

Polgár Város Önkormányzatának

2. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2025. évre (intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	983 149 632	1 104 445 010	1 104 445 010
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	318 052 029	445 684 223	424 936 196
3.	ebből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek	732 435 428	795 647 358	798 586 241
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		363 045	
6.	ebből EU-s támogatás			
7.	Egyéb működési bevételek	341 007 424	420 456 044	407 157 829
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	2 374 644 513	2 766 595 680	2 735 125 276
9.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+...+12.)	748 135 447	581 627 633	581 627 633
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	710 547 712	515 486 957	515 486 957
11.	Betét visszavonásából származó bevétel			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	37 587 735	66 140 676	66 140 676
13.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (14.+ 15.)	833 203 471	1 151 530 000	1 151 530 000
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Értékpapírok bevételei	833 203 471	1 151 530 000	1 151 530 000
16.	Működési célú finansz.bevételek összesen (9.+13.)	1 581 338 918	1 733 157 633	1 733 157 633
17.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	3 955 983 431	4 499 753 313	4 468 282 909
18.	Költségvetési hiány:	-	-361 761 935	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-

Polgár Város Önkormányzatának

2. számú melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2025. évre

(intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi tény
1	2	3.	4.	5.
1.	Személyi juttatások	1 183 818 802	1 385 624 910	1 343 609 391
2.	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	135 780 258	163 789 500	159 165 728
3.	Dologi kiadások	700 118 395	827 290 771	719 449 761
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 046 962	43 875 000	38 340 849
5.	Működési célú átadott pénzeszközök	223 259 615	399 392 763	399 392 616
6.	Egyéb működési célú kiadások		308 384 671	
7.	ebből Tartalékok			
8.	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 279 024 032	3 128 357 615	2 659 958 345
9.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.			
12.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	833 203 471	1 151 530 000	1 151 530 000
14.	Betét elhelyezése			
15.	Egyéb finanszírozási kiadások	34 977 086	58 478 667	58 478 667
16.	Működési célú finansz.kiadások összesen (9.+...+14.)	868 180 557	1 210 008 667	1 210 008 667
17.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	3 147 204 589	4 338 366 282	3 869 967 012
18.	Költségvetési többlet:	95 620 481	-	75 166 931
19.	Tárgyévi többlet:	808 778 842	161 387 031	598 315 897

Polgár Város Önkormányzatának

2. számú melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2025. évre
(intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek			
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	514 198 026	212 700 017	170 581 605
2.	ebből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási bevételek	1 047 361	24 420 122	24 376 896
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	9 686 785	20 704 883	19 819 035
7.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)	524 932 172	257 825 022	214 777 536
8.	Hiány belső finanszírozás bevételei (9+...+11)	162 169 100	249 191 461	249 191 461
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	162 169 100	249 191 461	249 191 461
10.	Értékpapír értékesítése			
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+...+16)			
13.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Értékpapírok kibocsátása			
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
17.	Felhalmozási célú finansz.bevételek összesen (8.+12.)	162 169 100	249 191 461	249 191 461
18.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	687 101 272	507 016 483	463 968 997
19.	Költségvetési hiány:	-185 657 699	-396 289 032	-256 195 854
20.	Tárgyévi hiány:	-44 100 424	-161 387 031	-21 293 853

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2025. évre
(intézményfinanszírozás nélkül, a költségvetési év terv- és tény-, továbbá az előző év tényadatai alapján)

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi tény
1	2	3	4	5
1.	Beruházások	46 882 553	192 783 677	184 055 386
2.	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felújítások	509 462 047	448 301 863	273 889 490
4.	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások	154 245 271	13 028 514	13 028 514
6.	Tartalékok			
7.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)	710 589 871	654 114 054	470 973 390
8.	Hitelek törlesztése	20 611 825	14 289 460	14 289 460
9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		14 289 460	14 289 460
11.	Kölcsön törlesztése			
12.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
13.	Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	Felhalmozási célú finansz.kiadások összesen (8.+ 13.)	20 611 825	14 289 460	14 289 460
18.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	731 201 696	668 403 514	485 262 850
19.	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi többlet:	-	-	-