

Polgár Város Önkormányzatának 2014. I. félévi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Önkormányzat						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%	ebből		
					Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások							
Személyi juttatások	136 301	228 855	134 853	58,9%	134 853		
Munkaadókat terhelő járulékok	23 772	36 273	21 182	58,4%	21 182		
Dologi kiadások	241 251	262 239	60 150	22,9%	60 150		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 646	15 665	8 397	53,6%	8 397		
Egyéb működési célú kiadások	64 753	50 912	10 116	19,9%	10 116		
Működési kiadások összesen	481 723	593 944	234 698	39,5%	234 698	0	0
Beruházások	80 646	85 536	46 770	54,7%	46 770		
Felújítások	4 348	4 348	0	0,0%	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 201	9 051	5 700	63,0%	5 700		
Felhalmozási kiadások összesen	91 195	98 935	52 470	53,0%	52 470	0	0
Költségvetési kiadások összesen	572 918	692 879	287 168	41,4%	287 168	0	0
Költségvetési bevételek					0		
Önkormányzatok működési támogatásai	464 839	541 667	314 171	58,0%	285 626		28 545
Közhatalmi bevételek	209 213	209 213	121 923	58,3%	121 923		
Működési célú támog. államházt.belülről	329 909	381 536	185 614	48,6%	23 904	11 419	150 291
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	1 650	1 650	1 594	96,6%	1 594		
Intézményi működési bevételek	106 824	106 824	37 368	35,0%	37 368		
Működési bevételek összesen	1 112 435	1 240 890	660 670	99,4%	470 415	11 419	178 836
Intézményi felhalmozási bevételek	28 052	28 052	2 220	7,9%	2 220		
Felhalmozási célú támog. államházt.belülről	34 524	265 995	231 474	87,0%	231 474		
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	4 363	4 363	0	0,0%	0		
Felhalmozási bevételek összesen	66 939	298 410	233 694	78,3%	233 694	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 179 374	1 539 300	894 364	58,1%	704 109	11 419	178 836
Finanszírozási kiadások					0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülről	1 332	231 246	231 246	100,0%	231 246		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	160 000	175 000	109,4%	175 000		
Egyéb finanszírozási kiadások	750 239	789 686	389 898	49,4%	211 062	0	178 836
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0			0		
Finanszírozási kiadások összesen	751 571	1 180 932	796 144	67,4%	617 308	0	178 836
- ebből működési célú	0	160 000	175 000	109,4%	175 000		
- ebből felhalmozási célú	1 332	231 246	231 246	100,0%	231 246		
- ebből intézményfinanszírozás	750 239	789 686	389 898	49,4%	211 062	0	178 836
Finanszírozási bevételek					0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0			0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	160 000	105 000	65,6%	105 000		
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0			0		
Maradvány igénybevétele	145 115	174 511		0,0%	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0			0		
Finanszírozási bevételek összesen	145 115	334 511	105 000	31,4%	105 000	0	0
- ebből működési célú	112 821	302 217	105 000	34,7%	105 000		
- ebből felhalmozási célú	32 294	32 294		0,0%	0		
- ebből intézményfinanszírozás	0	0	0		0	0	0
Működési hiány (+; -)	630 712	646 946	425 972	65,8%	235 717	11 419	178 836
Felhalmozási hiány (+; -)	-24 256	199 475	181 224	90,9%	181 224	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	606 456	846 421	607 196	71,7%	416 941	11 419	178 836
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-606 456	-846 421	-691 144	81,7%	-512 308	0	-178 836
Létszámadatok							
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	5,00	5,00	5,00	100,0%	5,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	87,73	189,03	189,00	100,0%	189,00		
Prémium Évek Programban résztvevő:	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma (2014. é	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2014. I. félévi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Polgári Polgármesteri Hivatal						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%	ebből		
					Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások							
Személyi juttatások	92 957	95 425	50 364	52,8%	50 364		
Munkaadókat terhelő járulékok	24 123	24 813	13 991	56,4%	13 991		
Dologi kiadások	36 241	36 358	25 967	71,4%	25 967		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	178 836	178 836	68 426	38,3%	68 426		
Egyéb működési célú kiadások	0	0			0		
Működési kiadások összesen	332 157	335 432	158 748	47,3%	158 748	0	0
Beruházások	0	0	116		116		
Felújítások	0	0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	116		116	0	0
Költségvetési kiadások összesen	332 157	335 432	158 864	47,4%	158 864	0	0
Költségvetési bevételek					0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0			0		
Közhatalmi bevételek	0	0			0		
Működési célú támog. államházt.belülről	0	2 216	2 216	100,0%	2 216		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	0	0	373		373		
Intézményi működési bevételek	11 839	11 839	9 367	79,1%	9 367		
Működési bevételek összesen	11 839	14 055	11 956	170,1%	11 956	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0	0			0		
Felhalmozási célú támog. államh.belülről	0	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	19	19	19	100,0%	19		
Felhalmozási bevételek összesen	19	19	19	100,0%	19	0	0
Költségvetési bevételek összesen	11 858	14 074	11 975	85,1%	11 975	0	0
Finanszírozási kiadások					0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0	0			0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0			0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0			0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0
- ebből működési célú					0		
- ebből felhalmozási célú					0		
- ebből intézményfinanszírozás					0		
Finanszírozási bevételek					0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0			0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			0		
Egyéb finanszírozási bevételek	320 299	321 358	149 371	46,5%	149 371		
Maradvány igénybevétele	0	0			0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0			0		
Finanszírozási bevételek összesen	320 299	321 358	149 371	46,5%	149 371	0	0
- ebből működési célú					0		
- ebből felhalmozási célú					0		
- ebből intézményfinanszírozás	320 299	321 358	149 371	46,5%	149 371		
Működési hiány (+; -)	-320 318	-321 377	-146 792	45,7%	-146 792	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	19	19	-97	-510,5%	-97	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-320 299	-321 358	-146 889	45,7%	-146 889	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	320 299	321 358	149 371	46,5%	149 371	0	0
Létszám adatok							
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	27,00	27,00	27,00	100,0%	25,00		2,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
Prémium Évek Programban résztvevő:	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma (2014. é	2,00	2,00	2,00	100,0%	2,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2014. I. félévi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%	ebből		
					Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások							
Személyi juttatások	14 520	14 625	6 910	47,2%	6 910		
Munkaadókat terhelő járulékok	3 587	3 615	1 811	50,1%	1 811		
Dologi kiadások	20 138	20 138	8 827	43,8%	8 827		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0			0		
Működési kiadások összesen	38 245	38 378	17 548	45,7%	17 548	0	0
Beruházások	0	0			0		
Felújítások	0	0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	38 245	38 378	17 548	45,7%	17 548	0	0
Költségvetési bevételek					0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0			0		
Közhatalmi bevételek	0	0			0		
Működési célú támog. államházt. belülről	1 418	1 418	211	14,9%	211		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0			0		
Intézményi működési bevételek	1 860	1 860	685	36,8%	685		
Működési bevételek összesen	3 278	3 278	896	54,7%	896	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0	0			0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0			0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0		0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	3 278	3 278	896	27,3%	896	0	0
Finanszírozási kiadások					0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0	0			0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0			0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0			0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0
- ebből működési célú					0		
- ebből felhalmozási célú					0		
- ebből intézményfinanszírozás					0		
Finanszírozási bevételek					0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0			0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			0		
Egyéb finanszírozási bevételek	34 967	35 100	16 349	46,6%	16 349		
Maradvány igénybevétele	0	0			0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0			0		
Finanszírozási bevételek összesen	34 967	35 100	16 349	46,6%	16 349	0	0
- ebből működési célú					0		
- ebből felhalmozási célú					0		
- ebből intézményfinanszírozás	34 967	35 100	16 349	46,6%	16 349		
Működési hiány (+; -)	-34 967	-35 100	-16 652	47,4%	-16 652	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-34 967	-35 100	-16 652	47,4%	-16 652	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	34 967	35 100	16 349	46,6%	16 349	0	0
Létszám adatok							
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	7,00	7,00	7,00	100,0%	7,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	2,00	2,00	2,00	100,0%	2,00		
Prémium Évek Programban résztvevő:	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
Megvált. munkakép. fogl. létszáma (2014. év)	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2014. I. félévi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Napsugár Óvoda és Bölcsőde						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%	ebből		
					Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások							
Személyi juttatások	103 653	104 358	48 434	46,4%	48 434		
Munkaadókat terhelő járulékok	27 359	27 549	12 256	44,5%	12 256		
Dologi kiadások	18 385	18 385	9 069	49,3%	9 069		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0		
Működési kiadások összesen	149 397	150 292	69 759	46,4%	69 759	0	0
Beruházások	0	0			0		
Felújítások	0	0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0		0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	149 397	150 292	69 759	46,4%	69 759	0	0
Költségvetési bevételek					0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0			0		
Közhatalmi bevételek	0	0			0		
Működési célú támog. államházt. belülről	6 316	6 316	1 198	19,0%	1 198		
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0			0		
Intézményi működési bevételek	11 622	11 109	2 579	23,2%	2 579		
Működési bevételek összesen	17 938	17 425	3 777	43,3%	3 777	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0	0			0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	0	0			0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	17 938	17 425	3 777	21,7%	3 777	0	0
Finanszírozási kiadások					0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	0	0			0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0			0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0			0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú					0		
- ebből felhalmozási célú					0		
- ebből intézményfinanszírozás					0		
Finanszírozási bevételek					0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	0	0			0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			0		
Egyéb finanszírozási bevételek	131 459	132 867	67 500	50,8%	67 500		
Maradvány igénybevétele	0	0			0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0			0		
Finanszírozási bevételek összesen	131 459	132 867	67 500	50,8%	67 500	0	0
- ebből működési célú					0		
- ebből felhalmozási célú					0		
- ebből intézményfinanszírozás	131 459	132 867	67 500	50,8%	67 500		
Működési hiány (+; -)	-131 459	-132 867	-65 982	49,7%	-65 982	0	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0,0%	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-131 459	-132 867	-65 982	49,7%	-65 982	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	131 459	132 867	67 500	50,8%	67 500	0	0
Létszám adatok							
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	37,00	37,00	37,00	100,0%	37,00		
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	6,25	6,25	6,25	100,0%	6,25		
Prémium Évek Programban résztvevő:	1,00	1,00	1,00	100,0%	1,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma (2014. é.)	0,50	0,50	0,50	100,0%	0,50		

Polgár Város Önkormányzatának 2014. I. félévi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Városgondnokság						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%	ebből		
					Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások							
Személyi juttatások	114 201	115 671	52 722	45,6%	51 592	1 130	
Munkaadókat terhelő járulékok	30 898	31 295	14 197	45,4%	13 988	209	
Dologi kiadások	259 793	285 757	121 027	42,4%	112 007	9 020	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0,0%	0		
Egyéb működési célú kiadások	24 039	24 039	16 129	67,1%	16 129		
Működési kiadások összesen	428 931	456 762	204 075	44,7%	193 716	10 359	0
Beruházások	4 069	13 467	3 968	29,5%	3 968	0	
Felújítások	0	0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0		0,0%	0		
Felhalmozási kiadások összesen	4 069	13 467	3 968	29,5%	3 968	0	0
Költségvetési kiadások összesen	433 000	470 229	208 043	44,2%	197 684	10 359	0
Költségvetési bevételek					0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0		0,0%	0		
Közhatalmi bevételek	0	0		0,0%	0		
Működési célú támog. államházt. belülről	0	0		0,0%	0		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	6 350	6 350	471	7,4%	1	470	
Intézményi működési bevételek	247 118	248 333	102 161	41,1%	91 330	10 831	
Működési bevételek összesen	253 468	254 683	102 632	188,2%	91 331	11 301	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		0,0%	0		
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	0	0		0,0%	0		
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	0	0		0,0%	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	253 468	254 683	102 632	40,3%	91 331	11 301	0
Finanszírozási kiadások					0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0	0		0,0%	0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0,0%	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0		0,0%	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0			0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú				0,0%	0		
- ebből felhalmozási célú				0,0%	0		
- ebből intézményfinanszírozás				0,0%	0		
Finanszírozási bevételek					0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0			0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0,0%	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	179 532	215 546	116 417	54,0%	115 475	942	
Maradvány igénybevétele	0	0		0,0%	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0			0		
Finanszírozási bevételek összesen	179 532	215 546	116 417	54,0%	115 475	942	0
- ebből működési célú				0,0%	0		
- ebből felhalmozási célú				0,0%	0		
- ebből intézményfinanszírozás	179 532	215 546	116 417	54,0%	116 417		
Működési hiány (+; -)	-175 463	-202 079	-101 443	50,2%	-102 385	942	0
Felhalmozási hiány (+; -)	-4 069	-13 467	-3 968	29,5%	-3 968	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-179 532	-215 546	-105 411	48,9%	-106 353	942	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	179 532	215 546	116 417	54,0%	115 475	942	0
Létszám adatok							
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	63,83	63,83	59,83	93,7%	53,91	5,9	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	8,25	8,25	3,00	36,4%	0,00	3,00	
Prémium Évek Programban résztvevő:	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma (2014. év)	2,00	2,00	2,00	100,0%	2,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2014. I. félévi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Polgári Szociális Központ						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%	ebből		
					Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások							
Személyi juttatások	59 235	58 441	25 085	42,9%	17 394	7 691	
Munkaadókat terhelő járulékok	15 124	14 910	6 395	42,9%	4 649	1 746	
Dologi kiadások	62 216	64 057	28 031	43,8%	23 482	4 549	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0		
Egyéb működési célú kiadások	0	0			0		
Működési kiadások összesen	136 575	137 408	59 511	43,3%	45 525	13 986	0
Beruházások	0	0			0		
Felújítások	0	0			0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	136 575	137 408	59 511	43,3%	45 525	13 986	0
Költségvetési bevételek					0		
Önkormányzatok működési támogatásai	0	0			0		
Közhatalmi bevételek	0	0			0		
Működési célú támog. államházt. belülről	2 126	2 126	216	10,2%	216		
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	0	0		0,0%	0		
Intézményi működési bevételek	50 467	50 467	23 385	46,3%	23 385		
Működési bevételek összesen	52 593	52 593	23 601	89,7%	23 601	0	0
Intézményi felhalmozási bevételek	0	0		0,0%	0		
Felhalmozási célú támog. államh.belülről	0	0		0,0%	0		
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	0	0		0,0%	0		
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	52 593	52 593	23 601	44,9%	23 601	0	0
Finanszírozási kiadások					0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	0	0		0,0%	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0,0%	0		
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0		0,0%	0		
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0			0		
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0,0%	0	0	0
- ebből működési célú				0,0%	0		
- ebből felhalmozási célú				0,0%	0		
- ebből intézményfinanszírozás				0,0%	0		
Finanszírozási bevételek					0		
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0			0		
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0,0%	0		
Egyéb finanszírozási bevételek	83 982	84 815	40 261	47,5%	26 275	13 986	
Maradvány igénybevétele	0	0		0,0%	0		
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0			0		
Finanszírozási bevételek összesen	83 982	84 815	40 261	47,5%	26 275	13 986	0
- ebből működési célú				0,0%	0		
- ebből felhalmozási célú				0,0%	0		
- ebből intézményfinanszírozás	83 982	84 815	40 261	47,5%	40 261		
Működési hiány (+; -)	-83 982	-84 815	-35 910	42,3%	-21 924	-13 986	0
Felhalmozási hiány (+; -)	0	0	0	0,0%	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-83 982	-84 815	-35 910	42,3%	-21 924	-13 986	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	83 982	84 815	40 261	47,5%	26 275	13 986	0
Létszám adatok							
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	33,00	33,00	33,00	100,0%	29,00	4,0	
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	3,00	3,00	3,00	100,0%	3,00		
Prémium Évek Programban résztvevő:	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		
Megvált. munkakép.fogl.létszáma (2014. é	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00		

Polgár Város Önkormányzatának 2014. I. félévi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Jogcím megnevezése	Mindösszesen						
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj.%	ebből		
					Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás
Költségvetési kiadások							
Személyi juttatások	520 867	617 375	318 368	51,6%	309 547	8 821	0
Munkaadókat terhelő járulékok	124 863	138 455	69 832	50,4%	67 877	1 955	0
Dologi kiadások	638 024	686 934	253 071	36,8%	239 502	13 569	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	194 482	194 501	76 823	39,5%	76 823	0	0
Egyéb működési célú kiadások	88 792	74 951	26 245	35,0%	26 245	0	0
Működési kiadások összesen	1 567 028	1 712 216	744 339	43,5%	719 994	24 345	0
Beruházások	84 715	99 003	50 854	51,4%	50 854	0	0
Felújítások	4 348	4 348	0	0,0%	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 201	9 051	5 700	63,0%	5 700	0	0
Felhalmozási kiadások összesen	95 264	112 402	56 554	50,3%	56 554	0	0
Költségvetési kiadások összesen	1 662 292	1 824 618	800 893	43,9%	776 548	24 345	0
Költségvetési bevételek	0	0	0		0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	464 839	541 667	314 171	58,0%	285 626	0	28 545
Közhatalmi bevételek	209 213	209 213	121 923	58,3%	121 923	0	0
Működési célú támog. államházt. belülről	339 769	393 612	189 455	48,1%	27 745	11 419	150 291
Működési célú átvett pénz.áh.kívülről	8 000	8 000	2 438	30,5%	1 968	470	0
Intézményi működési bevételek	429 730	430 432	175 545	40,8%	164 714	10 831	0
Működési bevételek összesen	1 451 551	1 582 924	803 532	105,3%	601 976	22 720	178 836
Intézményi felhalmozási bevételek	28 052	28 052	2 220	7,9%	2 220	0	0
Felhalmozási célú támog. államh.belülről	34 524	265 995	231 474	87,0%	231 474	0	0
Felhalmozási célú átvett pénz.áh.kívülről	4 382	4 382	19	0,4%	19	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	66 958	298 429	233 713	78,3%	233 713	0	0
Költségvetési bevételek összesen	1 518 509	1 881 353	1 037 245	55,1%	835 689	22 720	178 836
Finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh.kívülre	1 332	231 246	231 246	100,0%	231 246	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	160 000	175 000	109,4%	175 000	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	750 239	789 686	389 898	49,4%	211 062	0	178 836
Külföldi finanszírozási kiadások	0	0	0		0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	751 571	1 180 932	796 144	67,4%	617 308	0	178 836
- ebből működési célú	0	160 000	175 000	109,4%	175 000	0	0
- ebből felhalmozási célú	1 332	231 246	231 246	100,0%	231 246	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	750 239	789 686	389 898	49,4%	211 062	0	178 836
Finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áh.kívülről	0	0	0		0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	160 000	105 000	65,6%	105 000	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	750 239	789 686	389 898	49,4%	374 970	14 928	0
Maradvány igénybevétele	145 115	174 511	0	0,0%	0	0	0
Külföldi finanszírozási bevételek	0	0	0		0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	895 354	1 124 197	494 898	44,0%	479 970	14 928	0
- ebből működési célú	112 821	302 217	105 000	34,7%	105 000	0	0
- ebből felhalmozási célú	32 294	32 294	0	0,0%	0	0	0
- ebből intézményfinanszírozás	750 239	789 686	389 898	49,4%	389 898	0	0
Működési hiány (+; -)	-115 477	-129 292	59 193	-45,8%	-118 018	-1 625	178 836
Felhalmozási hiány (+; -)	-28 306	186 027	177 159	95,2%	177 159	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-143 783	56 735	236 352	416,6%	59 141	-1 625	178 836
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	143 783	-56 735	-301 246	531,0%	-137 338	14 928	-178 836
Létszám adatok							
Engedélyezett létszám 2014. január 1-én:	172,83	172,83	168,83	97,7%	156,9	9,9	2,0
Közfoglalkoztatott éves átlagléttszáma:	107,23	208,53	203,25	97,5%	200,3	3,00	0,0
Prémium Évek Programban résztvevő:	1,00	1,00	1,00	100,0%	1,0	0,0	0,0
Megvált. munkakép.fogl.létszáma (2014. é.)	4,50	4,50	4,50	100,0%	4,5	0,0	0,0