

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Önkormányzat						
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %-a	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Államig.
	Költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások	310 913 716	334 577 280	314 542 546	94,0%	290 838 274	23 704 272	
	Munkaadókat terhelő járulékok	28 233 679	29 892 622	29 611 660	99,1%	26 419 032	3 192 628	
	Dologi kiadások	257 204 135	301 193 575	223 998 015	74,4%	222 148 453	1 849 562	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750 000	43 875 000	38 340 849	87,4%	38 340 849		
	Működési célú átadott pénzeszközök	206 833 944	399 281 953	399 281 806	100,0%	377 985 518	21 296 288	
	Egyéb működési célú kiadások	280 121 659	308 384 671			0		
I.	Működési kiadások összesen	1 127 057 133	1 417 205 101	1 005 774 876	71,0%	955 732 126	50 042 750	0
	Beruházások	5 039 299	148 222 580	140 306 794	94,7%	140 306 794		
	Felújítások	324 953 122	418 075 659	249 945 389	59,8%	249 945 389		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	502 472	13 028 514	13 028 514	100,0%	4 305 745	8 722 769	
II.	Felhalmozási kiadások összesen	330 494 893	579 326 753	403 280 697	69,6%	394 557 928	8 722 769	0
	Költségvetési kiadások összesen	1 457 552 026	1 996 531 854	1 409 055 573	70,6%	1 350 290 054	58 765 519	0
	Költségvetési bevételek							
	Önkormányzatok működési támogatásai	992 415 496	1 104 445 010	1 104 445 010	100,0%	1 104 445 010		
	Közhatalmi bevételek	708 197 557	795 647 358	798 586 241	100,4%	749 590 747	48 995 494	
	Működési célú támog.államházt.belülről	194 746 834	392 385 699	377 505 979	96,2%	373 945 979	3 560 000	
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	363 045	363 045	0	0,0%	0		
	Intézményi működési bevételek	33 848 737	132 498 418	112 753 072	85,1%	106 543 047	6 210 025	
III.	Működési bevételek összesen	1 929 571 669	2 425 339 530	2 393 290 302	98,7%	2 334 524 783	58 765 519	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	408 226	24 420 122	24 376 896	99,8%	24 376 896		
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről	73 417 116	212 300 017	170 181 605	80,2%	170 181 605		
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	20 704 883	20 704 883	19 819 035	95,7%	19 819 035		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	94 530 225	257 425 022	214 377 536	83,3%	214 377 536	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 024 101 894	2 682 764 552	2 607 667 838	97,2%	2 548 902 319	58 765 519	0
	Finanszírozási kiadások							
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívültre	14 289 460	14 289 460	14 289 460	100,0%	14 289 460		
	Belföldi értékpapírok kiadásai	444 810 000	1 151 530 000	1 151 530 000	100,0%	1 151 530 000		
	Egyéb finanszírozási kiadások	1 333 638 076	1 485 987 802	1 437 624 675	96,7%	1 437 624 675		
V.	Finanszírozási kiadások összesen	1 792 737 536	2 651 807 262	2 603 444 135	98,2%	2 603 444 135	0	0
	- ebből működési célú	478 283 780	1 210 008 667	1 210 008 667	100,0%	1 210 008 667		
	- ebből felhalmozási célú	14 289 460	14 289 460	14 289 460	100,0%	14 289 460		
	- ebből intézményfinanszírozás	1 300 164 296	1 427 509 135	1 379 146 008	96,6%	1 379 146 008		
	Finanszírozási bevételek							
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről					0		
	Belföldi értékpapírok bevételei	444 810 000	1 151 530 000	1 151 530 000	100,0%	1 151 530 000		
	Egyéb finanszírozási bevételek	33 473 780	66 140 676	66 140 676	100,0%	66 140 676		
	Maradvány igénybevétele	747 903 888	747 903 888	747 903 888	100,0%	747 903 888		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	1 226 187 668	1 965 574 564	1 965 574 564	100,0%	1 965 574 564	0	0
	- ebből működési célú	976 996 207	1 716 383 103	1 716 383 103	100,0%	1 716 383 103		
	- ebből felhalmozási célú	249 191 461	249 191 461	249 191 461	100,0%	249 191 461		
	- ebből intézményfinanszírozás				0,0%	0	0	0
	Működési hiány (+; -)	802 514 536	1 008 134 429	1 387 515 426	137,6%	1 378 792 657	8 722 769	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-235 964 668	-321 901 731	-188 903 161	58,7%	-180 180 392	-8 722 769	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	566 549 868	686 232 698	1 198 612 265	174,7%	1 198 612 265	0	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-566 549 868	-686 232 698	-637 869 571	93,0%	-637 869 571	0	0
IX.	Létszámadatok							
	Tervezett létszám	14,50	14,50	14,00	96,6%	10,0	4,0	
	Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	86,75	96,00	96,00	100,0%	96,0		
	Megváltozott munkakép.fogl.létszáma	0,00	0,00	0,00		0,0		

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal						
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %-a	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Államig.
	Költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások	153 716 443	176 426 722	173 093 387	98,1%	164 737 612	8 355 775	
	Munkaadókat terhelő járulékok	22 354 246	24 019 304	23 611 452	98,3%	22 451 337	1 160 115	
	Dologi kiadások	50 028 816	48 040 932	40 682 361	84,7%	40 682 361		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0		
	Működési célú átadott pénzeszközök					0		
	Egyéb működési célú kiadások					0		
I.	Működési kiadások összesen	226 099 505	248 486 958	237 387 200	95,5%	227 871 310	9 515 890	0
	Beruházások	558 838	2 318 122	1 985 016	85,6%	1 985 016		
	Felújítások	100 000	3 833 800	100 000	2,6%			
	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
II.	Felhalmozási kiadások összesen	658 838	6 151 922	2 085 016	33,9%	2 085 016	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	226 758 343	254 638 880	239 472 216	94,0%	229 956 326	9 515 890	0
	Költségvetési bevételek					0		
	Önkormányzatok működési támogatásai					0		
	Közhatalmi bevételek					0		
	Működési célú támog. államházt. belülről					0		
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről					0		
	Intézményi működési bevételek	18 351 000	19 748 000	19 102 591	96,7%	19 102 591		
III.	Működési bevételek összesen	18 351 000	19 748 000	19 102 591	96,7%	19 102 591	0	0
	Intézményi felhalmozási bevételek					0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről					0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről					0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	18 351 000	19 748 000	19 102 591	96,7%	19 102 591	0	0
	Finanszírozási kiadások					0		
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre					0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai					0		
	Egyéb finanszírozási kiadások					0		
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
	- ebből működési célú					0		
	- ebből felhalmozási célú					0		
	- ebből intézményfinanszírozás					0	0	
	Finanszírozási bevételek							
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről					0		
	Belföldi értékpapírok bevételei					0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	205 982 553	232 466 090	222 746 035	95,8%	213 230 145	9 515 890	
	Maradvány igénybevétele	2 424 790	2 424 790	2 424 790	100,0%	2 424 790		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	208 407 343	234 890 880	225 170 825	0	215 654 935	9 515 890	0
	- ebből működési célú	2 424 790	2 424 790	2 424 790	100,0%	2 424 790		
	- ebből felhalmozási célú							
	- ebből intézményfinanszírozás	205 982 553	232 466 090	222 746 035	95,8%	222 746 035	0	0
	Működési hiány (+; -)	-207 748 505	-228 738 958	-218 284 609	95,4%	-208 768 719	-9 515 890	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-658 838	-6 151 922	-2 085 016	33,9%	-2 085 016	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-208 407 343	-234 890 880	-220 369 625	93,8%	-210 853 735	-9 515 890	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	208 407 343	234 890 880	225 170 825	95,9%	215 654 935	9 515 890	0
IX.	Létszám adatok							
	Tervezett létszám	20,00	23,00	20,00	87,0%	19,0	1,0	
	Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00	0,00	0,00		0,0		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma	0,00	0,00	0,00		0,0		

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár						
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %-a	ebből		
					Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Költségvetési kiadások							
Személyi juttatások	43 431 133	52 541 322	50 570 302	96,2%	47 031 622	3 538 680	
Munkaadókat terhelő járulékok	6 459 106	6 737 908	6 356 823	94,3%	6 332 949	23 874	
Dologi kiadások	57 047 638	55 274 948	49 867 197	90,2%	24 371 628	25 495 569	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,0%	0		
Működési célú átadott pénzeszközök		110 810	110 810	100,0%	0	110 810	
Egyéb működési célú kiadások				0,0%	0		
I. Működési kiadások összesen	106 937 877	114 664 988	106 905 132	93,2%	77 736 199	29 168 933	0
Beruházások	1 354 800	2 232 051	1 832 051	82,1%	1 832 051		
Felújítások	0	5 418 351	5 418 351	0,0%	5 418 351		
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,0%	0		
II. Felhalmozási kiadások összesen	1 354 800	7 650 402	7 250 402	0,0%	7 250 402	0	0
Költségvetési kiadások összesen	108 292 677	122 315 390	114 155 534	93,3%	84 986 601	29 168 933	0
Költségvetési bevételek					0		
Önkormányzatok működési támogatásai				0,0%	0		
Közhatalmi bevételek				0,0%	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	1 807 092	7 381 728	7 027 994	95,2%	7 027 994		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről				0,0%	0		
Intézményi működési bevételek	1 160 000	1 372 000	1 913 165	139,4%	1 701 161	212 004	
III. Működési bevételek összesen	2 967 092	8 753 728	8 941 159	102,1%	8 729 155	212 004	0
Intézményi felhalmozási bevételek				0,0%	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről		400 000	400 000	100,0%	400 000		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről				0,0%	0		
IV. Felhalmozási bevételek összesen	0	400 000	400 000	0,0%	400 000	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 967 092	9 153 728	9 341 159	102,0%	9 129 155	212 004	0
Finanszírozási kiadások					0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről				0,0%	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,0%	0		
Egyéb finanszírozási kiadások				0,0%	0		
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú				0,0%	0		
- ebből felhalmozási célú				0,0%	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0,0%	0	0	
Finanszírozási bevételek					0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről				0,0%	0		
Belföldi értékpapírok bevételei				0,0%	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	104 583 285	112 419 362	107 340 860	95,5%	78 383 931	28 956 929	
Maradvány igénybevétele	742 300	742 300	742 300	100,0%	742 300		
VI. Finanszírozási bevételek összesen	105 325 585	113 161 662	108 083 160	95,5%	79 126 231	28 956 929	0
- ebből működési célú	742 300	742 300	742 300	100,0%	742 300		
- ebből felhalmozási célú				0,0%	0		
- ebből intézményfinanszírozás	104 583 285	112 419 362	107 340 860	95,5%	107 340 860	0	0
Működési hiány (+; -)	-103 970 785	-105 911 260	-97 963 973	92,5%	-69 007 044	-28 956 929	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-1 354 800	-7 250 402	-6 850 402	94,5%	-6 850 402	0	0
VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-105 325 585	-113 161 662	-104 814 375	92,6%	-75 857 446	-28 956 929	0
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	105 325 585	113 161 662	108 083 160	95,5%	79 126 231	28 956 929	0
IX. Létszámadatok							
Tervezett létszám	7,00	8,00	7,0	87,5%	7,0		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	4,00	4,00	4,00	100,0%	4,0		
Megváltozott munkakép. fogl. létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0		

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde						
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %-a	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Államig.
	Költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások	407 730 328	415 239 622	406 155 847	97,8%	406 155 847		
	Munkaadókat terhelő járulékok	49 456 400	51 974 348	50 866 903	97,9%	50 866 903		
	Dologi kiadások	102 437 171	91 569 784	82 410 732	90,0%	82 410 732		
	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
	Működési célú átadott pénzeszközök							
	Egyéb működési célú kiadások							
I.	Működési kiadások összesen	559 623 899	558 783 754	539 433 482	96,5%	539 433 482	0	0
	Beruházások	635 000	33 475 968	33 448 645	99,9%	33 448 645		
	Felújítások	6 362 340	3 864 450	3 793 183	98,2%	3 793 183		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,0%	0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	6 997 340	37 340 418	37 241 828	99,7%	37 241 828	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	566 621 239	596 124 172	576 675 310	96,7%	576 675 310	0	0
	Költségvetési bevételek					0		
	Önkormányzatok működési támogatásai				0,0%	0		
	Közhatalmi bevételek				0,0%	0		
	Működési célú támog.államházt.belülről	2 258 865	13 408 137	9 319 505	69,5%	9 319 505		
	Működési célú átvett pénz.áh.kívülről				0,0%	0		
	Intézményi működési bevételek	55 918 703	9 420 775	4 587 524	48,7%	4 587 524		
III.	Működési bevételek összesen	58 177 568	22 828 912	13 907 029	60,9%	13 907 029	0	0
	Intézményi felhalmozási bevételek				0,0%	0		
	Felhalmozási célú támog.államh.belülről				0,0%	0		
	Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről				0,0%	0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	58 177 568	22 828 912	13 907 029	60,9%	13 907 029	0	0
	Finanszírozási kiadások					0		
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre				0,0%	0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai				0,0%	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások				0,0%	0		
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
	- ebből működési célú				0,0%	0		
	- ebből felhalmozási célú				0,0%	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0,0%	0	0	
	Finanszírozási bevételek					0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről				0,0%	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei				0,0%	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	503 891 771	568 743 360	558 800 585	98,3%	558 800 585		
	Maradvány igénybevétele	4 551 900	4 551 900	4 551 900	0,0%	4 551 900		
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	508 443 671	573 295 260	563 352 485	98,3%	563 352 485	0	0
	- ebből működési célú	4 551 900	4 551 900	4 551 900	100,0%	4 551 900		
	- ebből felhalmozási célú					0		
	- ebből intézményfinanszírozás	503 891 771	568 743 360	558 800 585	98,3%	558 800 585	0	0
	Működési hiány (+; -)	-501 446 331	-535 954 842	-525 526 453	98,1%	-525 526 453	0	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-6 997 340	-37 340 418	-37 241 828	99,7%	-37 241 828	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-508 443 671	-573 295 260	-562 768 281	98,2%	-562 768 281	0	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	508 443 671	573 295 260	563 352 485	98,3%	563 352 485	0	0
IX.	Létszámadatok							
	Tervezett létszám	51,0	55,0	49,0	89,1%	49,0		
	Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	1,0	8,0	8,0	100,0%	8,0		
	Megváltozott munkakép.fogl.létszáma	1,0	1,0	1,0	100,0%	1,0		

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága						
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %-a	ebből		
					Kötelező	Önként vállalt	Államig.
Költségvetési kiadások							
Személyi juttatások	220 213 665	238 403 299	235 313 038	98,7%	193 078 744	42 234 294	
Munkaadókat terhelő járulékok	29 489 877	30 752 562	29 503 106	95,9%	27 660 040	1 843 066	
Dologi kiadások	210 030 521	227 809 508	224 687 238	98,6%	216 507 090	8 180 148	
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
Működési célú átadott pénzeszközök							
Egyéb működési célú kiadások							
I. Működési kiadások összesen	459 734 063	496 965 369	489 503 382	98,5%	437 245 874	52 257 508	0
Beruházások	4 216 400	6 469 625	6 417 549	99,2%	6 417 549		
Felújítások	8 479 930	17 109 603	14 632 567	85,5%	8 470 278	6 162 289	
Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,0%	0		
II. Felhalmozási kiadások összesen	12 696 330	23 579 228	21 050 116	89,3%	14 887 827	6 162 289	0
Költségvetési kiadások összesen	472 430 393	520 544 597	510 553 498	98,1%	452 133 701	58 419 797	0
Költségvetési bevételek					0		
Önkormányzatok működési támogatásai				0,0%	0		
Közhatalmi bevételek				0,0%	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	7 273 545	29 711 454	27 332 927	92,0%	0	27 332 927	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről				0,0%	0		
Intézményi működési bevételek	167 911 422	172 008 422	173 566 673	100,9%	111 279 583	62 287 090	
III. Működési bevételek összesen	175 184 967	201 719 876	200 899 600	99,6%	111 279 583	89 620 017	0
Intézményi felhalmozási bevételek				0,0%	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről				0,0%	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről				0,0%	0		
IV. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	175 184 967	201 719 876	200 899 600	99,6%	111 279 583	89 620 017	0
Finanszírozási kiadások					0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre				0,0%	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai				0,0%	0		
Egyéb finanszírozási kiadások				0,0%	0		
V. Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú				0,0%	0		
- ebből felhalmozási célú				0,0%	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0,0%	0	0	
Finanszírozási bevételek					0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről				0,0%	0		
Belföldi értékpapírok bevételei				0,0%	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	293 970 022	315 549 317	311 510 657	98,7%	280 310 437	31 200 220	
Maradvány igénybevétele	3 275 404	3 275 404	3 275 404	100,0%	3 275 404		
VI. Finanszírozási bevételek összesen	297 245 426	318 824 721	314 786 061	98,7%	283 585 841	31 200 220	0
- ebből működési célú	3 275 404	3 275 404	3 275 404	0,0%	3 275 404		
- ebből felhalmozási célú				0,0%	0		
- ebből intézményfinanszírozás	293 970 022	315 549 317	311 510 657	98,7%	311 510 657	0	0
Működési hiány (+; -)	-284 549 096	-295 245 493	-288 603 782	97,8%	-325 966 291	37 362 509	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-12 696 330	-23 579 228	-21 050 116	89,3%	-14 887 827	-6 162 289	0
VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-297 245 426	-318 824 721	-309 653 898	97,1%	-340 854 118	31 200 220	0
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	297 245 426	318 824 721	314 786 061	98,7%	283 585 841	31 200 220	0
IX. Létszámadatok					0		
Tervezett létszám	33,0	32,0	32,0	100,0%	32,0		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	4,00	15,30	15,30	100,0%	0,0	15,30	
Megváltozott munkakép. fogl. létszáma	3,0	3,0	3,0	100,0%	3,0		

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Polgár Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltató Központja						
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %-a	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Államig.
	Költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások	164 238 774	168 436 665	163 934 271	97,3%	143 356 193	20 578 078	
	Munkaadókat terhelő járulékok	21 594 697	20 412 756	19 215 784	94,1%	16 477 629	2 738 155	
	Dologi kiadások	115 883 735	103 402 024	97 804 218	94,6%	89 121 264	8 682 954	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0,0%	0		
	Működési célú átadott pénzeszközök				0,0%	0		
	Egyéb működési célú kiadások				0,0%	0		
I.	Működési kiadások összesen	301 717 206	292 251 445	280 954 273	96,1%	248 955 086	31 999 187	0
	Beruházások	0	65 331	65 331	100,0%	65 331	0	
	Felújítások				0,0%	0		
	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0,0%	0		
II.	Felhalmozási kiadások összesen	0	65 331	65 331	100,0%	65 331	0	0
	Költségvetési kiadások összesen	301 717 206	292 316 776	281 019 604	96,1%	249 020 417	31 999 187	0
	Költségvetési bevételek					0		
	Önkormányzatok működési támogatásai				0,0%	0		
	Közhatalmi bevételek				0,0%	0		
	Működési célú támog. államházt. belülről	903 546	2 797 205	3 749 791	134,1%	3 749 791	0	
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről				0,0%	0		
	Intézményi működési bevételek	103 296 859	85 408 429	95 234 804	111,5%	89 689 305	5 545 499	
III.	Működési bevételek összesen	104 200 405	88 205 634	98 984 595	112,2%	93 439 096	5 545 499	0
	Intézményi felhalmozási bevételek				0,0%	0		
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről				0,0%	0		
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről				0,0%	0		
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	104 200 405	88 205 634	98 984 595	112,2%	93 439 096	5 545 499	0
	Finanszírozási kiadások					0		
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre				0,0%	0		
	Belföldi értékpapírok kiadásai				0,0%	0		
	Egyéb finanszírozási kiadások				0,0%	0		
V.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
	- ebből működési célú				0,0%	0		
	- ebből felhalmozási célú				0,0%	0		
	- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0,0%	0		
	Finanszírozási bevételek					0		
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről				0,0%	0		
	Belföldi értékpapírok bevételei				0,0%	0		
	Egyéb finanszírozási bevételek	191 736 665	198 331 006	178 747 871	90,1%	152 294 183	26 453 688	
	Maradvány igénybevétele	5 780 136	5 780 136	5 780 136	0,0%	5 780 136	0	
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	197 516 801	204 111 142	184 528 007	90,4%	158 074 319	26 453 688	0
	- ebből működési célú	5 780 136	5 780 136	5 780 136	100,0%	5 780 136		
	- ebből felhalmozási célú					0		
	- ebből intézményfinanszírozás	191 736 665	198 331 006	178 747 871	90,1%	178 747 871		0
	Működési hiány (+; -)	-197 516 801	-204 045 811	-181 969 678	89,2%	-155 515 990	-26 453 688	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	0	-65 331	-65 331	100,0%	-65 331	0	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-197 516 801	-204 111 142	-182 035 009	89,2%	-155 581 321	-26 453 688	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	197 516 801	204 111 142	184 528 007	90,4%	158 074 319	26 453 688	0
IX.	Létszámadatok							
	Tervezett létszám	28,0	29,0	25,5	0,9	23,5	2,0	
	Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0		
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma	1,5	1,5	1,5	0,0	0,5	1,0	

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi bevételei és kiadásai előirányzata és teljesítése kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

adatok Ft-ban

	Jogcím megnevezése	Mindösszesen						
		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi teljesítés	2025. évi teljesítés %-a	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Államig.
	Költségvetési kiadások							
	Személyi juttatások	1 300 244 059	1 385 624 910	1 343 609 391	97,0%	1 245 198 292	98 411 099	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	157 588 005	163 789 500	159 165 728	97,2%	150 207 890	8 957 838	0
	Dologi kiadások	792 632 016	827 290 771	719 449 761	87,0%	675 241 528	44 208 233	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750 000	43 875 000	38 340 849	87,4%	38 340 849	0	0
	Működési célú átadott pénzeszközök	206 833 944	399 392 763	399 392 616	100,0%	377 985 518	21 407 098	0
	Egyéb működési célú kiadások	280 121 659	308 384 671	0	0,0%	0	0	0
I.	Működési kiadások összesen	2 781 169 683	3 128 357 615	2 659 958 345	85,0%	2 486 974 077	172 984 268	0
	Beruházások	11 804 337	192 783 677	184 055 386	95,5%	184 055 386	0	0
	Felújítások	339 895 392	448 301 863	273 889 490	61,1%	267 627 201	6 162 289	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások	502 472	13 028 514	13 028 514	100,0%	4 305 745	8 722 769	0
II.	Felhalmozási kiadások összesen	352 202 201	654 114 054	470 973 390	72,0%	456 088 332	14 885 058	0
	Költségvetési kiadások összesen	3 133 371 884	3 782 471 669	3 130 931 735	82,8%	2 943 062 409	187 869 326	0
	Költségvetési bevételek	0	0	0		0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	992 415 496	1 104 445 010	1 104 445 010	100,0%	1 104 445 010	0	0
	Közhatalmi bevételek	708 197 557	795 647 358	798 586 241	100,4%	749 590 747	48 995 494	0
	Működési célú támog. államházt. belülről	206 989 882	445 684 223	424 936 196	95,3%	394 043 269	30 892 927	0
	Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045	363 045	0	0,0%	0	0	0
	Intézményi működési bevételek	380 486 721	420 456 044	407 157 829	96,8%	332 903 211	74 254 618	0
III.	Működési bevételek összesen	2 288 452 701	2 766 595 680	2 735 125 276	98,9%	2 580 982 237	154 143 039	0
	Intézményi felhalmozási bevételek	408 226	24 420 122	24 376 896	99,8%	24 376 896	0	0
	Felhalmozási célú támog. államh. belülről	73 417 116	212 700 017	170 581 605	80,2%	170 581 605	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	20 704 883	20 704 883	19 819 035	95,7%	19 819 035	0	0
IV.	Felhalmozási bevételek összesen	94 530 225	257 825 022	214 777 536	83,3%	214 777 536	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 382 982 926	3 024 420 702	2 949 902 812	97,5%	2 795 759 773	154 143 039	0
	Finanszírozási kiadások					0	0	0
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	14 289 460	14 289 460	14 289 460	100,0%	14 289 460	0	0
	Belföldi értékpapírok kiadásai	444 810 000	1 151 530 000	1 151 530 000	100,0%	1 151 530 000	0	0
	Egyéb finanszírozási kiadások	1 333 638 076	1 485 987 802	1 437 624 675	96,7%	1 437 624 675	0	0
V.	Finanszírozási kiadások összesen	1 792 737 536	2 651 807 262	2 603 444 135	98,2%	2 603 444 135	0	0
	- ebből működési célú	478 283 780	1 210 008 667	1 210 008 667	100,0%	1 210 008 667	0	0
	- ebből felhalmozási célú	14 289 460	14 289 460	14 289 460	100,0%	14 289 460	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	1 300 164 296	1 427 509 135	1 379 146 008	96,6%	1 379 146 008	0	0
	Finanszírozási bevételek					0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0,0%	0	0	0
	Belföldi értékpapírok bevételei	444 810 000	1 151 530 000	1 151 530 000	100,0%	1 151 530 000	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek	1 333 638 076	1 493 649 811	1 445 286 684	96,8%	1 349 159 957	96 126 727	0
	Maradvány igénybevétele	764 678 418	764 678 418	764 678 418	100,0%	764 678 418	0	0
VI.	Finanszírozási bevételek összesen	2 543 126 494	3 409 858 229	3 361 495 102	98,6%	3 265 368 375	96 126 727	0
	- ebből működési célú	993 770 737	1 733 157 633	1 733 157 633	100,0%	1 733 157 633	0	0
	- ebből felhalmozási célú	249 191 461	249 191 461	249 191 461	100,0%	249 191 461	0	0
	- ebből intézményfinanszírozás	1 300 164 296	1 427 509 135	1 379 146 008	96,6%	1 379 146 008	0	0
	Működési hiány (+; -)	-492 716 982	-361 761 935	75 166 931	-20,8%	94 008 160	-18 841 229	0
	Felhalmozási hiány (+; -)	-257 671 976	-396 289 032	-256 195 854	64,6%	-241 310 796	-14 885 058	0
VII.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-750 388 958	-758 050 967	-181 028 923	23,9%	-147 302 636	-33 726 287	0
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	750 388 958	758 050 967	758 050 967	100,0%	661 924 240	96 126 727	0
IX.	Létszámadatok							
	Tervezett létszám	153,5	161,50	147,5	91,3%	140,5	7,0	0,0
	Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	95,75	124,30	124,30	100,0%	109,00	15,30	0,0
	Megváltozott munkakép. fogl. létszáma	5,5	5,5	5,5	100,0%	4,5	1,0	0,0