

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	334 577 280		334 577 280	310 416 422	24 160 858	
Munkaadókat terhelő járulékok	29 892 622		29 892 622	26 539 995	3 352 627	
Dologi kiadások	301 193 575		301 193 575	299 511 311	1 682 264	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 875 000		43 875 000	43 875 000		
Működési célú átadott pénzeszközök	399 281 953		399 281 953	377 770 518	21 511 435	
Egyéb működési célú kiadások	308 384 671		308 384 671	308 384 671		
Működési kiadások összesen	1 417 205 101	0	1 417 205 101	1 366 497 917	50 707 184	0
Beruházások	148 222 580		148 222 580	148 222 580		
Felújítások	418 075 659		418 075 659	418 075 659		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 028 514		13 028 514	731 413	12 297 101	
Felhalmozási kiadások összesen	579 326 753	0	579 326 753	567 029 652	12 297 101	0
Költségvetési kiadások összesen	1 996 531 854	0	1 996 531 854	1 933 527 569	63 004 285	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	1 104 445 010		1 104 445 010	1 104 445 010		0
Közhatalmi bevételek	795 647 358		795 647 358	742 189 673	53 457 685	
Működési célú támog. államházt. belülről	392 385 699		392 385 699	388 065 699	4 320 000	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045		363 045	363 045		
Intézményi működési bevételek	132 498 418		132 498 418	127 271 818	5 226 600	
Működési bevételek összesen	2 425 339 530	0	2 425 339 530	2 362 335 245	63 004 285	0
Intézményi felhalmozási bevételek	24 420 122		24 420 122	24 420 122		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	212 300 017		212 300 017	212 300 017		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	20 704 883		20 704 883	20 704 883		
Felhalmozási bevételek összesen	257 425 022	0	257 425 022	257 425 022	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 682 764 552	0	2 682 764 552	2 619 760 267	63 004 285	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	14 289 460		14 289 460	14 289 460		
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 151 530 000		1 151 530 000	1 151 530 000		
Egyéb finanszírozási kiadások	1 485 987 802		1 485 987 802	1 485 987 802	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	2 651 807 262	0	2 651 807 262	2 651 807 262	0	0
- ebből működési célú	1 210 008 667		1 210 008 667	1 210 008 667		
- ebből felhalmozási célú	14 289 460		14 289 460	14 289 460		
- ebből intézményfinanszírozás	1 427 509 135		1 427 509 135	1 427 509 135	0	0
Finanszírozási bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről						
Belföldi értékpapírok bevételei	1 151 530 000		1 151 530 000	1 151 530 000		
Egyéb finanszírozási bevételek	66 140 676		66 140 676	66 140 676		
Maradvány igénybevétele	747 903 888		747 903 888	747 903 888		
Finanszírozási bevételek összesen	1 965 574 564	0	1 965 574 564	1 965 574 564	0	0
- ebből működési célú	1 716 383 103		1 716 383 103	1 716 383 103		
- ebből felhalmozási célú	249 191 461		249 191 461	249 191 461		
- ebből intézményfinanszírozás	0		0	0	0	0
Működési hiány (+; -)	1 008 134 429	0	1 008 134 429	995 837 328	12 297 101	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-321 901 731	0	-321 901 731	-309 604 630	-12 297 101	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	686 232 698	0	686 232 698	686 232 698	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-686 232 698	0	-686 232 698	-686 232 698	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	14,50		14,50	10,50	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	100,55	-4,55	96,00	96,00		
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 Polgármesteri Hivatal					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	176 426 722		176 426 722	169 066 857	7 359 865	
Munkaadókat terhelő járulékok	24 019 304		24 019 304	22 939 828	1 079 476	
Dologi kiadások	48 040 932		48 040 932	47 990 932	50 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	248 486 958	0	248 486 958	239 997 617	8 489 341	0
Beruházások	2 318 122		2 318 122	2 318 122		
Felújítások	3 833 800		3 833 800	3 833 800		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	6 151 922	0	6 151 922	6 151 922	0	0
Költségvetési kiadások összesen	254 638 880	0	254 638 880	246 149 539	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	19 748 000		19 748 000	19 748 000		
Működési bevételek összesen	19 748 000	0	19 748 000	19 748 000	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	19 748 000	0	19 748 000	19 748 000	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	232 466 090		232 466 090	223 976 749	8 489 341	0
Maradvány igénybevétele	2 424 790		2 424 790	2 424 790		
Finanszírozási bevételek összesen	234 890 880	0	234 890 880	226 401 539	8 489 341	0
- ebből működési célú	2 424 790	0	2 424 790	2 424 790		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	232 466 090	0	232 466 090	223 976 749	8 489 341	0
Működési hiány (+; -)	-228 738 958	0	-228 738 958	-220 249 617	-8 489 341	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-6 151 922	0	-6 151 922	-6 151 922	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-234 890 880	0	-234 890 880	-226 401 539	-8 489 341	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	234 890 880	0	234 890 880	226 401 539	8 489 341	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	23,00		23,00	22,00	1,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00		0,00	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	52 541 322		52 541 322	46 903 712	5 637 610	
Munkaadókat terhelő járulékok	6 737 908		6 737 908	5 839 038	898 870	
Dologi kiadások	55 274 948		55 274 948	30 249 279	25 025 669	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	110 810		110 810	0	110 810	
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	114 664 988	0	114 664 988	82 992 029	31 672 959	0
Beruházások	2 232 051		2 232 051	1 832 051	400 000	
Felújítások	5 418 351		5 418 351	5 418 351		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	7 650 402	0	7 650 402	7 250 402	400 000	0
Költségvetési kiadások összesen	122 315 390	0	122 315 390	90 242 431	32 072 959	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	7 381 728		7 381 728	7 381 728		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	1 372 000		1 372 000	1 160 000	212 000	
Működési bevételek összesen	8 753 728	0	8 753 728	8 541 728	212 000	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	400 000		400 000	400 000		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	400 000	0	400 000	400 000	0	0
Költségvetési bevételek összesen	9 153 728	0	9 153 728	8 941 728	212 000	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	112 419 362		112 419 362	80 558 403	31 860 959	
Maradvány igénybevétele	742 300		742 300	742 300		
Finanszírozási bevételek összesen	113 161 662	0	113 161 662	81 300 703	31 860 959	0
- ebből működési célú	742 300		742 300	742 300		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	112 419 362	0	112 419 362	80 558 403	31 860 959	
Működési hiány (+; -)	-105 911 260	0	-105 911 260	-74 450 301	-31 460 959	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-7 250 402	0	-7 250 402	-6 850 402	-400 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-113 161 662	0	-113 161 662	-81 300 703	-31 860 959	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	113 161 662	0	113 161 662	81 300 703	31 860 959	0
Létszám adatok						
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	168 436 665		168 436 665	147 642 950	20 793 715	
Munkaadókat terhelő járulékok	20 412 756		20 412 756	17 759 888	2 652 868	
Dologi kiadások	103 402 024		103 402 024	91 846 209	11 555 815	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	292 251 445	0	292 251 445	257 249 047	35 002 398	0
Beruházások	65 331		65 331	65 331		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	65 331	0	65 331	65 331	0	0
Költségvetési kiadások összesen	292 316 776	0	292 316 776	257 314 378	35 002 398	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	2 797 205		2 797 205	2 797 205		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	85 408 429		85 408 429	77 394 357	8 014 072	
Működési bevételek összesen	88 205 634	0	88 205 634	80 191 562	8 014 072	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	88 205 634	0	88 205 634	80 191 562	8 014 072	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	198 331 006		198 331 006	171 342 680	26 988 326	
Maradvány igénybevétele	5 780 136		5 780 136	5 780 136		
Finanszírozási bevételek összesen	204 111 142	0	204 111 142	177 122 816	26 988 326	0
- ebből működési célú	5 780 136		5 780 136	5 780 136		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	198 331 006	0	198 331 006	171 342 680	26 988 326	
Működési hiány (+; -)	-204 045 811	0	-204 045 811	-177 057 485	-26 988 326	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-65 331	0	-65 331	-65 331	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-204 111 142	0	-204 111 142	-177 122 816	-26 988 326	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	204 111 142	0	204 111 142	177 122 816	26 988 326	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	411 533 168	3 706 454	415 239 622	415 239 622		
Munkaadókat terhelő járulékok	51 492 509	481 839	51 974 348	51 974 348		
Dologi kiadások	91 569 784		91 569 784	91 569 784		
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	554 595 461	4 188 293	558 783 754	558 783 754	0	0
Beruházások	33 475 968		33 475 968	33 475 968		
Felújítások	3 864 450		3 864 450	3 864 450		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	37 340 418	0	37 340 418	37 340 418	0	0
Költségvetési kiadások összesen	591 935 879	4 188 293	596 124 172	596 124 172	0	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	13 408 137		13 408 137	13 408 137		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	5 232 482	4 188 293	9 420 775	9 420 775		
Működési bevételek összesen	18 640 619	4 188 293	22 828 912	22 828 912	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	18 640 619	4 188 293	22 828 912	22 828 912	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	568 743 360		568 743 360	568 743 360		
Maradvány igénybevétele	4 551 900		4 551 900	4 551 900		
Finanszírozási bevételek összesen	573 295 260	0	573 295 260	573 295 260	0	0
- ebből működési célú	4 551 900		4 551 900	4 551 900		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	568 743 360	0	568 743 360	568 743 360	0	
Működési hiány (+; -)	-535 954 842	0	-535 954 842	-535 954 842	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-37 340 418	0	-37 340 418	-37 340 418	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-573 295 260	0	-573 295 260	-573 295 260	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	573 295 260	0	573 295 260	573 295 260	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	55,00		55,00	55,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	8,80	-0,80	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	238 403 299		238 403 299	193 065 219	45 338 080	
Munkaadókat terhelő járulékok	30 752 562		30 752 562	28 907 988	1 844 574	
Dologi kiadások	227 809 508		227 809 508	218 959 023	8 850 485	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	496 965 369	0	496 965 369	440 932 230	56 033 139	0
Beruházások	6 469 625		6 469 625	6 469 625		
Felújítások	17 109 603		17 109 603	11 998 273	5 111 330	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	23 579 228	0	23 579 228	18 467 898	5 111 330	0
Költségvetési kiadások összesen	520 544 597	0	520 544 597	459 400 128	61 144 469	0
Költségvetési bevételek			0	0		
Önkormányzatok működési támogatásai			0	0		
Közhatalmi bevételek			0	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	29 711 454		29 711 454	0	29 711 454	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Intézményi működési bevételek	172 008 422		172 008 422	121 681 806	50 326 616	
Működési bevételek összesen	201 719 876	0	201 719 876	121 681 806	80 038 070	0
Intézményi felhalmozási bevételek			0	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről			0	0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről			0	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	201 719 876	0	201 719 876	121 681 806	80 038 070	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülre			0	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
- ebből működési célú			0	0		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek			0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről			0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei			0	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	315 549 317		315 549 317	334 442 918	-18 893 601	
Maradvány igénybevétele	3 275 404		3 275 404	3 275 404		
Finanszírozási bevételek összesen	318 824 721	0	318 824 721	337 718 322	-18 893 601	0
- ebből működési célú	3 275 404		3 275 404	3 275 404		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	315 549 317	0	315 549 317	334 442 918	-18 893 601	
Működési hiány (+; -)	-295 245 493	0	-295 245 493	-319 250 424	24 004 931	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-23 579 228	0	-23 579 228	-18 467 898	-5 111 330	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-318 824 721	0	-318 824 721	-337 718 322	18 893 601	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	318 824 721	0	318 824 721	337 718 322	-18 893 601	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	32,00		32,00	32,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	15,83	-0,53	15,30	0,00	15,30	
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	1 381 918 456	3 706 454	1 385 624 910	1 282 334 782	103 290 128	0
Munkaadókat terhelő járulékok	163 307 661	481 839	163 789 500	153 961 085	9 828 415	0
Dologi kiadások	827 290 771	0	827 290 771	780 126 538	47 164 233	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 875 000	0	43 875 000	43 875 000	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	399 392 763	0	399 392 763	377 770 518	21 622 245	0
Egyéb működési célú kiadások	308 384 671	0	308 384 671	308 384 671	0	0
Működési kiadások összesen	3 124 169 322	4 188 293	3 128 357 615	2 946 452 594	181 905 021	0
Beruházások	192 783 677	0	192 783 677	192 383 677	400 000	0
Felújítások	448 301 863	0	448 301 863	443 190 533	5 111 330	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 028 514	0	13 028 514	731 413	12 297 101	0
Felhalmozási kiadások összesen	654 114 054	0	654 114 054	636 305 623	17 808 431	0
Költségvetési kiadások összesen	3 778 283 376	4 188 293	3 782 471 669	3 582 758 217	199 713 452	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	1 104 445 010	0	1 104 445 010	1 104 445 010	0	0
Közhatalmi bevételek	795 647 358	0	795 647 358	742 189 673	53 457 685	0
Működési célú támog. államházt. belülről	445 684 223	0	445 684 223	411 652 769	34 031 454	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045	0	363 045	363 045	0	0
Intézményi működési bevételek	416 267 751	4 188 293	420 456 044	356 676 756	63 779 288	0
Működési bevételek összesen	2 762 407 387	4 188 293	2 766 595 680	2 615 327 253	151 268 427	0
Intézményi felhalmozási bevételek	24 420 122	0	24 420 122	24 420 122	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	212 700 017	0	212 700 017	212 700 017	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	20 704 883	0	20 704 883	20 704 883	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	257 825 022	0	257 825 022	257 825 022	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 020 232 409	4 188 293	3 024 420 702	2 873 152 275	151 268 427	0
Finanszírozási kiadások						
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	14 289 460	0	14 289 460	14 289 460	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 151 530 000	0	1 151 530 000	1 151 530 000	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	1 485 987 802	0	1 485 987 802	1 485 987 802	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	2 651 807 262	0	2 651 807 262	2 651 807 262	0	0
- ebből működési célú	1 210 008 667	0	1 210 008 667	1 210 008 667	0	0
- ebből felhalmozási célú	14 289 460	0	14 289 460	14 289 460	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	1 427 509 135	0	1 427 509 135	1 427 509 135	0	0
Finanszírozási bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	1 151 530 000	0	1 151 530 000	1 151 530 000	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	1 493 649 811	0	1 493 649 811	1 445 204 786	48 445 025	0
Maradvány igénybevétele	764 678 418	0	764 678 418	764 678 418	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	3 409 858 229	0	3 409 858 229	3 361 413 204	48 445 025	0
- ebből működési célú	1 733 157 633	0	1 733 157 633	1 733 157 633	0	0
- ebből felhalmozási célú	249 191 461	0	249 191 461	249 191 461	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	1 427 509 135	0	1 427 509 135	1 379 064 110	48 445 025	0
Működési hiány (+; -)	-361 761 935	0	-361 761 935	-331 125 341	-30 636 594	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-396 289 032	0	-396 289 032	-378 480 601	-17 808 431	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-758 050 967	0	-758 050 967	-709 605 942	-48 445 025	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	758 050 967	0	758 050 967	709 605 942	48 445 025	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	161,50	0,00	161,50	153,5	8,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	130,18	-5,88	124,30	109,00	15,30	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	1 104 445 010		1 104 445 010	Személyi juttatások	1 381 918 456	3 706 454	1 385 624 910
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	445 684 223		445 684 223	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	163 307 661	481 839	163 789 500
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	827 290 771		827 290 771
4.	Közhatalmi bevételek	795 647 358		795 647 358	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 875 000		43 875 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	363 045		363 045	Működési célú átadott pénzeszközök	399 392 763		399 392 763
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	308 384 671		308 384 671
7.	Egyéb működési bevételek	416 267 751	4 188 293	420 456 044	ebből tartalékok	308 384 671		308 384 671
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	2 762 407 387	4 188 293	2 766 595 680	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	3 124 169 322	4 188 293	3 128 357 615
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	581 627 633		581 627 633	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	32 666 896		32 666 896	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	Hiány külső finansz.bevételei (14.+ 15.)	1 151 530 000		1 151 530 000	Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása	1 151 530 000		1 151 530 000
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei	1 151 530 000		1 151 530 000	Egyéb finanszírozási kiadások	58 478 667		58 478 667
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	1 733 157 633		1 733 157 633	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	1 210 008 667		1 210 008 667
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	4 495 565 020	4 188 293	4 499 753 313	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	4 334 177 989	4 188 293	4 338 366 282
18.	Költségvetési hiány:	361 761 935	-	361 761 935	Költségvetési többlet:	-	-	-
19.	Tárgyévi hiány:	990 142 969	-	990 142 969	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat
1	2				4			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	212 700 017		212 700 017	Beruházások	192 783 677		192 783 677
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	24 420 122		24 420 122	Felújítások	448 301 863		448 301 863
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	13 028 514		13 028 514
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	257 825 022		257 825 022	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	654 114 054		654 114 054
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.	<i>Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)</i>				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)	507 016 483		507 016 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	668 403 514		668 403 514
19.	Költségvetési hiány:	396 289 032	-	396 289 032	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	161 387 031	-	161 387 031	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 Fejlesztés Polgáron	125 193 067		125 193 067
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-HB1 Belterületi útfejlesztés Polgáron	92 445 159		92 445 159
2024. évi járdafelújítási munkák	28 447 944		28 447 944
2025. évi járdafelújítási munkák	61 986 885		61 986 885
Szivattyúk felújítása	18 936 025		18 936 025
Ady Endre Művelődési Központ előtti rendezvényter kialakítása	0		0
Meglévő kerékpárút felújításához kiviteli terv elkészítése	4 000 500		4 000 500
Polonkai Ház kiviteli tervdokumentáció	3 860 800		3 860 800
Fenntartható közlekedésfejlesztés támogatás benyújtásához műszaki dokumentáció elkészítése	0		0
Versenyképes Járások Program I.meglévő kerékpárút felújítása	82 214 679		82 214 679
Versenyképes Járások Program II. Széchenyi utca útburkolatának felújítása tervezési költség	990 600		990 600
Önkormányzat	418 075 659	0	418 075 659
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 babakáza felújítás	385 010		385 010
Móra úti Óvoda melléképület tetőcsere és falazat felújítás	1 637 940		1 637 940
Móra úti Óvoda hátsó kerítés felújítás	1 841 500		1 841 500
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	3 864 450	0	3 864 450
Padló felújítása	5 418 351		5 418 351
Kommunális vízhálózat átalakítása	0		0
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	5 418 351	0	5 418 351
Anna vendéglő épületének felújítása	5 111 330		5 111 330
Magyaros Ízvilág Étterem	800 100		800 100
Városgondnokság épületében fűtésfelújítás	4 445 000		4 445 000
Zólyom utca 5. szám alatti bérlakás bojler cseréje	282 500		282 500
Géza fejedelem utca felújítása	2 137 000		2 137 000
Fűtés korszerűsítés, gázkazán csere Központi konyha épületében	2 508 048		2 508 048
Zólyom utca 5. szám alatti bérlakás nyílászáró csere utáni bádogozás	1 825 625		1 825 625
Városgondnokság	17 109 603	0	17 109 603
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	448 301 863	0	448 301 863

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
TOP PLUSZ-1.2.1-21-HB1-2022-00069 Kertvárosias, Zöld Infrastruktúra Fejlesztés Polgáron	22 664 359		22 664 359
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése zászló beszerzése	127 000		127 000
Térfigyelő kamerák pótlása	1 003 300		1 003 300
113 fm aszfaltozott pumpapálya kialakítása	48 392 969		48 392 969
Ady Endre Művelődési Központ előtti rendezvénytér kialakítása	1 413 891		1 413 891
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése strandzászló "Aktív Magyarország" arculattal	50 800		50 800
615 m rekortán borítású futópálya kialakítása	69 017 064		69 017 064
Fenntartható közlekedésfejlesztés program Tiszapalkonya 2589, illetve Tiszaújváros 055/2 hrsz-ú ingatlanok felújításához- szükséges saját erő	5 045 197		5 045 197
Fenntartható közlekedésfejlesztés támogatás benyújtásához műszaki dokumentáció elkészítése	508 000		508 000
Önkormányzat	148 222 580	0	148 222 580
Szalagfüggöny, burkolatváltó, padlóvédő beszerzése	558 838		558 838
Klímaberendezés beszerzése	533 400		533 400
Kisértékű tárgyi eszköz (router beszerzése)	81 824		81 824
Informatikai eszközök: számítógép,laptop, tablet beszerzése	1 144 060		1 144 060
Polgári Polgármesteri Hivatal	1 174 062	0	2 318 122
Konyhai eszközök beszerzése: fűró, sarokcsiszoló, 2 db klímaberendezés, botmixer, hűtő, fagyasztó, robotgép, fagyasztószelektény, mosogatógép, sütőkemence	9 113 319		9 113 319
Óvodai eszközök beszerzése: székek, hinta, csúszda, mászóka, tárgyalóasztal, bojler, fejlesztő eszközök, klímazett, kültéri fényfüzér, interaktív kijelző, sófal kivitelezése, szenzitív szoba kialakítása, sakkpalota fejlesztő eszköz, öltözőszelektények, játékkonyha	17 512 900		17 512 900
Informatikai eszközök beszerzése: DIOO konzol fejlesztő eszköz+egér, ipad-ok, nyomtatók, másológép	6 849 749		6 849 749
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	33 475 968	0	33 475 968
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése: vízfóraló, elosztó, monitor, papírtörlő tartó	65 331		65 331
Polgári Szociális Központ	65 331	0	65 331
Digitális Arcanum	330 200		330 200
Könyvbeszerzés	1 075 856		1 075 856
Tárgyi eszköz beszerzés: karácsonyfa fénydekoráció, vízfóraló, vasaló	425 995		425 995
Informatikai eszköz beszerzés: 2 db laptop	400 000		400 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	2 232 051	0	2 232 051

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	-680 870	208 130
Műhelybe kisgépek beszerzése (hegesztőgép, láncfűrész)	863 600	-225 220	638 380
Központi konyha: klíma, csepegtető állvány kisértékű eszközök (pohár, tányér, evőeszközök)	2 231 225		2 231 225
MTZ sószóró adapter	1 025 300	906 090	1 931 390
Városgondnokság	6 469 625	0	6 469 625
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	191 639 617	0	192 783 677
Mindösszesen:	639 941 480	0	641 085 540