

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	336 054 009	5 552 208	341 606 217	317 445 359	24 160 858	
Munkaadókat terhelő járulékok	29 953 221	652 363	30 605 584	27 252 957	3 352 627	
Dologi kiadások	282 003 056	4 575 120	286 578 176	284 895 912	1 682 264	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750 000		43 750 000	43 750 000		
Működési célú átadott pénzeszközök	309 265 774	50 040 156	359 305 930	337 884 495	21 421 435	
Egyéb működési célú kiadások	178 762 467	-14 613 773	164 148 694	164 148 694		
Működési kiadások összesen	1 179 788 527	46 206 074	1 225 994 601	1 175 377 417	50 617 184	0
Beruházások	53 432 268	70 481 755	123 914 023	123 914 023		
Felújítások	350 113 547	3 846 700	353 960 247	353 960 247		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	502 472	7 488 884	7 991 356	0	7 991 356	
Felhalmozási kiadások összesen	404 048 287	81 817 339	485 865 626	477 874 270	7 991 356	0
Költségvetési kiadások összesen	1 583 836 814	128 023 413	1 711 860 227	1 653 251 687	58 608 540	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	1 044 265 054	32 316 937	1 076 581 991	1 076 581 991		0
Közhatalmi bevételek	708 197 557		708 197 557	659 135 617	49 061 940	
Működési célú támog. államházt. belülről	283 199 411	68 205 362	351 404 773	347 084 773	4 320 000	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045		363 045	363 045		
Intézményi működési bevételek	69 418 918	9 636 582	79 055 500	73 828 900	5 226 600	
Működési bevételek összesen	2 105 443 985	110 158 881	2 215 602 866	2 156 994 326	58 608 540	0
Intézményi felhalmozási bevételek	408 226	22 500 000	22 908 226	22 908 226		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	103 202 897	29 097 120	132 300 017	132 300 017		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	20 704 883		20 704 883	20 704 883		
Felhalmozási bevételek összesen	124 316 006	51 597 120	175 913 126	175 913 126	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 229 759 991	161 756 001	2 391 515 992	2 332 907 452	58 608 540	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	14 289 460		14 289 460	14 289 460		
Belföldi értékpapírok kiadásai	800 910 000	19 010 000	819 920 000	819 920 000		
Egyéb finanszírozási kiadások	1 430 734 389	36 819 354	1 467 553 743	1 467 553 743	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	2 245 933 849	55 829 354	2 301 763 203	2 301 763 203	0	0
- ebből működési célú	852 106 784	22 096 766	874 203 550	874 203 550		
- ebből felhalmozási célú	14 289 460		14 289 460	14 289 460		
- ebből intézményfinanszírozás	1 379 537 605	33 732 588	1 413 270 193	1 413 270 193	0	0
Finanszírozási bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről						
Belföldi értékpapírok bevételei	800 910 000	19 010 000	819 920 000	819 920 000		
Egyéb finanszírozási bevételek	51 196 784	3 086 766	54 283 550	54 283 550		
Maradvány igénybevétele	747 903 888		747 903 888	747 903 888		
Finanszírozási bevételek összesen	1 600 010 672	22 096 766	1 622 107 438	1 622 107 438	0	0
- ebből működési célú	1 350 819 211	22 096 766	1 372 915 977	1 372 915 977		
- ebből felhalmozási célú	249 191 461		249 191 461	249 191 461		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	925 655 458	63 952 807	989 608 265	981 616 909	7 991 356	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-279 732 281	-30 220 219	-309 952 500	-301 961 144	-7 991 356	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	645 923 177	33 732 588	679 655 765	679 655 765	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-645 923 177	-33 732 588	-679 655 765	-679 655 765	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	14,50		14,50	10,50	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	98,75		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	166 524 585	900 000	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	50 028 816	-81 824	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	240 572 705	818 176	241 390 881	232 901 540	8 489 341	0
Beruházások	1 092 238	81 824	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	4 926 038	81 824	5 007 862	5 007 862	0	0
Költségvetési kiadások összesen	245 498 743	900 000	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	224 722 953	900 000	225 622 953	217 133 612	8 489 341	0
Maradvány igénybevétele	2 424 790		2 424 790	2 424 790		
Finanszírozási bevételek összesen	227 147 743	900 000	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	224 722 953	900 000	225 622 953	225 622 953		0
Működési hiány (+; -)	-222 221 705	-818 176	-223 039 881	-214 550 540	-8 489 341	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-4 926 038	-81 824	-5 007 862	-5 007 862	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-227 147 743	-900 000	-228 047 743	-219 558 402	-8 489 341	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	227 147 743	900 000	228 047 743	219 558 402	8 489 341	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	49 731 443	395 530	50 126 973	47 096 443	3 030 530	
Munkaadókat terhelő járulékok	6 975 714	10 470	6 986 184	6 101 234	884 950	
Dologi kiadások	56 788 679		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	113 570 166	406 000	113 976 166	78 066 356	35 909 810	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	8 932 151	0	8 932 151	8 932 151	0	0
Költségvetési kiadások összesen	122 502 317	406 000	122 908 317	86 998 507	35 909 810	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 762 324		6 762 324	6 762 324		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	1 160 000	91 000	1 251 000	1 160 000	91 000	
Működési bevételek összesen	7 922 324	91 000	8 013 324	7 922 324	91 000	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	7 922 324	91 000	8 013 324	7 922 324	91 000	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	113 837 693	315 000	114 152 693	78 333 883	35 818 810	
Maradvány igénybevétele	742 300		742 300	742 300		
Finanszírozási bevételek összesen	114 579 993	315 000	114 894 993	79 076 183	35 818 810	0
- ebből működési célú	742 300		742 300	742 300		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	113 837 693	315 000	114 152 693	114 152 693		
Működési hiány (+; -)	-105 647 842	-315 000	-105 962 842	-70 144 032	-35 818 810	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-8 932 151	0	-8 932 151	-8 932 151	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-114 579 993	-315 000	-114 894 993	-79 076 183	-35 818 810	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	114 579 993	315 000	114 894 993	79 076 183	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	165 401 974	1 035 000	166 436 974	146 568 616	19 868 358	
Munkaadókat terhelő járulékok	21 670 305		21 670 305	19 017 437	2 652 868	
Dologi kiadások	116 806 508	1 362 200	118 168 708	107 422 393	10 746 315	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	303 878 787	2 397 200	306 275 987	273 008 446	33 267 541	0
Beruházások	7 190	17 800	24 990	24 990		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	7 190	17 800	24 990	24 990	0	0
Költségvetési kiadások összesen	303 885 977	2 415 000	306 300 977	273 033 436	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		2 142 354	2 142 354		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	93 015 304	-4 014 202	89 001 102	81 124 830	7 876 272	
Működési bevételek összesen	95 157 658	-4 014 202	91 143 456	83 267 184	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	95 157 658	-4 014 202	91 143 456	83 267 184	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	202 948 183	6 429 202	209 377 385	183 986 116	25 391 269	
Maradvány igénybevétele	5 780 136		5 780 136	5 780 136		
Finanszírozási bevételek összesen	208 728 319	6 429 202	215 157 521	189 766 252	25 391 269	0
- ebből működési célú	5 780 136		5 780 136	5 780 136		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	202 948 183	6 429 202	209 377 385	183 986 116	25 391 269	
Működési hiány (+; -)	-208 721 129	-6 411 402	-215 132 531	-189 741 262	-25 391 269	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-7 190	-17 800	-24 990	-24 990	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-208 728 319	-6 429 202	-215 157 521	-189 766 252	-25 391 269	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	208 728 319	6 429 202	215 157 521	189 766 252	25 391 269	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	29,00		29,00	26,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	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	417 035 928	4 026 017	421 061 945	421 061 945		
Munkaadókat terhelő járulékok	50 061 264	523 383	50 584 647	50 584 647		
Dologi kiadások	103 498 761	650 593	104 149 354	104 149 354		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	570 595 953	5 199 993	575 795 946	575 795 946	0	0
Beruházások	635 000	1 612 699	2 247 699	2 247 699		
Felújítások	6 362 340	-1 519 990	4 842 350	4 842 350		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	6 997 340	92 709	7 090 049	7 090 049	0	0
Költségvetési kiadások összesen	577 593 293	5 292 702	582 885 995	582 885 995	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	12 169 329		12 169 329	12 169 329		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	31 523 316	-12 872 220	18 651 096	18 651 096		
Működési bevételek összesen	43 692 645	-12 872 220	30 820 425	30 820 425	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	43 692 645	-12 872 220	30 820 425	30 820 425	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	529 348 748	18 164 922	547 513 670	547 513 670		
Maradvány igénybevétele	4 551 900		4 551 900	4 551 900		
Finanszírozási bevételek összesen	533 900 648	18 164 922	552 065 570	552 065 570	0	0
- ebből működési célú	4 551 900		4 551 900	4 551 900		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	529 348 748	18 164 922	547 513 670	547 513 670	0	
Működési hiány (+; -)	-526 903 308	-18 072 213	-544 975 521	-544 975 521	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-6 997 340	-92 709	-7 090 049	-7 090 049	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-533 900 648	-18 164 922	-552 065 570	-552 065 570	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	533 900 648	18 164 922	552 065 570	552 065 570	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	55,00		55,00	55,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	8,00		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	241 558 385	1 620 000	243 178 385	200 181 245	42 997 140	
Munkaadókat terhelő járulékok	31 047 401		31 047 401	29 354 988	1 692 413	
Dologi kiadások	217 798 466	1 564 191	219 362 657	211 017 941	8 344 716	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	490 404 252	3 184 191	493 588 443	440 554 174	53 034 269	0
Beruházások	4 216 400	2 231 225	6 447 625	6 447 625		
Felújítások	12 464 555	2 508 048	14 972 603	12 020 273	2 952 330	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	16 680 955	4 739 273	21 420 228	18 467 898	2 952 330	0
Költségvetési kiadások összesen	507 085 207	7 923 464	515 008 671	459 022 072	55 986 599	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	27 218 353		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	195 129 775	0	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	195 129 775	0	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	308 680 028	7 923 464	316 603 492	330 574 862	-13 971 370	
Maradvány igénybevétele	3 275 404		3 275 404	3 275 404		
Finanszírozási bevételek összesen	311 955 432	7 923 464	319 878 896	333 850 266	-13 971 370	0
- ebből működési célú	3 275 404		3 275 404	3 275 404		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	308 680 028	7 923 464	316 603 492	330 574 862	-13 971 370	
Működési hiány (+; -)	-295 274 477	-3 184 191	-298 458 668	-315 382 368	16 923 700	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-16 680 955	-4 739 273	-21 420 228	-18 467 898	-2 952 330	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-311 955 432	-7 923 464	-319 878 896	-333 850 266	13 971 370	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	311 955 432	7 923 464	319 878 896	333 850 266	-13 971 370	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	34,00		34,00	34,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	14,66		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	1 376 306 324	13 528 755	1 389 835 079	1 292 418 328	97 416 751	0
Munkaadókat terhelő járulékok	163 727 209	1 186 216	164 913 425	155 251 091	9 662 334	0
Dologi kiadások	826 924 286	8 070 280	834 994 566	782 251 271	52 743 295	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750 000	0	43 750 000	43 750 000	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	309 340 104	50 040 156	359 380 260	337 884 495	21 495 765	0
Egyéb működési célú kiadások	178 762 467	-14 613 773	164 148 694	164 148 694	0	0
Működési kiadások összesen	2 898 810 390	58 211 634	2 957 022 024	2 775 703 879	181 318 145	0
Beruházások	60 737 896	74 425 303	135 163 199	135 163 199	0	0
Felújítások	380 351 593	4 834 758	385 186 351	382 234 021	2 952 330	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	502 472	7 488 884	7 991 356	0	7 991 356	0
Felhalmozási kiadások összesen	441 591 961	86 748 945	528 340 906	517 397 220	10 943 686	0
Költségvetési kiadások összesen	3 340 402 351	144 960 579	3 485 362 930	3 293 101 099	192 261 831	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	1 044 265 054	32 316 937	1 076 581 991	1 076 581 991	0	0
Közhatalmi bevételek	708 197 557	0	708 197 557	659 135 617	49 061 940	0
Működési célú támog. államházt. belülről	331 491 771	68 205 362	399 697 133	368 158 780	31 538 353	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045	0	363 045	363 045	0	0
Intézményi működési bevételek	381 379 960	-7 158 840	374 221 120	318 287 632	55 933 488	0
Működési bevételek összesen	2 465 697 387	93 363 459	2 559 060 846	2 422 527 065	136 533 781	0
Intézményi felhalmozási bevételek	408 226	22 500 000	22 908 226	22 908 226	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	103 202 897	29 097 120	132 300 017	132 300 017	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	20 704 883	0	20 704 883	20 704 883	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	124 316 006	51 597 120	175 913 126	175 913 126	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 590 013 393	144 960 579	2 734 973 972	2 598 440 191	136 533 781	0
Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	14 289 460	0	14 289 460	14 289 460	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	800 910 000	19 010 000	819 920 000	819 920 000	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	1 430 734 389	36 819 354	1 467 553 743	1 467 553 743	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	2 245 933 849	55 829 354	2 301 763 203	2 301 763 203	0	0
- ebből működési célú	852 106 784	22 096 766	874 203 550	874 203 550	0	0
- ebből felhalmozási célú	14 289 460	0	14 289 460	14 289 460	0	0
- ebből intézményifinanszírozás	1 379 537 605	33 732 588	1 413 270 193	1 413 270 193	0	0
Finanszírozási bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	800 910 000	19 010 000	819 920 000	819 920 000	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	1 430 734 389	36 819 354	1 467 553 743	1 411 825 693	55 728 050	0
Maradvány igénybevétele	764 678 418	0	764 678 418	764 678 418	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 996 322 807	55 829 354	3 052 152 161	2 996 424 111	55 728 050	0
- ebből működési célú	1 367 593 741	22 096 766	1 389 690 507	1 389 690 507	0	0
- ebből felhalmozási célú	249 191 461	0	249 191 461	249 191 461	0	0
- ebből intézményifinanszírozás	1 379 537 605	33 732 588	1 413 270 193	1 401 850 294	11 419 899	0
Működési hiány (+; -)	-433 113 003	35 151 825	-397 961 178	-353 176 814	-44 784 364	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-317 275 955	-35 151 825	-352 427 780	-341 484 094	-10 943 686	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-750 388 958	0	-750 388 958	-694 660 908	-55 728 050	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	750 388 958	0	750 388 958	694 660 908	55 728 050	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	160,50	0,00	160,50	152,5	8,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	126,41	0,00	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	1 044 265 054	32 316 937	1 076 581 991	Személyi juttatások	1 376 306 324	13 528 755	1 389 835 079
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	331 491 771	68 205 362	399 697 133	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	163 727 209	1 186 216	164 913 425
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	826 924 286	8 070 280	834 994 566
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	309 340 104	50 040 156	359 380 260
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	178 762 467	-14 613 773	164 148 694
7.	Egyéb működési bevételek	381 379 960	-7 158 840	374 221 120	ebből tartalékok	178 762 467		164 148 694
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	2 465 697 387	93 363 459	2 559 060 846	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	2 898 810 390	58 211 634	2 957 022 024
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	566 683 741	3 086 766	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	17 723 004	3 086 766	20 809 770	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	Hiány külső finansz.bevételei (14.+ 15.)	800 910 000	19 010 000	819 920 000	Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása	800 910 000	19 010 000	819 920 000
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei	800 910 000	19 010 000	819 920 000	Egyéb finanszírozási kiadások	51 196 784	3 086 766	54 283 550
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	1 367 593 741	22 096 766	1 389 690 507	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	852 106 784	22 096 766	874 203 550
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	3 833 291 128	115 460 225	3 948 751 353	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	3 750 917 174	80 308 400	3 831 225 574
18.	Költségvetési hiány:	433 113 003	-	397 961 178	Költségvetési többlet:	-	35 151 825	-
19.	Tárgyévi hiány:	718 536 046	-	702 394 221	Tárgyévi többlet:	-	16 141 825	-

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	103 202 897	29 097 120	132 300 017	Beruházások	60 737 896	74 425 303	135 163 199
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	408 226	22 500 000	22 908 226	Felújítások	380 351 593	4 834 758	385 186 351
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	7 488 884	7 991 356
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	124 316 006	51 597 120	175 913 126	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	441 591 961	86 748 945	528 340 906
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)	373 507 467	51 597 120	425 104 587	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	455 881 421	86 748 945	542 630 366
19.	Költségvetési hiány:	317 275 955	35 151 825	352 427 780	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	82 373 954	35 151 825	117 525 779	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	89 755 251	368 300	90 123 551
2024. évi járdafelújítási munkák	27 838 344	609 600	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	1 500 000	-1 500 000	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
Önkormányzat	350 113 547	3 846 700	353 960 247
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	1 905 000	-1 519 990	385 010
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	-1 519 990	4 842 350
Padló felújítása	5 418 351		5 418 351
Kommunális vízhálózat átalakítása	2 159 000		2 159 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	7 577 351	0	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 bér lakás 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 bér lakás nyílászáró csere utáni bádогоzás	1 825 625		1 825 625
Városgondnokság	12 464 555	2 508 048	14 972 603
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	380 351 593	4 834 758	385 186 351

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 rendezvényter kialakítása	0	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
Önkormányzat	53 432 268	70 481 755	123 914 023
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	1 092 238	81 824	1 174 062
Konyhai eszközök beszerése (fűró, sarokcsiszoló, 2 db klímaberendezés, botmixer,hűtő,fagyasztó, robotgép)	635 000	1 612 699	2 247 699
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	635 000	1 612 699	2 247 699
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése vízforraló, elosztó beszerése	7 190	17 800	24 990
Polgári Szociális Központ	7 190	17 800	24 990
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 sószóró adapter	1 003 300		1 003 300
Városgondnokság	4 216 400	2 231 225	6 447 625
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	60 737 896	74 425 303	135 163 199
Mindösszesen:	441 089 489	79 260 061	520 349 550

Polgár Város Önkormányzata 2025. évi általános és céltartalékai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	14 368 184	19 231 609	33 599 793
Általános tartalék	14 368 184	19 231 609	33 599 793
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0		
2. Céltartalékok	164 394 283	-33 845 382	130 548 901
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	700 000		700 000
Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra	13 310 824	6 653 440	19 964 264
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	17 139 999	-6 097 573	11 042 426
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	10 000 000		10 000 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	6 111 609	-837 585	5 274 024
Céltartalék a szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására	5 000 000	-4 500 000	500 000
Céltartalék a felhalmozási kiadásokra	74 399 500	-20 708 064	53 691 436
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		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	18 817 208	-8 355 600	10 461 608
Mindösszesen	178 762 467	-14 613 773	164 148 694