közművelődési intézmény működtetése szakfeladaton bérleti díj nélkül biztosítjuk a termet évente 16 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 392 fő, a diákok száma 14 fő, a nyugdíjasok száma 34 fő, a 70 év feletti nyugdíjas 110 fő, a pedagógusok száma 20 fő.

Polgári Szociális Központ

BEVÉTELEK	2026.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Szociális étkeztetés intézményi ellátási díjak	56 543 558	3 293 980	59 837 538	5,83%
ÁFA	15 266 766	889 375	16 156 141	5,83%
Házi segítségnyújtás intézményi ellátási díjak	7 766 800	354 200	8 121 000	4,56%
Összesen:	79 577 124	4 537 555	84 114 679	5,70%

A közvetett támogatás a szociális étkezési térítési díjknál 42 főt érint, összesen 4.183.355 Ft összegben. A házi segítségnyújtás normatív kedvezmény 4 főt érint 354.200 Ft összegben.

Napsugár Óvoda és Bölcsőde

BEVÉTELEK	2026.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	(4)=(2/1)
Bölcsődei intézményi térítési díjak	909 500	314 160	1 223 660	34,54%
Bölcsődei intézményi ellátási díjak		2 003 300	2 003 300	
ÁFA		540 891	540 891	
Óvodai intézményi ellátási díjak		42 185 000	42 185 000	
ÁFA		11 389 950	11 389 950	
Összesen:	909 500	56 433 301	57 342 801	6204,87%

A közvetett támogatás a bölcsődei gondozási térítési díjnál 4 főt érint, összesen 314.160 Ft összegben.

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 295 főt érint.

Polgár Város Önkormányzata által nyújtott 2026. évi közvetett támogatások kimutatása

adatok Ft-ban

Városgondnokság

BEVÉTELEK	2026.			(2) aránya (1)-hez viszonyítva (4)=(2/1)
	eredeti előirányzat	közvetett támogatás	Bevételek összesen	
	(1)	(2)	(3)=(1.+2.)	
Általános iskolai intézményi ellátási díjak	11 889 163	27 656 408	39 545 571	232,62%
ÁFA	3 210 074	7 467 230	10 677 304	232,62%
Középiskolai intézményi ellátási díjak	214 134	963 602	1 177 736	450,00%
ÁFA	57 816	260 173	317 989	450,00%
Összesen:	15 371 187	36 347 413	51 718 600	236,46%

A közvetett támogatás az általános iskolai gyermekek étkezési térítési díjának 50 %-os normatív kedvezménye 51 főt érint, a 100 %-os normatív kedvezmény 183 főt érint.

A közvetett támogatás a szakiskolás gyermek étkezési térítési díjának 100 %-os normatív kedvezménye 7 főt, 50 %-os támogatás 4 főt érint.

Polgár Város Önkormányzata 2026. 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./ 2026. évi államháztartáson belüli kiadások	
- működési célú:	400 000
- ebből:	
BURSA támogatás (felsőfokú oktatásban résztvevők) az EMMI felé	400 000
3./ 2026. évi államháztartáson kívüli kiadások	
- működési célú:	16 585 180
- ebből:	
Alapítványok támogatása	4 500 000
KORPUSZ temetőfenntartási hj.	9 668 680
Polgár és Térsége Egészségfejlesztő Társulás	2 416 500
- felhalmozási célú:	0
- ebből:	
4./ 2026. évi céltartalékban tervezett támogatások:	18 277 690
- ebből:	
sportszervezetek támogatása	15 110 400
non-profit szervezetek támogatása	3 167 290

Polgár Város Önkormányzatának 2026. évre tervezett adóbevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi tény	2026. évi javasolt előirányzat
magánszemélyek kommunális adója	125 690	293 264	250 000
idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 956 550	4 720 800	1 995 300
iparüzési adó állandó tevékenység után	694 532 670	776 083 407	745 550 000
Adópótlékok és bírságok	3 650 120	6 617 360	3 760 250
talajterhelési díj	0		0
Összesen	700 265 030	787 714 831	751 555 550

Polgár Város Önkormányzata 2026. évi feladatalapú támogatások előirányzata

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Int.	Fajlagos összeg	Mutatószám	2026. évi előirányzat
1.1.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				304 512 360
1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám	PH	9 761 000	23,28	227 236 080
1.1.2.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (Ft/hektár)	VG	26 000		13 143 000
1.1.3.	Közüvilágítás alaptámogatás (Ft/km)	Ö			17 455 000
1.1.3.2.	Közüvilágítás üzemeltetési támogatás	Ö			0
1.1.4.	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása (Ft/m2)	Ö			6 269 770
1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatása (Ft/km)	VG			17 619 910
1.1.6.	Egyéb kötelező önkormányzatok feladatok támogatása (Ft/fő)	Ö	2 800	8 055	22 554 000
1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	Ö	2 550		234 600
1.1.8.	Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (Ft/m3)	VG		400	0
1.2.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	Ó			468 673 306
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás		172 374	319,0	54 987 306
1.2.1.3.	Óvodaműködtetési támogatás-üzemeltetési támogatás				0
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása		11 460 000	28,0	320 880 000
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		956 000,0	5,0	4 780 000
1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriában sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		3 565 000,0	1,0	3 565 000
1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		5 567 000	15,0	83 505 000
1.2.7	Diabétesz ellátási pótlék		956 000	1,0	956 000
1.3.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				163 753 600
1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	Ö			0
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	SZ	7 855 000	1,6	12 568 000
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	SZ	94 500	300,0	28 350 000
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	SZ	25 000	5,0	125 000
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	SZ	714 500	70,0	50 015 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	SZ	404 300	60,0	24 258 000

Polgár Város Önkormányzata 2026. évi feladatalapú támogatások előirányzata

adatok Ft-ban

	Megnevezés	Int.	Fajlagos összeg	Mutatószám	2026. évi előirányzat
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás - Alaptámogatás	SZ	3 000 000		3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás - Teljesítménytámogatás	SZ	4 810	3 300	15 873 000
1.3.3.1.1.	Bölcsőde támogatása - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők.	Ó	11 312 000	1,00	11 312 000
1.3.3.1.2.	Bölcsőde támogatása - finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei dajkák, középfok.kisgyermeknevelők	Ó	8 538 000	2,00	17 076 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatása	Ó			1 176 600
1.4.	GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA				147 416 266
1.4.1.1.	Gyermekekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	VG	4 400 000	13,59	29 718 612
1.4.1.1.	Gyermekekétkeztetés támogatása - finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	Ó	4 400 000	13,59	30 077 388
1.4.1.2.	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	VG			41 042 392
1.4.1.2.	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	Ó			41 537 874
1.4.2.	Szülinidei étkeztetés támogatása	VG	400	12 600,00	5 040 000
1.5.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				17 825 715
1.5.2.	A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	A	2 213	8 055	17 825 715
	MINDÖSSZESEN				1 102 181 247

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2026. 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 2026.01.01-i nyitó egyenlege lekötött betét nélkül	681 362 030	681 362 030	514 757 035	445 071 704	574 020 175	1 008 121 616	1 078 001 546	951 535 606	876 668 810	802 991 404	944 244 921	787 789 036	729 880 094	
	Költségvetési kiadások														
	Személyi juttatások	1 421 708 321	136 496 511	117 956 631	123 566 707	122 406 511	117 460 678	116 667 620	117 480 051	114 132 194	119 999 194	110 755 127	107 406 781	117 380 316	1 421 708 321
	Munkaadókat terhelő járulékok	173 412 976	22 496 394	14 926 849	14 440 164	15 303 160	13 193 874	13 216 498	13 935 772	13 011 590	13 871 454	13 461 872	12 455 222	13 100 127	173 412 976
	Dologi kiadások	711 217 192	60 532 436	55 770 140	58 340 428	75 110 341	63 339 210	64 694 476	54 901 233	55 907 140	56 364 232	57 998 816	53 623 296	54 635 444	711 217 192
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000 000	4 075 000	4 225 000	4 285 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 100 000	3 120 000	3 730 000	3 200 000	3 700 000	3 190 000	42 000 000
	Működési célú átadott pénzeszközök	243 865 168	26 279 856	375 000	4 000 419	95 252 287	1 180 723	1 180 723	26 885 579	1 380 723	2 388 973	82 579 435	1 180 723	1 180 727	243 865 168
	Egyéb működési célú kiadások	277 296 296	23 108 026	23 108 026	23 108 026	23 108 026	23 108 026	23 108 026	23 108 026	23 108 026	23 108 026	23 108 026	23 108 026	23 108 010	277 296 296
I.	Működési kiadások összesen	2 869 499 953	272 988 223	216 361 646	227 740 744	334 305 325	221 407 511	221 992 343	239 410 661	210 659 673	219 461 879	291 103 276	201 474 048	212 594 624	2 869 499 953
	Beruházások	34 957 823	250 000	2 545 974	1 150 000	835 750	658 750	28 543 640		127 000		250 000	250 000	346 709	34 957 823
	Felújítások	201 584 162	1 693 333	3 613 446	40 468 938	12 166 106	9 905 821	56 931 607	9 905 821	10 850 821	9 905 821	9 905 821	18 118 309	18 118 318	201 584 162
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000							10 000 000	10 000 000					20 000 000
II.	Felhalmozási kiadások összesen	256 541 985	1 943 333	6 159 420	41 618 938	13 001 856	10 564 571	85 475 247	19 905 821	20 977 821	9 905 821	10 155 821	18 368 309	18 465 027	256 541 985
	Költségvetési kiadások összesen	3 126 041 938	274 931 556	222 521 066	269 359 682	347 307 181	231 972 082	307 467 590	259 316 482	231 637 494	229 367 700	301 259 097	219 842 357	231 059 651	3 126 041 938
	Költségvetési bevételek														
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 121 607 790	93 690 238	93 690 238	93 690 238	93 690 238	93 690 238	93 690 238	93 690 235	93 155 225	93 155 225	93 155 225	93 155 225	93 155 227	1 121 607 790
	Közhatalmi bevételek	761 021 460	5 865 034	3 369 534	226 460 634	45 856 884	146 732 484	39 848 184	6 233 934	7 550 934	237 767 044	5 365 934	27 667 334	8 303 526	761 021 460
	Működési célú támog. államházt.belülről	301 910 800	21 964 408	28 081 026	46 935 392	24 512 404	33 101 381	23 657 684	26 174 339	30 142 155	16 368 403	19 259 140	14 787 947	16 926 521	301 910 800
	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	326 029 644	27 583 801	26 781 440	31 584 039	28 543 040	27 469 040	26 769 040	26 399 040	25 994 040	26 294 041	26 664 044	25 964 040	25 984 039	326 029 644
III.	Működési bevételek összesen	2 510 932 739	149 133 735	151 952 492	398 700 557	192 632 820	301 023 397	183 995 400	152 527 802	156 872 608	373 614 967	144 474 597	161 604 800	144 399 564	2 510 932 739
	Intézményi felhalmozási bevételek	538 639	35 720	35 720	145 720	35 720	35 720	35 720	35 720	35 720	35 720	35 720	35 720	35 719	538 639
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	47 323 251		554 628	2 491 346	11 425 143	500 000		31 593 269	758 865					47 323 251
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	3 514 725	292 895	292 895	292 895	292 895	292 895	292 895	292 895	292 895	292 895	292 895	292 895	292 880	3 514 725
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	51 376 615	328 615	883 243	2 929 961	11 753 758	828 615	328 615	31 921 884	1 087 480	328 615	328 615	328 615	328 599	51 376 615
	Költségvetési bevételek összesen	2 562 309 354	149 462 350	152 835 735	401 630 518	204 386 578	301 852 012	184 324 015	184 449 686	157 960 088	373 943 582	144 803 212	161 933 415	144 728 163	2 562 309 354
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	13 289 460		3 322 365				3 322 365			3 322 365			3 322 365	13 289 460
	Belföldi értékpapírok kiadásai	350 690 000	350 690 000												350 690 000
	Egyéb finanszírozási kiadások	41 135 789	41 135 789												41 135 789
V.	Finanszírozási kiadások összesen	405 115 249	391 825 789	0	3 322 365	0	0	3 322 365	0	0	3 322 365	0	0	3 322 365	405 115 249
	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalm. hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről														0
	Belföldi értékpapírok bevételei	350 690 000	350 690 000												350 690 000
	Egyéb finanszírozási bevételek	41 135 789												41 135 789	41 135 789
	Maradvány igénybevétele	577 022 044				577 022 044									577 022 044
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	968 847 833	350 690 000	0	0	577 022 044	0	0	0	0	0	0	0	41 135 789	968 847 833
	Működési hiány (+; -)	-358 567 214	-123 854 488	-64 409 154	170 959 813	-141 672 505	79 615 886	-37 996 943	-86 882 859	-53 787 065	154 153 088	-146 628 679	-39 869 248	-68 195 060	-358 567 214
	Felhalmozási hiány (+; -)	-205 165 370	-1 614 718	-5 276 177	-38 688 977	-1 248 098	-9 735 956	-85 146 632	12 016 063	-19 890 341	-9 577 206	-9 827 206	-18 039 694	-18 136 428	-205 165 370
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-563 732 584	-125 469 206	-69 685 331	132 270 836	-142 920 603	69 879 930	-123 143 575	-74 866 796	-73 677 406	144 575 882	-156 455 885	-57 908 942	-86 331 488	-563 732 584
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	563 732 584	-41 135 789	0	-3 322 365	577 022 044	0	-3 322 365	0	0	-3 322 365	0	0	37 813 424	563 732 584
	Maradvány felhasználása/Likvidhitel felvétele	681 362 030	514 757 035	445 071 704	574 020 175	1 008 121 616	1 078 001 546	951 535 606	876 668 810	802 991 404	944 244 921	787 789 036	729 880 094	681 362 030	

Polgár Város Önkormányzata

2026. évi és a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai
főbb csoportokban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	2026. évi tervezett	2027. évi tervezett	2028. évi tervezett	2029. évi tervezett
	Költségvetési kiadások				
	Személyi juttatások	1 421 708 321	1 423 130 029	1 424 553 159	1 425 977 712
	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	173 412 976	173 586 389	173 759 975	173 933 735
	Dologi kiadások	711 217 192	711 928 409	712 640 337	713 352 977
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 000 000	42 042 000	42 084 042	42 126 126
	Működési célú átadott pénzeszközök	243 865 168			
	Egyéb működési célú kiadások	277 296 296			
I.	Működési kiadások összesen	2 869 499 953	2 350 686 827	2 353 037 513	2 355 390 550
	Beruházások	34 957 823			
	Felújítások	201 584 162			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 000 000			
II.	Felhalmozási kiadások összesen	256 541 985			
	Költségvetési kiadások összesen	3 126 041 938	2 350 686 827	2 353 037 513	2 355 390 550
	Költségvetési bevételek				
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 121 607 790	1 122 729 398	1 123 852 127	1 124 975 979
	Közhatalmi bevételek	761 021 460	761 782 481	762 544 263	763 306 807
	Működési célú támog.államházt.belülről	301 910 800	302 212 711	302 514 924	302 817 439
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	363 045	363 408	363 771	364 135
	Intézményi működési bevételek	326 029 644	163 598 829	163 762 428	163 926 190
III.	Működési bevételek összesen	2 510 932 739	2 350 686 827	2 353 037 513	2 355 390 550
	Intézményi felhalmozási bevételek	538 639			
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	47 323 251			
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	3 514 725			
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	51 376 615			
	Költségvetési bevételek összesen	2 562 309 354	2 350 686 827	2 353 037 513	2 355 390 550
	Finanszírozási kiadások				
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	13 289 460	11 289 460	9 289 460	9 289 460
	Belföldi értékpapírok kiadásai	350 690 000			
	Egyéb finanszírozási kiadások	1 473 609 507	1 475 083 117	1 476 558 200	1 478 034 758
V.	Finanszírozási kiadások összesen	1 837 588 967	1 486 372 577	1 485 847 660	1 487 324 218
	- ebből működési célú	391 825 789			
	- ebből felhalmozási célú	13 289 460	11 289 460	9 289 460	9 289 460
	- ebből intézményfinanszírozás	1 432 473 718	1 475 083 117	1 476 558 200	1 478 034 758
	Finanszírozási bevételek				
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről				
	Belföldi értékpapírok bevételei	350 690 000			
	Egyéb finanszírozási bevételek	1 473 609 507	1 475 083 117	1 476 558 200	1 478 034 758
	Maradvány igénybevétele	577 022 044	11 289 460	9 289 460	9 289 460
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	2 401 321 551	1 486 372 577	1 485 847 660	1 487 324 218
	- ebből működési célú	807 722 187	11 289 460	9 289 460	9 289 460
	- ebből felhalmozási célú	161 125 646			
	- ebből intézményfinanszírozás	1 432 473 718	1 475 083 117	1 476 558 200	1 478 034 758
	Működési hiány (+; -)	-358 567 214			
	Felhalmozási hiány (+; -)	-205 165 370			
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-563 732 584			
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	563 732 584			