

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	344 223 417	-9 646 137	334 577 280	310 416 422	24 160 858	
Munkaadókat terhelő járulékok	30 775 702	-883 080	29 892 622	26 539 995	3 352 627	
Dologi kiadások	304 430 366	-3 236 791	301 193 575	299 511 311	1 682 264	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750 000	125 000	43 875 000	43 875 000		
Működési célú átadott pénzeszközök	373 440 913	25 841 040	399 281 953	377 770 518	21 511 435	
Egyéb működési célú kiadások	262 153 912	46 230 759	308 384 671	308 384 671		
Működési kiadások összesen	1 358 774 310	58 430 791	1 417 205 101	1 366 497 917	50 707 184	0
Beruházások	129 467 220	18 755 360	148 222 580	148 222 580		
Felújítások	438 979 134	-20 903 475	418 075 659	418 075 659		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 297 101	731 413	13 028 514	731 413	12 297 101	
Felhalmozási kiadások összesen	580 743 455	-1 416 702	579 326 753	567 029 652	12 297 101	0
Költségvetési kiadások összesen	1 939 517 765	57 014 089	1 996 531 854	1 933 527 569	63 004 285	0
Költségvetési bevételek				0		
Önkormányzatok működési támogatásai	1 090 775 933	13 669 077	1 104 445 010	1 104 445 010		0
Közhatalmi bevételek	783 384 207	12 263 151	795 647 358	742 189 673	53 457 685	
Működési célú támog. államházt. belülről	366 698 699	25 687 000	392 385 699	388 065 699	4 320 000	
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	363 045		363 045	363 045		
Intézményi működési bevételek	132 045 503	452 915	132 498 418	127 271 818	5 226 600	
Működési bevételek összesen	2 373 267 387	52 072 143	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	2 630 692 409	52 072 143	2 682 764 552	2 619 760 267	63 004 285	0
Finanszírozási kiadások				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	14 289 460		14 289 460	14 289 460		
Belföldi értékpapírok kiadásai	1 151 060 000	470 000	1 151 530 000	1 151 530 000		
Egyéb finanszírozási kiadások	1 479 072 622	6 915 180	1 485 987 802	1 485 987 802	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	2 644 422 082	7 385 180	2 651 807 262	2 651 807 262	0	0
- ebből működési célú	1 205 343 550	4 665 117	1 210 008 667	1 210 008 667		
- ebből felhalmozási célú	14 289 460		14 289 460	14 289 460		
- ebből intézményfinanszírozás	1 424 789 072	2 720 063	1 427 509 135	1 427 509 135	0	0
Finanszírozási bevételek						
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről						
Belföldi értékpapírok bevételei	1 151 060 000	470 000	1 151 530 000	1 151 530 000		
Egyéb finanszírozási bevételek	54 283 550	11 857 126	66 140 676	66 140 676		
Maradvány igénybevétele	747 903 888		747 903 888	747 903 888		
Finanszírozási bevételek összesen	1 953 247 438	12 327 126	1 965 574 564	1 965 574 564	0	0
- ebből működési célú	1 704 055 977	12 327 126	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 (+; -)	1 014 493 077	-6 358 648	1 008 134 429	995 837 328	12 297 101	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-323 318 433	1 416 702	-321 901 731	-309 604 630	-12 297 101	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	691 174 644	-4 941 946	686 232 698	686 232 698	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-691 174 644	4 941 946	-686 232 698	-686 232 698	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	14,50		14,50	10,50	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	100,55		100,55	100,55		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	167 424 585	9 002 137	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	49 946 992	-1 906 060	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	241 390 881	7 096 077	248 486 958	239 997 617	8 489 341	0
Beruházások	1 174 062	1 144 060	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	5 007 862	1 144 060	6 151 922	6 151 922	0	0
Költségvetési kiadások összesen	246 398 743	8 240 137	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	18 351 000	1 397 000	19 748 000	19 748 000		
Működési bevételek összesen	18 351 000	1 397 000	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	18 351 000	1 397 000	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	225 622 953	6 843 137	232 466 090	223 976 749	8 489 341	0
Maradvány igénybevétele	2 424 790		2 424 790	2 424 790		
Finanszírozási bevételek összesen	228 047 743	6 843 137	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	225 622 953	6 843 137	232 466 090	232 466 090		0
Működési hiány (+; -)	-223 039 881	-5 699 077	-228 738 958	-220 249 617	-8 489 341	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-5 007 862	-1 144 060	-6 151 922	-6 151 922	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-228 047 743	-6 843 137	-234 890 880	-226 401 539	-8 489 341	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	228 047 743	6 843 137	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	53 315 653	-774 331	52 541 322	46 903 712	5 637 610	
Munkaadókat terhelő járulékok	7 037 908	-300 000	6 737 908	5 839 038	898 870	
Dologi kiadások	54 288 679	986 269	55 274 948	25 454 948	29 820 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök	74 330	36 480	110 810	0	110 810	
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	114 716 570	-51 582	114 664 988	78 197 698	36 467 290	0
Beruházások	1 354 800	877 251	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	6 773 151	877 251	7 650 402	7 250 402	400 000	0
Költségvetési kiadások összesen	121 489 721	825 669	122 315 390	85 448 100	36 867 290	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	0	400 000	400 000	400 000	0	0
Költségvetési bevételek összesen	8 753 728	400 000	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	111 993 693	425 669	112 419 362	75 764 072	36 655 290	
Maradvány igénybevétele	742 300		742 300	742 300		
Finanszírozási bevételek összesen	112 735 993	425 669	113 161 662	76 506 372	36 655 290	0
- ebből működési célú	742 300		742 300	742 300		
- ebből felhalmozási célú	0		0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	111 993 693	425 669	112 419 362	112 419 362		
Működési hiány (+; -)	-105 962 842	51 582	-105 911 260	-69 655 970	-36 255 290	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-6 773 151	-477 251	-7 250 402	-6 850 402	-400 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-112 735 993	-425 669	-113 161 662	-76 506 372	-36 655 290	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	112 735 993	425 669	113 161 662	76 506 372	36 655 290	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	8,00		8,00	8,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	4,00		4,00	4,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	0,00		0,00	0,00		

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

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	165 565 374	2 871 291	168 436 665	147 642 950	20 793 715	
Munkaadókat terhelő járulékok	21 573 756	-1 161 000	20 412 756	17 759 888	2 652 868	
Dologi kiadások	114 831 108	-11 429 084	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	301 970 238	-9 718 793	292 251 445	257 249 047	35 002 398	0
Beruházások	46 890	18 441	65 331	65 331		
Felújítások			0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	46 890	18 441	65 331	65 331	0	0
Költségvetési kiadások összesen	302 017 128	-9 700 352	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	86 710 450	-1 302 021	85 408 429	77 394 357	8 014 072	
Működési bevételek összesen	89 507 655	-1 302 021	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	89 507 655	-1 302 021	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	206 729 337	-8 398 331	198 331 006	171 342 680	26 988 326	
Maradvány igénybevétele	5 780 136		5 780 136	5 780 136		
Finanszírozási bevételek összesen	212 509 473	-8 398 331	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	206 729 337	-8 398 331	198 331 006	171 342 680	26 988 326	
Működési hiány (+; -)	-212 462 583	8 416 772	-204 045 811	-177 057 485	-26 988 326	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-46 890	-18 441	-65 331	-65 331	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-212 509 473	8 398 331	-204 111 142	-177 122 816	-26 988 326	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	212 509 473	-8 398 331	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	425 857 677	-14 324 509	411 533 168	411 533 168		
Munkaadókat terhelő járulékok	51 557 327	-64 818	51 492 509	51 492 509		
Dologi kiadások	98 982 717	-7 412 933	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	576 397 721	-21 802 260	554 595 461	554 595 461	0	0
Beruházások	8 731 070	24 744 898	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	12 595 520	24 744 898	37 340 418	37 340 418	0	0
Költségvetési kiadások összesen	588 993 241	2 942 638	591 935 879	591 935 879	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	9 672 458	-4 439 976	5 232 482	5 232 482		
Működési bevételek összesen	23 080 595	-4 439 976	18 640 619	18 640 619	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	23 080 595	-4 439 976	18 640 619	18 640 619	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	561 360 746	7 382 614	568 743 360	568 743 360		
Maradvány igénybevétele	4 551 900		4 551 900	4 551 900		
Finanszírozási bevételek összesen	565 912 646	7 382 614	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	561 360 746	7 382 614	568 743 360	568 743 360	0	
Működési hiány (+; -)	-553 317 126	17 362 284	-535 954 842	-535 954 842	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-12 595 520	-24 744 898	-37 340 418	-37 340 418	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-565 912 646	-7 382 614	-573 295 260	-573 295 260	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	565 912 646	7 382 614	573 295 260	573 295 260	0	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	55,00		55,00	55,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	8,80		8,80	8,80		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,00		1,00	1,00		

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

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Városgondnokság					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	245 519 325	-7 116 026	238 403 299	193 065 219	45 338 080	
Munkaadókat terhelő járulékok	31 199 562	-447 000	30 752 562	28 907 988	1 844 574	
Dologi kiadások	219 682 508	8 127 000	227 809 508	219 784 643	8 024 865	
Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	0		
Működési célú átadott pénzeszközök			0	0		
Egyéb működési célú kiadások			0	0		
Működési kiadások összesen	496 401 395	563 974	496 965 369	441 757 850	55 207 519	0
Beruházások	6 447 625	22 000	6 469 625	6 469 625		
Felújítások	17 131 603	-22 000	17 109 603	14 157 273	2 952 330	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0		
Felhalmozási kiadások összesen	23 579 228	0	23 579 228	20 626 898	2 952 330	0
Költségvetési kiadások összesen	519 980 623	563 974	520 544 597	462 384 748	58 159 849	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	167 911 422	4 097 000	172 008 422	121 681 806	50 326 616	
Működési bevételek összesen	197 622 876	4 097 000	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	197 622 876	4 097 000	201 719 876	121 681 806	80 038 070	0
Finanszírozási kiadások			0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre			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	319 082 343	-3 533 026	315 549 317	337 427 538	-21 878 221	
Maradvány igénybevétele	3 275 404		3 275 404	3 275 404		
Finanszírozási bevételek összesen	322 357 747	-3 533 026	318 824 721	340 702 942	-21 878 221	0
- ebből működési célú	3 275 404		3 275 404	3 275 404		
- ebből felhalmozási célú			0	0		
- ebből intézményfinanszírozás	319 082 343	-3 533 026	315 549 317	337 427 538	-21 878 221	
Működési hiány (+; -)	-298 778 519	3 533 026	-295 245 493	-320 076 044	24 830 551	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-23 579 228	0	-23 579 228	-20 626 898	-2 952 330	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-322 357 747	3 533 026	-318 824 721	-340 702 942	21 878 221	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	322 357 747	-3 533 026	318 824 721	340 702 942	-21 878 221	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	34,00	-2,00	32,00	32,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszáma:	15,83		15,83	0,00	15,83	
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	3,00		3,00	3,00		

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

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen					
	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat	ebből		
				Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások						
Személyi juttatások	1 401 906 031	-19 987 575	1 381 918 456	1 278 628 328	103 290 128	0
Munkaadókat terhelő járulékok	166 163 559	-2 855 898	163 307 661	153 479 246	9 828 415	0
Dologi kiadások	842 162 370	-14 871 599	827 290 771	776 157 827	51 132 944	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750 000	125 000	43 875 000	43 875 000	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	373 515 243	25 877 520	399 392 763	377 770 518	21 622 245	0
Egyéb működési célú kiadások	262 153 912	46 230 759	308 384 671	308 384 671	0	0
Működési kiadások összesen	3 089 651 115	34 518 207	3 124 169 322	2 938 295 590	185 873 732	0
Beruházások	147 221 667	45 562 010	192 783 677	192 383 677	400 000	0
Felújítások	469 227 338	-20 925 475	448 301 863	445 349 533	2 952 330	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 297 101	731 413	13 028 514	731 413	12 297 101	0
Felhalmozási kiadások összesen	628 746 106	25 367 948	654 114 054	638 464 623	15 649 431	0
Költségvetési kiadások összesen	3 718 397 221	59 886 155	3 778 283 376	3 576 760 213	201 523 163	0
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	1 090 775 933	13 669 077	1 104 445 010	1 104 445 010	0	0
Közhatalmi bevételek	783 384 207	12 263 151	795 647 358	742 189 673	53 457 685	0
Működési célú támog. államházt. belülről	419 997 223	25 687 000	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	416 062 833	204 918	416 267 751	352 488 463	63 779 288	0
Működési bevételek összesen	2 710 583 241	51 824 146	2 762 407 387	2 611 138 960	151 268 427	0
Intézményi felhalmozási bevételek	24 420 122	0	24 420 122	24 420 122	0	0
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	212 300 017	400 000	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	257 425 022	400 000	257 825 022	257 825 022	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 968 008 263	52 224 146	3 020 232 409	2 868 963 982	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	1 151 060 000	470 000	1 151 530 000	1 151 530 000	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	1 479 072 622	6 915 180	1 485 987 802	1 485 987 802	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	2 644 422 082	7 385 180	2 651 807 262	2 651 807 262	0	0
- ebből működési célú	1 205 343 550	4 665 117	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 intézményifinanszírozás	1 424 789 072	2 720 063	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	1 151 060 000	470 000	1 151 530 000	1 151 530 000	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	1 479 072 622	14 577 189	1 493 649 811	1 443 395 075	50 254 736	0
Maradvány igénybevétele	764 678 418	0	764 678 418	764 678 418	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	3 394 811 040	15 047 189	3 409 858 229	3 359 603 493	50 254 736	0
- ebből működési célú	1 720 830 507	12 327 126	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 intézményifinanszírozás	1 424 789 072	2 720 063	1 427 509 135	1 422 399 030	5 110 105	0
Működési hiány (+; -)	-379 067 874	17 305 939	-361 761 935	-327 156 630	-34 605 305	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-371 321 084	-24 967 948	-396 289 032	-380 639 601	-15 649 431	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-750 388 958	-7 662 009	-758 050 967	-707 796 231	-50 254 736	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	750 388 958	7 662 009	758 050 967	707 796 231	50 254 736	0
Létszámadatok						
Tervezett létszám:	163,50	-2,00	161,50	153,5	8,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	130,18	0,00	130,18	114,35	15,83	0,0
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	5,50	0,00	5,50	5,50	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzatának
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2025. évre
(intézményfinanszírozás nélkül)

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	Jóváhagyott előirányzat	Javasolt előirányzat - módosítás	Módosított előirányzat
1	2				4.			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 090 775 933	13 669 077	1 104 445 010	Személyi juttatások	1 401 906 031	-19 987 575	1 381 918 456
2.	Működési célú tám. Áh.belülről	419 997 223	25 687 000	445 684 223	Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó	166 163 559	-2 855 898	163 307 661
3.	ebből EU-s támogatás				Dologi kiadások	842 162 370	-14 871 599	827 290 771
4.	Közhatalmi bevételek	783 384 207	12 263 151	795 647 358	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 750 000	125 000	43 875 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	363 045		363 045	Működési célú átadott pénzeszközök	373 515 243	25 877 520	399 392 763
6.	ebből EU-s támogatás				Egyéb működési célú kiadások	262 153 912	46 230 759	308 384 671
7.	Egyéb működési bevételek	416 062 833	204 918	416 267 751	ebből tartalékok	262 153 912		308 384 671
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.)	2 710 583 241	51 824 146	2 762 407 387	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+5.)	3 089 651 115	34 518 207	3 124 169 322
9.	Hiány belső finansz.bevételei (10.+...+12.)	569 770 507	11 857 126	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	20 809 770	11 857 126	32 666 896	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
13.	Hiány külső finansz.bevételei (14.+ 15.)	1 151 060 000	470 000	1 151 530 000	Forg.célú belf., külf értékpapírok vásárlása	1 151 060 000	470 000	1 151 530 000
14.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
15.	Értékpapírok bevételei	1 151 060 000	470 000	1 151 530 000	Egyéb finanszírozási kiadások	54 283 550	4 195 117	58 478 667
16.	Működési célú finansz.bevételek (9.+13.)	1 720 830 507	12 327 126	1 733 157 633	Működési célú finansz. kiadások(9.+...+14.)	1 205 343 550	4 665 117	1 210 008 667
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+16.)	4 431 413 748	64 151 272	4 495 565 020	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+16.)	4 294 994 665	39 183 324	4 334 177 989
18.	Költségvetési hiány:	379 067 874	-	361 761 935	Költségvetési többlet:	-	17 305 939	-
19.	Tárgyévi hiány:	1 014 640 917	-	990 142 969	Tárgyévi többlet:	-	24 497 948	-

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	212 300 017	400 000	212 700 017	Beruházások	147 221 667	45 562 010	192 783 677
2.	ebből EU-s támogatás				ebből EU-s forrásból megval.			
3.	Felhalmozási bevételek	24 420 122		24 420 122	Felújítások	469 227 338	-20 925 475	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	12 297 101	731 413	13 028 514
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.	Költségvetési bevételek (1.+3.+4.+6.)	257 425 022	400 000	257 825 022	Költségvetési kiadások (1.+3.+5.+6.)	628 746 106	25 367 948	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.	Hiány külső finan. bevételei (18+...+21)				Befekt célú belf, külf értékpapírok vásárlása			
13.	Hosszú lejár.hitelek, kölcs felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
14.	Rövid lejár.hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalm. célú finansz.bevételek (8.+12.)	249 191 461		249 191 461	Felhalm. célú finansz.kiadások (8.+ 13.)	14 289 460		14 289 460
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+23)	506 616 483	400 000	507 016 483	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+17)	643 035 566	25 367 948	668 403 514
19.	Költségvetési hiány:	371 321 084	24 967 948	396 289 032	Költségvetési többlet:	-	-	-
20.	Tárgyévi hiány:	136 419 083	24 967 948	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	143 948 427	-18 755 360	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	64 135 000	-2 148 115	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	438 979 134	-20 903 475	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 babakáz 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 bérletés bojler cseréje	282 500		282 500
Géza fejedelem utca felújítása	2 159 000	-22 000	2 137 000
Fűtés korszerűsítés, gázkazán csere Központi konyha épületében	2 508 048		2 508 048
Zólyom utca 5. szám alatti bérletés nyílászáró csere utáni bádогоzás	1 825 625		1 825 625
Városgondnokság	17 131 603	-22 000	17 109 603
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	469 227 338	-20 925 475	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	3 908 999	18 755 360	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	129 467 220	18 755 360	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	1 144 060	2 318 122
Konyhai eszközök beszerzése: fűró, sarokcsiszoló, 2 db klímaberendezés, botmixer, hűtő, fagyasztó, robotgép, fagyasztószekrény, mosogatógép, sütőkemence	2 247 699	6 865 620	9 113 319
Óvodai eszközök beszerzése: székek, hinta, csúszda, mászóka, tárgyalóasztal, bojler, fejlesztő eszközök, klímazett, kültéri fényfűző, interaktív kijelző, sófal kivitelezése, szenzitív szoba kialakítása, sakktábla fejlesztő eszköz, öltözőszekrények, játékkönyha	5 720 671	11 792 229	17 512 900
Informatikai eszközök beszerzése: DIOO konzol fejlesztő eszköz+egér, ipad-ok, nyomtatók, másológép	762 700	6 087 049	6 849 749
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	8 731 070	24 744 898	33 475 968
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése: vízforraló, elosztó, monitor, papírtörlő tartó	46 890	18 441	65 331
Polgári Szociális Központ	46 890	18 441	65 331
Digitális Arcanum	304 800	25 400	330 200
Könyvbeszerzés	1 050 000	25 856	1 075 856
Tárgyi eszköz beszerzés: karácsonyfa fénydekoráció, vízforraló, vasaló		425 995	425 995
Informatikai eszköz beszerzés: 2 db laptop		400 000	400 000
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	1 354 800	877 251	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		889 000
Műhelybe kisgépek beszerzése (hegesztőgép, láncfűrész)	863 600		863 600
Központi konyha: klíma, csepegtető állvány kisértékű eszközök (pohár, tányér, evőeszközök)	2 231 225		2 231 225
MTZ sószóró adapter	1 003 300	22 000	1 025 300
Városgondnokság	6 447 625	22 000	6 469 625
Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	147 221 667	45 562 010	192 783 677
Mindösszesen:	616 449 005	24 636 535	641 085 540

Polgár Város Önkormányzata 2025. évi általános és céltartalékai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Javasolt előirányzat-módosítás	Módosított előirányzat
1. Általános tartalék	30 055 114	35 417 996	65 473 110
Általános tartalék	30 055 114	35 417 996	65 473 110
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0		
2. Céltartalékok	232 098 798	10 812 763	242 911 561
Céltartalék sportszervezetek támogatására	0		0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	700 000		700 000
Céltartalék a bérfejlesztési kiadásokra	59 330 207		59 330 207
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	9 504 051		9 504 051
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	10 000 000		10 000 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	4 849 957	-272 910	4 577 047
Céltartalék a szociális és népjóléti intézkedések finanszírozására	500 000		500 000
Céltartalék a felhalmozási kiadásokra	123 873 629	12 263 151	136 136 780
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	1 000 000		1 000 000
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	1 000 000		1 000 000
Felújítási céltartalék	107 303		107 303
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	5 000 000		5 000 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000		100 000
Építésügyi és parkolóalap	1 247 000		1 247 000
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejlt.elkülönített céltartalék	10 460 840		10 460 840
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	4 425 811	-1 177 478	3 248 333
Mindösszesen	262 153 912	46 230 759	308 384 671