

Polgár Város Önkormányzatának 2025. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Önkormányzat							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	310 913 716	337 778 884	162 218 492	153 921 446	94,9%	144 213 766	9 707 680	
Munkaadókat terhelő járulékok	28 233 679	30 527 776	17 177 202	16 177 202	94,2%	14 721 022	1 456 180	
Dologi kiadások	257 204 135	282 103 056	135 922 559	109 211 544	80,3%	108 222 478	989 066	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750 000	43 750 000	22 861 000	16 228 864	71,0%	16 228 864		
Működési c átadott pénzeszköz	206 833 944	320 327 457	217 037 095	217 037 095	100,0%	200 911 629	16 125 466	
Egyéb működési célú kiadások	280 121 659	164 763 037	164 763 037					
Működési kiadások összesen	1 127 057 133	1 179 250 210	719 979 385	512 576 151	71,2%	484 297 759	28 278 392	0
Beruházások	5 039 299	54 932 268	19 217 380	19 217 380	100,0%	19 217 380		
Felújítások	324 953 122	348 613 547	147 843 375	55 289 621	37,4%	55 289 621		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	502 472	8 098 181	7 991 356	7 991 356	100,0%	0	7 991 356	
Felhalmozási kiadások összesen	330 494 893	411 643 996	175 052 111	82 498 357	47,1%	74 507 001	7 991 356	0
Költségvetési kiadások összesen	1 457 552 026	1 590 894 206	895 031 496	595 074 508	66,5%	558 804 760	36 269 748	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támogat.	992 415 496	1 044 265 054	559 688 878	559 688 878	100,0%	559 688 878		
Közhatalmi bevételek	708 197 557	708 197 557	436 796 346	378 687 111	86,7%	347 730 585	30 956 526	
Működési célú támogat. államházt. belülről	194 746 834	296 576 803	191 445 718	191 445 718	100,0%	188 965 718	2 480 000	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045	363 045						
Intézményi működési bevételek	33 848 737	69 518 918	45 742 796	45 742 796	100,0%	42 909 574	2 833 222	
Működési bevételek összesen	1 929 571 669	2 118 921 377	1 233 673 738	1 175 564 503	95,3%	1 139 294 755	36 269 748	0
Intézményi felhalmozási bevételek	408 226	408 226	408 226	1 581 896	387,5%	1 581 896		
Felhalmozási célú támogat. államh. b	73 417 116	102 482 897	58 882 901	58 882 901	100,0%	58 882 901		
Felhalmozási c átvett pénz. áh. kívülről	20 704 883	20 704 883	18 211 664	18 211 664	100,0%	18 211 664		
Felhalmozási bevételek összesen	94 530 225	123 596 006	77 502 791	78 676 461	101,5%	78 676 461	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 024 101 894	2 242 517 383	1 311 176 529	1 254 240 964	95,7%	1 217 971 216	36 269 748	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	14 289 460	14 289 460	7 644 730	7 644 730	100,0%	7 644 730		
Belföldi értékpapírok kiadásai	444 810 000	800 910 000	800 910 000	800 910 000	100,0%	800 910 000		
Egyéb finanszírozási kiadások	1 333 638 076	1 436 434 389	708 217 195	689 247 701	97,3%	689 247 701		
Finanszírozási kiadások összesen	1 792 737 536	2 251 633 849	1 516 771 925	1 497 802 431	98,7%	1 497 802 431	0	0
- ebből működési célú	478 283 780	852 106 784	852 106 784	852 106 784	100,0%	852 106 784		
- ebből felhalmozási célú	14 289 460	14 289 460	7 644 730	7 644 730	100,0%	7 644 730		
- ebből intézményifinanszírozás	1 300 164 296	1 385 237 605	657 020 411	638 050 917	97,1%	638 050 917		
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0		0	0		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	444 810 000	800 910 000	335 000 000	335 000 000	100,0%	335 000 000		
Egyéb finanszírozási bevételek	33 473 780	51 196 784	17 723 004	17 723 004	100,0%	17 723 004		
Maradvány igénybevétele	747 903 888	747 903 888	747 903 888	747 903 888	100,0%	747 903 888		
Finanszírozási bevételek összesen	1 226 187 668	1 600 010 672	1 100 626 892	1 100 626 892	100,0%	1 100 626 892	0	0
- ebből működési célú	976 996 207	1 350 819 211	851 435 431	851 435 431	100,0%	851 435 431		
- ebből felhalmozási célú	249 191 461	249 191 461	249 191 461	249 191 461	100,0%	249 191 461		
- ebből intézményifinanszírozás	0	0		0		0	0	0
Működési hiány (+; -)	802 514 536	939 671 167	513 694 353	662 988 352	129,1%	654 996 996	7 991 356	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-235 964 668	-288 047 990	-97 549 320	-3 821 896	3,9%	4 169 460	-7 991 356	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	566 549 868	651 623 177	416 145 033	659 166 456	158,4%	659 166 456	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-566 549 868	-651 623 177	-416 145 033	-397 175 539	95,4%	-397 175 539	0	0
Létszámadatok								
Tervezett létszám:	14,50	14,50	14,50	14,50	100,0%	14,50		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszám	86,75	98,75	98,75	98,75	100,0%	98,75		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2025. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	153 716 443	166 524 585	82 744 143	80 671 003	97,5%	76 764 038	3 906 965	
Munkaadókat terhelő járulékok	22 354 246	24 019 304	12 708 320	12 535 459	98,6%	11 920 281	615 178	
Dologi kiadások	50 028 816	50 028 816	24 988 130	21 348 965	85,4%	21 348 965		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c. átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások								
Működési kiadások összesen	226 099 505	240 572 705	120 440 593	114 555 427	95,1%	110 033 284	4 522 143	0
Beruházások	558 838	1 092 238	130 579	130 579	100,0%	130 579		
Felújítások	100 000	3 833 800	100 000	100 000	100,0%	100 000		
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen	658 838	4 926 038	230 579	230 579	100,0%	230 579	0	0
Költségvetési kiadások összesen	226 758 343	245 498 743	120 671 172	114 786 006	95,1%	110 263 863	4 522 143	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támogat.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támogat. államházt. b.						0		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről								
Intézményi működési bevételek	18 351 000	18 351 000	9 175 500	12 397 198	135,1%	12 397 198	0	
Működési bevételek összesen	18 351 000	18 351 000	9 175 500	12 397 198	135,1%	12 397 198	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú támogat. államh. b.								
Felhalmozási c. átvett pénz. áh. kívülről								
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	18 351 000	18 351 000	9 175 500	12 397 198	135,1%	12 397 198	0	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Egyéb finanszírozási kiadások								
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú								
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás								
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Egyéb finanszírozási bevételek	205 982 553	224 722 953	109 070 882	103 932 881	95,3%	99 410 738	4 522 143	
Maradvány igénybevétele	2 424 790	2 424 790	2 424 790	2 424 790	100,0%	2 424 790		
Finanszírozási bevételek összesen	208 407 343	227 147 743	111 495 672	106 357 671	95,4%	101 835 528	4 522 143	0
- ebből működési célú	2 424 790	2 424 790	2 424 790	2 424 790	100,0%	2 424 790		
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás	205 982 553	224 722 953	109 070 882	103 932 881	95,3%	99 410 738	4 522 143	0
Működési hiány (+; -)	-207 748 505	-222 221 705	-111 265 093	-102 158 229	91,8%	-97 636 086	-4 522 143	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-658 838	-4 926 038	-230 579	-230 579	100,0%	-230 579	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-208 407 343	-227 147 743	-111 495 672	-102 388 808	91,8%	-97 866 665	-4 522 143	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	208 407 343	227 147 743	111 495 672	106 357 671	95,4%	101 835 528	4 522 143	0
Létszámadatok								
Tervezett létszám:	20,00	20,00	20,00	20,00	100,0%	19,00	1,00	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2025. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	43 431 133	49 731 443	23 900 000	23 788 658	99,5%	23 027 747	760 911	
Munkaadókat terhelő járulékok	6 459 106	6 975 714	3 188 000	3 097 467	97,2%	3 083 240	14 227	
Dologi kiadások	57 047 638	56 788 679	25 914 000	25 530 679	98,5%	14 523 838	11 006 841	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c. átadott pénzeszköz		74 330	74 330	74 330	100,0%	0	74 330	
Egyéb működési célú kiadások								
Működési kiadások összesen	106 937 877	113 570 166	53 076 330	52 491 134	98,9%	40 634 825	11 856 309	0
Beruházások	1 354 800	1 354 800	677 400	203 307	30,0%	203 307		
Felújítások		7 577 351	5 418 351	5 418 351	100,0%	5 418 351		
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen	1 354 800	8 932 151	6 095 751	5 621 658	0,0%	5 621 658	0	0
Költségvetési kiadások összesen	108 292 677	122 502 317	59 172 081	58 112 792	98,2%	46 256 483	11 856 309	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támogat.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támogat. államházt.b	1 807 092	6 762 324	3 688 540	3 594 917	97,5%	3 594 917		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről								
Intézményi működési bevételek	1 160 000	1 160 000	580 000	748 036	129,0%	657 036	91 000	
Működési bevételek összesen	2 967 092	7 922 324	4 268 540	4 342 953	101,7%	4 251 953	91 000	0
Intézményi felhalmozási bevételek							0	0
Felhalmozási célú támogat. államh.b							0	0
Felhalmozási c. átvett pénz. áh. kívülről							0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 967 092	7 922 324	4 268 540	4 342 953	101,7%	4 251 953	91 000	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Egyéb finanszírozási kiadások								
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú								
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás								
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Egyéb finanszírozási bevételek	104 583 285	113 837 693	54 161 241	54 123 228	99,9%	42 357 919	11 765 309	
Maradvány igénybevétele	742 300	742 300	742 300	742 300	100,0%	742 300		
Finanszírozási bevételek összesen	105 325 585	114 579 993	54 903 541	54 865 528	99,9%	43 100 219	11 765 309	0
- ebből működési célú	742 300	742 300	742 300	742 300	0,0%	742 300		
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás	104 583 285	113 837 693	54 161 241	54 123 228	99,9%	42 357 919	0	0
Működési hiány (+; -)	-103 970 785	-105 647 842	-48 807 790	-48 148 181	98,6%	-36 382 872	-11 765 309	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 354 800	-8 932 151	-6 095 751	-5 621 658	92,2%	-5 621 658	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-105 325 585	-114 579 993	-54 903 541	-53 769 839	97,9%	-42 004 530	-11 765 309	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	105 325 585	114 579 993	54 903 541	54 865 528	99,9%	43 100 219	11 765 309	0
Létszámadatok								
Tervezett létszám:	7,00	8,00	7,00	7,00	100,0%	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttség	4,00	4,00	4,00	4,00	100,0%	4,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2025. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok t-t-ban

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	164 238 774	165 401 974	83 984 471	77 925 200	92,8%	67 860 614	10 064 586	
Munkaadókat terhelő járulékok	21 594 697	21 670 305	10 822 017	9 731 685	89,9%	8 268 329	1 463 356	
Dologi kiadások	115 883 735	116 788 708	58 846 865	48 910 103	83,1%	44 819 634	4 090 469	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások								
Működési kiadások összesen	301 717 206	303 860 987	153 653 353	136 566 988	88,9%	120 948 577	15 618 411	0
Beruházások		24 990	24 990	7 190	28,8%	7 190		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen	0	24 990	24 990	7 190	28,8%	7 190	0	0
Költségvetési kiadások összesen	301 717 206	303 885 977	153 678 343	136 574 178	88,9%	120 955 767	15 618 411	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támogat.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támogat. államházt.b	903 546	2 142 354	1 368 099	862 465	63,0%	862 465		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről								
Intézményi működési bevételek	103 296 859	93 015 304	41 366 883	50 622 929	122,4%	48 369 356	2 253 573	
Működési bevételek összesen	104 200 405	95 157 658	42 734 982	51 485 394	120,5%	49 231 821	2 253 573	0
Intézményi felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú támogat. államh.b								
Felhalmozási c átvett pénz.áh.kívülről								
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	104 200 405	95 157 658	42 734 982	51 485 394	120,5%	49 231 821	2 253 573	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Egyéb finanszírozási kiadások								
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú								
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményifinanszírozás								
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Egyéb finanszírozási bevételek	191 736 665	202 948 183	105 163 225	90 642 415	86,2%	77 277 577	13 364 838	
Maradvány igénybevétele	5 780 136	5 780 136	5 780 136	5 780 136	100,0%	5 780 136		
Finanszírozási bevételek összesen	197 516 801	208 728 319	110 943 361	96 422 551	86,9%	83 057 713	13 364 838	0
- ebből működési célú	5 780 136	5 780 136	5 780 136	5 780 136	100,0%	5 780 136		
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményifinanszírozás	191 736 665	202 948 183	105 163 225	90 642 415	86,2%	77 277 577	0	0
Működési hiány (+; -)	-197 516 801	-208 703 329	-110 918 371	-85 081 594	76,7%	-71 716 756	-13 364 838	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	-24 990	-24 990	-7 190	28,8%	-7 190	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-197 516 801	-208 728 319	-110 943 361	-85 088 784	76,7%	-71 723 946	-13 364 838	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	197 516 801	208 728 319	110 943 361	96 422 551	86,9%	83 057 713	13 364 838	0
Létszámadatok								
Tervezett létszám:	28,00	29,00	28,00	28,00	100,0%	28,00	0,0	
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszám	0,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	1,00	0,0	
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,50	1,50	1,50	1,50	0,0%	1,50	0,0	

Polgár Város Önkormányzatának 2025. I. félévi

bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

adatok f-t-ban

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	407 730 328	417 045 928	207 704 774	187 383 637	90,2%	187 383 637		
Munkaadókat terhelő járulékok	49 456 400	50 061 264	25 035 281	17 924 723	71,6%	17 924 723		
Dologi kiadások	102 437 171	103 488 761	50 690 194	36 083 284	71,2%	36 083 284		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások								
Működési kiadások összesen	559 623 899	570 595 953	283 430 249	241 391 644	85,2%	241 391 644	0	0
Beruházások	635 000	635 000	317 502	144 194	45,4%	144 194		
Felújítások	6 362 340	6 362 340	3 181 170	0	0,0%	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen	6 997 340	6 997 340	3 498 672	144 194	4,1%	144 194	0	0
Költségvetési kiadások összesen	566 621 239	577 593 293	286 928 921	241 535 838	84,2%	241 535 838	0	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támogat.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támogat. államházt.b	2 258 865	12 169 329	5 975 289	5 421 283	90,7%	5 421 283		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről								
Intézményi működési bevételek	55 918 703	31 523 316	3 563 966	3 559 182	99,9%	3 559 182		
Működési bevételek összesen	58 177 568	43 692 645	9 539 255	8 980 465	94,1%	8 980 465	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú támogat. államh.b								
Felhalmozási c átvett pénz. áh. kívülről								
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	58 177 568	43 692 645	9 539 255	8 980 465	94,1%	8 980 465	0	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Egyéb finanszírozási kiadások								
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú								
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás								
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Egyéb finanszírozási bevételek	503 891 771	529 348 748	272 837 766	232 921 823	85,4%	232 921 823		
Maradvány igénybevétele	4 551 900	4 551 900	4 551 900	4 551 900	100,0%	4 551 900		
Finanszírozási bevételek összesen	508 443 671	533 900 648	277 389 666	237 473 723	85,6%	237 473 723	0	0
- ebből működési célú	4 551 900	4 551 900	4 551 900	4 551 900	100,0%	4 551 900		
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás	503 891 771	529 348 748	272 837 766	232 921 823	85,4%	232 921 823	0	0
Működési hiány (+; -)	-501 446 331	-526 903 308	-273 890 994	-232 411 179	84,9%	-232 411 179	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-6 997 340	-6 997 340	-3 498 672	-144 194	4,1%	-144 194	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-508 443 671	-533 900 648	-277 389 666	-232 555 373	83,8%	-232 555 373	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	508 443 671	533 900 648	277 389 666	237 473 723	85,6%	237 473 723	0	0
Létszámadatok								
Tervezett létszám:	51,00	55,00	55,00	55,00	100,0%	55,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétsszám	1,00	8,00	8,00	8,00	0,0%	8,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	1,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2025. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Városgondnokság							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	220 213 665	241 558 385	118 779 192	117 188 457	98,66%	91 758 439	25 430 018	
Munkaadókat terhelő járulékok	29 489 877	31 047 401	15 523 700	15 587 131	100,41%	14 319 346	1 267 785	
Dologi kiadások	210 030 521	219 398 466	109 348 760	110 642 835	101,18%	101 107 449	9 535 386	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c. átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások								
Működési kiadások összesen	459 734 063	492 004 252	243 651 652	243 418 423	99,90%	207 185 234	36 233 189	0
Beruházások	4 216 400	6 616 400	2 662 500	662 500	24,88%	662 500		
Felújítások	8 479 930	14 164 555	800 100		0,00%	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen	12 696 330	20 780 955	3 462 600	662 500	19,13%	662 500	0	0
Költségvetési kiadások összesen	472 430 393	512 785 207	247 114 252	244 080 923	98,77%	207 847 734	36 233 189	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támogat.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támogat. államházt.b	7 273 545	27 218 353	14 046 374	13 798 420	98,23%	0	13 798 420	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről								
Intézményi működési bevételek	167 911 422	167 911 422	76 249 029	77 758 629	101,98%	54 337 101	23 421 528	
Működési bevételek összesen	175 184 967	195 129 775	90 295 403	91 557 049	101,40%	54 337 101	37 219 948	0
Intézményi felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú támogat. államh.b								
Felhalmozási c. átvett pénz. áh. kívülről								
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	175 184 967	195 129 775	90 295 403	91 557 049	101,40%	54 337 101	37 219 948	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Egyéb finanszírozási kiadások								
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
- ebből működési célú								
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás								
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Egyéb finanszírozási bevételek	293 970 022	314 380 028	153 543 445	156 430 570	101,88%	157 417 329	-986 759	
Maradvány igénybevétele	3 275 404	3 275 404	3 275 404	3 275 404	100,00%	3 275 404		
Finanszírozási bevételek összesen	297 245 426	317 655 432	156 818 849	159 705 974	101,84%	160 692 733	-986 759	0
- ebből működési célú	3 275 404	3 275 404	3 275 404	3 275 404	100,00%	3 275 404		
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás	293 970 022	314 380 028	153 543 445	156 430 570	101,88%	157 417 329		0
Működési hiány (+; -)	-284 549 096	-296 874 477	-153 356 249	-151 861 374	99,03%	-152 848 133	986 759	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-12 696 330	-20 780 955	-3 462 600	-662 500	19,13%	-662 500	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-297 245 426	-317 655 432	-156 818 849	-152 523 874	97,26%	-153 510 633	986 759	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	297 245 426	317 655 432	156 818 849	159 705 974	101,84%	160 692 733	-986 759	0
Létszámadatok								
Tervezett létszám:	33,00	34,00	34,00	34,00	100,00%	34,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszám	4,00	14,66	14,66	14,66	100,00%	-0,01	14,67	
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00%	3,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2025. I. félévi

bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	MINDÖSSZESEN							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	1 300 244 059	1 378 041 199	679 331 072	640 878 401	94,3%	591 008 241	49 870 160	0
Munkaadókat terhelő járulékok	157 588 005	164 301 764	84 454 520	75 053 667	88,9%	70 236 941	4 816 726	0
Dologi kiadások	792 632 016	828 596 486	405 710 508	351 727 410	86,7%	326 105 648	25 621 762	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750 000	43 750 000	22 861 000	16 228 864	71,0%	16 228 864	0	0
Működési c átadott pénzeszköz	206 833 944	320 401 787	217 111 425	217 111 425	100,0%	200 911 629	16 199 796	0
Egyéb működési célú kiadások	280 121 659	164 763 037	164 763 037	0		0	0	0
Működési kiadások összesen	2 781 169 683	2 899 854 273	1 574 231 562	1 300 999 767	82,6%	1 204 491 323	96 508 444	0
Beruházások	11 804 337	64 655 696	23 030 351	20 365 150	88,4%	20 365 150	0	0
Felújítások	339 895 392	380 551 593	157 342 996	60 807 972	38,6%	60 807 972	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	502 472	8 098 181	7 991 356	7 991 356	100,0%	0	7 991 356	0
Felhalmozási kiadások összesen	352 202 201	453 305 470	188 364 703	89 164 478	47,3%	81 173 122	7 991 356	0
Költségvetési kiadások összesen	3 133 371 884	3 353 159 743	1 762 596 265	1 390 164 245	78,9%	1 285 664 445	104 499 800	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támogat.	992 415 496	1 044 265 054	559 688 878	559 688 878	100,0%	559 688 878	0	0
Közhatalmi bevételek	708 197 557	708 197 557	436 796 346	378 687 111	86,7%	347 730 585	30 956 526	0
Működési célú támogat. államházt.b	206 989 882	344 869 163	216 524 020	215 122 803	99,4%	198 844 383	16 278 420	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045	363 045	0	0		0	0	0
Intézményi működési bevételek	380 486 721	381 479 960	176 678 174	190 828 770	108,0%	162 229 447	28 599 323	0
Működési bevételek összesen	2 288 452 701	2 479 174 779	1 389 687 418	1 344 327 562	96,7%	1 268 493 293	75 834 269	0
Intézményi felhalmozási bevételek	408 226	408 226	408 226	1 581 896	387,5%	1 581 896	0	0
Felhalmozási célú támogat. államh.b	73 417 116	102 482 897	58 882 901	58 882 901	100,0%	58 882 901	0	0
Felhalmozási c átv.pénz. áh. kív.	20 704 883	20 704 883	18 211 664	18 211 664	100,0%	18 211 664	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	94 530 225	123 596 006	77 502 791	78 676 461	101,5%	78 676 461	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 382 982 926	2 602 770 785	1 467 190 209	1 423 004 023	97,0%	1 347 169 754	75 834 269	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívültre	14 289 460	14 289 460	7 644 730	7 644 730	100,0%	7 644 730	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	444 810 000	800 910 000	800 910 000	800 910 000	100,0%	800 910 000	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	1 333 638 076	1 436 434 389	708 217 195	689 247 701	97,3%	689 247 701	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	1 792 737 536	2 251 633 849	1 516 771 925	1 497 802 431	98,7%	1 497 802 431	0	0
- ebből működési célú	478 283 780	852 106 784	852 106 784	852 106 784	100,0%	852 106 784	0	0
- ebből felhalmozási célú	14 289 460	14 289 460	7 644 730	7 644 730	100,0%	7 644 730	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	1 300 164 296	1 385 237 605	657 020 411	638 050 917	97,1%	638 050 917	0	0
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0	0	0		0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	444 810 000	800 910 000	335 000 000	335 000 000	100,0%	335 000 000	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	1 333 638 076	1 436 434 389	712 499 563	655 773 921	92,0%	627 108 390	28 665 531	0
Maradvány igénybevétele	764 678 418	764 678 418	764 678 418	764 678 418	100,0%	764 678 418	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2 543 126 494	3 002 022 807	1 812 177 981	1 755 452 339	96,9%	1 726 786 808	28 665 531	0
- ebből működési célú	993 770 737	1 367 593 741	868 209 961	868 209 961	100,0%	868 209 961	0	0
- ebből felhalmozási célú	249 191 461	249 191 461	249 191 461	249 191 461	100,0%	249 191 461	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	1 300 164 296	1 385 237 605	694 776 559	638 050 917	91,8%	609 385 386	4 522 143	0
Működési hiány (+; -)	-492 716 982	-420 679 494	-184 544 144	43 327 795	-23,5%	64 001 970	-20 674 175	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-257 671 976	-329 709 464	-110 861 912	-10 488 017	9,5%	-2 496 661	-7 991 356	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-750 388 958	-750 388 958	-295 406 056	32 839 778	-11,1%	61 505 309	-28 665 531	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	750 388 958	750 388 958	295 406 056	257 649 908	87,2%	228 984 377	28 665 531	0
Létszámadatok								
Tervezett létszám:	153,50	160,50	158,50	158,50	100,0%	157,50	1,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszám	95,75	126,41	126,41	126,41	100,0%	111,74	14,7	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	5,50	5,50	5,50	5,50	100,0%	5,50	0,0	0,0

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

adatok Ft-ban

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlt. Polgáron	143 224 527	143 948 427	44 529 288	6 997 082	15,7%
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi útfejlesztés Polgáron	89 755 251	89 755 251	55 631 150	0	
2024. évi járdafelújítási munkák	27 838 344	27 838 344	27 838 344	28 447 946	102,2%
2025. évi járdafelújítási munkák	64 135 000	64 135 000	9 684 593	9 684 593	100,0%
Szivattyúk felújítása		18 936 025	10 160 000	10 160 000	100,0%
Meglévő kerékpárút felújításához kiviteli terv elkészítése		4 000 500	0	0	
Önkormányzat	324 953 122	348 613 547	147 843 375	55 289 621	37,4%
Kommunális vízhálózat átalakítása + tervezési költség	100 000	2 513 000	100 000	100 000	100,0%
Padló burkolat felújítása		635 000	0	0	
Villamos hálózat átalakítása		685 800	0	0	
Polgári Polgármesteri Hivatal	100 000	3 833 800	100 000	100 000	100,0%
Bessenyei úti Óvoda 2 db babakáz felújítás	1 905 000	1 905 000	0	0	
Móra úti Óvoda melléképület tetőcsere és falazat felújítás	2 615 840	2 615 840	1 339 670	0	0,0%
Móra úti Óvoda hátsó kerítés felújítás	1 841 500	1 841 500	1 841 500	0	0,0%
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	6 362 340	6 362 340	3 181 170	0	0,0%
Padló felújítása		5 418 351	5 418 351	5 418 351	100,0%
Kommunális vízhálózat átalakítása		2 159 000	0	0	
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	0	7 577 351	5 418 351	5 418 351	100,0%
Anna vendéglő épületének felújítása	2 952 330	2 952 330	0	0	
Magyaros Ízvilág Étterem	800 100	800 100	0	0	
Városgondnokság épületében fűtésfelújítás	4 445 000	4 445 000	0	0	
Zólyom utca 5. szám alatti bér lakás bojler cseréje	282 500	282 500	0	0	
Géza fejedelem utca felújítása		2 159 000	800 100	0	0,0%
Központi konyha fűtés korszerűsítés		1 700 000	0	0	
Zólyom utca 5. szám alatti bér lakás nyílászáró csere utáni bádogozás		1 825 625	0	0	
Városgondnokság	8 479 930	14 164 555	800 100	0	0,0%
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	339 895 392	380 551 593	157 342 996	60 807 972	38,6%

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron	3 908 999	3 908 999	3 908 999	3 908 999	100,0%
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése zászló beszerése	127 000	127 000	102 290	102 290	100,0%
Térfigyelő kamerák pótlása	1 003 300	1 003 300	0	0	
113 fm aszfaltozott pumpapálya kialakítása		48 392 969	13 792 200	13 792 200	100,0%
Ady Endre Művelődési Központ előtti rendezvényter kialakítása		1 500 000	1 413 891	1 413 891	100,0%
Önkormányzat	5 039 299	54 932 268	19 217 380	19 217 380	100,0%
Szalagfüggöny, burkolatváltó, padlóvédő, sarok íróasztal, polc, vízforraló beszerzése	558 838	558 838	130 579	130 579	100,0%
Klímaberendezés beszerzése		533 400	0	0	
Polgári Polgármesteri Hivatal	558 838	1 092 238	130 579	130 579	100,0%
Konyhai eszközök beszerése	635 000	635 000	317 502	144 194	45,4%
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	635 000	635 000	317 502	144 194	45,4%
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése vízforraló, elosztó beszerése		24 990	24 990	7 190	28,8%
Polgári Szociális Központ	0	24 990	24 990	7 190	28,8%
Digitális Arcanum	304 800	304 800	0	0	
Könyvbeszerzés	1 050 000	1 050 000	677 400	203 307	30,0%
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	1 354 800	1 354 800	677 400	203 307	30,0%
Központi beszerzések: vasaló, porszívó, solar lámpa	825 500	825 500	135 200	0	0,0%
Iskola konyhára konyhai eszközök beszerzése: hűtőszekrény, kisértékű eszközök	635 000	635 000	635 000	662 500	104,3%
Szociális konyhára RM asztalok, öltözőszekrények, kisértékű eszközök	889 000	889 000	889 000	0	0,0%
Műhelybe kisgépek beszerzése (hegesztőgép, láncfűrész)	863 600	863 600	0	0	
Központi konyha: klíma, csepegtető állvány kisértékű eszközök (pohár, tányér, evőeszközök)		2 400 000	0	0	
MTZ sósórozó adapter	1 003 300	1 003 300	1 003 300	0	0,0%
Városgondnokság	4 216 400	6 616 400	2 662 500	662 500	24,9%
Felhalmozási kiadások összesen	11 804 337	64 655 696	23 030 351	20 365 150	88,4%
Mindösszesen:	351 699 729	445 207 289	180 373 347	81 173 122	45,0%

Polgár Város Önkormányzata 2025. évi általános és céltartalékai és I. félévi alakulása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat
1. Általános tartalék	21 883 151	14 368 184	0
Általános tartalék	21 883 151	14 368 184	
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0	0	0
2. Céltartalékok	258 238 508	150 394 853	0
Céltartalék sportszervezetek támogatására	12 600 000	0	
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	3 733 800	700 000	
Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra	13 310 824	11 409 434	
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	38 649 227	11 041 959	
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	10 000 000	10 000 000	
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	10 000 000	6 111 609	
Céltartalék a szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására	5 000 000	5 000 000	
Céltartalék a felhalmozási kiadásokra	105 000 000	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	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.fejl.elkülönített céltartalék	10 460 840	10 460 840	
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	21 136 817	12 817 208	
Mindösszesen	280 121 659	164 763 037	0

Polgár Város Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatásának 2025. évi javasolt előirányzatai és I. félévi teljesítése

adatok Ft-ban

Jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi időarányos előirányzat	2025. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
Települési támogatások:					
- lakhatási támogatás	28 000 000	28 000 000	15 000 000	9 655 338	64,4%
- létfenntartást veszélyeztető élethelyzet	4 000 000	4 000 000	2 000 000	2 610 000	130,5%
- gyógyszer-támogatás	2 940 000	2 940 000	1 470 000	346 980	23,6%
- szociális étkeztetés támogatása	3 510 000	3 510 000	1 710 000	1 436 825	84,0%
- házi segítségnyújtás támogatása	1 250 000	1 250 000	626 000	426 724	68,2%
- pénzbeli temetési segélyek	300 000	300 000	180 000	60 000	33,3%
Települési támogatás összesen	40 000 000	40 000 000	20 986 000	14 535 867	69,3%
Köztemetés	3 750 000	3 750 000	1 875 000	1 692 997	90,3%
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen	43 750 000	43 750 000	22 861 000	16 228 864	71,0%
Felsőfokú okt-ban résztvevők támogatása (BURSA)	700 000	700 000	350 000	325 000	92,9%
Átadott pénzeszköz államháztartáson belülre	700 000	700 000	350 000	325 000	92,9%

Polgár Város Önkormányzatának 2025. évre tervezett adóbevételei és I. félévi teljesítése

adatok Ft-ban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi időarányos előirányzat	2025. évi teljesítés	Teljesítés %-a
magánszemélyek kommunális adója	125 690	125 690	71 139	262 141	368,5%
idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 956 550	1 956 550	673 750	19 500	2,9%
iparűzési adó állandó tevékenység után	694 532 670	694 532 670	433 097 057	373 074 176	86,1%
Adópótlékok és bírságok	3 650 120	3 650 120	1 704 402	2 786 245	163,5%
talajterhelési díj	0	0	0	0	
Összesen	700 265 030	700 265 030	435 546 348	376 142 062	86,4%

Polgár Város Önkormányzata 2025. évi karbantartási céltartalék előirányzata és I. félévi teljesítése

adatok Ft-ban

		Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Polgármesteri Hivatal nyílászáró javítása	254 000			
2.	Polgármesteri Hivatal korlát javítása	342 900			
3.	Polgármesteri Hivatal tisztasági festés	419 100			
4.	Városgondnokság tisztasági festés	584 200	100 000	86 270	86,27%
5.	Géza fejedelem utca felújítása, zúzalékolása	2 159 000	800 100	800 100	100,00%
6.	Külterületi út zúzalékos kátyúzás Kengyelközben	609 600			
7.	Millenáris Park sétányának gyöngykavics frissítése	431 800			
8.	Sportpark felújítása és felülvizsgálata	533 400			
9.	Zólyom utca 5.sz.alatti ingatlanok nyílászáró csere utáni bádogozás	1 825 625			
10.	Zólyom utca 5.sz.alatti lépcső és oszlop szakipari javítások	444 500			
11.	Régi orvosi rendelő épületének tető javítása	400 050	315 000	1 364 869	433,29%
12.	Szociális Szolg.Központ tisztasági festés	228 600			
13.	Ady Endre Művelődési Közont színházterem padlófelújítás	5 233 722	5 233 722	5 418 351	103,53%
14.	Ady Endre Művelődési Közont vízhálózat átalakítás	2 159 000			
15.	Polgármesteri Hivatal padló burkolat javítás, felújítás	635 000			
16.	Polgármesteri Hivatal vilamos hálózat javítás	685 800			
17.	Polgármesteri Hivatal épületében a Szociális Központ klíma szerelés	533 400			
18.	Polgármesteri Hivatal kommunális vízhálózat átalakítása	2 413 000			
Mindösszesen		19 892 697	6 448 822	7 669 590	118,93%