

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	341 606 217	2 617 200	344 223 417	320 062 559	24 160 858	
Munkaadókat terhelő járulékok	30 605 584	170 118	30 775 702	27 423 075	3 352 627	
Dologi kiadások	286 578 176	17 852 190	304 430 366	302 748 102	1 682 264	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750 000		43 750 000	43 750 000		
Működési célú átadott pénzeszközök	359 305 930	14 134 983	373 440 913	351 929 478	21 511 435	
Egyéb működési célú kiadások	164 148 694	98 005 218	262 153 912	262 153 912		
Működési kiadások összesen	1 225 994 601	132 779 709	1 358 774 310	1 308 067 126	50 707 184	0
Beruházások	123 914 023	5 553 197	129 467 220	129 467 220		
Felújítások	353 960 247	85 018 887	438 979 134	438 979 134		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 991 356	4 305 745	12 297 101	0	12 297 101	
Felhalmozási kiadások összesen	485 865 626	94 877 829	580 743 455	568 446 354	12 297 101	0
Költségvetési kiadások összesen	1 711 860 227	227 657 538	1 939 517 765	1 876 513 480	63 004 285	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	1 076 581 991	14 193 942	1 090 775 933	1 090 775 933		0
Közhatalmi bevételek	708 197 557	75 186 650	783 384 207	729 926 522	53 457 685	
Működési célú támog. államházt. belülről	351 404 773	15 293 926	366 698 699	362 378 699	4 320 000	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045		363 045	363 045		
Intézményi működési bevételek	79 055 500	52 990 003	132 045 503	126 818 903	5 226 600	
Működési bevételek összesen	2 215 602 866	157 664 521	2 373 267 387	2 310 263 102	63 004 285	0
Intézményi felhalmozási bevételek	22 908 226	1 511 896	24 420 122	24 420 122		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	132 300 017	80 000 000	212 300 017	212 300 017		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	20 704 883		20 704 883	20 704 883		
Felhalmozási bevételek összesen	175 913 126	81 511 896	257 425 022	257 425 022	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 391 515 992	239 176 417	2 630 692 409	2 567 688 124	63 004 285	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	14 289 460		14 289 460	14 289 460		
Belföldi értékpapírok kiadásai	819 920 000	331 140 000	1 151 060 000	1 151 060 000		
Egyéb finanszírozási kiadások	1 467 553 743	11 518 879	1 479 072 622	1 479 072 622	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	2 301 763 203	342 658 879	2 644 422 082	2 644 422 082	0	0
- ebből működési célú	874 203 550	331 140 000	1 205 343 550	1 205 343 550		
- ebből felhalmozási célú	14 289 460		14 289 460	14 289 460		
- ebből intézményfinanszírozás	1 413 270 193	11 518 879	1 424 789 072	1 424 789 072	0	0
Finanszírozási bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről						
Belföldi értékpapírok bevételei	819 920 000	331 140 000	1 151 060 000	1 151 060 000		
Egyéb finanszírozási bevételek	54 283 550		54 283 550	54 283 550		
Maradvány igénybevétele	747 903 888		747 903 888	747 903 888		
Finanszírozási bevételek összesen	1 622 107 438	331 140 000	1 953 247 438	1 953 247 438	0	0
- ebből működési célú	1 372 915 977	331 140 000	1 704 055 977	1 704 055 977		
- ebből felhalmozási célú	249 191 461		249 191 461	249 191 461		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	989 608 265	24 884 812	1 014 493 077	1 002 195 976	12 297 101	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-309 952 500	-13 365 933	-323 318 433	-311 021 332	-12 297 101	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	679 655 765	11 518 879	691 174 644	691 174 644	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-679 655 765	-11 518 879	-691 174 644	-691 174 644	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	14,50		14,50	10,50	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	98,75	1,80	100,55	100,55		
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	167 424 585		167 424 585	160 064 720	7 359 865	
Munkaadókat terhelő járulékok	24 019 304		24 019 304	22 939 828	1 079 476	
Dologi kiadások	49 946 992		49 946 992	49 896 992	50 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	241 390 881	0	241 390 881	232 901 540	8 489 341	0
Beruházások	1 174 062		1 174 062	1 174 062		
Felújítások	3 833 800		3 833 800	3 833 800		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	5 007 862	0	5 007 862	5 007 862	0	0
Költségvetési kiadások összesen	246 398 743	0	246 398 743	237 909 402	8 489 341	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	225 622 953		225 622 953	217 133 612	8 489 341	0
Maradvány igénybevétele	2 424 790		2 424 790	2 424 790		
Finanszírozási bevételek összesen	228 047 743	0	228 047 743	219 558 402	8 489 341	0
- ebből működési célú	2 424 790	0	2 424 790	2 424 790		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	225 622 953	0	225 622 953	225 622 953		0
Működési hiány (+; -)	-223 039 881	0	-223 039 881	-214 550 540	-8 489 341	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-5 007 862	0	-5 007 862	-5 007 862	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-228 047 743	0	-228 047 743	-219 558 402	-8 489 341	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	228 047 743	0	228 047 743	219 558 402	8 489 341	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	20,00	3,00	23,00	22,00	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	50 126 973	3 188 680	53 315 653	47 678 043	5 637 610	
Munkaadókat terhelő járulékok	6 986 184	51 724	7 037 908	6 139 038	898 870	
Dologi kiadások	56 788 679	-2 500 000	54 288 679	24 868 679	29 420 000	
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	113 976 166	740 404	114 716 570	78 685 760	36 030 810	0
Beruházások	1 354 800		1 354 800	1 354 800		
Felújítások	7 577 351	-2 159 000	5 418 351	5 418 351		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	8 932 151	-2 159 000	6 773 151	6 773 151	0	0
Költségvetési kiadások összesen	122 908 317	-1 418 596	121 489 721	85 458 911	36 030 810	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 762 324	619 404	7 381 728	7 381 728		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	1 251 000	121 000	1 372 000	1 160 000	212 000	
Működési bevételek összesen	8 013 324	740 404	8 753 728	8 541 728	212 000	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	8 013 324	740 404	8 753 728	8 541 728	212 000	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	114 152 693	-2 159 000	111 993 693	76 174 883	35 818 810	
Maradvány igénybevétele	742 300		742 300	742 300		
Finanszírozási bevételek összesen	114 894 993	-2 159 000	112 735 993	76 917 183	35 818 810	0
- ebből működési célú	742 300		742 300	742 300		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	114 152 693	-2 159 000	111 993 693	111 993 693		
Működési hiány (+; -)	-105 962 842	0	-105 962 842	-70 144 032	-35 818 810	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-8 932 151	2 159 000	-6 773 151	-6 773 151	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-114 894 993	2 159 000	-112 735 993	-76 917 183	-35 818 810	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	114 894 993	-2 159 000	112 735 993	76 917 183	35 818 810	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	8,00		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	166 436 974	-871 600	165 565 374	145 697 016	19 868 358	
Munkaadókat terhelő járulékok	21 670 305	-96 549	21 573 756	18 920 888	2 652 868	
Dologi kiadások	118 168 708	-3 337 600	114 831 108	104 084 793	10 746 315	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	306 275 987	-4 305 749	301 970 238	268 702 697	33 267 541	0
Beruházások	24 990	21 900	46 890	46 890		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	24 990	21 900	46 890	46 890	0	0
Költségvetési kiadások összesen	306 300 977	-4 283 849	302 017 128	268 749 587	33 267 541	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	2 142 354	654 851	2 797 205	2 797 205		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	89 001 102	-2 290 652	86 710 450	78 834 178	7 876 272	
Működési bevételek összesen	91 143 456	-1 635 801	89 507 655	81 631 383	7 876 272	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	91 143 456	-1 635 801	89 507 655	81 631 383	7 876 272	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	209 377 385	-2 648 048	206 729 337	181 338 068	25 391 269	
Maradvány igénybevétele	5 780 136		5 780 136	5 780 136		
Finanszírozási bevételek összesen	215 157 521	-2 648 048	212 509 473	187 118 204	25 391 269	0
- ebből működési célú	5 780 136		5 780 136	5 780 136		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	209 377 385	-2 648 048	206 729 337	181 338 068	25 391 269	
Működési hiány (+; -)	-215 132 531	2 669 948	-212 462 583	-187 071 314	-25 391 269	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-24 990	-21 900	-46 890	-46 890	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-215 157 521	2 648 048	-212 509 473	-187 118 204	-25 391 269	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	215 157 521	-2 648 048	212 509 473	187 118 204	25 391 269	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	29,00		29,00	26,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	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	421 061 945	4 795 732	425 857 677	425 857 677		
Munkaadókat terhelő járulékok	50 584 647	972 680	51 557 327	51 557 327		
Dologi kiadások	104 149 354	-5 166 637	98 982 717	98 982 717		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	575 795 946	601 775	576 397 721	576 397 721	0	0
Beruházások	2 247 699	6 483 371	8 731 070	8 731 070		
Felújítások	4 842 350	-977 900	3 864 450	3 864 450		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	7 090 049	5 505 471	12 595 520	12 595 520	0	0
Költségvetési kiadások összesen	582 885 995	6 107 246	588 993 241	588 993 241	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	12 169 329	1 238 808	13 408 137	13 408 137		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	18 651 096	-8 978 638	9 672 458	9 672 458		
Működési bevételek összesen	30 820 425	-7 739 830	23 080 595	23 080 595	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	30 820 425	-7 739 830	23 080 595	23 080 595	0	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			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	547 513 670	13 847 076	561 360 746	561 360 746		
Maradvány igénybevétele	4 551 900		4 551 900	4 551 900		
Finanszírozási bevételek összesen	552 065 570	13 847 076	565 912 646	565 912 646	0	0
- ebből működési célú	4 551 900		4 551 900	4 551 900		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	547 513 670	13 847 076	561 360 746	561 360 746	0	
Működési hiány (+; -)	-544 975 521	-8 341 605	-553 317 126	-553 317 126	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-7 090 049	-5 505 471	-12 595 520	-12 595 520	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-552 065 570	-13 847 076	-565 912 646	-565 912 646	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	552 065 570	13 847 076	565 912 646	565 912 646	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	55,00		55,00	55,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	8,00	0,80	8,80	8,80		
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	243 178 385	2 340 940	245 519 325	200 181 245	45 338 080	
Munkaadókat terhelő járulékok	31 047 401	152 161	31 199 562	29 354 988	1 844 574	
Dologi kiadások	219 362 657	319 851	219 682 508	211 657 643	8 024 865	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	493 588 443	2 812 952	496 401 395	441 193 876	55 207 519	0
Beruházások	6 447 625		6 447 625	6 447 625		
Felújítások	14 972 603	2 159 000	17 131 603	14 179 273	2 952 330	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	21 420 228	2 159 000	23 579 228	20 626 898	2 952 330	0
Költségvetési kiadások összesen	515 008 671	4 971 952	519 980 623	461 820 774	58 159 849	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	27 218 353	2 493 101	29 711 454	0	29 711 454	
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	195 129 775	2 493 101	197 622 876	125 171 806	72 451 070	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	195 129 775	2 493 101	197 622 876	125 171 806	72 451 070	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	316 603 492	2 478 851	319 082 343	333 373 564	-14 291 221	
Maradvány igénybevétele	3 275 404		3 275 404	3 275 404		
Finanszírozási bevételek összesen	319 878 896	2 478 851	322 357 747	336 648 968	-14 291 221	0
- ebből működési célú	3 275 404		3 275 404	3 275 404		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	316 603 492	2 478 851	319 082 343	333 373 564	-14 291 221	
Működési hiány (+; -)	-298 458 668	-319 851	-298 778 519	-316 022 070	17 243 551	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-21 420 228	-2 159 000	-23 579 228	-20 626 898	-2 952 330	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-319 878 896	-2 478 851	-322 357 747	-336 648 968	14 291 221	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	319 878 896	2 478 851	322 357 747	336 648 968	-14 291 221	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	34,00		34,00	34,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	14,66	1,17	15,83	0,00	15,83	
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	1 389 835 079	12 070 952	1 401 906 031	1 299 541 260	102 364 771	0
Munkaadókat terhelő járulékok	164 913 425	1 250 134	166 163 559	156 335 144	9 828 415	0
Dologi kiadások	834 994 566	7 167 804	842 162 370	792 238 926	49 923 444	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750 000	0	43 750 000	43 750 000	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	359 380 260	14 134 983	373 515 243	351 929 478	21 585 765	0
Egyéb működési célú kiadások	164 148 694	98 005 218	262 153 912	262 153 912	0	0
Működési kiadások összesen	2 957 022 024	132 629 091	3 089 651 115	2 905 948 720	183 702 395	0
Beruházások	135 163 199	12 058 468	147 221 667	147 221 667	0	0
Felújítások	385 186 351	84 040 987	469 227 338	466 275 008	2 952 330	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 991 356	4 305 745	12 297 101	0	12 297 101	0
Felhalmozási kiadások összesen	528 340 906	100 405 200	628 746 106	613 496 675	15 249 431	0
Költségvetési kiadások összesen	3 485 362 930	233 034 291	3 718 397 221	3 519 445 395	198 951 826	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	1 076 581 991	14 193 942	1 090 775 933	1 090 775 933	0	0
Közhatalmi bevételek	708 197 557	75 186 650	783 384 207	729 926 522	53 457 685	0
Működési célú támog. államházt. belülről	399 697 133	20 300 090	419 997 223	385 965 769	34 031 454	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045	0	363 045	363 045	0	0
Intézményi működési bevételek	374 221 120	41 841 713	416 062 833	360 008 345	56 054 488	0
Működési bevételek összesen	2 559 060 846	151 522 395	2 710 583 241	2 567 039 614	143 543 627	0
Intézményi felhalmozási bevételek	22 908 226	1 511 896	24 420 122	24 420 122	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	132 300 017	80 000 000	212 300 017	212 300 017	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	20 704 883	0	20 704 883	20 704 883	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	175 913 126	81 511 896	257 425 022	257 425 022	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 734 973 972	233 034 291	2 968 008 263	2 824 464 636	143 543 627	0
Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	14 289 460	0	14 289 460	14 289 460	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	819 920 000	331 140 000	1 151 060 000	1 151 060 000	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	1 467 553 743	11 518 879	1 479 072 622	1 479 072 622	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	2 301 763 203	342 658 879	2 644 422 082	2 644 422 082	0	0
- ebből működési célú	874 203 550	331 140 000	1 205 343 550	1 205 343 550	0	0
- ebből felhalmozási célú	14 289 460	0	14 289 460	14 289 460	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	1 413 270 193	11 518 879	1 424 789 072	1 424 789 072	0	0
Finanszírozási bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	819 920 000	331 140 000	1 151 060 000	1 151 060 000	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	1 467 553 743	11 518 879	1 479 072 622	1 423 664 423	55 408 199	0
Maradvány igénybevétele	764 678 418	0	764 678 418	764 678 418	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	3 052 152 161	342 658 879	3 394 811 040	3 339 402 841	55 408 199	0
- ebből működési célú	1 389 690 507	331 140 000	1 720 830 507	1 720 830 507	0	0
- ebből felhalmozási célú	249 191 461	0	249 191 461	249 191 461	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	1 413 270 193	11 518 879	1 424 789 072	1 413 689 024	11 100 048	0
Működési hiány (+; -)	-397 961 178	18 893 304	-379 067 874	-338 909 106	-40 158 768	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-352 427 780	-18 893 304	-371 321 084	-356 071 653	-15 249 431	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-750 388 958	0	-750 388 958	-694 980 759	-55 408 199	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	750 388 958	0	750 388 958	694 980 759	55 408 199	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	160,50	3,00	163,50	155,5	8,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	126,41	3,77	130,18	114,35	15,83	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	1 076 581 991	14 193 942	1 090 775 933	Személyi juttatások	1 389 835 079	12 070 952	1 401 906 031
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	399 697 133	20 300 090	419 997 223	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	164 913 425	1 250 134	166 163 559
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	834 994 566	7 167 804	842 162 370
4.	Közhatalmi bevételek	708 197 557	75 186 650	783 384 207	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750 000		43 750 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	363 045		363 045	Működési célú átadott pénzeszközök	359 380 260	14 134 983	373 515 243
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	164 148 694	98 005 218	262 153 912
7.	Egyéb működési bevételek	374 221 120	41 841 713	416 062 833	ebből tartalékok	164 148 694		262 153 912
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	2 559 060 846	151 522 395	2 710 583 241	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 957 022 024	132 629 091	3 089 651 115
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	569 770 507		569 770 507	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	20 809 770		20 809 770	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	Hiány külső finansz.bevételei (14.+ 15.)	819 920 000	331 140 000	1 151 060 000	Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása	819 920 000	331 140 000	1 151 060 000
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei	819 920 000	331 140 000	1 151 060 000	Egyéb finanszírozási kiadások	54 283 550		54 283 550
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	1 389 690 507	331 140 000	1 720 830 507	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	874 203 550	331 140 000	1 205 343 550
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	3 948 751 353	482 662 395	4 431 413 748	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	3 831 225 574	463 769 091	4 294 994 665
18.	Költségvetési hiány:	397 961 178	-	379 067 874	Költségvetési többlet:	-	18 893 304	-
19.	Tárgyévi hiány:	702 394 221	312 246 696	1 014 640 917	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	132 300 017	80 000 000	212 300 017	Beruházások	135 163 199	12 058 468	147 221 667
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	22 908 226	1 511 896	24 420 122	Felújítások	385 186 351	84 040 987	469 227 338
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	7 991 356	4 305 745	12 297 101
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	175 913 126	81 511 896	257 425 022	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	528 340 906	100 405 200	628 746 106
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)	425 104 587	81 511 896	506 616 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	542 630 366	100 405 200	643 035 566
19.	Költségvetési hiány:	352 427 780	18 893 304	371 321 084	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	117 525 779	18 893 304	136 419 083	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	143 948 427		143 948 427
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi útfejlesztés Polgáron	90 123 551	2 321 608	92 445 159
2024. évi járdafelújítási munkák	28 447 944		28 447 944
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	0		0
Meglévő kerékpárút felújításához kiviteli terv elkészítése	4 000 500		4 000 500
Polonkai Ház kiviteli tervdokumentáció	3 860 800		3 860 800
Fenntartható közlekedésfejlesztés támogatás benyújtásához műszaki dokumentáció elkészítése	508 000	-508 000	0
Versenyképes Járások Program I.meglévő kerékpárút felújítása		82 214 679	82 214 679
Versenyképes Járások Program II. Széchenyi utca útburkolatának felújítása tervezési költség		990 600	990 600
Önkormányzat	353 960 247	85 018 887	438 979 134
Kommunális vízhálózat átalakítása + tervezési költség	2 513 000		2 513 000
Padló burkolat felújítása	635 000		635 000
Villamos hálózat átalakítása	685 800		685 800
Polgári Polgármesteri Hivatal	3 833 800	0	3 833 800
Bessenyei úti Óvoda 2 db babakáz felújítás	385 010		385 010
Móra úti Óvoda melléképület tetőcsere és falazat felújítás	2 615 840	-977 900	1 637 940
Móra úti Óvoda hátsó kerítés felújítás	1 841 500		1 841 500
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	4 842 350	-977 900	3 864 450
Padló felújítása	5 418 351		5 418 351
Kommunális vízhálózat átalakítása	2 159 000	-2 159 000	0
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	7 577 351	-2 159 000	5 418 351
Anna vendéglő épületének felújítása	2 952 330	2 159 000	5 111 330
Magyaros Ízvilág Étterem	800 100		800 100
Városgondnokság épületében fűtésfelújítás	4 445 000		4 445 000
Zólyom utca 5. szám alatti bérletű bojler cseréje	282 500		282 500
Géza fejedelem utca felújítása	2 159 000		2 159 000
Fűtés korszerűsítés, gázkazán csere Központi konyha épületében	2 508 048		2 508 048
Zólyom utca 5. szám alatti bérletű nyílászáró csere utáni bádогоzás	1 825 625		1 825 625
Városgondnokság	14 972 603	2 159 000	17 131 603
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	385 186 351	84 040 987	469 227 338

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 beszerése	127 000		127 000
Térfigyelő kamerák pótlása	1 003 300		1 003 300
113 fm aszfaltozott pumpapálya kialakítása	48 392 969		48 392 969
Ady Endre Művelődési Központ előtti rendezvénytér kialakítása	1 413 891		1 413 891
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése strandzászló "Aktív Magyarország" arculattal	50 800		50 800
615 m rekortán borítású futópálya kialakítása	69 017 064		69 017 064
Fenntartható közlekedésfejlesztés program Tiszapalkonya 2589, illetve Tiszaújváros 055/2 hrsz-ú ingatlanok felújításához- szükséges saját erő		5 045 197	5 045 197
Fenntartható közlekedésfejlesztés támogatás benyújtásához műszaki dokumentáció elkészítése		508 000	508 000
Önkormányzat	123 914 023	5 553 197	129 467 220
Szalagfüggöny, burkolatváltó, padlóvédő beszerzése	558 838		558 838
Klímaberendezés beszerzése	533 400		533 400
Kisértékű tárgyi eszköz (router beszerzése)	81 824		81 824
Polgári Polgármesteri Hivatal	1 174 062	0	1 174 062
Konyhai eszközök beszerése (fűró, sarokcsiszoló, 2 db klímaberendezés, botmixer,hűtő,fagyasztó, robotgép)	2 247 699		2 247 699
Óvodai eszközök beszerzése: székek+hinta,csúszda,mászóka+tárgyalóasztal+bojler+fejlesztő eszközök		5 720 671	5 720 671
Informatikai eszközök /DIOO konzol fejlesztő eszköz+egér/	0	762 700	762 700
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	2 247 699	6 483 371	8 731 070
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése vízforraló, elosztó beszerése, monitor vásárlása	24 990	21 900	46 890
Polgári Szociális Központ	24 990	21 900	46 890
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
Központi konyha: klíma, csepegtető állvány kisértékű eszközök (pohár, tányér, evőeszközök)	2 231 225		2 231 225
MTZ sósóró adapter	1 003 300		1 003 300
Városgondnokság	6 447 625	0	6 447 625
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	135 163 199	12 058 468	147 221 667
Mindösszesen:	520 349 550	96 099 455	616 449 005

Polgár Város Önkormányzata 2025. évi általános és céltartalékai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	33 599 793	-3 544 679	30 055 114
Általános tartalék	33 599 793	-3 544 679	30 055 114
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0		
2. Céltartalékok	130 548 901	101 549 897	232 098 798
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	700 000		700 000
Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra	19 964 264	39 365 943	59 330 207
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	11 042 426	-1 538 375	9 504 051
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	10 000 000		10 000 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	5 274 024	-424 067	4 849 957
Céltartalék a szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására	500 000		500 000
Céltartalék a felhalmozási kiadásokra	53 691 436	70 182 193	123 873 629
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	107 303	0	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.elkülönített céltartalék	10 460 840		10 460 840
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	10 461 608	-6 035 797	4 425 811
Mindösszesen	164 148 694	98 005 218	262 153 912