

**Polgár Város Önkormányzatának 2017. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Önkormányzat							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	353 428 796	356 195 023	178 097 512	172 944 000	97,1%	172 944 000		
Munkaadókat terhelő járulékok	48 482 399	48 949 998	24 474 999	24 028 173	98,2%	24 028 173		
Dologi kiadások	196 780 629	198 776 553	99 388 277	89 874 250	90,4%	89 874 250		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 225 000	25 249 501	19 249 501	23 972 507	124,5%	23 972 507		
Működési célú átadott pénzeszközök	7 655 870	19 775 103	15 283 178	15 283 178	100,0%	15 283 178		
Egyéb működési célú kiadások	105 182 706	69 926 547	63 104 715		0,0%	0	0	
Működési kiadások összesen	730 755 400	718 872 725	399 598 182	326 102 108	81,6%	326 102 108	0	0
Beruházások	20 078 731	27 756 981	24 500 000	24 051 170	98,2%	24 051 170		
Felújítások	30 899 577	35 605 131	17 802 566	13 603 616	76,4%	13 603 616		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000	19 986 860	12 993 430	14 866 860	114,4%	14 866 860		
Felhalmozási kiadások összesen	75 978 308	83 348 972	55 295 996	52 521 646	95,0%	52 521 646	0	0
Költségvetési kiadások összesen	806 733 708	802 221 697	454 894 178	378 623 754	83,2%	378 623 754	0	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzat működési támog.	480 572 541	503 753 656	251 876 828	269 048 081	106,8%	269 048 081		
Közhatalmi bevételek	304 411 778	304 411 778	152 205 889	139 870 197	91,9%	139 870 197		
Működési c.támog.áh.belülről	440 061 049	451 447 995	225 723 998	313 496 115	138,9%	313 496 115		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	3 000 000	3 000 000	1 500 000	3 015 000	201,0%	3 015 000		
Intézményi működési bevételek	49 815 150	38 696 862	19 348 431	14 696 490	76,0%	14 696 490	0	
Működési bevételek összesen	1 277 860 518	1 301 310 291	650 655 146	740 125 883	113,8%	740 125 883	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	5 570 482	5 570 482	2 785 241	309 386		309 386	0	0
Önkormányzatok felhalm. támog.	0	3 245	3 245	3 245		3 245		
Felhalm.c. támog.áh.belülről	36 605 448	36 608 693	18 304 347			0	0	0
Felhalm.c. átvett pénz.áh.kívülről	4 155 660	4 155 660	2 077 830	383 148	18,4%	383 148	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	46 331 590	46 338 080	23 170 663	695 779	3,0%	695 779	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 324 192 108	1 347 648 371	673 825 809	740 821 662	109,9%	740 821 662	0	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0	0	0	0		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0		
Egyéb finanszírozási kiadások	625 021 812	652 990 086	326 495 043	324 128 504	99,3%	324 128 504		
Finansz. kiadások összesen	625 021 812	652 990 086	326 495 043	324 128 504	99,3%	324 128 504	0	0
- ebből működési célú	16 918 357	16 918 357	16 918 357	16 918 357		16 918 357		
- ebből felhalmozási célú	0	0		0		0		
- ebből intézményfinanszírozás	608 103 455	636 071 729	309 576 686	307 210 147	99,2%	307 210 147		
Finanszírozási bevételek		0				0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0		0		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek	0			0		0		
Maradvány igénybevétele	107 563 412	107 563 412	107 563 412	109 115 332	101,4%	109 115 332		
Finansz.bevételek összesen	107 563 412	107 563 412	107 563 412	109 115 332	101,4%	109 115 332	0	0
- ebből működési célú	102 916 694	102 916 694	102 916 694	104 468 614	101,5%	104 468 614		
- ebből felhalmozási célú	4 646 718	4 646 718	4 646 718	4 646 718	100,0%	4 646 718		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0		0		0	0	0
Működési hiány (+; -)	547 105 118	582 437 566	251 056 964	414 023 775	164,9%	414 023 775	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-29 646 718	-37 010 892	-32 125 333	-51 825 867	161,3%	-51 825 867	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	517 458 400	545 426 674	218 931 631	362 197 908	165,4%	362 197 908	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-517 458 400	-545 426 674	-218 931 631	-215 013 172	98,2%	-215 013 172	0	0
Létszámadatok						0		
Engedélyezett létszám:	20,00	20,00	20,00	20,00	100,0%	20,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	257,00	257,00	257,00	257,00	100,0%	257,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2017. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	101 987 557	102 229 557	51 114 778	47 888 981	93,7%	47 888 981		
Munkaadókat terhelő járulékok	22 046 834	22 100 074	11 050 037	11 336 706	102,6%	11 336 706		
Dologi kiadások	46 246 739	46 246 739	20 675 193	19 876 540	96,1%	19 876 540		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	155 865	53 295	53 295		53 295		
Működési célú átadott pénzeszközök	0	0						
Egyéb működési célú kiadások	0	0				0		
Működési kiadások összesen	170 281 130	170 732 235	82 893 303	79 155 522	95,5%	79 155 522	0	0
Beruházások	381 000	381 000	190 500	111 379	58,5%	111 379		
Felújítások	0	0				0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0		0		
Felhalmozási kiadások összesen	381 000	381 000	190 500	111 379	58,5%	111 379	0	0
Költségvetési kiadások összesen	170 662 130	171 113 235	83 083 803	79 266 901	95,4%	79 266 901	0	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzat működési támog.						0		
Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	125 000	17 371		17 371		
Működési c.támog.áh.belülről	11 590 000	11 590 000	4 266 783	4 266 783		4 266 783		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről		21 256	21 256	31 884		31 884		
Intézményi működési bevételek	19 009 694	19 009 694	9 504 847	9 233 002	97,1%	9 233 002		
Működési bevételek összesen	30 849 694	30 870 950	13 917 886	13 549 040	97,3%	13 549 040	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek						0	0	0
Önkormányzatok felhalm. támog.				0		0		
Felhalm.c. támog.áh.belülről				0		0	0	0
Felhalm.c. átvett pénz.áh.kívülről				0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	30 849 694	30 870 950	13 917 886	13 549 040	97,3%	13 549 040	0	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre				0		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0		0		0		
Finansz. kiadások összesen	0	0	0	0		0	0	0
- ebből működési célú	0	0		0		0		
- ebből felhalmozási célú	0	0		0		0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0		0		0		
Finanszírozási bevételek						0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0		0		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek	139 812 436	140 242 285	69 165 917	66 770 083	96,5%	66 770 083		
Maradvány igénybevétele				0		0		
Finansz.bevételek összesen	139 812 436	140 242 285	69 165 917	66 770 083	96,5%	66 770 083	0	0
- ebből működési célú				0		0		
- ebből felhalmozási célú				0		0		
- ebből intézményfinanszírozás	139 812 436	140 242 285	69 165 917	66 770 083	96,5%	66 770 083	0	
Működési hiány (+; -)	-139 431 436	-139 861 285	-68 975 417	-65 606 482	95,1%	-65 606 482	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-381 000	-381 000	-190 500	-111 379	58,5%	-111 379	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-139 812 436	-140 242 285	-69 165 917	-65 717 861	95,0%	-65 717 861	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	139 812 436	140 242 285	69 165 917	66 770 083	96,5%	66 770 083	0	0
Létszámadatok						0		
Engedélyezett létszám:	33,00	33,00	33,00	33,00	100,0%	33,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	2,00	2,00	2,00	2,00	100,0%	2,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2017. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	18 797 000	19 950 642	9 558 642	8 884 669	92,9%	8 884 669		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 956 000	4 129 321	2 071 038	1 988 311	96,0%	1 988 311		
Dologi kiadások	30 807 000	30 879 000	15 448 000	14 683 562	95,1%	14 683 562		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0		
Működési célú átadott pénzeszközök	0							
Egyéb működési célú kiadások	0					0		
Működési kiadások összesen	53 560 000	54 958 963	27 077 680	25 556 542	94,4%	25 556 542	0	0
Beruházások	900 000	1 028 000	228 000	227 215	99,7%	227 215		
Felújítások	0					0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0		0		
Felhalmozási kiadások összesen	900 000	1 028 000	228 000	227 215	99,7%	227 215	0	0
Költségvetési kiadások összesen	54 460 000	55 986 963	27 305 680	25 783 757	94,4%	25 783 757	0	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzat működési támog.	0	0		0		0		
Közhatalmi bevételek	0	0		0		0		
Működési c.támog.áh.belülről	2 171 000	2 986 000	1 358 000	1 899 143	139,8%	1 899 143		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	0	0				0		
Intézményi működési bevételek	5 050 000	5 250 000	2 550 000	2 531 835	99,3%	2 531 835		
Működési bevételek összesen	7 221 000	8 236 000	3 908 000	4 430 978	113,4%	4 430 978	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		0		0	0	0
Önkormányzatok felhalm. támog.	0	0		0		0		
Felhalm.c. támog.áh.belülről	0	0		0		0	0	0
Felhalm.c. átvett pénz.áh.kívülről	0	0		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	7 221 000	8 236 000	3 908 000	4 430 978	113,4%	4 430 978	0	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0	0		0		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0		0		0		
Finansz. kiadások összesen	0	0	0	0		0	0	0
- ebből működési célú	0	0		0		0		
- ebből felhalmozási célú	0	0		0		0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0		0		0		
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0		0		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek	46 939 774	47 451 737	23 098 454	21 555 574	93,3%	21 555 574		
Maradvány igénybevétele	299 226	299 226	299 226	299 226	100,0%	299 226		
Finansz.bevételek összesen	47 239 000	47 750 963	23 397 680	21 854 800	93,4%	21 854 800	0	0
- ebből működési célú	299 226	299 226	299 226	299 226	100,0%	299 226		
- ebből felhalmozási célú	0	0		0	0,0%	0		
- ebből intézményfinanszírozás	46 939 774	47 451 737	23 098 454	21 555 574	93,3%	21 555 574	0	0
Működési hiány (+; -)	-46 339 000	-46 722 963	-23 169 680	-21 125 564	91,2%	-21 125 564	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-900 000	-1 028 000	-228 000	-227 215	99,7%	-227 215	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-47 239 000	-47 750 963	-23 397 680	-21 352 779	91,3%	-21 352 779	0	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	47 239 000	47 750 963	23 397 680	21 854 800	93,4%	21 854 800	0	0
Létszám adatok						0		
Engedélyezett létszám:	6,00	6,00	6,00	7,00	116,7%	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	2,00	2,00	2,00	3,00	150,0%	3,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2017. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	127 002 336	127 243 888	62 253 994	58 776 997	94,4%	55 601 402	3 175 595	0
Munkaadókat terhelő járulékok	27 878 686	27 933 076	14 981 879	14 302 946	95,5%	13 598 904	704 042	
Dologi kiadások	16 976 061	16 976 061	7 443 635	7 067 522	94,9%	7 021 718	45 804	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0		
Működési célú átadott pénzeszközök	0	0						
Egyéb működési célú kiadások	0	0				0		
Működési kiadások összesen	171 857 083	172 153 025	84 679 508	80 147 465	94,6%	76 222 024	3 925 441	0
Beruházások	216 000	216 000	216 000	156 005	72,2%	156 005		
Felújítások	0	0				0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0				0		
Felhalmozási kiadások összesen	216 000	216 000	216 000	156 005	72,2%	156 005	0	0
Költségvetési kiadások összesen	172 073 083	172 369 025	84 895 508	80 303 470	94,6%	76 378 029	3 925 441	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzat működési támog.	0	0		0		0		
Közhatalmi bevételek	0	0		0		0		
Működési c.támog.áh.belülről	7 314 545	7 314 545	4 153 355	4 153 355	100,0%	4 153 355		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	0	0				0		
Intézményi működési bevételek	8 491 950	8 491 950	3 531 432	3 531 432	100,0%	3 531 432		
Működési bevételek összesen	15 806 495	15 806 495	7 684 787	7 684 787	100,0%	7 684 787	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		0		0	0	0
Önkormányzatok felhalm. támog.	0	0		0		0		
Felhalm.c. támog.áh.belülről	0	0		0		0	0	0
Felhalm.c. átvett pénz.áh.kívülről	0	0		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	15 806 495	15 806 495	7 684 787	7 684 787	100,0%	7 684 787	0	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0	0		0		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0		0		0		
Finansz. kiadások összesen	0	0	0	0		0	0	0
- ebből működési célú	0	0		0		0		
- ebből felhalmozási célú	0	0		0		0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0		0		0		
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0		0		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek	155 645 561	155 941 503	76 589 694	75 348 193	98,4%	71 422 752	3 925 441	
Maradvány igénybevétele	621 027	621 027	621 027	621 027	100,0%	621 027		
Finansz.bevételek összesen	156 266 588	156 562 530	77 210 721	75 969 220	98,4%	72 043 779	3 925 441	0
- ebből működési célú	405 027	405 027	405 027	405 027	100,0%	405 027		
- ebből felhalmozási célú	216 000	216 000	216 000	216 000	100,0%	216 000		
- ebből intézményfinanszírozás	155 645 561	155 941 503	76 589 694	75 348 193	98,4%	71 422 752	0	0
Működési hiány (+; -)	-156 050 588	-156 346 530	-76 994 721	-72 462 678	94,1%	-68 537 237	-3 925 441	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-216 000	-216 000	-216 000	-156 005	72,2%	-156 005	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-156 266 588	-156 562 530	-77 210 721	-72 618 683	94,1%	-68 693 242	-3 925 441	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	156 266 588	156 562 530	77 210 721	75 969 220	98,4%	72 043 779	3 925 441	0
Létszámadatok						0		
Engedélyezett létszám:	37,00	37,00	37,00	37,00	100,0%	34,00	3,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0%	7,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	2,00	2,00	2,00	2,00	100,0%	2,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2017. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	69 911 610	74 960 894	39 876 120	38 128 108	95,6%	33 340 690	4 787 418	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 759 000	16 901 484	9 585 129	9 172 358	95,7%	8 085 098	1 087 260	
Dologi kiadások	72 791 000	72 881 441	37 083 039	34 005 678	91,7%	32 987 594	1 018 084	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0		
Működési célú átadott pénzeszközök	0	0						
Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0		
Működési kiadások összesen	158 461 610	164 743 819	86 544 288	81 306 144	93,9%	74 413 382	6 892 762	0
Beruházások	321 000	486 111	342 112	342 112	100,0%	281 411	60 701	
Felújítások	0	0				0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0		0		
Felhalmozási kiadások összesen	321 000	486 111	342 112	342 112	100,0%	281 411	60 701	0
Költségvetési kiadások összesen	158 782 610	165 229 930	86 886 400	81 648 256	94,0%	74 694 793	6 953 463	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzat működési támog.	0	0		0		0		
Közhatalmi bevételek	0	0				0		
Működési c.támog.áh.belülről	5 697 448	5 953 000	3 545 900	3 532 378	99,6%	3 532 378		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	0	0				0		
Intézményi működési bevételek	54 621 000	54 621 000	27 310 500	25 266 723	92,5%	25 266 710	13	
Működési bevételek összesen	60 318 448	60 574 000	30 856 400	28 799 101	93,3%	28 799 088	13	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		0		0	0	0
Önkormányzatok felhalm. támog.	0	0		0		0		
Felhalm.c. támog.áh.belülről	0	0		0		0	0	0
Felhalm.c. átvett pénz.áh.kívülről	0	0		0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	60 318 448	60 574 000	30 856 400	28 799 101	93,3%	28 799 088	13	0
Finanszírozási kiadások	0							
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0	0		0		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0		0		0		
Finansz. kiadások összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú	0	1		0		0		
- ebből felhalmozási célú	0	0		0		0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0		0		0		
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0		0		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0				0		
Egyéb finanszírozási bevételek	96 371 783	102 563 551	53 937 621	56 754 016	105,2%	49 800 566	6 953 450	
Maradvány igénybevétele	2 092 379	2 092 379	2 092 379	2 092 379	100,0%	2 092 379		
Finansz.bevételek összesen	98 464 162	104 655 930	56 030 000	58 846 395	105,0%	51 892 945	6 953 450	0
- ebből működési célú	1 771 379	1 771 379	1 771 379	1 771 379	100,0%	1 771 379		
- ebből felhalmozási célú	321 000	321 000	321 000	321 000	100,0%	321 000		
- ebből intézményfinanszírozás	96 371 783	102 563 551	53 937 621	56 754 016	105,2%	51 892 945	6 953 450	0
Működési hiány (+; -)	-98 143 162	-104 169 819	-55 687 888	-52 507 043	0,0%	-45 614 294	-6 892 749	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-321 000	-486 111	-342 112	-342 112	0,0%	-281 411	-60 701	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-98 464 162	-104 655 930	-56 030 000	-52 849 155	94,3%	-45 895 705	-6 953 450	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	98 464 162	104 655 930	56 030 000	58 846 395	105,0%	51 892 945	6 953 450	0
Létszám adatok						0		
Engedélyezett létszám:	30,00	30,00	30,00	30,00	100,0%	26,00	4,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	5,00	5,00	5,00	5,00	100,0%	5,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	1,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2017. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Jogcím megnevezése	Városgondnokság							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	146 825 932	147 267 532	71 279 172	71 021 349	99,6%	47 178 087	23 843 262	
Munkaadókat terhelő járulékok	28 504 660	28 601 812	14 199 205	14 406 881	101,5%	-15 998 198	30 405 079	
Dologi kiadások	230 268 221	237 298 221	127 422 271	120 234 746	94,4%	104 184 401	16 050 345	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0		
Működési célú átadott pénzeszközök	0	0						
Egyéb működési célú kiadások	0	0		0		0		
Működési kiadások összesen	405 598 813	413 167 565	212 900 648	205 662 976	96,6%	135 364 290	70 298 686	0
Beruházások	2 654 300	5 454 300	2 627 146	2 143 196	81,6%	608 742	1 534 454	
Felújítások	0	10 170 000	1 470 000	400 050	27,2%	400 050		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0		0		
Felhalmozási kiadások összesen	2 654 300	15 624 300	4 097 146	2 543 246	62,1%	1 008 792	1 534 454	0
Költségvetési kiadások összesen	408 253 113	428 791 865	216 997 794	208 206 222	95,9%	136 373 082	71 833 140	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzat működési támog.	0	0		0		0		
Közhatalmi bevételek	0	0		0		0		
Működési c.támog.áh.belülről	45 190 000	45 190 000	30 126 664	32 790 155	108,8%	0	32 790 155	
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	0	0				0		
Intézményi működési bevételek	179 831 210	179 831 210	86 188 128	84 454 391	98,0%	60 818 109	23 636 282	
Működési bevételek összesen	225 021 210	225 021 210	116 314 792	117 244 546	100,8%	60 818 109	56 426 437	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0		0	0	0
Önkormányzatok felhalm. támog.	0	0		0		0		
Felhalm.c. támog.áh.belülről	0	0	0	0		0	0	0
Felhalm.c. átvett pénz.áh.kívülről	0	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	225 021 210	225 021 210	116 314 792	117 244 546	100,8%	60 818 109	56 426 437	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0	0		0		0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0		0		0		
Finansz. kiadások összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú	0	0		0		0		
- ebből felhalmozási célú	0	0		0		0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0		0		0		
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0		0		0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0		0		
Egyéb finanszírozási bevételek	169 333 901	189 872 653	86 785 000	86 782 281	100,0%	86 782 281		
Maradvány igénybevétele	13 898 002	13 898 002	13 898 002	13 898 002	100,0%	13 898 002		
Finansz.bevételek összesen	183 231 903	203 770 655	100 683 002	100 680 283	100,0%	100 680 283	0	0
- ebből működési célú	11 243 702	11 243 702	11 243 702	11 243 702	100,0%	11 243 702		
- ebből felhalmozási célú	2 654 300	2 654 300	2 654 300	2 654 300	100,0%	1 119 846	1 534 454	
- ebből intézményfinanszírozás	169 333 901	189 872 653	86 785 000	86 782 281	100,0%	86 782 281		0
Működési hiány (+; -)	-180 577 603	-188 146 355	-96 585 856	-88 418 430	91,5%	-74 546 181	-13 872 249	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-2 654 300	-15 624 300	-4 097 146	-2 543 246	62,1%	-1 008 792	-1 534 454	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-183 231 903	-203 770 655	-100 683 002	-90 961 676	90,3%	-75 554 973	-15 406 703	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	183 231 903	203 770 655	100 683 002	100 680 283	100,0%	100 680 283	0	0
Létszámadatok						0		
Engedélyezett létszám:	46,00	46,00	46,00	46,00	100,0%	46,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	42,00	42,00	42,00	43,00	102,4%	0,00	43,0	
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	3,00	3,00	3,00	3,00	100,0%	3,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2017. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

Jogcím megnevezése	Mindösszesen							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	817 953 231	827 847 536	412 180 218	397 644 104	96,5%	365 837 829	31 806 275	0
Munkaadókat terhelő járulékok	146 627 579	148 615 765	76 362 287	75 235 375	98,5%	43 038 994	32 196 381	0
Dologi kiadások	593 869 650	603 058 015	307 460 415	285 742 298	92,9%	268 628 065	17 114 233	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 225 000	25 405 366	19 302 796	24 025 802	124,5%	24 025 802	0	0
Működési célú átadott pénzeszközök	7 655 870	19 775 103	15 283 178	15 283 178	100,0%			
Egyéb működési célú kiadások	105 182 706	69 926 547	63 104 715	0	0,0%	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 690 514 036	1 694 628 332	893 693 609	797 930 757	89,3%	716 813 868	81 116 889	0
Beruházások	24 551 031	35 322 392	28 103 758	27 031 077	96,2%	25 435 922	1 595 155	0
Felújítások	30 899 577	45 775 131	19 272 566	14 003 666	72,7%	14 003 666	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	25 000 000	19 986 860	12 993 430	14 866 860	114,4%	14 866 860	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	80 450 608	101 084 383	60 369 754	55 901 603	92,6%	54 306 448	1 595 155	0
Költségvetési kiadások összesen	1 770 964 644	1 795 712 715	954 063 363	853 832 360	89,5%	771 120 316	82 712 044	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzat működési támogat.	480 572 541	503 753 656	251 876 828	269 048 081	106,8%	269 048 081	0	0
Közhatalmi bevételek	304 661 778	304 661 778	152 330 889	139 887 568	91,8%	139 887 568	0	0
Működési c.támog.áh.belülről	512 024 042	524 481 540	269 174 700	360 137 929	133,8%	327 347 774	32 790 155	0
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	3 000 000	3 021 256	1 521 256	3 046 884	200,3%	3 046 884	0	0
Intézményi működési bevételek	316 819 004	305 900 716	148 433 338	139 713 873	94,1%	116 077 578	23 636 295	0
Működési bevételek összesen	1 617 077 365	1 641 818 946	823 337 011	911 834 335	110,7%	855 407 885	56 426 450	0
Intézményi felhalmozási bevételek	5 570 482	5 570 482	2 785 241	309 386	11,1%	309 386	0	0
Önkormányzatok felhalm. támogat.	0	3 245	3 245	3 245	100,0%	3 245	0	0
Felhalm.c. támogat.áh.belülről	36 605 448	36 608 693	18 304 347	0		0	0	0
Felhalm.c. átvett pénz.áh.kívülről	4 155 660	4 155 660	2 077 830	383 148	18,4%	383 148	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	46 331 590	46 338 080	23 170 663	695 779	3,0%	695 779	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 663 408 955	1 688 157 026	846 507 674	912 530 114	107,8%	856 103 664	56 426 450	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülről			0	0		0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	625 021 812	652 990 086	326 495 043	324 128 504	99,3%	324 128 504	0	0
Finansz. kiadások összesen	625 021 812	652 990 086	326 495 043	324 128 504	99,3%	324 128 504	0	0
- ebből működési célú	16 918 357	16 918 358	16 918 357	16 918 357	100,0%	16 918 357	0	0
- ebből felhalmozási célú	0	0	0	0		0	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	608 103 455	636 071 729	309 576 686	307 210 147	99,2%	307 210 147	0	0
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről		0	0	0		0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	608 103 455	636 071 729	309 576 686	307 210 147	99,2%	296 331 256	10 878 891	0
Maradvány igénybevétele	124 474 046	124 474 046	124 474 046	126 025 966	101,2%	126 025 966	0	0
Finansz.bevételek összesen	732 577 501	760 545 775	434 050 732	433 236 113	99,8%	422 357 222	10 878 891	0
- ebből működési célú	116 636 028	121 282 746	116 636 028	118 187 948	101,3%	118 187 948	0	0
- ebből felhalmozási célú	7 838 018	106 107 994	7 838 018	7 838 018	100,0%	6 303 564	1 534 454	0
- ebből intézményfinanszírozás	608 103 455	640 718 447	309 576 686	307 210 147	99,2%	298 423 635	6 953 450	0
Működési hiány (+; -)	-73 436 671	-52 809 386	-70 356 598	113 903 578	-161,9%	138 594 017	-24 690 439	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-34 119 018	-54 746 303	-37 199 091	-55 205 824	148,4%	-53 610 669	-1 595 155	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-107 555 689	-107 555 689	-107 555 689	58 697 754	-54,6%	84 983 348	-26 285 594	0
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	107 555 689	107 555 689	107 555 689	109 107 609	101,4%	98 228 718	10 878 891	0
Létszám adatok								
Engedélyezett létszám:	172,00	172,00	172,00	173,00	100,6%	166,00	7,00	0,00
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	313,00	313,00	313,00	315,00	100,6%	272,00	43,00	0,00
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	8,00	8,00	8,00	8,00	100,0%	8,00	0,00	0,00

Polgár Város Önkormányzata és intézményei
2017. I. félévi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai

(adatok Ft-ban)

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Fonyódi Üdülő 2016. évi felújítási kiadásai	986 860	0			0,0%
Bem u. cserépkályha felújítása	100 000	100 000			0,0%
Közmunkaprogramok egyéb építmény felújítások	29 812 717	29 812 717	12 110 152	7 911 202	26,5%
Szennyvíztelep szivattyú felújítása		5 692 414	5 692 414	5 692 414	100,0%
Önkormányzat	30 899 577	35 605 131	17 802 566	13 603 616	76,4%
Szabadság u.-Kun.u. szélesítése, játszótéri elemek felújítása, Adí E. u. járda és vízvezetés felújítás		10 170 000	1 470 000	400 050	3,9%
Városgondnokság	0	10 170 000	1 470 000	400 050	27,2%
Felújítási kiadások előirányzat összesen:	30 899 577	45 775 131	19 272 566	14 003 666	72,7%

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Bessenyei u. 7. ingatlan megvásárlása	900 000	900 000	793 019	277 200	35,0%
Fonyódliget üdülőrész megvásárlása	2 387 600	2 387 600	2 387 600		0,0%
Helyi Építési Szabályzat I. ütem	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 016 500	98,8%
Forgalomtechnikai terv felülvizsgálat	1 993 900	1 993 900	1 993 900		0,0%
Településképi arculati kézikönyv	381 000	381 000	381 000		0,0%
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	508 000	540 450	540 450	0	0,0%
TOP-1.1.3-15. Helyi gazdaságfejl: projektelőkészítés				406 400	
MTZ 82-as traktor vásárlása	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 898 650	99,9%
Orvosi ügyeletre kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	135 500	135 500	135 500	93 990	69,4%
Közmunkaprogramok tárgyi eszköz beszerzései	6 792 731	10 386 831	10 386 831	15 377 730	148,1%
CSOK támogatás				79 000	0,0%
Külterületi utak önerő		901 700	901 700	901 700	100,0%
ASP rendszerhez eszközbeszerzés		3 150 000	0	0	0,0%
Önkormányzat	20 078 731	27 756 981	24 500 000	24 051 170	98,2%
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	381 000	381 000	190 500	111 379	58,5%
Polgári Polgármesteri Hivatal	381 000	381 000	190 500	111 379	58,5%
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás önerő (multifunkciós nyomtató)	600 000	600 000			0,0%
Weboldal fejlesztése (intézményi)	200 000	100 000	0		
Másológép vásárlása		140 000	140 000	139 700	99,8%

Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása		88 000	88 000	87 515	99,4%
Szerver számítógép vásárlása	100 000	100 000	0	0	
Ady Endre Múvelődési Központ és Könyvtár	900 000	1 028 000	228 000	227 215	99,7%
Nyomtató vásárlása	64 000	64 000	64 000	33 075	51,7%
Mosógép, vasalódeszka vásárlása	152 000	152 000	152 000	122 930	80,9%
Napsugár Óvoda és Bölcsöde	216 000	216 000	216 000	156 005	72,2%
2 db számítógép, nyomtató vásárlása	190 000	190 000	176 600	176 600	100,0%
Hűtőgép vásárlása	89 000	89 000			0,0%
Kisértékű tárgyi esziözök vásárlása	42 000	207 111	165 512	165 512	100,0%
Polgári Szociális Központ	321 000	486 111	342 112	342 112	100,0%
Műhely részére kisgép beszerzése	127 000	127 000			0,0%
Konyhai berendezések (gáztűzhely, mikrohullámú sütő, kávéfőző) és 3 db monitor	381 000	381 000			0,0%
Ajtó és ablakcsere iskolai konyha	1 270 000	1 270 000			0,0%
Iskolai konyha részére kisértékű tárgyi eszközök	368 300	368 300	368 300	378 969	102,9%
Kerékpártároló, Nagyváradi u. kerítés építése, Fürdő gáztalanító berend. állapotfelmérés		2 800 000	1 994 845	33 101	1,7%
Közfoglalkoztatott eszközbeszerzés				1 467 125	
Óvoda konyha részére kisértékű tárgyi eszközök	508 000	508 000	264 001	264 001	100,0%
Városgondnokság	2 654 300	5 454 300	2 627 146	2 143 196	81,6%

Felhalmozási kiadások előirányzata összesen	24 551 031	35 322 392	28 103 758	27 031 077	96,2%
Mindösszesen:	55 450 608	81 097 523	47 376 324	41 034 743	86,6%

Polgár Város Önkormányzata 2017. I. félévi általános és céltartalékai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat
1. Általános tartalék	8 791 375	7 029 685	7 029 685
Általános tartalék	8 791 375	7 029 685	7 029 685
2. Céltartalékok	96 391 331	62 896 862	56 075 030
Céltartalék sportszervezetek támogatására	6 672 000	0	0
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	2 499 000	0	0
Karbantartási céltartalék	20 000 000	0	0
Céltartalék a 2017. évi normatívákra	3 750 924	3 750 924	3 750 924
Céltartalék az egyéb évközi többletfeladatokra	10 218 000	10 218 000	10 218 000
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	23 051 407	22 308 638	15 486 806
Céltartalék a pályázatok előkészítésére	21 000 000	20 098 300	20 098 300
Céltartalék az önk.tul.gazd.társ.rendkív.kiadásaira	3 500 000	821 000	821 000
Műemlékvédelmi Alap	100 000	100 000	100 000
Építésügyi és parkolóalap	747 000	747 000	747 000
Környezetvéd.és ívóvízhál.fejl.elkül.céltartalék	4 853 000	4 853 000	4 853 000
Mindösszesen	105 182 706	69 926 547	63 104 715

Polgár Város Önkormányzatának rendszeres és eseti pénzbeli ellátások 2017. I. félévi teljesítése

adatok Ft-ban

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
Felsőfokú okt-ban résztvevők tám. (BURSA)	2 000 000	2 000 000	999 898	969 160	96,9%
Egyéb önkormányzati pénzbeli ellátások	2 000 000	2 000 000	999 898	969 160	96,9%
Települési támogatás: lakhatási támogatás, létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, gyógyszer-támogatás, közműbekötés, szoc.étkezés tám, házi segítségnyújtás tám, tüzelőanyag tám.temetési segély)	15 625 000	21 646 256	17 346 541	22 100 285	127,4%
Közttemetés	1 600 000	1 600 000	899 817	899 817	100,0%
Első lakáshoz jutók támogatása	25 000 000	19 000 000	12 500 000	13 880 000	111,0%
Kiegészítő GYVT				53 295	
Eseti pénzbeli és természetbeni ellátások összesen	42 225 000	42 246 256	30 746 358	36 933 397	120,1%
Mindösszesen:	44 225 000	44 246 256	31 746 256	37 902 557	119,4%

Polgár Város Önkormányzatának 2017. évi adóbevételeinek I. félévi teljesítése

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. év				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
magánszemélyek kommunális adója	20 744 893	20 744 893	10 372 447	10 760 425	103,7%
idegenforgalmi adó tartózkodás után	128 850	128 850	65 000	1 200	1,8%
iparüzési adó állandó tevékenység után	260 274 551	260 274 551	130 137 275	118 047 483	90,7%
iparüzési adó ideiglenes tevékenység után	455 000	455 000	227 500		0,0%
pótlékok és bírságok	2 586 274	2 586 274	1 005 721	919 113	91,4%
egyéb bírságok	510 000	510 000	200 000	237 294	118,6%
gépjárműadó	18 230 578	18 230 578	8 915 289	8 560 867	96,0%
talajterhelési díj	1 481 632	1 481 632	1 282 657	1 282 657	100,0%
környezetvédelmi bírság				37 048	
termőföld bérbeadásából származó SZJA				24 110	
Összesen	304 411 778	304 411 778	152 205 889	139 870 197	91,9%

Polgár Város Önkormányzata 2017. évi felújítási, karbantartási céltartalék I. félévi felhasználása

		adatok Ft-ban			
Városüzemeltetési és intézményi feladatok:		Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Útburkolati jelek festése, közúti jelzőtáblák cseréje	1 200 000	0	200 025	16,67%
2.	Szabadság utca szélesítése a Kun utcáig	6 000 000	600 075	600 075	10%
3.	Bessenyei utca tereprendezés (Bessenyei u. 7. sz. épület bontása után) - anyagköltség	1 000 000			0,00%
4.	Művelődési Ház pincéjének festése, kirakat és dobogó készítése	230 000	0		0,00%
5.	Nagyvárad utcán lévő önkormányzati ingatlanhoz kerítés építése	300 000	0	33 101	11,03%
6.	Zárt csapadékvíz elvezető csatornák, átereszek tisztítása	1 500 000	0		0,00%
7.	Fürdőn lévő gáztalanító torony műszaki állapotfelmérése	1 000 000	1 000 000		0,00%
8.	Munkaügyi Központ alsó szintjének burkolása, laminálása- anyagköltség	1 300 000			0,00%
9.	Játszótéri elemek felújítása, átmenő járda térkövezése - meglévők karbantartása	3 000 000		51 000	1,70%
10.	Kerékpártároló kialakítása Kálvária-domb mellett	1 500 000	394 770		0,00%
11.	Konyhák nyári karbantartása (épületek belső festése) - szolgáltatás	1 500 000			0,00%
12.	Ady Endre utca két zsákutcájában járda és vízelvezetés felújítása	1 470 000	1 470 000		0,00%
Városüzemeltetési és intézményi feladatok összesen:		20 000 000	3 464 845	884 201	25,52%