

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

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Önkormányzat					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	310 913 716	25 140 293	336 054 009	311 893 151	24 160 858	
Munkaadókat terhelő járulékok	28 233 679	1 719 542	29 953 221	26 600 594	3 352 627	
Dologi kiadások	257 204 135	24 798 921	282 003 056	280 427 617	1 575 439	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750 000		43 750 000	43 750 000		
Működési célú átadott pénzeszközök	206 833 944	102 431 830	309 265 774	303 668 139	5 597 635	
Egyéb működési célú kiadások	280 121 659	-101 359 192	178 762 467	178 762 467		
Működési kiadások összesen	1 127 057 133	52 731 394	1 179 788 527	1 145 101 968	34 686 559	0
Beruházások	5 039 299	48 392 969	53 432 268	53 432 268		
Felújítások	324 953 122	25 160 425	350 113 547	350 113 547		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	502 472		502 472	0	502 472	
Felhalmozási kiadások összesen	330 494 893	73 553 394	404 048 287	403 545 815	502 472	0
Költségvetési kiadások összesen	1 457 552 026	126 284 788	1 583 836 814	1 548 647 783	35 189 031	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	992 415 496	51 849 558	1 044 265 054	1 044 265 054		0
Közhatalmi bevételek	708 197 557		708 197 557	682 555 126	25 642 431	
Működési célú támog. államházt. belülről	194 746 834	88 452 577	283 199 411	278 879 411	4 320 000	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045		363 045	363 045		
Intézményi működési bevételek	33 848 737	35 570 181	69 418 918	64 192 318	5 226 600	
Működési bevételek összesen	1 929 571 669	175 872 316	2 105 443 985	2 070 254 954	35 189 031	0
Intézményi felhalmozási bevételek	408 226		408 226	408 226		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	73 417 116	29 785 781	103 202 897	103 202 897		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	20 704 883		20 704 883	20 704 883		
Felhalmozási bevételek összesen	94 530 225	29 785 781	124 316 006	124 316 006	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 024 101 894	205 658 097	2 229 759 991	2 194 570 960	35 189 031	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	14 289 460		14 289 460	14 289 460		
Belföldi értékpapírok kiadásai	444 810 000	356 100 000	800 910 000	800 910 000		
Egyéb finanszírozási kiadások	1 333 638 076	97 096 313	1 430 734 389	1 430 734 389	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 792 737 536	453 196 313	2 245 933 849	2 245 933 849	0	0
- ebből működési célú	478 283 780	373 823 004	852 106 784	852 106 784		
- ebből felhalmozási célú	14 289 460		14 289 460	14 289 460		
- ebből intézményfinanszírozás	1 300 164 296	79 373 309	1 379 537 605	1 379 537 605	0	0
Finanszírozási bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről						
Belföldi értékpapírok bevételei	444 810 000	356 100 000	800 910 000	800 910 000		
Egyéb finanszírozási bevételek	33 473 780	17 723 004	51 196 784	51 196 784		
Maradvány igénybevétele	747 903 888		747 903 888	747 903 888		
Finanszírozási bevételek összesen	1 226 187 668	373 823 004	1 600 010 672	1 600 010 672	0	0
- ebből működési célú	976 996 207	373 823 004	1 350 819 211	1 350 819 211		
- ebből felhalmozási célú	249 191 461		249 191 461	249 191 461		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	802 514 536	123 140 922	925 655 458	925 152 986	502 472	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-235 964 668	-43 767 613	-279 732 281	-279 229 809	-502 472	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	566 549 868	79 373 309	645 923 177	645 923 177	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-566 549 868	-79 373 309	-645 923 177	-645 923 177	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	14,50		14,50	10,50	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	86,75	12,00	98,75	98,75		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	153 716 443	12 808 142	166 524 585	159 209 720	7 314 865	
Munkaadókat terhelő járulékok	22 354 246	1 665 058	24 019 304	22 939 828	1 079 476	
Dologi kiadások	50 028 816		50 028 816	49 978 816	50 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	226 099 505	14 473 200	240 572 705	232 128 364	8 444 341	0
Beruházások	558 838	533 400	1 092 238	1 092 238		
Felújítások	100 000	3 733 800	3 833 800	3 833 800		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	658 838	4 267 200	4 926 038	4 926 038	0	0
Költségvetési kiadások összesen	226 758 343	18 740 400	245 498 743	237 054 402	8 444 341	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről			0	0		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	18 351 000		18 351 000	18 351 000		
Működési bevételek összesen	18 351 000	0	18 351 000	18 351 000	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	18 351 000	0	18 351 000	18 351 000	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	205 982 553	18 740 400	224 722 953	216 278 612	8 444 341	0
Maradvány igénybevétele	2 424 790		2 424 790	2 424 790		
Finanszírozási bevételek összesen	208 407 343	18 740 400	227 147 743	218 703 402	8 444 341	0
- ebből működési célú	2 424 790	0	2 424 790	2 424 790		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	205 982 553	18 740 400	224 722 953	224 722 953		0
Működési hiány (+; -)	-207 748 505	-14 473 200	-222 221 705	-213 777 364	-8 444 341	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-658 838	-4 267 200	-4 926 038	-4 926 038	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-208 407 343	-18 740 400	-227 147 743	-218 703 402	-8 444 341	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	208 407 343	18 740 400	227 147 743	218 703 402	8 444 341	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	20,00		20,00	19,00	1,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	43 431 133	6 300 310	49 731 443	46 781 443	2 950 000	
Munkaadókat terhelő járulékok	6 459 106	516 608	6 975 714	6 101 234	874 480	
Dologi kiadások	57 047 638	-258 959	56 788 679	24 868 679	31 920 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök		74 330	74 330	0	74 330	
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	106 937 877	6 632 289	113 570 166	77 751 356	35 818 810	0
Beruházások	1 354 800		1 354 800	1 354 800		
Felújítások		7 577 351	7 577 351	7 577 351		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	1 354 800	7 577 351	8 932 151	8 932 151	0	0
Költségvetési kiadások összesen	108 292 677	14 209 640	122 502 317	86 683 507	35 818 810	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	1 807 092	4 955 232	6 762 324	6 762 324		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	1 160 000		1 160 000	1 160 000		
Működési bevételek összesen	2 967 092	4 955 232	7 922 324	7 922 324	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 967 092	4 955 232	7 922 324	7 922 324	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	104 583 285	9 254 408	113 837 693	78 018 883	35 818 810	
Maradvány igénybevétele	742 300		742 300	742 300		
Finanszírozási bevételek összesen	105 325 585	9 254 408	114 579 993	78 761 183	35 818 810	0
- ebből működési célú	742 300		742 300	742 300		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	104 583 285	9 254 408	113 837 693	113 837 693		
Működési hiány (+; -)	-103 970 785	-1 677 057	-105 647 842	-69 829 032	-35 818 810	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 354 800	-7 577 351	-8 932 151	-8 932 151	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-105 325 585	-9 254 408	-114 579 993	-78 761 183	-35 818 810	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	105 325 585	9 254 408	114 579 993	78 761 183	35 818 810	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	7,00	1,00	8,00	8,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	4,00		4,00	4,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	164 238 774	1 163 200	165 401 974	145 668 616	19 733 358	
Munkaadókat terhelő járulékok	21 594 697	75 608	21 670 305	19 017 437	2 652 868	
Dologi kiadások	115 883 735	922 773	116 806 508	107 502 156	9 304 352	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	301 717 206	2 161 581	303 878 787	272 188 209	31 690 578	0
Beruházások		7 190	7 190	7 190		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	7 190	7 190	7 190	0	0
Költségvetési kiadások összesen	301 717 206	2 168 771	303 885 977	272 195 399	31 690 578	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	903 546	1 238 808	2 142 354	2 142 354		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	103 296 859	-10 281 555	93 015 304	84 306 559	8 708 745	
Működési bevételek összesen	104 200 405	-9 042 747	95 157 658	86 448 913	8 708 745	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	104 200 405	-9 042 747	95 157 658	86 448 913	8 708 745	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	191 736 665	11 211 518	202 948 183	179 966 350	22 981 833	
Maradvány igénybevétele	5 780 136		5 780 136	5 780 136		
Finanszírozási bevételek összesen	197 516 801	11 211 518	208 728 319	185 746 486	22 981 833	0
- ebből működési célú	5 780 136		5 780 136	5 780 136		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	191 736 665	11 211 518	202 948 183	179 966 350	22 981 833	
Működési hiány (+; -)	-197 516 801	-11 204 328	-208 721 129	-185 739 296	-22 981 833	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	-7 190	-7 190	-7 190	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-197 516 801	-11 211 518	-208 728 319	-185 746 486	-22 981 833	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	197 516 801	11 211 518	208 728 319	185 746 486	22 981 833	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	28,00	1,00	29,00	26,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	0,00	1,00	1,00	1,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,50		1,50	1,50	0,0	

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

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	407 730 328	9 305 600	417 035 928	417 035 928		
Munkaadókat terhelő járulékok	49 456 400	604 864	50 061 264	50 061 264		
Dologi kiadások	102 437 171	1 061 590	103 498 761	103 498 761		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	559 623 899	10 972 054	570 595 953	570 595 953	0	0
Beruházások	635 000		635 000	635 000		
Felújítások	6 362 340		6 362 340	6 362 340		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	6 997 340	0	6 997 340	6 997 340	0	0
Költségvetési kiadások összesen	566 621 239	10 972 054	577 593 293	577 593 293	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	2 258 865	9 910 464	12 169 329	12 169 329		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	55 918 703	-24 395 387	31 523 316	31 523 316		
Működési bevételek összesen	58 177 568	-14 484 923	43 692 645	43 692 645	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	58 177 568	-14 484 923	43 692 645	43 692 645	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	503 891 771	25 456 977	529 348 748	529 348 748		
Maradvány igénybevétele	4 551 900		4 551 900	4 551 900		
Finanszírozási bevételek összesen	508 443 671	25 456 977	533 900 648	533 900 648	0	0
- ebből működési célú	4 551 900		4 551 900	4 551 900		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	503 891 771	25 456 977	529 348 748	529 348 748	0	
Működési hiány (+; -)	-501 446 331	-25 456 977	-526 903 308	-526 903 308	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-6 997 340	0	-6 997 340	-6 997 340	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-508 443 671	-25 456 977	-533 900 648	-533 900 648	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	508 443 671	25 456 977	533 900 648	533 900 648	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	51,00	4,00	55,00	55,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	1,00	7,00	8,00	8,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,00		1,00	1,00		

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

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Városgondnokság					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	220 213 665	21 344 720	241 558 385	198 561 245	42 997 140	
Munkaadókat terhelő járulékok	29 489 877	1 557 524	31 047 401	29 354 988	1 692 413	
Dologi kiadások	210 030 521	7 767 945	217 798 466	209 453 750	8 344 716	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	459 734 063	30 670 189	490 404 252	437 369 983	53 034 269	0
Beruházások	4 216 400		4 216 400	4 216 400		
Felújítások	8 479 930	3 984 625	12 464 555	9 512 225	2 952 330	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	12 696 330	3 984 625	16 680 955	13 728 625	2 952 330	0
Költségvetési kiadások összesen	472 430 393	34 654 814	507 085 207	451 098 608	55 986 599	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	7 273 545	19 944 808	27 218 353	0	27 218 353	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	167 911 422		167 911 422	125 171 806	42 739 616	
Működési bevételek összesen	175 184 967	19 944 808	195 129 775	125 171 806	69 957 969	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	175 184 967	19 944 808	195 129 775	125 171 806	69 957 969	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	293 970 022	14 710 006	308 680 028	322 651 398	-13 971 370	
Maradvány igénybevétele	3 275 404		3 275 404	3 275 404		
Finanszírozási bevételek összesen	297 245 426	14 710 006	311 955 432	325 926 802	-13 971 370	0
- ebből működési célú	3 275 404		3 275 404	3 275 404		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	293 970 022	14 710 006	308 680 028	322 651 398	-13 971 370	
Működési hiány (+; -)	-284 549 096	-10 725 381	-295 274 477	-312 198 177	16 923 700	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-12 696 330	-3 984 625	-16 680 955	-13 728 625	-2 952 330	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-297 245 426	-14 710 006	-311 955 432	-325 926 802	13 971 370	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	297 245 426	14 710 006	311 955 432	325 926 802	-13 971 370	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	33,00	1,00	34,00	34,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	4,00	10,66	14,66	0,00	14,66	
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	3,00		3,00	3,00		

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

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	1 300 244 059	76 062 265	1 376 306 324	1 279 150 103	97 156 221	0
Munkaadókat terhelő járulékok	157 588 005	6 139 204	163 727 209	154 075 345	9 651 864	0
Dologi kiadások	792 632 016	34 292 270	826 924 286	775 729 779	51 194 507	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750 000	0	43 750 000	43 750 000	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	206 833 944	102 506 160	309 340 104	303 668 139	5 671 965	0
Egyéb működési célú kiadások	280 121 659	-101 359 192	178 762 467	178 762 467	0	0
Működési kiadások összesen	2 781 169 683	117 640 707	2 898 810 390	2 735 135 833	163 674 557	0
Beruházások	11 804 337	48 933 559	60 737 896	60 737 896	0	0
Felújítások	339 895 392	40 456 201	380 351 593	377 399 263	2 952 330	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	502 472	0	502 472	0	502 472	0
Felhalmozási kiadások összesen	352 202 201	89 389 760	441 591 961	438 137 159	3 454 802	0
Költségvetési kiadások összesen	3 133 371 884	207 030 467	3 340 402 351	3 173 272 992	167 129 359	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	992 415 496	51 849 558	1 044 265 054	1 044 265 054	0	0
Közhatalmi bevételek	708 197 557	0	708 197 557	682 555 126	25 642 431	0
Működési célú támog. államházt. belülről	206 989 882	124 501 889	331 491 771	299 953 418	31 538 353	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045	0	363 045	363 045	0	0
Intézményi működési bevételek	380 486 721	893 239	381 379 960	324 704 999	56 674 961	0
Működési bevételek összesen	2 288 452 701	177 244 686	2 465 697 387	2 351 841 642	113 855 745	0
Intézményi felhalmozási bevételek	408 226	0	408 226	408 226	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	73 417 116	29 785 781	103 202 897	103 202 897	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	20 704 883	0	20 704 883	20 704 883	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	94 530 225	29 785 781	124 316 006	124 316 006	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 382 982 926	207 030 467	2 590 013 393	2 476 157 648	113 855 745	0
Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	14 289 460	0	14 289 460	14 289 460	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	444 810 000	356 100 000	800 910 000	800 910 000	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	1 333 638 076	97 096 313	1 430 734 389	1 430 734 389	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 792 737 536	453 196 313	2 245 933 849	2 245 933 849	0	0
- ebből működési célú	478 283 780	373 823 004	852 106 784	852 106 784	0	0
- ebből felhalmozási célú	14 289 460	0	14 289 460	14 289 460	0	0
- ebből intézményifinanszírozás	1 300 164 296	79 373 309	1 379 537 605	1 379 537 605	0	0
Finanszírozási bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	444 810 000	356 100 000	800 910 000	800 910 000	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	1 333 638 076	97 096 313	1 430 734 389	1 377 460 775	53 273 614	0
Maradvány igénybevétele	764 678 418	0	764 678 418	764 678 418	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 543 126 494	453 196 313	2 996 322 807	2 943 049 193	53 273 614	0
- ebből működési célú	993 770 737	373 823 004	1 367 593 741	1 367 593 741	0	0
- ebből felhalmozási célú	249 191 461	0	249 191 461	249 191 461	0	0
- ebből intézményifinanszírozás	1 300 164 296	79 373 309	1 379 537 605	1 370 527 142	9 010 463	0
Működési hiány (+; -)	-492 716 982	59 603 979	-433 113 003	-383 294 191	-49 818 812	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-257 671 976	-59 603 979	-317 275 955	-313 821 153	-3 454 802	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-750 388 958	0	-750 388 958	-697 115 344	-53 273 614	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	750 388 958	0	750 388 958	697 115 344	53 273 614	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	153,50	7,00	160,50	152,5	8,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	95,75	30,66	126,41	111,75	14,66	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	5,50	0,00	5,50	5,50	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzatának
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2025. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat
1	2				4.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	992 415 496	51 849 558	1 044 265 054	Személyi juttatások	1 300 244 059	76 062 265	1 376 306 324
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	206 989 882	124 501 889	331 491 771	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	157 588 005	6 139 204	163 727 209
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	792 632 016	34 292 270	826 924 286
4.	Közhatalmi bevételek	708 197 557		708 197 557	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750 000		43 750 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	363 045		363 045	Működési célú átadott pénzeszközök	206 833 944	102 506 160	309 340 104
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	280 121 659	-101 359 192	178 762 467
7.	Egyéb működési bevételek	380 486 721	893 239	381 379 960	ebből tartalékok	280 121 659		178 762 467
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	2 288 452 701	177 244 686	2 465 697 387	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 781 169 683	117 640 707	2 898 810 390
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	548 960 737	17 723 004	566 683 741	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	548 960 737		548 960 737	Likviditási célú hitelek törlesztése			
11.	Betét visszavonásából származó bevétel				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törl.pü.váll.			
12.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		17 723 004	17 723 004	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	Hiány külső finansz.bevételei (14.+ 15.)	444 810 000	356 100 000	800 910 000	Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása	444 810 000	356 100 000	800 910 000
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei	444 810 000	356 100 000	800 910 000	Egyéb finanszírozási kiadások	33 473 780	17 723 004	51 196 784
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	993 770 737	373 823 004	1 367 593 741	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	478 283 780	373 823 004	852 106 784
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	3 282 223 438	551 067 690	3 833 291 128	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	3 259 453 463	491 463 711	3 750 917 174
18.	Költségvetési hiány:	492 716 982	-	433 113 003	Költségvetési többlet:	-	59 603 979	-
19.	Tárgyévi hiány:	422 040 025	296 496 021	718 536 046	Tárgyévi többlet:	-	-	-

Polgár Város Önkormányzatának
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2025. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat
1	2				4			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	73 417 116	29 785 781	103 202 897	Beruházások	11 804 337	48 933 559	60 737 896
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	408 226		408 226	Felújítások	339 895 392	40 456 201	380 351 593
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	20 704 883		20 704 883	ebből EU-s forrásból megval.			
5.	ebből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	502 472		502 472
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	94 530 225	29 785 781	124 316 006	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	352 202 201	89 389 760	441 591 961
8.	Hiány belső finan. bevételei (9+...+11)	249 191 461		249 191 461	Hitelek törlesztése			
9.	Költségvetési maradvány igénybevétele	249 191 461		249 191 461	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
10.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	14 289 460		14 289 460
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
12.	Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)				Befekt célú belf, külf értékpapírok vásárlása			
13.	Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)	249 191 461		249 191 461	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)	14 289 460		14 289 460
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	343 721 686	29 785 781	373 507 467	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	366 491 661	89 389 760	455 881 421
19.	Költségvetési hiány:	257 671 976	59 603 979	317 275 955	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	22 769 975	59 603 979	82 373 954	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejl. Polgáron	143 224 527	723900	143 948 427
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi útfejlesztés Polgáron	89 755 251		89 755 251
2024. évi járdafelújítási munkák	27 838 344		27 838 344
2025. évi járdafelújítási munkák	64 135 000		64 135 000
Szivattyúk felújítása		18 936 025	18 936 025
Ady Endre Művelődési Központ előtti rendezvényter kialakítása		1 500 000	1 500 000
Meglévő kerékpárút felújításához kiviteli terv elkészítése		4 000 500	4 000 500
Önkormányzat	324 953 122	25 160 425	350 113 547
Kommunális vízhálózat átalakítása + tervezési költség	100 000	2 413 000	2 513 000
Padló burkolat felújítása		635 000	635 000
Villamos hálózat átalakítása		685 800	685 800
Polgári Polgármesteri Hivatal	100 000	3 733 800	3 833 800
Bessenyei úti Óvoda 2 db babaház felújítás	1 905 000		1 905 000
Móra úti Óvoda melléképület tetőcsere és falazat felújítás	2 615 840		2 615 840
Móra úti Óvoda hátsó kerítés felújítás	1 841 500		1 841 500
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	6 362 340	0	6 362 340
Padló felújítása		5 418 351	5 418 351
Kommunális vízhálózat átalakítása		2 159 000	2 159 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	0	7 577 351	7 577 351
Anna vendéglő épületének felújítása	2 952 330		2 952 330
Magyaros Ízvilág Étterem	800 100		800 100
Városgondnokság épületében fűtésfelújítás	4 445 000		4 445 000
Zólyom utca 5. szám alatti bérakás bojler cseréje	282 500		282 500
Géza fejedelem utca felújítása		2 159 000	2 159 000
Zólyom utca 5. szám alatti bérakás nyílászáró csere utáni bádogozás		1 825 625	1 825 625
Városgondnokság	8 479 930	3 984 625	12 464 555
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	339 895 392	40 456 201	380 351 593

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron	3 908 999		3 908 999
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése zászló beszerzése	127 000		127 000
Térfigyelő kamerák pótlása	1 003 300		1 003 300
113 fm aszfaltozott pumpapálya kialakítása		48 392 969	48 392 969
Önkormányzat	5 039 299	48 392 969	53 432 268
Szalagfüggöny, burkolatváltó, padlóvédő beszerzése	558 838		558 838
Klímaberendezés beszerzése		533 400	533 400
Polgári Polgármesteri Hivatal	558 838	533 400	1 092 238
Konyhai eszközök beszerzése	635 000		635 000
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	635 000	0	635 000
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése vízforraló beszerése		7 190	7 190
Polgári Szociális Központ	0	7 190	7 190
Digitális Arcanum	304 800		304 800
Könyvbeszerzés	1 050 000		1 050 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	1 354 800	0	1 354 800
Központi beszerzések: vasaló, porszívó, solar lámpa	825 500		825 500
Iskola konyhára konyhai eszközök beszerzése: hűtőszekrény, kisértékű eszközök	635 000		635 000
Szociális konyhára RM asztalok, öltözőszekrények, kisértékű eszközök	889 000		889 000
Műhelybe kisgépek beszerzése (hegesztőgép, láncfűrész)	863 600		863 600
MTZ sószóró adapter	1 003 300		1 003 300
Városgondnokság	4 216 400	0	4 216 400
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	11 804 337	48 933 559	60 737 896
Mindösszesen:	351 699 729	89 389 760	441 089 489

Polgár Város Önkormányzata 2025. évi általános és céltartalékai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	21 883 151	-7 514 967	14 368 184
Általános tartalék	21 883 151	-7 514 967	14 368 184
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0		
2. Céltartalékok	258 238 508	-93 844 225	164 394 283
Céltartalék sportszervezetek támogatására	12 600 000	-12 600 000	0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	3 733 800	-3 033 800	700 000
Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra	13 310 824		13 310 824
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	38 649 227	-21 509 228	17 139 999
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	10 000 000		10 000 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	10 000 000	-3 888 391	6 111 609
Céltartalék a szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására	5 000 000		5 000 000
Céltartalék a felhalmozási kiadásokra	105 000 000	-30 600 500	74 399 500
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	1 000 000		1 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	1 000 000		1 000 000
Felújítási céltartalék	20 000 000	-19 892 697	107 303
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	5 000 000		5 000 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	1 247 000		1 247 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejlt.elkülöntött céltartalék	10 460 840		10 460 840
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	21 136 817	-2 319 609	18 817 208
Mindösszesen	280 121 659	-101 359 192	178 762 467