

Polgár Város Önkormányzatának 2022. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Önkormányzat						ebből		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás	
Költségvetési kiadások									
Személyi juttatások	292 631 431	300 948 128	138 598 879	114 242 286	82,4%	114 242 286			
Munkaadókat terhelő járulékok	32 543 565	33 212 830	14 544 435	12 044 017	82,8%	12 044 017			
Dologi kiadások	358 315 727	364 533 291	175 944 365	97 199 816	55,2%	97 199 816			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 850 000	22 851 620	12 135 000	8 828 901	72,8%	8 828 901			
Működési c átadott pénzeszköz	22 745 075	35 933 080	18 493 451	18 481 373	99,9%	18 481 373			
Egyéb működési célú kiadások	191 632 410	162 498 823	162 498 823	0	0,0%	0			
Működési kiadások összesen	920 718 208	919 977 772	522 214 953	250 796 393	48,0%	250 796 393	0	0	
Beruházások	921 859 645	924 420 363	261 797 095	200 513 924	76,6%	200 513 924			
Felújítások	42 542 227	42 542 227	37 133 821	37 133 821	100,0%	37 133 821			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 788 099	10 620 550	5 788 099	5 727 125	98,9%	5 727 125			
Felhalmozási kiadások összesen	975 189 971	977 583 140	304 719 015	243 374 870	79,9%	243 374 870	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	1 895 908 179	1 897 560 912	826 933 968	494 171 263	59,8%	494 171 263	0	0	
Költségvetési bevételek									
Önkormányzatok működési támog.	791 611 103	803 146 503	423 343 314	423 343 314	100,0%	423 343 314			
Közhatalmi bevételek	279 462 307	279 462 307	152 684 193	137 223 420	89,9%	137 223 420			
Működési célú támog. államházt. belülről	925 142 714	835 778 153	130 414 804	130 414 804	100,0%	130 414 804			
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	222 228	222 228	73 558	73 558	100,0%	73 558			
Intézményi működési bevételek	96 330 105	98 819 305	19 544 155	19 544 155	100,0%	19 544 155	0		
Működési bevételek összesen	2 092 768 457	2 017 428 496	726 060 024	710 599 251	97,9%	710 599 251	0	0	
Intézményi felhalmozási bevételek	2 865 773	3 665 773	2 929 427	2 929 427	100,0%	2 929 427			
Felhalmozási célú támog. államh. b	5 291 042	105 797 136	105 797 136	147 139 111	139,1%	147 139 111			
Felhalmozási c átvett pénz. áh. kívülről	291 120	291 120	258 478	258 478	100,0%	258 478			
Felhalmozási bevételek összesen	8 447 935	109 754 029	108 985 041	150 327 016	137,9%	150 327 016	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	2 101 216 392	2 127 182 525	835 045 065	860 926 267	103,1%	860 926 267	0	0	
Finanszírozási kiadások									
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívültre	9 104 855	9 104 855	2 500 000	2 500 000	100,0%	2 500 000			
Belföldi értékpapírok kiadásai						0			
Egyéb finanszírozási kiadások	853 980 983	885 194 372	577 394 111	442 951 935	76,7%	442 951 935			
Finanszírozási kiadások összesen	863 085 838	894 299 227	579 894 111	445 451 935	76,8%	445 451 935	0	0	
- ebből működési célú	27 850 748	34 750 737	34 750 737	34 750 737	100,0%	34 750 737			
- ebből felhalmozási célú	9 104 855	9 104 855	2 500 000	2 500 000	100,0%	2 500 000			
- ebből intézményfinanszírozás	826 130 235	850 443 635	542 643 374	408 201 198	75,2%	408 201 198			
Finanszírozási bevételek						0			
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	92 894 600	92 894 600	0	0		0			
Belföldi értékpapírok bevételei						0			
Egyéb finanszírozási bevételek	0	6 899 989	6 899 989	6 899 989	100,0%	6 899 989			
Maradvány igénybevétele	564 883 025	564 883 025	564 883 025	564 883 025	100,0%	564 883 025			
Finanszírozási bevételek összesen	657 777 625	664 677 614	571 783 014	571 783 014	100,0%	571 783 014	0	0	
- ebből működési célú	278 752 649	285 652 638	192 758 038	192 758 038	100,0%	192 758 038			
- ebből felhalmozási célú	379 024 976	379 024 976	379 024 976	379 024 976	100,0%	379 024 976			
- ebből intézményfinanszírozás	0	0		0		0	0	0	
Működési hiány (+; -)	1 172 050 249	1 097 450 724	203 845 071	459 802 858	225,6%	459 802 858	0	0	
Felhalmozási hiány (+; -)	-966 742 036	-867 829 111	-195 733 974	-93 047 854	47,5%	-93 047 854	0	0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	205 308 213	229 621 613	8 111 097	366 755 004	4521,6%	366 755 004	0	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-205 308 213	-229 621 613	-8 111 097	126 331 079	-1557,5%	126 331 079	0	0	
Létszámadatok									
Tervezett létszám:	16,00	16,00	16,00	16,00	100,0%	16,00			
Közfoglalkoztatott éves átlagléttség	92,00	96,59	95,84	95,84	100,0%	95,84			
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	1,00	1,00	1,00	0,00	0,0%	0,00			

**Polgár Város Önkormányzatának 2022. 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	112 808 745	116 380 394	61 216 750	60 158 680	98,3%	60 158 680		
Munkaadókat terhelő járulékok	15 917 706	16 493 359	8 822 379	9 269 553	105,1%	9 269 553		
Dologi kiadások	36 096 199	35 930 751	17 780 956	17 296 649	97,3%	17 296 649		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások								
Működési kiadások összesen	164 822 650	168 804 504	87 820 085	86 724 882	98,8%	86 724 882	0	0
Beruházások		234 800	234 800	234 800	100,0%	234 800		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen	0	234 800	234 800	234 800	100,0%	234 800	0	0
Költségvetési kiadások összesen	164 822 650	169 039 304	88 054 885	86 959 682	98,8%	86 959 682	0	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támog.								
Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	25 000	0				
Működési célú támog. államházt.b		4 216 654	4 216 654	10 330 279	245,0%	10 330 279		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről								
Intézményi működési bevételek	15 641 000	15 641 000	7 820 500	9 118 741	116,6%	9 118 741	0	
Működési bevételek összesen	15 691 000	19 907 654	12 062 154	19 449 020	161,2%	19 449 020	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú támog. államh.b								
Felhalmozási c átvett pénz.áh.kívülről								
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	15 691 000	19 907 654	12 062 154	19 449 020	161,2%	19 449 020	0	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívültre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Egyéb finanszírozási kiadások								
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú								
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás								
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Egyéb finanszírozási bevételek	146 927 022	146 927 022	73 788 103	69 890 306	94,7%	69 890 306		
Maradvány igénybevétele	2 204 628	2 204 628	2 204 628	2 204 628	100,0%	2 204 628		
Finanszírozási bevételek összesen	149 131 650	149 131 650	75 992 731	72 094 934	94,9%	72 094 934	0	0
- ebből működési célú	2 204 628	2 204 628	2 204 628	2 204 628	100,0%	2 204 628		
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás	146 927 022	146 927 022	73 788 103	69 890 306	94,7%	69 890 306	0	0
Működési hiány (+; -)	-149 131 650	-148 896 850	-75 757 931	-67 275 862	88,8%	-67 275 862	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	-234 800	-234 800	-234 800	100,0%	-234 800	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-149 131 650	-149 131 650	-75 992 731	-67 510 662	88,8%	-67 510 662	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	149 131 650	149 131 650	75 992 731	72 094 934	94,9%	72 094 934	0	0
Létszámadatok								
Tervezett létszám:	22,00	22,00	22,00	22,00	100,0%	22,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétszám	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2022. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	24 478 130	31 297 650	15 678 825	15 636 620	99,7%	15 636 620		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 218 713	3 942 751	2 025 500	2 022 160	99,8%	2 022 160		
Dologi kiadások	27 816 580	27 816 580	13 908 290	13 132 876	94,4%	13 132 876		
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások								
Működési kiadások összesen	55 513 423	63 056 981	31 612 615	30 791 656	97,4%	30 791 656	0	0
Beruházások	152 400	152 400	0	0		0		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen	152 400	152 400	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	55 665 823	63 209 381	31 612 615	30 791 656	97,4%	30 791 656	0	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támogat.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támogat. államházt.b	1 522 938	9 066 496	7 329 945	7 329 945	100,0%	7 329 945		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről								
Intézményi működési bevételek	1 860 000	1 860 000	930 000	1 099 826	118,3%	1 099 826	0	
Működési bevételek összesen	3 382 938	10 926 496	8 259 945	8 429 771	102,1%	8 429 771	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek							0	0
Felhalmozási célú támogat. államh.b							0	0
Felhalmozási c átvett pénz. áh. kívülről							0	0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 382 938	10 926 496	8 259 945	8 429 771	102,1%	8 429 771	0	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Egyéb finanszírozási kiadások								
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú								
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás								
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Egyéb finanszírozási bevételek	51 235 039	51 235 039	22 304 824	21 633 776	97,0%	21 633 776		
Maradvány igénybevétele	1 047 846	1 047 846	1 047 846	1 047 846	100,0%	1 047 846		
Finanszírozási bevételek összesen	52 282 885	52 282 885	23 352 670	22 681 622	97,1%	22 681 622	0	0
- ebből működési célú	1 047 846	1 047 846	1 047 846	1 047 846	0,0%	1 047 846		
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás	51 235 039	51 235 039	22 304 824	21 633 776	97,0%	21 633 776	0	0
Működési hiány (+; -)	-52 130 485	-52 130 485	-23 352 670	-22 361 885	95,8%	-22 361 885	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-152 400	-152 400	0	0		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-52 282 885	-52 282 885	-23 352 670	-22 361 885	95,8%	-22 361 885	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	52 282 885	52 282 885	23 352 670	22 681 622	97,1%	22 681 622	0	0
Létszámadatok						0		
Tervezett létszám:	7,00	7,00	7,00	7,00	100,0%	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttség	1,25	3,33	2,92	2,82	96,6%	2,82		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2022. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	122 288 467	123 788 467	61 894 234	55 974 315	90,4%	49 541 311	6 433 004	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 855 191	15 952 691	7 976 346	7 791 880	97,7%	6 895 939	895 941	
Dologi kiadások	68 461 541	68 455 811	34 227 906	30 818 233	90,0%	29 286 601	1 531 632	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások								
Működési kiadások összesen	206 605 199	208 196 969	104 098 486	94 584 428	90,9%	85 723 851	8 860 577	0
Beruházások		5 730	5 730	5 730		5 730		
Felújítások								
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen	0	5 730	5 730	5 730		5 730	0	0
Költségvetési kiadások összesen	206 605 199	208 202 699	104 104 216	94 590 158	90,9%	85 729 581	8 860 577	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támog.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támog. államházt.b	913 763	2 511 263	2 511 263	1 620 456	64,5%	1 620 456		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről								
Intézményi működési bevételek	74 106 454	62 571 054	31 285 527	22 002 529	70,3%	22 002 529	0	
Működési bevételek összesen	75 020 217	65 082 317	33 796 790	23 622 985	69,9%	23 622 985	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú támog. államh.b								
Felhalmozási c átvett pénz.áh.kívülről								
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	75 020 217	65 082 317	33 796 790	23 622 985	69,9%	23 622 985	0	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülré								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Egyéb finanszírozási kiadások								
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú								
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás								
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Egyéb finanszírozási bevételek	127 703 273	139 238 673	66 425 717	72 288 492	108,8%	63 427 915	8 860 577	
Maradvány igénybevétele	3 881 709	3 881 709	3 881 709	3 881 709	100,0%	3 881 709		
Finanszírozási bevételek összesen	131 584 982	143 120 382	70 307 426	76 170 201	108,3%	67 309 624	8 860 577	0
- ebből működési célú	3 881 709	3 881 709	3 881 709	3 881 709	100,0%	3 881 709		
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás	127 703 273	139 238 673	66 425 717	72 288 492	108,8%	63 427 915	0	0
Működési hiány (+; -)	-131 584 982	-143 114 652	-70 301 696	-70 961 443	100,9%	-62 100 866	-8 860 577	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	-5 730	-5 730	-5 730	100,0%	-5 730	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-131 584 982	-143 120 382	-70 307 426	-70 967 173	100,9%	-62 106 596	-8 860 577	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	131 584 982	143 120 382	70 307 426	76 170 201	108,3%	67 309 624	8 860 577	0
Létszámadatok								
Tervezett létszám:	28,00	28,00	28,00	28,00	100,0%	28,00	0,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagl létszám	1,00	4,00	3,00	3,00	0,0%	3,00	0,0	
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	1,50	1,50	1,50	1,50	0,0%	1,50	0,0	

**Polgár Város Önkormányzatának 2022. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	193 078 535	196 087 031	98 043 516	91 836 055	93,7%	85 422 225	6 413 830	
Munkaadókat terhelő járulékok	25 984 122	26 179 122	13 089 561	13 545 878	103,5%	12 651 650	894 228	
Dologi kiadások	32 695 438	27 256 444	13 628 222	9 594 978	70,4%	9 323 233	271 745	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások								
Működési kiadások összesen	251 758 095	249 522 597	124 761 299	114 976 911	92,2%	107 397 108	7 579 803	0
Beruházások	5 366 248	10 796 746	10 796 746	7 629 611	70,7%	6 863 502	766 109	
Felújítások	4 196 671	4 196 671	4 196 671	0				
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen	9 562 919	14 993 417	14 993 417	7 629 611	50,9%	6 863 502	766 109	0
Költségvetési kiadások összesen	261 321 014	264 516 014	139 754 716	122 606 522	87,7%	114 260 610	8 345 912	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támogatás								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támogatás államházt. b	1 629 440	4 824 440	2 412 220	3 153 309	130,7%	3 153 309		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről								
Intézményi működési bevételek	4 380 520	4 380 520	2 190 260	2 857 066	130,4%	2 548 906	308 160	
Működési bevételek összesen	6 009 960	9 204 960	4 602 480	6 010 375	130,6%	5 702 215	308 160	0
Intézményi felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú támogatás államházt. b								
Felhalmozási c átvtvett pénz. áh. kívülről								
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	6 009 960	9 204 960	4 602 480	6 010 375	130,6%	5 702 215	308 160	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Egyéb finanszírozási kiadások								
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú								
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás								
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Egyéb finanszírozási bevételek	253 958 630	253 958 630	133 799 812	124 697 746	93,2%	116 659 994	8 037 752	
Maradvány igénybevétele	1 352 424	1 352 424	1 352 424	1 352 424	100,0%	1 352 424		
Finanszírozási bevételek összesen	255 311 054	255 311 054	135 152 236	126 050 170	93,3%	118 012 418	8 037 752	0
- ebből működési célú	1 352 424	1 352 424	1 352 424	1 352 424	100,0%	1 352 424		
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás	253 958 630	253 958 630	133 799 812	124 697 746	93,2%	116 659 994	0	0
Működési hiány (+; -)	-245 748 135	-240 317 637	-120 158 819	-108 966 536	90,7%	-101 694 893	-7 271 643	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-9 562 919	-14 993 417	-14 993 417	-7 629 611	50,9%	-6 863 502	-766 109	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-255 311 054	-255 311 054	-135 152 236	-116 596 147	86,3%	-108 558 395	-8 037 752	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	255 311 054	255 311 054	135 152 236	126 050 170	93,3%	118 012 418	8 037 752	0
Létszámadatok						0		
Tervezett létszám:	43,00	43,00	43,00	43,00	100,0%	43,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttség	1,50	6,00	6,00	6,00	0,0%	6,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0%	1,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2022. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

adatok Ft-ban

Jogcím megnevezése	Városgondnokság							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	140 923 672	151 441 291	75 720 645	74 003 957	97,73%	62 403 050	11 600 907	
Munkaadókat terhelő járulékok	17 712 429	18 444 285	9 494 345	9 394 344	98,95%	8 373 379	1 020 965	
Dologi kiadások	199 887 814	211 865 814	100 108 188	88 236 652	88,14%	83 848 935	4 387 717	
Ellátottak pénzbeli juttatásai								
Működési c átadott pénzeszköz								
Egyéb működési célú kiadások								
Működési kiadások összesen	358 523 915	381 751 390	185 323 178	171 634 953	92,61%	154 625 364	17 009 589	0
Beruházások	7 010 400	7 010 400	2 448 875	2 322 276	94,83%	2 086 280	235 996	
Felújítások	2 061 331	2 861 331	411 999	411 999	100,00%	411 999		
Egyéb felhalmozási célú kiadások								
Felhalmozási kiadások összesen	9 071 731	9 871 731	2 860 874	2 734 275	95,57%	2 498 279	235 996	0
Költségvetési kiadások összesen	367 595 646	391 623 121	188 184 052	174 369 228	92,66%	157 123 643	17 245 585	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támog.								
Közhatalmi bevételek								
Működési célú támog.államházt.b	6 609 466	17 858 941	9 931 500	9 830 521	98,98%	0	9 830 521	
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről								
Intézményi működési bevételek	113 938 985	113 938 984	47 969 492	44 327 030	92,41%	38 564 275	5 762 755	
Működési bevételek összesen	120 548 451	131 797 925	57 900 992	54 157 551	93,53%	38 564 275	15 593 276	0
Intézményi felhalmozási bevételek								
Felhalmozási célú támog.államh.b								
Felhalmozási c átvett pénz.áh.kívülről								
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	120 548 451	131 797 925	57 900 992	54 157 551	93,53%	38 564 275	15 593 276	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre								
Belföldi értékpapírok kiadásai								
Egyéb finanszírozási kiadások								
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	0,00%	0	0	0
- ebből működési célú								
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás								
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről								
Belföldi értékpapírok bevételei								
Egyéb finanszírozási bevételek	246 306 271	259 084 271	129 542 135	119 690 878	92,40%	118 038 569	1 652 309	
Maradvány igénybevétele	740 924	740 925	740 925	740 925	100,00%	740 925		
Finanszírozási bevételek összesen	247 047 195	259 825 196	130 283 060	120 431 803	92,44%	118 779 494	1 652 309	0
- ebből működési célú	740 924	740 925	740 925	740 925	100,00%	740 925		
- ebből felhalmozási célú								
- ebből intézményfinanszírozás	246 306 271	259 084 271	129 542 135	119 690 878	92,40%	118 038 569	1 652 309	0
Működési hiány (+; -)	-237 975 464	-249 953 465	-127 422 186	-117 477 402	92,20%	-116 061 089	-1 416 313	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-9 071 731	-9 871 731	-2 860 874	-2 734 275	95,57%	-2 498 279	-235 996	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-247 047 195	-259 825 196	-130 283 060	-120 211 677	92,27%	-118 559 368	-1 652 309	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	247 047 195	259 825 196	130 283 060	120 431 803	92,44%	118 779 494	1 652 309	0
Létszámadatok						0		
Tervezett létszám:	37,00	37,00	37,00	37,00	100,00%	37,00		
Közfoglalkoztatott éves átlaglétsszám	5,33	12,83	11,23	10,57	94,12%	0,00	10,57	
Megvált. munkakép.fogl.létszáma:	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00%	2,00		

**Polgár Város Önkormányzatának 2022. I. félévi
bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint**

MINDÖSSZESEN

Jogcím megnevezése	MINDÖSSZESEN							
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés (%)	ebből		
						Kötelező	Önként vállalt	Allamigazgatás
Költségvetési kiadások								
Személyi juttatások	886 208 980	919 942 961	451 152 849	411 851 913	91,3%	387 404 172	24 447 741	0
Munkaadókat terhelő járulékok	111 231 726	114 225 038	55 952 566	54 067 832	96,6%	51 256 698	2 811 134	0
Dologi kiadások	723 273 299	735 858 691	355 597 927	256 279 204	72,1%	250 088 110	6 191 094	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 850 000	22 851 620	12 135 000	8 828 901	72,8%	8 828 901	0	0
Működési c átadott pénzeszköz	22 745 075	35 933 080	18 493 451	18 481 373	99,9%	18 481 373	0	0
Egyéb működési célú kiadások	191 632 410	162 498 823	162 498 823	0	0,0%	0	0	0
Működési kiadások összesen	1 957 941 490	1 991 310 213	1 055 830 616	749 509 223	71,0%	716 059 254	33 449 969	0
Beruházások	934 388 693	942 620 439	275 283 246	210 706 341	76,5%	209 704 236	1 002 105	0
Felújítások	48 800 229	49 600 229	41 742 491	37 545 820	89,9%	37 545 820	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 788 099	10 620 550	5 788 099	5 727 125	98,9%	5 727 125	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	993 977 021	1 002 841 218	322 813 836	253 979 286	78,7%	252 977 181	1 002 105	0
Költségvetési kiadások összesen	2 951 918 511	2 994 151 431	1 378 644 452	1 003 488 509	72,8%	969 036 435	34 452 074	0
Költségvetési bevételek								
Önkormányzatok működési támogat.	791 611 103	803 146 503	423 343 314	423 343 314	100,0%	423 343 314	0	0
Közhatalmi bevételek	279 512 307	279 512 307	152 709 193	137 223 420	89,9%	137 223 420	0	0
Működési célú támogat. államházt. b	935 818 321	874 255 947	156 816 386	162 679 314	103,7%	152 848 793	9 830 521	0
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	222 228	222 228	73 558	73 558	100,0%	73 558	0	0
Intézményi működési bevételek	306 257 064	297 210 863	109 739 934	98 949 347	90,2%	92 878 432	6 070 915	0
Működési bevételek összesen	2 313 421 023	2 254 347 848	842 682 385	822 268 953	97,6%	806 367 517	15 901 436	0
Intézményi felhalmozási bevételek	2 865 773	3 665 773	2 929 427	2 929 427	100,0%	2 929 427	0	0
Felhalmozási célú támogat. államh. b	5 291 042	105 797 136	105 797 136	147 139 111	139,1%	147 139 111	0	0
Felhalmozási c átv.pénz. áh. kív.	291 120	291 120	258 478	258 478	100,0%	258 478	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	8 447 935	109 754 029	108 985 041	150 327 016	137,9%	150 327 016	0	0
Költségvetési bevételek összesen	2 321 868 958	2 364 101 877	951 667 426	972 595 969	102,2%	956 694 533	15 901 436	0
Finanszírozási kiadások								
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	9 104 855	9 104 855	2 500 000	2 500 000	100,0%	2 500 000	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	853 980 983	885 194 372	577 394 111	442 951 935	76,7%	442 951 935	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	863 085 838	894 299 227	579 894 111	445 451 935	76,8%	445 451 935	0	0
- ebből működési célú	27 850 748	34 750 737	34 750 737	34 750 737	100,0%	34 750 737	0	0
- ebből felhalmozási célú	9 104 855	9 104 855	2 500 000	2 500 000	100,0%	2 500 000	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	826 130 235	850 443 635	542 643 374	408 201 198	75,2%	408 201 198	0	0
Finanszírozási bevételek								
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	92 894 600	92 894 600	0	0		0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	826 130 235	857 343 624	432 760 580	415 101 187	95,9%	396 550 549	18 550 638	0
Maradvány igénybevétele	574 110 556	574 110 557	574 110 557	574 110 557	100,0%	574 110 557	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 493 135 391	1 524 348 781	1 006 871 137	989 211 744	98,2%	970 661 106	18 550 638	0
- ebből működési célú	287 980 180	294 880 170	201 985 570	201 985 570	100,0%	201 985 570	0	0
- ebből felhalmozási célú	379 024 976	379 024 976	379 024 976	379 024 976	100,0%	379 024 976	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	826 130 235	850 443 635	425 860 591	408 201 198	95,9%	389 650 560	1 652 309	0
Működési hiány (+; -)	355 479 533	263 037 635	-213 148 231	72 759 730	-34,1%	90 308 263	-17 548 533	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-985 529 086	-893 087 189	-213 828 795	-103 652 270	48,5%	-102 650 165	-1 002 105	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-630 049 553	-630 049 554	-426 977 026	-30 892 540	7,2%	-12 341 902	-18 550 638	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	630 049 553	630 049 554	426 977 026	543 759 809	127,4%	525 209 171	18 550 638	0
Létszámadatok								
Tervezett létszám:	153,00	153,00	153,00	153,00	100,0%	153,00	0,0	0,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttség	101,08	122,75	118,99	118,23	99,4%	107,66	10,6	0,0
Megvált. munkakép. fogl. létszáma:	5,50	5,50	5,50	4,50	81,8%	4,50	0,0	0,0

Polgár Város Önkormányzata és intézményei

2022. évi felújítási és felhalmozási kiadások előirányzatai és I. félévi teljesítése

adatok Ft-ban

Felújítási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
EFOP-1.5.3. Humán szolgáltatásfejlesztés építés (Kemping)	7 443 229	7443229	7443229	7 443 229	100,0%
VP6 Helyi turisztikai szolgáltatások fejlesztése, bővítése (Kemping felújítás)	29 690 592	29 690 592	29 690 592	29 690 592	100,0%
Zólyom utcai szolgálati lakásokban műanyag nyílászárók beszerelése	5 408 406	5 408 406	0	0	
Önkormányzat	42 542 227	42 542 227	37 133 821	37 133 821	100,0%
Móra úti óvoda-padlózat cseréje, beltéri ajtók cseréje, mosdóhelyiség felújítása	4 196 671	4 196 671	4 196 671	0	
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	4 196 671	4 196 671	4 196 671	0	
Zólyom utca 5. Magyaros Ízvilág felújítása	411 999	411 999	411 999	411 999	100,00%
Anna Vendéglő felújítása	379 332	379 332	0	0	
Kemping felújítás	1 270 000	1 270 000	0	0	
Idősek nappali intézményénél 3 db nyílászáró csere		800 000	0	0	
Városgondnokság	2 061 331	2 861 331	411 999	411 999	100,00%
Felújítási kiadások összesen:	48 800 229	49 600 229	41 742 491	37 545 820	89,9%

Felhalmozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
E-közmű térkép (csapadékvízvezető rendszer)	3 000 000	3 000 000	1 500 000	0	
KEHOP-1.2.1. Klímastratégia készítése (tanulmány)	59 690	59 690	59 690	59 690	100,0%
TOP projekt: Kerékpárút megvalósítása	413 533 475	413 533 475	248 897 853	190 331 944	76,5%
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	324 000	324 000	242 283	0	
TOP-4.3.1 Összefogás Polgár fejlődéséért projekt	474 740 360	474 740 360	0	0	
TOP-4.3.1 Összefogás Polgár fejlődéséért eszköz beszerzés	1 005 000	1 005 000	0	0	
TOP-5.2.1 A polgári partnerség projekt eszköz beszerzés	18 500 000	18 500 000	0	0	
Térfigyelő kamerák pótlása	1 000 000	1 270 000	1 270 000	1 171 709	92,3%
Ford S-MAX cseréje önerő+üzembehelyezés díja	3 160 570	3 160 570	1 000 001	1 000 001	100,0%

Mezőőri gépjármű beszerzése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 199 000	84,0%
Csemetétől megvásárolt eszközök	0	2 260 600	2 260 600	2 260 600	100,0%
Mezőgazdasági Start program: eszközök	1 536 550	1 566 668	1 566 668	1 490 980	95,2%
Önkormányzat	921 859 645	924 420 363	261 797 095	200 513 924	76,6%
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (irodai bútor)	38 100	38 100	0	0	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítógép)	114 300	114 300	0	0	
Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár	152 400	152 400	0	0	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (számítógép, szkennel, hangfal)		234 800	234 800	234 800	100,0%
Polgári Polgármesteri Hivatal	0	234 800	234 800	234 800	100,0%
Óvoda udvar- gumitégla lerakás	2 673 000	3 443 910	3 443 910	770 910	22,4%
Informatikai eszközök beszerzése- laptop	460 248	520 954	520 954	520 954	100,0%
Tárgyi eszköz beszerzés-klíma, padlószőnyeg, árnyékoló/íróasztal, étkezőszték, hűtőszekrény, vasaló, mosógép, szárítógép, porszívó, napellenző, szőnyeg, tűzhely, mixer, mosogatógép, toronyventilátor, laptop, hangszóró, klímaberendezés, mikrohullámú sütő, kávéfőző, óvodai eszközök/	2 233 000	6 831 882	6 831 882	6 337 747	92,8%
Napsugár Óvoda és Bölcsőde	5 366 248	10 796 746	10 796 746	7 629 611	70,7%
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (vízforraló)		5 730	5 730	5 730	100,0%
Polgári Szociális Központ	0	5 730	5 730	5 730	100,00%
Iskola konyha - hűtőszekrény, főzőszámoly, levehető zuhany, főzőüst	2 540 000	2 540 000	282 475	282 475	100,0%
Óvoda konyha -takarító eszköz tároló szekrény, botmixer, csepegtető állvány, inox edények, hűtőgép,vezetői fogószék, számítógép	1 270 000	1 270 000	0	0	
Kemping bútorok (hűtőszekrény, asztal)	1 270 000	1 270 000	236 000	235 996	100,0%
Központ irodabútorok, számítógépek	1 104 900	1 104 900	1 104 900	804 355	72,8%
Műhely tevékenységhez műhelyszekrény, flex, fűró	825 500	825 500	825 500	999 450	121,1%
Városgondnokság	7 010 400	7 010 400	2 448 875	2 322 276	94,8%
Felhalmozási kiadások összesen	934 388 693	942 620 439	275 283 246	210 706 341	76,5%
Mindösszesen:	983 188 922	992 220 668	317 025 737	248 252 161	78,3%

Polgár Város Önkormányzata 2022. évi általános és céltartalékai és I. félévi alakulása

Adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat
1. Általános tartalék	14 944 370	16 057 752	0
Általános tartalék	14 944 370	16 057 752	
Általános tartalék az EU projektek megvalósítására	0	0	0
2. Céltartalékok	176 688 040	146 441 071	0
Céltartalék sportszervezetek támogatására	7 339 000	0	
Céltartalék a non-profit szervezetek támogatására	2 749 000	0	
Karbantartási céltartalék	10 000 000	0	
Céltartalék a közfoglalkoztatási pályázatok egyéb kiadásaira	15 000 000	8 711 547	
Céltartalék a bérkompenzációs kiadásokra	4 611 972	4 611 972	
Céltartalék Orvosi Ügyelet kiadásaira	20 995 700	20 995 700	
Céltartalék a pályázatok előkész.és a projektek megvalósítására	66 911 826	69 089 310	
Céltartalék az infrastruktúra fejlesztésére	10 000 000	10 000 000	
Céltartalék az önkorm.tul.gazdasági társaságok rendkívüli kiadásaira	5 000 000	2 000 000	
Céltartalék az intézmények finanszírozási kiadásaira	19 880 542	19 880 542	
Céltartalék az intézmények dologi kiadásaira	5 000 000	1 952 000	
Céltartalék a járványügyi rendkívüli kiadásokra	3 500 000	3 500 000	
Műemlékvédelmi Alap	100 000	100 000	
Építésügyi és parkolóalap	747 000	747 000	
Környezetvédelmi és ivóvízhál.fejl.elkülönített céltartalék	4 853 000	4 853 000	
Mindösszesen	191 632 410	162 498 823	0

Polgár Város Önkormányzatának pénzbeli és természetbeni ellátások, valamint a felsőfokú oktatásban résztvevők támogatásának 2022. évi javasolt előirányzatai és I. félévi teljesítése

adatok Ft-ban

Jogcím	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi időarányos előirányzat	2022. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a
Települési támogatások:					
- lakhatási támogatás	15 000 000	15 000 000	8 000 000	5 452 758	68,2%
- létfenntartást veszélyeztető élethelyzet	2 000 000	2 000 000	1 050 000	996 440	94,9%
- gyógyszer-támogatás	600 000	600 000	280 000	195 000	69,6%
- szociális étkeztetés támogatása	1 600 000	1 600 000	800 000	507 000	63,4%
- házi segítségnyújtás támogatása	1 500 000	1 500 000	800 000	586 083	73,3%
- pénzbeli temetési segélyek	500 000	500 000	300 000	125 000	41,7%
Települési támogatás összesen	21 200 000	21 200 000	11 230 000	7 862 281	70,0%
Köztemetés	1 650 000	1 650 000	2 475 000	965 000	39,0%
Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen	22 850 000	22 850 000	13 705 000	8 827 281	64,4%
Első lakáshoz jutók támogatása	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 250 000	105,0%
Felhalmozási célú támogatások összesen	10 000 000	10 000 000	5 000 000	5 250 000	105,0%
Felsőfokú okt-ban résztvevők támogatása (BURSA)	1 000 000	1 000 000	500 000	392 500	78,5%
Átadott pénzeszköz államháztartáson belül	1 000 000	1 000 000	500 000	392 500	78,5%

Polgár Város Önkormányzatának 2022. évre tervezett adóbevételei és I. félévi teljesítése

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi időarányos előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 000 000	690 000	788 398	114,3%
idegenforgalmi adó tartózkodás után	1 658 300	1 658 300	734 900	339 400	46,2%
iparűzési adó állandó tevékenység után	275 106 872	275 106 872	150 303 693	135 000 000	89,8%
Adópótlékok és bírságok	1 334 685	1 334 685	686 500	711 701	103,7%
talajterhelési díj	362 450	362 450	269 100	360 928	134,1%
Összesen	279 462 307	279 462 307	152 684 193	137 200 427	89,9%

Polgár Város Önkormányzata 2022. évi karbantartási céltartalék előirányzata és I. félévi teljesítése

adatok Ft-ban

	Módosított előirányzat	Időarányos előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.	Hunyadi u.csapadévíz elvezetés átépítése, 2 db fekvőrendőr építése ("S" kanyarba)	1 000 000	1 000 000	0	
2.	Zólyom úti iskola konyha festése	500 000	500 000	5 985	1,20%
3.	Idősek nappali intézményében 5 db ablak csere	800 000	800 000	0	0,00%
4.	Móra úti Óvoda fűtés felújítás	1 100 000	450 000	444 000	98,67%
5.	Útburkolati jelek festése, közúti jelzőtáblák cseréje	2 500 000	0	830 294	
6.	Zárt csapadékvíz csatorna tisztítása	2 000 000	2 000 000	536 519	26,83%
7.	Szociális intézmény(idősek nappali ellátása)tisztatási festés	500 000	0	0	
8.	Szociális intézmény(idősek nappali ellátása)tisztatási festés	500 000	0		
9.	Kemping külső áramellátás felújítása (lakókocsiknak)	400 000	0	198 825	
10.	Városgondnokság hátsó műhely villamos felújítása	430 000	0	0	
11.	Polgár Város Önkormányzata térfigyelő kamera szerelése a	270 000	270 000	270 000	100,00%
Mindösszesen		10 000 000	5 020 000	2 285 623	45,53%